

预算项目绩效目标表

项目名称	财政综合事务管理经费		项目编码		52270022P00429610044T		
绩效目标	目标1：保证财政工作顺利进行。 目标2：为确保财政预决算、预算执行、绩效评价、监督检查、政府性债务管理等职能贯彻落实而进行的各项支出。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	财政综合管理保障	定性	涉及文印、驾驶、维修、培训、会议等			
		保障财政业务工作的开展	定性	涉及10个科室、中心			
	质量指标	财政职能运行保障	定性	有效维持			
	时效指标	履行财政业务时间	定性	2021年12月31日前			
	成本指标	财政管理和业务工作的开支	≤	189.89	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	确保财政预决算、预算执行、绩效评价、监督检查、政府性债务管理等职能贯彻落实	定性	有所提升			
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标表

项目名称	等保测评经费		项目编码		52270022P00429710007U		
绩效目标	目标1：保证我局信息系统网络安全符合《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT22239-2019）相关要求。目标2：保障黔南州财政局信息系统网络安全。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	信息系统网络安全三级等保测评	=	2	个		
	质量指标	通过三级等保测评	=	2	个		
	时效指标	现场测评要求时限	=	60	工作日		
	成本指标	聘请第三方具有资质机构服务费	=	12	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	保障我局信息系统网络安全达到国家相关标准，保障财政资金数据安全	定性	进一步提高网络安全保障			
	可持续影响指标	全年保障财政信息系统网络安全	定性	长期			
满意度指标	满意度指标	州级预算单位及本局财政工作人员对财政信息网络安全的情况	≥	98	%		

预算项目绩效目标表							
项目名称	国库支付中心软件运维费			项目编码	52270022P004297100068		
绩效目标	目标1：预计2022年度实现短信发送数量200余万条，发送率100%，按每条发送成本0.06元计算，全年约需费用15万元。目标2：为实现2022年度财政归集资金规范化管理，采购归集资金管理软件服务。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	发送短信数量	≥	219	万条	非税收入收缴短信服务	
		信息系统维护次数	≥	5	次	反映软件公司对该系统的维护	
	质量指标	系统维护验收合格率	=	100	%	反映系统验收情况	
		短信发送率	=	100	%	反映非税收入收缴短信接收情况	
	时效指标	项目保障时限	=	1	年	反映该系统运行维护截止时间	
	成本指标	项目定额成本	≤	15	万元	反映短信发送成本为0.06元/条，成本上限15万元	
		系统维护成本	≤	5	万元	反映系统租用成本	
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	开票信息接收人次	≥	6000	人次/每日	反映缴款人接收短信次数	
满意度指标	满意度指标	信息接收人员满意度	≥	99	%	反映信息接收人对缴款信息接收的满意度	
		软件使用对象满意度	≥	97	%	反映使用人对该系统的满意度	

预算项目绩效目标表							
项目名称	政府采购网上商城软件运维费		项目编码		52270022P00429710005L		
绩效目标	提高网上商城政府采购透明度，降低政府采购成本，提高资金使用效率。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	商城交易额	≥	2500	万元		
	质量指标	商城正常运行率	=	100	%		
	时效指标	项目保障时限	定性	2022年12月31日			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		软件运维成本	=	13.8	万元		
效益指标	经济效益指标	商城资金节约率	≥	2	%		
	社会效益指标	采购单位和供应商参与采购更便捷和透明	定性	拍采购品目以内的货物和服务在商城进行采购			
满意度指标	满意度指标	采购单位和供应商满意度	≥	98	%		

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	全国会计专业技术资格考试考务经费				
主管部门	黔南布依族苗族自治州财政局	实施单位		黔南布依族苗族自治州财政局	
资金情况	年度资金总额：	74.00			
	其中：财政拨款	74.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：顺利组织并完成全国会计专业技术初、高级考试 目标2：顺利组织并完成全国会计专业技术中级考试				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	全国会计专业技术中级资格考试考生人数	= 6000科次	
			全国会计专业技术初、高级资格考试考生人数	= 9200人	
		质量指标	全国会计专业技术初中高级资格考试	顺利完成考试考务工作	
		时效指标	全国会计专业技术中级资格考试9月	= 6批次	
			全国会计专业技术初、高级资格考试5月	= 12批次	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
			全国会计专业技术初、高级资格考试	= 47.6万元	
			全国会计专业技术中级资格考试	= 26.4万元	
	效益指标	社会效益指标	全国会计专业技术初、高级资格考试考生人数	有效提高会计人才业务素质,服务高质量发展。	
			全国会计专业技术中级资格考试	有效提高会计人才业务素质,服务高质量发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全国会计专业技术初中高级资格考试考生满意度	≥ 98%	

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	重点绩效评价、财政监督、财政投资评审购买服务费				
主管部门	黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局	
资金情况	年度资金总额：	256.00			
	其中：财政拨款	256.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及省委省政府印发的《关于全面预算绩效管理的实施意见》的精神。 目标2：牢固树立“用钱必问效，无效必问责”的绩效观，创新预算管理方式，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。 目标3：在预算部门绩效自评的基础上，选择重大专项资金开展财政绩效评价，为改进预算管理和安排下一年度预算等提供依据。 目标4：通过对财政性资金投资项目预（概）算进行评审，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，是财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。 目标5：规范政府投资行为，提高政府投资效益，防范化解重大风险，激发社会投资活力。 目标6：提高预算投资评审工作质量和效率，发挥财政投资评审在预算管理中的技术支撑作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	出具评审报告个数	根据当年项目评审情况确定	
			开展重点项目绩效评价、监督检查等的项目	≥ 20个	
		质量指标	评审结果应用率	≥ 90%	
			评价结果应用率	≥ 80%	
		时效指标	开展评审工作时限	按合同约定时限执行	
			开展现场绩效评价时限	2022年12月底	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
			聘请第三方专业机构服务费	≤ 256万元	
	效益指标	社会效益指标	加强财政性建设资金管理、节约财政资金、提高财政资金使用效益	效果显著	
			规范政府投资行为，提高政府投资效益，防范化解重大风险	有所提高	
			绩效评价对提升财政资金使用效果的作用	效果显著	
			促进项目实施单位强化主体责任意识，牢固树立“用钱必问效，无效必问责”的绩效观	有所提高	
		可持续影响指标	发挥财政投资评审在预算管理中的技术支撑作用	长期	
			全面推进绩效管理相关工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州委州政府、本局各科室等报告使用者对评审报告（第三方评价报告）的满意度	≥ 90%	

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	财政投资评审人员聘用经费				
主管部门	黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局	
资金情况	年度资金总额：	6.00			
	其中：财政拨款	6.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：通过聘用财政投资评审专业技术人员，提供一定的技术指导，参与日常业务管理工作和提出审查、决策意见等，推动财政投资评审业务工作的全面有效开展。 目标2：提高预算投资评审工作质量和效率，有效发挥财政投资评审在预算管理中的技术支撑作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	聘用财政投资评审专业技术人员数量	= 1人	
		质量指标	财政投资项目评审工作经验	≥ 5年	
		时效指标	聘用期限	= 1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
			聘用人员费用	= 6万元	
	效益指标	社会效益指标	为财政投资评审业务工作提供技术指导，提出审查、决策意见等，推动财政投资评审业务工作的全面有效开展	有所提高	
		可持续影响指标	发挥财政投资评审在预算管理中的技术支撑作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审项目单位对财政投资评审工作的满意度	≥ 90%	