|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金预算绩效目标申报表 |
| **（2023年度）** |
|  填报单位（盖章）： |  | 单位负责人： |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 自收自支人员经费 |
| 专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ |
| 主管部门 | 　办公室 |  专项起止时间 | 2023年1.1-12.31 |
| 专项负责人 | 傅柒陆 |  联系人及电话 | 18974705961 |
| 专项概况 | 　保障单位正常运转运行 |
| 专项立项依据 | 　 |
| 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 |
| 66 | 　 | 　 | 　 | 63.51 | 　 |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 负责门票的稽查，维护正常的门票征管秩序，防止门票收入跑、冒、滴、漏；负责门票征收景点范围内社会治安综合治理工作，依法打击扰乱门票征收秩序行为。 |
| 中长期绩效目标 |  |
| 本年度绩效目标 | 做好门票稽查等日常工作，提供有序的旅游环境 |
| 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 | 自收自支人员到岗数 | =5人 |
| 质量指标 | 事项完成及时率 | =100% |
| 时效指标 | 维护旅游秩序 | =100% |
| 成本指标 | 　不超出预算 | ≤63.51万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 　经济社会平稳运行 | 长期 |
| 社会效益 | 　维护良好的旅游环境 | 提高 |
| 满意度指标 | 社会居民满意度 | ≥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 |