项目支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2021年财政综合事务中心业务费 |
| 主管部门及代码 | 合水县财政局 | 实施单位 | 合水县财政综合事务中心 |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 3万 | 年度资金总额： | 3万 |
| 其中：财政拨款 | 3万 | 其中：财政拨款 | 3万 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2020年） | 年度目标 |
| 保障单位各项工作的正常高效运行。 | 保障单位各项工作的正常高效运行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公费 | ≤1万元 | 数量指标 | 办公费 | ≤1万元 |
| 水费 | ≤905元 | 水费 | ≤905元 |
| 电费 | ≤350元 | 电费 | ≤350元 |
| 质量指标 | 印刷文件或材料购置合格率 | ≥95% | 质量指标 | 印刷文件或材料购置合格率 | ≥95% |
| 办公设备用品购置合格率 | ≥95% | 办公设备用品购置合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 印刷文件或材料付款及时性 | 及时 | 时效指标 | 印刷文件或材料付款及时性 | 及时 |
| 业务费报销及时性 | 及时 | 业务费报销及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 合理 | 成本指标 | 设备购置成本 | 合理 |
| 办公用品购置成本 | 合理 | 办公用品购置成本 | 合理 |
| …… |  | …… |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成非税收入征缴 | 按时上缴 | 经济效益指标 | 完成非税收入征缴 | 按时上缴 |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 社会效益指标 | 保障全县执收单位非税收入收缴 | 正常收缴 | 社会效益指标 | 保障全县执收单位非税收入收缴 | 正常收缴 |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 生态效益指标 | 办公环境有所改善 | 改善 | 生态效益指标 | 办公环境有所改善 | 改善 |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 可持续影响指标 | 非税收缴监管 | 提高 | 可持续影响指标 | 非税收缴监管 | 提高 |
| …… |  | …… |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 单位职工人员满意度 | ≥98% |
| 全县执收单位的满意度 |  ≥98% | 全县执收单位的满意度 | ≥98% |
| …… |  | …… |  |
| …… |  |  | …… |  |  |

项目支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
|  项目名称 | 2021年财政综合事务中心票据工本费 |
| 主管部门及代码 | 合水县财政局 | 实施单位 | 合水县财政综合事务中心 |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 15万 | 年度资金总额： | 15万 |
| 其中：财政拨款 | 15万 | 其中：财政拨款 | 15万 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2020年） | 年度目标 |
| 支付财政厅票据工本费，及自制票据印刷费，完成财政票据申领、发放、核销和监督检查财政票据保管、搬运及管理人员相关费用支出。保障本县财政票据正常使用。 | 支付财政厅票据工本费，及自制票据印刷费，完成财政票据申领、发放、核销和监督检查财政票据保管、搬运及管理人员相关费用支出。保障本县财政票据正常使用。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 需要购买办公用品种类 | 8类 | 数量指标 | 需要购买办公用品种类 | 8类 |
| 需要申领票据 | 200箱 | 需要申领票据 | 200箱 |
| 财政电子票据改革宣传工作 | 3 | 财政电子票据改革宣传工作 | 3 |
| 质量指标 | 印刷票据及文件合格率 | ≥98% | 质量指标 | 印刷票据及文件合格率 | ≥98% |
| 办公设备用品购置合格率 | ≥97% | 办公设备用品购置合格率 | ≥97% |
| 时效指标 | 票据工本费付款及时性 | 及时 | 时效指标 | 票据工本费付款及时性 | 及时 |
| …… | …… | …… | …… |
| 成本指标 | 票据工本费成本 | 合理 | 成本指标 | 票据工本费成本 | 合理 |
| …… | …… | …… | …… |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展促进情况 | 提高 | 经济效益指标 | 对社会经济发展促进情况 | 提高 |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 社会效益指标 | 保障本县用票单位票据需要 | 保障财政票据正常领用 | 社会效益指标 | 保障本县用票单位票据需要 | 保障财政票据正常领用 |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 生态效益指标 | 群众的人居环境有所改善 | 改善 | 生态效益指标 | 群众的人居环境有所改善 | 改善 |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 可持续影响指标 | 规范政府执收行为 | 提升 | 可持续影响指标 | 规范政府执收行为 | 提升 |
| …… |  | …… |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 单位职工人员满意度 | ≥98% |
| 领购票据单位满意度 |  ≥98% | 领购票据单位满意度 | ≥98% |
| …… |  | …… |  |

项目支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 非税局2020年税收分成奖励 |
| 主管部门及代码 | 合水县财政局 | 实施单位 | 合水县财政综合事务中心 |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 9万 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | 9万 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2021年） | 年度目标 |
| 保障全县非税征收及单位其他业务正常运行。 | 保障全县非税征收及单位其他业务正常运行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 需要购买办公设备种类 | 3类 | 数量指标 | 需要购买办公设备种类 | 3类 |
| 印制预算外资金缴款书及文件资料 | 800册 | 印制预算外资金缴款书及文件资料 | 800册 |
| 全县非税征收工作开展 | 2 | 全县非税征收工作开展 | 2 |
| 质量指标 | 县委、县政府重点工作及驻村工作3项 | ≥95% | 质量指标 | 县委、县政府重点工作及驻村工作3项 | ≥95% |
| 办公设备用品购置合格率 | ≥95% | 办公设备用品购置合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 非税收入资金上缴及时性 | 及时 | 时效指标 | 非税收入资金上缴及时性 | 及时 |
| 业务费用报销及时性 | 及时 | 业务费用报销及时性 | 及时 |
| …… |  | …… |  |
| 成本指标 | 办公设备购置成本 | 合理 | 成本指标 | 办公设备购置成本 | 合理 |
| 办公用品购置成本 | 合理 | 办公用品购置成本 | 合理 |
| …… |  | …… |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对本县经济发展促进情况 | 提升 | 经济效益指标 | 对本县经济发展促进情况 | 提升 |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 社会效益指标 | 对社会发展贡献情况 | 提高 | 社会效益指标 | 对社会发展贡献情况 | 提高 |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 生态效益指标 | 办公环境有所改善 | 改善 | 生态效益指标 | 办公环境有所改善 | 改善 |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 可持续影响指标 | 财政非税收入征收工作实施监管 | 提高 | 可持续影响指标 | 财政非税收入征收工作实施监管 | 提高 |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 单位职工人员满意度 | ≥98% |
| 全县征收单位的满意度 | ≥98% | 全县征收单位的满意度 | ≥98% |
| …… |  | …… |  |