

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023年彭阳县补充县级应急储备物资采购项目		
主管部门	彭阳县发展和改革局	实施单位	彭阳县发展和改革局机关
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	50.000000
年度总体绩效目标	本项目2023年度共计安排资金100万元，主要用于防汛物资采购等，项目实施的目标是提升应急物资保障能力。		
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	设备采购任务完成率)	≥100%
	12-质量指标	运转能力饱和率	≥100%
	13-时效指标	购置计划按期完成率	≥100%
	14-成本指标	严格按照采购程序，完成所有采购支出	50万元
2-效益指标	21-经济效益	推动中小微企业、周边商户发展	有所提升
	22-社会效益	确保在疫情防控、冬令春荒时期，突发灾情时全县应急救灾物资有保障，人民群众生产生活有保障，不受影响。	有所提升
	23-生态效益	相应生态效益指标	有所提升
	24-可持续影响	发挥长期保障作用	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年县域商业体系建设资金（第一批）		
主管部门	彭阳县发展和改革委员会	实施单位	彭阳县发展和改革委员会机关
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	730.000000
年度总体绩效目标	实施乡镇商贸中心、物流级配中心、县域消费场景提升等县域商业体系建设项目3个以上		
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	县域商业体系建设项目	大于等于3个
	12-质量指标	县域商品和服务销售额提升效果	有所提升
	13-时效指标	拨款及时率	90%以上
	14-成本指标	兑现金额	730万元
2-效益指标	21-经济效益	城乡消费品零售额增速对比	与上一年度增速基本持平
	22-社会效益	项目促进农民增收	有所提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	无	无
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象的满意度	大于等于80%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	电子商务进农村综合示范项目绩效评价、决算审核费用		
主管部门	彭阳县发展和改革委员会	实施单位	彭阳县发展和改革委员会
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	4.000000
年度总体绩效目标	本项目2024年度共计需安排4万元资金，主要用于委托第三方机构对2016年、2019年电子商务进农村综合示范项目进行项目决算审核，对2019年项目进行绩效评价，形成专业绩效评价及决算审核报告。		
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2016年、2019年示范项目决算审计，出具项目决算报告	2个
	12-质量指标	绩效评价及决算报告符合相关规定和标准要求	3个
	13-时效指标	按照合同约定时间按时完成	2024年12月31日前
	14-成本指标	2019年项目绩效评价费用8万元，2016年、2019年两个项目决算费用每个5万元。	4万元
2-效益指标	21-经济效益	成电子商务进农村综合示范项目建设，我县农村电子商务服务普及率进一步提升。	≥1.6亿元
	22-社会效益	通过绩效评价和决算审计，总结项目实施经验，推动我县2024年电子商务交易额实现1.6亿元以上。	≥90%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	评价结果及经验二次参考率	≥80%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	相应满意度指标	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	粮食和物资储备局工作经费		
主管部门	彭阳县发展和改革委员会	实施单位	彭阳县发展和改革委员会机关
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	4.000000
年度总体绩效目标	本年度共安排资金5万元，主要用于购置办公用品、印刷培训、学习、宣传资料、公务租车、人员差旅费、玉米、小麦扦样等费用。		
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	项目计划完成率	100%
	12-质量指标	完成工作质量合格率	≥100%
	13-时效指标	拨款及时率	≥100%
	14-成本指标	粮食和物资储备局工作经费	4万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	完成业务工作，推动我县经济和社会高质量发展	有所提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	高质量完成业务工作，是否持续推动我县经济和社会高质量发展。	是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	考核测评满意度	≥100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	彭阳县发展和改革局2024年业务工作经费		
主管部门	彭阳县发展和改革局	实施单位	彭阳县发展和改革局机关
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	25.000000
年度总体绩效目标	安排预算25万元，主要用于支出材料印刷费、差旅费（外出培训）、公务接待费、会议费、车辆运行费、委托业务费（会议室视频设备采购费）、办公设备更新购置（电脑、打印机等）、日常办公（办公电脑、打印机、复印件等办公设备的日常维修，办公用品）、宣传费、法律顾问费、电话费		
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	项目计划内容完成率	100%
	12-质量指标	保证我局业务工作正常开展	100%
	13-时效指标	2023年全年提供服务	≥1年
	14-成本指标	业务工作费用	25万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	做好服务工作。服务高质量发展需要	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	完成业务工作，推动完成业务工作，推动我县经济高质量发展	有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	考核测评满意度	有所提升

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	彭阳县偏远村庄“户户通”光纤宽带项目		
主管部门	彭阳县发展和改革局	实施单位	彭阳县发展和改革局机关
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	500.000000
年度总体绩效目标	该项目建成后，将全面解决个乡镇偏远村庄未通光纤宽带的问题，助力乡村振兴，推动数字乡村建设，不断满足人民群众对美好生活的向往		
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	受益户数及人口	约800户2800人
	12-质量指标	乡村光纤宽带普及率	100%
	13-时效指标	当年资金支出率	100%
	14-成本指标	资金投入率	100%
2-效益指标	21-经济效益	助力乡村振兴，促进地方经济发展	着力提高
	22-社会效益	保障村民信息畅通，满足村民生产生活需求	着力提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	能及时收到地震等自然灾害预警信息	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	彭阳县全面优化营商环境推动民营经济高质量发展实施意见		
主管部门	彭阳县发展和改革局	实施单位	彭阳县发展和改革局机关
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	300.000000
年度总体绩效目标	安排预算300万元你，保障彭阳县全面优化营商环境推动民营经济高质量发展实施意见		
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	支持新增规上奖补项目。	< 8
	12-质量指标	符合《彭阳县全面优化营商环境推动民营经济高质量发展实施意见》要求，验收合格率。	100%
	13-时效指标	完成奖补资金兑现时间。	2022年6月底
	14-成本指标	支持新认定为智能工厂、数字化车间、绿色工厂的企业；支持重点实验室、企业技术（创新）中心等；支持科技企业孵化器、“专精特新”中小企业等。	> 80
2-效益指标	21-经济效益	扶持民营企业不断发展壮大，促进我县经济社会快速健康发展	提升
	22-社会效益	提高财政资金使用效益，规范项目管理。	提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	支持企业发展更高质量、更有效率、更可持续发展。	提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业满意度指标	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	石油勘探开发协调服务专项工作经费		
主管部门	彭阳县发展和改革委员会	实施单位	彭阳县发展和改革委员会机关
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	2.000000
年度总体绩效目标	安排预算2万元，对2023年石油勘探开发工作进行绩效评价和协调工作经费		
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	新开发石油井场，新打油井	井场22个，油井30眼
	12-质量指标	业务质量达标率	95%以上
	13-时效指标	2024年提供全年服务	≥1年
	14-成本指标	协调服务工作经费。	2万
2-效益指标	21-经济效益	稳步推进我县经济工作持续发展。	较上年有所提高
	22-社会效益	实现300多人稳定就业	有所提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	完成业务工作，促进石油稳产增产。	有所提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	>90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	县域商业建设、安全生产监督管理等项目第三方服务费用及工作经费		
主管部门	彭阳县发展和改革委员会	实施单位	彭阳县发展和改革委员会机关
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	10.000000
年度总体绩效目标	预算安排10万元，主要委托第三方对县域商业建设进行日常监督和年度绩效评价，确保项目合规合法建设，按时完成项目初验。		
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	项目验收完成率	≥90%
	12-质量指标	建设项目质量合格数	≥5个
	13-时效指标	按照项目建设进展按时完成项目初验	2025年6月前
	14-成本指标	聘请第三方参与项目日常监督管理和项目初验，并出具初验报告费用	10万元
2-效益指标	21-经济效益	项目实施企业2024年度营业收入持续增长	正增长
	22-社会效益	项目实施企业，2024年度累计新增就业岗位30个以上，带动就业50人以上	≥50人
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	总结项目监管及实施经验，后续项目建设参考率	≥80%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务企业和项目满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	应急成品粮油储备及供应网点补贴费用		
主管部门	彭阳县发展和改革委员会	实施单位	彭阳县发展和改革委员会
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	13.900000
年度总体绩效目标	本项目2024年度共计安排资金13.9万元，应急成品粮油储备及供应网点补贴费用。主要用于应急成品粮油承储企业保管、轮换、供应网点补贴费用，主要目标是进一步健全完善粮食应急保障体系，切实防范化解重大风险，提高我县在突发应急状况下的粮食应急保障能力。		
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	应急成品粮油保管、轮换及供应网点补贴费用	12次
	12-质量指标	应急成品粮油符合国家标准，应急供应网点符合区、市、县要求合格率	100%
	13-时效指标	拨款及时率	≥100%
	14-成本指标	严格按照预算支出保管、轮换等费用补贴	13.9万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	可以用于调节全县粮食供求，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或其他突发事件	有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务广大人民群众，努力完善粮食应急保障体系，提升承储企业、供应网点的服务水平。	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	专项资金项目谋划编制经费		
主管部门	彭阳县发展和改革局	实施单位	彭阳县发展和改革局机关
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	600.000000
年度总体绩效目标	安排预算600万元，专项资金项目谋划编制经费，完成中央预算内、政府专项债、地方一般债、行业专项及其他投资等项目申报工作		
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	完成项目申报及编制文本	100个
	12-质量指标	申报项目落地实施	逐步优化
	13-时效指标	如期完成项目申报	完成
	14-成本指标	专项资金项目文本编制费	600万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	争取项目落实	有所提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	经济发展	不断提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意度	≥100%