

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 25 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市马坪财政所					
填报人	雷伶俐		联系电话	6761056		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	208.05	91.3%	249.5	191.09
		其他资金	19.81	8.7%	66.2	4.31
		合计	227.86	100%	315.7	195.4
	支出构成	基本支出	206.25	90.5%	295.7	195.4
项目支出		21.61	9.5%	20		
合计		227.86	100%	315.7	195.4	
部门职能概述	<p>1.拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；</p> <p>2.制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；</p> <p>3.承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；</p> <p>4.负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；</p> <p>5.负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理</p> <p>.....</p>					
年度工作任务	<p>1.惠农补贴政策宣传；</p> <p>2.惠农补贴一卡通发放；</p> <p>3.票据管理；</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	基层财政事务	其他资本性支出	8.46	8.46	印刷费、其他交通费用	
	重大政策执行	其他资本性支出	4.4	4.4	委托业务费	
	争先创优	其他资本性支出	5.15	5.15	印刷费及委托业务费	
	后勤保障服务	其他资本性支出	3.6	3.6	工会经费、	

					福利费
整体绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 惠农补贴政策宣传 目标 2: 惠农补贴一卡通发放 目标 3: 票据管理 目标 4、5、6.....	
长期目标 1、2、3.....					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		
				
		质量指标		
				
	时效指标			
				
	成本指标			
				
				
				
	效益指标	经济效益		
.....					
社会效益				
				
生态效益				
				
可持续发展				
				
满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
年度目标 1:	惠农补贴政策宣传				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	惠农补贴宣传资料	1200 份	本年计划
				
		质量指标		
				
	时效指标	宣传时间	一个月	本年计划	
.....					
成本指标	宣传资料总成本	1000 元	本年计划		
				

		经济效益		
	效益指标	社会效益	补贴农户	更深入了解国家惠农政策	本年计划
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农户	98%	满意程度
				
年度目标 2:	惠农补贴发放				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	耕地地力补贴发放农户	7900 户	本年计划
			耕地地力补贴发放金额	1858944.4 元	本年计划
			耕地地力补贴发放面积	26369.29 亩	本年计划
		质量指标		
		时效指标	耕地地力补贴发放	一个月	本年计划
			监督卡发放	三个月	本年计划
	成本指标	监督卡发放	5000 元	本年计划	
				
	效益指标	经济效益	耕地地力补贴发放	增加农户可支配收入	本年计划
				
		社会效益	耕地地力补贴发放面积	增加国家粮食储备量	本年计划
				
		生态效益	耕地地力补贴发放面积	改善耕地种植能力	本年计划
				
	可持续发展			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农户	99%	群众满意度	
				
年度目标 3:	票据管理				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	村集体经济收据	425 份	年初预算
			单位往来票	60 份	年初预算

	质量指标	据			
		票据管理	有限管控资金	本年计划	
		票据管理	有限管控资金	本年计划	
				
	时效指标				
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益	村集体经济收据	增加村级补助收入	年初预算
			单位往来票据	增加单位补助收入	年初预算
		社会效益			
				
		生态效益			
				
可持续发展					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	收据使用村	100%	满意程度	
		票据使用单位	100%	满意程度	
年度目标 4、5、6.....					

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。