

附件 1:

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门名称		奇台县财政局			
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
	保障单位正常运转	发放 2021 年 1-12 月干部职工工资, 社保, 住房公积金等费用支出	750.85	750.85	0
	聘请第三方机构	协助进行财务审计、预算绩效等工作的审核	120	120	0
	金额合计		870.85	870.85	0
年度 总体 目标	目标 1: 保障全县资金拨付、集中支付及时性和准确率; 目标 2: 强化部门预算管理, 推动各预算单位预算绩效管理工作; 目标 3: 加强财政支出管理, 压缩一般性支出, 确保 “三公” 经费在上年预算的基础上减少; 目标 4: 保障县财政局圆满完成各项工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)
	完成 指标	数量指标	指标 1: 组织全县财务培训		≥2 次
		质量指标	指标 1: 各项支出事项完整、规范、准确率		≥95%
			指标 2: 国库集中支付率		≥95%
			指标 3: 预决算信息公开率		≥100%
			指标 4: 部门预算绩效管理 水平提升率		≥10%
		时效指标	指标 1: 财政拨款支付及时率		≥95%
			指标 2: 预决算、绩效等工作完成及时率		≥95%
		成本指标	指标 1: 三公经费控制率		≥95%
			指标 2: 办公经费支出		≤ 137.2 万元

	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高服务本县人民及各部门的水平	显著提高
		可持续影响指标	指标 1：促进全县经济社会持续健康发展	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	指标 1：相关部门满意度	≥95%
			指标 2：办事群众满意度	≥95%