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