

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                  |                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 编外人员经费                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 项目类别                                             | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门         | 华漕镇社区党群服务中心                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 实施单位                                             | 华漕镇社区党群服务中心                                                                                            |
| 计划开始日期       | 2022/1/1                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 计划完成日期                                           | 2022/12/31                                                                                             |
| 项目资金<br>(万元) | 项目资金总额                                                                                                                                                                                                                                                         | 24.82         | 年度资金申请总额                                         | 24.82                                                                                                  |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                        | 24.82         | 其中：当年财政拨款                                        | 24.82                                                                                                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 上年结转资金                                           |                                                                                                        |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 其他资金                                             |                                                                                                        |
| 项目绩效目标       | 项目总目标<br>(2022 年-2022 年)                                                                                                                                                                                                                                       |               | 年度总体目标                                           |                                                                                                        |
|              | 根据镇财政所最新规定，除在职公务员（参公）和事业编制人员以外一律作为编外人员经费编制入项目经费中。镇属事业2人基本工资：4108*9+2052*3=45828元，绩效奖金：5600*9+2900*3=59100元，补贴：1600*9+800*3=16800元，过节费：2000*3+1000=7000元，社保：4022*9+2058*3=42372元，公积金：2072*9+1012*3=21684元，奖金：25000元，考虑2022年工资、社保、公积金调整，故预算在此基础上增加10%. 为248200元。 |               | 按时发放编外人员包含工资、奖金、过节费等各项费用，以保障后勤工作顺利开展，完成馆内各项工作任务。 |                                                                                                        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标          | 三级指标                                             | 年度指标值                                                                                                  |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标          | 编外人员人数                                           | 2人                                                                                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标          | 编外人员工资发放准确性                                      | 100%                                                                                                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标          | 编外人员工资发放及时性                                      | 每月5号                                                                                                   |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标        | 保障编外人员生活水平                                       | 保障                                                                                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 维护编外人员稳定                                         | 维护                                                                                                     |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象<br>满意度指标 | 编外人员服务满意度                                        | 100%                                                                                                   |