|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金预算绩效目标申报表 |
| **（2021年度）** |
|  填报单位（盖章）： |  |  |  |  | 单位负责人：何逢斌 |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 非税收入征收成本  |
| 专项属性 | 新增项目☑ 延续项目□  |
|  主管部门 | 南岳区交通运输局 |  专项起止时间 | 2021.1-2021.12 |
| 专项负责人 | 何逢斌 |  联系人及电话 | 13974779588 |
| 专项概况 | 　用于非税收入征收人员的工资及日常工作经费。 |
| 专项立项依据 | 岳编[2020]56号　 |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | **财政资金（万元）**  | **其他** |
| 中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 |
| 12.98 | 　 | 　 | 　 | 12.98 | 　 |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 按照文件要求，以及专项资金管理办法，严格落实政府采购以及政府购买服务的相关规定执行。　 |
| 中长期绩效目标 | 确保执法大队非税收入征收工作长期顺利开展 |
| 本年度绩效目标 | 确保2021年度执法大队非税收入征收工作顺利开展 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘协助执法人员数量 | ≤4人 |
| 质量指标 | 是否足额发放外聘人员工资 | 足额 |
| 时效指标 | 是否按时发放外聘人员工资 | 按时 |
| 成本指标 | 劳动力成本 | ≤12.98万 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 通过保障外聘人员经费，执法力量是否得到加强 | 明显加强 |
| 环境效益 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
| …… | 　 | 　 |
| 其他需要说明的问题 | 　 |
| 财政部门业务股室审核意见 |  （盖章） 年 月 日  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |