2024年项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位： 燕矶镇财政所 | | |  | |  |  | |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | | |
| 项目名称 | 财政所运转、专项资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 397.52 | | | | | | | 项目类型 | | | | 常年性项目 □ 延续性项目 ☑ 一次性项目 □ | | | |
| 资金性质 | 经费拨款 ☑ 非税收入 □ 政府性基金 □  国有资本经营收入 □ 社会保险基金 □ | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 人员经费230.67万；公用经费6万；食堂餐补5.28万；遗属补助0.97万；工会经费及福利费6万；宣传费用3万；电脑耗材及网络维护2.5万；政府采购5万；大宗印刷费用3.5万；财政所电费9.6万；代理记账服务费11万；审计费10万；财政所21、22、23年事业编未发绩效工资104万。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | 目标说明 | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | | 保障燕矶财政所人员经费到位、业务运转正常 | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | | 保障燕矶财政所人员经费到位、业务运转正常 | | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | 审批服务改进方案会议次数 | | | | | | | 2次 | 历史标准 |
| 财务预决算培训会议 | | | | | | | 3次 | 历史标准 |
| 质量指标 | | | 惠民资金使用合规 | | | | | | | 使用合规 | 历史标准 |
| 管理质量能力提升 | | | | | | | 能力提升 | 计划标准 |
| 时效指标 | | | 重点绩效评价时完成率 | | | | | | | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | | | 年度信息系统维护成本增长率 | | | | | | | <25% | 计划标准 |
| 社会效益  指标 | | | 政策对惠民便民保障度 | | | | | | | 有效保障 | 计划标准 |
| 群众业务便捷度 | | | | | | | 提升 | 计划标准 |
| 生态效益  指标 | | | 能耗水平 | | | | | | | 降低 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | | | 新购入设备持续使用年限 | | | | | | | >6年 | 计划标准 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | | 群众满意度 | | | | | | | >90% | 计划标准 |
| 设备使用者满意度 | | | | | | | >98% | 计划标准 |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 指标值 | 指标值确定  依据 |
| 年度绩效目标1 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | 购置设备数量 | | | | | | | ≧3台 | 计划标准 |
| 财务预决算培训会议 | | | | | | | ≧3次 | 历史标准 |
| 质量指标 | | | 管理质量能力提升 | | | | | | | 能力提升 | 计划标准 |
| 设备故障率 | | | | | | | ≦5% | 计划标准 |
| 时效指标 | | | 培训（会议）计划按期完成率 | | | | | | | ≧85% | 计划标准 |
| 重点绩效评价时完成率 | | | | | | | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | | | 设备维修维护费 | | | | | | | ≦1万 | 计划标准 |
| 年度信息系统维护成本增长率 | | | | | | | <25% | 计划标准 |
| 社会效益  指标 | | | 群众业务便捷度 | | | | | | | 提升 | 计划标准 |
| 设备利用率 | | | | | | | ≧100% | 计划标准 |
| 生态效益  指标 | | | 能耗水平 | | | | | | | 降低 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | | | 新购入设备持续使用年限 | | | | | | | >6年 | 计划标准 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | | 群众满意度 | | | | | | | >90% | 历史标准 |
| 设备使用者满意度 | | | | | | | >98% | 计划标准 |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见：同意申报 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 部门公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |