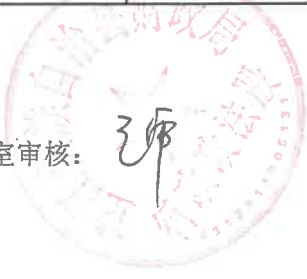


部门（单位）整体绩效目标表

(2024) 年度
芷江侗族自治县财政局

芷江侗族自治县财政局										
年度总体目标	1、完成《2024年芷江侗族自治县绩效评估实施方案》中县级下达的各项指标任务，开展公共财政资金绩效管理工作，严格执行非税收入管理责任制度，按市县级要求完成非税收入。 2、完成市级下达的收入、支出任务。保证工资发放，同时保证各单位工作经费，确保工作的正常运转，保障民生支出及重点项目资金的到位。 3、开展公共财政资金绩效管理工作，严格执行非税收入管理责任制度，对举报执收单位有乱作为或不作为的进行查处，严格专项资金管理 。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	2387.58	万元	预算成本	按照完成比例赋分		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	一般公共预算收入增长率	定性	按市县下达任务数完成			一般公共预算收入增长率	按评判等级赋分	
			全年预算支出增长率	定性	按市县下达任务数完成			全年预算支出增长率	按评判等级赋分	
			涉GDP财政八项支出增长率	定性	按市县下达任务数完成			涉GDP财政八项支出增长率	按评判等级赋分	
			政府采购执行率	=	100	%	政府采购执行率	按照完成比例赋分		
			民生支出增长比率	定性	按市县下达任务数完成			民生支出增长比率	按评判等级赋分	
			盘活财政存量资金	定性	按市县下达任务数完成			盘活财政存量资金	按评判等级赋分	
			预算信息公开率	=	100	%	预算信息公开率	按照完成比例赋分		
			非税收入	定性	按市县下达任务数完成			非税收入	按评判等级赋分	
			加强乡镇财政的监管	≤	18	个	加强乡镇财政的监管	按照完成比例赋分		
			民生领域财政资金专项检查	≥	3	次	民生领域财政资金专项检查	按照完成比例赋分		
		质量指标	“三公”经费支出下降比率	定性	按市县下达任务数完成			“三公”经费支出下降比率	按评判等级赋分	
			资金及时拨付率	=	100	%	资金及时拨付率	按照完成比例赋分		
			政府采购标准	定性	严格按相关规定程序执行			政府采购标准	按评判等级赋分	
			债务风险防范	定性	强化			债务风险防范	按评判等级赋分	
			预算绩效目标监控比率	定性	按市县下达任务数完成			预算绩效目标监控比率	按评判等级赋分	

		执收单位非税收入资金监管率	=	100	%	执收单位非税收入资金监管率	按照完成比例赋分	
	时效指标	年初工作计划完成时间	定性	2024年12月31日前	年	年初工作计划完成时间	按评判等级赋分	
效益指标	经济效益指标	确保重点项目资金及时拨付，为芷江经济发展提供财力保障	定性	确保	确保	确保重点项目资金及时拨付，为芷江	按评判等级赋分	
	社会效益指标	保障民生财政支出，维护全县社会和谐稳定	定性	保障	保障	保障民生财政支出，维护全县社会	按评判等级赋分	
	生态效益指标	为芷江生态项目建设提供资金支持，使自然资源得到合理的开发和保	定性	提供	提供	为芷江生态项目建设提供资金支	按评判等级赋分	
	可持续影响指标	强化债务风险防范，确保芷江财政良性及高质量发展，为芷江经济社	定性	强化	强化	强化债务风险防范，确保芷江财政	按评判等级赋分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	满意度	满意度赋分
业务股室审核： 			绩效股审核： 					

填表人：杨霞

联系电话：18274564899

填报日期：2023. 12. 7

单位负责人签字：龙超群

说明：

指标名称：一级指标，主要分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标，主要分为经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标（属于成本指标）和数量指标、质量指标、时效指标（属于产出指标）以及经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标（属于效益指标）和服务对象满意度指标（属于满意度指标）；三级指标是对指标含义的简要描述，要求简洁明确、通俗易懂。如“房屋修缮面积”、“设备更新改造数量”、“验收合格率”等。

指标类型：指标类型为定量（“≥”、“>”、“=”、“≤”、“<”上述五个符号之一）或定性。（下拉选择五个符号之一或者定性）

指标值：指标类型为定量时，只能填写数字。指标类型为定性时，不受限制。

计量单位：为数字后字符串，如“个”、“所”、“只”、“%”等。指标类型为定量时可填，指标类型为定性设置为空不可填

指标解释：是三级指标名称的概念性定义，反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等

评（扣）分标准：填写指标完成情况评（扣）分标准，参考以下几种赋分情况。

1. 直接赋分。主要适用于进行“是”或“否”判断的单一评判指标。符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

2. 按照完成比例赋分，同时设置及格门槛。主要适用于量化的统计类等定量指标。具体可根据指标目标值的精细程度、数据变化区间进行设定。

定量指标按比例赋分，并设置及格门槛。如：完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

3. 按评判等级赋分。主要适用于情况说明类的定性指标。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 满意度赋分。适用于对服务对象、受益群体的满意程度询问调查，一般按照区间进行赋分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

项目绩效目标表

(2024) 年度

项目名称		乡镇惠民补贴发放专项经费							
主管部门及代码		实施单位		芷江侗族自治县财政局					
项目资金 (万元)	70	年度资金总额:		70					
		其中:财政拨款		70					
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标		为确保各项惠民惠农政策落地见效,加强资金管理,让群众精准、迅速地享受到党和国家的好政策,积极落实惠民政策。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	70	万元	预算成本	按照完成比例赋分	
		社会成本指标	农机购置补贴数	定性	按《农机购置补贴机具补贴		农机购置补贴数	按评判等级赋分	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农机购置补贴数	定性	按实际购置数补贴		农机购置补贴	按评判等级赋分	
			职业教育补贴	定性	按实际申请数补贴		职业教育补贴	按评判等级赋分	
			短期技能培训	定性	按实际申请数补贴		短期技能培训	按评判等级赋分	
		质量指标	资金使用安全率	=	100%	%	资金使用安全率	按照完成比例赋分	
		时效指标	完成时间	定性	2024	年	完成时间	按评判等级赋分	
	效益指标	经济效益指标	确保惠民补贴落实到位,保障农民等群体权益	定性	保障	保障	确保惠民补贴落实到位,保障农民等群体权益	按评判等级赋分	
		社会效益指标	确保惠民补贴落实到位,保障农民等群体权益	定性	保障	保障	确保惠民补贴落实到位,保障农民等	按评判等级赋分	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	规范财政资金支付行为,促进财政资金运行安全、高效、透	定性	确保	确保	规范财政资金支付行为,促	按评判等级赋分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95%	%	满意度	满意度赋分	
	业务股室审核:				绩效股审核:				

填表人: 杨霞

联系电话: 18274564899

填报日期: 2023. 12. 7

单位负责人签字: 龙超群

项目绩效目标表

(2024) 年度

项目名称		银行业务手续费								
主管部门及代码		实施单位		芷江侗族自治县财政局						
项目资金 (万元)	20	年度资金总额:	20							
		其中: 财政拨	20							
		上年结								
		其他资								
年度总体目标		严格按照相关程序管理, 实行阳光支付, 确保支付计划的执行公开透明, 及时支付银行管理费用, 提高财政资金正常使用水平。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	20	万元	预算成本	按照完成比例赋分		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	银行业务笔数	定性	按实际业务数量数		银行业务笔数	按评判等级赋分		
		质量指标	资金使用安全率	=	100	%	资金使用安全率	按照完成比例赋分		
			资金结算差错率	=	0	%	资金结算差错率	按照完成比例赋分		
		时效指标	支付及时率	=	100	%	支付及时率	按照完成比例赋分		
			完成时间	定性	2024年底 前	年	完成时间	按评判等级赋分		
		效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率、增加透明度	定性	提升	提升	提高资金使用效率、增加透明度	按评判等级赋分	
	社会效益指标		提高资金使用效率、增加透明度	定性	提升	提升	提高资金使用效率、增加透	按评判等级赋分		
	生态效益指标									
	可持续影响指标		规范财政资金支付行为, 促进财政资金运行安全、高效、透明	定性	提高	提高	规范财政资金支付行为, 促	按评判等级赋分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%	单位满意度	满意度赋分		
	业务股室审核:				绩效股审核:					

项目绩效目标表

(2024) 年度

项目名称	债务管理专项经费									
主管部门及代码			实施单位	芷江侗族自治县财政局						
项目资金(万元)	31	年度资金总额:	31							
		其中: 财政拨	31							
		上年结								
		其他资								
年度总体目标	落实政府债务限额管理和预算约束, 健全政府债务风险防控机制, 加强政府债务统计监测和风险预警, 切实防控和稳妥化解政府债务风险。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	31	万元	预算成本	按照完成比例赋分		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全县债务资金使用监管率	≤	100	%	全县债务资金使用监管	按照完成比例赋分		
			债务限额管理覆盖率	≤	100	%	债务限额管理覆盖率	按照完成比例赋分		
			监管检查覆盖率	≤	100	%	监管检查覆盖率	按照完成比例赋分		
		质量指标	资金使用安全率	≤	100	%	资金使用安全率	按照完成比例赋分		
			资金结算差错率	≤	0		资金结算差错率	按照完成比例赋分		
			监管问题整改率	≤	100	%	监管问题整改率	按照完成比例赋分		
			建立债务资金风险预警机制	定性	建立		建立债务资金风险预警	按评判等级赋分		
	时效指标	完成时间	定性	2024年底	年	完成时间	按评判等级赋分			
	效益指标	经济效益指标	提高债务资金使用效率, 确保民生项目正常运转	定性	提升	提升	提高债务资金使用效率, 确保民生项目正常运转	按评判等级赋分		
		社会效益指标	提高债务资金使用效率, 确保民生项目正常运转	定性	提升	提升	提高债务资金使用效率, 确保民生项目正常运转	按评判等级赋分		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	强化债务风险防范, 减少芷江财政资金运行风险	定性	提高	提高	强化债务风险防范, 减少	按评判等级赋分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	满意度	满意度赋分		
业务股室审核: 乙				绩效股审核: 2023.12.13						

填表人: 杨霞

联系电话: 18274564899

填报日期: 2023. 12. 7

单位负责人签字: 龙超群

项目绩效目标表

(2024) 年度

项目名称	全口径预算改革及预算绩效评价经费									
主管部门及代码			实施单位	芷江侗族自治县财政局						
项目资金 (万元)	34	年度资金总额:	34							
		其中: 财政拨	34							
		上年结								
		其他资								
年度总体目标	完成全县95个部门单位全口径部门预算编制及绩效目标编制工作; 公开2024年度政府预算、部门预算; 对2023年专项资金及整体支出绩效目标进行绩效跟踪; 聘请第三方中介机构对项目资金进行重点评价									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评 (扣) 分标准	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	34	万元	预算成本	按照完成比例		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	聘请第三方对项目资金进行重点绩效评价的个数	≥	3	个	聘请第三方对项目资金进行	按照完成比例赋分		
			完成部门预算编制单位个数	≥	100	个	完成部门预算编制	按照完成比例		
			预算绩效申报、自评单位个数	≥	100	个	预算绩效申报、自	按照完成比例		
		质量指标	工作完成率	≥	100	%	工作完成率	按照完成比例		
			评价整改落实率	≥	100	%	评价整改落实率	按照完成比例		
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年底前		项目完成时间	按评判等级赋分		
	效益指标	经济效益指标	深化预算制度改革。加强资金管理, 确保我县经济持续稳定发展。	定性	提升	提升	深化预算制度改革。加强资金管理,	按评判等级赋分		
		社会效益指标	深化预算管理制度改革, 加强资金绩效管理, 推进预算信息公开, 提高财政资金使用效益	定性	提升	提升	深化预算管理制度改革, 加	按评判等级赋分		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	深化预算管理制度改革, 提高财政资金使用效益	定性	提高	提高	深化预算管理制度改革, 提	按评判等级赋分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%	单位满意度	满意度赋分		
	业务股室审核:				绩效股审核:					

填表人: 杨霞

联系电话: 18274564899

填报日期: 2023. 12. 7

单位负责人签字: 龙超群

项目绩效目标表

(2024) 年度

项目名称	农信担专项经费									
主管部门及代码			实施单位	芷江侗族自治县财政局						
项目资金 (万元)	20.4	年度资金总额:	20.4							
		其中: 财政拨	20.4							
		上年结								
		其他资								
年度总体目标	完成农担2023年目标业务任务, 解决县内规模化经营主体融资难、融资贵的问题, 保持业务发展与把控风险的双轮驱动, 发挥乡村振兴的助推度器作用。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	20.4	万元	预算成本	按照完成比例赋分		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农担任务	≤	6000	万元	农担任务	按照完成比例赋分		
			农担资金审核率	≤	100	%	农担资金审核	按照完成比例赋分		
			贷款风险管理评估覆盖率	≤	100	%	贷款风险管理	按照完成比例赋分		
		质量指标	农担资金审核合规率	≤	100	%	农担资金审核	按照完成比例赋分		
			代偿率	≤	5	%	代偿率	按照完成比例赋分		
			不良率	≤	5	%	不良率	按照完成比例赋分		
		时效指标	完成时间	定性	2024年底 前	年	完成时间	按评判等级赋分		
	效益指标	经济效益指标	解决区域内小额资金融资需求, 促进芷江乡镇经济发展	定性	促进		解决区域内小额资金	按评判等级赋分		
		社会效益指标	保障农业等民生小额贷款, 确保社会稳定发展	定性	保障		保障农业等民生小额	按评判等级赋分		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	破解“三农”融资难, 扶持了农业经营主体, 保障芷江经济社会发展的有生	定性	扶持		破解“三农”融资难, 扶持	按评判等级赋分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农担客户满意度	≥	95	%	农担客户满意度	满意度赋分		
	业务股室审核:				绩效股审核:					

填表人: 杨霞

联系电话: 18274564899

填报日期: 2023. 12. 7

单位负责人签字: 龙超群

项目绩效目标表

(2024) 年度

项目名称	电子卖场经费									
主管部门及代码			实施单位	芷江侗族自治县财政局						
项目资金 (万元)	20.4	年度资金总额:	20.4							
		其中: 财政拨	20.4							
		上年结								
		其他资								
年度总体目标	规范小额采购和小额支出行为, 落实采购人主体责任、提升采购预算绩效, 加强内控管理、防范廉政风险, 实现年初设定的政府采购任务目标									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	20.4	万元	预算成本	按照完成比例赋分		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维护电子卖场系统	=	1	个	维护电子卖场系统	按照完成比例赋分		
			开展培训次数	=	1	个	开展培训次数	按照完成比例赋分		
			政府采购宣传次数	≥	10	次	政府采购宣传次数	按照完成比例赋分		
			对政府采购电子卖场监管检查次数	≥	1	次	对政府采购电子卖	按照完成比例赋分		
		质量指标	政府采购标准	定性	严格按相关规		政府采购	按评判等		
			验收合格率	=	100	%	验收合格	按照完成		
			培训合格率	=	100	%	培训合格	按照完成		
			监管问题整改率	=	100	%	监管问题	按照完成		
		时效指标	完成时间	定性	2024年底		完成时间	按评判等		
		效益指标	经济效益指标	提高采购公开透明度和采购效率, 确保社会民生资金使用规范	定性	确保		提高采购公开透明度和采购	按评判等	
			社会效益指标	提高采购公开透明度和采购效率, 确保社会民生资金使用规范	定性	确保		提高采购公开透明度和采购	按评判等	
			生态效益指标							
	可持续影响指标		实现小额采购公开透明, 加强财政资金监管, 使资金使用落到实处	定性	实现		实现小额采购公开透明, 加	按评判等		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	满意度	满意度赋分		
	业务股室审核: 3				绩效股审核: 2023.12.13					

填表人: 杨霞

联系电话: 18274564899

填报日期: 2023. 12. 7

单位负责人签字: 龙超群

项目绩效目标表

(2024) 年度

项目名称	预算一体化信息维护及运营经费								
主管部门及代		实施单位	芷江侗族自治县财政局						
项目资金 (万元)	60	年度资金总额:	60						
		其中: 财政	60						
		上年							
		其他							
年度总体目标	完成全县预算一体化信息维护及运营经费、财报服务、计算云服务费、财务专线光纤、三防系统及终端监控维护、预算一体化维护。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	60	万元	预算成本	按照完成比例赋分	
		社会成本指标							
		生态环境成本指							
	产出指标	数量指标	全县预算一体化信息维护数	≤	168	个	全县预算一体化信息维	按照完成比例赋分	
			终端监控数量	≤	168	个	终端监控数量	按照完成比例赋分	
			开展培训次数	=	1	批次	开展培训次数	按照完成比例赋分	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率	按照完成比例赋分	
			培训合格率	=	100		培训合格率	按照完成比例赋分	
			系统正常运行率	≥	95	%	系统正常运行率	按照完成比例赋分	
		时效指标	完成时间	定性	2024年底前	年	完成时间	按评判等级赋分	
			系统故障修复响应时间	≤	24	小时	系统故障修复响应时间	按照完成比例赋分	
	效益指标	经济效益指标	提高财政预算管理现代化水平, 提升民生等财政资金使用效率	定性	提升		提高财政预算管理现代化水	按评判等级赋分	
		社会效益指标	提高财政预算管理现代化水平, 提升民生等财政资金使用效率	定性	提升		提高财政预算管理现代化水	按评判等级赋分	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	深化预算管理制度改革, 提高财政资金使用效益。	定性	提高		深化预算管理制度改革, 提高财	按评判等级赋分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	满意度	满意度赋分	
业务股室审核: 杨霞				绩效股审核: 2023.12.13					

项目绩效目标表

(2024) 年度

项目名称	乡镇财政监管及培训经费									
主管部门及代码			实施单位	芷江侗族自治县财政局						
项目资金 (万元)	18	年度资金总额:	18							
		其中: 财政拨	18							
		上年结								
		其他资								
年度总体目标	规范乡镇财政资金监管行为, 促进财政资金运行安全、高效、透明, 提高财政性资金的使用效率									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	18	万元	预算成本	按照完成比例赋分		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	加强乡镇财政的监管	≤	18	个	加强乡镇财政的监管	按照完成比例赋分		
		质量指标	任务完成率	=	100	%	任务完成率	按照完成比例赋分		
		时效指标	完成时间	定性	2024 年底 前		完成时间	按评判等级赋分		
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率、增加透明度	定性	提升		提高资金使用效率、增加透明度	按评判等级赋分		
		社会效益指标	提高资金使用效率、增加透明度	定性	提升		提高资金使用效率、增加透明度	按评判等级赋分		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	规范财政资金监管行为, 促进财政资金运行安全、高效、透明, 提高财政性资金的使用效率	定性	提高		规范财政资金监管行为, 促进财政资金运行安全、高效、透明, 提高财政性资金的使用效率	按评判等级赋分		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%	单位满意度	满意度赋分			
业务股室审核:				绩效股审核:						

填表人: 杨霞

联系电话: 18274564899

填报日期: 2023. 12. 7

单位负责人签字: 龙超群