

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		财政专项业务工作经费		
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	130.00	
		其中：财政拨款	130.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标		安排预算 130 万元，保障财政局机关各项工作正常运行，更好保障财政履职，促进全县经济高质量发展。		
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	工作计划内容完成率	98%
		质量指标	各项工作质量达标率	97%
		时效指标	工作完成进度	年内个节点
		成本指标	局机关运行经费	130 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	是否提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	是
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	服务能力不断提升	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政局机关职工满意度	90%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		投资评审费		
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标		安排预算 50 万元，支付投资评审费用，保障财政投资评审工作顺利进行		
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	第三方机构数量	65 家
		质量指标	财政投资项目预算、结算、决算评审工作质量达标率	90%
		时效指标	委托服务完成时间	根据项目特征和上报时间安排处理
		成本指标	委托服务费	500 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障财政投资项目预算、结算、决算评审	全力保障
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	规范项目管理，提高资金使用效率	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	良好

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		绩效评价专项工作经费		
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	32.00	
		其中：财政拨款	32.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标		安排预算 32 万元，支付 预算绩效管理费用，保障绩效评价专项工作顺利开展		
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	采购第三方机构数量	6 家
		质量指标	完成 2024 年绩效管理重点项目评价	2024 年 12 月底前
		时效指标	完成 2024 年绩效管理重点项目评价	2024 年 12 月底前
		成本指标	服务费率	不高于 0.17%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	发挥财政资金使用效益	有效提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	对财政资金使用效益影响	3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价部门单位满意度	大于等于 85%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		润彭投资管理有限责任公司业务经费			
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	16.00		
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金			
年度总体绩效目标		安排预算 16 万元，支付业务经费，保障润彭公司业务正常运行。			
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	润彭公司业务正常运行		100%
		质量指标	保障润彭公司业务正常运行		100%
		时效指标	2024 年		1 年
		成本指标	润彭公司业务正常运行经费		16 万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障公司正常运行		全力保障
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	经费保障的持续性		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公司工作人员满意度		整体满意

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国有资产经营有限公司业务经费			
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
年度总体绩效目标		安排预算 3 万元，支付业务经费，保障国资公司业务正常运行			
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	国资公司业务正常运行经费		3 万元
		质量指标	保障国资公司业务正常运行		100%
		时效指标	2024 年		1 年
		成本指标	国资公司业务正常运行经费		3 万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	公司业务保障时间		1 年
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	公司业务保障时间		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公司工作人员满意度		90%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		智讯公司运营经费		
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标		项目预算安排 8 万元，主要用于运营经费，包括代理记账、审计、运营公司考核、日常办公等，保障业务正常开展。		
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	项目计划内容完成率	≥95%
		质量指标	项目完成内容质量达标率	≥95%
		时效指标	拨付时限	2024 年内
		成本指标	运维经费	8 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	促进运维单位工作效率提升	促进
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保障运维单位正常开展业务	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		彭阳县职业教育中心迁建项目			
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	508.37		
		其中：财政拨款	508.37		
		其他资金			
年度总体绩效目标		安排预算 508.37 万元, 支付彭阳县职业教育中心迁建项目费用, 确保债务还本付息到位			
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	还本付息额度		508.37 万元
		质量指标	还款及时率		100%
		时效指标	还款年度		2024 年
		成本指标	还本付息额度		508.37 万元
	效益指标	经济效益指标	还本付息额度		508.37 万元
		社会效益指标	还款及时率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	还款年度		2024 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度		100%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		彭阳县 2016 年棚户区（城中村）改造项目		
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	710.64	
		其中：财政拨款	710.64	
		其他资金		
年度总体绩效目标		安排预算 710.64 万元，支付彭阳县 2016 年棚户区（城中村）改造项目，确保债务还本付息合同到期履约		
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	还本付息额度	710.64 万元
		质量指标	还款及时率	100%
		时效指标	还款年度	2024 年
		成本指标	还本付息额度	710.64 万元
	效益指标	经济效益指标	还本付息额度	710.64 万元
		社会效益指标	还款及时率	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	还款年度	2024 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	100%



## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		彭阳县 2017 年棚户区（城中村）改造项目		
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	2855.50	
		其中：财政拨款	2855.50	
		其他资金		
年度总体绩效目标		安排预算 130 万元，保障财政局机关各项工作正常运行，更好保障财政履职，促进全县经济高质量发展。		
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	项目计划内容完成率	100%
		质量指标	还款及时率	100%
		时效指标	还款年度	2024 年
		成本指标	还本付息额度	2855.50 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	还款及时率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	还款年度	2024 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	100%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		彭阳县 2014 年棚户区改造二期			
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	90.79		
		其中：财政拨款	90.79		
		其他资金			
年度总体绩效目标		安排预算 90.79 万元，支付彭阳县 2014 年棚户区改造二期合同款，确保还本付息到位			
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	项目计划内容完成率		100%
		质量指标	还款及时率		100%
		时效指标	还款年度		2024 年
		成本指标	还本付息额度		90.79 万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	还款及时率		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	还款年度		2024 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度		100%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中国农发重点建设基金投资协议（集中供热四号供热站三、四期工程）			
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	358.19		
		其中：财政拨款	358.19		
		其他资金			
年度总体绩效目标		安排预算 358.19 万元, 支付中国农发重点建设基金投资协议(集中供热四号供热站三、四期工程) 合同款确保还本付息到位			
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	项目计划内容完成度		100%
		质量指标	还款及时率		100%
		时效指标	还款年度		2024 年
		成本指标	还本付息额度		358.19 万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	还款及时率		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	还款年度		2024 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度		100%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中国农发重点建设基金投资协议（茹河风景区项目）			
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	127.93		
		其中：财政拨款	127.93		
		其他资金			
年度总体绩效目标		安排预算 1279.30 万元，中国农发重点建设基金投资协议（茹河风景区项目）合同款，确保债务还本付息到位			
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	项目计划内容完成率		100%
		质量指标	还款及时率		100%
		时效指标	还款年度		2024 年
		成本指标	还本付息额度		127.93 万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	还款及时率		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	还款年度		2024 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度		100%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国开发展基金（职业教育中心建设）			
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	509.20		
		其中：财政拨款	509.20		
		其他资金			
年度总体绩效目标		安排预算 509.20 万元，支付国开发展基金（职业教育中心建设）合同款，确保还本付息到位			
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	项目计划完成率		100%
		质量指标	还款及时率		100%
		时效指标	还款年度		2024 年
		成本指标	还本付息额度		509.2 万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	还款及时率		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	还款年度		2024 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度		100%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国开发展基金投资合同（2016 年棚户区改造项目）		
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	161.25	
		其中：财政拨款	161.25	
		其他资金		
年度总体绩效目标		安排预算 161.25 万元，支付国开发展基金投资合同（2016 年棚户区改造项目）合同款，确保还本付息资金落实到期履约。		
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	项目计划完成率	100%
		质量指标	还款及时率	100%
		时效指标	还款年度	2024 年
		成本指标	还本付息额度	161.25 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	还款及时率	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	还款年度	2024 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	100%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国开发展基金投资合同（罗洼独立工矿）			
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	440.89		
		其中：财政拨款	440.89		
		其他资金			
年度总体绩效目标		按排预算 440.89 万元，支付 国开发展基金投资合同（罗洼独立工矿）债务还本付息，履行投资协议。			
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	项目计划完成率		100%
		质量指标	还款及时率		100%
		时效指标	还款年度		2024 年
		成本指标	还本付息额度		440.89 万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	还款及时率		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	还款年度		2024 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度		100%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国开发展基金投资合同（全域乡村旅游基础设施建设项目）			
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	403.12		
		其中：财政拨款	403.12		
		其他资金			
年度总体绩效目标		安排预算 403.12 万元，支付国开发展基金投资合同（全域乡村旅游基础设施建设项目）合同款，确保债务还本付息到期履约。			
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	还本付息额度		403.12 万元
		质量指标	还款及时率		100%
		时效指标	还款年度		2024 年
		成本指标	还本付息额度		403.12 万元
	效益指标	经济效益指标	还本付息额度		403.12 万元
		社会效益指标	还款及时率		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	还款年度		2024 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度		100%



## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国开发展基金投资合同（茹河流域水污染）		
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	785.02	
		其中：财政拨款	785.02	
		其他资金		
年度总体绩效目标		安排预算 785.02 万元。支付国开投资发展基金债务还本付息到位		
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	还本付息额度	785.02 万元
		质量指标	还款及时率	100%
		时效指标	还款年度	2024 年
		成本指标	还本付息额度	785.02 万元
	效益指标	经济效益指标	还本付息额度	785.02 万元
		社会效益指标	还款及时率	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	还款年度	2024 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	100%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国开发展基金投资合同（停车场）		
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	318.25	
		其中：财政拨款	318.25	
		其他资金		
年度总体绩效目标		安排预算 318.25 万元，支付国开发展基金投资合同（停车场）合同款，确保债务还本付息到期履约		
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	项目计划内容完成率	100%
		质量指标	还款及时率	100%
		时效指标	还款年度	2024 年
		成本指标	还本付息额度	318.25 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	还款及时率	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	还款年度	2024 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	100%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国开发展基金投资合同（王洼采煤沉陷区综合治理项目）			
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	429.64		
		其中：财政拨款	429.64		
		其他资金			
年度总体绩效目标		安排预算 429.64 万元，支付国开发展基金投资合同（王洼采煤沉陷区综合治理项目）合同款，确保债务还本付息到位			
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	项目计划内容完成率		100%
		质量指标	还款及时率		100%
		时效指标	还款年度		2024 年
		成本指标	还本付息额度		429.64 万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	还款及时率		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	还款年度		2024 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度		100%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国开发展基金投资合同（王洼独立工矿）			
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	504.98		
		其中：财政拨款	504.98		
		其他资金			
年度总体绩效目标		确保债务还本付息到位			
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	项目计划内容完成率		100%
		质量指标	还款及时率		100%
		时效指标	还款年度		2024 年
		成本指标	还本付息额度		504.98 万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	还款及时率		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	还款年度		2024 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度		100%

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国开发展基金投资合同（县城及重点城镇供排水工程）			
主管部门		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县财政局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	1230.57		
		其中：财政拨款	1230.57		
		其他资金			
年度总体绩效目标		安排预算 1230.57 万元，支付国开发展基金投资合同（县城及重点城镇供排水工程）合同款，确保债务还本付息到位			
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	项目计划内容完成率		100%
		质量指标	还款及时率		100%
		时效指标	还款年度		2024 年
		成本指标	还本付息额度		1230.57 万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	还款及时率		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	还款年度		2024 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度		100%