

附件 2:

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 18 日

单位：万元

部门（单位） 名称	广水市财政局长岭干部学校					
填报人	夏双双		联系电话	0722-6711007		
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	100.33	55.64%	103.84	99.31
		其他资金	80	44.36%		
		合计	180.33	100%	103.84	99.31
	支出构成	基本支出	150.33	83.36%	103.84	99.31
		项目支出	30	16.64%		
合计		180.33	100%	103.84	99.31	
部门职能概述	<u>1、承担培训财政和财务会计人员；</u> <u>2、承办财政部干部教育培训中心交办的培训任务。</u>					
年度工作任务	<u>1、承担培训财政和财务会计人员；</u> <u>2、承办财政部干部教育培训中心交办的培训任务。</u>					
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	
	房屋修缮	常年性项目	27	27	固定资产维护	
	财政业务建设	常年性项目	3	3	保障财政业务 建设	
整体绩效 总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标			
	目标 1：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，做好各项培训工作；		目标 1：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，做好各项创培训工作；			
长期目标 1:	：以党建为引领，扎实推动财政事务各项工作，做好各项业务培训工作；					

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	业务学习培训次数	3 次	计划标准
			组织活动次数	2 次	计划标准
			党支部会议召开次数	12 次	计划标准
			综合治理创建	合格	计划标准
		质量指标	业务培训学习参加率	98%	计划标准
			组织活动参加率	98%	计划标准
			年度考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	12 月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升单位职工整体业务素质	提升	计划标准
		生态效益			
		可持续发展	不断增强职工党性原则	不断增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	计划标准
长期目标 2、3、4……					
年度目标 1:	以党建为引领，扎实推动财政事务各项工作，做好各项业务培训工作；				
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	业务学习培训次数	3 次	计划标准
			组织活动次数	2 次	计划标准
			党支部会议召开次数	12 次	计划标准
			综合治理创建	合格	计划标准
		质量指标	业务培训学习参加率	98%	计划标准
			组织活动参加率	98%	计划标准
			年度考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	12 月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升单位职工整体业务素质	提升	计划标准
		生态效益			
		可持续发展	不断增强职工党性原则	不断增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	98%	计划标准

		度指标			
年度目标 2:					
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			
		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 3:					
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			
		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 4:	科技馆免费开放				
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			
		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			

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。