

绩溪县财政局 2024 年部门项目

一、项目及绩效目标情况。

1. “全县财政信息化建设及维护”项目。

（1）项目概述。该项目为常年使用项目，主要用于各个财政系统的推广和运维费。

（2）立项依据。《关于印发〈2021 年安徽省预算管理一体化推广工作方案〉的通知》，关于安徽省政府采购云平台推广应用 2023 年预算安排事项的通知。

（3）实施主体。绩溪县财政局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。主要包括资产管理系统、非税运维系统、局数据中心机房运维、财政业务专项及互联网专线、政府采购云平台项目的推广应用。

（6）年度预算安排。226.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		全县财政信息化建设及维护		
主管部门及代码		[005]绩溪县财政局	实施单位	绩溪县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		226.00	
	其中: 财政拨款		226.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为维护全县财政系统稳定, 加快全县财政信息化建设。			
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	维护系统数量数	≥24个
		质量指标	信息系统稳定	稳定性
		时效指标	建设时间及时性	及时性
		成本指标	信息系统成本	≤226万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对全县信息系统促进程度	较高
		生态效益指标	信息系统节电程度	良好
		可持续影响指标	信息系统持续运用平均年限	≥3年
	满意度指标	满意度指标	信息系统使用人满意度	≥95%

附件：绩溪县财政局 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县财政局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	票据印刷等支出	10.0
2	党建引领信用村工作经费	62.97
3	中央农业保险保费县级配套	140.0
4	地方农业保险保费县级配套	260.0
5	全县财政信息化建设及维护	226.0
6	绩效财政评价业务经费	43.0
7	预算一体化运行维护	57.0
8	债务管理项目	10.0
9	地方金融工作经费	30.0
10	乡镇财政资金监管经费	38.0

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
项目名称		票据印刷等支出				
主管部门及代码		[005]绩溪县财政局		实施单位	绩溪县财政局	
项目来源		本级申报项目		项目期	3年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10.00		
		其中: 财政拨款		10.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	用于全县票据印刷等事务					
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	是否满足全县财政票据需求		满足	
		质量指标	票据质量		较高	
		时效指标	印刷时间		及时	
		成本指标	印刷成本		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	对全县财政事业的要求		满足	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响指标	票据使用期限		长期	
	满意度指标	满意度指标	票据使用人满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		党建引领信用村工作经费		
主管部门及代码		[005]绩溪县财政局	实施单位	绩溪县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	62.97	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	62.97	
		其他资金	0.00	
年度目标	覆盖全县90%左右的行政村			
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	示范村	≥90%
		质量指标	资金使用规范性	规范
		时效指标	资金是否及时拨付	及时
		成本指标	工作经费	62.97万元
	效益指标	经济效益指标	着力解决产业发展资金	有效解决
		社会效益指标	逐步形成健全的农村信用体系	有效形成
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	加快推进农业农村现代化	有效推进
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中央农业保险保费县级配套							
主管部门及代码		[005]绩溪县财政局			实施单位		绩溪县财政局		
项目来源		本级申报项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:			140.00				
		其中:财政拨款			140.00				
		上年结转			0.00				
		其他资金			0.00				
年度目标		政策性农业保险是以保险公司市场化经营为依托,政府通过保费补贴等政治扶持,对种植业、养殖业因遭受自然灾害和意外事故造成的经济损失提供的直接物化成本保险,政策性农业保险将财政手段与市场机制相对接,可以创新政府救灾方式,提高财政资金使用效益,分散农业风险,促进农民收入可持续增长。							
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	种植业面积			≥10万亩			
		质量指标	风险保障水平			基本覆盖直接物化成本			
		时效指标	及时查勘定损			是			
		成本指标	项目成本			≤140万元			
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额			保持总体稳定			
		社会效益指标	经办机构乡镇分支机构覆盖率			≥100%			
		生态效益指标	不适用			不适用			
		可持续影响指标	分散农户风险,促进农民收入可持续发展			较好			
	满意度指标	满意度指标	持保农户满意度			≥95%			

[illegible]

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		地方农业保险保费县级配套		
主管部门及代码		[005]绩溪县财政局	实施单位	绩溪县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	260.00	
		其中:财政拨款	260.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	政策性农业保险是以保险公司市场化经营为依托,政府通过保费补贴等政治扶持,对种植业、养殖业因遭受自然灾害和意外事故造成的经济损失提供的直接物化成本保险,政策性农业保险将财政手段与市场机制相对接,可以创新政府救灾方式,提高财政资金使用效益,分散农业风险,促进农民收入可持续增长。			
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	种植业面积	≥10万亩
		质量指标	风险保障水平	基本覆盖直接物化成本
		时效指标	及时查勘定损	是
		成本指标	项目成本	≤260万元
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	保持总体稳定
		社会效益指标	经办机构乡镇分支机构覆盖率	≥98%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	分散农户风险,促进农民收入可持续发展	较好
	满意度指标	满意度指标	持保农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		全县财政信息化建设及维护		
主管部门及代码		[005]绩溪县财政局	实施单位	绩溪县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	226.00	
		其中: 财政拨款	226.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为维护全县财政系统稳定, 加快全县财政信息化建设。			
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	维护系统数量数	≥24个
		质量指标	信息系统稳定	稳定性
		时效指标	建设时间及时性	及时性
		成本指标	信息系统成本	≤226万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对全县信息系统促进程度	较高
		生态效益指标	信息系统节电程度	良好
		可持续影响指标	信息系统持续运用平均年限	≥3年
	满意度指标	满意度指标	信息系统使用人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		绩效财政评价业务经费		
主管部门及代码		[005]绩溪县财政局	实施单位	绩溪县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	43.00	
		其中:财政拨款	43.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据评价结果及时反馈部门并督促其整改,完善问题较多项目,提高项目资金使用效率。			
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: 第三方机构数量	2个
			指标2: 开展财政评价项目数	30个
			指标3: 支持项目数量	≥30个
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标2: 项目建议问题修改率	≥90%
		时效指标	指标1: 项目计划完成时间	2023. 12. 31
			指标2: 经费支出时效性	经费计划支出时间
			指标3: 资金拨付及时性	资金拨付及时
		成本指标	指标2: 单个项目成本控制	≤1万元
			指标1: 项目总成本	≤43万元
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响程度	≥95%
		社会效益指标	对促进政府信息公开、保障资金使用合理性的影响程度	≥100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	信息公开	严格执行
			长效管理的机制	健全长效管理机制
			对社会公众的可持续影响程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%
			指标2: 项目归口单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		预算一体化运行维护		
主管部门及代码		[005]绩溪县财政局	实施单位	绩溪县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	57.00	
		其中: 财政拨款	57.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持预算一体化长期建设与发展			
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	一体化上线单位数	121个
		质量指标	一体化考核	合格
		时效指标	上线时间	符合省厅制定时间
		成本指标	运行经费	≤57万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对财税改革影响力	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	改革持续性	长期
	满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		债务管理项目		
主管部门及代码		[005]绩溪县财政局	实施单位	绩溪县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 根据专项债申报要求, 结合本县实际情况, 认真遴选符合要求的专项债项目。 目标2: 组织单位开展全县2024年已竣工的债务项目开展绩效评价工作。			
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	对我县符合要求的项目进行专项债项目申报	≥2个
			对已竣工的债务项目开展绩效评价工作。	债券资金安排的竣工项目
		质量指标	债券支出的合规性	严格执行上级债券资金管理使用要求
			专项债入库率	≥50%
		时效指标	结合本县实际情况, 认真遴选符合要求的项目	按季度申报
			2024年各项债务管理工作的及时性	按各项工作计划的节点完成
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	支持我县重点项目的资金需求	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健全的债务管理制度为支持我县公益性基础设施提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	项目受益人满意度	明显

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
项目名称		地方金融工作经费				
主管部门及代码		[005]绩溪县财政局		实施单位	绩溪县财政局	
项目来源		本级申报项目		项目期	3年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		30.00		
		其中:财政拨款		30.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	通过银企对接、“四送一服”、上市挂牌培训等活动,进一步提高落实人民币存款款额,增强企业在多资本市场融资能力,提升金融服务实体经济和乡村振兴能力。开展防范群众非法集资、防范非法放贷、防范非法金融广告知识宣传,,提高群众防范非法金融行为。牵头履行“处非办”职责,以开展非法金融活动线索排查为抓手,进一步防范金融风险。					
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	开展人民币存贷款调度		≥12次	
			开展防范非法金融知识宣传和线索排查		≥18次	
		质量指标	人民币存贷款加权增速同比增速		≥8%	
			发现处置非法融资广告		≥60条	
		时效指标	至2024年12月底		完成指标值≥90%	
		成本指标	项目成本		≤90万元	
	效益指标	经济效益指标	人民币贷款增加额		≥24亿元	
		社会效益指标	合理融资要求		及时得到满足	
			群众非法金融防范		进一步加强	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响指标	金融秩序		持续稳定性好	
	满意度指标	满意度指标	域内商业银行、担保公司等服务对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		乡镇财政资金监管经费		
主管部门及代码		[005]绩溪县财政局	实施单位	绩溪县财政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	38.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强乡镇财政监管能力			
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	全县乡镇数	11个
			受益乡镇数	11个
		质量指标	监管能力	明显提高
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	项目总投入	38万元
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	明显提高
		社会效益指标	乡镇财政职能作用	充分发挥
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	乡镇财政资金监管力度	明显加强
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%	