

项目（政策）绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位：庆城县财政局

| | | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|-------------------|--------|
| 项目名称 | | 2026年政策性配套—全县预算单位财政专网和局机关网络安全专线接入费项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 庆城县财政局 011001 | 实施单位 | 庆城县财政局 |
| 项目属性 | | 延续项目 | 项目期限 | 长期 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 34 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 34 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 通过项目的实施, 保障财政业务安全稳定运行, 提升网络安全防护能力, 保障财政工作的正常秩序。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政专网专线接入单位数量 | =195家 |
| | | | 局机关专线数量 | =2条 |
| | | | 预算单位VPN专线数量 | =194条 |
| | | | 专线维护服务次数 | ≥12次/年 |
| | | 质量指标 | 专线接通率 | =100% |
| | | | 网络故障率 | ≤1% |
| | | | 故障修复率 | =100% |
| | | 时效指标 | 专线服务开通及时率 | =100% |
| | | | 故障修复时间 | ≤4小时 |
| | 月度服务保障完成率 | | =100% | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| 社会效益 | | 保障财政业务网络畅通 | 保障 | |
| | | 提升网络安全防护能力 | 提升 | |
| 生态效益 | | | | |
| 可持续影响 | 可持續影响 | 财政网络基础设施保障期限 | =1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 预算单位对专线服务满意度 ≥90% | |
| | | 局机关对网络服务满意度 | ≥95% | |
| 财政部门 审核意见 | 业务股室审核意见 (签章) | | 绩效管理股审核意见 (签章) | |

项目（政策）绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位：庆城县财政局

| | | | | |
|--------------|---|------------------------------------|----------------|--------|
| 项目名称 | | 2026年政策性配套—2026年农村住房改造小额贷款非贫困户贴息项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 庆城县财政局 011001 | 实施单位 | 庆城县财政局 |
| 项目属性 | | 延续项目 | 项目期限 | 长期 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 265 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 265 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 保障农村住房改造小额贷款非贫困户贴息项目有效实施, 既满足农户住房改造需求, 又保障资金安全和政策公平性, 促进农村住房条件改善和乡村振兴战略的落实。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受贴息非贫困户户数 | ≥2000户 |
| | | | 合作银行数量 | =2家 |
| | | | 贴息资金发放笔数 | ≥500笔 |
| | | 质量指标 | 贴息对象认定准确率 | =100% |
| | | | 贴息金额计算准确率 | =100% |
| | | | 贴息资金发放及时率 | =100% |
| | 时效指标 | 贴息申请审核及时率 | ≥98% | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 减轻非贫困户住房改造经济负担 | 显著减轻 |
| | | 社会效益 | 农村住房条件改善程度 | 显著改善 |
| | | | 乡村振兴助力作用 | 积极作用 |
| 生态效益 | | 农村居住环境改善程度 | 良好 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 非贫困户对贴息政策满意度 | ≥90% | |
| | | 合作银行对贴息工作满意度 | ≥95% | |
| 财政部门 审核意见 | 业务股室审核意见 (签章) | 绩效管理股审核意见 (签章) | | |

项目（政策）绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位：庆城县财政局

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------|---------|-------|
| 项目名称 | | 2026年政策性配套—联合办公楼物业及其他机关运行管理维护费项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | 庆城县财政局 011001 | 实施单位 | 庆城县财政局 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | 项目期限 | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 20 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 完成办公楼水电费缴纳、维修维护、保洁绿化等工作, 临时工工资按时发放, 保障机关正常运行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼保洁次数 | ≥365次 | |
| | | | 绿化养护次数 | ≥12次/年 | |
| | | | 维修维护次数 | 按需维修 | |
| | | | 临时工工资发放次数 | =12次/年 | |
| | | | 水电费缴纳 | 按实际缴纳 | |
| | | 质量指标 | 维修维护合格率 | =100% | |
| | | | 水电费按时缴纳率 | =100% | |
| | | | 食堂卫生达标率 | =100% | |
| | | | 时效指标 | 维修响应时间 | ≤24小时 |
| | | | | 工资发放及时率 | ≥98% |
| | 保洁服务按时完成率 | ≥98% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 机关办公环境改善程度 | 显著提升 | |
| | | | 保障机关正常运行 | 保障 | |
| 生态效益 | | | | | |
| 可持续影响 | 办公楼设施使用寿命 | 延长 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关职工对物业服务满意度 | ≥90% | | |
| | | 临时工对工资发放满意度 | ≥95% | | |
| 财政部门 审核意见 | 业务股室审核意见 (签章) | | 绩效管理股审核意见 (签章) | | |

项目（政策）绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位：庆城县财政局

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 项目名称 | | 2026年政策性配套—财政网络信息安全建设和业务系统运维费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 庆城县财政局 011001 | 实施单位 | 庆城县财政局 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | 项目期限 | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 120 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 120 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 通过项目的实施,保障财政业务系统安全、稳定、高效运行,提升财政管理信息化水平和财政网络安全防护水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 预算管理系统运维服务次数 | 12次/年 |
| | | | | 财政专网防火墙特征库升级次数 | ≥4次/年 |
| | | | | 360高级威胁预警系统部署数量 | =1套 |
| | | | | 终端杀毒系统升级次数 | ≥12次/年 |
| | | | | 保密数据检测及销毁次数 | ≥2次/年 |
| | | 质量指标 | | 系统运维故障解决率 | ≥98% |
| | | | | 网络安全事件预警准确率 | ≥95% |
| | | | | 系统正常运行率 | ≥99% |
| | | | | 数据销毁合规率 | =100% |
| | | | | 运维服务完成及时率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 时效指标 | | 系统故障响应时间 | ≤2小时 |
| | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | 提升财政网络安全防护水平 | 明显提升 |
| | | | | 保障财政业务系统安全高效运行 | 有效保障 |
| | | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | 网络安全防护机制完善程度 | 持续完善 | |
| | | 财政业务系统稳定运行保障期限 | =1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 局机关对运维服务满意度 | ≥95% | |
| | | | 预算单位对财政网络服务满意度 | ≥90% | |
| 财政部门 审核意见 | 业务股室审核意见 (盖章) | | 绩效管理股审核意见 (盖章) | | |

项目（政策）绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位：庆城县财政局

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---------------|-------|
| 项目名称 | | 2026年政策性配套—财政重点工作经费项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 庆城县财政局 011001 | 实施单位 | 庆城县财政局 | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | 项目期限 | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 60 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 60 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 保障财政重点工作正常开展, 提高财政资金使用效益, 提高财政办公服务水平。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 数量指标 | 数量指标 | 开展财经纪律专项整治 | =13项 | | |
| | | | 专项报表印刷数量 | ≥5000份 | | |
| | | | 档案规整装订册数 | ≥300册 | | |
| | | | 采购办公设备及家具数量 | ≥40台套 | | |
| | | | 财政票据管理份数 | ≥10万份 | | |
| | | | 维修办公设备及家具数量 | 按实际维修 | | |
| | | | 差旅费报销 | 按实际报销 | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 专项整治查处问题整改完成率 | ≥95% |
| | | | | | 报表印刷合格率 | ≥98% |
| | | | | | 采购设备及家具合格率 | =100% |
| | 维修办公设备及家具合格率 | ≥95% | | | | |
| | 档案规整及票据管理合格率 | =100% | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 差旅费报销及时率 | ≥98% | | |
| | | | 专项整治完成及时率 | =100% | | |
| | | | 报表印刷交付及时率 | ≥98% | | |
| | | | 设备采购和维修完成及时率 | ≥95% | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | 财经纪律执行力度 | 增强 | | | |
| | | 财政办公服务水平 | 提高 | | | |
| | 生态效益 | | | | | |
| 可持续影响 | 财政管理制度完善程度 | 持续完善 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关单位对财政工作满意度 | ≥90% | | | |
| | | 局机关对工作保障满意度 | ≥95% | | | |
| 财政部门 审核意见 | 业务股室审核意见 (盖章) | | 绩效管理股审核意见 (盖章) | | | |

项目（政策）绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位：庆城县财政局

| | | | | |
|--------------|---|---------------------------|---------------|--------|
| 项目名称 | | 2026年政策性配套—绩效债券投资评审工作经费项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 庆城县财政局 011001 | 实施单位 | 庆城县财政局 |
| 项目属性 | | 延续项目 | 项目期限 | 长期 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 400 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 400 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 通过项目的实施, 提高财政资金使用效益, 优化资源配置, 为预算分配、政策调整等提供有力依据。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | =100% |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 衔接资金项目绩效评价数量 | ≥2个 |
| | | | 彩票公益金项目绩效评价数量 | ≥1个 |
| | | | 部门整体绩效评价数量 | ≥1个 |
| | | | 债券评审项目数量 | ≥1个 |
| | | | 投资评审项目数量 | ≥20个 |
| | | 质量指标 | 评价报告审核通过率 | =100% |
| | | | 评审结果采纳率 | ≥90% |
| | | | 评价/评审报告准确率 | =100% |
| | | | 绩效评价完成及时率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 债券评审完成及时率 | ≥98% |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 节约财政资金 | 节约 |
| | | 社会效益 | 优化资源配置 | 优化 |
| | | | 规范项目管理 | 规范 |
| | | 生态效益 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目单位对评审服务满意度 | ≥90% |
| 上级部门对评审工作满意度 | | | ≥95% | |
| 财政部门 审核意见 | 业务股室审核意见 (签章) | 绩效管理股审核意见 (签章) | | |