附件 2-1:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 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		经常性项目	项目期	1 年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		122.4	
	其中: 财政拨款		122.4	
	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 2025 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	≤100 万
	指标 2: 工作经费		≤22.4 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%

附件 2-2:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 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		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%

附件 2-3:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	农村综合改革转移支付项目经费			
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	经常性项目	项目期	1 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	600		
	其中: 财政拨款	600		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标 1: 完成以前年度、2024 年度农村公益事业项目和和美村庄试点实施项目设计费、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: 完成以前年度实施项目验收、决算及费用结。	完成
			指标 2: 完成 2024 年农村公益事业项目和和美村庄试点实施项目设计费、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: 2025 年 12 月底前足额拨付到位	100%
		成本指标	指标 1: 项目管理费拨付金额	≤600 万元
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 有效提高项目村基础设施便利水平, 提升人民群众的生活水平和生活质量。	进一步提高
			指标 2: 村基层党组织凝聚力得到进一步增强	进一步提高
		生态效益指标	指标 1: 有效改善沙坡头区农村环境面貌	有效改善
		可持续影响 指标	指标 1: 有效改善群众生活环境, 增加群众幸福感。	有效改善
	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%

附件 2-4:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 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		经常性项目		项目期
				1 年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:	2000		
	其中: 财政拨款	2000		
	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	2025 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%

附件 2-5:

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 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		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	72		
	其中:财政拨款	72		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标 1: 保障财国库支付、政府采购、预算决算、资产管理、监督检查、金融管理、国有企业管理等业务正常开展。			
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: 财政业务工作经费	72 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	≤72 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%