

**和政县发展和改革委员会整体支出绩效目标表  
(2025年度)**

部门(单位)	和政县发展和改革委员会						
联系人	邵志国		联系电话		13993012406		
部门(单位)职能	依据	核定行政编制12名,工勤编制2名,事业编制31名,实有人员47人。					
	职能概述	和政县发改局是县政府组成部门,为正科级,对外加挂和政县粮食和物资储备中心及和政县国防动员办公室牌子。主管全县国民经济和社会发展规划、项目审批及管理、价格认定及监测、粮油及物资储备、节能监察、以工代赈、国防动员、西部大开发工作、推进放管服改革、国民经济和社会发展规划编制、计划执行情况督查评估等工作。下属西部开发办公室、以工代赈办公室、粮食和物资储备中心3个正科级事业单位;节能监察中心1个副科级事业单位;价格认证中心、世行贷款项目办公室、重点项目办公室、粮食执法监察大队4个股级事业单位。内设机构4个:办公室、发展规划股、固定资产投资股、行政审批股。全局核定行政编制12名,工勤编制2名,事业编制31名。现有干部职工47人,公益性岗位2人,粮食质量检测车一辆,车号为甘N2M681。					
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否					
	变化内容	无					
部门(单位)基本信息	直属单位包括	无					
	内设职能部门	下属西部开发办公室、以工代赈办公室、粮食和物资储备中心3个正科级事业单位;节能监察中心1个副科级事业单位;价格认证中心、世行贷款项目办公室、重点项目办公室、粮食执法监察大队4个股级事业单位。内设机构4个:办公室、发展规划股、固定资产投资股、行政审批股。					
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外		
	45	47	14	31	2		
部门(单位)基本制度建设情况	本单位设有财务管理制度、收支制度、采购制度、内控评价与监督制度及预算业务控制制度等。						
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余		
	5045.14	0	5045.14	100%	0		
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算			部门(单位)支出预算			
	上级财政拨款			人员经费	742.62		
	本级财政安排	1005.13		公用经费	62.51		
	其他资金			项目经费	200		
	收入预算合计	1005.13		支出预算合计	1005.13		
年度绩效目标	积极推进对政府购买服务项目的绩效评价,并实施绩效信息公开。基本支出预算执行率达到100%,严格控制三公经费不增长。健全财务管理制度,使每笔资金支付合理合规。进一步细化预算编制,使预算执行更加规范;做好预算编制与决算衔接,保证预决算的合法、合理、真实、高效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%		
		预算调整率	≤	4	%		
		“三公”经费控制率	≤	20	%		
		结转结余变动率	≤	2	%		
			资金使用合规性	定性	合规		

基本运行指标	财会管理	会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
		政府采购节约率	$\geq$	3	%		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
		固定资产利用率	$\geq$	98	%		
	人员管理	在职人员控制率	$\leq$	4	%		
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升				
重点履职指标	数量指标	组织实施国民经济和社会发展规划会议	$\geq$	2	次		
		提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策	$\geq$	2	次		
	质量指标	组织实施全州国民经济和社会发展规划会议完成率	$\geq$	100	%		
		提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策完成率	$\geq$	100	%		
	时效指标	资金支付及时率	$\geq$	100	%		
		资金支付年度	=	2025年	全年		
成本指标	成本控制	定性	预算内				
部门综合指标	经济效益	以工代赈带动创业增收	定性	增长			
		物价管理	定性	有效管理			
	社会效益	群众就业率	定性	提高			
		群众生活水平	定性	提高			
	生态效益	优化办公环境	定性	优化			
		降低项目实施对环境的影响	定性	降低			
服务对象满意度	服务群众满意度	$\geq$	100	%			
持续发展能力指	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	$\geq$	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称	和政县2025年度粮油利费补贴项目						
项目主管部门	和政县发展和改革局			项目实施单位	和政县粮油储备库		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			100			
	其中: 财政资金			100			
	其他资金						
总体目标	目标1: 和政县2025年度粮油利费补贴项目100万元, 主要用于1000吨县级储备粮偿还贷款利息和发放粮库员工工资, 资金应保证及时拨付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	100	万元	
		环境成本指标	在项目实施过程中是否注重环境保护	定性	是		
		社会成本指标	基本公共服务水平	定性	提升		
	产出指标	数量指标	资金量	≥	100万元		
		质量指标	项目质量管理体系和保障体系	定性	健全		
			完工项目验收合规性	定性	合规		
		时效指标	完工项目验收及时性	定性	及时		
	效益指标	社会效益指标	宏观调控粮食市场、稳定粮食价格、保障全县粮食供需平衡发挥了主阵地作用。	定性	适应		
		生态效益指标	在项目实施过程中是否注重生态保护	定性	是		
		经济效益指标	承担县级储备粮油管理责任, 指导、监管、管理县级储备粮油的收储、轮换和投放	定性	明显改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称	和政县2016年易地扶贫搬迁项目						
项目主管部门	和政县发展和改革委员会			项目实施单位	和政县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			160			
	其中: 财政资金			160			
	其他资金						
总体目标	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	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	160	万元	
		环境成本指标	在项目实施过程中是否注重环境保护	定性	是		
		社会成本指标	基本公共服务水平	定性	提升		
	产出指标	数量指标	搬迁涉及户数及人数	=	163户762人	户、人	
		质量指标	项目质量管理体系和保障体系	定性	健全		
			资金到位率	≥	98	%	
		时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障建档立卡贫困户生活	定性	保障		
		生态效益指标	改善了搬迁户的居住环境	定性	改善		
		经济效益指标	提高搬迁户的收入水平, 助力乡村振兴	定性	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称	轮换县级储备粮5000吨项目							
项目主管部门	和政县发展和改革局			项目实施单位	和政县发展和改革局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			100				
	其中: 财政资金			100				
	其他资金							
总体目标	完成轮换县级储备粮5000吨。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	100	万元		
		环境成本指标	在项目实施过程中是否注重环境保护	定性	是			
		社会成本指标	基本公共服务水平	定性	提升			
	产出指标	数量指标	轮换县级储备粮数量	=	5000	吨		
			项目质量管理制度和保障体系	定性	健全			
		质量指标	资金到位率	≥	98	%		
			时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	
				轮换完成及时率	≥	100	%	
	效益指标	社会效益指标	稳定粮价, 保证粮食供应	定性	保障			
		生态效益指标	保障粮食安全	定性	保障			
		经济效益指标	提高县级粮食应急储备效率	定性	提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%		