

宁县财政综合事务中心2026年度整体支出绩效目标表

单位（部门）名称	宁县财政综合事务中心							
年度绩效目标	1. 通过强化非税收入征管，达到持续提升财政保障水平的目标； 2. 通过严格把控支出管理，确保各项工作落实到位； 3. 通过深化财政票据电子化改革，进一步提升票据管理规范化水平； 4. 通过抓实抓细风险防控举措，有效提升债务风险防范化解能力； 5. 通过加强干部队伍建设，激发干部工作热情，提升团队整体效能。							
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	132.49		上级财政补助			
		公用经费	14.91		上级财政补助			
		合计	147.4		本级财政安排	147.4		
	项目支出	本级				其他资金		
对下转移支付					收入预算合计	147.4		
合计					支出预算合计	147.4		
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	“三公”经费控制率	≤	100	%	≤100%	
			结转结余变动率	≤	0	%	0	
			预算调整率	≤	15	%	≤15%	
			预算执行率	≤	100	%	≤100%	
		财会管理	会计和内控制度执行有效性	定性	有效		有效	
			资金使用合规性	定性	合规		合规	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范	
			政府采购节约率	≤	15	%	≤15%	
		资产管理	固定资产利用率	≥	95	%	≤15%	
			资产管理规范性	定性	规范		≥95%	
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			
重点履职指标	30	数量指标	非税收入检查次数	=	3	次	3次	
			非税收入统计月份	=	12	次	12次	
		质量指标	票据清查率	=	100	%	100%	
			时效指标	资金支付及时性	定性	及时		及时
		非税收入上缴及时性		及时	及时		及时	
		成本指标	人员经费	≤	132.49	万元	≤132.49万元	
公用经费	≤		14.91	万元	≤14.91万元			
部门综合指标	30	经济效益	促进非税收入稳步增长	定性	促进		促进	
		社会效益	促进财政收入增长	定性	促进		促进	
			保障县域经济发展	定性	保障		保障	
		生态效益						
可持续发展能力指标	20	服务对象满意度	受众满意度	≥	95	%	≥95%	
		组织建设	党建工作开展情况	良好	良好		良好	
		宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%	≥90%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		完善	
改革创新	电子票据宣传模式	定性	拓展业务渠道		拓展			