

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-县发改局部门		3, 115, 151. 57									
	县级储备粮费息及价差补贴	1, 757, 300. 00	2024年将1757300元用于支付县级储备粮6000吨稻谷、500吨大米、50吨清油贷款利息和保管费及2000吨稻谷、500吨大米、50吨清油轮换相关费用，保证县级储备粮油储存安全，确保质量达标。	产出指标	时效指标	费息及价差补贴发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	费息及价差补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农发行、研泰粮储公司满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	费息及价差补贴应补尽补率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	贷款利息本金数	=	1708. 6	万元	10	
				产出指标	数量指标	价差补贴发放对象数量	=	2550	吨	10	
				产出指标	数量指标	保管费补贴发放对象数量	=	6550	吨	10	正向指标
	粮食企业亏损挂账利息	750, 000. 00	于2024年12月将750000元用于据实支付粮食企业亏损挂账利息，维护本单位在农发行的信用度。	产出指标	数量指标	贷款本金金额	=	18902000	元	15	正向指标
				产出指标	时效指标	经费支付及时率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农发行满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费支付准确率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	经费应支尽支率	=	100	%	30	正向指标

粮食检化验运行费	60,000.00	于2024年用60000元承担政策性粮油检验、专项粮食监测等工作，做好粮食质量安全风险监测预警，年累计检验量达200批次以上。	产出指标	质量指标	检化验过程规范率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	检化验工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	粮食质量安全风险预警实现率	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	检测样品数量	≥	200	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	粮油购销公司、粮油加工企业、农民满意度	≥	92	%	10	正向指标
转制遗留问题人员经费	151,000.00	于2024年将151000元经费用于发放1名转制人员工资、按时缴纳社保和发放2名转制人员2023年度考核待遇、支付转制人员相关工作费用，维护全县粮食系统转制人员稳定。	效益指标	社会效益指标	经费应发尽发率	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放2023年年度考核待遇对象数量	=	2	人	10	
			产出指标	数量指标	发放工资及缴纳社保对象数量	=	1	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	经费发放准确率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	转制人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	经费发放及时率	=	100	%	15	正向指标

粮食品质测报经费	30,000.00	于2024年用30000元经费对县域内大小春新收获粮食样品56个开展质量安全品质监测，加强粮食质量安全风险监测预警。	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	92	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	品质测报工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	对大小春新收获粮食开展扦样检测数量	≥	56	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	检测规范率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	粮食质量安全风险预警实现率	=	100	%	30	正向指标
清仓查库工作经费	20,000.00	于2024年用20000元经费对地方储备粮进行清仓查库至少1次，掌握粮食数量、品种、品质情况，确保粮食存储安全。	产出指标	数量指标	培训召开次数	≥	1	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	研泰粮储公司满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	清查过程规范率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	清仓查库开展次数	≥	1	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	清仓查库工作完成及时率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对储备粮开展清查覆盖率	=	100	%	30	正向指标

302002-井研县粮食和物资储备中心

定额公用经费-行政	97,600.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
定额公用经费-事业	30,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

非定额公用经费-行政	148,307.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
非定额公用经费-事业	2,143.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	粮食安全党政同责经费	30,000.00	于2024年将30000元经费用于推进粮食质量安全党政同责相关工作开展，稳定粮食生产，抓好粮食收购，管好地方粮食储备，保证应急粮油供应，服务粮食宏观调控。	效益指标	社会效益指标	粮食宏观调控服务率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	召开应急演练次数	≥	1	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户、商家、企业满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	粮食监督检查次数	≥	4	次	10	
				产出指标	质量指标	监督检查规范率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	粮食安全党政同责工作完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	粮食安全党政同责培训次数	≥	1	次	10	
	信息化维护和宽带费	38,800.00	于2024年用10000元经费对地方储备粮信息化系统进行维护至少1次，用28800元支付2024年宽带费。用于掌握粮食粮情、粮温、出入库情况，确保粮食存储安全。	产出指标	数量指标	维护地磅数量	=	2	套	10	
				产出指标	数量指标	维护视频监控数量	=	2	套	10	
				效益指标	社会效益指标	信息化系统在线率	≥	95	%	30	
				产出指标	质量指标	信息化系统维护及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	研泰粮储公司满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	维护软件系统	=	2	套	10	
				产出指标	数量指标	维护测温系统	=	2	套	10	