|  |
| --- |
| 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 |