

附件3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------|
| 项目名称 | | 国库集中支付中心综合业务费 | | |
| 主管部门及代码 | 111001 | 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: | 100 | | |
| | 其中:财政拨款 | 100 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | <p>本项目主要用于办公设备、办公耗材、办公用品等购置;办公楼及食堂水费;食堂开支;会计凭证盒、粘贴单、审批单等印刷制作;会计制度培训;会计集中核算云平台系统运维服务;劳务派遣人员工资及岗岗补助工资。主要目标是保障会计核算工作和财政工作正常运转,促进并提高工作效率,提高职工业务能力,圆满完成各项工作任务。</p> | | | |
| 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 (必填量化) | 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 (必填量化) | 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 (必填量化) | 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 (必填量化) | 指标1:成本指标 | ≤100万元 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 指标1:经济特性 | 提升 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 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 (选填) | 指标1:生态平衡规律 | 规律 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响 指标 (选填) | 指标1:自然和环境状态变化 | 提升 |
| 指标2: | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填量化) | 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% | |
| | | | | |
| 综合评定等级 | 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/> | | | |

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------------|-------|
| 项目名称 | | 核定做实职业年金 | | |
| 主管部门及代码 | 111001 | 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: | 8.61 | | |
| | 其中:财政拨款 | 8.61 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 本项目主要用于核定做实职工职业年金。主要目标是保障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 (必填量化) | 指标1: 职工人数 | ≥28人 |
| | | | 指标2: | |
| | | | 指标3: | |
| | | 质量指标 (必填量化) | 指标1: 合格率 | ≥100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 (必填量化) | 指标1: 按期完成率 | ≥100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 (必填量化) | 指标1: 成本指标 | 降低成本 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 指标1: 经济特性 | 提升 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 指标1: 发挥社会效益 | 有所提升 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 指标1: 生态平衡规律 | 规律 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响 指标 (选填) | 指标1: 自然和环境状态变化 | 提升 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填量化) | 指标1: 使用者满意度 | ≥100% | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| 综合评定等级 | 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/> | | | |

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。