

附件1

填报单位: (盖章)

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	芷江侗族自治县财政局			
年度预算申请 (万元)	资金总额: 1679.66			
	按收入性质分:		按支出性质分:	
	其中: 一般公共预算: 1679.66		其中: 基本支出: 1398.26	
	政府性基金拨款:		项目支出: 281.4	
	纳入专户管理的非税收入拨款:			
部门职能 职责概述	其他资金:			
	组织贯彻执行国家财税方针政策, 拟订和执行全县财政政策、改革方案, 指导全县财政工作; 承担县本级各项财政收支管理的责任。负责政府非税收入管理, 负责政府性基金管理, 按规定管理行政事业性收费。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度, 指导和监督县本级国库业务, 按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度, 会同有关部门管理行政事业单位国有资产。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算草案, 制定国有资本经营预算的制度和办法, 收取县本级企业国有资本收益。负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款。会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出, 组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度, 编制县社会保障预算草案。贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法, 防范财政风险。负责统一管理县政府外债, 制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。负责管理全县的会计工作, 监督和规范会计行为, 组织实施国家统一的会计制度, 组织实施会计行政法规规章, 指导和管理社会审计。监督检查财税法规、政策的执行情况, 反映财政收支管理中的重大问			
整体绩效目标	1、完成《2023年芷江侗族自治县绩效评估实施方案》中县级下达的各项指标任务, 开展公共财政资金管理, 严格执行非税收入管理责任制度, 按市县级要求完成非税收入。 2、完成市级下达的收入、支出任务。保证工资发放, 同时保证各单位工作经费, 确保工作的正常运转, 保障民生支出及重点项目资金的到位。 3、开展公共财政资金管理, 严格执行非税收入管理责任制度, 对举报执收单位有乱作为或不作为的进行查处, 严格专项资金管理			
部门整体支出 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	一般公共预算收入增长率	按市县下达任务数完成
			全年预算支出增长率	按市县下达任务数完成
			涉GDP财政八项支出增长率	按市县下达任务数完成
			政府采购执行率	100.00%
			民生支出增长比率	按市县下达任务数完成
			盘活财政存量资金	按市县下达任务数完成
			预算信息公开率	100.00%
			非税收入	按市县下达任务数完成
		质量指标	民生领域财政资金专项检查	3次
			“三公”经费支出下降比率	按市县下达任务数完成
			资金及时拨付率	100.00%
			政府采购标准	严格按相关规定程序执行
			债务风险防范	强化
			预算绩效目标监控比率	按市县下达任务数完成
	成本指标	预算成本	≤1679.66万元	
		时效指标	年初工作计划完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	确保重点项目资金及时拨付, 为芷江经济发展提供财力保障	确保
		社会效益指标	保障民生财政支出, 维护全县社会和谐稳定	保障
		生态效益指标	为芷江生态项目建设提供资金支持, 使自然资源得到合理的开发和	提供
可持续影响指标		强化债务风险防范, 确保芷江财政良性及高质量发展, 为芷江经济社会发展保驾护航	强化	
社会公众或服务对象满意度		满意度	≥95%	
业务股室审核:	绩效股审核:			

填报人: 杨伟

联系电话: 18074519077

填报日期: 2022年12月21日

单位负责人签字:

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	债务管理专项经费		预算部门	财政局		
年度本级 预算金额	31		该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年					
实施期绩效目标	落实政府债务限额管理和预算约束，健全政府债务风险防控机制，加强政府债务统计监测和风险预警，切实防控和稳妥化解政府债务风险。					
本年度绩效目标	落实政府债务限额管理和预算约束，健全政府债务风险防控机制，加强政府债务统计监测和风险预警，切实防控和稳妥化解政府债务风险。					
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
本年度 绩效指标	产出指标	数量指标	全县债务资金使用监管率	100%	计划标准	
			债务限额管理覆盖率	100%	计划标准	
			监管检查覆盖率	100%	计划标准	
		质量指标	资金使用安全	100%	计划标准	
			资金结算差错	0%	计划标准	
			监管问题整改	100%	计划标准	
			建立债务资金风险预警机制	建立	计划标准	
		时效指标	完成时间	2023年底前	计划标准	
	成本指标	预算成本	≤31万	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高债务资金使用效率，确保民生项目正常运转	确保	计划标准	
可持续影响指标		强化债务风险防范，减少芷江财政资金运行风险	减少	计划标准		
社会公益或服务对象满意度		满意度	≥95%	计划标准		
业务股室审核：张			绩效股审核：周 2022.12.22			

填表人：杨伟

联系电话：18074519077

填报日期：2022年12月21日

单位负责人签字：杨超群

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	全口径部门预算改革及预算绩效评价经费		预算部门	财政局		
年度本级预算金额	34		该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年					
实施期绩效目标	完成全县97个部门单位全口径部门预算编制及绩效目标编制工作；公开2023年度政府预算、部门预算；对2022年专项资金及整体支出绩效目标进行绩效跟踪；聘请第三方中介机构对项目资金进行重点评价					
本年度绩效目标	完成全县97个部门单位全口径部门预算编制及绩效目标编制工作；公开2023年度政府预算、部门预算；对2022年专项资金及整体支出绩效目标进行绩效跟踪；聘请第三方中介机构对项目资金进行重点评价					
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成部门预算编制单位个数	97个	计划标准	
			预算信息公开率	100.00%	计划标准	
			聘请第三方对项目资金进行重点绩效评价的个数	≥3个	计划标准	
		质量指标	预算绩效目标监控比率	按市县下达任务数完成	计划标准	
			评价报告完成率	100.00%	计划标准	
			评价反馈整改率	100%	计划标准	
		时效指标	项目完成时间	2023年底前	计划标准	
		成本指标	预算成本	≤34万	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	提升资金使用效率，确保我县经济持续稳定发展。	提升	计划标准	
		社会效益指标	加强财政资金使用效益，保障民生财政资金支出。	保障	计划标准	
		可持续影响指标	强化资金预算绩效管理，推动芷江高质量跨越式发展	推动	计划标准	
		社会公益或服务对象	满意度	≥95%	计划标准	
	业务股室审核：张			绩效股审核：王 2022.12.21		

填表人：杨伟 联系电话：18074519077

填报日期：2022年12月21日

单位负责人签字：龙超群

2023年项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

单位: 万

项目支出名称	农担工作经费		预算部门	财政局		
年度本级预算金额	20.4	该项目支出上级资金		中央	省	市
项目支出实施期	2023年					
实施期绩效目标	完成农担2023年目标业务任务, 解决县内规模化经营主体融资难、融资贵的问题, 保持业务发展与把控风险的双轮驱动, 发挥乡村振兴的助推度器作用。					
本年度绩效目标	完成农担2023年目标业务任务, 解决县内规模化经营主体融资难、融资贵的问题, 保持业务发展与把控风险的双轮驱动, 发挥乡村振兴的助推度器作用。					
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	农担任务	6000万元	计划标准	
			农担资金审核率	100%	计划标准	
			贷款风险管理评估覆盖率	100%	计划标准	
		质量指标	农担资金审核合规率	100%	计划标准	
			代偿率	5%	计划标准	
			不良率	5%	计划标准	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	计划标准	
		成本指标	预算成本	≤20.4万	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	解决区域内小额资金融资需求, 促进芷江乡镇经济发展	促进	计划标准	
		社会效益指标	保障农业等民生小额贷款, 确保社会稳定发展	保障	计划标准	
		可持续影响指标	破解“三农”融资难, 扶持了农业经营主体, 保障芷江经济社会发展	扶持	计划标准	
		社会公益或服务对象满意度指标	农担客户满意度	≥95%	计划标准	
业务股室审核: 张			绩效股审核: 周 2022.12.22			

填报人: 杨伟

联系电话: 18074519077

填报日期: 2022年12月21日

单位负责人签字

龙超群

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	政府采购电子卖场		预算部门	财政局		
年度本级 预算金额	20.4		该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年					
实施期绩效目标	规范小额采购和小额支出行为，落实采购人主体责任、提升采购预算绩效，加强内控管理、防范廉政风险，实现年初设定的政府采购任务目标					
本年度绩效目标	规范小额采购和小额支出行为，落实采购人主体责任、提升采购预算绩效，加强内控管理、防范廉政风险，实现年初设定的政府采购任务目标					
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
本年度 绩效指标	产出指标	数量指标	维护电子卖场系统	1个	计划标准	
			开展培训次数	1次	计划标准	
			政府采购宣传次数	10次	计划标准	
			对政府采购电子卖场监管检查次数	1次	计划标准	
		质量指标	政府采购标准	严格按照相关规定程序执行	计划标准	
			验收合格率	100%	行业标准	
			培训合格率	100%	行业标准	
			监管问题整改率	100%	行业标准	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	计划标准	
		成本指标	预算成本	≤20.4万	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高采购公开透明度和采购效率，确保社会民生资金使用规范	确保	计划标准	
		可持续影响指标	实现小额采购公开透明，加强财政资金监管，使资金使用落到实处	实现	计划标准	
		社会公益或服务对象满意度	满意度	≥95%	计划标准	
业务股室审核：张			绩效股审核：周			

填表人：杨伟 联系电话：18074519077 填报日期：2022年12月21日

单位负责人签字：周

2023年项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

单位: 万元

项目支出 名称	预算一体化信息维护及运营	预算部门	财政局		
年度本级 预算金额	70	该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出 实施期	2023年				
实施期绩效目标	完成全县预算一体化信息维护及运营经费、财报服务、计算云服务费、财务专线光纤、三防系统及终端监控维护、预算一体化维护。				
本年度绩效目标	完成全县预算一体化信息维护及运营经费、财报服务、计算云服务费、财务专线光纤、三防系统及终端监控维护、预算一体化维护。				
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	全县预算一体化信息维护数	168个	计划标准
			终端监控数量	168个	计划标准
			开展培训次数	1批次	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
			培训合格率	100%	计划标准
			系统正常运行率	≥95%	计划标准
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	计划标准
			系统故障修复响应时间	≤24小时	计划标准
		成本指标	预算成本	≤70万	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高财政预算管理现代化水平, 提升民生等财政资金使	提升	计划标准
		可持续影响指标	深化预算管理制度改革, 提高财政资金使用效益。	提高	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥95%	计划标准
业务股室审核: 杨伟		绩效股审核: 2022.12.22			

填表人: 杨伟

联系电话: 18074519077

填报日期: 2022年12月21日

单位负责人签字:

龙超群

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	银行业务手续费	预算部门	财政局			
年度本级 预算金额	24	该项目支出上级资金		中央	省	市
项目支出实施期	2023年					
实施期 绩效目 标	严格按照相关程序管理，实行阳光支付，确保支付计划的执行公开透明，及时支付银行管 理费用，提高财政资金正常使用水平。					
本年度绩效目标	严格按照相关程序管理，实行阳光支付，确保支付计划的执行公开透明，及时支付银行管 理费用，提高财政资金正常使用水平。					
本年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
本年度 绩效指标	产出指标	数量指标	银行业务笔数	按实际业务数量数	计划标准	
		质量指标	资金使用安全率	100%	计划标准	
			资金结算差错率	0%	计划标准	
		时效指标	支付及时率	100%	计划标准	
			完成时间	2023年底前	计划标准	
	成本指标	预算成本	≤24万	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率 、增加透明度	提高	计划标准	
		可持续影响指 标	规范财政资金支付 行为，促进财政资 金运行安全、高效 、透明	促进	计划标准	
		社会公益或服 务对象满意度 指标	满意度	≥95%	计划标准	
业务股室审核：张			绩效股审核：王			

填表人：杨伟

联系电话：18074519077

填报日期：2022年12月21日

单位负责人签字：龙超群

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

单位: 万元

项目支出名称	乡镇惠民补贴发放专项经费	预算部门	财政局		
年度本级 预算金额	81.6	该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年				
实施期绩效目标	为确保各项惠民惠农政策落地见效, 加强资金管理, 让群众精准、迅速地享受到党和国家的好政策, 积极落实惠民政策。				
本年度绩效目标	为确保各项惠民惠农政策落地见效, 加强资金管理, 让群众精准、迅速地享受到党和国家的好政策, 积极落实惠民政策。				
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	农机购置补贴数	按实际购置数补贴	计划标准
			职业教育补贴	按实际申请数补贴	计划标准
			短期技能培训	按实际申请数补贴	计划标准
		质量指标	资金使用安全率	100%	计划标准
			资金结算差错率	0%	计划标准
			补贴资金审查率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2023年底前	计划标准
		成本指标	预算成本	≤81.6万	计划标准
			农机购置补贴数	按《农机购置补贴机具补贴额一览表》执行	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保惠民补贴落实到位, 保障农民等群体权益	保障	计划标准
		可持续影响指标	积极落实惠民政策, 确保乡村经济发展	确保	计划标准
社会公众或服务对象满意度		满意度	≥95%	计划标准	

业务股室审核: 杨伟

绩效股审核: 杨伟

填表人: 杨伟

联系电话: 18074519077

填报日期: 2022年12月21日

单位负责人签字: 杨伟