2024年县级部门整体支出绩效目标申报表

**预算部门：财政部门**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总体资金情况（万元）** | | **预算支出总额** | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | |
| **合计** | **财政拨款** | **专户资金** | **单位资金** | **合计** | **财政拨款** | **专户资金** | **单位资金** |
| 2112.35 | 1522.35 | 1522.35 |  |  | 590.00 | 590.00 |  |  |
| **年度主要任务** | **任务名称** | | | | | **主要内容** | | | | |
| 基本支出：人员类、公用经费等运转类支出 | | | | | 保障部门人员类、公用经费等运转类支出。 | | | | |
| 项目支出1：办公设备购置 | | | | | 主要用于购买档案密集架等，执行过程中据实使用，确保单位工作正常开展。 | | | | |
| 项目支出2：执法执勤用车定位终端及运维管理费 | | | | | 用于支付全县99辆执法执勤用车定位终端运营费，确保执法执勤正常使用。 | | | | |
| 项目支出3：财政评审委托业务费 | | | | | 完成财政预算和结算评审工作，确保全县政府投资项目委托评审业务正常完成 | | | | |
| 项目支出4：预算绩效管理 | | | | | 开展全县绩效评价工作，聘请专家进行评审。 | | | | |
| 项目支出5：财政管理信息系统运行维护费 | | | | | 完成财政管理信息系统运行维护工作，保障财政管理信息系统正常运行。 | | | | |
| **部门整体绩效情况** | **整体绩效目标** | 认真贯彻落实省、市、县有关工作部署，多方发力筹措资金，夯实财政保障能力；切实兜牢安全底线，提升风险防范能力；优化财政支出结构，提高财政管理水平；不断加大民生投入，持续改善民生福祉；立足财政职能职责，全面“扫尾”灾后重建；强化财政监督管理，不断提高资金绩效。 | | | | | | | | |
| **年度绩效指标** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 办公设备购置成本 | | ≤ | 10 | 万元 | 各项权重小计占20% | |
| 执法执勤用车定位终端及运维管理成本 | | ≤ | 8 | 万元 |
| 财政评审委托业务成本 | | ≤ | 462 | 万元 |
| 预算绩效管理成本 | | ≤ | 50 | 万元 |
| 财政管理信息系统运行维护成本 | | ≤ | 60 | 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 结算评审项目数量 | | ≥ | 120 | 个 | 各项权重小计占40% | |
| 预算评审项目数量 | | ≥ | 300 | 个 |
| 开展绩效评项目 | | ≥ | 15 | 项 |
| 开展绩效培训 | | ≥ | 15 | 场次 |
| 质量指标 | | 评审合格率 | | ≥ | 95 | % |
| 系统正常使用率 | | ≥ | 95 | % |
| 设备正常运转率 | | ≥ | 95 | % |
| 时效指标 | | 按约定完成率 | | ≥ | 95 | % |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 控制政府投资工程造价，节约财政资金，提高财政投资项目的效益 | | 定性 | 优 |  | 各项权重小计占20% | |
| 社会效益指标 |  | 整体财政工作高效规范运行 | | 定性 | 优 |  |
| 可持续影响指标 |  | 促进经济持续稳定发展 | | 定性 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 局机关内各股室满意度 | | ≥ | 95 | % | 各项权重小计占10% | |
| 预算单位满意度 | | ≥ | 95 | % |