

附件 2-1:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2024 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 009001	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:	136		
	其中:财政拨款	136		
	其他资金	0		
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 2024 年预算绩效评价管理工作顺利开展, 完成自治区财政厅绩效管理考评任务。			
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	指标 1: 评价重点项目数量	≥10 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	≤120 万
	指标 2: 工作经费		≤16 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	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

附件 2-2:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2024 年度)

项目名称	财政系统运行经费			
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	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25		
	其中:财政拨款	25		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标 1: 通过聘请运维服务,保障财政系统正常运行,提高财政工作管理水平。 目标 2: 通过发送工资短信,确保政供养人员及时掌握工资信息。			
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: 服务系统个数	2 个
			指标 2: 服务财政供养人员	≥4000
		质量指标	指标 1: 软件系统正常运行率	≥95%
		时效指标	指标 1: 债务信息录入及时性	100%
			指标 2: 工资短信发送及时性	100%
	成本指标	指标 1: 运行维护费	≤25 万元	
	效益指标	社会效益指标	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	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: 运维机构及财政供养人员满意程度	≥95%
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

附件 2-3:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2024 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	沙坡头区财政局 009001	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:	300			
	其中: 财政拨款	300			
	其他资金	0			
年度总体目标	目标: 完成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	指标 1: 完成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
		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: 项目管理费拨付金额		≤300 万元
	效益 指标	社会效益 指标	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	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	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	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

附件 2-4:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2024 年度)

项目名称		政策性农业保险		
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		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	0		
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	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%
		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
		时效指标	指标 1: 政策性农业保险补贴发放	2024 年 12 月底前
	效益 指标	经济效益 指标	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%
		社会效益 指标	指标 1: 经办机构县区级分支机构	服务网络健全, 队伍稳定
		可持续影响 指标	指标 1: 农业生产风险防范能力	稳步提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	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%	
综合评定等级	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库			

附件 2-5:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2024 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		02-经常性项目	项目期	1 年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	25		
	其中: 财政拨款	25		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标: 财政监督检查专项经费 25 万元, 对 5 个以上单位 2023 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	指标 1: 检查项目	4-5 个
			指标 2: 检查涉及单位	6-8 个
		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
		时效 指标	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	指标 1: 财政监督检查经费	≤25 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 被检查单位会计信息质量水平	有效提升
		可持续影响 指标	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
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	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		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

附件 2-6:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2024 年度)

项目名称	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	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25		
	其中:财政拨款	25		
	其他资金	0		
年度总体 目标	目标: 金融工作专项经费 25 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	指标 1: 防范和处置非法集资工作宣传材料	10000 份以上
			指标 2: 涉及检查单位	4-5 个
		质量指标	指标 1: 非法集资活动发生率	持续降低
			指标 2: 深化金融改革效果	持续提升
			指标 3: 金融服务实体经济效果	持续提升
		时效指标	指标 1: 工作完成时间	2024 年底前
	成本指标	指标 1: 财政监督检查经费	≤25 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 净化沙坡头区金融环境	有效提升
		可持续影响 指标	指标 1: 倡导企业合规经营	持续提升
			指标 2: 引导群众提高警惕, 坚决抵制非法集资和高利诱惑	群众警惕性持续提高
	指标 3: 鼓励社会公众积极举报非法集资线索, 参与防范和处置非法集资工作		群众防处非参与性持续提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 防范金融风险、服务实体经济、深化金融改革工作满意度	≥95%	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

附件 2-7:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2024 年度)

项目名称		财政工作专项经费		
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:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金	0		
年度总体目标	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、电话费、物业费, 办公设备报废后购置新设备等。			
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: 财政工作专项经费	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 有效保障财政工作正常运行	明显
		可持续影响指标	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	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			