

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 114001-重庆市武隆区财政局（本级）

项目名称		50015621T000000035759-全区行政事业单位国有资产管理经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		114-重庆市武隆区财政局		实施单位		114001-重庆市武隆区财政局（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		25.00			
		其中：财政拨款		25.00			
		其他资金					
总体目标	全年按照相关管理制度开展国有全区国有资产监督管理工作，组织相关培训会议完善国有资产监督管理，进一步加强对国有资产的清理及管理。该项资金主要用于国有资产管理工作中发生的办公用品购置4万元、下乡检查差旅费3万元、组织会议费用3万元、国有资产清查劳务费5万元、国有资产维修10万元，合计金额25万元。						
绩效指标	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（%）
	效益指标		全区资产管理水平提升率	≥	10	%	15
		社会效益指标	统一维护管理全区资产，摸清家底	定性		其他	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各部门满意度	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	每月汇总提交资产维护	=	1	月	10
		质量指标	资产台账账账、账实相符率	=	100	%	20
		数量指标	全区机关事业单位资产报表审核上报率	=	100	%	20

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 114001-重庆市武隆区财政局（本级）							
项目名称		50015621T000000035761-全区财政综合业务培训费（含村级）		项目负责人及联系电话			
主管部门		114-重庆市武隆区财政局		实施单位		114001-重庆市武隆区财政局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		30.00			
		其中：财政拨款		30.00			
		其他资金					
总体目标	全年组织全区业务水平培训1500余人次，组织会计资格初、中级职称考试共2次，提高全区财政业务能力及综合能力。该项目资金主要用于预决算培训、财政业务培训等13万元，办公用品购置3万元，新增培训软件模块、日常软件维修维护5万元，会计职称考试考务费5万元，市级培训差旅费4万元，合计30万元。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	培训人次	≥	1500	人	10
		质量指标	业务能力及综合能力提升率	≥	60	%	20
		时效指标	按期完成培训率	≥	90	%	10
		成本指标	人均培训费用	≤	300	元	10
	效益指标	社会效益指标	规范财务报销，减少廉政风险	定性		其他	15
			提升财务人员整体素质，提高办事效率	定性		其他	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 114001-重庆市武隆区财政局（本级）

项目名称	50015621T000000035762-财政监督检查业务费	项目负责人及联系电话	
主管部门	114-重庆市武隆区财政局	实施单位	114001-重庆市武隆区财政局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	20.00	
	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金		

总体目标	全年开展全区涉农资金检查，专项检查、财政业务检查3次以上，严格监管财政资金用途，避免财政资金流失。每月监督审核财政报表，协助完成全区审计监督工作，提供全区审计工作办公后勤服务保障。该项目资金主要用于财务检查租车费用6万元、差旅费8万元、办公电脑采购6万元，合计20万元。						
------	---	--	--	--	--	--	--

绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	覆盖单位	=	106	个	10
			开展各项财务检查	≥	3	次	15
		质量指标	检查结果整改率	=	100	%	10
		时效指标	监督检查工作按时完成率	=	100	%	10
		成本指标	单次检查成本	≥	2	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各部门满意度	≥	95	%	10
	效益指标		规范单位财务管理	定性		其他	15
		经济效益指标	提高财政资金使用效益	定性		其他	10

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 114001-重庆市武隆区财政局（本级）							
项目名称		50015621T000000035763-武隆区原农税助征员（协助员）医疗补助事宜		项目负责人及联系电话			
主管部门		114-重庆市武隆区财政局		实施单位		114001-重庆市武隆区财政局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1.24			
		其中：财政拨款		1.24			
		其他资金					
总体目标	完成2名农税助征员养老保险一次性定额补助5400元，每月补助5名已到退休年龄的助征员医疗补助580元，全年6960元						
绩效指标	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（%）
	效益指标	社会效益指标	做好协税护税工作，增强幸福感	定性		其他	10
		经济效益指标	减轻助征员养老医疗缴费负担	定性		其他	10
	产出指标	成本指标	养老保险一次性定额补助	=	5400	元/年	20
			医疗保险补助	=	6960	元/年	20
		时效指标	每月补助到位	=	12	月	10
		数量指标	需补助农税助征员人数	=	5	人/月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协税人员满意度	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 114001-重庆市武隆区财政局（本级）							
项目名称		50015621T000000035765-全区财政管理执行一体化运维费		项目负责人及联系电话			
主管部门		114-重庆市武隆区财政局		实施单位		114001-重庆市武隆区财政局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		71.30			
		其中：财政拨款		71.30			
		其他资金					
总体目标	用于预算执行、部门预算、滚动项目库运行；全区行政事业单位核算系统支出维护费，全区国库电子支付平台运转。保证财政各业务系统全年365天正常运行，确保各项工作正常顺利开展。该项目资金主要用于各业务系统运行费60.3万元，软件维修维护费9万元，学习差旅费2万元，合计71.3万元。						
绩效指标	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（%）
	效益指标		全区财政工作效率提高率	≥	10	%	20
		社会效益指标	满足网络通讯连接财政一体化系统运行	定性		其他	10
	产出指标	成本指标	年均维护成本增长率	≤	5	%	10
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	天	20
		质量指标	年稳定运行天数	=	365	天	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区财政工作人员满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 114001-重庆市武隆区财政局（本级）								
项目名称		50015621T000000035766-全区会计报表票证、两会材料印刷经费		项目负责人及联系电话				
主管部门		114-重庆市武隆区财政局		实施单位		114001-重庆市武隆区财政局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 （万元）		年度资金总额：		31.00				
		其中：财政拨款		31.00				
		其他资金						
总体目标	全年完成全区票证印刷发放管理工作，发放财政票据、报销单20万份以上，杜绝票据发放问题、无票问题影响收费、财务规范报销；完成两会涉及财政资料的起草印制800份以上，顺利通过2021年预决算工作。该项目资金主要用于会计票证、预算拨款单据、两会材料印刷22万元，非税中心劳务费9万元，合计31万元。							
绩效指标	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（%）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领购单位满意度	≥	95	%	10	
	产出指标	质量指标	票据发放问题、无票问题影响收费事故率、财务规范报销率	=	0	%	20	
			时效指标	完成时间	=	1	年	10
		数量指标	两会材料份数	≥	800	份	10	
			领购、发放财政票据、报销单份数	≥	20	万份	10	
	效益指标			保障合理收费，维护国家利益	定性		其他	15
			社会效益指标	为全区部门（单位）提供服务	=	100	%	15

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 114001-重庆市武隆区财政局（本级）

项目名称		50015622T000000063405-全区预、决算编审业务经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		114-重庆市武隆区财政局		实施单位		114001-重庆市武隆区财政局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		5.00			
		其中：财政拨款		5.00			
		其他资金					
总体目标	推进全区预、决算编审工作有序推进，召开相关会议，完成全年全区预决算的编制。加强财政管理，严格执行预决算公开工作，建立阳光财政和责任财政。该项目资金主要用于相关资料印刷1.8万元，会议支出4.2万元，差旅费4万元，合计10万元。						
绩效指标	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（%）
	效益指标	社会效益指标	完成预决算工作，提出相关数据上报	＝	100	%	15
			提高全区各部门预决算编审质量	定性		其他	15
	产出指标	质量指标	预决算工作公开率	＝	100	%	20
		时效指标	全年预决算工作及时完成率	＝	100	%	20
		数量指标	组织召开全区会议次数	≥	3	次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区机关事业单位满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 114001-重庆市武隆区财政局（本级）							
项目名称		50015622T000000066716-遗属补助支出（区财政局）		项目负责人及联系电话			
主管部门		114-重庆市武隆区财政局		实施单位		114001-重庆市武隆区财政局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		7.07			
		其中：财政拨款		7.07			
		其他资金					
总体目标	完成6名遗属全年遗属补助发放70740元						
绩效指标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活幸福感	定性			10
		经济效益指标	减轻遗属人员生活负担	定性			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	＝	100	%	10
	产出指标	成本指标	每月补助金额	＝	5895	元/月	20
		数量指标	遗属人数	＝	6	人/月	10
		时效指标	每月补助到位	＝	12	月	20

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 114001-重庆市武隆区财政局（本级）							
项目名称		50015623T000003557692-会计职称考试考务及行业建设（提前下达）		项目负责人及联系电话			
主管部门		114-重庆市武隆区财政局		实施单位		114001-重庆市武隆区财政局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		10.00			
		其中：财政拨款		10.00			
		其他资金					
总体目标	组织2023年会计中级职称考试1批400人次、会计初级职称考试1批250人次，考试考务费100000元。						
绩效指标	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（%）
	效益指标	社会效益指标	规范单位财务制度、提高单位资金使用安全性	定性		其他	15
		可持续影响指标	财政会计工作提高率	≥	40	%	15
	产出指标	数量指标	会计初中级职称考试各1批次	≥	2	批次	20
		质量指标	会计人员业务能力提升率	≥	20	%	10
		时效指标	会计职称考试工作完成率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位： 114001-重庆市武隆区财政局（本级）							
项目名称		50015623T000003559089-基层财政干部培训(提前下达)		项目负责人及联系电话			
主管部门		114-重庆市武隆区财政局		实施单位		114001-重庆市武隆区财政局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		14.00			
		其中：财政拨款		14.00			
		其他资金					
总体目标	2023年组织乡镇财政干部培训500人次、培训会议经费2万元、办公经费2万元、设备购置5万元、培训费5万元。						
绩效指标	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（%）
	效益指标	可持续影响指标	提升基层财政干部整体素质	定性		其他	15
		社会效益指标	规范财务制度、减少廉政风险	定性		其他	15
	产出指标	质量指标	业务能力提升	≥	40	%	20
		数量指标	培训人次	≥	500	人次	20
		成本指标	人均培训费用	≤	300	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10