

表11:

宁县财政局2026年单位整体支出绩效目标表 (2026年度)

单位(部门)名称	宁县财政局							
年度绩效目标	1.通过加强预算资金管理,进一步提高财政资金使用效益和配置效率; 2.通过规范政府采购行为,提高政府采购绩效; 3.通过健全预算绩效管理机制,提高财政资金预算绩效管理水平和; 4.通过加强财会业务监督检查,全面规范单位会计业务核算,提高单位财务管理工作质效; 5.通过引导金融机构优化服务方式,全力支持县域中小微企业发展; 6.通过加强工作力度,提升两项贷款清收工作成效; 7.通过优化支出结果,全力保障“三保”支出及刚性支出; 8.通过强化机关管理,提高财政工作人员综合素质。							
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)			
	基本支出	人员经费	1101.58	上级财政补助	376			
		公用经费	68.6	上级财政补助	1451			
		合计	1170.18	本级财政安排	295.85			
	项目支出	本级	2122.85	其他资金	0.00			
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	3293.03			
合计		2122.85	支出预算合计	3293.03				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥	95	%	≥95%	
			预算调整率	≤	15	%	≤15%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	≤100%	
			结转结余变动率	≤	0	%	0	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规	合规	合规	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效	有效	有效	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范	规范	规范	
			政府采购节约率	≤	15	%	≤15%	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范	规范	规范	
			固定资产利用率	≥	98	%	≥98%	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	≤100%			
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升	较上年提升	较上年提升			
重点履职指标	30	数量指标	会计业务培训次数	≥	2	场次	≥2场次	
			两项贷款清算次数	≥	4	次	≥4次	
		质量指标	财政专网维护率	=	100	%	=100%	
			会计业务培训合格率	≥	90	%	≥90%	
		时效指标	重点工作完成及时性	定性	及时	及时	及时	
			支付公用经费及时性	定性	及时	及时	及时	
		成本指标	基本支出	≤	1170.18	万元	≤1170.18万元	
项目支出	≤		2122.85	万元	≤2122.85万元			
部门综合指标	30	经济效益	节约财政资金	定性	节约	节约	节约	
			促进非税收入稳步增长	定性	促进	促进	促进	
		社会效益	财政资金管理	定性	安全高效	安全高效	安全高效	
			金融服务水平	定性	稳步提升	稳步提升	稳步提升	
服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	≥97%			
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好	良好	良好	
		宣传培训	培训计划完成率	≥	96	%	≥96%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善	完善	完善	
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好	良好	良好	

表12:

项目支出绩效目标表

(2026年度)

填报单位: 宁县财政局

项目名称	一体化网费及网络安全运维费							
主管部门及代码	宁县财政局(125001)	实施单位	宁县财政局					
项目属性	新增性项目	项目期限	1年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	77.85						
	其中:财政拨款	77.85						
	其他资金							
项目绩效目标	1.通过实施该项目,保障全县政府采购、预算绩效管理、惠民惠农资金发放等工作顺利推进,提高财政管理工作效能; 2.通过实施该项目,保障财政管理支付系统正常运行,实现账务核算系统化管理,确保财政资金安全管理。							
分解指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	财政一体化系统运维费	=	30	万元		
			广联达计价软件年费	=	5.85	万元		
			惠农系统年费	=	4	万元		
			财政专网租赁费	=	28	万元		
			网上商城电子框架协议年费	=	10	万元		
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租赁专网线路数量	=	198	条		
			评审计价软件维护数量	=	4	套		
			一体化客户端	=	183	个		
		质量指标	系统维护验收合格率	=	100	%		
			系统故障率	≤	1	%		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时		
	系统运行维护响应时间		≤	20	分钟			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提高财政资金核算工作效能	定性	提高			
		生态效益						
		可持续影响	保障财政资金安全管理	定性	保障			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	96	%		

表12:

项目支出绩效目标表

(2026年度)

填报单位: 宁县财政局

项目名称	财政投资项目委托评审费							
主管部门及代码	宁县财政局(125001)	实施单位	宁县财政局					
项目属性	新增性项目	项目期限	1年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	125						
	其中:财政拨款	125						
	其他资金							
项目绩效目标	通过委托专业的造价咨询机构,对财政投资项目预结算进行委托评审,可有效节约财政资金,提高财政资金使用效率和配置效益。							
分解指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	125	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	委托评审项目数量	≥	40	个		
		质量指标	评审程序合规率	=	100	%		
			年度项目审减率	≥	3	%		
	时效指标	委托评审时限	≤	15	工作日			
	效益指标	经济效益	节约财政资金	定性	节约			
		社会效益	提升项目单位管理水平	定性	提升			
		生态效益						
		可持续影响	预算评审结论作为招标控制价依据		定性	长期		
	结算评审结论作为财政资金支付依据			定性	长期			
	满意度指标	服务对象满意度	被评审单位人员满意度	≥	95	%		

表12:

项目支出绩效目标表

(2026年度)

填报单位: 宁县财政局

项目名称		预算绩效评价及财会监督补助资金						
主管部门及代码		宁县财政局(125001)	实施单位	宁县财政局				
项目属性		新增性项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	93					
		其中:财政拨款	93					
		其他资金						
项目绩效目标	通过邀请第三方机构进行财政资金监管业务监督检查及财政预算资金绩效评价,进一步健全预算绩效管理和财会监督检查机制,进一步提高预算绩效管理和财会监督规范化,保障财政资金安全高效运行。							
分解指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	预算绩效评价成本	≤	65	万元		
			财会监督评价成本	≤	28	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	30	个		
			完成评价项目数量	≥	40	个		
		质量指标	监督检查覆盖率	≥	35	%		
			评价报告质量合格率	=	100	%		
		时效指标	评价工作完成及时性	定性	及时			
			财会监督检查完成时效	定性	按时			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	为预算资金安排提供科学依据	定性	提供			
			提升财政资金管理水平	定性	提升			
		生态效益						
	可持续影响	财政资金管理安全高效	定性	持续				
	满意度指标	服务对象满意度	被检查、评价单位满意度	≥	96	%		

表12:

项目支出绩效目标表

(2026年度)

填报单位: 宁县财政局

项目名称	2026年乡镇财政资金监管绩效奖补资金								
主管部门及代码	宁县财政局(125001)	实施单位	宁县财政局						
项目属性	新增性项目	项目期限	1年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	146							
	其中:财政拨款	146							
	其他资金								
项目绩效目标	通过开展乡镇财政资金监管,确保乡镇财政资金安全高效运行。								
分解指标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
	成本指标	经济成本指标	预算绩效评价成本	≤	146	万元			
	产出指标	数量指标	办公费	=	100	万元			
			印刷费	=	26	万元			
			办公设备购置费	=	20	万元			
	质量指标	财政资金监管项目合格率	=	100	%				
	时效指标	资金支付及时性	定性	及时					
	效益指标	经济效益							
		社会效益	提高财政资金使用率	定性	提高				
		生态效益							
可持续影响		财政资金管理安全高效	定性	持续					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%				

表12:

项目支出绩效目标表

(2026年度)

填报单位: 宁县财政局

项目名称	宁县2026年农村公益事业建设财政奖补项目							
主管部门及代码	宁县财政局(125001)	实施单位	宁县财政局					
项目属性	新增性项目	项目期限	1年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1305						
	其中: 财政拨款	1305						
	其他资金							
项目绩效目标	通过实施全县农村公益事业建设财政奖补项目, 提升乡村人居环境, 助力乡村振兴。							
分解指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	1305	万元		
	产出指标	数量指标	支持公益事业项目数	≥	16	个		
		质量指标	公益事业项目验收合格率	=	100	%		
		时效指标	资金支付及时性	定性	及时			
	效益指标	生态效益	乡村人居环境有所提升	定性	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%		