

部门整体支出绩效目标申报表

(2019年度)

单位名称		肖溪镇财政所				
	序号	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	公共服务运行经费	村级组织活动和公共服务运行经费	165.00	165.00	
	任务2	义渡	肖溪镇义渡	57.31	57.31	
	任务3	场镇配套设施建设	场镇土地出让金用于场镇配套设施建设	28.00	28.00	
	任务4					
	任务5					
	任务6					
	任务7					
	任务8					
	金额合计				250.31	250.31
年度 总体 目标						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	完成 指标	数量 指标	指标1: 本单位财政供养人数	45人		
			指标2: 完成经济建设主要工作任务数	2大类, 6个小项		
			指标3: 完成文化建设主要工作任务数	1大类, 2个小项		
		质量 指标	指标1: 公共财政支出	90%以上		
			指标2: 财政收入增速	不低于全市平均收入增速		
			指标3: 农民人均纯收入水平	不低于全市人均水平		
		时效 指标	指标1: 行政效能	按相应政务服务工作时限要求完成		
			指标2: 及时处理群众投诉	群众投诉处理率100%		
			指标3: 乡镇各项补贴资金发放及时	按相应自己那文件的时限要求发放		
	成本 指标	指标1: 工资福利支出	275.96万元			
		指标2: 商品和服务支出	42.53万元			
		指标3: 对个人和家庭的补助	716.7万元			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 行政成本控制	“三公”经费支出同比下降		
			指标2: 节能降耗	人均用水、用电量同比下降		
			指标3: 农民人均纯收入	同比增长7%		
		社会 效益 指标	指标1: 粮食种植面积	25479亩		
			指标2: 城乡居民养老保险参保率	90%以上		
			指标3: 新型农村合作医疗参合率	95%以上		
		生态 效益 指标	指标1: 清理乡村垃圾数量	32850吨		
			指标2: 森林覆盖率	达标以上		
			指标3: 完成植树造林面积	2100亩		
	可持 续影 响 指标	指标1: 安全生产	辖区无重大安全生产事故			
		指标2:				
		指标3:				
	满意 度 指标	满意度 指标	指标1: 群众满意度	90%以上		
			指标2:			
			指标3:			