

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**(2022年)**

部门（单位）名称			特克斯县财政局		
	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	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	650.43	650.43	
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	20.9	20.9	
	行政事业单位财政网络、信息化运行费用及财政各类专用材料	用于保障行政事业单位财政网络、信息化运行费用及财政各类专用材料	60	60	
	合计		731.33	731.33	
年度总体目标	<p>1、（一）贯彻执行国家、自治区财政、税收、国有资产管理法规、制度和方针政策，结合本县实际，制定具体实施办法，指导全县财政工作；根据国家、自治区财政、预算、税收、财务、会计等方面的法规，制定具体实施办法并监督实施。（二）根据县国民经济和社会发展规划，制定中长期财政收支计划，负责财政收支综合平衡工作。（三）编制县本级预算决算，代编全县预算决算草案并组织执行，审查、编制、批复部门预算，受县人民政府委托向县人民代表大会报告预算及执行情况，向人大常委会报告预算和决算变动事项。（四）参与全县宏观经济决策和管理，参与基本建设投资、劳动工资、物价、经济贸易、外汇、科技、教育、住房和社会保障制度改革；会同有关部门完善本县社会保障资金财务制度的管理办法；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度；拟定政府采购办法，负责组织实施并指导、监督、检查全县政府采购工作。（五）构建农村公共财政体系，提升乡镇财政对基层政权的保障能力，管理和监督全县各乡镇财政收入和支出，组织和监督乡镇财政预算执行，代表政府管理、监督资金拨付使用工作。（六）管理和监督全县各项财政收入和支出，组织和监督财政预算执行；代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨使用工作；负责预算外资金收支计划的核定及预算外资金财政专户管理工作；会同物价部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制定。（七）管理县农业、行政、社会保障、文化教育等部门事业性收费项目并参与标准的制定。（八）参与研究经济体制改革和企业改革，提出经济的社会发展意见和建议，配合实施经济体制改革和企业改革的各项措施。（九）管理和指导全县会计工作、加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料完整，组织执行《企业会计准则》、《事业单位会计准则》和分行业会计制度；组织和管理会计人员的业务培训、考试、考核工作。（十）承办县人民政府交办的其他工作。</p> <p>2、保障部门单位人员发放工资福利支出及正常运转支出；</p> <p>3、为保障全县行政事业单位的收费需求及财政预算国库支付业务需要，需要对政采云平台、财政预算管理一体化平台及财政网络</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	保障工资福利发放人数	=81人	
		数量指标	政采云及一体化服务平台数量	≥2个	
		质量指标	工资及公用经费保障率	=100%	
		质量指标	系统故障率	≥5%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	
		时效指标	平台及系统运行维护响应时间	≤3小时	
		成本指标	保障人员人均支出标准	≤8.03万元	
		成本指标	人均运转经费数	≤0.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动财政各项工作有序、顺利进行	有效推动	
		社会效益指标	保障本县财政业务和财政专网的安全稳定运行	有效保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	
		满意度指标	单位职工满意度	≥98%	
满意度指标		使用单位满意度	≥95%		
满意度指标					