|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金预算绩效目标申报表(申报说明) | | | | | | | | | | | |
| **（ 2022 年度）** | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | | | 南岳区商务局 | | | | 单位负责人：綦新桂 | | | |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 自收自支人员专项经费 | | | | | | | | | |
| 专项属性 | 新增项目☑ 延续项目□ | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | 财务室 | | | 专项起止时间 | | | 2022年1月-2022年12月 | | | |
| 专项  负责人 | 罗艳锋 | | | 联系人及电话 | | | 18973476400 | | | |
| 专项概况 | 保障单位自收自支人员工资福利及各种社会保险支出 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 8.59 |  | |  | |  | | 8.59 |  | | |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | |  | | | | | | | | | |
| 中长期绩效目标 | |  | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | |  | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1人 | |
| 工资费用 | | | | 7.06万元 | |
| 各种社会保险缴纳 | | | | 1.53万元 | |
| 质量指标 | | | 工资发放及保险缴纳及时率 | | | | =100% | |
| 时效指标 | | | 事项完成及时率 | | | | =100% | |
| 成本指标 | | | 预算投入 | | | | =8.59万元 | |
| 效益 指标 | 经济效益 | | | 实际支出超出预算比例 | | | | =0% | |
| 可持续影响指标 | | | 保障自收自支人员待遇 | | | | 100% | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意率 | | | | 100% | |
| 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 | | | | | | | | | |