

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年 11 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称	阳新县财政局枫林财政所					
填报人	刘欢文		联系电话	13883253536		
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	196.9	100%	155.7	149.1
		其他资金		0	0	0
		合 计	196.9	100%	155.7	149.1
	支出构成	基本支出	166.9	85%	125.7	119.1
		项目支出	30	15%	30	30
合 计		196.9	100%	155.7	149.1	
部门职能概述	1、 <u>组织和管理乡镇财政收入支出，编制部门预决算，监督预算执行</u> ； 2、 <u>负责乡镇非税收入的监管，国有资产的购置、登记及处置</u> ； 3、 <u>对村级资产、资金、资源进行监管，并进行村级代理会计核算工作</u> ； 4、 <u>负责强农惠农资金“一卡通”发放，贯彻强农惠农政策</u> ；					
年度工作任务	1、 <u>编制上年度部门决算及下年度部门预算，确保数据真实，财政收支严格按预算执行</u> ； 2、 <u>确保本单位10个在职人员的工资按时发放</u> ； 3、 <u>确保本单位正常运转，履行职责</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	
	基层财政工作经费	特定目标类-本级支出项目	30	30	主要用于维持乡镇财政所业务运转以及办公楼与附属楼维修改造，包括三资监管、政务公开、党建和财务档案管理、共同缔造和信息化建设与设备购置等。	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标		
	目标1：保障本单位人员工资支出			目标1：保障本单位人员工资支出		
	目标2：保障本单位运转经费			目标2：保障本单位运转经费		
	目标3：保障本单位项目支出			目标3：保障本单位项目支出		
						
长期目标1：	保障本单位人员工资支出					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	人员工资支出	153.6		
		社会成本指标	对居民生活的影响	无		
		生态环境成本指标	对镇区环境的影响	无		
	产出指标	数量指标	在职人员个数	10个		
		质量指标	工资发放及时率	=100%		
	时效指标	保障工资发放，社保、职业年金、住房公积金的缴纳	12个月			
		效益指标	经济效益指标	保障职工工资福利	有所保障	
			社会效益指标	职工履职效率提高	有所提高	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	95%	基本满意	
	长期目标2：	保障本单位运转经费				
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
成本指标		经济成本指标	运转经费核算标准	8000元/人		
		社会成本指标	对居民生活的影响	无		
		生态环境成本指标	对镇区环境的影响	无		
产出指标		数量指标	在职人员个数	10人		
			退休人员个数	13人		
		质量指标	合理合规支出经费	严格按照规定		
		时效指标	经费支出时效性	1年		
效益指标		经济效益指标	保障本单位运转	基本保障		
		社会效益指标	单位服务能力提升	有所提升		
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	基本满意		
长期目标3:	履行本单位基本职责，完成年度工作任务，保障本年项目支出						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	30万元			
		社会成本指标	对居民生活的影响	无			
		生态环境成本指标	对镇区环境的影响	无			
	产出指标	数量指标	三资监管涉及村个数	24个			
			以钱养事单位个数	7个			
		质量指标	完成各项工作任务	基本完成			
		时效指标	项目开展时效性	1年			
	效益指标	经济效益指标	推动镇区经济发展	经济实力提高			
		社会效益指标	发放惠农惠民资金	群众普遍受益			
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	基本满意			
年度目标1:	保障本单位人员工资福利支出						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	人员工资支出	125.7万元	119.1万元	153.6万元	
		社会成本指标	对居民生活的影响	无	无	无	
		生态环境成本指标	对镇区环境的影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	在职人员个数	12人	11人	10人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	
		时效指标	工资发放次数	1次/月	1次/月	1次/月	
	效益指标	经济效益指标	保障职工工资福利	有所保障	有所保障	有所保障	
		社会效益指标	职工履职效率提高	有所提高	有所提高	有所提高	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	95%		
年度目标2:	核算本单位运转经费支出，保障运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	运转经费核算标准	10000元/人	8000元/人	8000元/人	
		社会成本指标	对居民生活的影响	无	无	无	
		生态环境成本指标	对镇区环境的影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	在职人员个数	12人	11人	10人	
			退休人员个数	13人	13人	13人	
		质量指标	合理合规支出经费	严格按照规定	严格按照规定	严格按照规定	
		时效指标	经费支出时效性	1年	1年	1年	
	效益指标	经济效益指标	保障本单位运转	基本保障	基本保障	基本保障	
		社会效益指标	单位服务能力提升	有所提升	有所提升	有所提升	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%		
年度目标3:	履行本单位基本职责，完成年度工作任务，保障本年项目支出						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	30万元	30万元	30万元	
		社会成本指标	对居民生活的影响	无	无	无	
		生态环境成本指标	对镇区环境的影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	三资监管涉及村个数	24个	24个	24个	
			以钱养事单位个数	7个	7个	7个	
		质量指标	完成各项工作任务	基本完成	基本完成	基本完成	
		时效指标	项目开展时效性	1年	1年	1年	
效益指标	经济效益指标	推动镇区经济发展	经济实力提高	经济实力提高	经济实力提高		
	社会效益指标	发放惠农惠民资金	群众普遍受益	群众普遍受益	群众普遍受益		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%		
.....							