

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 单位：万元

部门（单位）名称	阳新县荆头山管理区						
填报人	赵雨晴		联系电话	15897796126			
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		
					2022 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款	350.7		230.4	307.7	
		其他资金					
		合 计	350.7	100%	230.4	307.7	
	支出构成	基本支出	325.56		180.556	282.56	
		项目支出	25.14		49.844	25.14	
合 计		350.7	100%	230.4	307.7		
部门职能概述	1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作； 2、负责乡镇非税收入的监管，国有资产的购置、登记、处置工作； 3、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。 4、负责组织和组织管理乡镇财政收入和支出，编制预决算，监督预算执行； 5、负责村级“一事一议”财政奖补工作； 6、负责强农惠农资金“一卡式”发放和“三资”监管会计核算工作；						
年度工作任务	1、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； 2、确管理区11人和财政4人个在职人员的工资按时发放，社保公积金及时缴纳； 3、确管理区和财政所正常运转，履行职责；						
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		
	人大代表 活动费	特定目标类-本级项目支出	0.144	0.144	人大代表活动、三资监管、政务公开及惠农政策宣传、维持基层财政业务运转		
	基层财政 工作经费	特定目标类-本级项目支出	25	25			
年度目标							
整体绩效	目标1：保障2023年管理区和财政所人员工资支出 目标2：保障2023年管理区和财政所单位运转经费						
总目标	目标3：履行本单位基本职责，完成年度工作任务，保障2023年管理区和财政所项目支出						
年度目标1：	保障2023年管理区和财政所人员工资支出						
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	管理区人员工资支出	91.83万元	186.04万元	218.87万元	
			财政所人员工资支出	61.7万元	62.71万元	71.18万元	
		社会成本指标	无				
			生态环境成本指标	无			
	数量指标		管理区在职人员个数	9人	11人	12人	
			财政所在职人员个数	6人	4人	5人	
			管理区退休人员个数	11人	11人	10人	

	产出指标		财政所退休人员个数	2人	3人	3人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	
			社保及公积金缴纳及时率	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	职工满意度	95%	95%	95%	
年度目标2:	保障2023年管理区和财政所单位运转经费						
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	管理区运转经费核算标准	10000元/人	10000元/人	10000元/人	
			财政所运转经费核算标准	10000元/人	8000元/人	8000元/人	
		社会成本指标	无				
		生态环境成本指标	无				
	产出指标	数量指标	部门办公水电费按时缴纳	1次/月	1次/月	1次/月	
			财务业务培训开展次数	1次	2次	2次	
			保障公务用车正常运行	1辆	1辆	1辆	
		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	
			年终各项工作考核	合格	合格	合格	
		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	集中节约办公成本	是	是	是	
		社会效益指标	部门职工办公效率	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	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2023年管理区和财政所项目支出						
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	管理区项目资金总额	0	25.144万元	0.144万元	
			财政所项目资金总额	0	24.7万元	25万元	
		社会成本指标	无				
		生态环境成本指标	无				
	产出指标	数量指标	三资监管涉及村个数	3个	3个	3个	
			以钱养事单位个数	4个	4个	4个	
			惠农政策宣传次数	2次	2次	2次	
			财务档案整理规范次数	1次	1次	1次	
			组织人大代表会议或活动次	0	≥2次	≥2次	
		质量指标	完成各项工作任务	基本完成	基本完成	基本完成	
	年终各项工作考核		合格	合格	合格		
	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	促进村集体经济发展	有所提高	有所提高	有所提高	
		社会效益指标	辖区居民幸福指数	显著提升	显著提升	显著提升	
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		

