

## 涡阳县财政局 2024 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            | 政策性农业保险县级配套      | 1000.00     |
| 2            | 农村公益事业奖补县级配套     | 1200.00     |
| 3            | 政策性农业保险及一事一议工作经费 | 20.00       |
| 4            | 财政事务管理           | 93.00       |
| 5            | 政府购买服务           | 5.20        |
| 6            | 会计服务中心保障运转       | 138.91      |
| 7            | 全县财政干部能力提升       | 25.00       |
| 8            | 财政信息化运维项目        | 148.50      |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |               |                    |               |
|--------------|---|---------------|--------------------|---------------|
| 项目名称         |   | 政策性农业保险县级配套项目 |                    |               |
| 主管部门及代码      |   | [008]涡阳县财政局   | 实施单位               | 涡阳县财政局        |
| 项目来源         |   | 本级申报项目        | 项目期                | 1 年           |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:       | 1000.00            |               |
|              |   | 其中: 财政拨款      | 1000.00            |               |
|              |   | 上年结转          | 0.00               |               |
|              |   | 其他资金          | 0.00               |               |
| 年度目标         | <p>申请 1000 万元财政性资金, 主要用于全县农业保险保费补贴, 对全县投保农户实施农业受灾保险的发放, 具体险种如下: 1、种植业开展基本险(含小麦、玉米、大豆、稻谷、棉花、马铃薯、油菜、芝麻、花生)、小麦制种险、完全成本保险(含小麦、玉米)和玉米种植收入保险; 2、养殖业保险为能繁母猪、育肥猪、奶牛; 3、林业保险为公益林、商品林。4、特色保险: 能繁母羊、种鸡、大棚蔬菜保险、肉牛和中药材等合计县级配套 950 万元; 5、保险工作经费 50 万元。合计 1000 万元。以提升农户抵御灾害的能力, 实现“尽可能减轻农民保费负担”、“尽可能减少农民因灾损失”的目标要求, 促进农民增收和农业农村经济又好又快发展。</p> |               |                    |               |
| 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          | 对全县投保群众实施农业受灾保险的发放 | 1000 万/年      |
|              |   | 质量指标          | 补助补贴资金兑现流程合规性      | 严格执行相关财经法规、制度 |
|              |   |               | 补助补贴资金支出合规性        | 严格执行相关财经法规、制度 |
|              |   | 时效指标          | 补助补贴资金兑现及时性        | 计划完成时间(1 年)   |
|              |   | 成本指标          | 政策补助补贴标准           | 文件规定标准        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 减少农户因灾损失           | 减少            |
|              |   | 社会效益指标        | 保障我县投保农户农业生产安全     | ≥35 万户        |
|              |   | 生态效益          | 提升农业生产生态环境         | 程度较高          |

|  |       |           |                        |               |
|--|-------|-----------|------------------------|---------------|
|  | 指标    |           |                        |               |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障农民基本收入               | 长期            |
|  |       |           | 健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 | 建立健全相关制度并予以落实 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                  | $\geq 90\%$   |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |         |                         |                        |
|--------------|---|---------|-------------------------|------------------------|
| 项目名称         | 农村公益事业奖补县级配套  |         |                         |                        |
| 主管部门及代码      | [008]涡阳县财政局   | 实施单位    | 涡阳县财政局                  |                        |
| 项目来源         | 本级申报项目  | 项目期     | 1 年                     |                        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 1200.00 |                         |                        |
|              | 其中:财政拨款   | 1200.00 |                         |                        |
|              | 其他资金  | 0.00    |                         |                        |
| 年度目标         | 申请 2024 年县级配套 1150 万元, 工作经费 50 万元, 合计 1200 万元财政资金。2024 年农村公益事业奖补项目, 主要用于村容绿化美化、小型农田水利设施建设以及村民认为需要的其他村内以筹资酬劳为基础的公益事业建设。以进一步落实乡村振兴战略, 打造“生态宜居”乡村。 |         |                         |                        |
| 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    | 县级配套                    | 1200 万元/年              |
|              |   | 质量指标    | 经费支出合规性                 | 符合相关规定                 |
|              |   |         | 基建工程竣工验收合格率             | 100%                   |
|              |   | 时效指标    | 项目完成及时性                 | ≤ 预算年度                 |
|              |   | 成本指标    | 政策补助补贴标准                | 文件规定标准                 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 提高项目村经济水平, 较上年提高        | 提高项目村经济水平, 较上年提高       |
|              |   | 社会效益指标  | 提高项目村等公共服务设施水平, 较上年有所提高 | 提升                     |
|              |   | 生态效益指标  | 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念  | 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念 |
|              |   | 可持续影响指标 | 农村公益事业项目村受益年限           | 常期                     |

|  |       |           |       |             |
|--|-------|-----------|-------|-------------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | $\geq 90\%$ |
|--|-------|-----------|-------|-------------|

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |                  |                   |        |
|--------------|---|------------------|-------------------|--------|
| 项目名称         |   | 政策性农业保险及一事一议工作经费 |                   |        |
| 主管部门及代码      |   | [008]涡阳县财政局      | 实施单位              | 涡阳县财政局 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目           | 项目期               | 1 年    |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:          | 20.00             |        |
|              |   | 其中:财政拨款          | 20.00             |        |
|              |   | 其他资金             | 0.00              |        |
| 年度目标         | 申请 20 万元财政性资金,主要用于 2024 年政策性农业保险及一事一议工作经费。农业保险是 2008 年省政府列为的民生工程,作为目前的惠民工程,主要是防范化解农业生产风险,提高灾后恢复生产能力,促进农业和农村经济发展。一事一议工作为重点工作,需要工作经费以保障检查、宣传等工作 |                  |                   |        |
| 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             | 农业保险及公益事业奖补监督检查次数 | 8 次    |
|              |   |                  | 实地走访农户数量          | ≥80 人  |
|              |   | 质量指标             | 经费支出合规性           | 符合相关规定 |
|              | 监督检查覆盖率   |                  | ≥90%              |        |
|              | 时效指标  | 年度               | 2023 年            |        |
|              | 成本指标  | 差旅费              | 10 万元             |        |

|       |         |                             |        |
|-------|---------|-----------------------------|--------|
|       |         | 办公费                         | 8万元    |
|       |         | 印刷费                         | 2万元    |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 促进经济发展                      | 较高     |
|       | 社会效益指标  | 对监督检查水平及业务能力的提升程度           | 有效促进   |
|       | 生态效益指标  | 农业环保                        | 较好     |
|       | 可持续影响指标 | 对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导 | 结果得以运用 |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 满意度                         | ≥98%   |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |             |             |          |
|--------------|---|-------------|-------------|----------|
| 项目名称         |   | 财政事务管理      |             |          |
| 主管部门及代码      |   | [008]涡阳县财政局 | 实施单位        | 涡阳县财政局   |
| 项目来源         |   | 本级申报项目      | 项目期         | 1 年      |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:     | 93.00       |          |
|              |   | 其中: 财政拨款    | 93.00       |          |
|              |   | 其他资金        | 0.00        |          |
| 年度目标         | 1, 依据涡政办(2016)7号文件规定标准 2, 《安徽省预算管理一体化平台规范》 3, 《关于做好全市 2020 年部门决算工作通知》亳财库(2021)10号文件规定标准 4, 《关于安徽省财政厅关于开展 2020 年度政府财务报告编报工作的通知》皖财库(2021)166号文件。保障财政局和全县财政工作正常进行。 |             |             |          |
| 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        | 设备更新率       | ≥10%     |
|              |   |             | 出差天数        | ≥3 天     |
|              |   |             | 出差人数        | >200 人   |
|              |   | 质量指标        | 设备购置验收合格率   | ≥100%    |
|              |   | 时效指标        | 项目时效        | 1 年      |
|              |   | 成本指标        | 国库业务费       | 58500 元  |
|              |   |             | 办公设备购置      | 187500 元 |
|              |   |             | 其他对个人和家庭的补助 | 50000 元  |
|              |   |             | 预算业务费       | 180000 元 |
|              | 劳务费   |             | 66000 元     |          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      | 办公费         | 120000 元 |
|              |   |             | 采购办         | 18000 元  |
|              |   |             | 其他商品服务支出    | 250000 元 |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 财政人员业务水平    | 较好          |          |

|  |           |                          |      |
|--|-----------|--------------------------|------|
|  | 社会效益指标    | 全县财政业务                   | 较好   |
|  | 生态效益指标    | 生态环境                     | 较好   |
|  | 可持续发展影响指标 | 确保财政政策落地见效，增强人民群众获得感、幸福感 | 较高   |
|  | 满意度指标     | 满意度                      | ≥95% |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |         |           |           |
|--------------|--|---------|-----------|-----------|
| 项目名称         | 政府购买服务   |         |           |           |
| 主管部门及代码      | [008]涡阳县财政局  | 实施单位    | 涡阳县财政局    |           |
| 项目来源         | 本级申报项目   | 项目期     | 1 年       |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 5.20    |           |           |
|              | 其中:财政拨款  | 5.20    |           |           |
|              | 其他资金   | 0.00    |           |           |
| 年度目标         | 根据安徽省财政厅安徽省编办印发《关于做好事业单位政府购买服务改革工作的实施方案》的通知,安排预算,其中法律顾问费 2 万元,网络服务费(刘辉工资劳务费) 3.2 万元,共计 5.2 万元。保障财政局网络安全,以及财政局法律咨询相关服务保障。 |         |           |           |
| 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    | 机房数量      | 1 年       |
|              |  | 质量指标    | 网络安全      | 较高        |
|              |  | 时效指标    | 项目年限      | 2024 年    |
|              |  | 成本指标    | 法律顾问费     | 20000 元   |
|              |  |         | 网络服务费     | 32000 元   |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 网络安全保障    | 较高        |
|              |  | 社会效益指标  | 社会和谐稳定    | 较好        |
|              |  | 生态效益指标  | 生态环境      | 较好        |
|              |  | 可持续影响指标 | 该项目不适用此指标 | 该项目不适用此指标 |
| 满意度指标        | 满意度指标  | 满意度     | ≥95%      |           |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |             |                     |             |
|--------------|--|-------------|---------------------|-------------|
| 项目名称         |  | 会计服务中心保障运转  |                     |             |
| 主管部门及代码      |  | [008]涡阳县财政局 | 实施单位                | 涡阳县财政局      |
| 项目来源         |  | 本级申报项目      | 项目期                 | 1 年         |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:     | 138.91              |             |
|              |  | 其中: 财政拨款    | 138.91              |             |
|              |  | 其他资金        | 0.00                |             |
| 年度目标         | 主要用于支持事业单位分类改革与转型发展改革, 增强事业单位提供公共服务能力, 提高公共服务的质量和效率, 促进公益二类事业单位财政经费保障与人员编制管理的协调约束机制。 |             |                     |             |
| 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        | 在职人数                | 7 人         |
|              |  |             | 宣传会次数               | ≤2 次        |
|              |  |             | 培训场次                | ≤4 次        |
|              |  | 质量指标        | 对提升家督检查水平及能力的持续影响程度 | 明显提升        |
|              |  | 时效指标        | 年度                  | 2024 年      |
|              |  | 成本指标        | 人员工资                | 1346072.2 元 |
|              |  |             | 办公费                 | 14400 元     |
|              | 退休人员水电费  |             | 8580 元              |             |
|              | 财监各项检查工作经历费  |             | 20000 元             |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      | 促进县经济效益             | 较高          |
|              |  | 社会效益指标      | 事业单位分类改革与转型发展改革     | 较好          |

|  |       |         |                                |      |
|--|-------|---------|--------------------------------|------|
|  |       | 生态效益指标  | 生态环境                           | 较好   |
|  |       | 可持续影响指标 | 促进公益二类事业单位财政经费保障与人员编制管理的协调约束机制 | 有效促进 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 满意度                            | ≥95% |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |         |            |        |
|--------------|---|---------|------------|--------|
| 项目名称         | 全县财政干部能力提升项目  |         |            |        |
| 主管部门及代码      | [008]涡阳县财政局   | 实施单位    | 涡阳县财政局     |        |
| 项目来源         | 本级申报项目  | 项目期     | 1 年        |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 25.00   |            |        |
|              | 其中:财政拨款   | 25.00   |            |        |
|              | 其他资金  | 0.00    |            |        |
| 年度目标         | 用于全县财政干部能力提升,完善财政相关制度,提供财政业务培训,保障全县财政业务顺利开展,促进经济发展。 |         |            |        |
| 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    | 培训天数       | ≤500 天 |
|              |   |         | 培训人数       | ≤2.5 人 |
|              |   |         | 培训次数       | ≤2 天   |
|              |   | 质量指标    | 提升全县财政人员能力 | 较好     |
|              |   | 时效指标    | 年度         | 2023 年 |
|              |   | 成本指标    | 培训费        | 10 万元  |
|              |   |         | 授课费        | 10 万元  |
|              |   |         | 印刷费        | 5 万元   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 促进全县经济发展   | 有效促进   |
|              |   | 社会效益指标  | 促进社会和谐稳定   | 有效促进   |
|              |   | 生态效益指标  | 生态环境       | 较好     |
|              |   | 可持续影响指标 | 可持续发展      | 可持续    |
|              | 满意度指标   | 满意度指标   | 满意度        | ≥95%   |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |        |            |           |
|--------------|--|--------|------------|-----------|
| 项目名称         | 财政信息化运维项目  |        |            |           |
| 主管部门及代码      | [008]涡阳县财政局  | 实施单位   | 涡阳县财政局     |           |
| 项目来源         | 本级申报项目   | 项目期    | 1 年        |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 148.50 |            |           |
|              | 其中:财政拨款  | 148.50 |            |           |
|              | 其他资金   | 0.00   |            |           |
| 年度目标         | 申请 148.5 万元。涡阳县财政信息中心管理的主要包括机房及部分系统运维 69 万元,共有软硬件系统运行维护 16 项,软硬件运维方面,其中硬件运维 6 项,软件系统运维 14 项,主要是预算管理一体化系统、OA 等业务系统及机房运行维护,确保全县财政业务系统的正常运行及财政收支业务资金的正常办理;网络租赁 199 条共计 51 万元,财政网络机房 1 个;信息网络及软件购置更新 27 万元,办公费 1.5 万元。 |        |            |           |
| 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   | 机房数量       | 1 个       |
|              |  |        | 租用专线数量     | ≥199 个    |
|              |  |        | 运维系统数量     | ≥20 个     |
|              |  | 质量指标   | 网络安全运行率    | 100%      |
|              |  |        | 系统总体正常运行率  | 100%      |
|              |  | 时效指标   | 系统运维响应时间   | ≤3 小时     |
|              |  |        | 系统重大故障排除时间 | ≤24 小时    |
|              |  | 成本指标   | 项目总成本      | ≤148.5 万元 |
|              |  |        | 硬件运维成本     | ≤69 万元    |
|              |  |        | 办公费        | ≤1.5 万元   |
|              |  |        | 网络租赁       | ≤27 万元    |
| 软件运维成本       | ≤51 万元   |        |            |           |

|  |      |        |            |    |
|--|------|--------|------------|----|
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 全县预算单位正常使用 | 较高 |
|--|------|--------|------------|----|