

部门整体支出绩效目标、指标申报表

(2026年度)

单位：元

部门（单位）名称		高新区财政局			
年度 主要 任务	任务名称	任务概述	申报预算数	其中	
				财政资金	其他资金
	任务1	人员经费	1538291.34	1538291.34	
	任务2	业务软件运行维护	277200	277200	
	任务3	监督检查、绩效评价、代理记账等财务管理费	418000	418000	
	任务4	政策性农业保险	25000	25000	
	任务5	金融管理经费（含金融小院等经费）	25000	25000	
	金额合计		2283491.34	2283491.34	
年度 总体 目标	1、实现财政收入年度目标；2、做好预算编制工作；3、做好预算绩效管理考核任务；4、做好债务管理，完成年度任务；5、加强金融领域监管和服务，完成金融工作年度考核任务；6、完成民生工程任务，做好乡村衔接资金的使用和管理；7、做好“三公”经费数据统计上报，完成一般性支出压缩只减不减。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出 指 标 （50分）	数量指标	专项债券项目评审批次		≥2次
			绩效评价项目数		≥2个
			年度财政业务培训人数		≥30人
			非税收入监督检查次数		≥1次
			一般公共预算同比增长		>1%
			财政软件维护数量		≥5项
			金融小院服务企业次数		>2次
		质量指标	绩效评价质量合格率		=100%
			部门预算编制完成率		=100%
			部门预算编制合规率		≥90%
			支出合规率		=100%
			财政软件利用率		=100%
		时效指标	财政金融奖补及时率		=100%
		成本指标	项目经费总成本		≤2283491.34元
	效益 指 标 （40分）	经济效益指标	节省财政资金额度		≥10000万元
		社会效益指标	机构正常运转保障率		=100%
			三保支出保障率		≥90%
			预决算公开透明度		=100%
		生态效益指标	财政局部门经费不涉及		不涉及
		可持续影响指标	发挥财政资金撬动作用		使财政资金用到实处，发挥最大效益
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	主管部门满意度		≥90%
			预算单位满意度		≥90%
注：指标不得少于10个，以定量指标为主，注意指标制定的科学性、合理性。					