2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 会同县房屋征收和住房保障服务中心 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：288.2 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：38.7 | | | 其中： 基本支出：38.7 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：249.5 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨249.5 | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 1、负责全县保障性住房、公共租赁住房管理与维修。2、负责全县白蚁防治。3、负责全县物业管理。4、负责拆迁征收补偿资金的核拨 | | | | |
| 整体绩效目标 | 目标1：保障人员支出和单位正常运转  目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出  目标3：维护管理全县保障性住房、公共租赁住房管理与维修。负责全县白蚁防治工作。保障全县物业管理工作顺利推进。负责拆迁征收补偿工作，在今年收支预算内，确保完成整体目标： | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证人员经费各项支出和单位正常运转  征收成本11.5万元、经常性补助168万元、白蚁防治20万元、公共租赁住房维修50万元 | | 100% |
| 4个项目 |
| 质量指标 | 保证人员经费各项支出和单位正常运转，确保财政资金规范使用。  项目：征收成本11.5万元、经常性补助168万元、白蚁防治20万元、公共租赁住房维修50万元 | | 完成特定行政工作任务或事业发展目标。完成率100% |
| 成本指标 | 基本支出38.7用于：全额人员社保缴费、公务用车运行维护费、商品服务支出等 | | 100% |
| 项目支出：征收成本11.5万元、经常性补助168万元、白蚁防治20万元、公共租赁住房维修50万元 | | 100% |
| 时效指标 | 2021年12月完成  2021年12月完成。合理保证单位经济活动合法合规 | | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用 | | 98% |
|  | |  |
| 社会效益指标 | 提高社会公众或服务对象满意度。促进了城市规划新老区建设工作的全面推进，促使城区面貌得到改善。 | | 99% |
| 生态效益指标 | 有效的保障了各项业务工作顺利开展 | |  |
|  | |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展城市规划建设。 | | 99% |
| 促使城区面貌得到改善。 | | 99% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 人民群众满意率 | | 98% |
| 促进了城市规划新老区建设工作的全面推进，促使城区面貌得到改善。 | | 100% |

填表人： 唐晓萍 联系电话：8888351 填报日期：12.16 单位负责人签字：

《部门整体支出绩效目标表》编报说明

一、基本信息

1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

2.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。

3.部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标

预算部门根据各级党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

1.产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、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等。

3.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。