

附件1-2:

整体支出绩效目标申报表

(2020) 年度

部门名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	上年结转	项目支出	9388.96	9388.96	
	年初预算	日常公用经费、人员经费	215.53	215.53	
	预算下达专项	促发展支出	4.11	4.11	
	金额合计		9608.6	9608.6	
年度 总体 目标	目标1. 严格按照专款专用使用上年结转各项目资金，保障各项目顺利推进。 目标2. 严格按照预算下达执行日常公用经费、人员经费，达到保障机关正常运行。 目标3. 切实做好促发展支出合理性，提高资金使用效率。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	指标1：项目实施		≥3个
			指标2：项目完成额		≥500万
		质量指标	指标1：严格按照规定使用资金		无截留、挪用、虚列开支
			指标2：预算完成率		≥60%
		时效指标	指标1：严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标		严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标完成率100%
			指标2：按照区财政和上级主管部门的要求完成各项工作		按时完成
		成本指标	指标1：为各项目执行提供经费保障		经费保障达100%
		社会效益指标	指标1：顺利完成项目建设		保证按时、按质、按量。
	生态效益指标		指标1：完成项目同时达到绿化覆盖	按相关要求执行	
	满意度指标	满意度指标	指标1：按时、按质、按量完成整体预算		达到满意标准