

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		旌德县财政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	基本工资、津补贴、公积金等	792.59	792.59	
	行政事业运行经费	日常公用经费及信息化建设等业务费	470.90	470.90	
	对个人和家庭的补助	退休费及生活补助	100.38	100.38	
	金额合计		1363.87	1363.87	
年度总体目标	保障人员支出及单位正常运转。				
年度绩效指标		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	实有在编工作人员52人。		单位人员编制59人。
		时效指标	全年		无
	效益指标	经济效益指标	服务全县经济发展。		无
		社会效益指标	贯彻执行上级财税方针政策，强化收支管理；切实保障全县社保民生支出；加强国有企业管理，科学理		不限数量
		生态效益指标	节约纸张。		无
		可持续影响指标	财政平稳运行。		无
	满意度指标	满意度指标	社会各界满意度。		95%

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			政策性农业保险工作经费						
主管部门及代码			旌德县财政局		实施单位		农险承保机构		
项目属性					项目期		长期		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		100	年度资金总额：		10	
			其中：财政拨款		100	其中：财政拨款		10	
			其他资金			其他资金			
总体 目 标	中期目标（2023年—2030年）					年度目标			
	为农业生产持续提供风险保障，实现补贴有效率、产业有保障、农民得实惠、机构可持续的多赢格局。					提高农业保险政策知晓率和群众满意度，知晓率和满意度达80%以上。			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	二级 指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量 指标	中央财政补贴保险品种投保率		≥80%	数量 指标	中央财政补贴保险品种投保率		≥80%
			地方特色险品种个数		3个		地方特色险品种个数		3个
		质量 指标	资金使用合规性		合规	质量 指标	资金使用合规性		合规
		时效 指标	保费拨付及时性		及时	时效 指标	保费拨付及时性		及时
			理赔兑现时效		≤10天		理赔兑现时效		≤10天
		成本 指标	项目总成本		≤总成本预算 数	成本 指标	项目总成本		≤总成本 预算数
	效益 指标	经济 效益 指标	受灾农户受益度		≥8倍	经济 效益 指标	受灾农户受益度		≥8倍
		社会 效益 指标	受灾农户生产物化成本损失补 偿率		≥80%	社会 效益 指标	受灾农户生产物化成本损失补 偿率		≥80%
		生态 效益 指标	对环境影响程度		不涉及	生态 效益 指标	对环境影响程度		不涉及
		可持 续影 响指 标	促进政策性农业保险高质量发 展程度		明显	可持 续影 响指 标	促进政策性农业保险高质量发 展程度		明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	农户满意度		≥80%	满意 度指 标	农户满意度		≥80%

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			其他财政工作经费								
主管部门及代码			旌德县财政局			实施单位		办公室、农村、 绩效、监督各股			
项目属性						项目期		长期			
项目资金 （万元）			中期资金总额：		177		年度资金总额：		177		
			其中：财政拨款		177		其中：财政拨款		177		
			其他资金				其他资金				
总体 目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标					
	科学理财，履行职能，保障财政工作正常运行。					监督管理财政资金；规范乡镇财政管理；监督规范会计行为。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值		二级 指标	三级指标		指标值	
	产出 指标	数量 指标	正常工作		不限数量		数量 指标	正常工作		不限数量	
		质量 指标	管理监督全县财政资金，乡镇 财政惠农资金及时发放。		各部门按要求 完成		质量 指标	管理监督全县财政资金，乡镇 财政惠农资金及时发放。		各部门按 要求完成	
		时效 指标	按各部门要求		不限数量		时效 指标	按各部门要求		不限数量	
		成本 指标	厉行节约		≤177万元		成本 指标	厉行节约		≤177万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高财政资金使用效益		提高		经济 效益 指标	提高财政资金使用效益		提高	
		社会 效益 指标	科学理财		提高		社会 效益 指标	科学理财		提高	
		生态 效益 指标	节约纸张		节约		生态 效益 指标	节约纸张		节约	
		可持 续影 响指 标	财政平稳运行		提高		可持 续影 响指 标	财政平稳运行		提高	
	满意 度指 标	满意 度指 标	考核指标满意度		≥90%		满意 度指 标	考核指标满意度		≥90%	

项目负责人：