

永宁县城建设投资控股集团有限公司2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县城建设投资控股集团有限公司办公经费			
主管部门		永宁县财政局		实施单位	永宁县城建设投资控股集团有限公司
项目属性		延续性项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		20	年度资金总额(含本级)	20
	其中:财政拨款		20	其中:财政拨款	20
	其他资金			其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:顺利的开展集团公司及子公司业务		年度绩效目标(含本级) 目标1:保证公司业务正常开展 目标2:与优秀企业交流学习、考察招商引资项目,加速永宁经济发展 目标3:提升职工专业技能水平 目标4:准确了解估价对象的市场价值 目标5:执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报	
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:职工专业技能培训		≥10次
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:永宁县城建设投资控股集团有限公司财务软件		0.8万元
	指标2:永宁县城建设投资控股集团有限公司基本建设项目审计费		6万元		
	指标3:永宁县城建设投资控股集团有限公司办公经费		13.2万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:加速永宁经济发展		
			指标2:土地资源处置		
				
		社会效益指标	指标1:发展县域经济		
			指标2:解决就业		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:满足未来可持续发展的影响			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		≥85%	
		指标2:			
				
				

永宁县城市建设投资控股集团有限公司2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县城市建设投资控股集团有限公司（永宁县第一污水处理厂）运行经费			
主管部门		永宁县城市建设投资控股集团有限公司		实施单位	永宁县鸿源水处理有限公司
项目属性		延续性项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）		900	年度资金总额（含本级）	900
	其中：财政拨款		900	其中：财政拨款	900
	其他资金			其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县） 用于污水厂日常运行费用及人员工资等		年度绩效目标（含本级） 用于污水厂日常运行费用及人员工资等	
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：处理规模		
指标2：					
.....					
质量指标		指标1：提高出水水质			出水水质达到1级A
		指标2：			
				
时效指标		指标1：缓解城镇区域污水排放负荷			100%
		指标2：			
				
成本指标		指标1：统一处理生活污水及工业污水，减少财政相关方面其他支出			95%
		指标2：			
		指标3：			
.....					
效益 指标	经济效益 指标	指标1：财政统一征收生活污水及工业污水处理费，增加财政收入			显著
		指标2：			
				
	社会效益 指标	指标1：减少环境污染对全县居民生活环境的影响力			长期
		指标2：			
				
	生态效益 指标	指标1：消减污染物排放对水环境的污染，实现县域污水统一收集、处理，保护黄河水系，改善沿黄城市带区域的环境质量，出水水质达到1级A			长期
		指标2：			
				
	可持续影 响指标	指标1：消减污染物排放对水环境的污染，实现县域污水统一收集、处理，保护黄河水系，改善沿黄城市带区域的环境质量			长期
		指标2：			
				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：收益人群满意度			满意
		指标2：			
				
.....					

永宁县城市建设投资控股集团有限公司2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县城市建设投资控股集团有限公司（永宁县第一污水处理厂）运行经费			
主管部门		永宁县城市建设投资控股集团有限公司		实施单位	永宁县鸿源水处理有限公司
项目属性		延续性项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）		600	年度资金总额（含本级）	600
	其中：财政拨款		600	其中：财政拨款	600
	其他资金			其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县） 用于污水厂日常运行费用及人员工资等		年度绩效目标（含本级） 用于污水厂日常运行费用及人员工资等	
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：处理规模	日处理水量6.5m ³
	指标2：				
				
	质量 指标		指标1：提高出水水质	出水水质达到1级A	
			指标2：		
				
	时效 指标	指标1：缓解城镇区域污水排放负荷	100%		
		指标2：			
				
	成本 指标	指标1：统一处理生活污水及工业污水，减少财政相关方面其他支出	95%		
		指标2：			
		指标3：			
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：财政统一征收生活污水及工业污水处理费，增加财政收入	显著	
			指标2：		
				
		社会 效益 指标	指标1：减少环境污染对全县居民生活环境的影响力	长期	
			指标2：		
				
生态 效益 指标		指标1：消减污染物排放对水环境的污染，实现县域污水统一收集、处理，保护黄河水系，改善沿黄城市带区域的环境质量，出水水质达到1级A	长期		
		指标2：			
				
可持 续影 响指 标		指标1：消减污染物排放对水环境的污染，实现县域污水统一收集、处理，保护黄河水系，改善沿黄城市带区域的环境质量	长期		
	指标2：				
				
.....					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：收益人群满意度	满意		
		指标2：			
				
.....					

永宁县城市建设投资控股集团有限公司2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县城市建设投资控股集团有限公司（闽宁产业园）注册资本金		
主管部门		永宁县财政局	实施单位 永宁县城市建设投资控股集团有限公司	
项目属性		延续性项目	项目期 长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）		1000	
	其中：财政拨款		1000	
	其他资金			
年度资金总额（含本级）	年度资金总额（含本级）		1000	
	其中：财政拨款		1000	
其他资金		其他资金		
年度总体绩效目标（含本级和市县）		年度绩效目标（含本级）		
解决永宁县城市建设投资控股集团有限公司（闽宁产业园）注册资本金的拨付		解决永宁县城市建设投资控股集团有限公司（闽宁产业园）注册资本金的拨付		
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：解决永宁县城市建设投资控股集团有限公司（闽宁产业园）注册资本金的拨付	1000万元
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：公共设施配套验收合格。	≥100%
			指标2：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求	
			
		时效指标	指标1：能够按时、按期完成	≥100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：成本预算控制合理	≥100%
	指标2：			
	指标3：			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地区发展、满足经济效益	持续增强
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：带动移民对生活的乐观、积极性	持续增强
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：带动移民对生活的乐观、积极性	持续增强	
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：满足未来可持续发展的影响	≥98%	
	指标2：增强服务能力及带动地区经济社会发展都将有积极意义	≥98%		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对项目建设满意	满意	
		指标2：		
			
			

永宁县气象局2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县气象局自动气象站防雷技术委托服务经费			
主管部门		永宁县气象局	实施单位	永宁县气象局	
项目属性		延续性项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		5	年度资金总额(含本级)	5
	其中:财政拨款		5	其中:财政拨款	5
	其他资金			其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:完成防雷装置设计技术评价和新建、改建、扩建(构)筑物防雷装置检测两项防雷技术服务。		年度绩效目标(含本级) 目标1:完成防雷装置设计技术评价和新建、改建、扩建(构)筑物防雷装置检测两项防雷技术服务。	
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: 防雷安全检查	每年对加油加气站、危化场所开展至少两次防雷安全检查	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 防雷安全检查	每年对加油加气站、危化场所开展至少两次防雷安全检查	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 防雷安全检查	每年对加油加气站、危化场所开展至少两次防雷安全检查	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 服务产出成本	产出成本控制在预算之内	
	指标2:				
	指标3:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低雷电灾害经济损失	开展县域内危化企业、在建工地等场所防雷安全检查,减少雷电灾害带来的经济损失	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 加强防雷安全管理	开展县域内防雷安全检查,减少安全生产事故	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 加强防雷安全管理	开展县域内防雷安全检查,减少安全生产事故	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 满足未来可持续发展的影响	可持续	
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关部门及农户对防雷气象服务满意度	≥85%		
		指标2:			
				

永宁县气象局2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县气象局气象事业费			
主管部门		永宁县气象局	实施单位	永宁县气象局	
项目属性		延续性项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		10	年度资金总额(含本级)	10
	其中:财政拨款		10	其中:财政拨款	10
	其他资金			其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:促进加强气象事业协调发展,以服务全县经济社会发展为己任,全力做好设施农业气象服务、贺兰山东麓酿酒葡萄气象服务、气象助力精准扶贫、重大社会活动气象保障服务、公众气象、城市生态环境建设、气象防灾减灾、彩球安全监管等工作。		年度绩效目标(含本级) 目标1:促进加强气象事业协调发展,以服务全县经济社会发展为己任,全力做好设施农业气象服务、贺兰山东麓酿酒葡萄气象服务、气象助力精准扶贫、重大社会活动气象保障服务、公众气象、城市生态环境建设、气象防灾减灾、彩球安全监管等工作。	
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:气象设施维护维修	每年完成51个区域自动气象站、34个气象信息服务站、22个led显示屏及预报会商平台的日常维修维护	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:气象设施传输质量	保障49个区域自动气象站、34个气象信息服务站、22个led显示屏及预报会商平台的日常维修维护,保障各气象业务正常运转。	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:防雷安全检查提升农业气象服务能力和水平	完成水稻、酿酒葡萄精细化农业气候区划和农业气象灾害风险区划图集制作,并上报政府及农业生产管理部门。因地制宜,创新开展保障粮食安全和重要农产品供给的气象防灾减灾服务。及时发布气象灾害预警	
			指标2:提升农业气象服务能力和水平	及时发布重大农业气象灾害监测预警信息,对农业气象灾害造成的损失进行定性和定量相结合的评估。在关键农时季节、农业气象灾害发生时,及时深入田间地头开展灾情调查	
				
		成本指标	指标1:服务产出成本	产出成本控制预算之内	
	指标2:				
	指标3:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:为农业灾害防御和新农村建设和提供预报预测	为农业灾害防御和新农村建设和提供所需的监测预报预测产品。	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:提升农业气象服务能力和水平	建立信息反馈和效益评估机制,开展面向农业生产一线的调研活动并提交调研报告,年底前完成县级农业气象服务效益评估。	
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:环境决策依据可靠性	为应对全球气候变化、生态环境保护、气候资源开发等提供科学决策意见。		
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:农业气象灾害防御能力	农业气象灾害防御保障能力不断提升		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:相关部门及农户对防雷气象服务满意度	≥85%		
		指标2:			
				

永宁县气象局2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县气象局人员基础性绩效奖			
主管部门		永宁县气象局	实施单位	永宁县气象局	
项目属性		延续性项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		81	年度资金总额(含本级)	81
	其中:财政拨款		81	其中:财政拨款	81
	其他资金			其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:气象事业是科技型、基础性社会公益事业,1983年起实行地方政府和行业部门双重领导管理体制。2016年3月宁夏回族自治区财政厅和宁夏回族自治区气象局印发了《关于进一步落实气象事业双重计划财务体制的通知》(宁财(农)发[2016]291号),要求各市、县(区)财政部门要将气象部门地方津补贴和一次性奖励项目等经费缺口足额纳入同级财政年度预算予以保障,进一步关心气象干部职工的生活。		年度绩效目标(含本级) 目标1:气象事业是科技型、基础性社会公益事业,1983年起实行地方政府和行业部门双重领导管理体制。2016年3月宁夏回族自治区财政厅和宁夏回族自治区气象局印发了《关于进一步落实气象事业双重计划财务体制的通知》(宁财(农)发[2016]291号),要求各市、县(区)财政部门要将气象部门地方津补贴和一次性奖励项目等经费缺口足额纳入同级财政年度预算予以保障,进一步关心气象干部职工的生活。	
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:当年在职职工人数		当年在职职工人数
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:保证人员津补贴发放到位		保证人员津补贴发放到位
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:2024年全年		2024年全年
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:保证人员津补贴发放到位		保证人员津补贴发放到位
	指标2:				
	指标3:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:气象干部职工津补贴被全额保障		气象干部职工津补贴被全额保障
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:保障气象干部职工的津补贴		保障气象干部职工的津补贴
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:良好		良好	
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:可持续		可持续	
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:气象干部职工津补贴被全额保障		气象干部职工津补贴被全额保障	
		指标2:			
				
.....					

永宁县气象局2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县气象局人工影响天气			
主管部门		永宁县气象局	实施单位	永宁县气象局	
项目属性		延续性项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	5	年度资金总额(含本级)	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1: 根据需及时开展人影作业 目标2: 积极开展抗旱人影气象保障 目标3: 改善生态环境, 净化空气		年度绩效目标(含本级) 目标1: 根据需及时开展人影作业 目标2: 积极开展抗旱人影气象保障 目标3: 改善生态环境, 净化空气	
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: 人影地面作业能力建设		完成两个农场人影标准化建设, 并投入使用
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 人工增雨防雹效益		通过开展人工增雨雪业务, 为永宁县农业增收提供气象服务保障
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2024年全年		2024年全年
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 服务产出成本		产出成本控制在预算之内
			指标2:		
			指标3:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为农业灾害防御和新农村建设提供提供气象保障		及时开展人工降雨消雹作业, 减轻农业气象灾害损失
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 改善生态环境, 净化空气		减轻冰雹、暴雨等对农业的影响, 改善生态环境, 净化空气
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1: 改善生态环境, 净化空气		合理利用开发气候资源, 积极开展人影作业, 改善生态环境	
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1: 改善生态环境, 净化空气		合理利用开发气候资源, 积极开展人影作业, 改善生态环境	
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关部门及农户对人影气象服务满意度		≥85%	
		指标2:			
				
.....					

永宁县气象局2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县气象局农业气象服务			
主管部门		永宁县气象局	实施单位	永宁县气象局	
项目属性		延续性项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	5	年度资金总额(含本级)	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:全面加强永宁国家一般气象站气象为农服务和农村气象灾害防御能力建设,为提高农村气象灾害防御能力做出应有贡献,为政府发展现代农业提供重要气象支撑,促进农业增效,农民增收		年度绩效目标(含本级) 目标1:全面加强永宁国家一般气象站气象为农服务和农村气象灾害防御能力建设,为提高农村气象灾害防御能力做出应有贡献,为政府发展现代农业提供重要气象支撑,促进农业增效,农民增收	
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:提升农业气象服务能力和水平		将90%以上的农民专业合作社、专业大户、涉农企业等重点服务对象纳入信息库并开展“直通式”服务,开展对重点服务对象的培训。依据批复的主要服务作物种类,在区级指导下开发完善富有特色的精细化专题服务产品,开展针对性特色服务。针对主要服务农作物在示范田内至少开展1项农业气象适用技术示范推广。
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:面向新型农业经营主体的直通式、个性化服务水平		逐年提高
			指标2:提供准确的气象灾害信息		准确率达到80%
				
		时效指标	指标1:提升农业气象服务能力和水平		完成水稻、酿酒葡萄精细化农业气候区划和农业气象灾害风险区划图集制作,并上报政府及农业生产管理部门。因地制宜,创新开展保障粮食安全和重要农产品供给的气象防灾减灾服务。
			指标2:提升农业气象服务能力和水平		及时发布重大农业气象灾害监测预警信息,对农业气象灾害造成的损失进行定性和定量相结合的评估。在关键农时季节、农业气象灾害发生时,及时深入田间地头开展灾情调查。
				
		成本指标	指标1:服务产出成本		产出成本控制在预算之内
	指标2:				
	指标3:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:为农业灾害防御和新农村建设提供预报预测		为农业灾害防御和新农村建设提供所需的监测预报预测产品。
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:提升农业气象服务能力和水平		建立信息反馈和效益评估机制,开展面向农业生产一线的调研活动并提交调研报告,年底前完成县级农业气象服务效益评估。
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:环境决策依据可靠性		为应对全球气候变化、生态环境保护、气候资源开发等提供科学决策意见。	
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:农业气象灾害防御能力		农业气象灾害防御保障能力不断提升	
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:相关部门及农户对气象服务满意度		≥85%	
		指标2:			
				
.....					

永宁县气象局2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县气象局人员基础性绩效奖增幅差额部分养老保险费用		
主管部门		永宁县气象局	实施单位 永宁县气象局	
项目属性		延续性项目	项目期 长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 10.48		年度资金总额(含本级) 10.48	
	其中:财政拨款 10.48		其中:财政拨款 10.48	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		<p>年度总体绩效目标(含本级和市县)</p> <p>目标1:气象事业是科技型、基础性社会公益事业,1983年起实行地方政府和行业部门双重领导管理体制。2016年3月宁夏回族自治区财政厅和宁夏回族自治区气象局印发了《关于进一步落实气象事业双重计划财务体制的通知》(宁财(农)发[2016]291号),要求各市、县(区)财政部门要将气象部门地方津补贴和一次性奖励项目等经费缺口足额纳入同级财政年度预算予以保障,进一步关心气象干部职工的生活。此部分为人员基础性绩效部分需缴纳的养老保险费用。</p> <p>年度绩效目标(含本级)</p> <p>目标1:气象事业是科技型、基础性社会公益事业,1983年起实行地方政府和行业部门双重领导管理体制。2016年3月宁夏回族自治区财政厅和宁夏回族自治区气象局印发了《关于进一步落实气象事业双重计划财务体制的通知》(宁财(农)发[2016]291号),要求各市、县(区)财政部门要将气象部门地方津补贴和一次性奖励项目等经费缺口足额纳入同级财政年度预算予以保障,进一步关心气象干部职工的生活。此部分为人员基础性绩效部分需缴纳的养老保险费用。</p>		
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:当年在职职工人数	当年在职职工人数
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:保障人员基础性绩效奖增幅差额部分养老保险费用	保障人员基础性绩效奖增幅差额部分养老保险费用
			指标2:	准确率达到80%
			
		时效指标	指标1:2024年全年	2024年全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:保障人员基础性绩效奖增幅差额部分养老保险费用按时缴纳	保障人员基础性绩效奖增幅差额部分养老保险费用按时缴纳
			指标2:	
			指标3:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障人员基础性绩效奖增幅差额部分养老保险费用	保障人员基础性绩效奖增幅差额部分养老保险费用
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:保障人员基础性绩效奖增幅差额部分养老保险费用	保障人员基础性绩效奖增幅差额部分养老保险费用
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:良好	良好	
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:可持续	可持续	
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:气象部门干部职工基础性绩效奖增幅差额部分养老保险费用按时缴纳	气象部门干部职工基础性绩效奖增幅差额部分养老保险费用按时缴纳	
		指标2:		
			
			

永宁县国有资产经营有限责任公司2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县国有资产经营有限责任公司闲置资产管理经费		
主管部门		永宁县财政局	实施单位	永宁县国有资产经营有限责任公司
项目属性		延续项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)	
	其中:财政拨款 60万元		其中:财政拨款 60万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:使闲置资产利益最大化		年度绩效目标(含本级) 目标1:使闲置资产利益最大化
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:保证正常工作开展	闲置23所学校管理:对外出租或合资经营。 闲置土地管理:对农业用地进行对外出租,收取租金。其他用地委托各乡镇管理。 设施园艺借款及时催收。
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:保证工作及时完成	闲置23所学校:及时收取租金及对外出租。 闲置土地:通过拍卖进行对外出租并及时收取租金上缴财政。 设施园艺借款及时催收并上缴财政。
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:按期完成	2024年12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:年度计划工作成本节约情况	闲置资产管理经费计划60万元。
	指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进经济发展	闲置资产管理增加财政收益,使资产效益发挥最大的作用。
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:政策知晓度	闲置资产管理保证政府的资产不流失,同时可以给社会群众提供资源。
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:维护生态稳定	维护生态稳定	
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:可持续	闲置资产管理增加财政收入。闲置资产管理保证政府的资产不流失	
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意度	≥85%	
		指标2:		
			
.....				

附件3

永宁县国有资产经营有限责任公司2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县国有资产经营有限责任公司注册资本金			
主管部门		永宁县财政局	实施单位	永宁县国有资产经营有限责任公司	
项目属性		延续项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)	
		其中:财政拨款	1000万元	其中:财政拨款	1000万元
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:给下属丰源公司拨付注册资本金,保证公司业务正常运营。以发挥更大的效益。		年度绩效目标(含本级) 目标1:给下属丰源公司拨付注册资本金,保证公司业务正常运营。以发挥更大的效益。	
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:资金及时拨付		共7人,对闲置学校及其他房屋盘活,闲置土地盘活、设施园艺借款催收、闲置房屋拍卖化解债务。
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:保证及时拨付注册资本金		将收取的资金上缴财政
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:计划工作完成及时率		2024年12月
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:年度计划工作成本节约情况		本年度计划使用120万元。
	指标2:				
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:保证及时拨付注册资本金		注册资本金拨付,保证公司正常运作,带来更大的收益。
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:政策知晓度		保证农村人饮水及农业灌溉用水正常运行
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:可持续性		减少对环境污染	
		指标2:			
				
可持續影响指标		指标1:农村人饮及农业灌溉用水正常运行		保证公司正常运作,带来更大的收益。保证农村人饮水及农业灌溉用水正常运行。	
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意度		≥85%	
		指标2:			
				
.....					

附件3

永宁县国有资产经营有限责任公司2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县国有资产经营有限责任公司业务经费			
主管部门		永宁县财政局	实施单位	永宁县国有资产经营有限责任公司	
项目属性		延续项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)		
	其中:财政拨款 120万元		其中:财政拨款 120万元		
	其他资金		其他资金		
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1: 保证人员工资能够及时发放。 目标2: 保证公司日常业务能够及时开展。 目标3: 保证各项费用及时支付。		年度绩效目标(含本级) 目标1: 保证人员工资能够及时发放。 目标2: 保证公司日常业务能够及时开展。 目标3: 保证各项费用及时支付。	
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: 人员工资		共7人, 对闲置学校及其他房屋盘活, 闲置土地盘活、设施园艺借款催收、闲置房屋拍卖化解债务。
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 年度计划工作完成合格情况		将收取的资金上缴财政
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 计划工作完成及时率		2024年12月
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 年度计划工作成本节约情况		本年度计划使用120万元。
	指标2:				
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展		增加财政收入
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 政策知晓度		保证业务及时开展
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1: 维护生态稳定		生态稳定	
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1: 可持续性		保证业务及时开展, 费用及时支付。增加财政收入。	
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		≥85%	
		指标2:			
				
.....					

银川中铁水务集团永宁供水有限公司2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		银川中铁水务集团永宁供水有限公司代征污水处理费、垃圾处理费业务手续费		
主管部门		银川中铁水务集团永宁供水有限公司	实施单位	银川中铁水务集团永宁供水有限公司
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)	100
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	100
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:根据永宁县财政局印发的《关于我县征收污水处理费的通知》(永才发[2012]92号)文件要求,委托银川中铁水务集团永宁供水有限公司代征污水处理费,并按季足额上缴县金库,永宁县财政局依据代征单位入库污水处理费的5%核拨手续费。	年度绩效目标(含本级) 目标1:根据永宁县财政局印发的《关于我县征收污水处理费的通知》(永才发[2012]92号)文件要求,委托银川中铁水务集团永宁供水有限公司代征污水处理费,按季足额上缴县金库,永宁县财政局依据代征单位入库污水处理费的5%核拨手续费。 目标2: 目标3: 目标4:	
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:实现代征污水处理费的应收尽收	对辖区范围内的污水处理费实现应收尽收
指标2:				
.....				
质量指标		指标1:提高完成质量	提高污水处理费和垃圾处理费的代收力度	
		指标2:		
			
时效指标		指标1:每季度按时足额上缴	将代征的污水处理费按季度上缴	
		指标2:		
			
成本指标		指标1:控制成本	将成本控制在合理范围内	
		指标2:		
		指标3:		
.....				
效益 指标	经济效益 指标	指标1:提高经济收益	创造经济价值	
		指标2:		
		将污水处理费和垃圾处理费的代征情况向居民普及,提高居民主动性	
	社会效益 指标	指标1:增强辖区居民的积极主动性		
		指标2:		
			
	生态效益 指标	指标1:提高居民环保意识	鼓励居民节约用水,提高是呢个太环境保护意识	
		指标2:		
			
	可持续影 响指标	指标1:促进相关业务的可持续发展	形成良好的可持续发展的态势	
		指标2:		
			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:相关部门及辖区居民满意度	≥85%	
		指标2:		
			
.....				

中国工商银行股份有限公司永宁支行2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中国工商银行股份有限公司永宁支行代理财政支付手续费		
主管部门	中国工商银行股份有限公司永宁支行	实施单位	中国工商银行股份有限公司永宁支行	
项目属性	延续性项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	130	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	130	
	其他资金	其他资金		
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:按协议书要求按时完成支付业务 目标2:按时完成资金清算 目标3:与国库及预算单位及时完成对账	年度绩效目标(含本级) 目标1:按协议书要求按时完成支付业务 目标2:按时完成资金清算 目标3:与国库及预算单位及时完成对账		
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:直接支付授权支付笔数	接收并支付财政及预算单位发出的支付指令
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:支付清算完成质量	及时、安全、准确完成指令支付,并完成沟通、信息反馈、动态检测、查询与对账等事项
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:支付清算的及时性	及时完成支付指令	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:付清算投入的人员、机具设备的成本	投入满足支付清算要求的人员和设备	
		指标2:		
		指标3:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:代理财政支付手续费所达到的经济效果	及时完成支付清算实现财政支付对i紧急稳定和促进作用的目标
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:代理财政支付手续费所达到的社会效果	及时完成接受到支付清算指令
			指标2:	
			
生态效益指标			实现财政支付促进生态文明建设的作用	
		指标2:		
.....				
可持续影响指标		指标1:代理财政支付的可持续性	保证支付清算的连续性和可持续性	
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:优质的服务个预算单位,及时准确高效的完成支付、清算、对账工作	优质高效的服务	
		指标2:		
			
.....				

国家统计局永宁调查队2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国家统计局永宁调查队专业统计业务经费		
主管部门		国家统计局永宁调查队	实施单位 国家统计局永宁调查队	
项目属性		延续项目	项目期 一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 60	年度资金总额(含本级) 60	
		其中:财政拨款 60	其中:财政拨款 60	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:对全县各个专业的样本进行月度季度及年度的调查。 目标2:对全县城乡一体化住户调查、劳动力、乡镇农民收入监测、农产量及农作物播种面积调查、农产品价格、中间消耗、农民工调查等工作,进行培训并发放慰问品。	年度绩效目标(含本级) 目标1:对全县各个专业的样本进行月度季度及年度的调查。 目标2:对全县城乡一体化住户调查、劳动力、乡镇农民收入监测、农产量及农作物播种面积调查、农产品价格、中间消耗、农民工调查等工作,进行培训并发放慰问品。	
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:全年调查数据报送频次。	12次
			指标2:对全县城乡一体化住户调查、劳动力、乡镇农民收入监测、农产量及农作物播种面积调查、农产品价格、中间消耗、农民工调查等工作进行月度季度及年度的监测进行培训。	≥4次
			指标3:提供各业务分析报告数量。	≥15篇
		质量指标	指标1:对全县各个专业的样本进行月度季度及年度的调查进行监测。	监测准确无误
			指标2:信息分析被国家统计局宁夏调查总队采用。	≥5篇
			
		时效指标	指标1:分析研究产品按期生产报告。	按期完成
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1:分析报告对党政决策有积极影响。	分析报告获领导批示
			指标2:项目有利于提高政府统计公信力。	信息分析被国家统计局宁夏调查总队内网采用
		生态效益 指标	指标1:维护生态稳定	维护生态稳定
			指标2:	
.....				
可持续影 响指标		指标1:可持续	可持续	
		指标2:		
			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:被调查对象认可度。	≥90%	
		指标2:		
			

国家统计局永宁调查队2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国家统计局永宁调查队月度失业率调查经费		
主管部门		国家统计局永宁调查队	实施单位 国家统计局永宁调查队	
项目属性		延续项目	项目期 一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 71		年度资金总额(含本级) 71	
	其中:财政拨款 71		其中:财政拨款 71	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:对全县劳动力专业的样本进行月度季度及年度的调查。 目标2:对全县劳动力调查工作,进行培训并发放劳务费与慰问品。	年度绩效目标(含本级) 目标1:对全县劳动力专业的样本进行月度季度及年度的调查。 目标2:对全县劳动力调查工作,进行培训并发放劳务费与慰问品。	
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:每年分析研究报告数量。	≥10篇
			指标2:对全县劳动力调查工作进行月度季度及年度的培训。	≥2次
			指标3:全年劳动力调查点数量。	25个
		质量指标	指标1:对全县的样本进行月度季度及年度的调查进行监测。	监测准确无误
			指标2:信息分析被国家统计局宁夏调查总队采用。	≥5篇
			
		时效指标	指标1:分析研究产品按期生产报告。	按期完成
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:分析报告对党政决策有积极影响。	分析报告获领导批示
			指标2:项目有利于提高政府统计公信力。	信息分析被国家统计局宁夏调查总队内网采用
			
		生态效益指标	指标1:维护生态稳定	维护生态稳定
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:可持续	可持续	
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:被调查对象认可度。	≥90%	
		指标2:		
			

国家统计局永宁调查队2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国家统计局永宁调查队住户大样本轮换		
主管部门	国家统计局永宁调查队	实施单位	国家统计局永宁调查队	
项目属性	延续项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	17.41	年度资金总额(含本级)	17.41
	其中:财政拨款	17.41	其中:财政拨款	17.41
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1:对全县住户专业的样本进行月度季度及年度的调查。 目标2:对全县住户调查工作,进行培训并发放劳务费与慰问品。		年度绩效目标(含本级) 目标1:全面、准确、及时了解永宁县城乡居民收入、消费及其他生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。 目标2:更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。	
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:每年城乡住户调查分析报告数量。	≥10篇
			指标2:对全县城乡一体化住户调查工作进行月度季度及年度的培训。	≥2次
			指标3:全年城乡住户调查点数量。	15个
		质量指标	指标1:对全县的样本进行月度季度及年度的调查进行监测。	监测准确无误
			指标2:信息分析被国家统计局宁夏调查总队采用。	≥5篇
			
		时效指标	指标1:分析研究产品按期生产报告。	按期完成
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:分析报告对党政决策有积极影响。	分析报告获领导批示
			指标2:项目有利于提高政府统计公信力。	信息分析被国家统计局宁夏调查总队内网采用
			
		生态效益指标	指标1:维护生态稳定	维护生态稳定
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:可持续	可持续	
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:被调查对象认可度。	≥90%	
		指标2:		
			

国家税务总局永宁县税务局2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县税务局地方财政项目支出-优化营商环境专项经费项目（一般公共预算安排）			
主管部门		永宁县财政局	实施单位	国家税务总局永宁县税务局	
项目属性		延续项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）	240	年度资金总额（含本级）	240
		其中：财政拨款	240	其中：财政拨款	240
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县） 目标1：充分发挥专项经费对税收工作的支持作用，促进税收专项工作的顺利开展和税收事业的可持续发展		年度绩效目标（含本级） 目标1：充分发挥专项经费对税收工作的支持作用，促进税收专项工作的顺利开展和税收事业的可持续发展	
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：纳税人办理业务数量		100000
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：业务覆盖范围		100
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障相关税收征管工作顺利进行		持续保障
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：推动经济发展		推动经济发展
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：可持续		可持续
			指标2：		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：纳税人满意度		80%	
		指标2：			
				
				

国家税务总局永宁县税务局2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县税务局地方财政项目支出-优化营商环境专项经费项目（政府性基金预算安排）			
主管部门		永宁县财政局	实施单位	国家税务总局永宁县税务局	
项目属性		延续项目	项目期	一年	
项目资金（万元）		年度资金总额（含本级和市县）	240	年度资金总额（含本级）	240
		其中：财政拨款	240	其中：财政拨款	240
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县） 目标1：充分发挥专项经费对税收工作的支持作用，促进税收专项工作的顺利开展和税收事业的可持续发展		年度绩效目标（含本级） 目标1：充分发挥专项经费对税收工作的支持作用，促进税收专项工作的顺利开展和税收事业的可持续发展	
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：纳税人办理业务数量		100000
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：业务覆盖范围		100
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障相关税收征管工作顺利进行		持续保障
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：推动经济发展		推动经济发展
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：可持续		可持续
指标2：					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：纳税人满意度		80%	
		指标2：			
				
.....					

国家税务总局永宁县税务局2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县税务局政府购买服务岗位人员经费		
主管部门		永宁县财政局	实施单位	国家税务总局永宁县税务局
项目属性		延续项目	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 18	年度资金总额(含本级)	18
		其中:财政拨款 18	其中:财政拨款	18
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 目标1: 政府购买服务岗位人员工资足额纳入同级财政年度预算予以保障, 确保发放及时。	年度绩效目标(含本级) 目标1: 政府购买服务岗位人员工资足额纳入同级财政年度预算予以保障, 确保发放及时。	
		一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 政府购买服务岗位人员数量	政府购买服务岗位人员数量
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 政府购买服务岗位人员数量	政府购买服务岗位人员数量
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障相关税收工作顺利进行	持续保障
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1: 推动经济发展	推动经济发展	
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 可持续	可持续	
		指标2:		
			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 政府购买服务岗位人员工资足额、及时发放, 增强民生福祉	100%
			指标2:	
			
			