

附件 2：平罗县财政局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	国有企业改制资产评估审计等经费		
主管部门	015-平罗县财政局	实施单位	015001-平罗县财政局 本级
项目属性		项目期限	
项目主管处室	05-行政教科处室	项目年度金额	25
年度总体绩效目标	提升国有企业经营行为，强化国有企业财务监督		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	县属国有企业财务报表单户审计	25 户
	12-质量指标	审计结果符合上级国资部门相关要求	100%

	13-时效指标	按照上级部门规定时限完成	2025 年
	14-成本指标	企业财务报表服务费	10000 元/户
2-效益指标	21-经济效益	提升国有企业经营行为，强化国有企业财务监督	明显提升
	22-社会效益	企业资产运营质量，资本回报水平	显著提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	促进国有企业转变经营理念，挖掘经营潜力	有效提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	填报财务报表企业满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	财会监督评价工作经费		
主管部门	015-平罗县财政局	实施单位	015001-平罗县财政局 本级
项目属性		项目期限	
项目主管处室	05-行政教科处室	项目年度金额	20
年度总体绩效目标	认真贯彻落实党中央、自治区及市县关于进一步加强财会监督工作的重大决策部署，严肃财经秩序，积极探索财会监督新举措、新模式、新路径，全面履行财会监督主责。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	财经纪律重点问题专项整治	30000 元
		国家、自治区、县委及政府安排的各项监督检查	30000 元
		惠民惠农财政补贴资金“一卡通”检查	30000 元
		会计法规执行情况行政执法检查工作	30000 元
		绩效评价、财会监督宣传	50000 元

		预决算公开检查	30000 元	
	12-质量指标	严肃财经纪律、规范财经秩序	100%	
	13-时效指标	按具体项目执行进度支付	2025 年	
	14-成本指标	财会监督评价工作经费	200000 元	
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	维护中央政令畅通、规范财经秩序、促进经济社会健康发展等方面发挥关键性作用	持续提升
23-生态效益				
24-可持续影响	促进经济社会健康发展	有效保障		

3-满意度指标	31-服务对象满意度	被监督检查对象对财政监督检查工作的认可	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	财政业务工作经费		
主管部门	015-平罗县财政局	实施单位	015001-平罗县财政局 本级
项目属性		项目期限	
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	90
年度总体绩效目标	开展政府采购领域倾斜照顾本地企业、靠企吃企、假国企央企、乡村振兴领域腐败和作风问题、教育领域侵害群众利益不正之风、重点民生资金、财经纪律、财会监督、“一卡通”、伪金交所等专项治理工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	政府采购领域、靠企吃企、假国企央企、乡村振兴领域腐败和作风问题、教育领域侵害群众利益不正之风、重点民生资金、财经纪律、财会监督、“一卡通”、伪金交所等	≥95%

		10 余项专项治理工作	
	12-质量指标	开展政府采购领域倾斜照顾本地企业、靠企吃企、假国企央企、乡村振兴领域腐败和作风问题、教育领域侵害群众利益不正之风、重点民生资金、财经纪律、财会监督、“一卡通”、伪金交所等专项工作达到预期效果	100%
	13-时效指标	2025 年 12 月底前完成	2025 年
	14-成本指标	财政业务工作经费	900000 元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	规范管理，深化财税体制改革，优化财政支出结构。优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，提高财政管理水平。	明显提高

	23-生态效益		
	24-可持续影响	促进建立公共财政体系，促进经济平稳健康发展。	持续发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	各乡镇、各部门干部，群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	财政支农政策培训配套资金及财政惠民政策宣传经费资金		
主管部门	015-平罗县财政局	实施单位	015001-平罗县财政局 本级
项目属性		项目期限	
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	8
年度总体绩效目标	完成 330 余名乡、村干部财政支农政策培训及财政惠民政策等宣传，提高乡，村干部业务水平及管理能力，推动落实乡村振兴战略。财政支农政策培训配套资金及财政惠民政策等宣传资金		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	发放培训材料	1300 本
		举办财政支农培训班	1 期
		培训人次	≥30 人次
	12-质量指标	按照财政厅规定购置培训教材	100%
	13-时效指标	财政支农政策按年度安排的相关工作进行完成	≥90%
	14-成本指标	财政支农培训费、书本费	70000 元
	2-效益指标	21-经济效益	
22-社会效益		提高乡、村干部财政管理水平	明显提升

	23-生态效益		
	24-可持续影响	推动落实乡村振兴战略实施，提高乡、村干部业务水平及绩效管理能力	显著改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	乡、村干部及群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	道路交通违法罚款代理银行手续费		
主管部门	015-平罗县财政局	实施单位	015001-平罗县财政局 本级
项目属性		项目期限	
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	30

年度总体绩效目标	根据《关于在全区施行道路交通违法罚款分离制度的通知》（宁财综发【2008】180号）宁财便函【2023】537号文件精神“银行代理罚款分离业务，按每笔1.5元的标准由同级财政部门按季度支付相应手续费”的规定，各级财政部门应按时支付各代理银行手续费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	2014-2022年期间道路交通违法罚款代理银行	≥95%
	12-质量指标	2014-2022年期间手续费足额支付	≥98%
	13-时效指标	按文件要求时限及时支付	2025年
14-成本指标	2014-2022年道路交通违法罚款代理银行手续费	300000元	
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	促进我县道路交通违法罚款收缴工作收缴工作	有效保障

	23-生态效益		
	24-可持续影响	道路交通违法罚款收缴工作	持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	确保代理银行手续费足额支付到账	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	财政预算一体化实有资金监管系统运维项目		
主管部门	015-平罗县财政局	实施单位	015001-平罗县财政局 本级
项目属性		项目期限	
项目主管处室	05-行政教科处室	项目年度金额	9

年度总体绩效目标	深入推进国库集中支付制度改革，加强预算单位实有资金管理，发挥资金效益，盘活存量资金。提高预算单位实有资金使用效率，全面掌握预算单位每笔实有资金的来龙去脉，实现财政资金管理的科学化、规范化。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	监管 150 个预算单位、245 个银行账户	100%
	12-质量指标	全面掌握预算单位实有资金来龙去脉，实施查询都拿我实有资金支付进度	100%
	13-时效指标	2025 年年底前支付至运行维护公司	2025 年
14-成本指标	实有资金监管系统运维经费	90000 元/年	
2-效益指标	21-经济效益	加强实有资金监管、盘活存量资金、更加科学化、规范化使用实有资金	明显改善
	22-社会效益	各预算单位实有资金使用效率，资金安全率有效提高	显著提升

	23-生态效益		
	24-可持续影响	更加科学化、规范化使用实有资金	持续发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全县线上运行一体化实有资金监管系统的预算单位及各类银行账户主体单位满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府长聘人员经费		
主管部门	015-平罗县财政局	实施单位	015001-平罗县财政局 本级
项目属性		项目期限	
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	3.2952
年度总体绩效目标	政府长聘人员工资，保障平罗县财政局文件传输、传达工作任务、工作要求、会议精神等工作。		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	平罗县财政局文件传输、会议通知等	约 2500 份
	12-质量指标	保障文件传输工作，传达工作任务、工作要求、会议精神等	100%
	13-时效指标	文件传输，会议室整理及会场布置、保洁等及时	2025 年
	14-成本指标	年工资总额	32952 元
2-效益指标	21-经济效益	促进收入增长	明显改善
	22-社会效益	及时做好群众接待、文件传输、安保等工作，为提升群众获得感、幸福感做保障	有效提高
	23-生态效益		

	24-可持续影响	带动就业	持续发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	提升各预算单位、群众满意度，切实提高办事效率及群众幸福感	≥98%