

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国库集中支付中心综合业务费		
主管部门		永宁县财政局	实施单位	永宁县国库集中支付中心
项目属性		一次性项目	项目期	一次性
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 95		年度资金总额(含本级) 95
		其中: 财政拨款95		其中: 财政拨款95
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1: 办公设备、办公耗材等购置; 目标2: 会计凭证盒、粘贴单、审批单等印刷制作; 目标3: 促进工作效率, 开展会计制度培训; 目标4: 会计集中核算云平台系统运维服务;		年度绩效目标(含本级) 目标1: 办公设备、办公耗材等购置; 目标2: 会计凭证盒、粘贴单、审批单等印刷制作; 目标3: 促进工作效率, 开展会计制度培训; 目标4: 会计集中核算云平台系统运维服务; 目标5: 劳务派遣人员工资。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 水电暖正常使用率	≥100%
			指标2: 一年印刷量	≥100000页
			指标3: 设备、办公耗材购置任务完成数量	≥100%
		质量指标	指标1: 会计核算工作正常运行率	≥100%
			指标2: 采购物资合格率	≥100%
			
		时效指标	指标1: 系统故障修复响应时间	≤10分钟
			指标2: 购置计划按期完成率	100%
			
		成本指标	指标1: 成本指标	≤95万元
	指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 发挥社会效益	有所提升
			指标2: 促进工作, 提高工作效率	有所提升
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用者满意度	≥100%	
		指标2: 对纳入会计集中核算部门和单位服务	≥95%	
			

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		核定做实职业年金		
主管部门		永宁县财政局	实施单位	永宁县国库集中支付中心
项目属性		一次性项目	项目期	一次性
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 12.93		年度资金总额(含本级) 12.93
		其中:财政拨款12.93		其中:财政拨款12.93
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:足额缴纳职工社保费。		年度绩效目标(含本级) 目标1:足额缴纳职工社保费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:职工人数覆盖率	100%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:职业年金缴纳完成率	≥100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:缴纳完成时限	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:缴纳总额	≤12.93万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:社保费缴纳金额	增加
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:社会福利保障程度	提高
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:缴纳职业年金职工满意度	100%	
		指标2:		
			
			