

# 单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	和政县发展和改革委员会				
总体目标	目标 1: 保障单位正常运转, 不断提高服务水平 目标 2: 购置办公用品、差旅费、邮电费等日常开支 目标 3: 优化经办服务, 提高工作质量, 提升业务能力, 推动全局工作取得新成就、实现新突破。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	721.9	当年财政拨款	1640.4
		公用经费	51	上年结转资金	531.79
		合计	772.9	其他资金	
	项目支出		867.5	收入预算合计	2172.19
			支出预算合计	2172.19	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
		财务管理	资产使用规范性	规范	
			财务管理制度健全性	健全	
			预、决算信息公开及时性	及时	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
	履职效果	部门履职目标	县级储备粮油利费补贴	367 万元	
			易地扶贫搬迁贷款本金	400.5 万元	
			轮换县级储备粮	5000 吨、100 万元	
			涉案物品价格认证	12 次	
		部门效果目标	促进县级经济持续稳固发展	持续、稳固	
		服务对象满意度	人民群众满意度	≥93%	
	能力建设	社会影响	重要政策群众知晓度	≥90%	
		长效管理	长效绩效机制建设	健全	
		人力资源管理	人力资源机制建设	健全	
		档案管理	部门档案管理、机制健全性	健全	

# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	和政县易地扶贫搬迁贷款本金项目		项目负责人及联系电话	杨生学 1520930002 5
主管部门	和政县发展和改革委员会		实施单位	和政县发展和改革委员会
资金情况 (万元)	年度资金总额:		400.5	
	其中: 财政拨款		400.5	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	对 2016 年 163 户 762 人易地扶贫搬迁户贷款还本金, 极大地改善了搬迁户的居住环境, 间接提高了搬迁户的收入水平, 助力乡村振兴。			
绩效指标	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: 易地扶贫搬迁贷款贴息资金数量	400.5
			指标 2: 易地扶贫搬迁贷款贴息户数人数数量	163 户 762 人
		质量指标	指标 1: 项目验收率	100%
			指标 2: 验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 拨付及时率	100%
			指标 2: 资金到位率	100%
		成本指标	指标 1: 成本控制率	100%
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高搬迁户的收入水平, 助力乡村振兴。
	社会效益指标		指标 1: 收益建档立卡贫困户数量	163 户 762 人
	生态效益指标		指标 1: 改善了搬迁户的居住环境	改善
	可持续影响指标		指标 1: 长效管理	形成长效管理机制
		指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益贫困人口满意度	95%

# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	轮换县级储备粮 5000 吨项目	项目负责人及联系电话	杨生学 1520930002 5	
主管部门	和政县发展和改革委员会	实施单位	和政县发展和改革委员会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成轮换县级储备粮 5000 吨万元。			
绩效指标	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: 轮换县级储备粮数量	5000
			指标 2: 轮换县级储备粮资金数量	100
		质量指标	指标 1: 项目验收率	100%
			指标 2: 验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 拨付及时率	100%
			指标 2: 资金到位率	100%
		成本指标	指标 1: 成本控制率	100%
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高县级粮食应急储备效率
	社会效益指标		指标 1: 稳定粮价, 保证粮食供应	稳定、保证供应
	生态效益指标		指标 1: 保障粮食安全	保障
	可持续影响指标		指标 1: 长效管理	形成长效管理机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益贫困人口满意度	95%

# 绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	和政县 2024 年度粮油利费补贴项目资金	项目负责人及联系电话	杨生学 1520930002 5	
主管部门	和政县发展和改革委员会	实施单位	和政县发展和改革委员会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	367		
	其中: 财政拨款	367		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	全年完成县级粮油应急储备利费补贴 367 万元。			
绩效指标	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: 县级粮油应急储备利费补贴数量	367
			指标 1: 项目验收率	100%
		质量指标	指标 2: 验收合格率	100%
			指标 1: 拨付及时率	100%
		时效指标	指标 2: 资金到位率	100%
			成本指标	指标 1: 成本控制率
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高县级粮食应急储备效率	提高
		社会效益指标	指标 1: 稳定粮价, 保证粮食供应	稳定、保证供应
		生态效益指标	指标 1: 保障粮食安全	保障
		可持续影响指标	指标 1: 长效管理	形成长效管理机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益贫困人口满意度	95%