

项目支出绩效目标申报表

(2024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		常年项目		项目期		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		800		年度资金总额:		96	
		其中:财政拨款		800		其中:财政拨款		96	
		其他资金				其他资金			
总体目	中期目标(2022年—2026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		2024年内	时效指标	经费支出时效性		2024年内
		成本指标	项目总成本		≤96万元	成本指标	项目总成本		≤96万元
	效益指标	经济效益指标	预防和减少网络故障等原因造成的损失		成效明显	经济效益指标	预防和减少网络故障等原因造成的损失		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	支付平台电子化工作服务质量		影响程度较高	可持续影响指标	支付平台电子化工作服务质量		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

(2024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		常年项目			项目期		5年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		200		年度资金总额:		24	
		其中:财政拨款		200		其中:财政拨款		24	
		其他资金				其他资金			
总体目	中期目标(2022年—2026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		2024年内	时效指标	经费支出时效性		2024年内
		成本指标	项目总成本		≤24万元	成本指标	项目总成本		≤24万元
	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	提高财政管理水平		效果明显	社会效益指标	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	促进财政综合工作改革		影响程度较高	可持续影响指标	促进财政综合工作改革		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

(2024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		常年项目		项目期		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		500		年度资金总额:		60	
		其中:财政拨款		500		其中:财政拨款		60	
		其他资金				其他资金			
总体目	中期目标(2022年—2026年)				年度目标				
	实现国有资产规范化管理,国有资产保值增值。				实现国有资产规范化管理,国有资产保值增值。				
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		
			经费支出时效性	2024年内		经费支出时效性	2024年内		
			项目总成本	≤60万元		项目总成本	≤60万元		
	效益指标	经济效益指标	实现国有资产保值增值	效果明显	经济效益指标	实现国有资产保值增值	效果明显		
		社会效益指标	推进国有企业改革	效果显著	社会效益指标	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	促进国有资产管理	影响程度较高	可持续影响指标	促进国有资产管理	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

(2024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		常年项目			项目期		5年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1000		年度资金总额:		120				
		其中:财政拨款		1000		其中:财政拨款		120				
		其他资金				其他资金						
总体目	中期目标(2022年—2026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%	质量指标	系统正常运行率			=100%	
		时效指标	经费支出时效性			2024年内	时效指标	经费支出时效性			2024年内	
		成本指标	项目总成本			≤120万元	成本指标	项目总成本			≤120万元	
	效益指标	经济效益指标	预防和减少网络故障等原因造成的损失			成效明显	经济效益指标	预防和减少网络故障等原因造成的损失			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

(2024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		常年项目		项目期		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2030		年度资金总额:		244	
		其中:财政拨款		2030		其中:财政拨款		244	
		其他资金				其他资金			
总体目	中期目标(2022年—2026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		2024年内	时效指标	经费支出时效性		2024年内
		成本指标	项目总成本		≤244万元	成本指标	项目总成本		≤244万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	服务农民群众能力		提升明显	社会效益指标	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	促进农村财政管理工作		影响程度较高	可持续影响指标	促进农村财政管理工作		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

(2024年度)

项目责任人(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		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50	年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		50	其中:财政拨款		10	
		其他资金			其他资金			
总体目	中期目标(2022年—2026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	2024年内	时效指标	经费支出时效性	2024年内	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	成本指标	项目总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	维护财经秩序	影响程度较高	社会效益指标	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	加强财政管理监督	影响程度较高	可持续影响指标	加强财政管理监督	影响程度较高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

(2024年度)

项目责任人(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		常年项目		项目期		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		500		年度资金总额:		60	
		其中:财政拨款		500		其中:财政拨款		60	
		其他资金				其他资金			
总体目	中期目标(2022年—2026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	2024年内	时效指标	经费支出时效性	2024年内		
		成本指标	项目总成本	≤60万元	成本指标	项目总成本	≤60万元		
	效益指标	经济效益指标	预防和减少网络故障等原因造成的损失	成效明显	经济效益指标	预防和减少网络故障等原因造成的损失	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

(2024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		常年项目			项目期		5年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1500		年度资金总额:		180	
		其中:财政拨款		1500		其中:财政拨款		180	
		其他资金				其他资金			
总体目	中期目标(2022年—2026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		2024年内完成	时效指标	年度计划任务		2024年内完成
		成本指标	项目总成本		≤180万元	成本指标	项目总成本		≤180万元
	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: