

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	彭阳县盛泽水务投资有限公司运营费		
主管部门	彭阳县水务局	实施单位	彭阳县水务局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	35.000000
年度总体绩效目标	彭阳县盛泽水务投资有限公司运营费，保障7名工作人员工资及社保缴费。		
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	确保7人工资及社保足额发放	100%
	12-质量指标	严格按照相关制度发放	100%
	13-时效指标	2023年完成	100%
	14-成本指标	最低成本测算法	100%
2-效益指标	21-经济效益	稳定就业，确保企业改制顺利进行。	100%
	22-社会效益	稳定就业，确保企业改制顺利进行。	100%
	23-生态效益	稳定就业，确保企业改制顺利进行。	100%
	24-可持续影响	稳定就业，确保企业改制顺利进行。	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	稳定就业，确保企业改制顺利进行。	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023年中央大型水库移民扶持基金		
主管部门	彭阳县水务局	实施单位	彭阳县水务局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-农业股	项目年度金额	198.660000
年度总体绩效目标	2023年中央大型水库移民扶持基金		
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	完成8600袋肥料采购项目	95%
	12-质量指标	按照国家质检部门标准采购	95%
	13-时效指标	2023年完成	95%
	14-成本指标	采购每袋化肥不高于230元	95%
2-效益指标	21-经济效益	提高地力，增加农民收入	95%
	22-社会效益	提高地力，增加农民收入	95%
	23-生态效益	提高地力，增加农民收入	95%
	24-可持续影响	提高地力，增加农民收入	95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	水库移民达到满意	95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023年中央水利发展资金		
主管部门	彭阳县水务局	实施单位	彭阳县水务局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-农业股	项目年度金额	5850.000000
年度总体绩效目标	2023年中央水利发展资金		
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	完成设计预算内完成	95%
	12-质量指标	按照国家规范标准执行	95%
	13-时效指标	2023年完成	95%
	14-成本指标	按照国家预算安排	95%
2-效益指标	21-经济效益	提高粮食产量，增加农民收入	95%
	22-社会效益	水土保持，保护生态屏障	95%
	23-生态效益	完成流域治理等项目	95%
	24-可持续影响	提高粮食产量，增加农民收入	95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	提高粮食产量，增加农民收入	95%