

县发改局部门

# 2025年部门预算

2025年05月14日

## 部门收支总表

部门：县发改局部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,011.85	一、一般公共服务支出	403.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	30.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.96
		二十一、粮油物资储备支出	384.88
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	12.00
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,011.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,011.85</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1,011.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,011.85</b>



## 部门支出总表

部门：县发改局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,011.85	722.13	289.72
					1,011.85	722.13	289.72
				井研县发展和改革委员会	566.08	493.58	72.50
201	04	01	302001	行政运行	191.86	191.86	
201	04	02	302001	一般行政管理事务	30.50		30.50
201	04	50	302001	事业运行	180.66	180.66	
206	04	99	302001	其他技术与开发支出	30.00		30.00
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93	
208	05	06	302001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	
210	11	01	302001	行政单位医疗	6.40	6.40	
210	11	02	302001	事业单位医疗	6.70	6.70	
210	11	03	302001	公务员医疗补助	2.94	2.94	
210	11	99	302001	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
221	02	01	302001	住房公积金	38.22	38.22	
224	07	03	302001	自然灾害救灾补助	6.00		6.00
224	07	99	302001	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
				井研县粮食和物资储备中心	445.78	228.56	217.22
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	
208	05	06	302002	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	
210	11	01	302002	行政单位医疗	5.45	5.45	
210	11	02	302002	事业单位医疗	0.93	0.93	
210	11	03	302002	公务员医疗补助	2.46	2.46	
210	11	99	302002	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221	02	01	302002	住房公积金	18.73	18.73	
222	01	01	302002	行政运行	145.99	145.99	
222	01	02	302002	一般行政管理事务	1.30		1.30
222	01	12	302002	粮食财务挂账利息补贴	75.00		75.00
222	01	15	302002	粮食风险基金	125.04		125.04
222	01	50	302002	事业运行	21.68	21.68	
222	01	99	302002	其他粮油物资事务支出	15.88		15.88

## 财政拨款收支预算总表

部门：县发改局部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,011.85	一、本年支出	1,011.85	1,011.85		
一般公共预算拨款收入	1,011.85	一般公共服务支出	403.02	403.02		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	30.00	30.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	98.79	98.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.20	26.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	56.96	56.96		
		粮油物资储备支出	384.88	384.88		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：县发改局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,011.85	1,011.85	
					1,011.85	1,011.85	
				县发改局部门	1,011.85	1,011.85	
201	04	01	302	行政运行	191.86	191.86	
201	04	02	302	一般行政管理事务	30.50	30.50	
201	04	50	302	事业运行	180.66	180.66	
206	04	99	302	其他技术与开发支出	30.00	30.00	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86	
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93	
210	11	01	302	行政单位医疗	11.85	11.85	
210	11	02	302	事业单位医疗	7.63	7.63	
210	11	03	302	公务员医疗补助	5.40	5.40	
210	11	99	302	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
221	02	01	302	住房公积金	56.96	56.96	
222	01	01	302	行政运行	145.99	145.99	
222	01	02	302	一般行政管理事务	1.30	1.30	
222	01	12	302	粮食财务挂账利息补贴	75.00	75.00	
222	01	15	302	粮食风险基金	125.04	125.04	
222	01	50	302	事业运行	21.68	21.68	
222	01	99	302	其他粮油物资事务支出	15.88	15.88	
224	07	03	302	自然灾害救灾补助	6.00	6.00	
224	07	99	302	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：县发改局部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	722.13	613.09	109.04
				722.13	613.09	109.04
		302001	并研县发展和改革委员会	493.58	408.90	84.68
		301	工资福利支出	404.99	404.99	
301	01	30101	基本工资	104.76	104.76	
301	02	30102	津贴补贴	36.51	36.51	
301	03	30103	奖金	92.40	92.40	
301	06	30106	伙食补助费	8.10	8.10	
301	07	30107	绩效工资	40.88	40.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.93	43.93	
301	09	30109	职业年金缴费	21.96	21.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	13.10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	12	3011201	工伤保险	0.44	0.44	
301	12	3011202	失业保险	0.83	0.83	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	30113	住房公积金	38.22	38.22	
		302	商品和服务支出	84.68		84.68
302	01	30201	办公费	6.99		6.99
302	02	30202	印刷费	5.67		5.67
302	05	30205	水费	1.63		1.63
302	06	30206	电费	3.10		3.10
302	07	30207	邮电费	2.76		2.76
302	09	30209	物业管理费	0.25		0.25
302	11	30211	差旅费	14.82		14.82
302	13	30213	维修(护)费	5.27		5.27
302	17	30217	公务接待费	4.34		4.34
302	26	30226	劳务费	0.48		0.48
302	27	30227	委托业务费	1.55		1.55
302	28	30228	工会经费	2.26		2.26
302	29	30229	福利费	3.10		3.10
302	39	30239	其他交通费用	18.00		18.00
302	39	3023901	公务交通补贴	10.00		10.00
302	39	3023903	租车费用	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.47		14.47
		303	对个人和家庭的补助	3.91	3.91	
303	05	30305	生活补助	3.87	3.87	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		302002	并研县粮食和物资储备中心	228.56	204.19	24.37
		301	工资福利支出	202.20	202.20	
301	01	30101	基本工资	53.11	53.11	
301	02	30102	津贴补贴	30.28	30.28	
301	03	30103	奖金	48.32	48.32	
301	06	30106	伙食补助费	3.90	3.90	
301	07	30107	绩效工资	5.36	5.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	21.93	
301	09	30109	职业年金缴费	10.97	10.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	12	3011201	工伤保险	0.22	0.22	
301	12	3011202	失业保险	0.11	0.11	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	30113	住房公积金	18.73	18.73	
		302	商品和服务支出	24.37		24.37
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	1.10		1.10
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	06	30206	电费	0.90		0.90
302	07	30207	邮电费	1.24		1.24
302	09	30209	物业管理费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	4.03		4.03
302	13	30213	维修(护)费	0.15		0.15
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	1.12		1.12
302	29	30229	福利费	1.33		1.33
302	39	30239	其他交通费用	8.33		8.33
302	39	3023901	公务交通补贴	8.33		8.33
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
		303	对个人和家庭的补助	1.99	1.99	
303	05	30305	生活补助	1.98	1.98	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：县发改局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	289.72
					289.72
				井研县发展和改革局	72.50
				一般行政管理事务	30.50
201	04	02	302001	重大办工作经费	10.00
201	04	02	302001	政府投资项目评估经费	20.00
201	04	02	302001	“两新”组织保障经费	0.50
				其他技术与开发支出	30.00
206	04	99	302001	县级应用技术与开发经费	30.00
				自然灾害救灾补助	6.00
224	07	03	302001	应急救灾物资采购经费	6.00
				其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00
224	07	99	302001	应急救灾物资代储经费	6.00
				井研县粮食和物资储备中心	217.22
				一般行政管理事务	1.30
222	01	02	302002	转制遗留问题人员经费	1.30
				粮食财务挂账利息补贴	75.00
222	01	12	302002	粮食企业亏损挂账利息	75.00
				粮食风险基金	125.04
222	01	15	302002	县级储备粮费息及价差补贴	125.04
				其他粮油物资事务支出	15.88
222	01	99	302002	粮食检化验运行费	6.00
222	01	99	302002	粮食品质测报经费	3.00
222	01	99	302002	粮食安全党政同责经费	3.00
222	01	99	302002	信息化项目运维和宽带费	3.88

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：县发改局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	4.94					4.94
		4.94					4.94
302001	井研县发展和改革局	4.34					4.34
302002	井研县粮食和物资储备中心	0.60					0.60







## 政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							



表8

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

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		398.76									
302001-井研县发展和改革局	重大办工作经费	10.00	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
				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
				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	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	=	2025	年	20	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	15	正向指标
	县级应用技术与开发经费	30.00	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 and 专业合作社导入新技术、新工艺 and 新产品，为井研提供强有力的科技支撑，推动社会经济发展。	产出指标	质量指标	项目成功率	≥	95	%	25	正向指标
				效益指标	经济效益指标	企业 and 专业合作社增产增收	≥	200	万元	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	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	支持企业 and 专业合作社家数	=	7	家/个/批次	15	正向指标

302001-井研县发展和改革局	应急救灾物资代储经费	6.00	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	=	2025	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	服务对象满意度指标	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	6.00	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%进行需求测算，用于采购棉絮、帐篷、皮划艇等应急救灾物资。	产出指标	时效指标	完成时限	=	2025	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	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
	政府投资项目评估经费	20.00	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	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
				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	服务对象满意度指标	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	=	2025	年	15	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			

302001-井研县发展和改革局	定额公用经费-行政	35.84	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： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{（“三公”经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$ ]	≤	100	%	20	反向指标
	定额公用经费-事业	33.60	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： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{（“三公”经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$ ]	≤	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

302001-井研县发展和改革局	非定额公用经费-行政	11.07	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%]	≤	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	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
	非定额公用经费-事业	1.18	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%]	≤	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

302001-井研县发展和改革局	“两新”组织保障经费	0.50	按照县财政局2025年预算管理要求,“两新”组织党建工作经费由相关镇(街道)、县级部门自行列入2025年预算,我单位2025年“两新”组织党建工作经费0.5万元。	效益指标	社会效益指标	促进政企党建工作	定性	优良中差		20	
				满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	开展活动经费	=	5000	元	20	
				产出指标	数量指标	开展党建活动	≥	2	次	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	20	
	残疾人就业保障金-行政	1.44	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	≤	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

302001-井研县发展和改革局	残疾人就业保障金-事业	1.54	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	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 $ ）	$\leq$	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： $(“三公”经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
302002-井研县粮食和物资储备中心	县级储备粮费息及价差补贴	125.04	于2025年除1430000元省级粮食风险基金外将不超过1250400元经费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1490.539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。	效益指标	社会效益指标	发挥县级储备粮积极作用	定性			30	正向指标
				产出指标	数量指标	粮食购销领域巡查次数	$\geq$	4	次	5	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	5	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、售粮群众满意度	$\geq$	95	%	10	正向指标

302002-井研县粮食和物资储备中心	县级储备粮费息及价差补贴	125.04	于2025年除1430000元省级粮食风险基金外将不超过1250400元经费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1490.539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	质量指标	发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	价差补贴发放对象数量（稻谷）	=	1490.539	吨	5	
				产出指标	数量指标	保管费补贴发放对象数量（成品菜籽油）	=	50	吨	5	
				产出指标	数量指标	保管费补贴发放对象数量（小包装大米）	=	500	吨	5	
				产出指标	质量指标	粮食购销领域巡查整改到位率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	保管费补贴发放对象数量（稻谷）	=	6000	吨	5	正向指标
				产出指标	数量指标	价差补贴发放对象数量（成品菜籽油）	=	50	吨	5	
				产出指标	数量指标	价差补贴发放对象数量（小包装大米）	=	500	吨	5	
	粮食企业亏损挂账利息	75.00	于2025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	时效指标	经费支付及时率	=	100	%	15	正向指标
				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	质量指标	经费支付准确率	=	100	%	20	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
				效益指标	社会效益指标	经费应支尽支率	=	100	%	30	正向指标

302002-井研县粮食和物资储备中心	粮食检化验运行费	6.00	于2025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。	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	≥	95	%	10	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
				产出指标	质量指标	检化验过程规范率	=	100	%	20	正向指标
	转制遗留问题人员经费	1.30	于2025年将13000元经费用于发放1名转制人员2024年度考核待遇，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	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发放2024年度考核待遇对象数量	=	1	人	10	
				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	%	20	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
	粮食品质测报经费	3.00	于2025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。	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	≥	200	个	10	正向指标
				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
				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	质量指标	检测规范率	=	100	%	20	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

302002-井研县粮食和物资储备中心	定额公用经费-行政	10.56	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 $ ）	$\leq$	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： $(“三公”经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq$	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	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
	定额公用经费-事业	2.88	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： $(“三公”经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	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 $ ）	$\leq$	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

302002-井研县粮食和物资储备中心	非定额公用经费-行政	9.30	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%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费-事业	0.14	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)/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

302002-井研县粮食和物资储备中心	粮食安全党政同责经费	3.00	于2025年用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，抓好粮食收购监控，管好地方粮食储备、粮食流通领域定期巡查，保证应急粮油供应，服务粮食宏观调控。	产出指标	质量指标	监督检查规范率	=	100	%	10	
				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	粮食监督检查次数	≥	4	次	10	
				产出指标	数量指标	粮食安全党政同责培训次数	≥	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	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	召开应急演练次数	≥	1	次	10	
	信息化项目运维和宽带费	3.88	于2025年用38800元经费定期维护信息化系统硬件、软件、设备等，保障设备在线率，提升智慧管粮水平。	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	
				产出指标	质量指标	信息化系统维护及时率	=	100	%	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	
				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	
				效益指标	社会效益指标	信息化系统在线率	≥	95	%	30	

302002-井研县粮食和物资储备中心	残疾人就业保障金-行政	1.30	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	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
				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
	残疾人就业保障金-事业	0.19	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
				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

## 2025年度部门整体绩效目标

部门名称： 县发改局部门

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1011.85		1011.85		0		
支出预算		1011.85		1011.85		0		
<b>年度总体目标</b>		1. 抓好项目管理，促进全县经济增长，完成固定资产投资指标；2. 积极培育和发展高新技术，组织申报国、省科技计划项目，开展科普宣传；3. 履行粮食行业行政管理责任，加强粮食行政检查和行政执法处罚工作，履行《粮食流通管理条例》《四川省粮食安全保障条例》、《四川省地方粮食储备管理办法》、《粮食储备管理问责办法》等法律法规规定职责，维护井研县粮食流通市场秩序。 4. 发放2名转制人员工资、年终奖励并按时缴纳社保以及发放2名公益性岗位人员生活补助，维护全县粮食系统稳定。						
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	60%	60.29%	21.99%	76.66%	82.21%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	20%	20.50%	36.55%	0%	4.44%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	31.79万元	41.38万元			41.38万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	100%	100.00%	100%	100%	100%
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%
<b>履职效能</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	完成时限	2025年				
2	产出指标	数量指标	保障正常办公、生活秩序，保障各项目基本运转经费。	等于百分之百				
3	产出指标	质量指标	满足在职人员的正常办公秩序要求，抓好重点项目的推进，项目的储备申报，固定资产投资入库，以及各项项目指标完成。	等于百分之百				
4	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，促进全县经济和产业发展。	优良				
5	效益指标	可持续影响指标	促进相关政策落地落实。	好坏				
6	效益指标	社会效益指标	提高社会经济的发展，保障社会稳定。	高中低				
7	效益指标	生态效益指标	通过项目的实施，切实改善环境。	优良中低差				