|  |
| --- |
| 项目支出预算绩效目标表 |
| **（2024年度）** |
| 项目名称 | 发改工作经费 |
| 主管部门及代码 | 中卫市沙坡头区发展和改革局（008001） | 实施单位 | 中卫市沙坡头区发展和改革局 |
| 项目属性 | 新建 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 50 |
|  其中：财政拨款 | 50 |
|  其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 目标1：通过保障自主聘用人员、公益岗工作人员工资社保，确保2024年能够高效率完成区委政府安排部署的各项工作。目标2：通过重大项目开工仪式，确保沙坡头区重点项目开工率达到90%。目标3：通过保障工作经费，争取上级资金1亿元以上，新能源企业。 |
| 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（必填量化） | 聘用公益性岗位人员（合同制职工）  | 9人  |
| 重大项目开工仪式  | 3个季度 |
| 争取上级资金 | 1亿元以上 |
| 质量指标（必填量化） | 完成区委、政府安排部署的各项工作  | 高效完成 |
| 全区重点项目开工率 | ≥90% |
| 时效指标（必填量化） | 缴纳职工保险及工资发放工作及时性  | 每月  |
| 开展项目开工仪式及时率 | 100% |
| 争取项目 | 及时 |
| 成本指标（必填量化） | 合同制、公益性岗位人员工资及保险补助  | 16万元 |
| 重大项目开工仪式  | 18万元 |
| 租车费 | 8万元 |
| 差旅费 | 1.8万元 |
| 办公费 | 6.2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 固定资产投资 | 提升 |
| 社会效益指标（必填） | 城乡人均收入 | 提升 |
| 基础设施建设 | 提升 |
| 生态效益指标（选填） |  |  |
| 可持续影响指标（必填） | 日常工作的持续保障性 | 持续保障性良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业及聘用人员满意度 | ≥95% |
| **综合评定等级** | **通过□ 退回修改□ 退回，不予纳入财政项目库□** |
| 项目支出预算绩效目标表 |
| **（2024年度）** |
| 项目名称 | 政府投资项目招投标控制价造价审核经费 |
| 主管部门及代码 | 中卫市沙坡头区发展和改革局（008001） | 实施单位 | 中卫市沙坡头区发展和改革局 |
| 项目属性 | 新建 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 100 |
|  其中：财政拨款 | 100 |
|  其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 目标1：通过对2024年度审批的政府投资项目预算造价200万元以上进行造价审核，达到工程造价审减率2.00%，有效节约政府资金，更好保障项目施工顺利开展。 |
| 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（必填量化） | 项目造价审核数量（200万元以上） | 80-85个 |
| 委托造价审核企业 | 10-15个 |
| 质量指标（必填量化） | 招标控制价审核完成率 | 100% |
| 审核准确性 | 100% |
| 时效指标（必填量化） | 投资不大、一般常规性项目（200万元＜V≤1500万元） | 3天内完成 |
| 投资较大、内容较多的项目（1500万元＜V≤5000万元） | 5天内完成 |
| 其它投资额大、内容复杂的项目（5000万元＜V） | 7天内完成 |
| 资金支出及时率 | 100% |
| 成本指标（必填量化） | 造价咨询服务费 | 100万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 工程造价审减率 | 2.00% |
| 社会效益指标（必填） | 财政资金节约有效性 | 效果显著 |
| 可持续影响指标（必填） | 项目招标控制价编制规范性 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填量化） | 企业与建设项目单位满意度 | ≥90% |
| 综合评定等级 | 通过□ 退回修改□ 退回，不予纳入财政项目库□ |
| 项目支出预算绩效目标表 |
| **（2024年度）** |
| 项目名称 | 项目编制经费 |
| 主管部门及代码 | 中卫市沙坡头区发展和改革局（008001） | 实施单位 | 中卫市沙坡头区发展和改革局 |
| 项目属性 | 新建 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 1000 |
|  其中：财政拨款 | 1000 |
|  其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 目标1：保障各部门、乡镇争取资金的项目编制前期工作经费，提高项目成熟度和争资竞争力，加快项目建设进度，提高投入使用率，全力保障政府投资项目顺利推进。 |
| 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（必填硬性指标） | 支持部门、乡镇的数量 | ≥10个 |
| 支持项目个数 | ≥12个 |
| 质量指标（必填） | 项目开工率 | ≥80% |
|  |  |
| 时效指标（必填） | 资金支付率 | 100% |
| 成本指标（必填硬性指标） | 项目前期费用 | 1000万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 保障政府投资项目顺利推进 | 进一步保障 |
| 社会效益指标（必填） | 提高政府资金使用效益 | 进一步提高 |
| 可持续影响指标（必填） | 促进沙坡头区经济社会发展 | 进一步促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填量化） | 支持单位满意度 | ≥95% |
| **综合评定等级** | **通过□ 退回修改□ 退回，不予纳入财政项目库□** |

|  |
| --- |
| 项目支出预算绩效目标表 |
| **（2024年度）** |
| 项目名称 | 应急储备原粮利费补贴及粮食行政执法经费 |
| 主管部门及代码 | 中卫市沙坡头区发展和改革局（008001） | 实施单位 | 中卫市沙坡头区发展和改革局 |
| 项目属性 | 新建 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 100 |
|  其中：财政拨款 | 100 |
|  其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 目标1：通过原粮补贴费用，进一步提高沙坡头区3000吨原粮储备存储质量、数量安全。目标2：通过保障粮食执法经费，确保粮食流通安全。 |
| 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（必填量化） | 应急储备原粮  | 3000吨  |
| 3000吨储备原粮补贴费用 | 4个季度 |
| 质量指标（必填量化） | 存储质量高，安全  | 100% |
|  |  |
| 时效指标（必填量化） | 考核合格后足额拨付补贴费用  | 每季度  |
|  |  |
| 成本指标（必填量化） | 粮食储存环节 | 90万 |
| 粮食轮换环节 | 5万 |
| 粮食执法环节 | 5万 |
| 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 承储企业人员工资 | 提升 |
|  |  |
| 社会效益指标（必填） | 保障沙坡头区应急储备粮安全 | 有效 |
| 生态效益指标（选填） |  |  |
| 可持续影响指标（必填） | 突发事件原粮供应 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填量化） | 中卫市地方储备粮管理有限公司满意度 | ≥98% |
| **综合评定等级** | **通过□ 退回修改□ 退回，不予纳入财政项目库□** |

|  |
| --- |
| 项目支出预算绩效目标表 |
| **（2024年度）** |
| 项目名称 | 沙坡头区优质粮食工程补助资金 |
| 主管部门及代码 | 中卫市沙坡头区发展和改革局（008001） | 实施单位 | 中卫市沙坡头区发展和改革局 |
| 项目属性 | 新建 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 100 |
|  其中：财政拨款 | 100 |
|  其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 目标1：通过支持辖区粮油企业生产设备升级改造，有效解决辖区粮油市场产品单一问题，延伸供应链和产业链，提升沙坡头区粮油产品品质和市场竞争力。 |
| 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（必填量化） | 实施项目数  | 2个以上  |
|  | 4个季度 |
| 质量指标（必填量化） | 产品质量  | 有效提升 |
| 项目验收通过率 | 100% |
| 时效指标（必填量化） | 项目完工率  | 及时 |
|  |  |
| 成本指标（必填量化） | 补助资金 | 100万元左右 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 沙坡头区粮油企业经济收入 | 有效提升 |
|  |  |
| 社会效益指标（必填） | 粮油市场产品单一问题 | 有效 |
| 沙坡头区粮油产品品质和市场竞争力 | 有效提升 |
| 生态效益指标（选填） | 沙坡头区粮油生产环境 | 改善 |
| 可持续影响指标（必填） | 粮食产业 | 有效提升 |
| 粮食安全区 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填量化） | 企业满意度 | ≥98% |
| **综合评定等级** | **通过□ 退回修改□ 退回，不予纳入财政项目库□** |