

门源县发改局2022年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
合计		113.79		
301	发改局单位	113.79		
301001	发改局单位	113.79		
	见习岗位人员工资经费	2.98	目标一：保证2名公益性人员工资正常发放	一、产出指标 (一) 数量指标： 1. 见习岗位人员人数 2人 (二) 质量指标： 1. 保证2名公益性人员工资正常发放 100% (三) 时效指标： 1. 每月底前发放 100% (四) 成本指标： 1. 每月发放金额 1240元/月 二、效益指标 (一) 经济效益指标： 1. 为见习岗位人员安心工作提供保障 100% (二) 社会效益指标： 1. 保障发改局日常工作顺利运 100% 三、满意度指标 (一) 服务对象满意度指标： 1. 服务对象满意度指标 98%
	信用体系建设工作经费	10.00	目标一：顺利创评州级、省级信用县； 目标二：信用乡、信用村全覆盖，信用户达到80%以上； 目标三：推进信用体系建设常规工作，完成宣传20次，提高社会公众社会信用体系建设政策知晓率。	一、产出指标 (一) 数量指标： 1. 宣传次数 20次 2. 参与/组织培训 2场 3. 购买办公耗材 18件 (二) 质量指标： 1. 横幅质量达标率 $\geq 100\%$ 2. 办公耗材验收合格率 $\geq 100\%$ 3. 培训人员出席率 $\geq 90\%$ 4. 培训考核通过率 $\geq 90\%$ (三) 时效指标： 1. 横幅制作及时率 100% 2. 购买办公耗材及时率 100% 3. 参与/组织培训及时率 100% (四) 成本指标： 1. 制作横幅成本 ≤ 4 万元 2. 购买办公耗材成本 ≤ 3 万元 3. 参与/组织培训成本 ≤ 2 万元 二、效益指标 (一) 经济效益指标： 1. 顺利创评州级、省级信用县 90% (二) 社会效益指标： 1. 社会信用建设政策知晓率 $\geq 80\%$ 2. 公务员违法违纪违约行为减少率 $\geq 50\%$ (三) 可持续影响指标： 1. 守信激励机制健全性 健全 2. 失信惩戒机制健全性 健全 三、满意度指标 (一) 服务对象满意度指标： 1. 工作人员满意度 $\geq 90\%$ 2. 社会公众满意度 $\geq 90\%$

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	对口援建办工作经费	10.00	<p>目标一：为正常开展对口援建办工作提供日常办公保障；</p> <p>目标二：为开展对口援建培训提供差旅费保障；</p> <p>目标三：与援建方对接交流交往费用，完成援建交流20人次以上，参与/组织培训场次9次以上，从而实现争取援建资金超4050万元，对口支援建设增收超120万元。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与援建方交流交往人次 ≥ 20人次 2. 参与/组织培训场次 ≥ 9次 <p>(二) 质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与援建方交流交往人员出勤率 100% 2. 培训覆盖率 $\geq 100\%$ <p>(三) 时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与援建方交流交往及时率 100% 2. 参与/组织培训及时率 100% <p>(四) 成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 日常办公成本 ≤ 4万元 2. 培训成本 ≤ 1万元 3. 差旅成本 ≤ 2万元 <p>二、效益指标</p> <p>(一) 经济效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 争取援建资金 ≥ 4050万元 2. 对口支援建设增收 ≥ 120万元 <p>(二) 社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 产业发展投入资金 ≥ 1200万元 2. 教育、医疗、卫生投入资金 ≥ 2120万元 <p>(三) 可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人员管理制度健全性 健全 2. 跨部门协作机制健全性 健全 <p>三、满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作人员满意度 90% 2. 社会公众满意度 90%
	县级应急成品粮补贴款	55.31	<p>目标一：确保县级应急储备粮油的储存安全、质量良好、数量真实，完成储存面粉250吨，储存大米200吨，菜籽油35吨，储备粮质量提高率超过26.9%；</p> <p>目标二：月底库存数量达到总量的60%；</p> <p>目标三：为门源县突发事件做好粮油应急准备，实现粮油物价上涨率不超6.4%，保障居民正常生活水平。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 储存县级储备粮-面粉 250吨 2. 储存县级储备粮-大米 200吨 3. 储存县级储备粮-菜籽油 35吨 <p>(二) 质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 储备特一粉级面粉质量达标率 100% 2. 储备一级精米级大米质量达标率 100% 3. 储备四级精炼菜籽油质量达标率 100% <p>(三) 时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 储备面粉及时率 100% 2. 储备大米及时率 100% 3. 储备菜籽油及时率 100% <p>(四) 成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 县级应急成品粮补贴成本 ≤ 16万元 2. 储备特一粉级面粉单位成本 4元/公斤 3. 储备一级精米单位成本 5.6元/公斤 4. 储备四级精炼菜籽油单位成本 16元/公斤 <p>二、效益指标</p> <p>(一) 经济效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 贷款利息增长率 $\leq 0\%$ 2. 保管费用增长率 $\leq 50\%$ <p>(二) 社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 门源县粮油物价上涨率 $\leq 6.4\%$ 2. 储备粮质量提高率(国家标准) $\geq 26.9\%$ 3. 重大储备粮食安全事故发生次数 0次 <p>(三) 可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 粮食保管储存管理制度健全性 健全 2. 重大粮食安全事故应急预案完备性 完备 <p>三、满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 社会公众对粮食安全满意度 $\geq 90\%$ 2. 社会公众对粮食应急管理满意度 $\geq 90\%$

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	对口支援及住房费用工作经费	30.00	<p>目标一：通过选派党政代表团赴威海市对接、邀请威海市的工作人员参加青洽会、选派县党政代表团赴中粮集团对接有关支援事宜，年内争取到援建资金6000万元以上；</p> <p>目标二：做好对口支援单位来青海省和门源县进行援建项目对接、检查、验收活动。</p> <p>目标三：做好援青干部的工作生活保障服务工作。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.租房套数 8 2.援建人数 8 <p>(二)质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.生活质量达标率 ≥90% 2.邀请威海市的工作人员参加青洽会预计人员到会率 ≥90% <p>(三)时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.与援建方交流交往及时率 100% 2.生活保障率 100% <p>(四)成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.西宁休整费 15万元 2.伙食费 15万元 <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.争取援建资金 ≥6000万元 2.对口支援建设增收 ≥120万元 <p>(二)社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.产业发展投入资金 ≥1200万元 2.教育、医疗、卫生投入资金 ≥2120万元 <p>(三)可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.人员管理制度健全性 健全 2.跨部门协作机制健全性 健全 <p>三、满意度指标</p> <p>(一)服务对象满意度指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.工作人员满意度 90% 2.社会公众满意度 90%
	州级储备粮油风险基金配套资金补贴款	5.50	<p>目标一：确保州级储备粮的储存安全、质量良好、数量真实，完成储存小麦1000吨、裸大麦1000吨，且质量达标率达95%；</p> <p>目标二：库贷资金一致；</p> <p>目标三：达到储得进、调的动、用的上的目标。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.储存州级储备粮—小麦1000吨 100% 2.储存州级储备粮—裸大麦1000吨 100% <p>(二)质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.储备小麦质量达标率 95% 2.储备裸大麦质量达标率 95% <p>(三)时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.小麦储备及时率 90% 2.裸大麦储备及时率 90% <p>(四)成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.小麦储备补贴成本 ≤2.75万元 2.裸大麦储备补贴成本 ≤2.75万元 <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.粮食安全事故发生次数 0次 2.重大储备粮食安全事故发生次数 0次 <p>(二)可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.粮食保管储存管理制度健全性 健全 2.重大粮食安全事故应急预案完备性 完备 <p>三、满意度指标</p> <p>(一)服务对象满意度指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.社会公众对粮食安全满意度 ≥90% 2.社会公众对粮食应急管理满意度 ≥90%