附件2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门/单位整体支出绩效目标表** | | | | | |
| **（2025年度）** | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 山丹县财政局陈户财政所 | | |
| 总体目标 | 目标：根据政府职能要求，确保辖区内群众生产生活稳定、有序，社会治安稳定、无重特大公共安全事件发生，群众对政府服务能力满意度持续提高；项目安排合理有序，经济持续发展，上级拨付惠农资金通过惠农“一折通”及时、准确发放到受益群众手中，准确率100%，及时率100%，政府稳定，各项工作及时处理，工作安排有序进行，群众对政府服务能力满意度持续提高。 | | | | |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | 842.8 | 当年财政拨款 | 1479.24 |
| 公用经费 | 91.32 | 上年结转资金 | 0 |
| 合计 | 934.12 | 其他资金 | 0 |
| 项目支出 | | 545.11 | 收入预算合计 | 1479.24 |
| 支出预算合计 | 1479.24 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 部门管理 | 资金投入 | 资金投入及时性 | 及时 | |
| 资金支出合规性 | 合规 | |
| 财务管理 | 财务支出合规性 | 合规 | |
| 财务管理制度健全 | 健全 | |
| 人员管理 | 财政所人员专职性 | 专职 | |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | |
| 资产管理人员专职性 | 专职 | |
| 资产处置合规性 | 合规 | |
| 部门工作管理 | 工作效率性 | 及时 | |
| 岗位分工明确 | 明确 | |
| 履职效果 | 任务目标 | 加强组织建设，优化工作流程和机制 | 完成 | |
| 年度目标 | 保障政府日常资金周转 | 完成 | |
| 工作情况 | 加大人力、物力、财力投入，加强组织建设，优化工作流程和机制 | 提高 | |
| 能力建设 | 单位基础设施 | 健全基础设施 | 健全 | |
| 信息化建设 | 高效运用网络一体化办公 | 高效 | |
| 满意度 | 服务群众满意度 | 90% | |

**项目支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 村干部报酬补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 山丹县财政局 | | | 实施单位 | | 山丹县陈户镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | | 307.8 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 307.8 | | |
| 上年结转资金 | | |  | | |
| 其他资金 | | |  | | |
| 总  体  目  标 | 目标1：不断加强基层党组织建设，加强村级治理，进一步调动村干部积极性，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 成本指标 | | 村干部年工资 | 村干部年工资 | | =307.8万元 | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 村干部人数 | | 211 | |
| 时效指标 | 村级办公经费应用合规性 | | 合规 | |
| 成本指标 | 村干部年工资 | | =307.8万元 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 提高干部生活水平 | | 影响程度明显 | |
| 社会效益指标 | 提高基层党组织服务群众能力 | | 影响程度明显 | |
| 可持续影响指标 | 为村干部利益提供长期保障 | | 影响程度明显 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 村干部满意率 | | ≥90% | |

**项目支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 村级办公经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 山丹县财政局 | | | 实施单位 | | 陈户镇人民政府 |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | | 80 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 80 | | |
| 上年结转资金 | | |  | | |
| 其他资金 | | |  | | |
| 总  体  目  标 | 目标1：不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。  目标2：  目标3： | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 成本指标 | | 村级经费补助标准 | 村级经费补助标准 | | ≧5万元 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 全镇村数量 | | 16 | |
| 质量指标 | 基层党组织建设效益 | | 良好 | |
| 时效指标 | 资金拨付的及时性 | | 资金拨付及时 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 乡村振兴 | | 效果明显 | |
| 可持续影响指标 | 村级治理规范有序，基层治理能力不断提升 | | 效果明显 | |
| 社会效益指标 | 村级治理规范有序，基层治理能力不断提升 | | 效果明显 | |
| 满意度指标 | | 服务对象  满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | |