专项资金绩效目标申报表  
（2020年度）

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | 财政业务专项经费 | | 专项属性 | 延续专项☑ 新增专项□ | | | |
| 部门名称 | | 石鼓区财政局 | | 资金总额（万元） | 54 | | | |
| 部门相应职能职责概述 | | 组织贯彻落实国家关于财政、财务、会计方面的法律、法规、规章和政策；承担本地区各项财政收支管理的责任，编制年度预、决算草案并组织实施；编制并组织实施长期财政计划；指导全区财务工作。 | | | | | | |
| 专项立项  依据 | | 区委区政府研究决定 | | | | | | |
| 专项实施 进度计划 | | 专项实施内容 | 计划开始时间 | | | | 计划完成时间 | |
| 1、 | 2020年1月1日 | | | | 2020年12月31日 | |
| 专项长期 绩效目标 | | 通过合理合规使用财政资金，保障财政各项业务工作有序推进。 | | | | | | |
| 专项年度 绩效目标 | | 保障收支管理、预算绩效管理、地方政府债务、政府采购、非税收入、国有资产等业务工作及财政局机关日常工作正常开展。 | | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标值 | | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 确保14个内设机构及下属事业单位工作正常有序开展，顺利完成绩效目标管理考核任务。 | | |  | |  |
| 质量指标 | 高效完成财政职能工作及区委区政府安排部署工作。 | | | 履行职责 | |  |
| 时效指标 | 本年度按照年初工作要点，按时按量高效完成工作任务。 | | | 2020年 | |  |
| 成本指标 | 财政业务专项经费 | | | 54万元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  | |  |
| 可持续影响指标 |  | | |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 100% | |  |
| 专项实施  保障措施 | | 加强财政资金使用管理，通过财政国库集中支付系统，严格按照财经纪律和财务管理规则及资金审批流程，规范使用专项经费。 | | | | | | |
| 财政部门支出股室股审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | |
| 财政绩效管理股审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | |

填报人：徐敏 联系电话：8177800 填报日期：2020年5月29日

**部门整体支出绩效目标申报表**（2020年度）

填报单位（盖章）： 单位负责人（签名）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 石鼓区财政局 | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额：344.17 | | |
| 按收入性质分 | | 按支出性质分 |
| 其中： 公共财政拨款：344.17  政府性基金拨款：  纳入专户管理的非税收入拨款：  其他资金： | | 其中：基本支出：290.17  项目支出：54 |
| **部门职能职责概述** | 组织贯彻落实国家关于财政、财务、会计方面的法律、法规、规章和政策；承担本地区各项财政收支管理的责任，编制年度预、决算草案并组织实施；编制并组织实施长期财政计划；指导全区财务工作。 | | |
| **整体绩效目标** | 目标1：按照年初人大批复的预算，按计划组织、管理好各项收入和支出工作，加强财政资金的监管，完成好收支任务。  目标2：完成地方政府债务、政府采购、非税收入、国有资产等业务方面工作任务。  目标3：保持单位日常工作正常有序开展。 | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | 产出指标 | 指标1：完成年初财政预算收支目标任务。  指标2：及时完成各项业务工作。  指标3：单位日常工作正常有序开展。 | |
| 效益指标 | 指标1：合理安排使用财政资金，优先足额保障“三保”支出，持续保障和改善民生。  指标2：提高全区财政预算执行水平，满足全区经济需求，提升财政资金使用质量。  指标3：不断提高群众满意度。 | |
| **财政部门审核意见** | 财政部门支出股室审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |
| 财政绩效管理股审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |

填表人（签名）：徐敏 联系电话：8177800 填表日期：2020年5月29日