

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
306001-县财政局		4,017,528.77									
	国库支付运行	220,000.00	完成所有行政事业单位预算指标及用款计划管理、办理财政资金支付、监管非税收入收缴以及管理各类账户，确保财政资金按规定支付和使用，按时报送各类报表。	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	国库集中支付覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	报表及时性	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	报表准确率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	22	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	“三保”保障率	=	100	%	30	
	金财工程运行费	280,000.00	财政办公系统运行维护及设备购置	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	28	万元	10	
				产出指标	数量指标	系统个数	≥	3	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	软件的连续性	定性	适时更新		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	及时解决系统问题	≤	24	小时	10	
				产出指标	质量指标	系统安全稳定运行率	≥	90	%	20	
	财政监督检查	200,000.00	管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，持续加强财会监督。加强内控建设，全面压实单位内控主体责任。	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	管理人员被投诉	≤	5	次	20	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	财务监督抽查单位个数	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	问题整改及时率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	规范单位的会计行为	定性	规范		20	

电子票据经费	70,000.00	财政电子票据系统运行维护	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	7	万元	10	
			产出指标	数量指标	电子票据覆盖率	≥	99	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	系统安全、稳定运行率	≥	90	%	20	
			产出指标	时效指标	系统问题解决的及时性	≤	24	小时	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	系统更新的及时性	定性	适时更新		30	
定额公用经费-行政	1,030,400.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
定额公用经费-事业	268,800.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

306001-井研县财政局	非定额公用经费-行政	342,153.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费-事业	14,201.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	政府债务系统数据迁移及电子化支付和直达资金监控系统运维费	160,000.00	政府债务系统数据迁移及电子化支付和直达资金监控系统运维费	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	16	万元	10	
				产出指标	时效指标	系统问题解决的及时性	≤	24	小时	10	
				产出指标	质量指标	系统安全稳定运行率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	系统个数	=	2	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	系统更新的及时性	定性	适时更新		30	

项目绩效评价服务费	285,000.00	委托第三方机构独立开展绩效管理服务工作，包括绩效目标会审、事前绩效评估、重点绩效评价、业务培训、协助搞好省市绩效管理考核	产出指标	数量指标	重点绩效评价个数	≥	3	个	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	绩效目标会审个数	≥	150	个	10	
			产出指标	时效指标	各项工作按时完成率	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	验收合格	定性	合格		20	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	28.5	万元	10	
政府采购监督管理	250,000.00	开展政府采购电子化平台建设及投诉、举报处理等，加强政府采购全过程监管。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	25	万元	10	
			产出指标	数量指标	政府采购监管率	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	时效指标	问题整改及时性	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范	%	20	
政府采购系统运维	150,000.00	政府采购系统运维费	产出指标	时效指标	系统问题解决的及时性	≤	24	小时	10	
			效益指标	可持续影响指标	系统更新的及时性	定性	适时更新		30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购相关人员	≥	85	%	10	
			产出指标	质量指标	系统安全稳定运行率	≥	90	%	20	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	15	万元	10	
			产出指标	数量指标	系统个数	=	1	个	10	

预算管理一体化及财政数据平台服务	480,000.00	全县一体化系统运行维护及各预算单位业务咨询、财政数据服务平台建设。规范单位预算管理工作流程，提升各岗位经办人员业务能力，满足预算管理数据分析的延伸需求，从根本上提高单位整体的运行效率，确保财务数据的准确性。	产出指标	数量指标	财政业务培训次数	≥	2	次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	系统适时更新	定性	适时更新		20	
			产出指标	时效指标	问题解决及时	≤	24	小时	10	
			产出指标	数量指标	系统个数	=	2	个	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	53	万元	10	
			产出指标	质量指标	验收合格	定性	合格		20	
政府采购内控评价项目	200,000.00	委托第三方开展政府采购专项绩效评价，加强政府采购内控制度建设，进一步提高政府采购工作规范性，提高财政资金使用效益。	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位	≥	85	%	10	
			产出指标	数量指标	抽查项目个数	≥	5	个	20	
			产出指标	质量指标	绩效评价通过验收	定性	合格		20	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	20	万元	20	
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	20	
残疾人就业保障金-行政	48,365.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

残疾人就业保障金-事业	18,607.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数] × 100%）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标