

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	财政综合事务管理经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局	
资金情况	年度资金总额：	160.00			
	其中：财政拨款	160.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：保证财政工作进行顺利。 目标2：为确保财政预决算、预算执行、绩效评价、监督检查、政府性债务管理等职能贯彻落实而进行的各项支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	财政综合管理保障	涉及文印、驾驶、维修、培训、会议等	
			保障财政业务工作的开展	涉及8个科室、2个局属事业单位	
		质量指标	财政职能运行保障	有效维持	
		时效指标	履行财政业务时间	2023年12月31日前	
		成本指标	财政管理和业务工作的开支	≤160万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	确保财政预决算、预算执行、绩效评价、监督检查、政府性债务管理等职能贯彻落实	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥ 90%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	财政重点绩效评价和财政投资评审购买服务	
主管部门	黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局	
资金情况	年度资金总额：	350.00			
	其中：财政拨款	350.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：牢固树立“用钱必问效，无效必问责”的绩效观，创新预算管理方式，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。 目标2：在预算部门绩效自评的基础上，选择重大专项资金开展财政绩效评价，为改进预算管理和安排下一年度预算等提供依据。 目标3：通过对财政性资金投资项目预（概）算进行评审，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，是财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。 目标4：规范政府投资行为，提高政府投资效益，防范化解重大风险，激发社会投资活力。 目标5：提高预算投资评审工作质量和效率，发挥财政投资评审在预算管理中的技术支撑作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展重点绩效评价的项目	≥ 30个	
			形成绩效评价报告（第三方评价报告）	≥ 10篇	
			出具评审报告个数	根据当年项目评审情况确定	
		质量指标	评价结果应用率	≥ 80%	
			评审结果应用率	≥ 90%	
		时效指标	开展现场绩效评价时间	= 10天 / 项目	
			开展评审工作时限	按合同约定时限执行	
		成本指标	购买服务经费	≤ 350万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	绩效评价对提升财政资金使用效果的作用	效果显著	
			加强财政性建设资金管理、节约财政资金、提高财政资金使用效益	效果显著	
			规范政府投资行为，提高政府投资效益，防范化解重大风险	效果显著	
		可持续影响指标	促进项目实施单位强化主体责任意识	长期	
			发挥财政投资评审在预算管理中的技术支撑作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者对绩效评价报告（第三方评价报告）的满意度	≥ 90%	
			报告使用者对评审报告（第三方评审报告）的满意度	≥ 90%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	全国会计专业技术资格考试考务经费		
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	全国会计专业技术资格考试考务经费		
主管部门	黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局		
资金情况	年度资金总额：	90.00				
	其中：财政拨款	90.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	组织开展2023年会计专业技术资格考试。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	组织完成2023年会计专业技术资格初级考试	= 1次		
			组织完成2023年会计专业技术资格中级考试	= 1次		
			组织完成2023年会计专业技术资格高级考试	= 1次		
		质量指标	相关考试文件要求	达到预期要求		
		时效指标	组织会计专业技术资格考试	按财政部要求时限完成		
		成本指标	会计专业技术资格考试年度开支	≤ 90万元		
			项目或定额成本控制率	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	有效提高会计专业技术人员水平	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	省财政厅及参加考试考生	≥ 80%		

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-政府购买服务		二级项目名称	财政部门监督检查专项经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局	
资金情况	年度资金总额：	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	按照财政部的要求开展会计信息质效、财政收支预算执行、财政资金使用以及有关单位和企业的财务收支执行情我的检查. 提出和完善财政政策和加强财政管理的建议，依法查处堵法行为。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展相关业务检查	≥ 8项	
		质量指标	检查内容相对检查计划覆盖面	≥ 80%	
		时效指标	完成年度监督检查任务	按照相关检查计划时限完成	
		成本指标	财政监察年度开支	≤ 100万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	通过监督检查，加强相关单位财务管理	有效加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州政府及受检单位满意度	≥ 90%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	其他运转-信息化系统运行维护		二级项目名称	国库支付中心软件运维费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局	
资金情况	年度资金总额：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1： 预计2023年度实现短信发送数量200余万条，发送率100%，按每条发送成本0.06元计算，全年约需费用15万元。 目标2： 为实现2023年度财政归集资金规范化管理，采购归集资金管理软件服务5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	发送短信数量	≥ 219万条	
			信息系统维护次数	≥ 5次	
		质量指标	系统维护验收合格率	= 100%	
			短信发送率	= 100%	
		时效指标	项目保障时限	= 1年	
		成本指标	项目定额成本	≤ 15万元	
			系统维护成本	≤ 5万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	开票信息接收人次	≥ 6000人次 / 每天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息接收人员满意度	≥ 99%	
			软件使用对象满意度	≥ 99%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	其他运转-信息化系统运行维护		二级项目名称	政府采购监管平台、电子卖场运维费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局	
资金情况	年度资金总额：	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：州级单位采购项目预算金额在限额标准以上的，实现网上备案，提升监管水平。 目标2：州级单位采购项目预算金额在限额标准以下的，政府集中采购目录内的货物和服务实现在贵州省电子卖场上进行采购，实现“全省一张网”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	实现对所有政府采购项目的监督和管理	采购计划申请500个以上	
		质量指标	实现对限额以上所有政府采购项目	使州本级限额以上政府采购项目采购流程更加合规	
		时效指标	全年	平台运营公司全年提供服务	
		成本指标	政府采购监管平台软件服务费	= 30万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	政府采购监管管理	实现政府采购项目的监督和管理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥ 98%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	其他运转-信息化系统运行维护		二级项目名称	预算管理一体化驻点运维服务费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局	
资金情况	年度资金总额：	45.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1： 确保2023年度预算管理一体化系统正常运行，同时确保财政资金拨付安全。 目标2： 解决一体化系统中出现的问题及需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	软件系统维护	= 1年	
		质量指标	系统维护验收合格率	= 100%	
		时效指标	项目保障时限	2023年12月31日	
		成本指标	系统维护成本	≤ 45万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	解决一体化系统中出现的问题及需求	有效解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用对象满意度	≥ 98%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	其他运转-信息化系统运行维护		二级项目名称	等保测评经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州财政局		实施单位	黔南布依族苗族自治州财政局	
资金情况	年度资金总额：	12.00			
	其中：财政拨款	12.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：保证我局信息系统网络安全符合《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT22239-2019）相关要求。 目标2：保障黔南州财政局信息系统网络安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	信息系统网络安全三级等保测评	= 2个	
		质量指标	通过三级等保测评	= 2个	
		时效指标	现场测评要求时限	≤ 60工作日	
		成本指标	聘请第三方具有资质机构服务费	≤ 12万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	保障我局信息系统网络安全达到国家相关标准，保障财政资金数据安全	进一步提高网络安全保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州级预算单位及本局财政工作人员对财政信息网络安全满意情况	≥ 95%	