

庆城县财政局部门（单位）整体绩效目标申报表
（2025年度）

单位（部门）名称	庆城县财政局							
联系人	魏元泽	联系电话	0934-3222845					
年度绩效目标	1、指导预算单位部门编制预算绩效及预决算报告等；2、对全县项目进行预决算评审；3、加强政府性债务管理工作，编制债务化解方案；4、开展财政相关监督检查工作；5、完成各项财政资金拨付工资；6、完成一般公共预算收入；7、积极指导和完成受理各单位政府采购工作；8、合理统筹各项财政资金安排，让县区经济得到良性循环，助力经济高质量发展。							
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	1004.11	上级财政补助	0.00			
		公用经费	92.73	上级财政补助	0.00			
		合计	1096.84	本级财政安排	2306.84			
	项目支出	本级	1210.00	其他资金	0.00			
对下转移支付		0.00	收入预算合计	2306.84				
合计		1210.00	支出预算合计	2306.84				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	项目支出预算执行率	≤	100	%	项目支出预算执行率	
			基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出预算执行率	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	“三公”经费控制率	
			结转结余变动率	≤	100	%	结转结余变动率	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		资金使用合规性	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		会计和内控制度执行有效性	
		采购管理	电脑是否采购国产化	定性	国产化采购		电脑是否采购国产化	
			政府采购规范性	定性	规范		政府采购规范性	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范性	
			固定资产利用率	≥	100	%	固定资产利用率	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率			
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		预算绩效管理工作成效			
重点履职指标	30	数量指标	满足在职人员基本支出人数	≥	77	人数	预算绩效管理工作成效	
		质量指标	重点工作管理制度健全性	定性	健全		重点工作管理制度健全性	
		时效指标	重点工作任务完成率	≥	100	%	重点工作任务完成率	
		成本指标	超预算率	≤	100	%	超预算率	
部门综合指标	30	经济效益	争取资金完成率	定性	完成任务		争取资金完成率	
		社会效益	保障全县预算单位正常运行	定性	保障		保障全县预算单位正常运行	
			改善办公条件	定性	改善		改善办公条件	
			干部业务能力提升	定性	提升		干部业务能力提升	
		生态效益	办公楼日常保洁及时和院内及时绿化	定性	及时		办公楼日常保洁及时和院内及时绿化	
服务对象满意度	群众对本部门工作满意度	≥	90	%	群众对本部门工作满意度			
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		党建工作开展情况	
		宣传培训	组织全县业务技能培训	定性	完成		组织全县业务技能培训	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		制度完善情况	
		改革创新	试点工作开展情况a	定性	良好		制度完善情况	

单位整体绩效-单位经办:	魏元泽	电话:		填报时间:	2025-2-10 8:39
单位整体绩效-部门审核:	齐兆煜	电话:		审核时间:	2025-2-10 8:39