

### 项目支出预算绩效目标表

项目名称		财政工作专项业务费		
主管部门		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
项目总额		50000.00	其中：年度资金总额	50000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	50000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	50000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标		目标：财政工作专项业务费5万元，用于财政软件运行维护，保障财政国库、政府采购等业务工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：会计集中核算软件维护次数		≥6次
		指标2：政府采购软件维护次数		≥3次
		指标3：其他软件维护次数		≥3次
	12-质量指标	指标1：软件维护合格率		≥95%
		指标2：软件正常运行率		≥98%
	13-时效指标	指标1：维修维护时间		全年
14-成本指标	指标1：维修维护费用		5万元	
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	指标1：财政国库、政府采购等软件		正常运转
	23-生态效益			
	24-可持续影响	指标1：财政业务信息化规范化		持续提升
		指标2：工作效率		持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	软件使用工作人员满意度		≥95%

### 项目支出预算绩效目标表

项目名称		财政监督检查专项经费		
主管部门		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
项目总额		50000.00	其中：年度资金总额	50000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	50000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	50000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	目标：财政监督检查专项经费5万元，对5个单位2021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。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：检查项目		4-5个
		指标2：检查涉及单位		6-8个
	12-质量指标	指标1：检查整改率		100%
		指标2：财政监督检查效果		良好
		指标3：财政监督检查工作完成情况		良好
	13-时效指标	指标1：检查时间		2022年底前完成
14-成本指标	指标1：财政监督检查经费		5万元	
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	指标1：被检查单位会计信息质量水平		有效提升
	23-生态效益			
	24-可持续影响	指标1：被检查单位财务规范性		持续提升
指标2：财务人员业务能力		业务能力持续提高		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：被检查单位对财政监督检查工作满意度		≥95%

### 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		农村公益事业财政奖补项目管理费		
<b>主管部门</b>		中卫市沙坡头区财政局	<b>实施单位</b>	中卫市沙坡头区财政局
<b>项目属性</b>		02-经常性项目	<b>项目期</b>	1年
<b>项目总额</b>		2350000.00	<b>其中：年度资金总额</b>	2350000.00
<b>其中：本级资金 (元)</b>	<b>资金总额</b>	2350000.00	<b>其中：转移市县 (区)资金(元)</b>	<b>资金总额</b>
	<b>其中：财政拨款</b>	2350000.00		<b>其中：上级资金</b>
	<b>其他资金</b>			<b>市级配套资金</b>
	<b>财政拨款结余结转</b>			
	<b>其他资金结余结转</b>			
<b>年度总体绩效目标</b>	目标：完成2021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。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>
1-产出指标	11-数量指标	指标1：完成2021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。		完成
	12-质量指标	指标1：资金拨付率		100%
	13-时效指标	指标1：2022年10月底前		完成
	14-成本指标	指标1：项目管理费拨付金额		≤235万元
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	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。		有效改善
		指标2：村基层党组织凝聚力得到进一步增强		进一步增强
	23-生态效益			
24-可持续影响	指标1：有效改善群众生活环境，增加群众幸福感		有效改善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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%

### 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		财政支农政策培训班		
<b>主管部门</b>		中卫市沙坡头区财政局	<b>实施单位</b>	中卫市沙坡头区财政局
<b>项目属性</b>		02-经常性项目	<b>项目期</b>	1年
<b>项目总额</b>		60000.00	<b>其中：年度资金总额</b>	60000.00
<b>其中：本级资金 (元)</b>	<b>资金总额</b>	60000.00	<b>其中：转移市县 (区) 资金(元)</b>	<b>资金总额</b>
	<b>其中：财政拨款</b>	60000.00		<b>其中：上级资金</b>
	<b>其他资金</b>			<b>市级配套资金</b>
	<b>财政拨款结余结转</b>			
	<b>其他资金结余结转</b>			
<b>年度总体绩效目标</b>	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。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>
1-产出指标	11-数量指标	指标1：完成沙坡头区11个乡镇162个行政村324人的培训		324人
		指标2：培训期数		2期
	12-质量指标	指标1：培训任务完成率		100%
	13-时效指标	指标1：2022年9月底前		完成
	14-成本指标	指标1：就餐费100元/人/天		完成
		指标2：住宿费120元/标间		完成
		指标3：场地费2天6000元		完成
		指标4：教师授课费5000元		完成
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	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		持续提高
		指标2：扩大财政支农政策知晓率		持续提高
	23-生态效益			
24-可持续影响	指标1：持续提高财务人员业务水平。		持续提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：财务人员及村干部满意度		90%

### 项目支出预算绩效目标表

项目名称		财政预算绩效管理专项经费			
主管部门		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
项目总额			其中：年度资金总额		500000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	500000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	500000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	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，提高公共产品和服务质量，优化公共资源配置。 目标2：保障2022年预算绩效评价管理工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	指标1：评价项目		2021年项目预算的30%以上	
	12-质量指标	指标1：事前绩效目标设置规范性		≥90%	
		指标2：事中项目绩效监控完成率		≥90%	
		指标3：事后绩效评价结果良好率		≥90%	
	13-时效指标	指标1：完成时间		2022年12月31日之前	
14-成本指标	指标1：第三方评价机构委托业务费		50万元		
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	指标1：财政支出决策水平和财政资金使用效益		有效提升	
		指标2：部门预算支出责任		有效提升	
	23-生态效益				
24-可持续影响	指标1：整体支出绩效评价工作		持续推进		
	指标2：绩效评价工作		持续全面开展		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：第三方评价机构及被评价单位满意程度		≥90%	

### 项目支出预算绩效目标表

项目名称		实有资金管理系统上线经费		
主管部门		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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		170000.00	其中：年度资金总额	170000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	170000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	170000.00		其中：上级资 金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标		目标：上线实有资金管理平台，科学规范的管理各预算单位实有资金账户，保障财政工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：沙坡头区各预算单位实有资金系统全面上线		100%
	12-质量指标	指标1：实有资金管理系统上线合格率		100%
		指标2：实有资金管理系统上线正常运行率		100%
	13-时效指标	指标1：完成时间		2022年6月30日之前
14-成本指标	指标1：实有资金管理系统上线费用		17万元	
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	指标1：实有资金管理系统		正常运转
		指标2：财政管理水平		有效提升
	23-生态效益			
24-可持续影响	指标1：单位实有资金管理规范化		持续提升	
	指标2：工作效率		持续提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：使用单位满意程度		≥90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		政策性农业保险保费补贴		
主管部门		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
项目总额		9110000.00	其中：年度资金总额	9110000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	9110000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	9110000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：种植业保费补贴比例		40-47.5%
		指标2：养殖业保费补贴比例		30-50%
		指标3：养殖业投保覆盖面		≥25%
	12-质量指标	指标1：绝对免赔额		0
		指标2：风险保障水平		接近物化成本
	13-时效指标			
14-成本指标				
2-效益指标	21-经济效益	指标1：风险保障总额		高于上年
		指标2：农业保险综合费用率		≦25%
	22-社会效益	指标1：经办机构县区级分支机构		服务网络健全，队伍稳定
	23-生态效益			
	24-可持续影响			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：承保公示率		≥80%
		指标2：理赔公示率		≥90%
		指标3：参保农户满意度		≥80%