

专项资金绩效目标表

填报单位:永春县财政局

项目名称	财政国库业务	部门预算功能科目	2010605 财政国库业务					
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	张贞满	联系电话	0595-23882368			
项目起止时间	2020年1月—12月							
项目概况	包含金融办经费补助和县税务局8名纳税服务员年工资费用							
项目确定情况	项目确定的依据	《永财预（2020）1号》文件						
	项目申报的可行性	《永财预（2020）1号》文件						
项目资金申请（万元）	实施期		当年度					
	资金总额：	55	资金总额：	55				
	一般公共预算拨款：	55	一般公共预算拨款：	55				
	基金预算拨款：		基金预算拨款：					
	其他：		其他：					
总体目标	确保金融经费补助和协助税务局纳税工作进行							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	方案科学、可行	2020年底完成本年目标	时间	完成半年目标	2020年底完成本年目标
		成本目标	目标1	资金支撑	55万元	成本	27.5万元	55万元
		其他资源投入目标	目标1	人才技术指导和培训	8名人员培训到位	其他	8名人员培训到位	8名人员培训到位
		数量目标	目标1	8名纳税服务员	8名人员到位	数量	8名人员到位	8名人员到位
		质量目标	目标1	协助纳税工作是否可行	能协助纳税工作	质量	能协助纳税工作	能协助纳税工作
	效益指标	经济效益目标	目标1	增加纳税值	本年纳税收入	经济效益	半年纳税收入	本年纳税收入
		社会效益目标	目标1	是否服务群众纳税	95%	社会效益	50%	95%
		生态效益目标	目标1	是否提升纳税认知度	95%	生态效益	50%	95%
		可持续影响目标	目标1	是否促进经济发展	95%	可持续影响	50%	95%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	普查纳税服务人员认知度	95%	满意度	50%	95%
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	本单位在项目实施过程中，能够做到及时按照项目任务的要求，严格按照项目资金的用途使用，通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化项目资金管理，确保项目实施顺利并取得既定成效。						

审核人：林金建

填报人：刘舒芹

填报日期：

2020年3月16日

专项资金绩效目标表

填报单位:永春县财政局

项目名称	财政监察	部门预算功能科目	2010606 财政监察					
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	陈时洁	联系电话	0595-23882368			
项目起止时间	2020年1月—12月							
项目概况	财政监督检查相关费用等							
项目确定情况	项目确定的依据	《永财预（2020）1号》文件						
	项目申报的可行性	《永财预（2020）1号》文件						
项目资金申请（万元）	实施期		当年度					
	资金总额：	20	资金总额：	20				
	一般公共预算拨款：	20	一般公共预算拨款：	20				
	基金预算拨款：		基金预算拨款：					
	其他：		其他：					
总体目标	确保财政监督检查相关工作顺利进行							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	方案科学、可行	2019年底完成本年目标	时间	完成半年目标	2019年底完成本年目标
		成本目标	目标1	资金支撑	15.4万元	成本	7.7万元	15.4万元
		其他资源投入目标	目标1			其他		
		数量目标	目标1	检查次数	4次	数量	2次	4次
		质量目标	目标1	是否协助财政监察	能协助财政监察工作	质量	能协助财政监察工作	能协助财政监察工作
	效益指标	经济效益目标	目标1	财政监察成效	本年监察成效	经济效益	半年监察成效	本年监察成效
		社会效益目标	目标1	是否对财政规范化有帮助	95%	社会效益	50%	95%
		生态效益目标	目标1	是否提升财政规范性	95%	生态效益	50%	95%
		可持续影响目标	目标1	是否促进财政规范性发展	95%	可持续影响	50%	95%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	提高对财务重视度	95%	满意度	50%	95%
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	本单位在项目实施过程中，能够做到及时按照项目任务的要求，严格按照项目资金的用途使用，通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化项目资金管理，确保项目实施顺利并取得既定成效。						

审核人：林金建

填报人：刘舒芹

填报日期：

2020年3月16日

专项资金绩效目标表

填报单位:永春县财政局

项目名称	一般行政管理事务	部门预算功能科目	2010602 一般行政管理事务					
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	林金建	联系电话	0595-23882368			
项目起止时间	2020年1月—12月							
项目概况	政府非税收入征管等业务经费: 191.9万元, 一事一议工作经费: 5.00万元, 党建经费(含精神文明等): 10.00万元							
项目确定情况	项目确定的依据	《永财预(2020)1号》文件						
	项目申报的可行性	《永财预(2020)1号》文件						
项目资金申请(万元)	实施期		当年度					
	资金总额:	206.9万元	资金总额:	206.9万元				
	一般公共预算拨款:	206.9万元	一般公共预算拨款:	206.9万元				
	基金预算拨款:		基金预算拨款:					
	其他:		其他:					
总体目标	确保政府非税收入征管等业务、一事一议工作、党建工作(含精神文明等)顺利进行							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	完成年度任务	2020年底完成本年目标	时间	完成半年目标	2020年底完成本年目标
		成本目标	目标1	年度完成投资额	206.9万元	成本	105万元	206.9万元
		其他资源投入目标	目标1			其他		
		数量目标	目标1	党建、精神文明活	6次	数量	3次	6次
		质量目标	目标1	是否保证单位业务	95%	质量	50%	95%
	效益指标	经济效益目标	目标1	各项工作有明显的成效	业务工作得到一定提升	经济效益	进一步提升相关经济效益	保障各业务经费落实到位
		社会效益目标	目标1	是否对一般行政事务有帮助	95%	社会效益	50%	95%
		生态效益目标	目标1	是否提升一般行政事务的完成率	95%	生态效益	50%	95%
		可持续影响目标	目标1	是否促进一般行政事务发展	95%	可持续影响	50%	95%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	提高一般行政事务满意率	95%	满意度	50%	95%
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	本单位在项目实施过程中,能够做到及时按照项目任务的要求,严格按照项目资金的用途使用,通过加强领导、完善制度、加强督促检查,不断强化项目资金管理,确保项目实施顺利并取得既定成效。						

审核人: 林金建

填报人: 刘舒芹

填报日期:

2020年3月16日

专项资金绩效目标表

填报单位:永春县财政局

项目名称	信息化建设	部门预算功能科目	2010607 信息化建设					
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	林金建	联系电话	23882368			
项目起止时间	2020年1月—12月							
项目概况	相关软件购买、更新维修费用							
项目确定情况	项目确定的依据	《永财预（2020）1号》文件						
	项目申报的可行性	《永财预（2020）1号》文件						
项目资金申请（万元）	实施期		当年度					
	资金总额：	111.2	资金总额：	111.2				
	一般公共预算拨款：	111.2	一般公共预算拨款：	111.2				
	基金预算拨款：		基金预算拨款：					
	其他：		其他：					
总体目标	确保相关软件购买、更新维修等相关工作顺利进行							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	方案科学、可行	2019年底完成本年目标	时间	完成半年目标	2019年底完成本年目标
		成本目标	目标1	资金支撑	36.9万元	成本	18.45万元	18.45万元
		其他资源投入目标	目标1			其他		
		数量目标	目标1	软件维修套数	9套	数量	5套	9套
		质量目标	目标1	是否协助财政软件系统	能协助财政软件系统运行	质量	能协助财政软件系统运行	能协助财政软件系统运行
	效益指标	经济效益目标	目标1	财政信息化建设成效	本年财政信息化建设成效	经济效益	半年财政信息化建设成效	本年财政信息化建设成效
		社会效益目标	目标1	是否对财政信息化有帮助	95%	社会效益	50%	95%
		生态效益目标	目标1	是否提升财政信息性	95%	生态效益	50%	95%
		可持续影响目标	目标1	是否促进财政信息化发展	95%	可持续影响	50%	95%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	提高对财务信息化的使用率	95%	满意度	50%	95%
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	本单位在项目实施过程中，能够做到及时按照项目任务的要求，严格按照项目资金的用途使用，通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化项目资金管理，确保项目实施顺利并取得既定成效。						

审核人：林金建

填报人：刘舒芹

填报日期：

2020年3月16日

财政委托业务专项资金绩效目标表

填报单位：

项目名称	财政委托业务		部门预算功能科目					
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	施文炳	联系电话	23893528			
项目起止时间	2020年1-12月							
项目概况	参照2019年的标准,并有所提高							
项目确定情况	项目确定的依据	永政办【2018】95号文						
	项目申报的可行性	全面推进预算绩效管理						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	35		资金总额:	35			
	一般公共预算拨款:	35		一般公共预算拨款:	35			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标	全面推进预算绩效管理,不断提高资金使用效益							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	委托资金投入时限	至2020年12月底按时完成	上年标准	50%	年底前拨付
		成本目标	目标1	资金投入	35万元	上年标准	35万元	下拨到位
		其他资源投入目标	目标1					
		数量目标	目标1	委托评价数	16个	上年标准	16个	16个
	效益指标	质量目标	目标1	总体目标	评价项目良以上	上年标准	评价开始	评价完成
		社会效益目标	目标1	成效明显	提高资金使用效益	总体目标	提高资金使用率	为明年预算提高参考
	满意度指标	可持续影响目标	目标1	总体目标	常年开展	总体目标	完成任务过半	多年开展评价
		服务对象满意度目标	目标1	社会满意度	95%	95%	95%以上	95%以上
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	无							

审核人： 陈怡坚

填报人： 吴志南

填报日期： 2020.3.16

专项资金绩效目标表

填报单位:永春县国库支付中心

项目名称	国库运行业务费			部门预算功能科目	2010699		
项目分类	县委县政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	王文烽		联系电话	0595-23886955	
项目起止时间	2020年1月—12月						
项目概况	国库系统运维、新中大系统运维、电子支付系统运维。						
项目确定情况	项目确定的依据	《永财预〔2020〕1号》文件					
	项目申报的可行性	《永财预〔2020〕1号》文件					
项目资金申请(万元)	实施期			当年度			
	资金总额:	190万元		资金总额:	190万元		
	一般公共预算拨款:	190万元		一般公共预算拨款:	190万元		
	基金预算拨款:	-		基金预算拨款:	-		
	其他:	-		其他:	-		
总体目标	确保国库系统、新中大系统、电子支付系统三大系统正常运行,维持单位的正常运营,发挥职能作用。						
	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	时效目标	目标1	完成年度任务	1年	时间	0.5年	1年
成本目标	目标1	年度完成投资额	190万元	成本	95万元	190万元	

绩效目标	产出指标	其他资源投入目标	目标1	年度完成投资额	190万元	其他	95万元	190万元
		数量目标	目标1	维持三大系统的正常运行	基本实现三大系统正常运行	数量	维护三大系统的日常运行	保障三大系统实现正常运行
		质量目标	目标1	保证单位业务顺利开展，提升单位整体服务质量	加强三大系统的运维服务	质量	保障三大系统的运维服务	三大系统助力国库集中支付
	效益指标	经济效益目标	目标1	业务工作服务经济发展	业务服务经济发展水平有较大提升	经济效益	进一步提升各预算单位相关经济效益	保障各预算单位正常的资金收支活动
		社会效益目标	目标1	工作氛围	工作氛围进一步浓厚	社会效益	构建较好的工作氛围	形成良好的工作氛围
		生态效益目标	目标1	服务环境优化	完善三大系统的运维服务	生态效益	进一步优化服务环境	三大系统的运维服务环境较之前有较大提升
		可持续影响目标	目标1	奠定好服务基础，为我县实现可持续发展提供坚强的后盾支持	注重三大系统的运维情况，加强系统的运维建设	可持续影响	三大系统助力新制度改革	保障各单位的正常资金活动，支持各单位正常工作
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	服务工作测评	各界满意度达到要求	满意度	改进存在问题	关联单位满意
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	本单位在项目实施过程中，能够做到及时按照项目任务的要求，严格按照项目资金的用途使用，通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化项目资金管理，确保项目实施顺利并取得既定成效。						

审核人：张宝英

填报人：刘卫煌

填报日期：2020.3.16

