

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		财政支付平台升级改造					
主管部门及代码		[021]舒城县财政局		实施单位		舒城县财政局	
项目属性		跨年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		640.00	年度资金总额:		160.00
		其中:财政拨款		640.00	其中:财政拨款		160.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	提高财政资金支付效率,提升财政管理水平,确保财政支付工作平稳运行,电子支付安全有序。				提高财政资金支付效率,提升财政管理水平,确保财政支付工作平稳运行,电子支付安全有序。		
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	支付平台预算单位数	≥292个	数量指标	支付平台预算单位数	≥292个
		质量指标	保证支付平台平稳运行	高速平稳	质量指标	保证支付平台平稳运行	高速平稳
		时效指标	经费支出时效性	2023年内	时效指标	经费支出时效性	2023年内
		成本指标	项目总成本	≤160万元	成本指标	项目总成本	≤160万元
	效益指标	经济效益指标	预防和减少网络故障等原因造成损失	成效明显	经济效益指标	预防和减少网络故障等原因造成损失	成效明显
		社会效益指标	提高财政支付效率	效果明显	社会效益指标	提高财政支付效率	效果明显
		生态效益指标	节约能源能耗	效果明显	生态效益指标	节约能源能耗	效果明显
		可持续影响指标	对支付平台电子化工作服务质量的影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对支付平台电子化工作服务质量的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		财政综合改革工作					
主管部门及代码		[021]舒城县财政局		实施单位		舒城县财政局	
项目属性		跨年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		160.00	年度资金总额:		40.00
		其中:财政拨款		160.00	其中:财政拨款		40.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	推进农村公益事业建设取得明显效果。				推进农村公益事业建设取得明显效果。		
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	会议培训次数	≥25次	数量指标	会议培训次数	≥25次
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2023年内	时效指标	经费支出时效性	2023年内
		成本指标	项目总成本	≤40万元	成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	预防和减少财政资金浪费等原因造成的损失	成效明显	经济效益指标	预防和减少财政资金浪费等原因造成的损失	成效明显
		社会效益指标	推动财政综合改革,提高财政管理水平	效果明显	社会效益指标	推动财政综合改革,提高财政管理水平	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进财政综合工作改革影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对促进财政综合工作改革影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		国有资产管理项目					
主管部门及代码		[021]舒城县财政局		实施单位		舒城县财政局	
项目属性		跨年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		400.00	年度资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		400.00	其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2025年)				年度目标		
	1. 完成县域行政事业单位清产核资工作; 2. 完成年度内的国企退休人员社会管理绩效评价工作。				1. 完成县域行政事业单位清产核资工作; 2. 完成年度内的国企退休人员社会管理绩效评价工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国资管理预算单位数	193家	数量指标	国资管理预算单位数	193家
			全县国有企业数量	56家		全县国有企业数量	56家
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2023年内	时效指标	经费支出时效性	2023年内
		成本指标	项目总成本	≤100万元	成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	做大做强国有企业, 实现国有资产保值增值	效果明显	经济效益指标	做大做强国有企业, 实现国有资产保值增值	效果明显
		社会效益指标	做好国有资产管理, 推进国有企业改革	效果显著	社会效益指标	做好国有资产管理, 推进国有企业改革	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进国有资产管理工作的影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对促进国有资产管理工作的影响程度	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		金财工程					
主管部门及代码		[021]舒城县财政局		实施单位		舒城县财政局	
项目属性		跨年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		800.00	年度资金总额：		200.00
		其中：财政拨款		800.00	其中：财政拨款		200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	确保财政系统各专业软件正常运行、网络安全，各项财政业务工作正常运转。				确保财政系统各专业软件正常运行、网络安全，各项财政业务工作正常运转。		
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	软件维护数量	≥5套	数量指标	软件维护数量	≥5套
			硬件维护数量	≥13台		硬件维护数量	≥13台
		质量指标	系统正常运行率	100百分比	质量指标	系统正常运行率	100百分比
		时效指标	经费支出时效性	2023年内	时效指标	经费支出时效性	2023年内
		成本指标	项目总成本	≤200万元	成本指标	项目总成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	预防和减少网络故障等原因造成损失	成效明显	经济效益指标	预防和减少网络故障等原因造成损失	成效明显
		社会效益指标	提升财政信息化水平	效果明显	社会效益指标	提升财政信息化水平	效果明显
		生态效益指标	节约能源能耗	效果明显	生态效益指标	节约能源能耗	效果明显
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		农村财政管理项目					
主管部门及代码		[021]舒城县财政局		实施单位		舒城县财政局	
项目属性		跨年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1624.00	年度资金总额:		406.00
		其中:财政拨款		1624.00	其中:财政拨款		406.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	贯彻落实国家惠民补贴政策,提高补贴资金使用效率				贯彻落实国家惠民补贴政策,提高补贴资金使用效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县乡镇、开发区数	22个	数量指标	全县乡镇、开发区数	22个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2023年内	时效指标	经费支出时效性	2023年内
		成本指标	项目总成本	≤406万元	成本指标	项目总成本	≤406万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强农村财政管理,服务农民群众	能力提升明显	社会效益指标	加强农村财政管理,服务农民群众	能力提升明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进农村财政管理工作影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对促进农村财政管理工作影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	农民群众满意度指标	≥95%	满意度指标	农民群众满意度指标	≥95%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		派驻财政局纪检组工作项目							
主管部门及代码		[021]舒城县财政局		实施单位		舒城县财政局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		30.00		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	保障派驻纪检组工作需要				保障派驻纪检组工作需要				
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	派驻纪检组人数	5人	数量指标	派驻纪检组人数	5人		
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规		
		时效指标	经费支出时效性	2022年内	时效指标	经费支出时效性	2022年内		
		成本指标	项目总成本	≤10万元/年	成本指标	项目总成本	≤10万元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	贯彻落实财政政策措施、维护财经秩序	影响程度较高	社会效益指标	贯彻落实财政政策措施、维护财经秩序	影响程度较高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对加强财政管理监督的可持续性影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对加强财政管理监督的可持续性影响程度	影响程度较高		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		全县会计信息化平台建设及运转					
主管部门及代码		[021]舒城县财政局		实施单位		舒城县财政局	
项目属性		跨年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		400.00	年度资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		400.00	其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2025年)				年度目标		
	全县会计信息化平台建设、维护取得良好效果。				全县会计信息化平台建设、维护取得良好效果。		
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	运行账套数	≥254套	数量指标	运行账套数	≥254套
		质量指标	系统正常运行率	100%	质量指标	系统正常运行率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2022年内	时效指标	经费支出时效性	2022年内
		成本指标	项目总成本	≤100万元	成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	预防和减少网络故障等原因造成损失	成效明显	经济效益指标	预防和减少网络故障等原因造成损失	成效明显
		社会效益指标	提升财政信息化水平	效果明显	社会效益指标	提升财政信息化水平	效果明显
		生态效益指标	节约能源能耗	效果明显	生态效益指标	节约能源能耗	效果明显
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		政府性资金项目					
主管部门及代码		[021]舒城县财政局		实施单位		舒城县财政局	
项目属性		跨年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1200.00	年度资金总额:		300.00
		其中:财政拨款		1200.00	其中:财政拨款		300.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	建立良好的项目绩效评价机制,实现项目资金管理规范化,确保资金使用合理规范				建立良好的项目绩效评价机制,实现项目资金管理规范化,确保资金使用合理规范		
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	当年开展绩效评价项目个数	≥30个	数量指标	当年开展绩效评价项目个数	≥30个
		质量指标	报告通过率	100%	质量指标	报告通过率	100%
		时效指标	年度计划任务	2022年内完成	时效指标	年度计划任务	2022年内完成
		成本指标	项目总成本	≤300万元	成本指标	项目总成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	效果明显	经济效益指标	提高资金使用效益	效果明显
		社会效益指标	提升绩效管理水	明显提升	社会效益指标	提升绩效管理水	明显提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长期性有利影响	影响程度较高	可持续影响指标	长期性有利影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目负责人: