

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022年 1 月 9 日

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区横店街道财政所					
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	562.58	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	562.58	100%		
	支出构成	人员类项目支出	536.95	95%		
		运转类项目支出	15.63	3%		
特定目标类项目支出		10.00	2%			
合计		562.58	100%			
部门主要职能	1、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；					
	2、负责组织和管理工作收入和支出，编制执行横店街道年度财政预算，监督横店街道各单位预算执行，编制财政决算；					
	3、围绕横店街道财源建设搞好服务，支持全街道经济发展；					
	4、落实各项惠农政策；					
	5、负责监督横店街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；					
	6、负责横店街道各行政、事业单位国有资产监督管理；					
	7、负责横店街道范围内政策规定的各项社会保障资金；					
	8、依法监管会计人员依法履行职责；					
年度工作任务	1、抓好财政收入、支出工作；					
	2、加强财政所党支部建设工作；					
	3、加强干部工作作风建设工作；					
	4、做事财政资金管理工作，落实专管员制度；					

5、做好档案归档工作，其他工作。							
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要	
	财政所工作经费	商品和服务支出		10	10	支出方向和用途	
	长期目标(截止年)			年度目标			
整体绩效总目标	目标 1: 完成年度财政管理工作			目标 1: 完成年度财政管理工作			
	目标 2:			目标2:			
长期目标 :							
财政所工作经费	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库； 2、街道绩效目标编制覆盖面； 3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开； 2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
	满意度指标	群众满意指标	群众满意率	90%	90%	90%	服务对象满意度
	年度目标 :						
财政所工作经费	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库； 2、街道绩效目标编制覆盖面； 3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开； 2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入

效益指标	经济效益指标	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
	社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
满意度指标	群众满意指标	群众满意率	90%	90%	90%	服务对象满意度