

附件：

- 1、预算管理一体化运行及维护项目支出绩效目标表
- 2、国资监管、资本市场信息建设项目支出绩效目标表
- 3、国库支付中心运行维护费项目支出绩效目标表
- 4、非税系统运行维护管理费项目支出绩效目标表
- 5、票据电子系统维护管理费项目支出绩效目标表
- 6、国库支付系统网络运行维护费项目支出绩效目标表
- 7、国有资产管理业务费项目支出绩效目标表
- 8、“大资产”统筹管理工作经费项目支出绩效目标表
- 9、预算绩效评价咨询服务项目支出绩效目标表
- 10、绩效评价业务经费项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	预算管理一体化运行及维护			
主管部门及代码	甬桥区财政局	实施单位	甬桥区财政局	
项目来源	财政拨款	项目期	2026. 1. 1-2026. 12. 31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	230		
	其中: 财政拨款	230		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	确保财政业务安全高效运行, 保障预算管理一体化等各系统平台业务安全稳定, 给全区财政工作奠定坚实的基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 一体化平台系统运行及维护	保障运行
			质量指标	指标 1: 预算编制全面规范管理
		质量指标	指标 2: 预算执行全面规范管理	效果提升
			指标 3: 会计核算全面规范管理	效果提升
			成本指标	指标 1: 一体化平台信息维护费
		成本指标	指标 2: 政采云服务	≤13.5 万元
			指标 3: 穿透系统服务费	≤1 万元
			指标 4: 地债系统、监测平台	≤1.5 万元
			指标 5: 债务信息系统服务费	≤1.38 万元
			指标 6: 身份认证与授权管理服务	≤3 万元
			指标 7: 电子凭证库及电子签章服务	≤1.52 万元
			指标 8: 云机房升级服务	≤1.8 万元
可持续影响指标	指标 9: 维护运行所需办公耗材、设备购置、委托业务、机房托管、维修(维护)及机房用电等费用	按需支出		
		指标 1: 预算管理一体化等各系统平台业务安全稳定	效果提升	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 系统使用运行满意	效果提升	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	国资监管、资本市场信息建设项目			
主管部门及代码	埭桥区财政局	实施单位	埭桥区财政局	
项目来源	财政拨款	项目期	2026. 1. 1-2026. 12. 31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70		
	其中: 财政拨款	70		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 对区属国企进行评估、分析, 大力推进监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位转变, 坚持授权与监管相结合、放活与管好相统一, 强化监督管理保证国有资产保值增值; 支付外部董事履职薪酬。目标 2: 防范非法集资风险, 做好宣传和陈案化解工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 对区属国企进行评估、分析	区属国企
			指标 2: 支付外部董事履职薪酬	按考核结果发放
			指标 3: 开展非法集资宣传月活动	效果明显
		质量指标	指标 1: 对国企改革进行信息采集	真实、无误
			指标 2: 对改革成果进行评估、分析	形成报告
			指标 3: 化解陈案存量	效果明显
		可持续影响指标	指标 1: 推进监管工作协同	效果提升
			指标 2: 强化监督管理保证国有资产保值增值	效果提升
			指标 3: 为国有企业减负	效果提升
	指标 4: 防范地方金融风险		效果提升	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 区属国企	效果明显

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		国库支付中心运行维护费			
主管部门及代码		[011]宿州市埇桥区财政局		实施单位	宿州市埇桥区国库支付中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证国库集中支付单一账户安全、平稳、有序、高效运行；保证财政资金足额、及时支付，提高财政资金支付效率，促进埇桥区社会稳定以及社会经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资金业务办理次数	≥105000 次	
			纳入服务单位	180 个	
			年内资金支付总额	≥102 亿元	
		社会效益	资金拨付准确率	100%	
			资金拨付及时率	≥98%	
			服务对象满意度	预算单位满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位经办员满意度	≥98%	

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	非税系统运行维护管理费			
主管部门及代码	宿州市埇桥区财政局	实施单位	埇桥区非税收入管理服务中心	
项目来源	财政拨款	项目期	2026. 1. 1-2026. 12. 31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 进一步完善非税信息化建设, 加强网络维护和网络信息安全 目标 2: 保证非税收入系统正常运行和数据信息及时传输 目标 3: 建立健全征收征缴和计划财务会计制度, 实现与省、市、区信息数据对接			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 非税信息系统日常维护数量	每年≥12 次
		质量指标	指标 1: 非税信息系统日常维护合格率	100%
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1: 非税信息系统日常维护周期	计划完成时间
	指标 2: 经费支出时效性		经费支出及时	
	成本指标	指标 1: 非税系统运行维护成本	≤ 20 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少项目运行成本、运维费用	效益显著
		社会效益指标	指标 1: 对工作效率、管理和决策支持改善或提升程度	改善或提升程度明显
		可持续影响指标	指标 1: 财政业务安全高效运行	效果明显
满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众满意度	较高	
		指标 2: 服务对象满意度	较高	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	票据电子系统维护管理费			
主管部门及代码	宿州市埇桥区财政局	实施单位	埇桥区非税收入管理服务中心	
项目来源	财政拨款	项目期	2026. 1. 1-2026. 12. 31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 建立健全票据电子系统, 提升财政票据监管效能 目标 2: 实行财政票据领用计划管理和动态管理, 确保用票单位的财政票据供给 目标 3: 加强票据电子化管理平台建设, 保障全区非税收入电子化缴库。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 票据电子系统日常维护数量	≥12 次
			指标 2: 票据电子系统业务培训次数	≥2 次
		质量指标	指标 1: 票据电子系统日常维护合格率	100%
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1: 票据电子系统日常维护周期	计划完成时间
			指标 2: 经费支出时效性	经费支出及时
	成本指标	指标 1: 票据电子系统运行维护成本	≤ 5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少项目运行成本, 运维费用	效益显著
		社会效益指标	指标 1: 对工作效率、管理和决策支持改善或提升程度	改善或提升程度明显
		可持续影响指标	指标 1: 财政业务安全高效运行	效果明显
	指标 2: 系统维护更加稳定, 可持续效益明显		效果明显	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众满意度	较高
			指标 2: 服务对象满意度	较高

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	国库支付系统网络运行维护费			
主管部门及代码	宿州市埇桥区财政局	实施单位	埇桥区乡镇国库支付中心	
项目来源	财政拨款	项目期	2026. 1. 1-2026. 12. 31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	1、确保所负责预算单位的支付业务及时、准确处理；2、所负责预算单位的账务处理水平有所提高；3、按照埇桥区财政局安排及时发放机关事业单位人员工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 平台支付金额	45 亿
			指标 2: 平台支付笔数	12 万
			指标 3: 服务单位数量	87 个
		质量指标	指标 1: 支付准确率	99%
			指标 2: 支付及时率	100%
			社会效益指标	指标 1: 支付准确率
		指标 2: 支付及时率		100%
		指标 3: 业务单位账务处理水平		有所提高
		满意度指标	满意度指标	指标 1: 发放机关事业单位人员工资
指标 2: 服务单位满意度	98%			

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		国有资产管理业务费		
主管部门及代码		宿州市埇桥区财政局	实施单位	宿州市埇桥区国有资产管理中心
项目来源			项目期	2026年1月1日-12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10
		其中:财政拨款		10
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	全区单位规范资产配置,能够主动进行资产的基础管理,及时对符合标准的资产进行处置;及时为单位提供国有资产管理相关政策辅导;及时督促单位清理往来款;资产信息系统能够稳定的运转,保障国有资产线上管理有序进行.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 编撰全区国有资产综合报告	1 次
			指标 2: 安排中心工作人员进行政策、业务学习	≥1 次
			指标 3: 资产管理政策培训	≥1 次
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标 2: 全区行政事业单位单位规范资产配置、使用、处置管理	≥95%
			时效指标	指标 1: 全区行政事业单位配置资产及时入账
		指标 2: 需中心审批资产处置流程完成时长		≤30 日
		成本指标		指标 1: 资产系统维护成本
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 配置资产资金使用效率
	社会效益指标		指标 1: 单位管理所有资产主动性	明显提高
	可持续影响指标		指标 1: 提高单位资产管理职能执行能力的影响程度	明显
			指标 2: 增强单位国有资产管理规范化意识的程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 全区单位对国有资产管理相关政策宣传满意程度	≥95%
			指标 2: 全区单位国有资产管理全过程审批环节服务满意程度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	“大资产”统筹管理工作经费				
主管部门及代码	宿州市埇桥区财政局	实施单位	宿州市埇桥区国有资产管理中心		
项目来源		项目期	2026年1月1日-12月31日		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10		
	其中:财政拨款		10		
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	按省政府、省财政厅文件要求,对国有“三资”进行全面清查、统筹盘活工作。日常“三资”报表线上填报,推进历史遗留问题解决等工作。初步形成“大资产”统筹管理基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 编报自然资源报表数量	6 套	
			指标 2: 编报国有企业报表数量	3 套	
			指标 3: 编报行政事业单位三资报表数量	1 套	
		质量指标	指标 1: 清查盘点国有“三资”情况	基本摸清国有“三资”数量、价值、状况、区位、权属、使用情况等。	
			指标 2: 编制报表质量	反映国有“三资”入账、产权和使用等情况。	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 资产资源多元化盘活对增加财政收益的影响	明显
	社会效益指标		指标 1: 盘活存量资产对资源有效利用和活跃经济的影响	明显	
	可持续影响指标		指标 1: 对闲置资产资源积极盘活利用和提高资产利用效率的长期意识	初步形成	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 相关部门对“大资产”管理统筹工作基础工作完成情况的满意程度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	预算绩效评价咨询服务				
主管部门及代码	埇桥区财政局	实施单位	埇桥区财政预算绩效评价中心		
项目来源		项目期	本年度		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8			
	其中: 财政拨款	8			
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	1. 通过框架协议采购方式, 委托第三方机构完成年度重点绩效评价项目成本绩效分析项目不少于 1 个; 2. 完成年度财政重点绩效评价工作任务; 3. 确保第三方评价报告质量符合财政要求, 评价结果得到有效应用; 4. 规范使用框架协议采购资金, 提升财政资金使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	委托第三方完成成本绩效分析评价报告数量		≥1 份
		质量指标	第三方分析评价报告评审通过率		90%
			评价报告规范性		符合财政要求
		时效指标	成本绩效分析评价按时完成率		≥95%
		成本指标	成本绩效分析评价费用控制在预算内		8 万元以内
	效益指标	经济效益指标	推动财政资金使用效益提升		明显提升
		社会效益指标	被评价单位绩效意识提升		明显提升
			评价结果应用情况		逐步落实
		生态效益指标	推动财政资金绿色使用意识		逐步增强
	可持续影响指标	推动预算绩效管理长效机制建设		有所促进	
	满意度指标	满意度指标	财政部门对评价成果的满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	绩效评价业务经费			
主管部门及代码	埭桥区财政局	实施单位	埭桥区财政预算绩效评价中心	
项目来源		项目期	本年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	1、完成年度财政绩效评价工作任务。 2、完成项目支出和部门整体绩效自评审核工作任务。 3、完成项目支出和部门整体绩效自评审核工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评价项目个数	≥5 个
			评价资金金额	2000 万元
		质量指标	评价费工作质量	符合计划标准
			时效指标	每年定期开展
		成本指标	绩效评价工作成本总额	≤10 万
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	改善程度（较高、明显、一般）
			优化财政资源配置	改善程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标	推动财政资金聚力增效	改善程度（较高、明显、一般）
			推动财政资金聚力增效	改善程度（较高、明显、一般）
		可持续影响指标	推进政府治理体系和治理能力现代化	改善程度（较高、明显、一般）
	深化财税体制改革、建立现代财政制度		深化财税体制改革、建立现代财政制度	
	满意度指标	满意度指标	区财政局党委满意度	≥90%
			被评价单位的满意度	≥90%