

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		综合业务费		
主管部门	永宁县发展改革局	实施单位	永宁县发展改革局	
项目属性		项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 30.00万元		年度资金总额(含本级) 30.00万元	
	其中:财政拨款 30.00万元		其中:财政拨款 30.00万元	
	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)根据预算安排,本单位延续性项目正常业务开支(专项业务费)30万元,1、保障单位日常业务及常规工作业务支出;2、保障餐厅原材料按时供给;3、保障公益人员及聘用人员工资发放。		年度绩效目标(含本级)根据预算安排,本单位延续性项目正常业务开支(专项业务费)30万元,1、保障单位日常业务及常规工作业务支出;2、保障餐厅原材料按时供给;3、保障公益人员及聘用人员工资发放。	
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: 公益人员及聘用人员	5人
			指标2: 每月购买蔬菜、杂粮、肉类	3次
			指标3: 采购办公用品、支付水电费、差旅费等	24次
		质量指标	指标1: 设备购置	质量验收合格
			指标2: 日用品购置	验收合格
			指标3: 食品安全	质量达标
		时效指标	指标1: 按时发放工资	每月
			指标2: 采购食堂用材	每月
			指标3: 日常办公业务	每月
		成本指标	指标1: 发放额	8.00万元
			指标2: 餐厅支出	5.00万元
			指标3: 办公业务支出	12.00万元
	指标4: 设备购置		5.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 更好发挥发改部门职能	有效发挥
			指标2: 促进工作,提高工作效率	有所提升
		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1: 工作水平提升	长期	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意	95%

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国防动员办经费			
主管部门		永宁县发展改革局	实施单位	永宁县发展改革局	
项目属性			项目期	一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 3.00万元		年度资金总额(含本级) 3.00万元	
		其中:财政拨款 3.00万元		其中:财政拨款 3.00万元	
		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)根据预算安排,本单位延续性项目正常业务开支(专项业务费)3万元,1、组织国民经济动员潜力调查;2、负责国民经济动员队伍建设;3、军队慰问;4、组织协调军民两用,军民兼容技术;5、抓好信息动员保障人才、装备物资、信息技术的储备			
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: 每年潜力调查		4次
			指标2: 阵地建设		6处
			指标3: 人员培训、慰问		2次、3家
		质量指标	指标1: 数据真实		100%
			指标2: 阵地建设质量		合格
			指标3: 人员培训、慰问		成效显著
		时效指标	指标1: 潜力调查完成时间		2024年
			指标2: 阵地建设		2024年
			指标3: 人员培训、慰问		2024年
		成本指标	指标1: 潜力调查费		1.00万元
			指标2: 基础建设费		1.00万元
			指标3: 其他		1.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 国防动员能力提升		95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 国民经济持续稳定发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意		90%

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		人防办公经费		
主管部门		永宁县发展改革局	实施单位 永宁县发展改革局	
项目属性		项目期	一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 3.00万元	年度资金总额(含本级) 3.00万元	
		其中:财政拨款 3.00万元	其中:财政拨款 3.00万元	
		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)根据预算安排,本单位延续性项目(专项经费)3万元,切实加强人民设施建设,保障人民防空安全与市政基础设施工程。	年度绩效目标(含本级)根据预算安排,本单位延续性项目(专项经费)3万元,切实加强人民设施建设,保障人民防空安全与市政基础设施工程。	
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:人防工程、警报维护、人防宣传教育、	各1项
			指标2:设施建设(增加警报器、人防警示牌)	2项
		质量指标	指标1:设施建设质量达标率	100%
		时效指标	指标1:人防工程、警报维护、人防宣传教育、	定期开展
			指标2:工程项目如期完工	2024年
		成本指标	指标1:前期工作	1万元
	指标2:常规工作		2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:提高人民防空认知度	提高
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:提升人防整体防护能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意	90%

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		项目综合业务费		
主管部门	永宁县发展改革局	实施单位	永宁县发展改革局	
项目属性		项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 10.00万元		年度资金总额(含本级) 10.00万元	
	其中:财政拨款 10.00万元		其中:财政拨款 10.00万元	
	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)根据预算安排,本单位一年期项目(专项业务费)10万元,主要是征集2024年全县基本建设项目,制定2024年基本建设项目计划;筹办2024年全区、全市、全县重大项目集中开工仪式,制作县级领导包抓项目公示牌,全区县域经济观摩制作展板;为项目单位争取项目资金。		年度绩效目标(含本级)根据预算安排,本单位一年期项目(专项业务费)10万元,主要是征集2024年全县基本建设项目,制定2024年基本建设项目计划;筹办2024年全区、全市、全县重大项目集中开工仪式,制作县级领导包抓项目公示牌,全区县域经济观摩制作展板;为项目单位争取项目资金。	
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: 2024年全区、全市、全县重大项目开工仪式	4次
			指标2: 制作县级领导包抓项目公示牌并安装、县域经济观摩等制作展板,印制2024年项目册等	120本、展板10张
		质量指标	指标1: 开工仪式质量	合格
			指标2: 制作品质量	合格
		时效指标	指标1: 2024年全区、全市、全县重大项目开工仪式	每季度
			指标2: 展板、宣传册制作	2024年
		成本指标	指标1: 集中开工仪式	7万元
			指标2: 展板、宣传册等	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 政府投资项目完成统计分析	90%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 推动县域经济发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 投资人满意	90%

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		企业慰问经费			
主管部门		永宁县发展改革局	实施单位	永宁县发展改革局	
项目属性			项目期	一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 2.00万元		年度资金总额(含本级) 2.00万元	
		其中:财政拨款 2.00万元		其中:财政拨款 2.00万元	
		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)根据预算安排,本单位延续性项目正常业务开支(专项业务费)2万元,1、规模以上工业、服务业企业慰问;		年度绩效目标(含本级)根据预算安排,本单位延续性项目正常业务开支(专项业务费)2万元,1、规模以上工业、服务业企业慰问;	
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: 工业企业		20家
			指标2: 服务业及其他企业		10家
		质量指标	指标1: 慰问品质量		合格
		时效指标	指标1: 每年一次(春节)		2024年
		成本指标	指标1: 规模上工业企业		1.00万元
			指标2: 规模上服务业		0.50万元
	指标3: 其他企业		0.50万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高企业生产积极性		提升
			指标2: 密切部门与企业间联系		强化
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 带动企业发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意		98%

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		价格综合业务费		
主管部门	永宁县发展改革局	实施单位	永宁县发展改革局	
项目属性		项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 10.00万元		年度资金总额(含本级) 10.00万元	
	其中:财政拨款 10.00万元		其中:财政拨款 10.00万元	
	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)根据预算安排,本单位延续性项目正常业务开支(专项业务费)10万元,1、规范政府制定价格成本监审,提高政府价格决策科学性。2、规范价格认定工作,有效提供公共服务。		年度绩效目标(含本级)根据预算安排,本单位延续性项目正常业务开支(专项业务费)10万元,1、规范政府制定价格成本监审,提高政府价格决策科学性。2、规范价格认定工作,有效提供公共服务。	
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:永宁县农村污水运营成本监审	2次
			指标2:永宁县农业灌溉成本监审	4次
			指标3:永宁县民办学校学费成本监审	2
			指标4:永宁县停车场成本监审	3
			指标5:永宁县城镇居民自来水成本测算	20
			指标6:规范价格认定及常规业务	10
		质量指标	指标1:成本监审价格数所据准确	100%
			指标2:价格认定准确	100%
		时效指标	指标1:按监审日期限时	2024年
			指标2:价格认定时间	2024年
	成本指标	指标1:价格成本监审费	6.00万元	
		指标2:价格认定、价格监测费及其他	4.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:提高政府价格决策科学性	95%
生态效益指标		指标1:		
可持续影响指标		指标1:持续为政府制定价格成本监审办法提供依据	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:经营者满意	95%	

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		价格调节基金		
主管部门		永宁县发展改革局	实施单位	永宁县发展改革局
项目属性			项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 10.00万元		年度资金总额(含本级) 10.00万元
		其中:财政拨款 10.00万元		其中:财政拨款 10.00万元
		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)根据预算安排,本单位延续性项目正常业务开支(专项业务费)10万元,其中:1、依法采取的价格干预措施、2、平抑基本生活必需品价格的异常波动,3、平衡市场供求、稳定市场价格。		
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: 食品价格	调控价格、稳定市场的专项资金
			指标2: 日用品价格	
		质量指标	指标1: 食品价格稳定	稳定
		时效指标	指标1: 节日(限时)	2024年
		成本指标	指标1: 补贴价格波动、补偿经济损失	10万
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保证人民生活稳定	90%
			指标2: 确保价调基金使用安全	90%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 平衡市场供求, 稳定市场价格	85%
	指标2: 调控价格、稳定市场		85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意	90%

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		粮食和物资储备局业务经费		
主管部门		永宁县发展改革局	实施单位	永宁县粮食局
项目属性			项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 4.00万元		年度资金总额(含本级) 4.00万元
		其中:财政拨款 4.00万元		其中:财政拨款 4.00万元
		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)根据预算安排,本单位延续性项目(专项业务费)4.00万元,其中:1、粮食行政执法监督检查;2、粮食质量安全监测;3、粮食质量安全教育宣传活动; 年度绩效目标(含本级)根据预算安排,本单位延续性项目(专项业务费)4.00万元,其中:1、粮食行政执法监督检查;2、粮食质量安全监测;3、粮食质量安全教育宣传等活动;		
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: 粮食执法监督检查	12次
			指标2: 粮食质量安全监测	2次
			指标3: 开展节粮爱粮宣传	4次
		质量指标	指标1: 粮食执法监督检查效果	有效
			指标2: 粮食质量合格	1
			指标3: 开展节粮爱粮宣传效果	显著
		时效指标	指标1: 粮食执法监督检查	每月
			指标2: 粮食质量安全监测	2024.12.31
			指标3: 爱粮节粮宣传	每季度
	成本指标	指标1: 执法监督检查经费	1.00万元	
		指标2: 粮食质量安全监测	1.00万元	
		指标3: 宣传及其他	2.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障我县粮食质量安全	安全
		生态效益指标	指标1:	
可持续影响指标		指标1: 加强粮食流通市场监管	长期	
	指标2: 加强粮食质量监管	长期		
	指标3: 加强爱粮节粮宣传	长期		
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 农户	满意	

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		粮食风险储备基金		
主管部门	永宁县发展改革局	实施单位	永宁县粮食和物资储备局	
项目属性		项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 87.68万元	年度资金总额(含本级) 87.68万元		
	其中:财政拨款 87.68万元	其中:财政拨款 87.68万元		
	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)根据预算安排,本单位延续性项目(专项资金)87.68万元,其中:1、应急成品粮油补贴(按主城区人口数,每人每天1斤的粮食核算);2、应急供应网点补助。	年度绩效目标(含本级)根据预算安排,本单位延续性项目(专项资金)87.68万元,其中:1、应急成品粮油补贴(按主城区人口数,每人每天1斤的粮食核算);2、应急供应网点补助。		
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:成品粮-面粉1家	面粉700吨
			指标2:成品粮-大米1家	大米500吨
			指标2:成品油1家	油160吨
		质量指标	指标1:应急成品粮油质量安全检测	100%合格
		时效指标	指标1:限时支付	2024年度
		成本指标	指标1:成品大米 每吨每年600元	30万元
			指标1:成品面粉 每吨每年600元	42万元
	指标3:植物油每吨每年980元		15.68万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:保障粮食市场稳定,保障粮食安全	≥95%
			指标2:加强粮油应急保障体系建设	保障有力
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:有效进行粮油市场宏观调控	长期
	指标2:确保紧急突发事件下的粮油供应		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:承储企业满意	满意	

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县应急物资储备执法人员经费			
主管部门		永宁县发展改革局	实施单位	永宁县发展改革局	
项目属性			项目期	一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 15.30万元		年度资金总额(含本级) 15.30万元	
		其中:财政拨款 15.30万元		其中:财政拨款 15.30万元	
		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)根据预算安排,本单位一年期人员业务费15.30万元;目标是为进一步加强综合执法力量、推动粮食和物资储备工作开展。		年度绩效目标(含本级)根据预算安排,本单位一年期人员业务费15.30万元;目标是为进一步加强综合执法力量、推动粮食和物资储备工作开展。	
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:执法人员经费		3人
			指标2:执法人员社保费		3人
		质量指标	指标1:准确发放		100%
		时效指标	指标1:限时拨付		2024年
		成本指标	指标1:合同金额		9.00万元
			指标2:按规定社保基数		6.30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障工作人员收入		保障
		社会效益指标	指标1:切实保障我县粮食和物资储备工作有序开展		85%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:发挥人员执法成效		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意		98%

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县应急物资储备库工作经费		
主管部门		永宁县发展改革局	实施单位	永宁县粮食和物资储备局
项目属性			项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 10.00万元		年度资金总额(含本级) 10.00万元
		其中:财政拨款 10.00万元		其中:财政拨款 10.00万元
		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)根据预算安排,本单位一年期应急物资储备库项目经费(专项资金)10万元,其中:1、为应急救援提供服务、储备、管理、调运物资;2、加强应急物资储备库日常管理及维护;确保应急物资储备管理到位;		
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: 仓库运行维护管理	2次以上
			指标2: 库管人员	2人
			指标3: 仓库整理	2次以上
		质量指标	指标1: 应急救援设备正常运行	100%
			指标2: 仓库整理	整齐有序
		时效指标	指标1: 限时	2024年
		成本指标	指标1: 仓库运行维护管理	2.00万元
			指标2: 库管人员经费	5.50万元
			指标3: 仓库后勤保障费及其他支出	2.50万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 确保物资储备安全,保障人民生命财产安全	90%
		生态效益指标	指标1:	
可持续影响指标		指标1: 长物资储备安全	长期	
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 救灾单位满意	90%	

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		安全生产工作经费		
主管部门	永宁县发展改革局	实施单位	永宁县发展改革局	
项目属性		项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 5.00万元		年度资金总额(含本级) 5.00万元	
	其中:财政拨款 5.00万元		其中:财政拨款 5.00万元	
	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)根据预算安排,本单位延续性项目(专项资金)5万元,其中:1、促进行业领域安全生产形势持续稳定向好,保障人民群众生命财产安全。2、确保疫情管控期间重点企业、重点项目安全生产运行。		年度绩效目标(含本级)根据预算安排,本单位延续性项目(专项资金)5万元,其中:1、促进行业领域安全生产形势持续稳定向好,保障人民群众生命财产安全。2、确保疫情管控期间重点企业、重点项目安全生产运行。	
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:行业领域安全生产专题会议及培训	每季度召开一次、节假日组织召开6次以上、专题会议4次
			指标2:收发各类文电资料、印发宣传资料、制作条幅、展板	收发资料400份以上,制作条幅、展板15次以上
			指标3:企业各项安全排查	20次
		质量指标	指标1:保障行业领域内安全生产	100%
		时效指标	指标1:行业领域安全生产专题会议及培训	每季度、节前
			指标2:收发各类文电资料、印发宣传资料、制作条幅、展板	及时收发、按工作需要按时印发制作
			指标3:企业各项安全排查	每周
		成本指标	指标1:专题会议资料及培训费	2.00万元
			指标2:展板、资料、条幅、其他等	3.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:促进企业落实安全生产主体责任,确保行业领域安全生产形势稳定,保障人民群众生命财产安全。	95%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:建立长效安全机制	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:企业及居民满意	95%

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		节能工作经费			
主管部门	永宁县发展改革局	实施单位	永宁县发展改革局		
项目属性		项目期	一年		
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 10.00万元		年度资金总额(含本级) 10.00万元		
	其中:财政拨款 10.00万元		其中:财政拨款 10.00万元		
	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)根据预算安排,本单位一年期项目(专项资金)10万元,其中:1、到2025年、全市废旧物资循环利用体系进一步完美,资源循环利用水平进一步提升。2、“十四五”节能降耗与循环经济主要目标是:结构调整更合理,节能降耗取得新突破,循环经济发展提质升级。		年度绩效目标(含本级)根据预算安排,本单位一年期项目(专项资金)10万元,其中:1、到2025年、全市废旧物资循环利用体系进一步完美,资源循环利用水平进一步提升。2、“十四五”节能降耗与循环经济主要目标是:结构调整更合理,节能降耗取得新突破,循环经济发展提质升级。		
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:废旧物资资源循环建设指标		1个
			指标2:十四五“双控”任务指标		单位地区生产总值能耗下降15%
			指标3:展板,宣传手册,资料		300本、500份
		质量指标	指标1:资源利用循环水平		提升
			指标2:单位地区生产能耗		下降2%
		时效指标	指标1:一般工业固废综合利用率达到43%		截止2024年年底
			指标2:全面推进节能降耗		2024年
			指标3:展板,宣传手册,资料		每月
		成本指标	指标1:废旧物资循环利用评审		4.00万元
	指标2:“十四五”节能降耗与循环经济评审		3.00万元		
	指标3:开展碳达峰碳,碳排放核算		3.00万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高废旧物资循环利用率		80%
		社会效益指标	指标1:全面提升全社会资源利用率		85%
			指标2:生态环境持续改善		85%
		生态效益指标	指标1:大力发展绿色循环工业		绿色工厂
			指标2:节能降碳环保		90%
可持续影响指标	指标1:高质量发展先行区示范建设		发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意		90%	

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2019年职业年金		
主管部门		永宁县发展和改革局	实施单位	永宁县发展和改革局
项目属性			项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 12.33万元		年度资金总额(含本级) 12.33万元
		其中:财政拨款 12.33万元		其中:财政拨款 12.33万元
		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)根据预算安排,本单位一年期项目(专项经费)12.33万元,用于做实2019年在职人员29人职业年金		年度绩效目标(含本级)根据预算安排,本单位一年期项目(专项经费)12.33万元,用于做实2019年在职人员29人职业年金
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: 做实人数	29人
		质量指标	指标1: 准确无误	100%
		时效指标	指标1: 限时	2024年
		成本指标	指标1: 职业年金数额	12.33万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障职工收入	提高
		社会效益指标	指标1: 贯彻落实国家社会保险制度,解决职工达到退休年龄能够取得必要的退休待遇,实现老有所养、老有所依的社会发展目标,促进社会和谐稳定。	95%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 促进社会保障体系完善	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意	95%