

彭阳县2022年度重点项目绩效目标申报汇总表

序号	项目名称	绩效目标描述	申报预算（元）	项目实施单位
1	幼儿园专任教师工资及五险、骨干教师津贴、教职工体检费、免费师范生服务期满奖金	2022年乡镇幼儿园专任教师工资及“五险，”骨干教师津贴、教师体检费、免费师范生服务期满奖金主要是：2011-2021年招聘的乡镇幼儿园专任教师403人工资及“五险”1728.26万元，其中2011-2019年招聘的乡镇幼儿园专任教师276人工资927.36万元、2020年招聘的幼儿园教师56人工资174.72万元、服务管理费14.28万元，2021年招聘的幼儿园教师71人工资195.96万元，403人“五险”费415.94万元；骨干教师津贴91.16万元；教职工体检费268.4万元；免费师范生服务期满奖金20万元。	18,394,200.00	彭阳县教育体育局机关
2	营养改善计划工作食堂从业人员工资	本项目2022年度共计安排363万元资金，主要用于按月发放营养改善计划工作食堂从业人员工资，项目实施的目标是严格按照目标实施计划，按月及时足额将资金发放给营养改善计划食堂从业人员，促使营养改善计划工作食堂从业人员工资工作顺利地完成。	3,630,000.00	彭阳县教育体育局机关
3	党建工作、校外专项活动、营养改善及从业人员等费用	本项目2022年度共计安排20万资金，主要用于下年度党建阵地建设、宣传慰问、表彰奖励、干部培训等，项目实施的目标是 1.保证党员活动有场地、有教育意义； 2.保证表彰奖励能够激发广大党员干部干事创业的热情； 3.保证党员干部党性修养培训取得实效，增强党务干部的工作能力； 4.慰问资金能够体现党对基层党员干部的关怀。本项目2022年度共计安排78万元资金，主要用于青少年校外教育活动，项目实施的目标是：1.举办18个校外公益培训班。2.组织四个足球队。3.开展研学旅行活动一次，配合科技局“科普周”活动，举办各类传统文化活动。4.改造升级青少年活动中心信息化设备。5.采购办公电脑2台，办公用纸8箱。本项目2022年度共计安排20万元资金，主要用于营养改善计划工作及全县食堂从业人员培训，项目实施的目标是按计划完成营养改善计划相关工作及全县食堂从业人员培训，提高从业人员综合素质和工作效率，确保供餐质量及培训资料完整。	600,000.00	彭阳县教育体育局机关
4	群众体育活动、青少年业余训练及体育场馆运行经费	1、群众体育：各类赛事活动经费共300万元，包括全县职工运动会30万元、全国山地自行车越野赛26万元、全县农民篮球争霸赛10万元、参加区市职工及农民运动会、全民健身赛事活动40万元、各协会单项体育赛事30万元、全区农耕健身大赛30万元、社会体育指导员培训10万元、县乡村体育器材更新20万元。 2、竞技体育：青少年业余训练及参加全区十六届运动会训练、参赛及奖金等经费100万元。 3、学校体育：举办全县中小学生球类及田径运动会、参加区市各类学生运动会经费4万元。	3,000,000.00	彭阳县体育中心
5	彭阳县2022年乡村振兴示范村建设项目	培育乡村振兴示范村4个,提高贫困群众发展致富能力,受益对象满意度,项目投资金额1270万元。	12,700,000.00	彭阳县乡村振兴局
6	彭阳县人民政府关于更好支持民营企业高质量发展奖补资金	县人民政府每年安排财政专项资金1000万元，其中800万元的民营经济发展奖补资金，200万元的电子商务发展专项资金，用于引导扶持我县优势主导产业、战略性新兴产业、“两化”融合产业等实体经济发展。	3,000,000.00	彭阳县发展和改革局机关
7	彭阳县电商公共服务中心2022-2023年度租金	本项目2022年度共计安排56万元资金，主要用于彭阳县中小企业电商公共服务中心2022-2023年度房屋租金。保障中心正常运营，为中小电商企业、电商服务站提供电商公共服务和管理工作，有效推动我县2022年度电商销售额实现1.25亿元以上。	560,000.00	彭阳县发展和改革局机关
8	2022年政策性森林保险项目	购买森林保险面积127万亩，森林资源更加安全生态环境更加改善。	300,000.00	彭阳县自然资源局本级
9	农村污水处理设施委托运营费	委托第三方运营维护服务及时按时完成，水质第三方检测及时，改善河流水质条件，促进生态环境的良性循环，对自然环境改观，减少环境污染	270,000.00	彭阳县住房和城乡建设局本级
10	城市维护费	城市维护费严格按照计划组织实施，及时对城市环境等进行正常维护，确保市容环卫维护、市政维护及园林绿化维护所需的正常，保障城市管理日常工作正常有序地开展。改善城镇卫生环境，为进一步巩固我县“国家园林县城、国家卫生县城和国家文明县城”创建成果，营造良好的人居环境，提升城市品位，夯实城市基础设施服务功能。更好满足人民群众日益增长的美好生活需要，推动社会文化繁荣昌盛。	15,000,000.00	彭阳县住房和城乡建设局本级

彭阳县2022年度重点项目绩效目标申报汇总表

序号	项目名称	绩效目标描述	申报预算（元）	项目实施单位
11	扶贫健康政府财政兜底	实施扶贫健康政府财政兜底补助，落实惠民政策，兑现群众医疗保障待遇，参保人员对医保服务的满意度达到100%。	1,000,000.00	彭阳县医疗保障局本级
12	系列文化活动工作经费、精神文明建设工作经费及创建全国文明城市工作经费	在全县范围内开展全国文明城市创建活动，巩固自治区文明城市创建成果，进一步提升城市文明程度及群众满意度，做好“我们的节日”系列文化活动，打造宣传阵地，引领干部群众宣传践行社会主义核心价值观。	8,500,000.00	中国共产党彭阳县委员会宣传部本级
13	2022年农业保险保费县级补贴	种植业保险县级补贴面积14万亩，草畜产业保险县级补贴12万只（头），农户发展农业产业积极性提高，发生自然灾害农户损失降低。	2,500,000.00	彭阳县农业农村局机关
14	科技研发经费	本项目2022年度共计安排1200万元资金，主要用于研发投入，项目实施的目标是政府加大R&D经费投入，支撑工业、农业、民生、人才及实验平台建设。	12,000,000.00	彭阳县科学技术局本级
15	公交及客运补短板资金	加快我县城乡客运发展步伐，提升城乡客运服务水平，有效巩固建制村通客车成果，有效巩固脱贫攻坚成果，确保广大群众安全便捷出行。	2,500,000.00	彭阳县交通运输局

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		幼儿园专任教师工资及五险、骨干教师津贴、教职工体检费、免费师范生服务期满奖金		
主管部门		彭阳县教育体育局	实施单位	彭阳县教育体育局机关
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目总额		18394200.00	其中：年度资金总额	18394200.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	18394200.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	18394200.00		其中：上级 资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标		2022年乡镇幼儿园专任教师工资及“五险”，骨干教师津贴、教师体检费、免费师范生服务期满奖金主要是：2011-2021年招聘的乡镇幼儿园专任教师403人工资及“五险”1728.26万元，其中2011-2019年招聘的乡镇幼儿园专任教师276人工资927.36万元、2020年招聘的幼儿园教师56人工资174.72万元、服务管理费14.28万元，2021年招聘的幼儿园教师71人工资195.96万元，403人“五险”费415.94万元；骨干教师津贴91.16万元；教职工体检费268.4万元；免费师范生服务期满奖金20万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	骨干教师津贴	91.16万元	
1-产出指标		教职工体检费268.4万元	>2684人	
1-产出指标		免费师范生服务期满奖金20万元	>2人	
1-产出指标		专任教师403人，工资及服务费用1728.26万元。	100%	
1-产出指标	12-质量指标	工资按时发放	100%	
1-产出指标	13-时效指标	工资按时发放	一年	
1-产出指标	14-成本指标	骨干教师津贴	91.16万元0	
1-产出指标		教职工体检费	268.4万元	
1-产出指标		免费师范生服务期满奖金0	20万元	
1-产出指标		专任教师403人，工资及服务费用	1728.26万元	
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	能缓解乡镇幼儿园专任教师短缺问题，提高教师待遇具有可行性	有所提升	
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	能缓解乡镇幼儿园专任教师短缺问题，提高教师待遇具有可行性	有所提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校(幼儿园)安全稳定，广大学生及家长给予好评	100%	

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		营养改善计划工作食堂从业人员工资			
主管部门	彭阳县教育体育局	实施单位	彭阳县教育体育局机关		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年		
项目总额	3630000.00	其中：年度资金总额	3630000.00		
其中：本级资金 (元)	资金总额	3630000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	3630000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	<p>本项目2022年度共计安排363万元资金，主要用于按月发放营养改善计划工作食堂从业人员工资，项目实施的目的是严格按照目标实施计划，按月及时足额将资金发放给营养改善计划食堂从业人员，促使营养改善计划工作食堂从业人员工资工作顺利完成。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	食堂从业人员工资经费363万元（中学：95.2万元56人*1700*10个月，小学267.8万元寄宿学校46人*1700元*10个月，非寄宿158人*1200*10		260人	
1-产出指标	12-质量指标	资金足额拨付到位，营养改善计划工作食堂从业人员工资工作顺利完成		100%	
1-产出指标	13-时效指标	严格按照目标实施计划，按月及时足额将资金发放给营养改善计划食堂		1年	
1-产出指标	14-成本指标	营养改善计划工作食堂从业人员工资 363万元。		中学95.2万元，小学	
2-效益指标	22-社会效益	减轻了营养改善计划工作食堂从业人员的生活负担，提高了营养改善计划工作食堂从业人员消费水平，解决农村就业人员压力，增加就业		有所提升	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	提升营养改善计划食堂从业人员业务素质		有所提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	食堂从业人员、学校师生满意		99%	

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		党建工作、校外专项活动、营养改善及从业人员等费用			
主管部门		彭阳县教育体育局	实施单位		彭阳县教育体育局机关
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		600000.00	其中：年度资金总额		600000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	600000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	600000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标		<p>本项目2022年度共计安排20万资金，主要用于下年度党建阵地建设、宣传慰问、表彰奖励、干部培训等，项目实施的目的是</p> <p>1.保证党员活动有场地、有教育意义； 2.保证表彰奖励能够激发广大党员干部干事创业的热情； 3.保证党员干部党性修养培训取得实效，增强党务干部的工作能力； 4.慰问资金能够体现党对基层党员干部的关怀。·本项目2022年度共计安排78万元资金，主要用于青少年校外教育活动，项目实施的目的是：1.举办18个校外公益培训班。2.组织四个足球队。3.开展研学旅行活动一次，配合科技局“科普周”活动，举办各类传统文化活动。4.改造升级青少年活动中心信息化设备。5.采购办公用电脑2台，办公用纸8箱。·本项目2022年度共计安排20万元资金，主要用于营养改善计划工作及全县食堂从业人员培训，项目实施的目的是按计划完成营养改善计划相关工作及全县食堂从业人员培训，提高从业人员综合素质和工作效率，确保供餐质量及培训资料</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	安装录播教室系统（套），采购办公用电脑台数，纸箱数		1	
1-产出指标		表彰奖励先进集体		10个	
1-产出指标		表彰奖励优秀共产党员、党务工作者		100人	
1-产出指标		举办科技类活动次数，举办传统文化活动次数		1；3	
1-产出指标		开展以“红色·科技”为主题的研学旅行活动次数。		1	
1-产出指标		培训党务干部		120人	
1-产出指标		青少年校外公益培训班参与学生人次，每班年课时数		2000；180	
1-产出指标		完成农村义务教育学生营养改善计划相关工作及食堂从业人员培训，完善好档案		260人	
1-产出指标		慰问工作经费		10万元	
1-产出指标		足球队数、足球队参训学生数		4；100	
1-产出指标		12-质量指标	高质量完成研学旅行活动，内容涉及参观博物馆、科技馆、爱国主义教育基地，		效果显著
1-产出指标			活动阵地建设、思想宣传等		10万元
1-产出指标			开展好科技类、传统文化类活动，包括科技讲座、科技展、科技比赛·较好传承		效果良好
1-产出指标			彭阳社会对青少年艺术等特色教育的需求。		基本满足
1-产出指标	食堂从业人员培训合格，档案资料完整。		100%		
1-产出指标	足球队训练水平		能参加县内外比赛		
1-产出指标	13-时效指标	按时完成农村义务教育学生营养改善计划及食堂从业人员培训相关工作。		1年	
1-产出指标		开展以“红色·科技”为主题的研学旅行活动		暑假完成	
1-产出指标		录播教室系统，办公用电脑，办公用纸		9月底完成	
1-产出指标		青少年校外公益培训班、足球队、各类活动		2022年底完成	
1-产出指标		完成党员教育、培训，开展党员志愿服务活动，党建工作宣传教育，慰问困难党		2022年12月前	
1-产出指标	14-成本指标	开展以“红色·科技”为主题的研学旅行活动		6万	
1-产出指标		录播教室系统，办公用电脑，办公用纸		9万	
1-产出指标		年度党建活动经费		20万元	
1-产出指标		农村义务教育学生营养改善计划工作资金15万元；全县食堂从业人员培训费5万		20万元	
1-产出指标		青少年校外公益培训班、足球队、各类活动		63万	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	提高农村义务教育学生营养改善计划及食堂从业人员培训质量，改善学校供餐质		有所提升	
2-效益指标		提高全县青少年艺术、科技、体育等素养，促进教育教学质量的提高。		有所提高	
2-效益指标		提升青少年思想道德修养		有所提高	
2-效益指标		提升中小学党的建设水平，更好地发挥各级党组织的政治核心作用和党员的先锋		100%	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标		彭阳县青少年校外教育工作的开展		持续推进持续推进	

2-效益指标	24-可持续影响	提升党员、党组织服务群众综合水平，提升党组织服务党员综合水平。	长期
2-效益指标		提升青少年思想道德修养	得到提升
2-效益指标		提升营养改善计划管理人员业务素质	有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	党支部全体党员满意	100%
3-满意度指标		家长满意度	95%
3-满意度指标		学员满意度	98%
3-满意度指标		原料供应商、学校师生满意	99%

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		群众体育活动、青少年业余训练及体育场馆运行经费		
主管部门		彭阳县教育体育局	实施单位	彭阳县体育中心
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目总额		3000000.00	其中：年度资金总额	3000000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	3000000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	3000000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标		<p>1、群众体育：各类赛事活动经费共300万元，包括全县职工运动会30万元、全国山地自行车越野赛26万元、全县农民篮球争霸赛10万元、参加区市职工及农民运动会、全民健身赛事活动40万元、各协会单项体育赛事30万元、全区农耕健身大赛30万元、社会体育指导员培训10万元、县乡村体育器材更新20万元。</p> <p>2、竞技体育：青少年业余训练及参加全区十六届运动会训练、参赛及奖金等经费100万元。</p> <p>3、学校体育：举办全县中小学生球类及田径运动会、参加区市各类学生运动会经费4万元。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	举办群众体育各类赛事活动 开展青少年业余训练及参加全区青少年锦标赛 开展青少年业余训练及参加全区青少年锦标赛		300人，16项赛事
1-产出指标	12-质量指标	保障体育场馆正常运营及多功能运动场、健身步道等体育设施维修维护，加强青少年业余训练及后备人才培养，积极开展全民健身活动及全民健身状况调查，满足广大健身群众的需求。		100%
1-产出指标	13-时效指标	如期完成年度全体育工作任务。		100%
1-产出指标	14-成本指标	严格预算，控制训练及各类赛事经费支出。		300万元
2-效益指标	21-经济效益	推动全县体育工作，拉动体育产业，促进体育消费。		明显提升
2-效益指标	22-社会效益	提升全民锻炼身体的意识，增强全民素质，提高生活质量和水平，通过举办体育赛事提高县的知名度；培养各级各类青少年后备人才培养。提升青少年队伍建设。		明显提升
2-效益指标	23-生态效益	各级党委政府及社会公众对体育工作认可		效果较好
2-效益指标	24-可持续影响	各级党委政府及社会公众对体育工作认可		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务广大健身群众，不断提高广大群众满意度。做好青少年后备人才培养，为上级体育部门输送优秀人才。		90%以上

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		彭阳县2022年乡村振兴示范村建设项目			
主管部门		彭阳县乡村振兴局	实施单位	彭阳县乡村振兴局	
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年	
项目总额		12700000.00	其中：年度资金总额	12700000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	12700000.00	其中：转移市县 (区)资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	12700000.00		其中：上级 资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	培育乡村振兴示范村4个,提高贫困群众发展致富能力,受益对象满意度,项目投资金额1270万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	培育乡村振兴示范村		≥4个	
1-产出指标	12-质量指标	工程质量合格率		≥100%	
1-产出指标	13-时效指标	资金支付及时率		≥100%	
1-产出指标	14-成本指标	项目预算投资		≥1270万元	
2-效益指标	22-社会效益	提高贫困群众发展致富能力		95%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益对象满意度		≥98%	

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		彭阳县人民政府关于更好支持民营企业高质量发展奖补资金			
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	1年	
项目总额		3000000.00	其中：年度资金总额	3000000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	3000000.00	其中：转移市县 (区)资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	3000000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	县人民政府每年安排财政专项资金1000万元，其中800万元的民营经济发展奖补资金，200万元的电子商务发展专项资金，用于引导扶持我县优势主导产业、战略性新兴产业、“两化”融合产业等实体经济发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	支持项目		50个	
1-产出指标	12-质量指标	符合《彭阳县人民政府关于更好支持民营企业高质量发展实施意见》		规范实施	
1-产出指标	13-时效指标	完成奖补资金兑现		2022年底	
1-产出指标	14-成本指标	奖补资金		300万	
2-效益指标	21-经济效益	提高财政资金使用效益，规范项目管理。		有所提升	
2-效益指标	22-社会效益	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		有所提升	
2-效益指标	23-生态效益	引导企业规范化、标准化运行，在生态环境等方面积极履行企业社会责任		有所提升	
2-效益指标	24-可持续影响	着力解决我县民营企业创新不足、资金短缺、技术落后、品牌不优等发展遇到的瓶颈制约和突出问题，进一步提振民营企业发展信心，不断壮大县域经济实力。		有所提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业满意度		≥90%	

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		彭阳县电商公共服务中心2022-2023年度租金			
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	1年	
项目总额		560000.00	其中：年度资金总额	560000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	560000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	560000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	本项目2022年度共计安排56万元资金，主要用于彭阳县中小企业电商公共服务中心2022-2023年度房屋租金。保障中心正常运营，为中小电商企业、电商服务站提供电商公共服务和管理的，有效推动我县2022年度电商销售额实现1.25亿元以上。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	指标1：服务中小电商企业		≥20个	
1-产出指标		指标2：服务电商服务站		≥126个	
1-产出指标	12-质量指标	指标1：保障服务中心正常运行		运行正常	
1-产出指标	13-时效指标	指标1：保障服务中心2022年4月-2023年4月正常运行		≥1年	
1-产出指标	14-成本指标	指标1：房租		56万元	
2-效益指标	21-经济效益	指标1：实现电商年销售额有效增长		≥1.25亿	
2-效益指标	22-社会效益	指标1：通过电商服务，提升企业电商运营能力，带动城乡居民		有所提升	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	指标1：电商公共服务能力持续提升，农村电商发展氛围进一		提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：服务企业和电商服务站满意度		≥90%	

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		2022年政策性森林保险项目			
主管部门		彭阳县自然资源局	实施单位	彭阳县自然资源局本级	
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年	
项目总额		300000.00	其中：年度资金总额	300000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	300000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	300000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	购买森林保险面积127万亩，森林资源更加安全生态环境更加改善。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	购买森林保险		127万亩	
1-产出指标	12-质量指标	森林资源安全及管理质量提升		明显	
1-产出指标	13-时效指标	保险资金及时发放率		100%	
1-产出指标	14-成本指标	森林保险标准		每年0.4元	
2-效益指标	21-经济效益	保险森林资源安全		95%	
2-效益指标	22-社会效益	森林覆盖面积持续增加		2%	
2-效益指标	23-生态效益	生态环境更加优化、人民更加满意		95%	
2-效益指标	24-可持续影响	维护林区稳定、增加人民收入		1.5%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意		90%	

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		农村污水处理设施委托运营费			
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年		
项目总额	270000.00	其中：年度资金总额	270000.00		
其中：本级资金 (元)	资金总额	270000.00	其中：转移市县 (区)资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	270000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	第三方运营维护服务及时按时完成，水质第三方检测及时，改善河流水质条件，促进生态环境的良性循环，对自然环境改观，减少环境污染				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	污水处理站，提升泵站运		30个	
1-产出指标	12-质量指标	确保污水处理厂出水达到标准		标准合格率	
1-产出指标	13-时效指标	第三方运营维护服务及时按时完成，水质第三方检测及时		2022年度	
1-产出指标	14-成本指标	根据农村污水处理设施维护实际成本完成		27万元	
2-效益指标	21-经济效益	促进生态环境可持续发展，改善经济发展环境		长期	
2-效益指标	22-社会效益	有效解决水污染问题，提高卫生水平，保护人民身体健康		有效	
2-效益指标	23-生态效益	改善河流水质条件，促进生态环境的良性循环		长期	
2-效益指标	24-可持续影响	对自然环境改观，减少环境污染		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意		81%	

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		城市维护费			
主管部门	彭阳县住房和城乡建设局	实施单位	彭阳县住房和城乡建设局本级		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年		
项目总额	15000000.00	其中：年度资金总额	15000000.00		
其中：本级资金 (元)	资金总额	15000000.00	其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	15000000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	城市维护费严格按照计划组织实施，及时对城市环境等进行正常维护，确保市容环卫维护、市政维护及园林绿化维护所需的正常，保障城市管理工作正常有序地开展。改善城镇卫生环境，为进一步巩固我县“国家园林县城、国家卫生县城和国家文明县城”创建成果，营造良好的人居环境，提升城市品位，夯实城市基础设施服务功能。更好满足人民群众日益增长的美好生活需要，推动社会文化繁荣昌盛。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
1-产出指标	11-数量指标	车辆燃油、维护、路等电费、园林绿化维护，人员工资等	1500万元		
1-产出指标	12-质量指标	路灯等基础设施维护，保证基础设施维持运转等	有效		
1-产出指标	13-时效指标	保障路灯按时开关，保障园林绿化成活率及美观，县城环境卫生整洁	长期		
1-产出指标	14-成本指标	车辆维护，基础设施维护，园林绿化维护，环境卫生维护的实际成本	1500万元		
2-效益指标	21-经济效益	城市卫生的干净整洁可以提升城市品位，夯实城市基础设施服务功能，达到保护和改善城市生态环境、促进城市可持续发展。吸引更多投资。	城市品位及经济效益有效提升		
2-效益指标	22-社会效益	改善城镇卫生环境，为进一步巩固我县“国家园林县城、国家卫生县城和国家文明县城”创建成果，营造良好的人居环境，	优化城市人居环境的同时也提升了群众满意度。		
2-效益指标	23-生态效益	夯实城市基础设施服务功能，达到保护和改善城市生态环境、	生态环境有效改善		
2-效益指标	24-可持续影响	城市基础设施提升，人居环境及投资环境改善，吸引更多的投资。	城市经济发展有效持续		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意	85%		

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		扶贫健康政府财政兜底			
主管部门		彭阳县医疗保障局	实施单位	彭阳县医疗保障局本级	
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年	
项目总额		1000000.00	其中：年度资金总额	1000000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	1000000.00	其中：转移 市县(区) 资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	1000000.00		其中： 上级资金	
	其他资金			市级配套 资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	实施扶贫健康政府财政兜底补助，落实惠民政策，兑现群众医疗保障待遇，参保人员对医保服务的满意度达到100%。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	扶贫健康政府财政兜底人数		3000人次	
1-产出指标	12-质量指标	扶贫健康政府财政兜底覆盖率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	补贴发放及时性		所有当年应发放补贴在规定时间内完成	
1-产出指标	14-成本指标	扶贫健康政府财政兜底补助		100万元	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	落实惠民政策，兑现群众医疗保障待遇		效果明显	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	建档立卡贫困患者医保特惠政策的正常进行		长期坚持	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度		100%	

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		系列文化活动工作经费、精神文明建设工作经费及创建全国文明城市工作经费			
主管部门		中国共产党彭阳县委员会宣传部	实施单位		中国共产党彭阳县委员会宣传部本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		8500000.00	其中：年度资金总额		8500000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	8500000.00	其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	8500000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	在全县范围内开展全国文明城市创建活动，巩固自治区文明城市创建成果，进一步提升城市文明程度及群众满意度，做好“我们的节日”系列文化活动，打造宣传阵地，引领干部群众宣传践行社会主义核心价值观。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	“我们的节日”系列文化活动		8场次	
1-产出指标		开展创建全国文明城市固定标语宣传		30处	
1-产出指标		选树先进典型个数		10个	
1-产出指标		志愿者招聘人数		100人	
1-产出指标	12-质量指标	践行社会主义核心价值观、完成系列文化活动举办、完成创建全国文明城市固定标语宣传等		100%	
1-产出指标	13-时效指标	按计划招聘志愿者常态化开展志愿活动、按年度计划开展好系列文化活动、建设社会主义核心价值观宣传阵地等		1年	
1-产出指标	14-成本指标	建设社会主义核心价值观宣传阵地、创建全国文明城市、志愿者活动、外出考察培训等		850万元	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	加强精神文明建设，增强人民精神力量，提升人民精神风貌		良好	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	完成全国文明城市创建工作、持续丰富群众文化生活，提高群众生活幸福感		100%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区群众对区内文化宣传活动的满意度、文明城市满意率测评情况		≥90%	

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		2022年农业保险保费县级补贴			
主管部门		彭阳县农业农村局	实施单位	彭阳县农业农村局机关	
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年	
项目总额		2500000.00	其中：年度资金总额	2500000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	2500000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	2500000.00		其中：上级 资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	种植业保险县级补贴面积14万亩，草畜产业保险县级补贴12万只(头)，农户发展农业产业积极性提高，发生自然灾害农户损失降低。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	草畜产业保险县级补贴		12万只(头)	
1-产出指标		种植业保险县级补贴面积		14万亩	
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	费用支付时间		2022年底前	
1-产出指标	14-成本指标	保险费		≥90%	
2-效益指标	21-经济效益	发生自然灾害农户损失		降低	
2-效益指标	22-社会效益	农户发展农业产业积极性		提升	
2-效益指标		农业生产安全		提高	
2-效益指标	24-可持续影响	农业保险运行机制		优化	
2-效益指标		农业产业发展稳定性		稳定	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农户满意度		≥90%	

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		科技研发经费			
主管部门	彭阳县科学技术局	实施单位	彭阳县科学技术局 本级		
项目属性	0102-多长期错 茬性项目	项目期	2年		
项目总额	12000000.00	其中：年度资金总额	12000000.00		
其中：本级资金 (元)	资金总额	12000000.00	其中：转 移市县 (区)资 金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	12000000.00		其中：上级 资金	
	其他资金			市级配 套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	本项目2022年度共计安排1200万元资金，主要用于研发投入，项目实施的目标是政府加大R&D经费投入，支撑工业、农业、民生、人才及实验平台建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
1-产出指标	11-数量指标	培育技术引先的科技型企业	≥3个		
1-产出指标		签订技术服务合同	≥500万元		
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率	≥90%		
1-产出指标	13-时效指标	项目支付时限	2022年12月		
1-产出指标	14-成本指标	企业成本降低率	≥15%		
2-效益指标	21-经济效益	带动企业收入增长率	≥5%		
2-效益指标	22-社会效益	带动社会研发投入	≥4000万元		
2-效益指标	23-生态效益	针对乡村振兴征集项目	≥5个		
2-效益指标	24-可持续影响	开展成果转化	≥2个		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企事业服务满意度	≥95%		

附件1

部门项目支出预算绩效批复表				
项目名称		公交及客运补短板资金		
主管部门		彭阳县交通局	实施单位	彭阳县交通局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		2500000.00	其中：年度资金总额	2500000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	2500000.00	其中：转移市县 (区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	2500000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	加快我县城乡客运发展步伐，提升城乡客运服务水平，有效巩固建制村通客车成果，有效巩固脱贫攻坚成果，确保广大群众安全便捷出行。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	燃油公交车		11辆
1-产出指标		新能源公交车		75辆
1-产出指标	12-质量指标	补贴足额率		100%
1-产出指标	13-时效指标	补贴完成时限		2022年底
1-产出指标	14-成本指标	补贴费用		250万元
2-效益指标	21-经济效益	公交公司运营状况		改善
2-效益指标	22-社会效益	推广运营新能源公交车、改烧公众出行体验、促进城市交通		有所改善
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	促进城市交通便利		中长期
2-效益指标		促进地区经济社会节能减排影响力		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%