

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		财政信息化建设专项工作经费							
主管部门及代码		[020]金寨县财政局				实施单位		金寨县财政局	
项目属性		一次性项目				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)		中期资金总额：		150.00		年度资金总额：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00		其中：财政拨款		150.00	
		专项债券		0.00		专项债券		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）					年度目标			
	以财政科学管理为核心，全面落实上级财政数字化转型部署，构建适配县域财政管理需求的现代化信息化体系，为财政高质量发展提供坚实支撑，具体目标如下：1.系统整合升级，筑牢数字底座：完成现有预算一体化平台、非税征管、惠民财政补贴资金“一卡通”系统、新中大财务软件等系统的深度整合，实现财政业务“一网通办”、系统用户“一号通行”。推进国产化替代与安全升级，建成符合标准的专用机房与防护体系，确保系统全年无重大安全事故。2.数据贯通赋能，提升管理效能：实现预算编制、执行、会计核算、决算全流程数字化贯通，建立县域财政数据资源库，接入预算、收支、资产等全品类数据，数据准确率达100%。通过系统功能深化分析应用，为零基预算改革、资金统筹配置提供精准数据支撑。3.监管精准覆盖，守牢安全底线：构建全流程动态监管体系，实现对“三保”资金、专项债券资金、民生补贴等重点领域的100%实时监控。建立风险预警机制，对预算调整、库款余额、暂付款等关键指标实时监测，实现风险隐患早发现、早处置。					以财政科学管理为核心，全面落实上级财政数字化转型部署，构建适配县域财政管理需求的现代化信息化体系，为财政高质量发展提供坚实支撑，具体目标如下：1.系统整合升级，筑牢数字底座：完成现有预算一体化平台、非税征管、惠民财政补贴资金“一卡通”系统、新中大财务软件等系统的深度整合，实现财政业务“一网通办”、系统用户“一号通行”。推进国产化替代与安全升级，建成符合标准的专用机房与防护体系，确保系统全年无重大安全事故。2.数据贯通赋能，提升管理效能：实现预算编制、执行、会计核算、决算全流程数字化贯通，建立县域财政数据资源库，接入预算、收支、资产等全品类数据，数据准确率达100%。通过系统功能深化分析应用，为零基预算改革、资金统筹配置提供精准数据支撑。3.监管精准覆盖，守牢安全底线：构建全流程动态监管体系，实现对“三保”资金、专项债券资金、民生补贴等重点领域的100%实时监控。建立风险预警机制，对预算调整、库款余额、暂付款等关键指标实时监测，实现风险隐患早发现、早处置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	预算管理一体化平台、身份认证和授权管理运维系统、电子凭证库和电子签章系统、财政专网运行、财政网络集成		每天	数量指标	农村“三资”财务软件服务村民委员会数量（个）		214个
			非税系统年开具票据数量		≥293万张		农村“三资”财务软件服务村股份经济合作社数量（个）		213个
			非税年划库数量		≥594条		政府采购电子卖场订单数量		≥300条
			惠民财政补贴资金“一卡通”管理发放系统服务县直主管部门数量（个）		26个		服务部门单位数		≥190个
			惠民财政补贴资金“一卡通”管理发放系统服务乡镇数量（个）		23个		预算管理一体化平台、身份认证和授权管理运维系统、电子凭证库和电子签章系统、财政专网运行、财政网络集成		每天
			农村“三资”财务软件服务村民委员会数量（个）		214个		非税年划库数量		≥594条
			农村“三资”财务软件服务村股份经济合作社数量（个）		213个		惠民财政补贴资金“一卡通”管理发放系统服务县直主管部门数量（个）		26个
			政府采购电子卖场订单数量		≥300条		惠民财政补贴资金“一卡通”管理发放系统服务乡镇数量（个）		23个
			服务部门单位数		≥190个		非税系统年开具票据数量		≥293万张

绩效指标	产出指标	质量指标	系统日常维护合格率	100%	质量指标	监控政府采购合同备案情况（备案率）	100%
			监控政府采购信息意向公开情况（意向公开率）	100%		通过信息系统按时按质按量完成本级、上级政府、部门要求的各项工作	100%
			通过信息系统监控各预算单位经费支出严格执行相关财经法律法规、制度	100%		农村“三资”财务核算	按月完成
			监控政府采购合同备案情况（备案率）	100%		划库操作成功率	100%
			通过信息系统按时按质按量完成本级、上级政府、部门要求的各项工作	100%		监控政府采购信息意向公开情况（意向公开率）	100%
			划库操作成功率	100%		通过信息系统监控各预算单位经费支出严格执行相关财经法律法规、制度	100%
			农村“三资”财务核算	按月完成		系统日常维护合格率	100%
		时效指标	信息系统日常维护周期	12个月	时效指标	系统故障修复响应时间	≤1小时
			资金支付进度12月底完成	12底		信息系统日常维护周期	12个月
			系统故障修复响应时间	≤1小时		资金支付进度12月底完成	12底
	成本指标		项目总成本	≤120万元	成本指标	项目总成本	≤120万元
	效益指标	经济效益	财政部门统建财政信息化平台，避免预算单位重复购买和建设成本。	节约资金	经济效益	财政部门统建财政信息化平台，避免预算单位重复购买和建设成本。	节约资金
			提高财政资金使用效益	效果显著		提高财政资金使用效益	效果显著
		社会效益	优化村级组织财务运行环境	全面规范村级组织财务收支，有力促进农村集体经济健康发展。	社会效益	维护农村社会稳定	充分保障农村低收入人群生产、生活，维护农村社会和谐稳定。
			维护农村社会稳定	充分保障农村低收入人群生产、生活，维护农村社会和谐稳定。		优化村级组织财务运行环境	全面规范村级组织财务收支，有力促进农村集体经济健康发展。
		生态效益	支持无纸化绿色办公	优化生态环境	生态效益	支持无纸化绿色办公	优化生态环境
		可持续影响	保障系统长效稳定运行改善，提升信息系统可用性、稳定性	影响程度较高	可持续影响	有效提升村级资金透明度和规范性，农村社会和谐稳定不断得到巩固	巩固提升程度较高
			促进部门信息化建设，提高财政信息化管理水平，信息化系统可长期持续更新、升级、应用，	影响程度较高		促进部门信息化建设，提高财政信息化管理水平，信息化系统可长期持续更新、升级、应用，	影响程度较高
			有效提升村级资金透明度和规范性，农村社会和谐稳定不断得到巩固	巩固提升程度较高		保障系统长效稳定运行改善，提升信息系统可用性、稳定性	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥98%	服务对象满意度	预算单位满意度	≥98%
			群众满意度	≥98%		群众满意度	≥98%

项目负责人：