

绩溪县财政局

2025 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	地方金融工作经费	30.00
2	地方农业保险保费县级配套	260.00
3	绩效财政评价业务经费	43.00
4	农村公益事业财政奖补县级配套	68.50
5	票据印刷等支出	10.00
6	全县财政信息化建设及维护	226.00
7	预算一体化运行维护	57.00
8	债务管理项目	10.00
9	中央农业保险保费县级配套	140.00
	总计	844.50

项目支出绩效目标表				
(2025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余额,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	开展防范非法金融知识宣传和线索排查	≥18次
			开展人民币存贷款调度	≥12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2027年12月底	90%
		成本指标	年度成本	≤30万元
			项目总成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标	人民币贷款增加额	≥24万元
		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	本指标不适用	不适用
	可持续影响指标	金融秩序	稳定	
	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				
(2025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:		520.00	
	其中:财政拨款		260.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请260万财政资金,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县级配套资金,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	资金支出时限	2026年12月之前
		成本指标	项目总成本	≤780万元
			项目单位成本	≤260万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻农户经济负担的改善或影响程度	显著
		社会效益指标	对政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	显著
		生态效益指标	本指标不适用	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				
(2025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	申请129万财政资金,选取影响力较大、社会关注度较高的项目,会同第三方机构开展财政评价,根据评价结果及时反馈部门并督促其整改,提高财政资源配置效率和使用效益,建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系。			
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	开展财政评价项目数	30个
			第三方机构数量	2个
			支持项目数量	≥30个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			项目建议问题整改率	≥90%
		时效指标	项目计划完成时间	2027年底
			经费支出时效性	及时
			资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤129万元
			年度成本控制	≤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	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	长效管理的机制	显著
			信息公开	严格执行
			对社会公众的可持续影响程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			项目归口单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		农村公益事业财政奖补县级配套		
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:		68.50	
	其中:财政拨款		68.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政配套资金68.5万元,用于以村民一事一议筹资筹劳为基础的“村内户外”公益事业建设,包括村内小型农田水利设施建设、道路修建、植树造林、安全饮水工程建设、环卫设施建设、公共文化设施建设等,以及村民认为需要的其他村内公益事业建设。通过财政资金以奖代补的方式,支持和鼓励农民开展一事一议村级公益事业建设,调动广大农民参与美好乡村建设、发展现代农业的积极性,逐步建立村级公益事业建设多渠道投入新机制,促进城乡统筹协调发展。			
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	农业人口数量	≤13.7万人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤205.6万元
			项目单位成本	≤68.5万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	显著
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	补助补贴政策为保障人民利益提供长期保障	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥97%

项目支出绩效目标表					
(2025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	申请10万元财政资金,用于全县票据印刷等事务,确保本年度票据印刷费按计划全部实施到位,保障我县票据管理各项工作的正常、有序开展。				
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	惠及单位个数	≥118个
			质量指标	印刷物合格率	≥98%
			时效指标	经费支出时效性	2026年12月之前
			成本指标	项目总成本	≤30万元
	项目单位成本	≤10万元			
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著	
		生态效益指标	指标不适用	不适用	
		可持续影响指标	对宣传、普及工作提供可持续性保障	显著	
	满意度指标	满意度指标	惠及单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
(2025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	申请678万财政资金,主要用于维护全县财政信息化建设,提高改善公共服务水平,实现全县各信息化系统平稳、高效运行。			
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	信息系统稳定度	稳定
		时效指标	信息系统日常维护周期	及时维护
		成本指标	项目年度成本	≤226万元
			项目总成本	≤678万元
	效益指标	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	显著
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	显著
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度	显著
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2025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	根据本县实际情况,申请171万元财政资金,主要用于绩溪县预算管理一体化系统日常运行及维护费用,全面高效掌握财政情况,实现精准化预测和优化资金配置,提高财务管理的效率和精准性。			
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	一体化上线数	118个
		质量指标	一体化考核结果	合格
		时效指标	信息系统日常维护周期	及时维护
		成本指标	项目年度成本	≤57万元
			项目总成本	≤171万元
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	显著
		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	持续深化财税改革的影响	显著
	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				
(2025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	结合本县实际情况,申请30万元财政资金,主要用于债务系统维护及债务子系统运行维护,实现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			
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
			对我县符合要求的项目进行专项债项目申报	≥2个
		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	各项债务管理工作的及时性	按时间节点完成
			遴选符合要求的项目时间	按季申报
		成本指标	项目总成本	≤30万元
			项目年度成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	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	本指标不适用	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	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2025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:	280.00	
		其中:财政拨款	140.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请140万财政资金,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,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	补助补贴资金发放及时率	≥100%
		成本指标	项目成本	≤420万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的改善或影响程度	显著
		社会效益指标	对政策的宣传贯彻,保障人民利益的影响程度	显著
		生态效益指标	本指标不适用	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	显著
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥95%