

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称： 创城经费

一、基础信息	单位性质		<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他					
	单位地址		马尾区兴业路178号		邮政编码		350015	
	单位负责人		丁祥泰	职务	镇长		联系电话	63156595
	财务负责人		王裔鸿	职务	财政所副所长		联系电话	13763898807
	项目负责人		翁凌森	职务	主任		联系电话	83972320
	项目类型		常年发展性项目					
	项目性质		年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		10			
			其中: 一般公共预算		10			
			政府性基金		0			
			其他资金		0			
			国有资本经营预算		0			
三、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划		实施依据 具体说明	对辖区内环境卫生进行检查, 宣传督导, 整治环境卫生, 提升居民整体素质确保创城工作进行顺利。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		对辖区内环境卫生进行检查, 宣传督导, 整治环境卫生, 提升居民整体素质确保创城工作进行顺利。					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
		质量指标	保洁标准达标率		等于	98.00	%	
	效益指标	可持续影响指标	国家、省市文明城市检查对未成年人思想道德建设基地检查结果		等于	100.00	%	
			道路整洁率		大于等于	98.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度		大于等于	98.00	%		

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

项目名 精神病经费

一、 基础信息	单位性质		<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他					
	单位地址		马尾区兴业路178号		邮政编码		350015	
	单位负责人		丁祥泰	职务	镇长		联系电话	63156595
	财务负责人		王喬鴻	职务	财政所副所长		联系电话	13763898807
	项目负责人		许章云	职务	主任		联系电话	63156557
	项目类型		常年发展性项目					
	项目性质		年初预算项目					
二、 资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		10			
			其中: 一般公共预算		10			
			政府性基金		0			
			其他资金		0			
			国有资本经营预算		0			
三、 总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划		实施依据 具体说明	帮助严重精神病障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任, 有效预防肇事肇祸事件发生, 保障救治救助工作顺利 进行。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		帮助严重精神病障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任, 有效预防肇事肇祸事件发生, 保障救治救助工作进行。					
四、 年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/ 当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
		数量指标	严重精神障碍患者规范管理率		大于等于	98.00	%	
	效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率		大于等于	98.00	%	
		可持续影响指标	精神病人协助接回率		大于等于	98.00	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数		大于等于	98.00	%	

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称： 农村最低生活保障

一、基础信息	单位性质		<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他					
	单位地址		马尾区兴业路178号		邮政编码		350015	
	单位负责人		丁祥泰	职务	镇长		联系电话	63156595
	财务负责人		王裔鸿	职务	财政所副所长		联系电话	13763898807
	项目负责人		张育崇	职务	主任		联系电话	63156521
	项目类型		业务性专项					
	项目性质		年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		5.4			
			其中: 一般公共预算		5.4			
			政府性基金		0			
			其他资金		0			
			国有资本经营预算		0			
三、总体目标	项目实施依据		2. 国民经济和社会发展规划		实施依据 具体说明	建立农村最低生活保障制度, 将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		"建立农村最低生活保障制度, 将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围, 稳定、持续、有效地解决贫困人员温饱问题。"					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
			数量指标	农村低保标准		等于	760.00	元/人.月
	数量指标		农村低保对象人数			大于等于	37.00	人
			效益指标	可持续影响指标	农村低保人员应保未保面		小于等于	100.00
满意度指标		服务对象满意度指标	农村低保对象满意度		大于等于	95.00	%	

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称： 普法经费

一、基础信息	单位性质		<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他						
	单位地址		马尾区兴业路178号		邮政编码		350015		
	单位负责人		丁祥泰	职务		镇长		联系电话	63156595
	财务负责人		王裔鸿	职务		财政所副所长		联系电话	13763898807
	项目负责人		许章云	职务		主任		联系电话	63156557
	项目类型		常年发展性项目						
	项目性质		年初预算项目						
二、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		2				
			其中: 一般公共预算		2				
			政府性基金		0				
			其他资金		0				
			国有资本经营预算		0				
三、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划		实施依据 具体说明		保证法制宣传教育工作正常开展		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		落实法制宣传教育经费, 保证法制宣传教育工作正常开展						
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明		方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		大于等于	95	%	
		数量指标	普法宣传建设经费			等于	1.00	个	
	效益指标	社会效益指标	见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率			大于等于	98.00	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度			大于等于	98.00	%	
见义勇为分子满意率					大于等于	98.00	%		

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称： 侨联工作经费

一、基础信息	单位性质		<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他					
	单位地址		马尾区兴业路178号		邮政编码		350015	
	单位负责人		丁祥泰	职务	镇长		联系电话	63156595
	财务负责人		王裔鸿	职务	财政所副所长		联系电话	13763898807
	项目负责人		林丽娟	职务	办事员		联系电话	15806082000
	项目类型		业务性专项					
	项目性质		年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		5			
			其中: 一般公共预算		5			
			政府性基金		0			
			其他资金		0			
			国有资本经营预算		0			
三、总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署		实施依据 具体说明	马镇财(预)指(2021)1号		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		配备必要的工作人员, 维持侨联的日常运转, 确保侨联工作的顺利开展					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明		方向	指标值	计量单位
	产出指标	时效指标	及时发放率			大于等于	100.00	%
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		大于等于	95	%
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省数			大于等于	0.20	万元
		社会效益指标	实际在岗人员数			大于等于	2.00	人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			大于等于	100.00	%	

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称： 委托代理记账

一、基础信息	单位性质		<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他					
	单位地址		马尾区兴业路178号		邮政编码		350015	
	单位负责人		丁祥泰	职务	镇长		联系电话	63156595
	财务负责人		王裔鸿	职务	财政所副所长		联系电话	13763898807
	项目负责人		林捷	职务	主任		联系电话	63156535
	项目类型		业务性专项					
	项目性质		年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		17			
			其中: 一般公共预算		17			
			政府性基金		0			
			其他资金		0			
			国有资本经营预算		0			
三、总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署		实施依据 具体说明	马镇财(预)指(2021)1号		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		规范村社区财务管理行为, 管好用好村级每一笔奖金, 加强农村集体资金资产资源监督管理工作					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	时效指标	工作任务按时完成率	侨联日常业务	大于等于	95.00	%	
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
		数量指标	受益社区数量	服务18个村社区财务记账规范化管理	大于等于	18.00	个	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	18个村社区常住人口约25000人	大于等于	25000.00	人	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工作场所企业氛围满意程度	大于等于	95.00	%		

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称： 物业站经费

一、基础信息	单位性质		<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他					
	单位地址		马尾区兴业路178号		邮政编码		350015	
	单位负责人		丁祥泰	职务	镇长		联系电话	63156595
	财务负责人		王裔鸿	职务	财政所副所长		联系电话	13763898807
	项目负责人		翁凌森	职务	主任		联系电话	83972320
	项目类型		常年发展性项目					
	项目性质		年初预算项目					
二、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		10			
			其中: 一般公共预算		10			
			政府性基金		0			
			其他资金		0			
			国有资本经营预算		0			
三、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划		实施依据 具体说明	为加快健全老旧小区物业管理长效机制, 破解老旧小区无物业管理的问题。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		为加快健全老旧小区物业管理长效机制, 破解老旧小区无物业管理的问题。					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
		数量指标	整治小区指标完成率		大于等于	98.00	%	
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋入住率		大于等于	98.00	%	
		可持续影响指标	物业管理提供就业岗位数		大于等于	10.00	个	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查小区住户满意度		大于等于	98.00	%		

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称： 越战老兵再就业工资

一、基础信息	单位性质		<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他						
	单位地址		马尾区兴业路178号		邮政编码		350015		
	单位负责人		丁祥泰	职务		镇长		联系电话 63156595	
	财务负责人		王裔鸿	职务		财政所副所长		联系电话 13763898807	
	项目负责人		江航	职务		办事员		联系电话 13625068088	
	项目类型		业务性专项						
	项目性质		年初预算项目						
二、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		0.46				
			其中:一般公共预算		0.46				
			政府性基金		0				
			其他资金		0				
			国有资本经营预算		0				
三、总体目标	项目实施依据		2. 国民经济和社会发展规划		实施依据具体说明		帮助越战老兵解决就业困难问题, 安排再就业		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		帮助越战老兵解决就业困难问题, 安排再就业, 维护社会和谐稳定发展,						
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明		方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		大于等于	95	%	
			资金使用率			等于	100.00	%	
		质量指标	越战老兵再就业报酬发放及时率	及时发放工资补助		大于等于	95.00	%	
	效益指标	社会效益指标	退役士兵就业安置率	实际安置人数一人		大于等于	100.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	再就业安置情况		大于等于	95.00	%		

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称： 畜禽防疫

一、基础信息	单位性质		<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他					
	单位地址		马尾区兴业路178号		邮政编码		350015	
	单位负责人		丁祥泰	职务	镇长	联系电话	63156595	
	财务负责人		王裔鸿	职务	财政所副所长	联系电话	13763898807	
	项目负责人		陈晨	职务	主任	联系电话	63156527	
	项目类型		常年发展性项目					
	项目性质		年初预算项目					
二、变更情况	目标变更原因		原因类型	执行过程中申请调整预算，可能导致目标值偏离 <input type="checkbox"/> 期初目标不全或错误 <input checked="" type="checkbox"/> 因外部因素终止或暂缓 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
			具体原因	产出指标只有预算执行率一个，导致产出指标无法达到60分				
			佐证材料	1个附件				
	目标变更类型		<input type="checkbox"/> 仅调整预算 <input checked="" type="checkbox"/> 仅调整绩效目标 <input type="checkbox"/> 调整预算和绩效目标 <input type="checkbox"/> 项目终止或暂缓					
	目标变更时间							
三、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数：		1			
			其中：一般公共预算		1			
			政府性基金		0			
			其他资金		0			
			国有资本经营预算		0			
四、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划		实施依据具体说明	为加强对畜禽防疫活动的管理，预防控制，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		为加强对畜禽防疫活动的管理，预防控制，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。					
五、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
		数量指标	相关县区补助村级动物防疫员数	反映县区补助的动物防疫员数	大于等于	10.00	人	
	效益指标	生态效益指标	区域强制免疫畜禽免疫率			大于等于	98.00	%
		可持续影响指标	畜禽免疫率			大于等于	98.00	%
			疫苗免疫密度			大于等于	98.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度			大于等于	98.00	%

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称： 河长制

一、基础信息	单位性质		<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址		马尾区兴业路178号		邮政编码		350015
	单位负责人		丁祥泰	职务	镇长	联系电话	63156595
	财务负责人		王裔鸿	职务	财政所副所长	联系电话	13763898807
	项目负责人		陈晨	职务	主任	联系电话	63156527
	项目类型		常年发展性项目				
	项目性质		年初预算项目				
二、变更情况	目标变更原因		原因类型	执行过程中申请调整预算，可能导致目标值偏离 <input type="checkbox"/> 期初目标不全或错误 <input checked="" type="checkbox"/> 因外部因素终止或暂缓 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
			具体原因	产出指标只有预算执行率一个，，导致产出指标无法达到60分			
			佐证材料	1个附件			
	目标变更类型		<input type="checkbox"/> 仅调整预算 <input checked="" type="checkbox"/> 仅调整绩效目标 <input type="checkbox"/> 调整预算和绩效目标 <input type="checkbox"/> 项目终止或暂缓				
	目标变更时间						
三、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数：		10		
			其中：一般公共预算		10		
			政府性基金		0		
			其他资金		0		
			国有资本经营预算		0		
四、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	以保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态为主要任务。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		构建责任明确，协调有序，监管严格保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命，实现河湖功能永续利用提供制度保护				
五、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	小流域治理长度	反映卫生治理流域的长度	大于等于	10.00	公里
	效益指标	生态效益指标	福州城区水系治理完成保持效率率		小于等于	90.00	%
		可持续影响指标	河道整治综合防洪排涝能力达标率		大于等于	90.00	%
			河道综合整治任务完成率		大于等于	90.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	内河水系综合治理满意度		大于等于	90.00	%

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称： 群防群治

一、基础信息	单位性质		<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址		马尾区兴业路178号		邮政编码		350015
	单位负责人		丁祥泰	职务	镇长	联系电话	63156595
	财务负责人		王裔鸿	职务	财政所副所长	联系电话	13763898807
	项目负责人		许章云	职务	主任	联系电话	63156557
	项目类型		常年发展性项目				
	项目性质		年初预算项目				
二、变更情况	目标变更原因		原因类型	执行过程中申请调整预算，可能导致目标值偏离 <input type="checkbox"/> 期初目标不全或错误 <input checked="" type="checkbox"/> 因外部因素终止或暂缓 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
			具体原因	产出指标只有预算执行率一个，导致产出指标无法达到60分			
			佐证材料	1个附件			
	目标变更类型		<input type="checkbox"/> 仅调整预算 <input checked="" type="checkbox"/> 仅调整绩效目标 <input type="checkbox"/> 调整预算和绩效目标 <input type="checkbox"/> 项目终止或暂缓				
	目标变更时间						
三、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		85		
			其中: 一般公共预算		85		
			政府性基金		0		
			其他资金		0		
			国有资本经营预算		0		
四、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划		实施依据具体说明	健全公共安全体系，加强社会治安治理，预防和治理违法犯罪活动，维护所在地区治安，从而提升村社区居民满意度。	
	项目实施完成后预期产出成果和效益		健全公共安全体系，加强社会治安治理，预防和治理违法犯罪活动，维护所在地区治安，从而提升村社区居民满意度。				
五、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	配备保安数	反映巡逻队配备的保安人数	大于等于	10.00	名
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率		大于等于	98.00	%
			治安、刑事案件下降率		大于等于	98.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	马尾群众对治安巡逻满意率		大于等于	98.00	%
公众安全感指数				大于等于	98.00	%	

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称： 镇级避灾点建设经费

一、基础信息	单位性质		<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他					
	单位地址		马尾区兴业路178号		邮政编码		350015	
	单位负责人		丁祥泰	职务		镇长	联系电话	63156595
	财务负责人		王裔鸿	职务		财政所副所长	联系电话	13763898807
	项目负责人		张育崇	职务		主任	联系电话	63156521
	项目类型		业务性专项					
	项目性质		年初预算项目					
二、变更情况	目标变更原因		原因类型	执行过程中申请调整预算，可能导致目标值偏离 <input checked="" type="checkbox"/> 期初目标不全或错误 <input type="checkbox"/> 因外部因素终止或暂缓 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
			具体原因	预估经费结余，调整预算金额				
			佐证材料	1个附件				
	目标变更类型		<input checked="" type="checkbox"/> 仅调整预算 <input type="checkbox"/> 仅调整绩效目标 <input type="checkbox"/> 调整预算和绩效目标 <input type="checkbox"/> 项目终止或暂缓					
	目标变更时间							
三、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数：		8			
			其中：一般公共预算		8			
			政府性基金		0			
			其他资金		0			
			国有资本经营预算		0			
四、总体目标	项目实施依据		2. 国民经济和社会发展规划		实施依据 具体说明	采取措施, 发挥避灾点功能		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		通过采取措施, 发挥避灾点功能, 在灾害来临之际为居民群众提供安全的避灾所和基本生活保障					
五、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
		数量指标	救灾物资到位率		大于等于	95.00	%	
			救助物资储备数量		大于等于	7250.00	吨、件等	
	效益指标	社会效益指标	群众防空防灾意识知晓率		等于	100.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	突发灾害救助对象满意度		大于等于	100.00	%		

整体绩效目标表

(2021年度)

部门名称 福州市马尾区马尾镇人民政府

一、基础信息	单位性质		<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他						
	单位地址		马尾区兴业路178号		邮政编码		350015		
	单位负责人		丁祥泰	职务		镇长	联系电话	63156595	
	财务负责人		王裔鸿	职务		财政所副所长	联系电话	13763898807	
	内设机构(个)		4	下属单位(个)		0	编制人数(人)	59	
	部门主要职责		负责组织和管理镇预算内及预算外资金的筹集使用和管理。负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；组织协调收入。负责乡镇规费，政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理；专项资金管理。森林生态效益补偿资金，退耕还林工程现金补助、退耕还林补助粮食资金等直接面向农民的补贴性资金和上级下达的农田水利建						
	年度工作计划		组织和管理镇预算内及预算外资金的筹集使用和管理						
二、变更情况	目标变更原因		目标变更原因		执行过程中申请调整预算，可能导致目标值偏离 <input checked="" type="checkbox"/> 期初目标不全或错误 <input checked="" type="checkbox"/> 因外部因素终止或暂缓 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
			具体原因		年初预算金额录入有误，目标设置偏高，申请调整。				
			佐证材料		2个附件				
	目标变更类型		<input type="checkbox"/> 仅调整预算 <input type="checkbox"/> 仅调整绩效目标 <input checked="" type="checkbox"/> 调整预算和绩效目标 <input type="checkbox"/> 项目终止或暂缓						
目标变更时间		2021-10-12							
三、预算情况	收入				支出				
	项目		预算数		项目		预算数		
	收入总计		1,880.56		支出总计		1,880.56		
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明		方向	指标值	计量单位	
	产出指标	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率				大于等于	95.00	%
			数量指标	项目受益社区数		13个社区、5个村		大于等于	18.00
		财政支出项目完成				大于等于	95.00	%	
		每年每单位事业单位领导人员参训率				大于等于	20.00	%	
		重点工作办结率				等于	95.00	%	
		开展党性教育次数				大于等于	3.00	次	
		每年每单位村(社区)基层干部脱产培训调训率				大于等于	10.00	%	
	质量指标	资金拨付准确率				等于	95.00	%	
		为民办实事任务完成情况				大于等于	95.00	%	
	效益指标	经济效益指标	公用支出控制率				小于等于	95.00	%
			在职人员控制率				等于	95.00	%
			固定资产利用率				大于等于	95.00	%
		社会效益指标	社会公众知晓率				等于	95.00	%
	可持续影响指标	法律顾问或助理参与重要合同审核的参与率				等于	95.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查小区住户满意度				等于	95.00	%	

