

酉阳县 2025 年县级重点专项预算绩效 (草案)

2025 年 1 月

编制说明

一、根据《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》和市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关规定，编制了《酉阳县 2025 年县级重点专项预算绩效(草案)》，提交代表审查。

二、县级重点专项资金,是指按照党中央、国务院决策部署和市委、市政府，县委、县政府工作安排，由主管部门组织实施,落实到特定事项、特定对象的，非行政成本类的项目预算。不包括为保障县级部门和单位履行职责所需而设立的一般性项目的经费。此次共提交 5 个重点专项(不含涉密项目)绩效目标，涉及县级预算资金 9.7535 亿元。

三、绩效目标表中，指标权重表明指标的重要程度，以百分制分配，在绩效评价计算对应指标的得分时使用。

四、绩效目标随同县级预算草案经县人代会审查批准后，将随同预算一并批复和向社会公开，并作为年度预算执行中实施绩效运行监控和预算年度终了实施绩效评价的依据。

2025 年县级重点专项资金绩效目标表

项目名称: 50024222T000000092922-政府购买服务 预算单位: 县公安局 单位: 万元

总体资金情况		基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
预算支出总额									
9,400.00		9,400.00							
年度绩效指标									
整体绩效目标	保障校园保安、禁毒社工、消防文员、辅警、协勤等人员工资福利支出								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
产出指标	时效指标	及时发放	=	100	%	40			
效益指标	可持续影响指标	增强社会治安力量	=	100	%	40			
		临聘人员满意度	≥	96	%	10			
其他说明		无							

2025年县级重点专项资金绩效目标表

项目名称: 50024225T000004949995-财政衔接推进乡村振兴补助

预算单位: 县农业农村委员会

单位: 万元

总体资金情况		预算支出总额		基本支出				项目支出			
		合计	44,334.00	财政拨款	专项资金	单位资金	合计	财政拨款	专项资金	单位资金	
		44,334.00					44,334.00	44,334.00			
整体绩效目标	根据渝财农〔2024〕103号关于提前下达2025年中央和市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知,用于完成巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务,以及发展新型农村集体经济。										
年度绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重					
产出指标	数量指标	资金结转结余率	≤	8	%	10					
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10					
产出指标	质量指标	是否按程序拨付	定性			5					
产出指标	质量指标	是否专款专用	定性			5					
产出指标	时效指标	资金拨付进度率	≥	92	%	10					
产出指标	时效指标	资金计划下达及时率	≥	95	%	10					
产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	92	%	10					
效益指标	经济效益指标	促进建档立卡贫困户增收	≥	2000	元	5					
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫增收	定性			5					
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫户增收收益率	≥	90	%	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作的满意度	≥	90	%	5					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政策的知晓率	≥	90	%	5					
整体绩效情况											
无											
其他说明											

2025年县级重点专项资金绩效目标表

项目名称： 50024222T000000074989-农业保险保费补贴项目

预算单位： 县农业农村委员会

单位： 万元

总体资金情况		预算支出		基本支出			项目支出			
		总额	4,713.00	合计	财政拨款	专项资金	单位资金	合计	财政拨款	专项资金
整体绩效目标		<p>“目标 1：引导和支持农户参加农业保险；</p> <p>目标 2：中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；</p> <p>目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；</p> <p>目标 4：稳定农业生产，保障农民收入。”</p>								
年度绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重				
整体绩效情况	产出指标	县财政种植业保费补贴比例	≥	10	%	5				
	产出指标	自治县养殖业保费补贴比例	≥	70	%	5				
	产出指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥	65	%	5				
	产出指标	自治县种植业保费补贴比例	≥	75	%	5				
	产出指标	经办机构合规经营	=	100	%	5				
	产出指标	风险保障水平	≥	90	%	5				
	产出指标	财政资金使用效率(年度保险赔付总额/年度财政补贴资金总额)	≥	60	%	5				
	产出指标	规定时点理赔结案率(≥**%)	=	100	%	3				
	产出指标	地方财政配套补贴资金及时到位率	=	100	%	10				

标									
产出指标	成本指标	按保险标的物物化成本(相关文件规定)	=	100	%			2	
效益指标	经济效益指标	灾害损失平均补偿率(赔款金额/直接(物化)成本损失)	≥	95	%			5	
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	≥	95	%			5	
效益指标	社会效益指标	赔付总额年度指标值	≥	95	%			5	
效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=	100	%			5	
效益指标	生态效益指标	保险公司与畜牧部门建立无害化处理联动机制	≥	95	%			5	
效益指标	可持续影响指标	保险时效	=	1	年			5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加农户满意度	≥	90	%			10	
其他说明									

2025 年县级重点专项资金绩效目标表

项目名称: 50024223T000003227025-优抚抚恤生活及医疗补助 预算单位: 县退役军人事务局 单位: 万元

总体资金情况		基本支出			项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金
预算支出总额		4,962.00				4,962.00		
整体绩效目标		1、及时足额发放优抚对象生活、医疗补助、使优抚对象基本生活得到保障、改善医疗困难情况。 2、完成优抚对象医保参保缴费，改善优抚对象医疗情况。						
年度绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重	
产出指标	质量指标	补助标准按规定执行率	=		100	%	20	
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=		100	%	20	
产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=		100	%	20	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活、医疗、住房改善情况	定性				20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	%	10	
其他说明		无						

2025 年县级重点专项资金绩效目标表

项目名称: 50024222T000002026975-困难群众基本生活救助 预算单位: 县民政局 单位: 万元

总体资金情况		基本支出			项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金
预算支出总额		34,126.00				34,126.00	34,126.00	
整体绩效目标		城乡低保、特困人员供养、孤儿和事实无人抚养儿童等困难群体基本生活救助，基本生活得到切实保障。						
年度绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
产出指标	质量指标	补助对象认定准确率	=	100	%	15		
产出指标	时效指标	困难群众基本生活救助资金按时发放率	=	100	%	15		
产出指标	时效指标	流浪乞讨人员及时救助率	=	100	%	15		
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	定性	有效改善	其他	20		
效益指标	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	定性	基本建立	其他	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥	95	%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%	5		
其他说明		无						