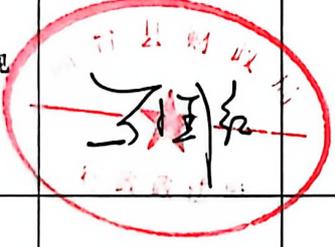


部门（单位）整体绩效目标申报表
（2026 年度）

单位（部门 名称）	高台县财政局							
联系人	万淑丽				联系电话	15193453511		
年度绩效目标	<p>目标1: 狠抓党的建设, 通过不断夯实党建基础、全面推行从严治党、做好意识形态工作等工作的认真开展, 确保财政各项制度得到较好落实。</p> <p>目标2: 加强政府债务管理, 确保不发生系统性区域性风险。</p> <p>目标3: 开展综合治税, 强化预算管理, 优化支出结构, 加快支出进度, 提高财政支出的均衡性、时效性。</p> <p>目标4: 加强对财政资金的监督检查, 规范财经秩序, 确保财政资金安全使用规范。</p> <p>目标5: 加强政府采购管理, 规范政府采购行为, 提高资金节约率; 深化政府非税收入收缴管理改革。</p> <p>目标6: 落实好各项强农惠农政策, 确保各项补贴及时足额准确发放到位。</p> <p>目标7: 加强会计核算管理, 实现财务管理依法、科学、规范。</p> <p>目标8: 依法加强国有资产监督管理, 提高国有资产使用效益; 规范国库集中支付流程, 加强财政资金支付管理。</p> <p>目标9: 加强财政资金管理绩效管理和财政投资项目资金评审, 提高财政资金使用质量和效益。</p>							
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	1382.03	上级财政补助				
		公用经费	164.4	上级财政补助	689			
		合计	1546.43	本级财政安排	2356.1			
	项目支出	本级	809.67	其他资金				
		对下转移支付		收入预算合计	3045.1			
合计		809.67	支出预算合计	3045.1				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥	90	%		
			预算调整率	≤	0	%		
			“三公”经费控制率	≤	100	%		
			结转结余变动率	≤	0	%		
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
			政府采购节约率	≥	10	%		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
			固定资产利用率	≥	95	%		
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%				
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升					
重点履职指标	30	数量指标	预算单位服务数量（一级）	≥	68	个		
			下设二级机构	≥	9	个		
			财政监督检查次数	≥	10	次		
			重点项目资金保障数量	≥	10	个		
		质量指标	县域经济发展同比增长率	≥	6.5	%		
			预算单位“三保”保障率		100	%		
			重大工作完成合格率		100	%		
			惠农资金发放保障率		100	%		
		时效指标	“一保”资金发放及时率		100	%		
			重点工作完成及时率		100	%		
			惠农资金发放及时率		100	%		
			预算单位服务及时率		100	%		
成本指标	成本控制率	≤	100	%				



部门综合指标	30	经济效益	带动县域经济发展	定性	显著			
			执行过紧日子要求，三公经费节约开支	定性	较上年下降			
		社会效益	协调各部门高效运转	定性	显著			
			有效保障各预算单位正常运转	定性	显著			
			提高民生项目建设，增强人民幸福指数	定性	显著			
		生态效益	加强环保项目建设，提高生态质量	定性	显著			
			加强农田水利建设，有效保障耕地水土保持	定性	显著			
		服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%		
预算单位满意度	≥		90	%				
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
		宣传培训	培训计划完成率	=	100	%		
		制度建设	制度完善情况	定性	完善			
		改革创新	财政科学管理试点开展情况	定性	良好			
部门整体绩效单位经办:	朱碧君	电话:	18793665200	填报时间:	2026年1月21日			
部门整体绩效部门审核:	万淑丽	电话:	15193453511	审核时间:	2026年1月21日			
申报单位意见(签章)			主管部门意见(签章)					
业务股室审核意见(签章)			财力保障中心审核意见(签章)	