

1、财政事业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002117090		项目名称	财政事业费		
预算规模及资金用途	预算数	106.67	其中：财政资金	106.67	其他资金	
	机关协调运行，事业单位工作正常开展。思想政治工作深入，后勤服务保障有力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.机关协调运行，事业单位工作正常开展。思想政治工作深入，后勤服务保障有力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	综合财政事务完成率	财政事务完成情况		≥95%	历史经验
	数量指标	资金拨付到位率	资金拨付到位率情况		≥80%	合同要求
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率情况		≥95%	合同要求
	成本指标	财政投入	财政投入资金利用率		≥95%	历史经验
效益指标	社会效益指标	财政事务完成效果	财政事务完成效果情况		完成财政事务	历史经验
	可持续影响指标	财政事务落实率	财政事务落实情况		≥95%	历史经验
	经济效益指标	财政事务完成促进社会发展	财政事务完成促进社会的发展情况		财政事务完成促进社会发展	历史经验
	生态效益指标	财政运行科学程度	财政运行科学程度的情况		财政运行科学程度高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	财政事务服务成效	财政事务服务对象满意度		≥98%	调查问卷

2、财政业务监督检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211705H		项目名称	财政业务监督检查经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	保障财政资金安全、规范、高效运行，财政政策以及县委、县政府重大决策部署有效落实；维护财经秩序，提高会计信息质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障财政资金安全、规范、高效运行，财政政策以及县委、县政府重大决策部署有效落实；维护财经秩序，提高会计信息质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	监督评价任务完成率	反映上级安排专项检查、绩效评价任务完成情况		≥90%	历史经验
	数量指标	专项检查任务完成及时率	反映上级安排专项检查完成效率		按时完成	历史上级安排检查工作要求
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率情况		≥95%	合同要求
	成本指标	财政投入	财政投入资金利用率		≥95%	历史经验
效益指标	社会效益指标	已发现问题整改率	反映已发现问题整改情况		完成财政监督检查整改	历史经验
	经济效益指标	推动财政资金高效运行	推动财政资金高效运行		推动财政资金高效运行	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	监督评价满意度	反映被监督评价对象的满意度情况		≥95%	调查问卷

3、财政一体化系统技术服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002117259		项目名称	财政一体化系统技术服务资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	财政一体化平台运维。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.财政一体化平台运维效果好，平台整体业务完成情况好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	财政一体化平台实际使用效果	财政一体化平台实际使用效果		掌握平台使用方法	历史经验
	时效指标	及时性	财政一体化平台运维及时性		及时完成运维	网络安全要求
	数量指标	一体化平台运维次数	一体化平台运维次数		≥6 次	合同要求
	成本指标	资金成本	运维的资金成本		符合市场价值	市场成本
效益指标	社会效益指标	平台使用人群水平提升情况	平台使用人群水平提升情况		提高业务水平	历史经验
	经济效益指标	运行成本	一体化平台运行维护成本		符合市场价值	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	满意人数÷受访人数×100%		≥98%	调查问卷

4、财政专网网络租赁及运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211702N		项目名称	财政专网网络租赁及运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	保障财政专网运行安全畅通，网络维护及时有效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障财政专网运行安全畅通，网络维护及时有效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	网络运行故障排除率	网络运行故障排除情况	≥99%	历史经验	
	成本指标	资金成本	资金成本	符合市场价值	市场成本计算	
	数量指标	网线条数	内网支撑网线条数	≥170 条	合同要求	
	时效指标	网络更新及时率	网络更新及时率	及时更新	网络安全要求	
效益指标	社会效益指标	网络运行稳定性	网路运行稳定情况	网路稳定运行	历史经验	
	可持续影响指标	网络安全性	网路安全运行情况	网路安全运行	网络安全要求	
	经济效益指标	运行成本	运行成本	网络安全运行成本	市场成本	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用群体满意性	使用群体满意情况	≥98%	调查问卷	

5、土地增值税清算项目服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211724M		项目名称	土地增值税清算项目服务费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	加强我县土地增值税征收管理。提升土地增值税清算工作质效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强我县土地增值税征收管理。提升土地增值税清算工作质效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	提升土地增值税清算质效	反映提升土地增值税清算质效的情况		土地增值税质效达到目标	工作计划
	数量指标	清算项目数量	反映土地增值税清算项目数量		≥4 个	合同要求
	时效指标	清算完工及时率	清算完工及时率		及时完成土地清算业务	合同要求
	成本指标	资金成本	资金成本		资金成本符合市场价值	市场成本
效益指标	经济效益指标	增加收入	反映土地增值税清算增加收入的情况		≥300 万元	合同要求
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥40%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度的情况		≥98%	调查问卷

6、网络安全等保测评及整改资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211711Y		项目名称	网络安全等保测评及整改资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	对网络及相关信息系统开展网络安全等级保护定级、备案、测评及整改到位涉及的设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对网络及相关信息系统开展网络安全等级保护定级、备案、测评及整改到位涉及的设备购置。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度内完成一次等保三级测评	年度内完成一次等保三级测评		1 次	文件要求
	时效指标	本年按时完成	本年按时完成		按时完成	文件要求
	质量指标	达到等保测评 70 分及以上	达到等保测评 70 分及以上		≥70 分	文件要求
	成本指标	符合市场价值	符合市场价值		符合市场价值	依据市场价值
效益指标	经济效益指标	改善系统安全，保护资金安全	改善系统安全，保护资金安全		改善系统安全，保护资金安全	合同要求
	社会效益指标	保护资金系统安全维护经济社会稳定	保护资金系统安全维护经济社会稳定		保护资金系统安全维护经济社会稳定	历史经验
	可持续影响指标	等级保护可持续	等级保护可持续		等级保护可持续	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥98%	调查问卷

7、行政事业单位资产管理信息系统服务项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211712J		项目名称	行政事业单位资产管理信息系统服务项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	行政事业单位资产管理信息系统运行维护，确保软件平稳运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.行政事业单位资产管理信息系统运行维护，确保软件平稳运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	解答软件运行疑难次数	解答软件运行疑难次数	≥400 次	合同要求	
	数量指标	准确解决软件运行问题	准确解决软件运行问题	准确解决软件运行问题	合同要求	
	时效指标	及时高效解决问题	及时高效解决问题	及时高效解决问题	合同要求	
	成本指标	符合市场价值	符合市场价值	符合市场价值	依据市场价值	
效益指标	经济效益指标	通过运维，确保软件平稳运行，做到资产管理能力	通过运维，确保软件平稳运行，做到资产管理能力	通过运维，确保软件平稳运行，做到资产管理能力	合同要求	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现运维达到管理资产作用	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度的情况	≥98%	调查问卷	

8、政府投资评审经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211328Y		项目名称	政府投资评审经费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	政府投资评审。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对财政性资金拟安排的建设项目进行评审 ;对县政府组织实施的基础设施建设和公共事业建设项目中涉及到的国有土地上房屋和集体土地青苗及地上建筑物附着物征收评估进行评审。高效高质量完成年度预算评审计划、局内业务处室委托的评审项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	评审完成率	反映评审完成情况		≥80%	工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率		评审任务完成及时率	历年经验
	数量指标	评审项目个数	反映评审项目完成情况		≥30 个	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		资金成本符合价值	依据市场成本
效益指标	经济效益指标	审减率	反映评审项目审减率		≥8%	历年经验
	社会效益指标	新委托项目评审完成率	反映当年新委托评审项目完成情况		≥80%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象对评审结果的满意度	评审对象对评审结果的满意度		≥98%	调查问卷

