

项目支出 情况	项目名称		支出项目 类别	项目 总预算	项目本年度 预算	项目主要支出 方向和用途	
	基层财政工作经费		特定目标类	35	35	保障单位业务按照工作规划开展,确保各项工作任务有序运转。	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）				年度目标		
	目标 1：保障职工待遇，确保及时拨付到位。 目标 2：保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转。 目标 3：发挥财政职能，加强支出管理，合理安排财政支出，提高财政资金使用效益。				目标 1：保障职工待遇，确保及时拨付到位。 目标 2：保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转。 目标 3：强化财政窗口形象，提升财政服务水平。		
	长期目标 （截止 2026 年）						
	保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转，监督财政资金高效安全运行。						
长期 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值		指标值 确定依据	指标 分类
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费控制率	100%		预算支出标准	基本型
		在职人员 控制	在职人员控制率	100%		预算支出标准	基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%		预算支出标准	基本型
			“三公经费” 变动率	——		——	——
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	相符		预算支出标准	基本型
			工作计划健全性	健全		预算支出标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学		预算支出标准	基本型
			预算编制合理性	合理		预算支出标准	基本型
			立项规范性	规划		预算支出标准	基本型
			预算调整率	≤5%		预算支出标准	基本型
		预算执行	预算执行率	100%		预算支出标准	基本型
			结转结余率	0%		预算支出标准	基本型
			政府采购执行率	≥90%		预算支出标准	基本型
			非税收入预算 完成率	——		预算支出标准	——

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	基本型
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	预算支出标准	基本型
			资产管理规范性	规范	预算支出标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	预算支出标准	基本型
			会计核算规范性	规范	预算支出标准	基本型
			资金使用合规性	合规	预算支出标准	基本型
	履职效能	核心业务产出1	每年党建活动及会议次数	≥12 次	计划标准	创新型
		核心业务产出2	每年业务培训参训人次	≥20 人次	计划标准	创新型
		核心业务产出3	每年财政政策宣传次数	≥4 次	计划标准	创新型
		核心业务产出4	每年档案数字化整理次数	≥4 次	计划标准	创新型
	社会效应	经济效益	保障职工基本待遇 确保工作业务运转	有效保障	行业标准	创新型
		社会效益	提升财政服务水平 强化财政窗口形象	逐步提升	行业标准	创新型
		生态效益	——	——	——	——
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	持续推进	行业标准	基本型
			行政管理体制改革成效	持续推进	行业标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	行业标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	持续引进	行业标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥2.5%	行业标准	基本型

		科技支撑	信息化建设情况	持续推进		行业标准		基本型
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		行业标准		基本型
		联系部门满意度	主管部门满意度	≥95%		行业标准		基本型
年度目标	保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	——	——	——	——	——
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	预算支出标准	基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	预算支出标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	预算支出标准	基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	预算支出标准	基本型
			预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准
		结转结余率		≤5%	≤5%	≤5%	预算支出标准	基本型
		政府采购执行率		≥90%	≥90%	≥90%	预算支出标准	基本型
		非税收入预算完成率		——	——	——	——	——
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型

			绩效目标合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	预算支出标准	基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	预算支出标准	基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	预算支出标准	基本型
	履职效能	核心业务产出1	党建会议活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准	创新型
		核心业务产出2	业务培训参训人次	≥20人次	≥20人次	≥20人次	计划标准	创新型
		核心业务产出3	财政政策宣传次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准	创新型
		核心业务产出4	档案数字化整理次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准	创新型
	社会效应	经济效益	保障职工基本待遇 确保工作业务运转	是	是	是	行业标准	创新型
		社会效益	提升财政服务水平 强化财政窗口形象	是	是	是	行业标准	创新型
		生态效益	——	——	——	——	——	——
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	持续推进	持续推进	持续推进	行业标准	基本型
			行政管理体制改革成效	持续推进	持续推进	持续推进	行业标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	持续引进	持续引进	持续引进	行业标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥2.5%	≥2.5%	≥2.5%	行业标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	持续推进	持续推进	持续推进	行业标准	基本型

	满意度	服务对象 满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	基本型
		联系部门 满意度	主管部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	基本型