乐亭县发展和改革局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县发展和改革局编制**

**乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.粮食质量安全监管及执法经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.物价业务费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.争取产业项目前期费用绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2023-2024年度洁净型煤采购项目绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.“百强县”创建活动经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.大气污染防治专项资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.建设刘美食品、农产品综合深加工及商贸物流配送中心项目绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.企事业单位补贴绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.企业改制费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.县级储备粮补贴绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.政策性挂账利息绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极提高政治站位，把握发展大势，不断强化担当精神和责任意识，坚决贯彻落实中央和省委、省政府决策部署，在做细做实各项措施的基础上，紧盯全年目标任务不放松，全力推动经济发展和项目建设等重点工作顺利开展。抓好经济运行，确保目标任务完成。加强主要经济指标分析、调度，提出行之有效地建议措施，为领导决策当好参谋，力争各项指标完成全年既定目标任务。抓好项目建设，增强经济整体实力。做好项目督导工作，力争省、市重点项目年内完成投资建设任务。持续优化招商格局，提升临港产业项目质量。抓好节能管理，完成市达目标任务。加强重点企业用煤监管，对企业用煤实行月调度及总量控制手段，抓好高耗能企业，切实完成好节能削煤降炭目标任务。继续做好价格管理工作。发挥好价格管理工作中政府指导作用，做好事中事后监督。继续抓好粮食流通管理规范粮食流通秩序，保障粮食安全。

二、分项绩效目标

（一）做好项目建设

绩效目标：狠抓项目建设，全面加快高质量项目建设。进一步完善重点项目建设协调、监督和检查机制，确保项目按照时间节点要求加快推进。

绩效指标：争取新开工项目30个，有效投资完成率100%，促进县域经济的发展。

（二）做好储备粮管理工作

　绩效目标：建立粮食流通科学管理长效机制，确保县级储备粮安全，有效发挥县级储备粮在宏观调控中的作用。活跃粮食市场，严格粮食收购资格审批。

绩效指标：做好12867吨玉米和6000吨小麦储备粮管理，按时按质按量完成5000吨玉米轮入轮出工作。储备粮质量符合国家标准，保障储备粮安全及供应。

（三）做好价格认证工作

绩效目标：开展好刑事案件涉案物品价格认定和其他领域的价格认证工作，进一步完善和优化工作程序，建立结论内部审核制度，规范案卷管理，实现管理科学化、标准化、规范化。

绩效指标：受理价格认定案件约95起，案件处理群众满意度90%以上。案件处理合格率达到100%。促进社会稳定，为打击犯罪提供价格服务。

（四）做好粮食质量安全监管及执法工作

　绩效目标：保护粮食生产者的积极性，促进粮食生产，维护经营者、消费者合法权益，保证国家粮食安全，维护粮食流通秩序。

　绩效指标：开展粮食质量安全检查次数不少于10次，确保粮食产品合格率达到100%，促进粮食生产，确保用粮安全。

（五）完成原粮食企业改制管理工作

绩效目标：管理好原粮食改制企业的资产、“老人、老账”，妥善处理企业改制的遗留问题。及时发放补贴缴纳保险费。

绩效指标：原企业改制人员内退、离退休及遗属人员421人，及时发放补贴缴纳保险费，稳定改善职工生活，保障社会稳定。

（六）做好洁净型煤配送和保供工作

绩效目标：负责采暖季洁净型煤配送和保供工作，保供区域为“双代”未覆盖的街道办和乐亭镇部分区域，达到全覆盖。

绩效指标：洁净型煤配送数量3800吨，项目完成率100%，完成环境治理目标任务。

（七）做好“百强县”创建活动

绩效目标：加速推进我县“争创全国百强，建设现代滨海强县美丽乐亭”。与小城院对接，会同各相关部门梳理汇总我县百强指标体系完成情况，找差距短板，力争早日将我县列入全国百强县名单。

绩效指标：项目完成率100%，增进民生福祉效果明显，生态环境治理扎实推进，促进县域经济增长效果明显。

三、工作保障措施

(一)、狠抓项目建设，全面加快高质量项目建设。进一步完善重点项目建设协调、监督和检查机制，确保项目按照时间节点要求加快推进。对已经开工的重点项目，坚持问题导向，积极协调帮助解决项目推进过程中的各类问题，力促项目尽早竣工。对已签约的项目加快开工前的各项准备，促其尽早开工建设。确保在全市项目观摩评比中处于先进位次。

(二)、强抓引资争项，力争取得新突破。紧盯2023年省市重点项目申报工作，确保我县申报项目数量和质量均位居全市前列。积极组织有关部门申报中央预算内资金项目，紧盯老旧小区改造、资源综合利用、教育现代化、公共卫生服务能力提升等重点领域，加紧跑办盯办，力争我县更多项目列入国家计划盘子。同时，密切关注政府专项债券申报，做好县级项目储备。

(三)、抓好节能管理，力保市达目标任务圆满完成。加强重点企业用煤监管，对企业用煤实行月调度及总量控制手段，抓好高耗能企业，切实完成好2023年节能削煤降炭目标任务。

(四)、服务民生落到实处。建立粮食流通科学管理长效机制，确保粮食县级储备安全储存。活跃粮食市场。严格粮食收购资格审批。强化市场管理，优化价格环境，认真开展市场价格监测工作，加强涉农涉企专项检查，特别是药品市场、医药卫生服务价格的专项检查。对各类价格违法行为做到快速反应、及时立案、及时处理、迅速反馈。

(五)、加强财务制度管理和绩效管理，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据预算绩效管理相关要求，修订和完善各项制度和办法，制定完善机关资金管理、绩效管理办法，为绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。公用经费支出坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行三公经费等支出规定，坚强管理、合理开支、确保机关正常运转。专项项目经费坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则管理和使用，加强项目进度和质量监管，按照工程进度拨付项目资金，确保项目实现预期目标和效益。

3、加强绩效运行监控。我单位按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评工作。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善各项财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.粮食质量安全监管及执法经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303002乐亭县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00417210006M | 项目名称 | 粮食质量安全监管及执法经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 粮食质量安全监管及执法经费，确保粮食生产者的积极性，促进粮食生产，维护经营者、消费者合法权益，保证国家粮食安全，维护粮食流通秩序，确保我县粮食行政执法监督检查工作的顺利开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 3.00 | 5.00 |   |
| 绩效目标 | 及时掌握收获、收购、储存、政策性粮食质量安全和品质情况，为落实粮食收购政策提供依据，确保用粮安全　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掌握重点企业粮食质量状况，标准符合县情。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展粮食质量安全检查次数 | 开展粮食质量安全检查次数 | ≥10次 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 通过检查产品合格率 | 通过检查产品合格率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进粮食生产、确保用粮安全 | 促进粮食生产、确保用粮安全 | 效果明显 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

2.物价业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303002乐亭县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P004172100052 | 项目名称 | 物价业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 价格认定工作经费主要用于聘请专家及专业技术人员费用、咨询费、差旅费、测绘测量费，积极开展价格争议调解处理工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 9.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 积极开展价格争议调解处理工作。全力协助政府部门、司法机关进行涉案物品价格认定工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成案件数量 | 完成案件数量 | ≥95件 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 案件处理合格率 | 案件处理合格率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 效果明显 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

3.争取产业项目前期费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303002乐亭县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00417210004E | 项目名称 | 争取产业项目前期费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 争取国家建设资金用，争取产业项目发生费用，根据中央关于京津冀协同发展的要求，承接产业项目发生费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 多措并举，助推产业项目建设新突破，加强重点项目谋划协调，推动重点项目顺利实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新开工重点项目 | 新开工重点项目 | ≥30个 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 有效投资完成率 | 有效投资完成率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 促进县域经济发展 | 效果明显 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

4.2023-2024年度洁净型煤采购项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303002乐亭县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00W82410049B | 项目名称 | 2023-2024年度洁净型煤采购项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 711.00 | 其中：财政 资金 | 711.00 | 其他资金 |   |
| 洁净型煤配送及保供工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 200.00 |   |   | 711.00 |
| 绩效目标 | 负责采暖季洁净型煤配送和保供工作　 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 洁净型煤配送数量 | 洁净型煤配送数量 | 3800吨 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完成环境治理目标任务 | 完成环境治理目标任务 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

5.“百强县”创建活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303002乐亭县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00W82410050N | 项目名称 | “百强县”创建活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 与小城院对接，会同各相关部门梳理汇总我县百强指标体系完成情况，找差距短板，力争早日将我县列入全国百强县名单。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 50.00 |
| 绩效目标 | 加速推进我县“争创全国百强，建设现代滨海强县美丽乐亭” |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | “百强县”创建活动经费支出 | “百强县”创建活动经费支出 | 50万元 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增进民生福祉 | 增进民生福祉 | 效果明显 | 年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境治理 | 生态环境治理 | 扎实推进 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

6.大气污染防治专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303002乐亭县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00W82410052X | 项目名称 | 大气污染防治专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |   |
| 用于中厚板钢渣一次处理升级改造项目  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 550.00 |
| 绩效目标 | 钢渣一次处理升级改造项目，充分对钢渣资源高效利用，实现厂区钢渣“零排放”。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年处理钢渣 | 年处理钢渣 | ≥60万吨 | 年初工作计划目标 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 年初工作计划目标 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划目标 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年初工作计划目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增利润 | 新增利润 | ≥3498.23万元 | 年初工作计划目标 |
| 社会效益指标 | 充分对钢渣资源回收利用，实现钢渣“零排放”。 | 充分对钢渣资源回收利用，实现钢渣“零排放”。 | 达到预期目标 | 年初工作计划目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划目标 |

7.建设刘美食品、农产品综合深加工及商贸物流配送中心项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303002乐亭县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00W82410051A | 项目名称 | 建设刘美食品、农产品综合深加工及商贸物流配送中心项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.53 | 其中：财政 资金 | 125.53 | 其他资金 |   |
| 主要建设现代化冷链物流配送中心和生产车间、综合办公楼、其他附属设施，购置相关冷链物流设施设备和生产加工设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 125.53 |   |   |
| 绩效目标 | 主要建设现代化冷链物流配送中心和生产车间、综合办公楼、其他附属设施，购置相关冷链物流设施设备和生产加工设备 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 冷库、配送中心面积 | 冷库、配送中心面积 | 7351.8平方米 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为当地提供更多就业岗位，促进农业、家禽类养殖业产业化发展 | 为当地提供更多就业岗位，促进农业、家禽类养殖业产业化发展 | 效果明显 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

8.企事业单位补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303002乐亭县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00W82410048P | 项目名称 | 企事业单位补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 负责粮食系统综合业务管理和机关综合事务管理，确保机关正常运转，各项业务顺利进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 25.00 |   | 50.00 |
| 绩效目标 | 确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应粮食事业发展需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴企业人员经费支出 | 补贴企业人员经费支出 | 50万元 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证下属单位机关正常运转 | 保证下属单位机关正常运转 | 效果明显 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

9.企业改制费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303002乐亭县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00W824100474 | 项目名称 | 企业改制费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.09 | 其中：财政 资金 | 31.09 | 其他资金 |   |
| 负责改制前企业内退及离退休人员相关费用发放及缴纳。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.80 | 16.40 | 23.00 | 31.09 |
| 绩效目标 | 负责改制前企业内退及离退休人员相关费用发放及缴纳。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 补贴人数 | 421人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 缴纳社会保险及补贴完成率 | 缴纳社会保险及补贴完成率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 逐年提升 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

10.县级储备粮补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303002乐亭县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00W82410046G | 项目名称 | 县级储备粮补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 储备粮轮换、存储费用补贴及利息补贴，确保粮食收的进、储的好、用的上 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 37.00 | 75.00 | 112.00 | 150.00 |
| 绩效目标 | 确保粮食流通规范有序，确保县级储备粮安全、有效发挥县级储备粮在宏观调控中的作用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 玉米储备数量 | 玉米储备数量 | 12867吨 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 小麦储备数量 | 小麦储备数量 | 6000吨 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 储备粮质量符合国家标准 | 储备粮质量符合国家标准 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 每吨轮换费用 | 每吨轮换费用 | 120元 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 每吨储存费用 | 每吨储存费用 | 86元 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急保障率 | 应急保障率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

11.政策性挂账利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 303002乐亭县发展和改革局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00W82410045W | 项目名称 | 政策性挂账利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |   |
| 及时申请拨付政策性贷款利息消化工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 16.00 | 32.00 | 48.00 | 65.00 |
| 绩效目标 | 负责落实政策性挂账贷款利息消化工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮食企业挂账贷款金额 | 粮食企业挂账贷款金额 | 8785万元 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 还款及时率 | 还款及时率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 依政策归还贷款时限 | 依政策归还贷款时限 | 长期 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划安排 |