|  |
| --- |
| **项目绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 支付中心经费 | | | | | | | | 主管部门 | | 新乡县财政局 | | | 单位名称 | | 新乡县财政局 | | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 146 | 年度资金总额 | | 146 | | | 其中：财政拨款 | | 146 | 其中：财政拨款 | | 146 | | | 其他资金 | |  | 其他资金 | |  | | | 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | 目标1：保证财政内网及各业务软件的正常使用及日常维护工作，及时支付预算执行系统建设资金；  目标2：保证全县财政非税票据的印刷及领用工作；  目标3：保证财政专线的正常使用及维护工作； 目标4：机关院墙维护修缮。 | | | | 目标1：保证财政内网及各业务软件的正常使用及日常维护工作，及时支付预算执行系统建设资金；  目标2：保证全县财政非税票据的印刷及领用工作；  目标3：保证财政专线的正常使用及维护工作； 目标4：机关院墙维护修缮。 | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 产 出 指 标 | 数量 指标 | 指标1：财政内网及各业务软件 | 9个 | 数量 指标 | 指标1：财政内网及各业务软件 | | 9个 | | 指标2：全县各预算单位所需领非税票据 | 50万本 | 指标2：全县各预算单位所需领非税票据 | | 50万本 | | 指标3：机关院墙维护修缮 | 100%-80% | 指标3：机关院墙维护修缮 | | 100%-80% | | 指标4：财政专线 | 10条线 | 指标4：财政专线 | | 10条线 | | 质量 指标 | 指标1：内网机软件维护的合格率 | 100% | 质量 指标 | 指标1：内网机软件维护的合格率 | | 100% | | 指标2：票据的印刷合格率 | 100% | 指标2：票据的印刷合格率 | | 100% | | 指标3：财政专线租赁维护合格率 | 100% | 指标3：财政专线租赁维护合格率 | | 100% | | 指标4：工程质量合格率 | 100% | 指标4：工程质量合格率 | | 100% | | 时效 指标 | 指标1：及时支付维护费 | 及时 | 时效 指标 | 指标1：及时支付维护费 | | 及时 | | 指标2：及时支付票据印刷费 | 及时 | 指标2：及时支付票据印刷费 | | 及时 | | 指标3：及时支付财政专线租赁费 | 及时 | 指标3：及时支付财政专线租赁费 | | 及时 | | 指标4：工程完结及时支付工程款 | 及时 | 指标4：工程完结及时支付工程款 | | 及时 | | 成本 指标 | 指标1：根据合同全额支付 | 145.91万元 | 成本 指标 | 指标1：根据合同全额支付 | | 145.91万元 | | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：保障经费合理支出，提高资金使用效益 | 提高 | 经济效益指标 | 指标1：保障经费合理支出，提高资金使用效益 | | 提高 | | 社会效益指标 | 指标1：保障本单位及全县各预算单位财政内网及专线正常使用 | 保障 | 社会效益指标 | 指标1：保障本单位及全县各预算单位财政内网及专线正常使用 | | 保障 | | 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  | |  | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：全县各预算单位 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 指标1：全县各预算单位 | | ≥95% | |