2024年高新区预算执行中期评估项目调增明细表

序号	单位名称	项目名称	项目资金性质	功能科目	金额		财政局批复（金额）
					年度预算（不含市级以上专项资金）	增加金额	
1	财政局	财政信息网络建设工作经费	一般公共预算	2010602	1,091,200.00	334,200.00	334,200.00
2	财政局	财政政策性保险补贴区级配套资金	一般公共预算	2130803		11,312.00	11,312.00

2024年高新区预算执行中期评估项目调减明细表

序号	单位名称	项目名称	项目资金性质	功能科目	金额		财政局批复（金额）
					年度预算（不含市级以上专项资金）	减少金额	
1	财政局	政府采购监管经费	一般公共预算	2010699	400,000.00	210,000.00	210,000.00
2	财政局	全区财政工作人员能力提升	一般公共预算	2010602	1,105,000.00	148,900.00	148,900.00
3	财政局	财政预算绩效管理工作经费	一般公共预算	2010699	1,340,000.00	130,000.00	130,000.00
4	财政局	政务服务运行费	一般公共预算	2010602	855,200.00	220,900.00	220,900.00

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	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	指标方向性
361001-成都高新技术产业开发区财政局	51018922T000000338204-政务服务运行费	63.43	保证会计管理工作、档案规范化整理、网络应急演练的顺利开展。	产出指标	数量指标	档案整理数量	≥	2000	件	10	
						网络应急演练次数	≥	1	次	10	正向指标
					质量指标	投诉率	≤	5	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	会计核算准确率	≥	95	%	10	正向指标
						提供大学生社会实践岗位	≥	3	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	63.43	万元	15	反向指标
	51018923T000008077576-全区财政工作人员能力提升	95.61	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步拓宽高新区财政干部、财务人员的视野，优化财政干部、财务人员知识结构、开阔视野、提高具体业务实操能力。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人	10	
						培训次数	≥	1	次	10	
					质量指标	培训结业率	≥	95	%	10	
					时效指标	完成时间	=	2024	年	10	
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	95.61	万元	20	反向指标
	51018923T000008077624-财政信息网络建设工作经费	142.54	1.及时了解税源布局，做好收入分析，为高新区发展做好数据统计 2.实现政府采购管理高要求，加强本级监管效能 3.保证内外网数据传输安全及信息准确无误 4.通过对软件的维护更新，明确和规范各部门、各环节、各岗位的职责和行为，保证各处室业务活动的有效开展，提高管理效益 5.提升高新区预算绩效水平 6.建立健全内部控制机制，提高单位风险防范能力 7.通过报表汇总与一体化系统提升高新区财政和部门预算管理水平	产出指标	数量指标	购买国产电脑	≥	10	台	4	
						使用决算软件单位	≥	100	家	4	
						购买UKEY个数	≥	100	个	4	正向指标
						纳入财务报告编制范围独立核算机构数	≥	81	个	4	
						完成优化数量	≥	100	次	4	
					质量指标	检查合法合规	=	100	%	5	
						满足编制指南、会计准则要求	=	100	%	5	
					时效指标	完成及时性	=	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	故障解决率	=	100	%	8	
						一体化系统预算单位使用覆盖率	=	100	%	8	
						系统国产化率	≥	30	%	8	正向指标
						当年购买设备使用率	≥	90	%	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	8	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	142.54	万元	10	
	51018924T000010457295-财政政策性保险补贴区级配套资金	1.87	引导和支持农户参与农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入。	产出指标	数量指标	农业保险保费补贴率	≥	80	%	15	
					质量指标	绝对免赔额	=	0	元	15	
					时效指标	发放时间	≤	1	年	15	
				效益指标	经济效益指标	风险保障总额	定性	高于去年		10	
					社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	发放金额/文件下达金额	=	100	%	15	
	51018924T000010781848-财政预算绩效管理工作经费	121.00	完成财政重点项目预算评审、绩效管理工作，提高财政资金使用效益。	产出指标	数量指标	绩效管理及预算评审项目	≥	50	个	15	
					质量指标	项目预算审减率	>	5	%	15	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	经济效益指标	绩效管理结果应用率	≥	80	%	10	
						绩效管理问题覆盖率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	121	万元	15	反向指标
	51018924T000010783290-政府采购监管经费	19.00	及时、准确完成检查工作，规范政府采购中介机构行为。	产出指标	数量指标	完成检查项目数量	≥	200	个	15	
					质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	检查结果应用率	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	政府采购监管经费	≤	19	万元	15	反向指标