

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		黔南布依族苗族自治州财政局					
部门（单位）总体 资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		2392.55			
		基本支出		1820.86			
		项目支出		571.69			
		其他					
部门（单位）职能概述		承担全州各项财政收支监管；负责政府性债务管理；拟定、指导、监督、管理国库业务；政府采购制度；负责政府非税收入管理和改革；拟订全州统一经费开支标准政策；负责会计事务管理工作；管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；办理监督州本级财政经济发展支出及中央、省和州政府投资项目财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金管理；组织开展预算分析评审等工作。					
部门（单位）绩效目标		继续紧扣州委州政府中心工作，聚焦州委、州政府“开新局、走前列、做贡献”的工作要求，合理安排收入预期，保持财政支出强度。 目标1. 锚定年度目标，确保财政收支运行更加平稳。 目标2. 严明预算纪律，确保预算编制工作更加完善。 目标3. 强化民生保障，确保推进社会和谐更加有力。 目标4. 优化支出结构，确保坚守“三保”底线更加坚定。 目标5. 加强风险防控，确保“红转橙”成果更加巩固。 目标6. 积极争资争项，确保“四化”建设更加凸显。 目标7. 深化财政改革，确保财政管理水平更加强劲。 目标8. 整饬财经秩序，确保构建现代财政制度更加健全。 目标9. 全面从严治党，确保党建质量和水平更加显著。 目标10. 加大依法行政，确保财政行政执法能力更加提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明	
	产出	数量	财政收支完成情况		完成全州财政收支统计相关工作		
			继续贯彻落实减税降费政策		严格落实国家有关降费政策，确保“该减的减到位”，实质性降低企业负担，激发市场活力		
			加强管控监测，防范化解地方政府隐性债务风险		严格落实政府性债务管理“1+9”系列措施和“七严禁”的工作要求等，用好用足国家政策，积极争取专项债券，做好专项债券项目化储备工作。		
			组织州本级部门预算编审工作、部门决算工作，加大预决算公开工作		指导、审核预算单位依法公开预决算≥120家，将州直除涉密部门外的所有财政预算单位纳入预决算公开范围		
			组织开展财政业务培训会		培训次数≥7次，培训人数≥700人		
			承担行政、政法、党派、群团、经济建设、农口部门、教育、科技、人社、民政、卫生等方面部门预算有关工作		对≥120家预算单位进行资金分配、管理等有关工作		
			财政资金监督检查、预算绩效管理、财政投资评审等工作方面		对≥120家单位支出情况进行动态监控、日常监管；对≥4家进行专项监督检查，对≥20个项目进行重点绩效评价，对≥1个项目进行财政投资评审		
			国库支付中心为财政资金高效运行和安全使用提供审核、支付和会计核算服务		服务对象≥120家预算单位		
			开展项目个数		7个		
			完成州委州政府及上级安排的其他工作		按时保质完成		
		质量	全局工作任务完成情况		优秀		
		时效	完成时间		2022年12月底完成		
		成本	基本支出小计		1820.86万元		
			1. 人员类项目支出		1590.33万元		
			2. 运转类公用项目支出		230.53万元		
			项目支出小计		571.69万元		
			1. 运转类其他项目支出（专项业务费）		235.69万元		
			2. 特定目标类-成本性支出		74万元		
			3. 特定目标类-事业发展专项		256万元		
			4. 特定目标类-政府购买服务项目资金		6万元		
	效益	社会效益	完善预算管理制度，规范支出标准，细化部门预算，强化预算约束。		建立全州和州本级预算项目库及预算编制制度，细化部门项目预算，严格执行预算批复		
			聚焦聚力“三农”领域，深入推进乡村振兴		一是巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴资金保障。二是加大涉农资金整合。三是有序推进惠民“一卡通”集中统发管理。		
			支出结构逐步优化，民生保障强劲有力		兜牢“三保”底线，优化支出结构		
			发挥财政监管职能，规范财政资金的使用范围，提高财政资金使用效益。		不断强化、逐步提升		
	满意度	服务对象满意度	单位财务人员对我州财政局完成工作任务的满意度		≥90%		
			州委州政府对本局完成工作任务的满意度		≥90%		