|  |
| --- |
| 祝融街道财政所部门整体支出绩效目标申报表 |
| **（** 2020 年度） |
| 填报单位（盖章）：南岳区祝融街道财政所 |  | 单位负责人：周建香 |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 衡阳市南岳区祝融街道办事处财政所 |
| 绩效管理联系人 | 旷文倩 |  联系电话 | 18216015913 |
| 人员编制数 | 6 |  实有人数 | 5 |
| 部门职能职责概述 | 1．贯彻执行国家和省、市、区有关财政、税收的法律、法规、规章、方针政策和地方性规章制度。2．负责祝融街道办事处年度预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。负责祝融街道办事处的财务管理和核算；负责涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责社区资金的核拨和监管；负责各项居民补贴的核拨和兑付工作。3．制订财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入。 4．管理和监督各项财政支出；管理街道预算内、外资金及各项政府性基金；管理财政票据。5．执行全区统一规定的行政事业单位开支标准和政府采购政策、制度。6．参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金；参与财政性资金投资项目的工程概、预算审核，负责对财政性资金投资项目的工程结算进行审核；监督执行政府采购政策。7．在南岳区党政门户网上负责办事处及财政所年度部门财务预算公开和决算公开。财政专项资金管理，按照专款专用的原则，管好、用好各项专项资金，对年度专项资金超过10万元以上的专项资金进行绩效评价。8．监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。完成领导交办的其他工作。 |
| **单位年度收入预算（万元）** |
| 收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 |
| 46.66 | 46.66 |  |  |  |
| **单位年度支出预算（万元）** |
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 46.66 | 44.45 | 2.21 |
| 其中 | **三公经费预算（万元）** |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部门整体支出年度绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：保障财政所人员正常工资待遇，财政所工作正常运转；目标2：保障财政所人员接待专项补贴按时发放。 |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标内容** | **三级指标目标值** |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 财政所人员总数 | =5人 |
| 质量指标 | 年底绩效考核合格率 | =100% |
| 时效指标 | 财政所工作正常运转时间 | 全年 |
| 成本指标 | 财政所人员工资待遇、工作正常运转总金额 | ≤44.45万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 执行标的额到位率 | =100% |
| 社会效益 | 维护社会稳定 | 有效提高 |
| 可持续影响 | 是否可持续 | 是 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 服务三大重点工作涵盖社区（居委会）数量 | =4个社区 |
| 一卡通服务对象数 | =4个社区 |
| 服务贫困人口数 | =25人 |
| 质量指标 | 镇、村财政收入增长率 | ≥5% |
| 资金监管覆盖率 | ≥95% |
| 资金支付合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 工作任务目标完成 | 全年 |
| 资金支付及时率 | =100% |
| 成本指标 | 项目预算 | ≤2.21万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 执行标的额到位率 | =100% |
| 社会效益 | 促进社会稳定 | 有效提高 |
| 环境效益 | 人居环境改善 | 有效提高 |
| 可持续影响 | 是否可持续 | 是 |
| 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 |