

部门整体支出绩效目标设置申报表

部门（单位）名称		柴桑区财政局		
联系人		朱花蕾	联系电话	
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字〔2019〕35号	部门职能简述	1. 贯彻执行国家财政、税收法律、法规及其他有关政策。 2. 参与制定全区有关宏观经济政策。 3. 承担区本级各项财政收支管理的责任。 4. 组织制定国库管理制度和国库集中收付制度。 5. 负责政府性基金管理。 6. 负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款。
近三年单位职能是否出现过重大变化		否		
部门是否为一级预算主管部门		是		
所属部门领域		财政	直属部门包括	投资评审中心
内设职能部门		办公室、预算股、国库股等12个职能部门	编制控制数	79
在职人员总数		81	其中：行政编制人数	28
事业编制人数		51	编外人数	0
上年预算(万元)	批复数	2234.09	调整数	2316.27
	实际支出数	2319.89	执行率	104.00%
	年末结转结余数			
当年预算(万元)	收入合计	1843.07	其中：上级财政拨	0
	本级财政安排	1843.07	其他	
	支出合计	1843.07	其中：人员经费	1390.33
	公用经费	222.74	项目经费	230
其他需要说明的事项		无		
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)
财政事务	保障部门日常行政运行、信息化建设等工作正常，保障部门财政监察及税收征管等工作正常			1702.89
社会保障和就业支出	保障部门人员基本养老、卫生健康和住房改革			140.18
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装，定期组织全体党员干	≥10次
			组织开展中共党史学习教育次数	≥8次
			重点行业、重点企业、重点领域等重点税源的管控率	100%
			“财政惠农信贷通”扶持新型农业经营主体	≥58家
			“财园信贷通”扶持企业	≥90家
			“小金库”监督检查覆盖率	100%
		质量指标	对零散税收动态监控，严防“跑、冒、滴、漏”，确保应收尽收	效果明显
			全区“三公经费”压缩率	≥5%
			“三保”支出执行率	100%
			构建“小金库”防治长效机制	全面构建而成
			财政资金动态监控系统预警处置率	100%
			不断优化政府采购流程	优化
		时效指标	财政收入按序时进度完成率	≥90%
			对政府投资项目评审的实施按计划进度的执行率	100%
		成本指标	行政运行经费	≤222.74万元
			社会保障与就业事务经费	≤140.18万元
	效益指标	经济效益指标	全年财政总收入	≥1843.07万元
		社会效益指标	进一步为企业减轻负担，激发市场主体企业活力，增强居民消费能力	效果明显
			推进和完善社会救助制度，提高困难群众救助水平	效果明显
		生态效益指标	大力投入污染防治资金，有效改善生态环境，助力柴桑绿色发展	效果明显
		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
			推进“五型”机关建设不断走深走实	效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			上级或主管部门满意度	获得表彰奖励

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		区财政局2023年绩效评价专项	
主管部门及代码		373-九江市柴桑区财政局	实施单位 九江市柴桑区财政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
推动预算绩效管理高质量发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023年项目绩效评价专项经费	≥30万元
产出指标	数量指标	部门整体项目绩效评价	≥8个
		项目绩效评价	≥8个
	质量指标	高质量考评	有所提高
	时效指标	按评价报告时间完成	2023年12月30日
效益指标	社会效益指标	推动预算绩效管理全面实施	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		区财政2023年投资评审委托业务经费	
主管部门及代码		373-九江市柴桑区财政局	实施单位 九江市柴桑区财政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	200
		其中：财政拨款	200
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，负责项目预算评审，批复招标控制建议价和财政审定价，项目政府采购管理、资金筹集和拨付、财政活动监督等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023年区财政投资评审委托业务经费	≥200万元
产出指标	数量指标	完成项目	≥100个
	质量指标	按合同要求完成	=100%
	时效指标	完成投资项目	2023年12月31日
效益指标	社会效益指标	提高政府投资作用、提高政府投资效益、规范政府投资行为	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	工程项目单位满意度	≥90%