

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 12 月 30 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市长岭财政所					
填报人	尹华容	联系电话	0722-6711056			
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	287.76	55%	260.69	263.15
		其他资金	232.26	45%	116	660.7
		合计	520.02	100%	376.69	426.73
	支出构成	基本支出	468.01	90%	376.69	426.73
项目支出		52.01	10%			
合计		520.02	100%	376.65	426.73	
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工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、根据市对乡镇现行体制,积极组织收入,加强收支管理,按照上级“及时、准确、全面、真实”的编报年度财政预、决算。</p> <p>2、按照预算外资金管理要求,对所辖地区、站所资金全额管理,专户统管,资金数额均达 100%。</p> <p>3、负责本地农民负担监管工作,对社区及村级实行财务监督、指导,并负责村级“一事一议”财政奖补工作。</p> <p>4、积极落实惠农政策,负责粮食直补、良种补贴、综合补贴等各项补贴,并实行“一卡通”发放。</p> <p>5、对国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保国有资产安全和保值增值。</p> <p>6、贯彻党和国家财经方针政策、严格执行财政法规和财经制度,监督镇办范围内各单位的财务活动。</p> <p>7、完成上级主管部门和广办交办的其他事项。</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
	财政监督管理	持续性项目	30160	30160	村级财务活动
	后勤服务	持续性项目	37000	37000	后勤服务支出
	惠民惠农	持续性项目	14800	14800	惠农政策
	提升基层财政能力建设	持续性项目	48900	48900	基层单位建设
	疫情防控	持续性项目	12300	12300	疫情防控
	职工关怀	持续性项目	107200	107200	职工福利
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标		
	目标：扎实推动财政各项事务工作。		目标 1：根据市对乡镇现行体制，积极组织收入，加强收支管理，编报预决算，通过预算执行，保证财政资金正常运转，并对社区及村级实行财务监督、指导。 目标 2：着力培植税源，确保全年税收任务的完成。 目标 3：积极落实惠农政策，负责各项补贴发放工作。		
长期目标：扎实推动财政各项事务工作。					
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	财政资金及项目执行	99%	按标准核算
			保证基本工资和运转	100%	按标准核算
		质量指标	各项运行经费保障到位	95%	按标准核算
			时效指标	在 2023 年完成各项收入支出进度要求	100%
	效益指标	成本指标	各项运转经费不超出预算，超支审批	100%	按标准核算
			经济效益	促进经济发展	98%
		社会效益	通过村级项目的实施，保	100%	按文件精神

			证预算资金落实到位		
		生态效益			
		可持续发展	长期保障工作平稳进行	98%	根据国家相关标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	98%	按标准核算
年度目标 1:	根据市对乡镇现行体制，积极组织收入，加强收支管理，编报预决算，通过预算执行，保证财政资金正常运转，并对社区及村级实行财务监督、指导。				
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	保证财政所基本经费正常运转	100%	按市财政局批复文件
			财政资金及项目执行	99%	按标准核算
		质量指标	保证基本工资和运转	100%	按标准核算
			各项运行经费保障到位	95%	按标准核算
		时效指标	年初预算，专款专用，计划调剂	100%	按标准核算
			在 2023 年完成各项收入支出进度要求	100%	按标准核算
		成本指标	总体成本控制在 520 万元	100%	按标准核算
			各项运转经费不超出预算，超支审批	100%	按标准核算
	效益指标	经济效益	通过监督村级项目实施，提高管理水平	98%	按文件精神
			促进经济发展	98%	按文件精神
		社会效益	通过村级项目的实施，保证预算资金落实到位	100%	按文件精神

			提高财政人 形象	100%	按文件精神
		生态效益			
		可持续发展	长期保障工 作平稳进行	98%	根据国家相关标 准
	满意度指标	服务对象满意 度指标	相关部门满 意度	98%	按标准核算
			受益群众满 意度	98%	按标准核算
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	实现税收收 入	3650 万元	按标准核算
			实现公共预 算收入	2180 万元	按标准核算
		质量指标	完成情况	99%	按标准核算
			完成效果	良好	按标准核算
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底 前	按标准核算
	成本指标				
	效益指标	经济效益	本级税收收 入	3650 万元	按标准核算
			形成乡镇财 力	1968 万元	按标准核算
		社会效益	为财政增收	有效	按标准核算
		生态效益 可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	相关部门满 意度	98%	按标准核算
			受益群众满 意度	98%	按标准核算
	年度目标 3:	积极落实惠农政策，负责各项补贴发放工作。			
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	补贴种植面 积	7.39 万亩	按标准核算
			粮补补贴金 额	520.15 万元	按标准核算
			补贴价格公 示	70.35 元/亩	按标准核算
质量指标	一卡通使用	90%	按标准核算		

效益指标	率	资金拨付率	98%	按标准核算
		资金到位率	100%	按标准核算
		时效指标	完成时间	2023年12月底前
	成本指标	不超标补贴，有新增申报	20%	按标准核算
	经济效益	农民收入提高	100%	按标准核算
		提高农村生产总值	100%	按标准核算
	社会效益	改善民生	100%	按标准核算
		让村民安居乐业	100%	按标准核算
	生态效益	种植面积有效利用	100%	按标准核算
	可持续发展	提高农民粮食增长	100%	按标准核算
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

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。