

## 县级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
504-平武县财政局部门		1,111,250.00									
	财政国库集中支付改革工作	150,000.00	根据相关文件和上级指示，为保障国库集中支付改革工作顺利完 成，全面提升国库集中支付水平，预计本年投入经费15万元	产出指标	成本指标	国库集中支付改革工作经费	≤	15	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		50	正向指标
				效益指标	经济效益指标	改革工作情况	定性	优良中低差	项	20	正向指标
	报表制作经费	110,000.00	根据相关文件和上级指示，为完成部门决算报表及报告编制等工作，预计投入工作经费11万元。	产出指标	成本指标	报表制作成本	≤	11	万元	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成部门决算报表及报告编制	=	16	套	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	报表制作水平提升程度	定性	优良中低差		30	正向指标
	财政事业费	200,000.00	根据相关文件和上级指示，为完成全局财政事业工作、发展全县财政事业，提升财政业务水平，预计本年投入经费20万元，以解决上述事项。	产出指标	成本指标	财政事业发展费用	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	财政费用利用率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	财政事业发展速度	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	效果指标	财政事业水平	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
	集中支付管理工作经费	100,000.00	根据相关文件和上级指示，为保障国库集中支付改革顺利推进，预计本年投入工作经费10万元。	产出指标	成本指标	集中支付工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	财政资金有效使用率	≥	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	国库集中支付水平	定性	优良中低差		40	正向指标

504003-平武县财政国库支付中心	财政决算	200,000.00	根据相关文件和上级指示,为保障财政决算工作顺利完成,预计本年投入工作经费20万元。	效益指标	经济效益指标	财政决算水平提升率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	决算费用	≤	10	万元	40	正向指标
				产出指标	质量指标	部门决算编制质量	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
	票据印制费	150,000.00	根据相关文件和上级指示,为保障国库集中支付工作顺利进行,预计本年投入经费15万元。	效益指标	社会效益指标	国库集中支付水平	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	票据培训次数	≥	1	次	40	正向指标
				产出指标	成本指标	票据印制费用	≤	15	万元	20	正向指标
	网络维护	100,000.00	根据相关文件和上级指示,为保障财政资金安全,提升财政办事效率,预计投入网络维护工作经费10万元。	产出指标	质量指标	财政资金使用率	≥	90	%	40	正向指标
				产出指标	成本指标	网络维护费用	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	节约财政资金	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高财政工作效率	定性	优良中低差		20	正向指标
	定额公用经费-日常公用	101,250.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

Plain"