泸县财政局

预算项目绩效目标申报表（2024年度）

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数（万元） | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410001 | 泸县财政局 | 办公设备购置 | 10 | 保障机关办公正常运转 | 产出指标 | 质量指标 | 设备正常运转率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按约定完成率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 提升办公效率 | 定性 | 优 |  | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | ≥ | 6 | 个 | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展绩效评价后的影响力 | 定性 | 优 |  | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 低于预算数 | ≤ | 10 | 万元 | 10 |
| 执法执勤用车定位终端及运维管理费 | 8 | 保障全县非涉密执法执勤用车台定位终端运维 | 产出指标 | 时效指标 | 年底完成 | 定性 | 按时完成 |  | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 运行质量 | 定性 | 优 |  | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 配备更新 | 定性 | 优 |  | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆数 | ≤ | 105 | 台 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运维情况 | 定性 | 优 |  | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行成本 | ≤ | 8 | 万元 | 10 |
| 财政评审委托业务费 | 462 | 确保全县政府投资项目委托评审业务正常完成 | 产出指标 | 质量指标 | 工作效率 | 定性 | 优 |  | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 结算评审项目数理 | ≥ | 120 | 个 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算评审项目数量 | ≥ | 300 | 个 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 定性 | 年底前 |  | 20 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政投资评审审减率 | ≥ | 15 | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 评审成本 | 定性 | 有效减少 |  | 10 |
| 预算绩效管理 | 50 | 开展全县绩效评价工作，聘请专家进行评审 | 产出指标 | 数量指标 | 开展绩效评项目 | ≥ | 15 | 项 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 评审合格率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展绩效培训 | ≥ | 15 | 场次 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按约定完成率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 开展绩效评价后的影响力 | 定性 | 优 |  | 20 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 低于预算数 | ≤ | 50 | 万元 | 10 |
| 财政管理信息系统运行维护费 | 60 | 保障财政管理信息系统正常运行。 | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常使用率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按约定完成率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务预算单位个数 | ≥ | 100 | 个 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务系统个数 | ≥ | 5 | 个 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 低于预算数 | ≤ | 60 | 万元 | 10 |