部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 |  | | | | | | | | |
| 填报人 |  | | 联系电话 |  | | | | | |
| 部门总体  收支情况 | 总体收支情况 | | | 当年金额 | | 占比 | | 近两年收支金额 | |
| 年 | 年 |
| 收入  构成 | 财政拨款 | |  | |  | |  |  |
| 其他资金 | |  | |  | |  |  |
| 合计 | |  | | 100% | |  |  |
| 支出  构成 | 基本支出 | |  | |  | |  |  |
| 项目支出 | |  | |  | |  |  |
| 合计 | |  | | 100% | |  |  |
| 部门职能概述 | 1.；  2.；  3.；  …… | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.；  2.；  3.；  …… | | | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | | 项目总预算 | | 项目本年度预算 | | 项目主要支出方向和用途 | | |
|  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| … | |  | |  | |  | | |
| **年度目标1：** | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 |
| 前年 | | 上年 | |
| 产出  指标 |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
| …… |  |  | |  | |  |  |
| 效益  指标 |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
| …… |  |  | |  | |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
| …… |  |  | |  | |  |  |
| **年度目标2：** | | | | | | | | | |
| …… |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **年度目标3：** | | | | | | | | | |
| …… |  |  |  |  | |  | |  |  |

武汉市蔡甸区财政局办公室 2022年7月27日印发