

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	康州市财政局					
基本信息	财政供养人员数	243	下属二级单位数	9		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	2,473.08	财政拨款	2,763.41		
	项目支出	290.33	其他资金	0.00		
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	财政专项资金	0.00	省本级使用资金	2,763.41		
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	目标一：依法履职尽责，提升财政工作效能； 目标二：增强财政保障能力，聚焦民生福祉； 目标三：聚力优化提升财政营商环境，提高服务质量； 目标四：以党史学习教育为契机，筑牢意识形态思想防线； 目标五：用好管好财政直达资金，更好惠企利民； 目标六：积极争取新增债券资金额度，确保重点项目建设；					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）		
	继续教育经费	对本单位的专业技术人员进行知识更新、补充，拓展和提高	17.50	对本单位的专业技术人员，进一步完善知识机构，提高专业能力水平，提高的一种高层次的追加教育。		
	财政业务经费（其中扫黑除恶专项斗争经费5万元；创文专项经费5万元；综治维稳经费5万元；安全生产经费1万元）	根据财政工作的需要和安排，合理使用财政业务经费，具体包括财政各业务股室日常工作开展活动经费、扫黑除恶专项斗争和创文经费、综治维稳经费以及安全生产经费等，保障单位财政各项业务工作顺利开展。	40.00	根据财政工作的需要和安排，合理使用财政业务经费，具体包括财政各业务股室日常工作开展活动经费、扫黑除恶专项斗争和创文经费、综治维稳经费以及安全生产经费等，保障单位财政各项业务工作顺利开展。		
	财政信息化工作经费（其中网络系统安全经费4万元）	对财政管理信息系统进行日常维护，提高全市财政信息系统工作效率，全面覆盖数字财政建设。	47.20	对财政管理信息系统进行日常维护，提高全市财政信息系统工作效率，全面覆盖数字财政建设。		
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	产出指标	数量指标	财政应用软件及财政管理信息系统数量（个）	3	3	
			财政业务经费标准（元/人）	3000	3000	
		质量指标	财政应用软件及财政管理信息系统使用率（%）	100%	100%	
			开展财政业务工作覆盖率（%）	100%	100%	
			时效指标	财政应用软件及财政管理信息系统持续性	长期	长期
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	财政应用软件及财政管理信息系统覆盖率（%）	100%	100%	
			财政应用软件及财政管理信息系统可持续发展的影响	长期	长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
服务对象满意度指标		受益人员满意度（%）	98	98		