

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称

库尔勒经济技术开发区财政局

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
	合计			503.78	503.78
	财政局基本业务正常运转	保障财政局办公费、会议费、培训费等日常费用	186.28	186.28	0.00
	财政局综合事务正常运转	保障财政局办公自动化、资料、文印、民族团结一家亲等工作	11.00	11.00	0.00
	开发区历年工程建设项目审计费	规范开发区政府投资项目竣工结算和财务决算审计行为，确保审计结果的真实、准确，确保财政资金用到实处。	290.00	290.00	0.00
	财政局12个涉及非税预算单位申领财政票据工本费（含系统维护费）	通过财政票据管理系统，全程跟踪，源头控制，有效监督各项政府非税收入及时、足额上缴国库或财政专户，防范收费单位及人员开具虚假票据、私设“小金库”，贪污公款等违法乱纪行为，实现源头治理，收入监缴，规范管理，便民高效，保证用票单位正常开据发票、领用和核销，确保应上缴国库和专户的资金足额缴库且票款数据信息一致确保开发区本级财政票据改革不断深入。	3.00	3.00	0.00
	开发区园区非法集资处置费	在开发区范围内组织开展防范、打击和处置非法集资的宣传、教育和管理，提高群众防范非法集资意识，维护社会稳定，金融服务水平进一步提升，投融资体系进一步完善，非法集资生存土壤逐步消除。	0.50	0.50	0.00
	开发区20个预算单位财政一体化系统维护费（含机房设备维护费）	1、建设财政信息化系统，更好的满足财政业务发展需求。 2、保障财政信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3、保障“金财工程”基础设施、软硬件正常运转，为财政业务开展提供支撑。 4、提高工作效率，提高财政工作社会影响力、认知度。	3.00	3.00	0.00
	第三方预算绩效管理服务费	为推进开发区全面实施预算绩效管理，完善部门预算管理工作。	10.00	10.00	0.00

年度总体目标	<p>目标1：保障财政局基本业务及综合事务正常运转</p> <p>目标2：规范开发区政府投资项目竣工结算和财务决算审计行为，确保审计结果的真实、准确，确保财政资金用到实处。</p> <p>目标3：通过财政票据管理系统，全程跟踪，源头控制，确保应上缴国库和专户的资金足额缴库且票款数据信息一致，确保开发区本级财政票据改革不断深入。</p> <p>目标4：在开发区范围内组织开展防范、打击和处置非法集资的宣传、教育和管理工 作，使非法集资生存土壤逐步消除。</p> <p>目标5：建设财政信息化系统，更好的满足财政业务发展需求。保障财政信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。目标6：强化预算支出责任，提高财政资金使用效益合理配置公共资源。</p> <p>目标6：强化预算支出责任，提高财政资金使用效益合理配置公共资源。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政局人数	≥16人
			财政网络现场巡检、排查数量	≥3次/年
			审计服务入围单位	≥3家
		质量指标	财政局各项支出合格率	≥95%
			财政局各项支出完成率	≥95%
		时效指标	财政各项支出及时率	≥95%
		成本指标	财政局各项支出成本节约率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	高效利用资金，极大地节约了财政资金	达到预期
		可持续影响指标	净化园区投资环境，使开发区发展又快又好	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区管委会干部职工及园区居民满意度	≥90%