

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	财政信息化建设，财务人员培训		
主管部门	209-吴忠市红寺堡区财政局	实施单位	209001-吴忠市红寺堡区财政局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政政法股	项目年度金额	28
年度总体绩效目标	保障财政日常工作开展，完成区委 区政府重大决策部署		
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	财政事务会议、活动、宣传、培训	>5次
	12-质量指标	财政业务事项合格率	100%
	13-时效指标	财政事务项目完成时间	2025年12月31日
	14-成本指标	财政事务费用	40万元
2-效益指标	21-经济效益	财政事业发展水平	有效提升
	22-社会效益	加强社会各界对财政政策、财政业务的知晓度	95%
	23-生态效益	生态环境明显好转	95%
	24-可持续影响	财政服务水平	持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	工程结算第三方审计费用		
主管部门	209-吴忠市红寺堡区财政局	实施单位	209001-吴忠市红寺堡区财政局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政政法股	项目年度金额	200
年度总体绩效目标	工程结算第三方审计费用		
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	委托中介机构审核项目	>5个
	12-质量指标	确保所委托审计项目均能出具审核报告	100%
	13-时效指标	中介机构按时完成协议约定的服务内容	100%
	14-成本指标	项目绩效工程结算审计委托业务费	350万
2-效益指标	21-经济效益	合理使用财政资金	使用合理
	22-社会效益	合理使用财政资金	规范
	23-生态效益	生态环境明显改善	95%
	24-可持续影响	提高财政资金使用效率	可持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会各界或服务对象对财政工作满意度	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	财务监督管理		
主管部门	209-吴忠市红寺堡区财政局	实施单位	209001-吴忠市红寺堡区财政局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政政法股	项目年度金额	8.8
年度总体绩效目标	对行政事业单位的财务活动进行监督、检查、控制和评价的一系列管理活动。		
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	监督检查次数	大于等于5
	12-质量指标	检查报告合格率	100%
	13-时效指标	经费支出时效性	大于等于95%
	14-成本指标	监督检查费用	8.8万元
2-效益指标	21-经济效益	财务运作合法、合规、合理,保障资金的安全、高效使用。	效果显著
	22-社会效益	提高财政资金的使用效益	有提升
	23-生态效益	要求监督检查按照相关要求出具报告,减少征求意见稿提交次数	有减少
	24-可持续影响	财务运作合法、合规、合理,保障资金的安全、高效使用,提高财政资金的使用效益。	持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被检查单位满意度	大于等于95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	绩效评价费用		
主管部门	209-吴忠市红寺堡区财政局	实施单位	209001-吴忠市红寺堡区财政局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政政法股	项目年度金额	60
年度总体绩效目标	绩效评价费用		
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	委托第三方机构服务时间	1年
	12-质量指标	委托服务项目能出具相关报告的合格率	100%
	13-时效指标	结算审计报告出具及时率	大于等于95%
	14-成本指标	委托 第三方业务服务费	60万元
2-效益指标	21-经济效益	节约财政资金	效果显著
	22-社会效益	提高资金的使用率	有提升
	23-生态效益	节省资源	有减少
	24-可持续影响	提升项目绩效管理	持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	绩效效率满意度	大于等于95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性		项目期限	
项目主管处室		项目年度金额	
年度总体绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
	11-数量指标	保障乡镇村庄及渠系等支出	5个乡镇
		拨款金额	20350000元
		财政事务会议、活动、宣传、培训	>5次
		村内公益事业财政奖补覆盖行政村数量	≥20
		监督检查次数	大于等于5
		申报成功数量	1
		委托第三方机构服务时间	1年
		委托中介机构审核项目	>5个
		支持村内公益设施建设数量	≥35个
		支持村内公益设施建设数量	≥271个
		支持村内公益设施建设数量	≥12个
		支持农村公益事业项目建设数量	≥147个
	12-质量指标	财政业务事项合格率	100%
		创业担保贷款的回收率	≥90%
		村内公益设施建设验收合格率	100%
		工程验收率	100%
		检查报告合格率	100%
		农村公益事业建设工程验收合格率	100%
		确保所委托审计项目均能出具审核报告	100%
		示范区奖补资金的使用符合规定用途的比例	100%

1-产出指标		委托服务项目能出具相关报告的合格率	100%
	13-时效指标	财政事务项目完成时间	2025年12月31日
		结算审计报告出具及时率	大于等于95%
		经费支出时效性	大于等于95%
		农村综合改革材料报送及时性	100%
		农村综合改革转移支付资金下达及时性	及时下达
		农村综合改革转移支付资金下达及时支付	及时支付
		中介机构按时完成协议约定的服务内容	100%
		资金拨付及时率	大于95%
		资金及时拨付率	100%
		资金支付率	100%
	14-成本指标	2023、2024创业担保贷款中央奖补资金及自治区贴息奖补资金	20000万
		财政事务费用	40万元
		监督检查费用	8.8万元
		农村公益事业整村推进奖补资金	3个
		农村公益事业整村推进奖补资金	3000000
		委托 第三方业务服务费	60万元
		无	无
		项目绩效工程结算审计委托业务费	350万
		项目资金	2,727,758.60元
		支持村级公益事业整村推进财政奖补资金	每村≥200万元
	21-经济效益	财务运作合法、合规、合理，保障资金的安全、高效使用。	效果显著
		财政事业发展水平	有效提升
		创业担保基金放大倍数	≥2倍
		合理使用财政资金	使用合理
		节约财政资金	效果显著
		项目村机体经济收入	明显增加
		项目村经济社会发展水平	明显增加
		增加农民收入	增加

2-效益指标	22-社会效益	改善小微企业“三农”融资发展环境	持续改善
		合理使用财政资金	规范
		加强社会各界对财政政策、财政业务的知晓度	95%
		金融机构网点的覆盖率	≥60%
		提高财政资金的使用效益	有提升
		提高资金的使用率	有提升
		项目村公益事业发展水平	进一步提升
		项目村组织力凝聚力战斗力	稳步提升
	23-生态效益	改善农业农村生产生活环境	持续改善
		节省资源	有减少
		宁夏人居环境	有效改善
		农村人居环境	有效改善
		农村生态环境	有效改善
		生态环境明显改善	95%
		生态环境明显好转	95%
		无	无
		要求监督检查按照相关要求出具报告，减少征求稿提交次数	有减少
	24-可持续影响	财务运作合法、合规、合理，保障资金的安全、高效使用，提高财政资金的使用效益。	持续影响
		财政服务水平	持续提高
		促进形成普惠金融健康发展的长效机制	持续推进
		美化各村环境	持续
		农村公益事业滚动项目库	基本建立
		农村公益事业项目库	基本建立
		提高财政资金使用效率	可持续
		提升项目绩效管理	持续影响
		支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展	≥80%
		被检查单位满意度	大于等于95%
		服务对象满意度	大于等于95%
		绩效效率满意度	大于等于95%

3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会各界或服务对象对财政工作满意度	满意
		社会公众和服务对象满意度	95%
		申报普惠金融资金的金融机构、企业和个人满意度	≥80%
		项目村村民满意度	≥90%
		项目村农民满意度	≥90
		项目村农民满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	农村公益事业财政奖补建设项目		
主管部门	209-吴忠市红寺堡区财政局	实施单位	209001-吴忠市红寺堡区财政局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07- 农财股	项目年度金额	105. 255785
年度总体绩效目标	村长环境进一步改善		
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	支持村内公益设施建设数量	≥271个
	12-质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	100%
	13-时效指标	农村综合改革材料报送及时性	100%
	14-成本指标	农村公益事业整村推进奖补资金	3个
2-效益指标	21-经济效益	项目村经济社会发展水平	明显增加
	22-社会效益	项目村公益事业发展水平	进一步提升
	23-生态效益	农村人居环境	有效改善
	24-可持续影响	农村公益事业滚动项目库	基本建立
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目村农民满意度	≥90

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元			
项目名称	2023、2024创业担保贷款中央奖补资金及自治区贴息奖补资金		
主管部门	209-吴忠市红寺堡区财政局	实施单位	209001-吴忠市红寺堡区财政局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	10- 企业股	项目年度金额	1012. 146903
年度总体绩效目标	2023、2024创业担保贷款中央奖补资金及自治区贴息奖补资金		
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	申报成功数量	1
	12-质量指标	示范区奖补资金的使用符合规定用途的比例	100%
	13-时效指标	资金拨付及时率	大于95%
	14-成本指标	2023、2024创业担保贷款中央奖补资金及自治区贴息奖补资金	20000万
2-效益指标	21-经济效益	增加农民收入	增加
	22-社会效益	改善小微企业“三农”融资发展环境	持续改善
	23-生态效益	改善农业农村生产生活环境	持续改善
	24-可持续影响	促进形成普惠金融健康发展的长效机制	持续推进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	农村公益事业建设财政奖补项目		
主管部门	209-吴忠市红寺堡区财政局	实施单位	209001-吴忠市红寺堡区财政局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-农财股	项目年度金额	3700
年度总体绩效目标	村内基础设施进一步完善		
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	村内公益事业财政奖补覆盖行政村数量	≥20
	12-质量指标	村内公益设施建设验收合格率	100%
	13-时效指标	农村综合改革转移支付资金下达及时性	及时下达
	14-成本指标	无	无
2-效益指标	21-经济效益	项目村经济社会发展水平	明显增加
	22-社会效益	项目村公益事业发展水平	进一步提升
	23-生态效益	农村生态环境	有效改善
	24-可持续影响	农村公益事业滚动项目库	基本建立
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目村农民满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他卫生健康管理事物奖金		
主管部门	209-吴忠市红寺堡区财政局	实施单位	209001-吴忠市红寺堡区财政局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	0.5
年度总体绩效目标	其他卫生健康管理 事物		
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	5000	100%
	12-质量指标	保值保量完成任务	大于等于95%
	13-时效指标	一年	大于等于95%
	14-成本指标	降低	大于等于95%
2-效益指标	21-经济效益	提高	大于等于95%
	22-社会效益	良好	大于等于95%
	23-生态效益	好转	大于等于95%
	24-可持续影响	一般	大于等于95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	提高	大于等于95%