

单位整体支出绩效目标申报表			
(2024年度)			
单位名称	上海市闵行区马桥镇财政所		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	承担乡镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等工作。		
年度履职目标	组织协调收入，确保税收收入完成平稳增长；狠抓管理，加大绩效管理反馈力度，提高预算执行率；加强队伍建设，不断提升专业技能；清理旧账，逐步理顺土地收支账目；积极筹措财政资金，保障重点项目推进。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
全力以赴组织收入，确保税收收入平稳增长	全力以赴组织收入，确保税收收入平稳增长		
狠抓管理，力争考核指标顺利完成	狠抓管理，力争考核指标顺利完成		
加强队伍建设，不断提升专业技能	加强队伍建设，不断提升专业技能		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	3,750,640.00		
1、资金来源：（1）财政拨款	3,750,640.00		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	2,883,640.00		
（2）项目支出	867,000.00		
年末在职人数	内设机构数		
7	0		
分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		
产出指标	数量指标	财务人员参加业务培训	≥1.00(次)
		预算执行率	≥98.00(%)
	质量指标	预算执行完成情况	达标
		税收完成情况	达标
	时效指标	完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	相关预算单位满意度	≥90.00(%)
		相关财务人员满意度	≥90.00(%)