

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 31 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市杨寨财政所					
填报人	喻敏		联系电话	15271908862		
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	185	61.05%	185	175
		其他资金	118	38.95%	30	30
		合计	303	100%	215	205
	支出构成	基本支出	272	100%	211	185
		项目支出	31	0%		
合计		303	100%	211	185	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1、负责组织乡镇财政收入和支出,编制财政预算决算,监督财政预算执行。 2、负责强农惠农资金“一折通”发放和村级乡代理会计核算工作。 3、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值。 4、负责乡镇财政专项资金的管理及对农民负担进行监督管理。 5、协助乡村两级清收债务、化解债务。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、以党建为引领,扎实推动财政各项事务工作。 2、着力培植税源,确保全年税收任务的完成。 3、强化惠农政策和宣传,确保惠农资金发放到位。 4、严格执行财经纪律,监督财政资金高效安全运行。 5、完成上级主管部门和政府交办的中心工作 					
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	
	办公设备购置与维护	常年性项目	2	2	财政所日常设备购买	
	惠民与惠农	常年性项目	1	1	惠农宣传	
	疫情防控	常年性项目	1.83	1.83	疫情防控	
	基层财政监督管理	常年性项目	2	2	应对所内各项应急事件	
	职工关怀	常年性项目	6.16	6.16	体现对职工关怀	

	乡村振兴	常年性项目	2.5	2.5	实施乡村振兴战略目标
	提升基层财政能力建设	常年性项目	3	3	推进财政所能力建设
整体绩效总目标	长期目标（截止 <u>5</u> 年）		年度目标		
	目标 1：以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作		目标 1：以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作。		
	目标 2：着力培植税源，确保全年税收任务的完成。		目标 2：着力培植税源，确保全年税收任务的完成。		
		目标 3：强化惠农政策和宣传，确保惠农资金发放到位。		目标 3：强化惠农政策和宣传，确保惠农资金发放到位。	
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	完成工作任务率	100%	计划标准
				
		质量指标	完成财政所日常工作质量	优	计划标准
				
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
				
	成本指标	年初预算	185 万元	计划标准	
				
	效益指标	经济效益		
		社会效益	干部整体素质	提高	计划标准
				
		生态效益		
	可持续发展	单位内部精神文化	长期	计划标准	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	党政及群体满意度	99%	计划标准	
				
.....					
年度目标 1:	根据现轮财政体制，积极组织财政收入，按照预算执行，保证财政工作正常运转，并对村级运转及相关涉农项目进行指导和监督。				
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	保证财政所基本经费正常运转	100%	按市财政局批复文件划	
			财政资金及项目执行	98%	按标准核算	
		质量指标	保证基本工资及运转	100%	按标准核算	
			各项运转经费保障到位	95%	按标准执行	
		时效指标	年初预算,专款专用	100%	按标准执行	
			本年各项收入支出进度要求	99%	按预算计划执行	
		成本指标	总体控制在303万元	98%	按核算标准	
			三公经费控制在3.75万元内	100%	按核算标准	
		效益指标	经济效益	对一事一议项目监督提高效益	98%	按文件精神
				发展乡村经济	98%	按文件精神
	社会效益		提高乡村经济活力	98%	按文件精神	
			提高农民收入水平	98%	按文件精神	
	生态效益		农村生活环境整治达标	98%	按文件精神	
	可持续发展		体现农村政策导向,保持工作平稳扎实推进	98%	按文件精神	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关及部门	满意度 99%	根据国家政策	
			受益群众	满意度 98%	根据国家政策	
	年度目标 2:	着力培植税源,确保全年税收任务的完成。				
	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	年度税收收	85000 万元	年初责任目标	

			入			
			公共预算收入	55000 万元	年初责任目标	
	质量指标		落实完成	完成	工作规划	
			落实完成	完成	工作规划	
	时效指标		完成时间	12 月底	工作规划	
			完成时间	12 月底	工作规划	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益	形成本级税收	37994 万元	工作规划	
			形成乡镇财力	4771 万元	工作规划	
		社会效益	为财政增收	2851 万元	工作规划	
					
		生态效益			
	可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关及部门	满意度 99%	工作规划	
			受益群众	满意度 98%	工作规划	
年度目标 3:	强化惠农政策和宣传, 确保惠农资金发放到位。					
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	惠农资金发放	525 万元	工作规划	
			惠农宣资料发放	10700 份	工作规划	
		质量指标	惠农资金发放	一折通发放	工作规划	
			惠农宣资料发放	走村串户发放	工作规划	
		时效指标		完成时间	6 月底	工作规划
				完成时间	6 月底	工作规划
	成本指标					
	效益指标	经济效益				
		社会效益	农民群众知晓率	97%	工作规划	
			农民群众覆盖 率	97%	工作规划	
	生态效益					

		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体	满意度 98%	工作规划
			受益群众	满意度 97%	工作规划
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。