

附件2-1:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政监督检查专项经费		
主管部门及代码	沙坡头区财政局 009001	实施单位	沙坡头区财政局	
项目属性	延续性项目	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 财政监督检查专项经费20万元, 对4个以上单位2022年会计信息质量进行检查, 充分发挥财政监督管理服务职能作用, 切实履行财政部门会计监督职责, 规范预算单位会计行为。			
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 (必填硬性指标)	指标1: 检查项目数量	≥4个
			指标2: 检查涉及单位个数	≥6个
		质量指标 (必填)	指标1: 检查整改率	100%
			指标2: 财政监督检查工作完成率	100%
			指标3: 资金支出合规性	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 检查完成及时性	100%
			指标2: 资金支出及时性	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 财政监督检查经费	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 有效提升被检查单位会计信息质量水平	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 提升被检查单位财务规范性影响程度	明显
			指标2: 提升财务人员业务能力影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 被检查单位对财政监督检查工作满意度	≥95%
	综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□		

附件2-2:

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023金融工作专项经费		
主管部门及代码		沙坡头区财政局 009001	实施单位	沙坡头区财政局
项目属性		新增项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标	目标:金融工作专项经费18万元,负责沙坡头区防范和处置非法集资工作、防范金融风险、服务实体经济。			
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 (必填硬性指标)	指标1:防范和处置非法集资工作宣传材料份数	≥10000份
			指标2:涉及检查单位数量	≥4个
		质量指标 (必填)	指标1:资金支出合规性	100%
			指标2:沙坡头区宣传覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	指标1:开展宣传工作及时性	100%
			指标2:资金支出及时性	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1:金融工作专项经费	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1:有效降低非法集资活动发生率	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1:有效提升企业合规经营性	明显
			指标2:有效引导群众提高警惕,坚决抵制非法集资和高利诱惑影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1:群众满意度	≥95%
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件2-3:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政工作专项业务费		
主管部门及代码		沙坡头区财政局	实施单位	沙坡头区财政局
项目属性		02-经常性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	补充机关办公运行经费,用于缴纳公用取暖费、水费、电费、物业费、电话费,支付差旅费、聘用保洁人员工资、专家劳务报酬费等。			
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: 财政业务工作经费	10万元
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%
		时效指标	指标1: 资金支出及时性	100%
		成本指标	指标1: 财政工作专项业务费	≤10万元
	效益指标	社会效益	指标1: 有效保障财政工作正常运行	明显
		可持续影响	指标1: 对财政机构运行稳定性影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关人员满意度	≥90%
	综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

附件2-4:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政绩效评价专项经费		
主管部门及代码	沙坡头区财政局	实施单位	沙坡头区财政局	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130		
	其中:财政拨款	130		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 通过开展绩效评价工作, 提高财政支出决策水平和财政资金使用效益, 增强部门预算支出责任, 提高公共产品服务质量, 优化公共资源配置。 目标2: 保障2023年预算绩效评价管理工作顺利开展。			
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	指标1: 评价重点项目数量	≥15个
			指标2: 评价部门整体支出数量	2个
		质量指标	指标1: 绩效评价报告验收合格率	≥95%
		时效指标	指标1: 评价工作完成及时性	100%
		成本指标	指标1: 第三方评价机构委托业务费	≤70万
			指标2: 工作经费	≤10万
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高财政支出决策水平和财政资金使用效益	明显
		可持续影响指标	指标1: 提升预算绩效管理工作水平	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 第三方评价机构及被评价单位满意程度	≥95%
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

附件2-5:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政系统运行经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区财政局	实施单位	中卫市沙坡头区财政局	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
年度总体目标	对财政业务各系统进行日常维护,解决平台出现的各种问题,科学规范的管理各预算单位财务系统,保障财政工作顺利开展。			
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	指标1: 财务系统使用单位覆盖率	100%
		质量指标	指标1: 财务系统问题解决率	100%
			指标2: 经费支出合规性	100%
		时效指标	指标1: 财务系统问题解决及时性	100%
			指标2: 资金支出及时性	100%
		成本指标	指标1: 运行维护费	≤20万元
	效益指标	社会效益	指标1: 有效提高财政集中支付管理水平	明显
		可持续影响	指标1: 对财政系统管理规范化影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用单位满意度	≥90%
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

附件2-6:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		财政支农政策培训班		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区财政局	实施单位	中卫市沙坡头区财政局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6	
	其中:财政拨款		6	
	其他资金		0	
年度总体 目标	完成沙坡头区11个乡镇162个行政村324人财政支农政策方面的培训,进一步提高沙坡头区农村基层干部和财会人员的政治素质、政策水平和业务能力。			
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 (必填硬性指标)	指标1:沙坡头区11个乡镇162个行政村培训人数	324人
			指标2:培训期数	2期
		质量指标 (必填)	指标1:培训任务完成率	100%
			指标2:培训考核达标率	100%
		时效指标 (必填)	指标1:培训完成及时性	100%
			指标2:经费支出及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1:就餐标准	100元/人/天
			指标2:住宿费标准	120元/标间
			指标3:场地费	≤6000元
			指标4:教师授课费	≤5000元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1:提高沙坡头区农村基层干部和财会人员的政治素质、政策水平和业务能力	明显
			指标2:扩大财政支农政策知晓率	明显
		可持续影响 指标 (必填)	指标1:健全的培训制度为培训工作提供可持续性保障	明显
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1:被培训人员满意度	≥90%	
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

附件2-7:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		农村公益事业财政奖补项目管理费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区财政局	实施单位	中卫市沙坡头区财政局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300	
	其中:财政拨款		300	
	其他资金		0	
年度总体目标	完成2022年农村公益事业项目和农村公益事业整村推进财政奖补项目项目设计费、预算费、监理费、结算费拨付,保障公益事业项目发挥良好的作用,提高社会效益。			
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 (必填硬性指标)	指标1:农村公益事业项目数量	88个
			指标2:农村公益事业整村	3个
		质量指标 (必填)	指标1:资金支出合规性	100%
		时效指标 (必填)	指标1:资金支出及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1:项目管理费拨付金额	≤300万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1:有效改善沙坡头区农村环境面貌,提升人民群众的生活水平和生活质量	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1:对公益性事业发展影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1:项目村群众满意度	≥90%
			指标2:项目村基层干部满意度	≥90%
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

附件2-8:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政策性农业保险保费补贴		
主管部门及代码		沙坡头区财政局	实施单位	沙坡头区财政局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1400	
	其中:财政拨款		1400	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 引导和支持农户参加农业保险; 目标2: 重点支持农业生产环节, 主要保障地方特色农产品生产。 目标3: 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 目标4: 稳定农业生产, 保障农民收入。			
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: 种植业保费补贴比例	$\geq 40\%$
			指标2: 养殖业保费补贴比例	$\geq 30\%$
		质量指标	指标1: 绝对免赔额	0
			指标2: 养殖业投保覆盖面	$\geq 25\%$
			指标3: 补贴支出合规性	100%
			指标4: 承保公示率	$\geq 80\%$
			指标5: 理赔公示率	$\geq 90\%$
	时效指标	指标1: 补贴支出及时性	100%	
	成本指标	指标1: 政策性农业保险保费补贴	≤ 1400 万	
	效益指标	经济效益	指标1: 风险保障总额增长率	≥ 0
			指标2: 农业保险综合费用率	$\leq 25\%$
		社会效益指标	指标1: 提高农户抗风险能力	明显
		可持续影响指标	指标1: 提高农户收入稳定性, 社会和谐性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保农户满意度	$\geq 80\%$
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			