

部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		新疆巴州财政局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	根据本部门承担的工作职能，用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助，确保本部门的正常运行。	1,356.91	1,356.91	0.00
	运转保障	根据本部门承担的工作职能，用于日常办公费、三公经费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出，确保本部门的正常运行。	123.72	123.72	0.00
	保障财政信息系统安全稳定运行；结合职能拟定全州政府采购管理制度和办法，指导、监督、检查全州政府采购工作。	根据自治州国民经济和社会发展战略，拟定的自治州财政发展战略和中长期计划，申请 181万元用于财政信息化建设项目，保障财政信息系统安全稳定运行；保障“金财工程”基础设施、软件硬件正常运转，提高工作效率；加强与自治州政府采购互联网平台的专家库建设、完善工作，实现阳光采购，逐步实现“全国一张网”顺应政府采购改革要求和“电商化”采购趋势。	181.00	181.00	0.00
	保证全州开票系统正常运行；结合巴州财政局职能组织和管理自治州会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。	结合单位职能及相关文件要求，申请165万元用于财政业务保障支出项目，保障巴州财政本级及下属五个全额事业单位的基本支出；对全州所有使用票据的行政事业单位开票系统进行维护、技术咨询等；承担自治州会计专业技术资格管理工作，顺利完成会计专业技术资格无纸化考试任务。	165.00	165.00	0.00
	编制自治州本级预决算，代编全州预决算草案并组织执行；审查、编制、批复部门预算；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大会报告自治州级和全州预算及其执行情况，向自治州人大常委会报告预算和	结合单位职能，申请121万元用于预算及国库业务项目，建立备选库，进行动态管理，从第三方机构备选库中选择确定受托机构，开展对重大政策、项目申请预算的事前绩效评估、对预算部门（单位）整体预算绩效的评价及其他与预算绩效管理相关的评价工作。开展州本级及县市部门决算公开材料核查、政府财务报告核查，购买业务用书。	121.00	121.00	0.00
	金额合计		1,947.63	1,947.63	0.00
	年度总体目标	根据本部门工作职能，结合本部门中长期发展规划及本年度工作计划，制定目标1：保障人员的日常办公费用、购买办公耗材等，确保本部门的正常运行。目标2：保障财政信息系统安全稳定运行；保障“金财工程”基础设施、软件硬件正常运转，提高工作效率；加强与自治州政府采购互联网平台的专家库建设、完善工作，实现阳光采购，逐步实现“全国一张网”顺应政府采购改革要求和“电商化”采购趋势。目标3：保障巴州财政本级及下属五个全额事业单位的基本支出；对全州所有使用票据的行政事业单位开票系统进行维护、技术咨询等；承担自治州会计专业技术资格管理工作，顺利完成会计专业技术资格无纸化考试任务。目标4：建立备选库，进行动态管理，从第三方机构备选库中选择确定受托机构，开展对重大政策、项目申请预算的事前绩效评估、对预算部门（单位）整体预算绩效的评价及其他与预算绩效管理相关的评价工作。开展州本级及县市部门决算公开材料核查、政府财务报告核查，购买业务用书，指导干部职工更快熟悉财政预算一体化系统			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	=89人	
			保障退休人员人数	=81人	
			公务保障用车数量	=7辆	
			房屋建筑物供暖面积	=5460平方米	
			财政一体化大平台服务预算单位数量	≥164家	
			政采云服务预算单位数量	≥1287家	
			组织考试天数	≥7天	
			全年购买票据数量	≥2500箱	
			形成重点项目评价报告数量	≥3个	
			州本级部门决算公开核查部门数量	≥150个	
	质量指标	工资及公用经费保障率	≥95%		
		财政一体化大平台系统故障率	≤5%		
		考试通过率	≥10%		
		票据质量合格率	≥95%		
部门决算公开自治区财政厅抽查通过		=100%			

效 指 标	时效指标	发放工资（补助）及时性	≥98%	
		公用经费支付及时性	≥90%	
		会计专业技术资格考试按期完成率	≥90%	
		财政一体化大平台系统故障修复处理	≤3天	
		部门决算公开审核完成时间	2021年11月底完成	
		票据购买及时性	≥95%	
	成本指标	人员保障资金数	≤1356.91万元	
		运转保障资金数	≤123.72万元	
		财政信息化建设项目资金数	≤181万元	
		财政业务保障支出项目资金数	≤165万元	
		预算及国库业务项目资金数	≤121万元	
	效益指标	社会效益指标	本级单位预算绩效和预算公开水平	有所提升
			业务保障能力	显著提高
		可持续影响指标	业务用书指导财政新系统上线并顺利	2年
			财政一体化大平台系统正常使用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
财政用户满意度			≥95%	