

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		财政综合业务工作经费			
主管部门		永宁县财政局	实施单位	永宁县财政局	
项目属性		一次性项目	项目期	一次性	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 35		年度资金总额(含本级) 35	
		其中:财政拨款35		其中:财政拨款35	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:办公设备、办公耗材等购置; 目标2:促进工作效率,保障财政工作正常运转; 目标3:水电及物业管理; 目标4:劳务派遣人员工资。		年度绩效目标(含本级) 目标1:办公设备、办公耗材等购置; 目标2:促进工作效率,保障财政工作正常运转; 目标3:水电及物业管理; 目标4:劳务派遣人员工资。	
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:水电暖正常使用率		100%
			指标2:设备、办公耗材购置任务完成数量		100%
				
		质量指标	指标1:财政工作正常运行率		100%
			指标2:任务完成合格率		100%
				
		时效指标	指标1:系统故障修复响应时间		≤10分钟
			指标2:购置计划按期完成率		≥100%
				
		成本指标	指标1:综合业务工作费用		≤35万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:提高工作效率		有所提升
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:保障财政工作正常运转		有效保障
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用者满意度		≥100%	
		指标2:服务单位		≥100%	
				
.....					

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		改造款		
主管部门	永宁县财政局	实施单位	永宁县财政局	
项目属性	一次性项目	项目期	一次性	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 45		年度资金总额(含本级) 45	
	其中:财政拨款45		其中:财政拨款45	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:办公楼改造; 目标2:机房电路改造。		年度绩效目标(含本级) 目标1:办公楼改造; 目标2:机房电路改造。	
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:水电暖正常使用率	100%
			指标2:改造项目完成率	100%
			
		质量指标	指标1:财政工作正常运行率	100%
			指标2:设施设备合格率	100%
			指标3:设施设备故障率	≤5%
		时效指标	指标1:购置计划按期完成率	100%
			指标2:项目按计划完工率	100%
			
		成本指标	指标1:改造费成本	≤45万元
	指标2:			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:改造设施正常运转率	100%
			指标2:促进工作,提高工作效率	有所提升
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:改造设施设备使用年限	≥10年	
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用者满意度	100%	
		指标2:		
			
.....				

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中介服务费		
主管部门	永宁县财政局	实施单位	永宁县财政局	
项目属性	一次性项目	项目期	一次性	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)80	年度资金总额(含本级)80		
	其中:财政拨款80	其中:财政拨款80		
	其他资金	其他资金		
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标:保障完成预算绩效评价、资产管理工作的。	年度绩效目标(含本级) 目标:保障完成预算绩效评价、资产管理工作的。		
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: 预算绩效项目评价次数	≥2次
			指标2: 预算绩效项目评价覆盖率	达到要求
			
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥95%
			指标2: 任务完成合格率	100%
			
		时效指标	指标1: 计划按期完成率	≥95%
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 中介服务费费用	降低	
		指标2:		
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 资产利用率	有效提升
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1: 咨询服务成果应用率	≥95%
			指标2: 促进工作, 提高工作效率	有所提升
			
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影 响指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 使用者满意度	≥100%	
		指标2:		
			
			

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		财政业务培训费		
主管部门	永宁县财政局	实施单位	永宁县财政局	
项目属性	一次性项目	项目期	一次性	
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）8		年度资金总额（含本级）8	
	其中：财政拨款8		其中：财政拨款8	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标（含本级和市县） 目标1：提高人员素养，提高工作效率，开展业务培训； 目标2：人员学习会议培训。		年度绩效目标（含本级） 目标1：提高人员素养，提高工作效率，开展业务培训； 目标2：人员学习会议培训。	
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：外出培训次数	≥80次
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：培训考核合格率	100%
			指标2：培训人员出勤率	100%
			
		时效指标	指标1：计划按期完成率	≥95%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：培训成本标准	按照自治区差旅培训标准执行
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：学员业务素质提升情况	有所提升
			指标2：培训覆盖率	≥95%
			
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学员满意度	100%	
		指标2：		
			
.....				

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政府采购、监督检查、预算国库管理工作经费			
主管部门		永宁县财政局	实施单位	永宁县财政局	
项目属性		一次性项目	项目期	一次性	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 15		年度资金总额(含本级) 15	
		其中:财政拨款15		其中:财政拨款15	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:财政法规宣传制作印刷; 目标2:保障政府采购、监督检查、预算管理工作正常开展。		年度绩效目标(含本级) 目标1:财政法规宣传制作印刷; 目标2:保障政府采购、监督检查、预算管理工作正常开展。	
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:宣传印刷页	≥50000页	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:印刷规格达标率	≥95%	
			指标2:采购验收合格率	≥95%	
				
		时效指标	指标1:计划按期完成率	≥95%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:印刷单价标准费用	降低成本	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:印刷材料使用率	≥95%	
			指标2:促进工作,提高工作效率	有所提升	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:保障财政工作正常运转	有效保障	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用者满意度	100%	
			指标2:		
.....					
.....					

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		金融工作经费		
主管部门	永宁县财政局	实施单位	永宁县财政局	
项目属性	一次性项目	项目期	一次性	
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）10		年度资金总额（含本级）10	
	其中：财政拨款10		其中：财政拨款10	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标（含本级和市县） 目标：金融工作宣传及非法集资举报奖励资金。		年度绩效目标（含本级） 目标：金融工作宣传及非法集资举报奖励资金。	
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：宣传印刷页	≥10000页
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：印刷规格达标率	≥95%
			指标2：举报奖励资金发放完成率	100%
			
		时效指标	指标1：计划按期完成率	≥95%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：印刷单价标准费用	降低成本
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：印刷材料使用率	≥95%
			指标2：促进工作，提高工作效率	有所提升
			
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：保障金融工作正常运转	有效保障	
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用者满意度	100%	
		指标2：非法集资举报者满意度	100%	
			

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农业保险保费补贴		
主管部门		永宁县财政局	实施单位	永宁县财政局
项目属性		一次性项目	项目期	一次性
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 200		年度资金总额(含本级) 200
		其中:财政拨款200		其中:财政拨款200
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标:农业保险县配资金。		年度绩效目标(含本级) 目标:农业保险县配资金。
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:覆盖农业品种		≥10种
		指标2:补助发放完成率		100%
			
	质量指标	指标1:补助发放到位率		100%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1:补助发放及时率		≥95%
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:农业保险保费补贴		200万元
		指标2:		
			
绩效 指标	经济效益 指标	指标1:增加农民收入		增加
		指标2:		
			
	社会效益 指标	指标1:发挥社会效益		有所提升
		指标2:促进工作,提高工作效率		有所提升
			
	生态效益 指标	指标1:保障农业生态		有效保障
		指标2:		
			
	可持续影 响指标	指标1:保险政策稳定性		稳定
		指标2:		
			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:补助对象满意度		≥95%
		指标2:		
			
.....				

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		核定做实职业年金		
主管部门	永宁县财政局	实施单位	永宁县财政局	
项目属性	一次性项目	项目期	一次性	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 6.99	年度资金总额(含本级) 6.99		
	其中:财政拨款6.99	其中:财政拨款6.99		
	其他资金	其他资金		
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:足额缴纳职工社保费。	年度绩效目标(含本级) 目标1:足额缴纳职工社保费。		
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:职工人数覆盖率	100%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:职业年金缴纳完成率	≥100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:缴纳完成时限	2024年6月底前
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:缴纳总额	≤6.99万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:社保费缴纳金额	增加
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:社会福利保障程度	提高
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:缴纳职业年金职工满意度	100%	
		指标2:		
			
.....				