

附件 2：平罗县财政局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	政府长聘人员经费		
主管部门及代码	平罗县财政局	实施单位	平罗县财政局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5.9314 万元	
	其中：财政拨款	5.9314 万元	
	其他资金		
年度总体目标	政府长聘人员工资，保障平罗县财政局文件传输、传达工作任务、工作要求、会议精神等工作。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	平罗县财政局文件传输、会议通知等	约 2500 份
		质量指标（必填）	保障文件传输工作，传达工作任务、工作要求、会议精神等	100%
		时效指标（必填）	文件传输，会议室整理及会场布置、保洁等 及时	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	年工资总额	59314 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	及时做好群众接待、文件传输、安保等工作，	有效提高

	标		为提升群众获得感、幸福感做保障	
		可持续影响指标（必填）	带动就业	持续发展
	满意度 指标	服务对象满意度指标（必填）	提升各预算单位、群众满意度，切实提高办	
			事效率及群众幸福感	≥98%

附件 2：平罗县财政局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称					财政业务工作经费				
主管部门及代码		平罗县财政局			实施单位		平罗县财政局本级		
项目属性		02-经常性项目			项目期		5 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		90 万元						
	其中:财政拨款		90 万元						
	其他资金								
年度总体目标	积极开展财政业务相关工作, 全力推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险, 促进全县经济平稳健康发展。								
名称	一级指标	二级指标		三级指标			指标值		
绩效指标	产出指	数量指标 (必填硬性指		进行国有资产评估、处置等			10 项		

	标	标)	开展 2023 年项目支出绩效评价	15 个
			开展预算绩效管理培训	1 期
		质量指标 (必填)	项目绩效评价报告合格率	90%以上
			资产处置程序规范	100%
		时效指标 (必填)	2024 年 12 月底前完成	2024 年底
		成本指标 (必填硬性指标)	对农业项目开展检查等	300000 元
			聘请第三方对重点项目支出进行绩效评价	250000 元
			聘请中介机构对符合条件的资产进行评估、处置	200000 元
			信息化设备, 软件维护	227000 元
			邀请评审专家进行绩效管理培训	3000 元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	规范预算管理, 深化财税体制改革, 优化财政支出结构	明显改变
			维护国有资产安全完整, 提升国有资产管理水平	有效提高

			优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，提高财政管理水平	明显提升
		可持续影响指标（必填）	促进建立公共财政体系，促进经济平稳健康发展	持续发展
	满意度 指标	服务对象满意度指标（必填）	各乡镇、各部门干部，群众满意度	≥95%

附件 2：平罗县财政局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表	
(2024 年度)	
项目名称	财政支农政策培训配套资金及财政惠民政策宣传经费资金

主管部门及代码		平罗县财政局		实施单位	平罗县财政局本级
项目属性		02-经常性项目		项目期	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9万元		
	其中:财政拨款		9万元		
	其他资金				
年度总体目标	完成330余名乡、村干部财政支农政策培训及财政惠民政策等宣传,提高乡、村干部业务水平及管理能力,推动落实乡村振兴战略。财政支农政策培训配套资金及财政惠民政策等宣传资金。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	发放培训材料	1320本	
			举办财政支农培训班	1期	
			培训人次	≥30人次	

		质量指标（必填）	按照财政厅规定购置培训教材	100%
		时效指标（必填）	财政支农政策按年度安排的相关工作进行完成	90%以上
		成本指标（必填硬性指标）	财政支农培训费	10000 元
			财政支农授课讲师费用，场地费	10000 元
			财政支农书本费及其他	70000 元
		效益指标	社会效益指标（必填）	提高乡、村干部财政管理水平
	可持续影响指标（必填）		推动落实乡村振兴战略实施，提高乡、村干部业务水平及绩效管理能力和	明显改变
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	乡、村干部及群众满意度	≥95%

附件 2：平罗县财政局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	财政预算一体化实有资金监管系统运维项目		
主管部门及代码	平罗县财政局	实施单位	平罗县财政局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	9.6 万元	
	其中：财政拨款	9.6 万元	
	其他资金		

年度总体目标	深入推进国库集中支付制度改革，加强预算单位实有资金管理，发挥资金效益，盘活存量资金。提高预算单位实有资金使用效率，全面掌握预算单位每笔实有资金的来龙去脉，实现财政资金管理的科学化、规范化。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	监管 150 个预算单位、245 个银行账户	100%
		质量指标（必填）	全面掌握预算单位实有资金来龙去脉，实施查询都拿我实有资金支付进度	100%
		时效指标（必填）	2024 年年底前支付至运行维护公司	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	实有资金运维经费	96000 元/年
	效益指标	社会效益指标（必填）	各预算单位实有资金使用效率，资金安全率有效	有效提升

	标		提高	
	可持续影响指标（必填）		更加科学化、规范化使用实有资金	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	全县线上运行一体化实有资金监管系统的预算单位及各类银行账户主体单位满意度		≥95%

附件 2：平罗县财政局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		国有企业改制资产评估审计等经费		
主管部门及代码		平罗县财政局	实施单位	平罗县财政局本级
项目属性		02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25 万元	
	其中:财政拨款		25 万元	
	其他资金			
年度总体目标		县属国有企业财务报表单户审计,提升国有企业经营行为,强化国有企业财务监督。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指	数量指标(必填硬性指	县属国有企业财务报表单户审计	25 户

	标	标)		
		质量指标(必填)	审计结果符合上级国资部门相关要求	100%
		时效指标(必填)	按照上级部门规定时限完成	2024年
		成本指标(必填硬性指标)	企业财务报表服务费	10000元每户
	效益指标	社会效益指标(必填)	企业资产运营质量, 资本回报水平	显著提高
		可持续影响指标(必填)	促进国有企业转变经营理念, 挖掘经营潜力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	填报财务报表企业满意度	≥95%

附件 2：平罗县财政局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	道路交通违法罚款代理银行手续费		
主管部门及代码	平罗县财政局	实施单位	平罗县财政局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金	年度资金总额：	30 万元	

	其中：财政拨款	30 万元		
	其他资金			
年度总体目标	根据《关于在全区施行道路交通违法罚款分离制度的通知》（宁财综发【2008】180号）宁财便函【2023】537号文件精神“银行代理罚款分离业务，按每笔 1.5 元的标准由同级财政部门按季度支付相应手续费”的规定，各级财政部门应按时支付各代理银行手续费。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2014-2022 年期间道路交通违法罚款代理银行	≥95%
		质量指标（必填）	2014-2022 年期间手续费足额支付	≥98%
		时效指标（必填）	按文件要求时限及时支付	2024 年底

		成本指标（必填硬性指	2014-2022 年道路交通违法罚款代理银行手续费	300000 元
		标）		
	效益指	社会效益指标（必填）	促进我县道路交通违法罚款收缴工作收缴工作	持续提高
	标	可持续影响指标（必填）	道路交通违法罚款收缴工作	持续提高
	满意度	服务对象满意度指标（必	确保代理银行手续费足额支付到账	≥95%
指标	填）			