

部门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		4, 908, 921. 72									
	政府投资项目招标投标工作经费	150, 000. 00	开展招标投标工作的指导、协调，监督招标投标（比选）活动等方面的开支。	产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2024	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成率	=	100	%	25	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进全县经济社会发展	定性	高中低	其他	20	正向指标
	重大办工作经费	230, 000. 00	为确保全县重点项目顺利推进，充分发挥重点项目对经济增长的强劲拉动,全县重大项目、挂图作战项目的推进工作，向上对接申报省市重点项目、争取国省资金等，项目投资全年目标任务。	产出指标	数量指标	重大办工作	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进全县经济社会发展	定性	好坏	其他	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进经济结构转型起关键支撑作用	定性	优良中低差	其他	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强基础设施建设	=	20	其他	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	增加项目督导回访	=	100	个工作日	5	正向指标
				产出指标	质量指标	促进全县经济社会发展	定性	高中低	万元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	其他	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	20	正向指标
	价格收费监管工作经费	40, 000. 00	全县范围内商品和服务的调、定价格，行政事业性收费、经营服务性收费项目、收费标准的管理，协调处理有关价格收费的争议，全县CPI监测和价格调控工作	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进全县经济社会发展	定性	好		25	
			支持企业 and 专业合作社的发展，增强自主创新能力，为中小企业 and 专业合作社提	产出指标	数量指标	支持企业 and 专业合作社	=	10	家/个/批次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目成功率	≥	95	%	25	正向指标

302001-井研县发展和改革局	县级应用技术与开发经费	400,000.00	提供信息化建设服务和组织新技术的开发应用、示范推广、新产品展销，协助企业和合作社导	效益指标	经济效益指标	企业和合作社增产	≥	220	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	20	正向指标
	应急救灾物资代储经费	60,000.00	在全县各乡镇委托具有实力的商家对应急救灾物资进行代储，在出现灾害后确保救灾物资及时发放到位，确保人民群众生活无忧，情绪稳定。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进全县经济社会发展	定性	好坏	其他	25	正向指标
				产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成率	=	100	%	20	正向指标
	应急救灾物资采购经费	60,000.00	根据民政部印发的《救灾物资储备建设标准（建标标准121-2009）》所确定的测算依据，县级救灾物资储备规模按本区域常年灾情所确定的紧急转移安置人口平均数的70%进行需求	产出指标	时效指标	完成时限	=	2024	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障群众生产生活	定性	好坏	其他	20	正向指标
				产出指标	数量指标	应急救灾物资采购	=	1	批次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应急救灾物资质量标准	定性	好坏	其他	20	正向指标
	政府投资项目评估经费	200,000.00	按照《政府投资条例》规定，对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目可行性研究报告，委托工程咨询、评估机构等进行评估	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目投资对经济发展和促进作用	定性	好坏	其他	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目咨询结果利用率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	咨询服务公司	=	2	家/个/批次	25	正向指标
	粮食行政管理工作经费	32,000.00	开展粮食行政执法、监督检查、粮食流通统计调查、质量监管工作。	产出指标	质量指标	对政策性粮食开展出库	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	定性	好坏	其他	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2024	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展综合执法次数	≥	12	次	20	正向指标

				效益指标	经济效益指标	促进农民增收企业增效	定性	高中低	其他	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展大小春收购市场专项检查	≥	2	次	10	正向指标
	定额公用经费-行政	270,000.00	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
				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
				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	%	20	反向指标
	定额公用经费-事业	234,000.00	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	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
				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	%	20	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
	非定额公用经费-行政	106,676.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	%	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
				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

非定额公用经费-事业	11, 093. 68	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	≤	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
			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）	≤	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
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	=	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
			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	=	6550	吨	10	正向指标
			产出指标	质量指标	费息及价差补贴发放准	=	100	%	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	=	100	%	30	正向指标
	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
	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	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
			产出指标	数量指标	检测样品数量	≥	200	个	10	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

		检验量达200批次以上。	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。	产出指标	质量指标	经费发放准确率	=	100	%	15	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
			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	=	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
			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
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	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	检测规范率	=	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	≥	56	个	10	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
			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
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	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	数量指标	培训召开次数	≥	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	=	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	=	100	%	30	正向指标
			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）	≤	5	%	30	反向指标

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。	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	%	20	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
	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	%	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） /	≤	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
				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	%	20	反向指标
	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	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
				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） /	≤	5	%	30	反向指标

			常运转。	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	≤	100	%	20	反向指标
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		
			满意度指标	服务对象满意度指	农户、商家、企业满意	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	召开应急演练次数	≥	1	次	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	≥	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		
			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	研泰粮储公司满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	维护视频监控数量	=	2	套	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		