

2024年部门预算项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	度量单位	分值权重
											其中：预算 执行率权重
合计-	-	-	1,031.73								
	630123000 24T000000 212-项目业 务经费	3-特定目 标类	6.00	此项目工作经费用于 发改局项目工作经费 及人员工资，按时按 月补助2个工作人员的 工资发放，项目工作 经费的支出，此工作 经费2024年12月完成 支出，达到工作人员 补助经费的足额发放 。	成本指标	经济成本	项目工作经费及 人员工资补助	=	6	万元	20
					产出指标	数量指标	工作人员补助经 费	=	2	个	10
						质量指标	补助资金发放率	≥	90	%	10
						时效指标	按时足额发放	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	项目工作完成经 费支出率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满 意度	工作人员满意度	=	100	%	10
	630123000 24T000000 234-2024 年预算工程 项目前期费	3-特定目 标类	300.00	根据国家、省、市政 策投向，完成地勘、 测绘、方案、设计、 可研等前期工作，并 落实项目建设资金的 投入，以达到项目高 质量完成。	成本指标	经济成本	投入项目前期经 费	=	30	万元	20
					产出指标	数量指标	项目地勘、测绘 方案，可研编制	≥	10	个	20
						质量指标	提升项目实施率 。	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	重点提案采纳率	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满 意度	企业和项目单位 的满意度	≥	90	%	10					
					成本指标	经济成本	招商引资投入经 费	=	35	万元	20

630123000 24T000000 243-招商引资经费	3-特定目标类	35.00	按照省市招商考核目标完成全年外出招商任务,加大对全县招商引资宣传、圆满完成青洽会等各类展会参会布展任务、邀请客商赴源对接洽谈招商项目。	产出指标	数量指标	发放宣传册	≥	800	册	10
						招商引资	≥	3	次	10
					质量指标	制作宣传册的合格率	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	投资规模	≥	12	亿元	10
					社会效益	企业对湟源县完成青洽会的情况	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	投资商的满意度	≥	90	%	10
630123000 24T000000 249-招标投标文件审查工程造价咨询费	3-特定目标类	30.00	委托第三方中介机构随机对提交备案的工程量清单及招标控制价进行审核,并委托第三方中介机构随机对提交备案的招标投标项目进行程序和内容审查。	成本指标	经济成本	委托第三方中介机构随机对提交	=	30	万元	20
				产出指标	数量指标	委托第三方中介机构随机对提交	≥	6	次	20
					质量指标	招标投标文件审查的合格率	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	招标投标文件审查造价控制价审查	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	招标投标项目单位的满意度	≥	90	%	10
630123000 24T000000 250-市场价格认证和价格监测经费	3-特定目标类	4.00	价格认证农产品调查,价格监测误工补助经费,农产品调查为国家择时农业经济效益和农民收入情况的综合经济指标提供基础数据。	成本指标	经济成本	价格认定农产品调查和价格监测	=	4	万元	20
				产出指标	数量指标	误工补助经费发放	=	43	户	20
					时效指标	年补助资金按时到位	=	100	%	20
				效益指标	经济效益	农产品成本调查为国家反映农业	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	价格认定和农产品调查户满意	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	实现对粮油市场的监督检查,提	=	5	万元	20

711001- 湟源县发展和改革局（本级）	630123000 24T000000 260-粮油监督检查经费	3-特定目标类	5.00	年内对县域内粮油市场进行经常性的监督检查，进一步规范粮油市场，提高储粮的安全监督检查，保证储粮数量真实，质量保证，达到储备安全。	产出指标	数量指标	对县粮储公司承储的政府储备进	=	13220	吨	20
						质量指标	政府储备粮符合国家储备粮质量	≥	90	%	10
						时效指标	年内完成所有粮油监督检查任务	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	实现对粮油市场的监督检查，提	=	11.04	万人	10
						社会效益	进一步增强政府对粮食市场的调	=	11.04	万人	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意	≥	90	%	10
	630123000 24T000000 268-粮油化解经费	3-特定目标类	5.00	对县粮储公司承储的省市县级政府粮进行有效的安全管理，保证储备粮质量安全，杜绝发生粮食储备安全事故，提高储粮安全的管理，达到储备安全。	成本指标	经济成本	储备粮食安全管理	=	5	万元	20
					产出指标	数量指标	省级储备轮换	=	3500	吨	20
						质量指标	容重，水分达标，杂质、不完	=	100	%	10
						时效指标	按下达轮换计划执行	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	有效发挥政府储备粮宏观调控作	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	收储公司职工满意	≥	90	%	10
	630123000 24T000000 273-县级成品粮（220吨）保管费	3-特定目标类	17.00	进一步规范县级储备粮管理，有效调控粮食市场，确保粮食安全，数量真实，质量良好，储存安全，有效发挥政府储备粮宏观调控作用，应对突发事件时保障供应。	成本指标	经济成本	存储成品粮220吨	=	17	万元	20
					产出指标	数量指标	县级成品粮保管	=	220	吨	10
						质量指标	符合特一粉和一级粳米国标	=	100	%	20
时效指标						资金拨付及时率	≥	90	%	10	
效益指标					社会效益	应对突发事件的保障率	≥	90	%	20	

				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	80	%	10
630123000 24T000000 288-人民防空办公经费	3-特定目标类	5.00	保障人民防空工作正常开展，制作国防宣传资料，开展国防业务办公，开展国防培训等工作经费的正常开支，年培训1至2次，购买电脑1台，A4纸25箱，A3纸15箱，彩色打印机硒鼓6个。	成本指标	经济成本	制作国防宣传资料，国防业务办	=	5	万元	20
				产出指标	数量指标	国防业务培训	≥	2	次	10
						制作国防宣传资料	≥	400	册	10
						购买办公用品	=	2	万元	10
				时效指标	按时完成国防工作	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	营造人人参与国防动员，关心国	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度	涉及人防建设及易地建设费缴纳	≥	90	%	10				
630123000 24T000001 388-双湟支线石崖庄至湟源北站县城段外改线工程项目	3-特定目标类	295.00	双湟支线石崖庄站至湟源北铁路设施设备的拆除工程，编制项目预可行性研究报告，并以此成果编制项目建议书。	成本指标	经济成本	双湟支线石崖庄至湟源北站县城	=	295	万元	20.00
				产出指标	数量指标	双湟支线石崖庄站至湟源北铁路	=	1	条	10.00
					质量指标	依据可行性研究报告成果，编制	≥	90	%	20.00
					时效指标	预算资金执行率	=	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	与市上同规模同标准同功能的原	≥	90	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	项目的实施取得人民群众满意	≥	90	%	10.00				
630123000 24T000001 391-2022年至2024	3-特定目标类	45.37	2022年至2024年边远乡村快递物流末端补贴，推动形成县域物	成本指标	经济成本	推动形成县域物流统仓共配模式	=	45	万元	20.00
				产出指标	数量指标	县级物流仓储分拨配送中心建设	≥	2	家	20.00
					质量指标	资金使用合规性	=	100	%	20.00

	十五2024 年边远乡村 快递物流末 端补贴资金	标类	43.01	流统仓共配模式，完 善物流枢纽，整合乡 村物流节点。	效益指标	经济效益	提升配送时效	≥	80	%	10.00
						社会效益	完善物枢纽，整 合乡村物流节点	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满 意度	服务对象对工作的 满意度	≥	90	%	10.00
	630123000 24T000000 109-电费	3-特定目 标类	4.00	完善联合社治理结 构，理顺社企关系， 优化农资供应和服 务，强化基层社会 经济组织属性和对基 层社建设的知道推动 。	成本指标	经济成本	电费价格	=	0.4	元/度	20
					产出指标	数量指标	用电时间	=	12	个/月	20
						时效指标	工作推进率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	按时完成全线目 标任务	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满 意度	服务基层社及社 属企业满意度	≥	98	%	10
	630123000 24T000000 112-天然气 费	3-特定目 标类	2.00	完善联合社治理结 构，理顺社企关系， 优化农资供应和服 务，强化基层社会 经济组织属性和对基 层社建设的知道推动 。	成本指标	经济成本	天然气价格	=	2.69	元/立方 米	20
					产出指标	数量指标	用气时间	=	6	个/月	20
						时效指标	工作推进率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	按时完成全县目 标任务	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满 意度	服务基层社及社 属企业满意度	≥	98	%	10
	630123000 24T000000 113-办公费	3-特定目 标类	6.00	完善联合社治理结 构，理顺社企关系， 优化农资供应和服 务，强化基层社会 经济组织属性和对基 层社建设的知道推动 。	成本指标	经济成本	基层社办公耗材 及日常运转	=	6	万元	20
					产出指标	数量指标	基层社数量	=	9	个	20
						时效指标	工作推进率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	按时完成上级单 位目标任务	=	100	%	20

711003- 湟源县供 销合作社 联合社	630123000 24T000000 843-供销事 务发展专项 资金	3-特定目 标类	98.40	为快速融入市场。让生产的产品得到更多消费者的认可，项目实施单位为扩大生产规模，建设生产车间1200平方米，钢结构车间1080平方米，化验设备一套。建立了规模化的生产线，进一步优化生产工艺，增加新产品、改进工艺，提高综合效益从而提升蚕豆系列产品的品质及产能，使企业能够更加稳健的发展，并带动乡村经济健康快速发展。	满意度指标	服务对象满意度	服务农户满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	完成土建	=	1200	平方米	20
						质量指标	工程合格率	≥	100	%	20
						时效指标	项目期限	定性	2022.6- 2022.12	年/月	10
					效益指标	经济效益	营业收入	=	351	万元	5
							利润总额	=	66	万元	5
							上缴税收	=	0.27	万元	5
						社会效益	带动就业	=	33	户	5
	促进当地商贸流通发展	≥	95	%			5				
	促进当地消费	≥	95	%	5						
	满意度指标	服务对象满意度	企业服务对象绩效目标	≥	95	%	10				
	630123000 24T000001 321-供销事 务发展专项 资金（省级 结转）	3-特定目 标类	6.40	主要用于新建经营用房建设219平方木，购置货架柜台20套，制作标识牌1个。项目的实施增加项目所在地农资储备能力，更好地满足农户对农资的需求。	成本指标	经济成本	企业降低融资成本	≥	0.5	%	20.00
					产出指标	数量指标	补助项目个数	=	1	个	20.00
						质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10.00
时效指标						财政补助资金及时率	=	100	%	10.00	
效益指标					经济效益	企业运行成效率	≥	98	%	20.00	
满意度指标					服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	%	10.00	

630123000 24T000001 322-供销事 务发展专项 资金（市级 结转）	3-特定目 标类	2.71	主要用于新建经营用 房建设219平方木，购 置货架柜台20套，制 作标识牌1个。项目的 实施增加项目所在地 农资储备能力，更好 地满足农户对农资的 需求。	成本指标	经济成本	企业降低融资成 本	≥	0.5	%	20.00
				产出指标	数量指标	补助项目个数	=	1	个	20.00
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10.00
					时效指标	财政补助资金及 时率	=	100	%	10.00
				效益指标	经济效益	企业运行成效率	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满 意度	服务群众满意度	≥	98	%	10.00
630123000 24T000000 118-科普活 动经费	3-特定目 标类	25.00	科普基础设施建设和 维护，科普工作和手 段提升，科普人才队 伍和基层科普组织建 设提升。围绕重点人 群的科学素质提升	成本指标	经济成本	科普宣传举办活 动费	=	2000	元/次	10
						单位自聘人员工 资	=	5150	元/月	10
				产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	90	次	10
						单位自聘人员数 量	=	2	人	10
					时效指标	举办活动及时率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提升群众科普知 识水平	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	95	%	10				
630123000 24T000000 123-烟草公 司遗属工资	3-特定目 标类	0.85	及时足额发放抚恤补 助资金，切实保障抚 恤对象基本生活。确 保国家抚恤政策落 实，维护社会稳定， 促进社会和谐，具有	成本指标	经济成本	遗属工资标准	=	850	元/月	20
				产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	20
					质量指标	足额拨付	≥	90	%	10
					时效指标	补助资金拨付率	=	100	%	10

711004- 湟源县科学技术局			十分重要的意义。	效益指标	社会效益	遗属对象生活情况有效改善	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	遗属对象满意度	≥	95	%	10	
	630123000 24T000000 553-2024 年三区科技人才支持计划	3-特定目标类	70.00	做大做强产业品牌，创建绿色有机农畜产品输出，加强智库建设，推进科技特派员工作站、科技小院等技术，与科技特派员制定切实可行的工作计划，助力产业提质增效。	成本指标	经济成本	三区科技人才支持计划经费	=	700000	元	20
					产出指标	数量指标	三区科技人才支持计划人员数量	=	35	人	20
						质量指标	三区科技人才支持计划人员发放	≥	95	%	10
						时效指标	三区科技人才支持计划人员发放	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	推动科技人才发展	≥	95	%	10
						社会效益	提升科技人员能力	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	享受人才满意度	≥	95	%	10
	630123000 24T000001 421-2023 年三区科技人才支持计划	3-特定目标类	35.00	做大做强产业品牌，创建绿色有机农畜产品输出，加强智库建设，推进科技特派员工作站，科技小院等技术，与科技特派员制定切实可行的工作计划，助力产业提质增效。	成本指标	经济成本	三区科技人才支持计划经费	=	350000	元	20.00
					产出指标	数量指标	三区科技人才支持计划人员数	=	17	人	20.00
						质量指标	推进三区科技人才能力	≥	95	%	10.00
						时效指标	推动助力产业提质增效	≥	95	%	10.00
					效益指标	经济效益	推动科技人才发展	≥	95	%	10.00
社会效益						推动科技人员能力	≥	98	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	享受人才满意度	≥	95	%	10.00					
				成本指标	经济成本	星火培训费	=	30000	元	20.00	

630123000 24T000001 424-2023 年科技人才 项目星火培 训费	3-特定目 标类	3.00	组织农民开展星火培 训，培训种植、养殖 等技能，提高群众科 学种养殖能力，增加 农民群众收入，达到 培训人员满意度，增 加农民受益。	产出指标	数量指标	星火培训人员数	=	400	人	20.00
					质量指标	培训种植、养殖 等技能	≥	95	%	10.00
					时效指标	提高农民科学种 养殖能力，增加	≥	95	%	10.00
				效益指标	经济效益	增加农民收益	≥	95	%	10.00
					社会效益	提升农民科学种 养殖能力	≥	98	%	10.00
				满意度指标	服务对象满 意度	培训人员满意度	≥	95	%	10.00
630123000 24T000001 425-基层科 普行动计划 项目	3-特定目 标类	31.00	实施基层企业科普行 动计划项目，建设科 普示范基地，开展技 术推广、科普示范 等，推动企业发展， 提升企业科普能力， 提高农民群众的科学 素质。	成本指标	经济成本	基层科普行动项 目资金	=	310000	元	20.00
				产出指标	数量指标	基层科普行动项 目5项	=	5	项	20.00
					质量指标	建设科普示范基 地，开展技术推	≥	95	%	10.00
					时效指标	提高农民群众的 科学素质。	≥	95	%	10.00
				效益指标	经济效益	推动企业发展	≥	95	%	10.00
					社会效益	提升企业科普能 力	≥	98	%	10.00
				满意度指标	服务对象满 意度	项目企业满意度	≥	95	%	10.00