

附件1:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2023年度）

部门（单位）名称（盖章）		和静县财政局			
部门（单位）联系人		冯 锐	联系电话:	13179966068	
年度绩效目标		<p>目标1：把中央和自治区党委、人民政府的各项“三保”政策落实落细，优化支出结构，大力压减一般性支出，积极盘活存量资金，全力保障“三保”预算足额安排；</p> <p>目标2：组织全县104家预算单位做好财政资金绩效申报、监控、自评工作，合理有效节约财政资金，提升财政资金使用效益；</p> <p>目标3：及时审核、上报和批复全县104家部门单位的年度财政预决算，按月完成办理全县行政事业单位财政统一发放工资及津贴补贴的数据审核工作；</p> <p>目标4：2.0系统、政采云系统、票据电子化软件系统的维护正常运行，保障业务工作的正常开展；</p> <p>目标5：确保资金直达县市基层、直接惠企利民，局党组明确工作任务及要求，严格工作流程，抓好责任落实，建立定期报送机制，切实做好直达资金各项工作。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）		中央安排	35.02
				自治区安排	0
				地、州安排	0
				县级安排	1262.68
		其他资金（万元）		其他	0
合计		1297.7			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	项目支出预算执行率	=100%	年初预算批复	12
	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央要求	12
管理效率	时效指标	人员经费保障发放及时率	=100%	单位年初工作计划	12
	时效指标	预算绩效、预、决算信息上报及时率	=100%	单位年初工作计划	12
履职效能	数量指标	办理全县行政事业单位财政统一发放工资及津贴补贴的数据审核工作	=12次	单位年初工作计划	15
	数量指标	财政预、决算和绩效服务单位数量	=104个	单位年初工作计划	15
社会效益	质量指标	预算单位绩效管理、预决算公开管理合格率（%）	=100%	单位年初工作计划	12
可持续发展能力	/	/	/	/	/
服务对象满意度	/	/	/	/	/