

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	2024年白阳镇双磨、交岔关口等村村组道路及居民点排水工程			
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	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1055.00万元		
	其中：财政拨款	1055.00万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排预算1055.00万元，支付硬化道路20公里，污水管网2公里工程款。			
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	指标1：工程完成率100%	公路20公里，管道2公里
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1：项目完成时限	2024年12月以前
		成本指标	指标1：项目投入成本	1055万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标	指标1：促进基础设施建设	促进
		生态效益指标	指标1：改善人居环境	持续改善
		可持续影响指标	指标1：公路完好率	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目实施群众满意度	≥95%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024雨露计划项目			
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	项目期限	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额		500.00万元	
		其中：财政拨款		500.00万元	
		其他资金			
年度总体绩效目标		安排预算500.00万元，实施雨露计划项目2000人，保障困难家庭学生受教育权益。			
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	指标1：完成数量人数		2000人
		质量指标	指标1：补助资金符合补助标准		符合
		时效指标	指标1：补助资金发放及时性		当年及时发放
		成本指标	指标1：项目成本		≤500万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：保障贫困2000名大学生及时就学		100%保障
		生态效益指标	指标1：无		无
		可持续影响指标	指标1：补助周期		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	彭阳县2016-2017年扶贫开发整村基础设施建设项目（道路工程）贷款本金及利息			
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	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1520.00万元		
	其中：财政拨款	1520.00万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于偿还彭阳县2016-2017年扶贫开发整村基础设施建设项目（道路工程）贷款本金及利息			
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	指标1：计划完成工程量	计划数
		质量指标	指标1：工程质量合格率	100%
		时效指标	指标1：还本付息及时率	100%
		成本指标	指标1：还本付息金额	1520.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标	指标1：债务削减完成率	≧90%
		生态效益指标	指标1：无	无
		可持续影响指标	指标1：债权人信任程度	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：收益群众满意度	≧90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		彭阳县2024年乡村振兴健康保项目		
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	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额	275.46万元	
		其中：财政拨款	275.46万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标		支付脱贫人口和监测对象购买家庭意外伤害保险和大病补充医疗保险及意外伤害医疗保险费用，保障乡村振兴工作顺利开展。		
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	指标1：购买保险份数	≥ 55000份
		质量指标	指标1：足额支付率	100%
		时效指标	指标1：支付时间	2024年
		成本指标	指标1：各项保险成本	≥ 275.46万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标	指标1：是否促进乡村振兴工作正常开展	是
		生态效益指标	指标1：无	无
		可持续影响指标	指标1：可持续影响时间	2024年内
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：收益群众满意度	≥ 97%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		润阳公司工作经费		
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	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额	39.79万元	
		其中：财政拨款	39.79万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标		用于润阳投资管理有限公司人员工资、社会保险费、房屋产权证出让金，保障人员工资。		
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	指标1：发放人数	≥7人
		质量指标	指标1：职工发放率	100%
		时效指标	指标1：经费支付及时性	及时
		成本指标	指标1：人员工资及社保等费用	39.79万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加职工经济收入	增加
		社会效益指标	指标1：提高工资保障水平	良好
		生态效益指标	指标1：无	无
		可持续影响指标	指标1：保障公司运行可持续行	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥99%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		衔接推进乡村振兴工作经费		
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	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额		125.00万元
		其中：财政拨款		125.00万元
		其他资金		
年度总体绩效目标		主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，增加脱贫人口经济收入。		
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	指标1：完成工作数量	计划数
		质量指标	指标1：各项工作验收合格率	100%
		时效指标	指标1：计划各项工作完成及时性	100%
		成本指标	指标1：各项工作费用	≤125万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加脱贫人口经济收入	增加
		社会效益指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作知晓率	≥95%
		生态效益指标	指标1：改善农村生产生活条件	改善
		可持续影响指标	指标1：持续推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	小额信贷贴息项目			
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	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1051.00万元		
	其中：财政拨款	1051.00万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排预算1051.00万元，支付小额信贷贴息项目贴息，保障监测户贷款利息补贴。			
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	指标1：贴息人数	10000人
		质量指标	指标1：贴息率	100%
		时效指标	指标1：贴息时限	2024年
		成本指标	指标1：贴息金额	1051万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻监测户生产成本压力	减轻
		社会效益指标	指标1：调动监测户生产发展积极性	调动
		生态效益指标	指标1：无	无
		可持续影响指标	指标1：持续影响时间	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥ 100%