

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、政策宣传等各项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	
	时效指标	项目完成时限	及时完成		
	效益指标	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	
		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%		