|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2  2021年部门整体支出绩效运行监控表 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位（盖章）： | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **单位名称** | | | 南岳区寿岳乡财政所 | | | | | **单位负责人及电话** | | 周鹏13789375926 | | | |
| **主管部门** | | | 南岳区财政局 | | | | | **实施单位** | | 南岳区寿岳乡财政所 | | | |
| **资金情况（万元）** | | |  | | **年初预算资金总额：** | | | **实际投入资金额：** | | 产生差异的原因 | | | |
| **合计** | | 70.62 | | | 48.28 | |  | | | |
| **其中：财政拨款** | | 70.62 | | | 48.28 | |
| **其他资金** | |  | | |  | |
| **总体目标** | | **年度目标** | | | | | | | | | | | |
| 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1.保障在职人员正常工资待遇；牢固树立过紧日子，保障机关办公正常运行。进一步压减三公经费。 2.保障乡镇专项补贴的发放。 | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标值** | **1-9月完成情况** | | **全年预计完成情况** | | **产生差异的原因及改进措施** | | **备注** |
| **目标1** | 产出指标 | 产出指标 | | 数量指标 | | 在编在岗 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | | 绩效考核合格率 | 100% | | 100% | |  | |  |
| 时效指标 | | 2021年 | 68.36% | | ≥85% | |  | |  |
| 成本指标 | | 基本支出 | 68.36% | | ≥85% | |  | |  |
| 效益指标 | 效益指标 | | 经济效益 | | 促进经济发展 | 明显 | | 有所保障 | |  | |  |
| 社会效益 | | 维护社会稳定 | 明显 | | 稳定 | |  | |  |
| 可持续影响 | | 办公运转 | 稳定 | | 稳定 | |  | |  |
| 服务对象满意度 | | 民众满意度 | 90% | | 95% | |  | |  |

支出股室审核（盖章）： 监督评价股（盖章）：