

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 阳新县率洲管理区

单位: 万元

项目名称	镇区财务事业发展				
对应一级项目名称	镇区财务事业发展	一级部门名称	阳新县率洲管理区		
项目属性	持续性项目R		新增项目□		
项目分类	常年性项目R	延续性项目□	一次性项目□		
项目类别	其他运转类□	特定目标类—— 本级支出项目R	特定目标类—— 转移性支出项目□		
项目总预算	29.88		项目当年预算	29.88	
项目资金来源	资金总额		29.88		
	公共预算财政拨款		29.88		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	镇区为完成特定的财务工作任务和事业发展目标所产生的各项支出				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、财务事业发展保障支出				20.88
	2、其他支出				9
	合 计				29.88
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	高效完成上级部门交办的财务方面的工作任务, 对全区财务工作实施规范化管理		镇区财务工作顺利有序开展, 有效完成财务工作任务。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	部门预算金额	29.88	
		社会成本指标	对社会成本有无负面影响	无	
		生态环境成本指标	对环境成本有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	年度各项工作任务完成率	≥90%	
		质量指标	镇区财务工作流程规范化	规范化程度高	
		时效指标	项目完成时限	及时完成既定目标	
	效益指标	经济效益指标	助推全区建设, 提高本区经济水平	作用明显	
		社会效益指标	服务管理区高质量发展	作用显著	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	



项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 阳新县率洲管理区

单位: 万元

项目名称	农场补助				
对应一级项目名称	农场补助		一级部门名称	阳新县率洲管理区	
项目属性	持续性项目R		新增项目□		
项目分类	常年性项目R		延续性项目□		一次性项目□
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目R		特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	42		项目当年预算		42
项目资金来源	资金总额		42		
	公共预算财政拨款		42		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类:		款:		项:
项目概况、内容及依据	因历史遗留问题, 对军垦农场的补助性支出, 以支持农场产业发展。				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、保障各项工作运转支出				24
	2、其他支出				18
	合 计				42
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	在县委县政府的领导下, 落实高质量发展的要求, 开展好管理区(农场)各项工作, 促进本区经济发展			各项工作有序开展, 完成上级交办的各项工作任务, 发展好园区建设。	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	部门预算金额	42万元	
		社会成本指标	对社会成本有无负面影响	无	
		生态环境成本指标	对环境成本有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	工作保障覆盖率	≥80%	
		质量指标	保障各项工作有序开展	提供经费保障	
		时效指标	项目完成时限	及时完成既定目标	
	效益指标	经济效益指标	推动园区建设, 提高本区经济发展水平	发挥作用	
		社会效益指标			
		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	≥90%	

附2-1

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 阳新县率洲管理区

单位: 万元

项目名称	人大代表活动费				
对应一级项目名称	人大事务	一级部门名称	阳新县率洲管理区		
项目属性	持续性项目R		新增项目□		
项目分类	常年性项目R	延续性项目□	一次性项目□		
项目类别	其他运转类□	特定目标类—— 本级支出项目R	特定目标类—— 转移性支出项目□		
项目总预算	0.252		项目当年预算	0.252	
项目资金来源	资金总额		0.252		
	公共预算财政拨款		0.252		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	为保证人大代表履行代表职责产生的支出				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	人大代表活动费				0.252
	合 计				
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	人大代表切实发挥“人民代表为人民”的作用, 积极为群众发声, 为人民谋求福利、办好事实事, 推动社会发展		完成全年人大工作要点		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	部门预算金额	0.252万元	
		社会成本指标	对社会成本有无负面影响	无	
		生态环境成本指标	对环境成本有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	代表人数	7/人	
			参加代表培训、人大会议	≥2/次	
		质量指标	工作质量	很好履行人大代表职责	
		时效指标	项目完成时限	及时完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众发声, 维护人民群众利益	很好发挥作用	
		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	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 阳新县财政局率洲财政分局

单位: 万元

项目名称	财政事务发展支出				
对应一级项目名称	镇财政事务发展	一级部门名称	阳新县率洲管理区		
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐		
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☒	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐		
项目总预算	26.48		项目当年预算	26.48	
项目资金来源	资金总额		26.48		
	公共预算财政拨款		26.48		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	财政分局履行相应的工作职责, 发挥工作职能, 开展各项财政事务管理工作产生的支出。				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、后勤保障				12.1
	2、党群事务支出				1.38
	3、政务公开及惠农政策宣传				3.5
	4、办公楼维修及其他维护				4
	5、三资监管工作经费				4.5
	6、信息化建设及设备购置				1
	合 计				26.48
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	保障财政分局各项工作业务正常有序开展		财政分局三资监管、产权交易、惠农补贴、政策宣传等工作完成当年考核标准。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	各项工作支出	26.48万元	
		社会成本指标	对社会成本有无负面影响	无	
		生态环境成本指标	对环境成本有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	年度各项工作任务完成率	≥90%	
			政务公开及惠农政策宣传	≥2次	
			三资业务培训	≥2次	
		质量指标	镇区财务流程规范化	规范化程度高	
	效益指标	时效指标	项目完成时限	及时完成	
		经济效益指标	服务本区经济发展	发挥作用	
		社会效益指标	国家惠农政策有效落实	有效落实	
	满意度指标	生态效益指标			
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 阳新县财政局率洲财政分局

单位: 万元

项目名称	人大代表活动费				
对应一级项目名称	人大事务	一级部门名称	阳新县率洲管理区		
项目属性	持续性项目 ☒	新增项目 ☐			
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐		
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☒	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐		
项目总预算	0.036		项目当年预算 0.036		
项目资金来源	资金总额		0.036		
	公共预算财政拨款		0.036		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
其中: 使用上年度财政拨款结余					
支出功能类科目	类:	款:	项:		
项目概况、内容及依据	为保证人大代表履行代表职责产生的支出				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	1、人大代表活动费		0.036		
	合 计		0.036		
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	人大代表切实发挥“人民代表为人民”的作用, 积极为群众发声, 为人民谋求福利、办好事、办实事, 推动社会发展		完成全年人大工作要点		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	部门预算金额	0.036万元	
		社会成本指标	对社会成本有无负面影响	无	
		生态环境成本指标	对环境成本有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	代表人数	1人	
			开展人大相关工作事项	≥2次	
		质量指标	工作质量	很好履行人大代表职责	
			时效指标	项目完成时限	及时完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众发声, 维护人民群众利益	很好发挥作用	
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	≥90%		