

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	县四套班子在职领导工作经费(含常委)		
主管部门	003-彭阳县人民政府办公室	实施单位	003001-彭阳县人民政府办公室本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	34.2
年度总体绩效目标	县四套班子在职领导工作经费(含常委)		
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	县四套班子在职领导工作经费(含常委)	342000元
	12-质量指标	完成区市县交办的各项工作任务	100%
	13-时效指标	按照会议、文件、领导指示时效完成	100%
	14-成本指标	厉行节约、反对浪费，严控一般性支出。	习惯过紧日子
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	政府各部门的正常有效运转	100%
	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	持续增加政府在社会公众的公信力	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	县政府办公室工作经费		
主管部门	003-彭阳县人民政府办公室	实施单位	003001-彭阳县人民政府办公室本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	46.8
年度总体绩效目标	用于领导干部外出考察培训学习、福建党政代表团来宁考察、闽宁协作现场会、政务督查、档案电子化建设、办公设备购置及维修维护、国防建设等工作经费。		
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	福建党政代表团来彭考察发生费用8万元，4批次*2.0万元（其中：资料印刷费2万元，交通费2万元、住宿费2万元）	完成工作任务的100%以上
		领导干部2025年计划外出招商引资20次，每次预计费用1万元，20次*1万元/次	完成工作任务的100%以上
		前15个年度纸质文档资料电子化扫描整理、装订归档移交费用22.5万元（专业机构整理费1.5万元/年）	完成工作任务的100%以上
		政府领导干部外出考察培训学习的差旅费20万元，40人次*0.5万元；	完成工作任务的100%以上
		政务督查下乡租车费300次*400元/次，共12万元；	完成工作任务的100%以上
	12-质量指标	承办好县政府党组会议、全体会议、常务会议、专题会议及县长办公会议的组织、服务工作；协助政府领导同志组织实施会议决定事项；负责县政府各种会务和各项重大活动的组织安排工作。	落实率100%
		协助县政府领导处理日常工作和突发性问题，搞好部门之间、乡镇之间以及部门与乡镇之间的工作协调。	落实率100%
		协助政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院及各部委，自治区党委、政府及各厅局（委），市委和市政府及各局（委）发送县人民政府和县政府办公室的公文。	落实率100%
	13-时效指标	及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。	及时率达到100%
		文件通知要求时限	及时率达到100%
14-成本指标	厉行节约、反对浪费，严控一般性支出。	习惯过紧日子	
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	持续增强政府在社会公众的公信力。	100%
		政府各部门的正常有效运转。	100%
	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	搞好部门之间、乡镇之间以及部门与乡镇之间的工作协调。	满意度达到100%
		协助政府领导同志组织实施会议决定事项；负责县政府各种会务和各项重大活动的组织安排工作。	满意度达到100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	全面推进基层政务公开标准化规范化工作经费		
主管部门	003-彭阳县人民政府办公室	实施单位	003001-彭阳县人民政府办公室本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	35
年度总体绩效目标	(一) 政务公开培训；(二) 政务公开专区功能完善及扩展建设费，1、县乡两级政务公开专区功能完善及硬件维护等费用；2、村务公开专区建设费用；(三) 印刷资料费。		
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	对全县所有单位（部门）政务公开工作进行一次检查，检查涉及单位123个。	123个
		负责编辑、出版和发行《彭阳县人民政府公报》12期，每期300本。	12期
		应公开事项达到100%。	100%
		政务公开业务培训，其中：县内培训1场次，参加培训220人，外出培训学习1次，全县业务骨干参加共30人。覆盖面达到100%。	250人次
	12-质量指标	县人民政府的新闻报道、新闻发布、媒体采访等相关工作协调配合。	100%
		组织协调、指导推进、监督检查全县乡、村政务公开工作。	全县覆盖达到90%以上
	13-时效指标	按照公开时效，即时公开，反馈公开情况。	准确率达到100%以上
14-成本指标	外聘师资，业务人员培训控制在县内举办。	费用控制在15万元以内	
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	县人民政府门户网站及新闻媒体平台信息发布、内容有保障。	达到预期效果的80%以上
		指导全县政府系统网站及新媒体平台建设管理。	达到预期效果的80%以上
	23-生态效益	无	无
24-可持续影响	改善行政运行服务、促进政府机关及其工作人员转变作风。	社评满意度达到80%以上	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	达到县委、县人民政府的目标要求。	达到100%
		公开事项被社会所认可。	达到90%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	人武部—国防建设经费		
主管部门	003-彭阳县人民政府办公室	实施单位	003001-彭阳县人民政府办公室本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	150
年度总体绩效目标	民兵工作、学生军训；征兵工作；人武部正规化建设等费用		
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	人武部营区及其附属设施维修	有所提升
		完成年度整组、点验、训练任务、购买装备物资	参训人数
		完成一年两季征兵工作	年度征兵任务数
	12-质量指标	参加点验、训练、执行任务人数占任务数比例	≥80%
		大学毕业生征集比例	≥65%
		项目完成率	100.00%
	13-时效指标	按规定时间完成建设、维修、采购等相关任务	2025年
		按规定时间完成年度编组训练任务	2025年
		按规定时间完成年度征兵任务	2025年
	14-成本指标	办公用房、生活用房、专业用房及其附属设施新建维修，营具购置更新和水、电、气、暖、物业等支出	有所提升
		参训人员参勤补助220元·人/天，伙食费32元·人/天，地方车辆租用、训练保障物资购置等	参勤补助220元·人/天，伙食费32元·人/天
		征兵宣传、政治考核、体格检查、役前教育、审批定兵、新兵起运等	参勤补助220元·人/天，伙食费32元·人/天
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	增进军政军民团结，激发爱国热情	显著
	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	公众满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	彭阳县社会经济调查队-统计调查经费		
主管部门	003-彭阳县人民政府办公室	实施单位	003001-彭阳县人民政府办公室本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	02-预算股	项目年度金额	54
年度总体绩效目标	彭阳县社会经济调查队-统计调查经费		
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	调查户户数	2112户
		调查员人数	18人
		下乡督导次数	48次
		召开培训会次数	12次
	12-质量指标	政策咨询建议指标达到年度效果	≥98%
		主要数据产品达到年度要求	≥98%
	13-时效指标	完成统计调查	12月30日前
	14-成本指标	交通费	3.21万元
		培训费	4.61万元
		宣传费	1.93万元
印刷费		1万元	
指标和数据采集劳务费		10.25万元	
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	主要数据产品未受到质疑，没有产生不良影响	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	数据社会影响力有所提升	有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被社会公众认可度	≥90%