

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金（直达资金第一批）			
主管部门		自治区交通运输厅	实施单位		宁夏乌玛北高速公路管理有限公司
项目属性		延续性项目	项目期		4年
年度资金总额		34100	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额	34100	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	
	其中： 财政拨款	34100		其中： 中央资金	
	其他资金				
	结余结转			自治区资金	
年度总体绩效目标	完成乌海至玛沁公路（G1816）惠农（宁蒙界）至石嘴山段年度建设任务。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	支持高速公路建设（公里）			57
	质量指标	资金使用合规性			是
		完工项目验收合格率			100%
	时效指标	按期完成投资			是
	成本指标	年度补助标准（万元/项）			34100
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用			明显
	社会效益	公路安全水平			提升
	生态效益	交通建设符合环评审批要求			符合
	可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求			100%
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度			≥80%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）			
主管部门		自治区交通 运输厅	实施单位		市、县（区）交 通运输主管部 门，宁夏公路管 理中心
项目属性		一年期项目	项目期		1年
年度资金总额		31369	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额	10000	其中： 转移市县 （区）资金	资金总额	21369
	其中： 财政拨款	10000		其中： 中央资金	21369
	其他资金				
	结余结转			自治区资金	
年度总体 绩效目标	实施省道103线同心至海原段公路改建项目和贺兰山东麓旅游环线-红砖路改建项目，支持相关市、县（区）实施农村公路路况提升工程，通过改善路况水平，提高公路服务能力，促进地区经济发展，助力乡村振兴。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	支持普通省道建设里程（公里）			46
		支持农村公路建设里程（公里）			22
		支持农村公路路况提升项目里程（公里）			1096.23
		绩效奖补项目（项）			8
	质量指标	资金使用合规性			是
		完工项目验收合格率			100%
	时效指标	按期完成投资			是
	成本指标	年度补助标准（万元/项）			31369
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用			明显
	社会效益	基本公共服务水平			提升
		公路安全水平			提升
	生态效益	交通建设符合环评审批要求			符合
可持续影响	公路技术状况水平			提升	
满意度 指标	服务对象满意度	社会公共满意度			≥80%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第一批）			
主管部门		自治区交通运输厅	实施单位		市、县（区）交通运输主管部门，宁夏公路管理中心
项目属性		一年期项目	项目期		1年
年度资金总额		8387	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额	7387	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	1000
	其中： 财政拨款	7387		其中： 中央资金	1000
	其他资金				
	结余结转			自治区资金	
年度总体绩效目标	1. 普通国省道养护里程不少于145公里，通过实施养护项目，保持公路基础设施良好技术状况水平； 2. 农村公路路面技术状况检测及数据分析里程不少于20000公里； 3. 支持市、县（区）实施农村公路路况提升项目里程不少于21公里、安全生命防护提升工程不少于511公里，通过改善路况水平和安全水平，提高农村公路服务能力，助力乡村振兴。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	支持普通国省道养护里程（公里）			≥145
		农村公路路况自动化检测里程（公里）			≥20000
		支持农村公路路况提升项目里程（公里）			≥21
		支持安全生命防护工程提升里程（公里）			≥511
	质量指标	资金使用合规性			是
		完工项目验收合格率			100%
	时效指标	按期完成投资			是
成本指标	年度补助标准（万元/项）			8387	
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用			明显
	社会效益	基本公共服务水平			提升
		公路安全水平			提升
	生态效益	交通建设符合环评审批要求			符合
可持续影响	公路技术状况水平			提升	
满意度指标	服务对象满意度	社会公共满意度			≥80%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年成品油税费改革转移支付（直达资金）			
主管部门		自治区交通运输厅	实施单位		市、县（区）交通运输主管部门，宁夏公路管理中心
项目属性		一年期项目	项目期		1年
年度资金总额		32490	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额	11090	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	21400
	其中： 财政拨款	11090		其中： 中央资金	21400
	其他资金				
	结余结转			自治区资金	
年度总体 绩效目标	1. 提升全区普通国省干线技术状况水平和公路通行能力。 2. 支持市、县（区）实施农村公路路况提升工程，通过改善路况水平，提高公路服务能力，助力乡村振兴。 3. 提升交通运输综合执法能力，加快推进全区融合联动执法，维护交通运输市场安全、稳定、公平、有序发展。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	支持普通国省道公路养护工程里程（公里）			136
		支持普通国省道危桥改造（座）			2
		支持农村公路养护工程里程（公里）			1020
		治超奖励项目（项）			7
		执法补助项目（项）			13
	质量指标	资金使用合规性			符合
		完工项目验收合格率			100%
	时效指标	按时完成年度目标			100%
	成本指标	年度补助标准（万元/项）			32490
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用			明显
	社会效益	公路安全水平			提升
		辖区交通运输市场环境			改善
	生态效益	交通建设符合环评审批要求			100%
	可持续影响	公路技术状况水平			提升
		交通运输综合执法水平			提升
满意度 指标	服务对象 满意度	社会公共满意度			≥80%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		宁夏回族自治区新一轮找矿突破战略行动项目			
主管部门		自治区自然资源厅	实施单位		宁夏回族自治区国土资源调查监测院
项目属性		新增项目	项目期		2年
年度资金总额		17609	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额	17609	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	
	其中： 财政拨款	17609		其中： 中央资金	
	其他资金				
	结余结转			自治区资金	
年度总体 绩效目标	根据国务院办公厅印发的《战略性矿产国内找矿行动纲要（2021-2035年）》和自然资源部等5部委印发的《战略性矿产资源国内找矿行动实施方案（2021-2025年）》，为推动落实《宁夏回族自治区新一轮找矿突破战略行动实施方案（2021-2030年）》，2024年实施宁夏回族自治区新一轮找矿突破战略行动，加快推进宁夏回族自治区优势矿产资源勘查，切实提高煤炭、硅石、石膏等自治区急需矿产勘查程度，不断提升国家能源安全和矿产资源保障能力，全面推进自治区经济社会高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	项目承担单位、监理单位招投标			20个
		组织编制项目设计			20个
		野外资料验收批复			15份
		项目成果报告			19套
	质量指标	项目承担单位、监理单位招投标合格率			≥95%
		项目设计评审合格率			≥95%
		野外资料验收合格率			≥95%
		项目成果报告评审合格率			≥95%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	时效指标	项目承担单位、监理单位招投标的及时性	≥95%
		合同资金支付的及时性	≥95%
	时效指标	合同签订的及时性	100%
		合同履行及验收的及时性	≥95%
	成本指标	宁夏回族自治区地方急需矿产资源勘查项目	≤2546万元
		新一轮找矿突破战略行动项目	≤14368万元
		地质矿产调查项目	≤380万元
		宁夏1:5万两幅新构造-活动构造区填图项目	≤315万元
效益指标	经济效益	提高财政资金使用效果	显著
		满足国家和地方经济建设需求	发挥重要作用
		项目执行所产生的经济效益	长期
	社会效益	推动和促进地方社会发展	发挥重要作用
		解决相关市县矿产资源紧缺现状	发挥重要作用
		促进绿色环保发展效果	长期
	生态效益	全面实施绿色勘查，提高生态环境改善程度	长期
	可持续影响	对本行业可持续发展影响	长期
满意度指标	服务对象满意度	上级管理部门满意度	≥95%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		自治区服务业发展引导资金项目			
主管部门		自治区发展改革委员会	实施单位		自治区发展改革委员会
项目属性		延续性项目	项目期		3年
年度资金总额		6200	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额	0	其中： 转移市县 （区）资金	资金总额	6200
	其中： 财政拨款	0		其中： 中央资金	
	其他资金				
	结余结转			自治区资金	6200
年度总体 绩效目标	继续完善服务业集聚区基础设施和服务平台，支持服务业企业入规上限、上规模发展，推进主辅分离和服务外包，促进服务业市场化、规模化发展。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	服务业集聚区建设			4个以上
		新增规上限上、上规模发展和主辅分离等企业在库率			90%以上
	质量指标	带动服务业集聚区投资			1亿元左右
		新增规上限上、上规模发展和主辅分离等企业质量效益			明显提高
	时效指标	集聚区建设任务按时调度率			100%
		资金下达时集聚区建设任务开工率			90%以上
	成本指标	服务业集聚区建设运营投入资金			3200万元
		企业管理运营投入资金			3000万元
效益指标	经济效益	促进服务业规模化发展			保持向好态势
		促进服务业集聚化发展			保持向好态势
	社会效益	带动服务业增加值保持增长			保持向好态势
	可持续影响	引导产业集群集聚发展，企业不断发展壮大，更好发挥示范引领作用			持续向好
满意度 指标	服务对象 满意度	项目单位对综合服务工作的满意度			90%以上

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		自治区战略性新兴产业专项			
主管部门		自治区发展改革委	实施单位		自治区发展改革委
项目属性		延续性项目	项目期		3年
年度资金总额		6000	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额	6000	其中： 转移市县 （区）资金	资金总额	
	其中： 财政拨款	6000		其中： 中央资金	0
	其他资金	0			
	结余结转	0		自治区资金	
年度总体 绩效目标	支持战略性新兴产业领域高技术产业化项目10个以上，支持宁夏枢纽建设典型示范项目10个左右，支持数字经济示范园区和“飞地”园区建设3个左右。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	带动科技成果转化			10项左右
		带动社会投资			10亿
		支持战略新兴产业项目			10个左右
		支持宁夏枢纽建设典型示范项目应用			10个左右
		支持数字经济示范园区和“飞地”园区发展建设			3个左右
	质量指标	项目绩效评价优秀率			80%以上
		项目竣工验收通过率			100%
	时效指标	项目按期建成率			80%以上
		资金下达时项目开工率			90%以上
	成本指标	战略新兴产业化项目投入			2000万元
宁夏枢纽建设和数字经济发展类项目投入			4000万元		
效益指标	经济效益	新增营业收入			6亿
	社会效益	促进创新创业和就业			不断提高
		促进创新驱动战略实施			不断深入
		促进自治区战略性新兴产业			不断壮大
	生态效益	促进绿色生态产业发展水平			不断提高
可持续影响	引导企业加大科技创新投入作用			不断增强	
满意度 指标	服务对象 满意度	企业对专项知晓度			80%以上
		项目单位对服务保障工作的满意度			90%以上

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		产业信息化专项			
主管部门		自治区工业和信息化厅	实施单位		自治区工业和信息化厅信息化推进处、大数据与软件产业处、技术改造投资处
项目属性		延续性项目	项目期		三年
年度资金总额		11520	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额	280	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	11240
	其中： 财政拨款	280		其中： 中央资金	
	其他资金				
	结余结转			自治区资金	11240
年度总体 绩效目标	组织实施一批大数据产业试点示范项目、国家新型互联网交换中心接入项目、工业互联网平台、工业企业上云以及国家数字化转型试点等荣誉企业实施的技术改造项目等，按标准给予资金奖补。同时委托第三方开展数据分级分类评测、数字化转型整体评估和两化融合发展水平评估。通过专项实施，强化5G、工业互联网、大数据、云计算等新一代信息技术在各行各业的赋能作用，推动重点行业、重点企业加速数字化、智能化、绿色化转型升级。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	数字产业化项目（包括：大数据产业试点示范项目、国家新型互联网交换中心接入补贴项目）			16个以上
		产业数字化项目（包括：自治区工业互联网平台、工业企业上云、国家数字化转型试点等荣誉企业实施的技术改造项目）			50个以上
		数据分级分类评测、数字化转型整体评估和两化融合发展水平评估			3个
	质量指标	补贴企业（项目）申报、核查、公示等程序符合相关要求			100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	时效指标	资金计划下达时限	2024年11月底前
	成本指标	数据分级分类评测、数字化转型整体评估和两化融合发展水平评估服务费	280万元
		每个项目奖补资金	不超过500万元
效益指标	经济效益	企业信息化投入	增长10%
	社会效益	企业信息化程度、核心竞争力	明显提升
	生态效益	奖补企业主动落实依法缴税、环保、质量、安全生产等责任	示范带动作用明显
	可持续影响	工业互联网的赋能作用	持续显现
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		中小企业发展专项			
主管部门		自治区工业和信息化厅	实施单位		自治区工业和信息化厅中小企业处、创业和融资服务处
项目属性		延续性项目	项目期		三年
年度资金总额		4800	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额	389	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	4411
	其中： 财政拨款	389		其中： 中央资金	600
	其他资金				
	结余结转			自治区资金	3811
年度总体 绩效目标	培育认定一批自治区“专精特新”中小企业、国家专精特新“小巨人”企业、小微企业创业创新示范基地、自治区服务型制造示范企业和中小企业服务体系能力提升项目，按标准给予资金奖补；做好第三批重点“小巨人”企业奖补资金兑现、中小微企业服务补贴券发放、非公经济领域领军人才培养、宁夏企业公共服务平台（168平台）2024年度日常运营和国产化改造以及服务补贴券运营。通过专项实施，持续改善中小企业发展环境，促进优质中小企业梯度培育。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	“专精特新”中小企业培育（包括自治区新认定及国家复核通过的专精特新企业）			50家左右
		中小企业服务体系建设项目（包括小微企业创业创新示范基地、中小企业服务体系能力提升、中小微企业服务补贴券、非公经济领域领军人才培养、服务型制造示范企业奖补项目）			20个以上
		委托第三方开展宁夏企业公共服务平台（168平台）2024年度日常运营、服务补贴券运营、宁夏企业公共服务平台（168平台）国产化改造			3项
		第三批支持重点“小巨人”企业数量（家）			6家

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	补贴企业（项目）申报、核查、公示等程序符合相关要求	100%
		合同资金支付的及时性	100%
	时效指标	资金计划下达时限	2024年11月底前
	成本指标	每个项目奖补资金	不超过200万元
		168平台运营	120万元
		宁夏企业公共服务平台（168平台）国产化改造项目	240万元
		补贴券运营	30万元
效益指标	经济效益	“专精特新”中小企业	连续两年主营业务收入平均增长率超过5%，上年度研发投入不低于营业收入2%。
	社会效益	“专精特新”中小企业带动中小企业高质量发展、促进合作、加快中小企业国际化发展，中小企业服务体系为企业 提供政策咨询、培训、主体培育等优质服务。	作用显著
	生态效益	奖补企业主动落实依法缴税、环保、质量、安全生产等责任	示范带动作用明显
	可持续影响	专精特新企业发展水平和中小企业服务体系综合服务能力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		民航发展基金用于机场建设及中小机场补贴			
主管部门		自治区财政厅	实施单位		西部机场集团宁夏机场有限公司
项目属性		经常性项目	项目期		1年
年度资金总额		10177	资金类型		政府性基金预算
其中： 本级资金	资金总额	10177	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款	10177		其中：中央资金	
	其他资金				
	结余结转			自治区资金	
年度总体绩效目标	完成银川河东国际机场飞行区安全治理工程、集中供暖项目、旅客登机桥升级改造项目，进一步带动地方机场建设；中小机场补贴拨付进一步提升支线机场运行保障及旅客服务能力，强化地面保障，提高航班正点率；同时推动运输保障能力持续提升，机场旅客吞吐量稳步增长，社会效益进一步显现，旅客投诉率保持在合理水平，民航真情服务工作显现成效。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	补贴地方机场建设项目个数			3个
		补贴中小机场总数（其中高原机场1个、革命老区机场2个）			2个
	质量指标	项目竣工验收合格率			100%
	时效指标	补贴资金到位时间			2024年7月前
	成本指标	设施设备购置费			8070
		中小机场补贴			2104
		通用航空发展专项			3
效益指标	经济效益	补贴机场旅客吞吐量同比增长率			≥5%
	社会效益	补贴机场年均正常运营天数			≥360天
满意度指标	服务对象满意度	旅客对机场服务保障的投诉率			≤1%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		资本金注入（泾源县山泉水开发利用项目）			
主管部门		自治区国有资产监督管理委员会	实施单位		宁夏国有资本运营集团有限责任公司
项目属性		一次性项目	项目期		2024年1月--2024年12月
年度资金总额		11511.55	资金类型		国有资本经营预算
其中： 本级资金	资金总额	11511.55	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	
	其中： 财政拨款	2000.00		其中： 中央资金	
	其他资金	9511.55			
	结余结转			自治区资金	
年度总体绩效目标	工程主要建设取水水源工程，建设综合生产车间、库房及配套公用工程等，总建筑面积约4000平米；购置水处理设备等工艺生产设备，配有两条生产线：新建15000瓶/小时瓶装水生产线一条；新建2000桶/小时桶装水生产线一条。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	15000瓶/小时瓶装水生产线			1条
		2000桶/小时桶装水生产线			1条
		运营期中转仓库			5个
	质量指标	项目资金执行率(%)			100
		技术投入比例(%)			1
		出厂水质合格率(%)			100
		项目完成率(%)			100
	时效指标	项目完成时间			2024年12月
		项目资金支付完成时间			按照工程进度完成款项支付
	成本指标	瓶装水生产线成本（万元）			1500
		桶装水生产线成本（万元）			1500
		工程建设费用（万元）			5000

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	经济效益	企业净资产收益率（%）	3.37
		企业总资产报酬率（%）	2.23
		企业资本保值增值率（%）	103.46
		项目投资回报率（%）	7.12
		项目投资回收期（年）	8.3
		新增就业规模（人）	不少于8人
		资源优势转化（万m ³ ）	每年将当地六盘山3.2万m ³ 水资源优势转化为产品优势
	生态效益	提高水资源利用效率	每年可有效利用当地山泉水水资源3.2万m ³
	可持续影响	设备使用周期内完好率（%）	90%
		设备生产效率（%）	90%
满意度指标	服务对象满意度	供水区域用户满意率（%）	90%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		资本金注入（宁夏高速公路联网收费系统数字化智能化改造工程）			
主管部门		宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会	实施单位		宁夏交通投资集团有限公司
项目属性		一次性项目	项目期		2024年1月--2024年12月
年度资金总额		8000.00	资金类型		国有资本经营预算
其中：本级资金	资金总额	8000.00	其中：转移市县（区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款	820.00		其中：中央资金	
	其他资金	7180.00			
	结余结转			自治区资金	
年度总体绩效目标	搭建1座宁夏高速公路联网收费系统云数据中心，建设1个高速公路联网收费系统异地容灾备份中心，完善高速公路联网收费系统网络安全系统，具体包含建成1个云数据安全平台、1个态势感知平台，实现89个收费站的站级交通行业商用密码应用安全全覆盖。改造升级高速公路通信传输系统。进一步提高全区高速公路联网收费系统运行的稳定性、计费精准性和业务规范性，提升高速公路通行效率和服务质量，同时探索建立标准化数据体系，提高收费管理水平、保障路网安全畅通、完善公众信息服务，促进宁夏高速公路数字化智能化发展进程。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	宁夏高速公路联网收费系统云数据中心			1座
		高速公路联网收费系统异地容灾备份中心			1个
		云数据安全平台			1个
		交通行业商用密码应用安全（站级）			89
	质量指标	全网计费准确率			>99%
		在线计费调用成功率			>99%
		兜底计费使用率			< 0.01%
		ETC车道交易成功率			> 99%
	时效指标	项目完成时间			2024年12月31日
		项目资金支付完成时间			按照工程进度及时拨付工程款

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	宁夏高速公路联网收费系统云数据中心	2700万元
		云数据安全平台	1264万元
		交通行业商用密码应用安全（站级）	376万元
		边界防护（项）	1335万元
效益指标	经济效益	企业净资产收益率（%）	1.22
		企业总资产报酬率（%）	1.7
		企业资本保值增值率（%）	102
		项目投资回报率（%）	4.45
		项目投资回收期（年）	3.51
	社会效益	技术突破创新	研究构建智慧路网核心关键技术
		减少高速公路路网拥堵里程	拥堵里程占比同比下降10%
	生态效益	减少鲜活农产品运输损耗	减少“绿通车辆”查验时间20%
		有助于节能减排	人工混合车道车辆低速和怠速行驶时间缩短10%
	可持续影响	持续推动企业降本增效	每年可节约高速公路联网收费系统老旧设备更换费用500万元。
		进一步降低高速公路收费运营成本	收费站平均收费人员数量下降5%
满意度指标	服务对象满意度	样本调查司乘人员出行满意度	100%

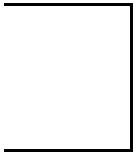
2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		资本金注入（宁夏粮食集团智慧宁粮项目）			
主管部门		宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会	实施单位		宁夏粮食集团有限公司
项目属性		一次性项目	项目期		2023年10月--2024年12月
年度资金总额		2774.00	资金类型		国有资本经营预算
其中： 本级资金	资金总额	2774.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	
	其中： 财政拨款	1380.00		其中： 中央资金	
	其他资金	1394.00			
	结余结转			自治区资金	
年度总体绩效目标	通过项目建设，打造一个“智慧宁粮”平台，完成13个软件系统的建设部署，建设一个示范库，实现10个基层储备库的信息化、数字化全覆盖。对接并升级改造现有非国产化的储备粮管理系统和财务管理系统，在粮食行业实现系统国产化部署，实现对粮食集团收购、储存、销售以及人、财、物等的精细化、数字化管理。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	建设示范库（个）			1
		建设软件系统（套）			13
		建设信息化平台（个）			1
		完善提升信息化、数字化储备粮监管库（个）			10
	质量指标	项目资金执行率(%)			100
		项目软件投入比例(%)			42.3
		项目完成率(%)			100
		保障粮食数量真实、质量良好率、储存安全率（%）			100

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	时效指标	项目资金支付	按照合同要求如约进行支付
		项目完成时间	2024年3月31日项目交付使用，此后进入三年的迭代开发和维护期
	成本指标	项目成本节约率(%)	10
		项目成本投入合理性(%)	100
		示范库投资金额（万元）	339
效益指标	经济效益	企业净资产收益率（%）	5.3
		企业总资产报酬率（%）	3.2
		企业资本保值增值率（%）	101.8
		项目投资回报率（%）	18.8
		项目投资回收期（年）	5.3
	社会效益	技术突破创新(参考)	打造1个示范库，实现无人值守收储、自动扦检测、智能巡检，各储备库粮食经营管理智能化水平同比过去实现质的提升，居国内粮食行业领先水平。
		管理能力提升(参考)	实现粮食集团各项业务的数字化管理，实现对各承储库的实时监管，信息化监管覆盖面达到100%。
		国家安全保障(参考)	实现对储备粮食仓储的穿透式监管，达到库级、省级、国家级平台的三级监管要求，数据传输率达到优良水平。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	社会效益	产品服务保障(参考)	实现粮食数字化监管“全覆盖”，及时发现储粮隐患，保障粮食数量、质量、食品安全率达到100%。
	生态效益	减少药剂使用	同比上年减少粮食防护、熏蒸药剂使用20公斤（升）。
	可持续影响	发展能力(参考)	设备完好率三年以上。项目通过数字化赋能，加速企业高质量发展，以连续三年迭代开发深度打造标准化平台，在行业内具备5年内可持续发展能力。
满意度指标	服务对象满意度	售粮农户满意度	≥90%



2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		金融管理业务经费			
主管部门		自治区地方金融监督管理局	实施单位		自治区地方金融监督管理局
项目属性		经常性项目	项目期		3年
年度资金总额		670	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额	670	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	
	其中： 财政拨款	670		其中： 中央资金	
	其他资金				
	结余结转			自治区资金	
年度总体 绩效目标	通过申请财政资金670万元，开展防范和处置非法集资宣传、委托对金融机构进行审计、加强金融监管服务和防范化解金融风险、宣传阵地维护、购买万得软件使用权和金融课题研究等履行地方金融监管职能需要的业务项目经费支出，促进金融更好服务实体经济，积极推进企业上市，全面提升服务质效，增强防范和打击非法集资能力，积极防范和化解金融风险。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	防范和处置非法集资宣传家数			15家
		宣传阵地维护费用			1项
		审计金融机构			79家
		购买万得金融终端			1年
		金融现场监管服务及调研			470人次
		档案整理			1项
		金融课题研究			1项
	质量指标	审计验收合格率			100%
		调研报告质量			优
		研究成果评审合格率			100%
	时效指标	防范和处置非法集资宣传			12月底完成
		宣传阵地维护费用			11月底完成
		审计金融机构			11月底完成

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	时效指标	购买万得金融终端	4月底完成
		金融现场监管服务及调研	12月底完成
		档案整理	10月底完成
		金融课题研究	11月底完成
	成本指标	防范和处置非法集资宣传	≤16.4万元/家
		宣传阵地维护费用	115万元/项
		审计金融机构	≤1.90万元/家
		购买万得金融终端	10万元/年
		金融现场监管服务及调研	0.2万元/人次
		档案整理	6万元/项
		金融课题研究	50万元/项
效益指标	经济效益	金融服务实体经济质效	显著提升
	社会效益	地方金融秩序	明显好转
		群众防范风险意识和反诈防诈能力	显著提升
		金融服务实体经济	取得积极成效
		区内新发生非法集资案件及参与人数	较往年下降
	可持续影响	防范化解金融风险能力	逐步增强
		行业内生动力	有效激发
		区内金融环境	逐步改善
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%
		社会满意度	≥95%

2024年自治区重点项目预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		中部干旱带海原西安供水水源工程			
主管部门		海原县发改局	实施单位		海原县水务局
项目属性		延续性项目	项目期		3年期
年度资金总额		15000	资金类型		一般公共预算
其中： 本级资金	资金总额	5000	其中： 转移市县 （区）资金	资金总额	10000
	其中： 财政拨款	0		其中： 中央资金	0
	其他资金	5000			
	结余结转			自治区资金	10000
年度总体 绩效目标	本项目主要用于中部干旱带海原西安供水水源工程财政补助。按照海发改发[2022]192号文件批复，工程设计从固海扬水七干渠末端的高崖水库为水源取水，新建四级扬水泵站，输水至西安、海城地区。泵站净扬程为468.8米，总扬程590.5米，泵站设计最大流量1.6立方米每秒，铺设输水压力管道70.94公里，配套各类管线建筑物331座。配水工程主要为与已建11座蓄水池连通，新建配水管线总长8.4公里。工程总投资70912万元。工程设计发展灌溉面积12万亩，年引水量2000万立方米。				
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：新建四级扬水泵站			≤4（座）
		指标2：铺设疏水压力管道			≤71（公里）
		指标3：新建配套各类管线建筑物			≤331（座）
	质量指标	指标1：合同中约定的工程质量			达到合格标准
	时效指标	指标1：按照合同约定工期内完成全部工程内容			2024年5月
	成本指标	指标1：项目总投资成本控制			≤70912万元
指标2：项目年度投资成本控制			≤15000万元		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	经济效益	指标1：老灌区种植结构调整产生的新增效益	老灌区10.26万亩灌溉面积增产增收实现产值39445万元，有无项目对比老灌区新增产值17443万元。
		指标2：投资回收期	≤28年
效益指标	社会效益	指标1：对灌区生产发展影响	解决当地生用水问题的根本问题
		指标2：内部收益率	≤7.33%
	生态效益	指标1：对南华山地区水生态的影响	预计工程正常运行20—30年后，西安地区地下水静水位将恢复到70米以内，地下水资源量将达到670万立方米以上。
	可持续影响	指标：保障西安灌区可持续发展	保障西安灌区可持续发展
满意度指标	服务对象满意度	指农村群众满意度≥90%	≥90%

