

## 陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“十四五”期间工作推进费							
主管部门及代码		007-陵川县发展与改革计划局		实施单位		陵川县发展与改革计划局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		600,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		600,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年,是我县全面实施“十四五”规划的关键期,我局负责“十四五”项目的信息收集、计划安排、项目谋划、协调推进跟踪落实、调研监测等日常工作。持续推进“十四五”期间8个主要目标、89个“十四五”项目等相关工作。资金主要用于推进“十四五”项目过程中:项目信息收集、调研、协调落实等过程中产生的差旅费;项目汇报、上级观摩的印刷费;组织员工外出参加“十四五”培训、学习国家、省对“十四五”规划编制的政策解读费用等。							
立项依据		《陵川县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《陵川县发展和改革委员会关于印发机关工作人员岗位责任的通知》项目推进中心及投资股负责全县国民经济和社会发展中长期发展规划、年度计划编制及总结、经济指标分析、市定考核指标完成、固定资产投资、“民生实事”推进、重大基础设施建设总体布局、公检法司等政法基础设施和新型基础设施建设、重大项目社会稳定风险评估等工作							
项目设立必要性		促进“十四五”规划和二〇三五年远景目标任务完成,推进全面建设清凉绿色秀美幸福新陵川。							
保证项目实施的制度、措施		项目推进中心、综合股为责任股室 保障项目推进具体举措:1.全过程为项目单位提供指导、协调、审批代办服务,积极协调审批、自然资源、住建等要素保障部门,形成合力,确保项目前期工作在规定时间内办理好、落实好;2.对重点工程一月一通报、一月一调度,及时指出问题,积极协调解决问题,全力保障重点工程项目加快推进;3.利用项目推进督导专班开展项目督导,促进项目早开工、早投产、早见效。 资金方面:资金支出主要在项目推进过程中产生的相关的各项费用,使用时应规范资金拨付和使用程序,严格资金使用审批,按规定范围和标准使用资金,统筹好项目资金使用进度,保障用好管好项目资金。由财务室负责资金管理。							
项目实施计划		根据“十四五”项目推进进度和实际费用,对“十四五”项目信息收集、调研、协调落实等过程中产生的差旅费;项目汇报、上级观摩的印刷费、以及组织员工外出参加“十四五”培训、学习国家、省对“十四五”规划编制的政策解读等进行按月报销。对“十四五”项目一月一通报、一月一调度,及时指出问题,积极协调解决问题,全力保障项目加快推进。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		充分激发和调动工作人员抓“十四五”项目的积极性、主动性和创造性,落实项目跟进,不断推进89个“十四五”项目,积极协调解决问题,使全县人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。				充分激发和调动工作人员抓“十四五”项目的积极性、主动性和创造性,落实项目跟进,不断推进89个“十四五”项目,积极协调解决问题,使全县人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	“十四五”项目推进数	≥5个	数量指标	“十四五”项目推进数	≥5个		
		质量指标	本年项目推进工作完成率	≥95%	质量指标	本年项目推进工作	≥95%		
		时效指标	项目信息收集时间	每月1次	时效指标	项目信息收集时间	每月1次		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进经济平稳健康发展	促进	社会效益指标	促进经济平稳健康	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	焦家麒	联系电话:	03566202429	填报日期:	20230208093328		

## 陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		成品粮储备补贴							
主管部门及代码		007-陵川县发展与改革计划局		实施单位		陵川县发展与改革计划局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		450,000		年度资金总额:		150,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		450,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为加强县级成品粮油储备的管理,保证县级成品粮油储备数量真实、质量良好和储存安全,有效发挥县级成品粮储备在宏观调控、维护粮食市场稳定中的作用。现储备面粉180吨、大米70吨、食用油20吨。成品粮按每年每吨600元标准进行补贴(管理费用120元,轮换费用480元)。该资金用于承储企业成品粮油储备的管理费、保管费。							
立项依据		《陵川县县级成品粮油储备管理办法》(陵发改字[2021]77号)第四条:县发改局负责县级成品粮油储备的行政管理工作,对县级成品粮油储备的数量、质量和储存安全实施监督检查;第五条:县财政局负责县级成品粮油储备的贷款利息、储存费用、保管费用、轮换费用等财政补贴,并保证及时、足额拨付。							
项目设立必要性		为调节粮食供求,稳定粮食市场,应对重大自然灾害或其他突发事件。							
保证项目实施的制度、措施		《陵川县县级成品粮油储备管理办法》(陵发改字[2021]77号)第四条:县发改局负责县级成品粮油储备的行政管理工作,对县级成品粮油储备的数量、质量和储存安全实施监督检查;第五条:县财政局负责县级成品粮油储备的贷款利息、储存费用、保管费用、轮换费用等财政补贴,并保证及时、足额拨付。第七条:承储企业应履行以下职责:1.严格执行成品粮油储备管理的规则制度,2.负责成品粮油储备的安全保管和规范化管理,3.建立台账,向上级有关部门上报库存、质量、数量、管理等情况4.主动接受发改局、财政局、农发行的监督检查。第十二条:县级成品粮油储备贷款实行专户管理,专款专用,实行封闭管理,严禁资金体外循环。第十三条:县级成品粮油储备的贷款利息,由县财政局按季通过承储企业在农发行设立的基本账户及时、足额直接拨付。							
项目实施计划		2023年每季度,根据按每年每吨600元标准对成品粮进行补贴(管理费用120元,轮换费用480元),并完成成品粮储备补贴拨付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年每季度,根据每年每吨600元标准完成对成品粮的补贴(管理费用120元,轮换费用480元),有效发挥县级成品粮油储备宏观调控、维护粮食市场稳定的作用。				2023年每季度,根据每年每吨600元标准完成对成品粮的补贴(管理费用120元,轮换费用480元),有效发挥县级成品粮油储备宏观调控、维护粮食市场稳定的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	代储代轮网点	≥1个	数量指标	代储代轮网点	≥1个		
			储备面粉数量	180吨		储备面粉数量	180吨		
			储备大米数量	70吨		储备大米数量	70吨		
			储备食用油数量	20吨		储备食用油数量	20吨		
	质量指标	粮食质量	至少三等	质量指标	粮食质量	至少三等			
	时效指标	成品粮补贴拨付时间	每季度末	时效指标	成品粮补贴拨付时	每季度末			
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障地方粮食安全	保障	社会效益指标	保障地方粮食安全	保障		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	考核小组满意度	≥95%	服务对象满意度	考核小组满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	焦家麒	联系电话:	03566202429	填报日期:	20230215113406			

## 陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		发改局防火费					
主管部门及代码		007-陵川县发展与改革计划局		实施单位		陵川县发展与改革计划局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	27,000	年度资金总额:	27,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	27,000	市县(区)财政资金	27,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据陵川县机关企事业单位包森林防火重点村经费安排表,我单位森林防火专项经费2.7万元					
立项依据		陵川县机关企事业单位包森林防火重点村经费安排表					
项目设立必要性		根据陵川县机关企事业单位包森林防火重点村经费安排表,我单位森林防火专项经费2.7万元					
保证项目实施的制度、措施		陵川县机关企事业单位包森林防火重点村经费安排表					
项目实施计划		认真开展防火工作,圆满完成各项森林防火任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		认真开展防火工作,圆满完成各项森林防火任务。			认真开展防火工作,圆满完成各项森林防火任务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	所包村数	1个	数量指标	所包村数	1个
		质量指标	火灾发生率	≤5%	质量指标	火灾发生率	≤5%
		时效指标	防火时间	3月-5月	时效指标	防火时间	3月-5月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	促进生态环境安全	促进	生态效益指标	促进生态环境安全	促进
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	所包村满意度	≥95%	服务对象满意度	所包村满意度	≥95%
负责人:	经办人:	焦家麒	联系电话:	03566202429	填报日期:	20230131102547	

## 陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		粮食宣传相关经费							
主管部门及代码		007-陵川县发展与改革计划局		实施单位		陵川县发展与改革计划局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		90,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		90,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据晋城市发改委《关于开展2022年粮食和物资储备科技活动周的通知》(晋市发粮管发【2022】209号)、《关于做好2022年世界粮食日和全国粮食宣传周活动的通知》(晋城市发改粮管发【2022】397号)、《关于开展2022年全市粮食和物资储备系统“安全生产月”活动的通知》、《陵川县食品安全委员会办公室关于开展全国食品安全宣传周(陵川)活动的通知》要求各县区发改委做好该宣传活动。发放资料至少500本,群众咨询至少150人次。该资金为宣传活动的资料印刷费等。							
立项依据		晋城市发改委《关于开展2022年粮食和物资储备科技活动周的通知》(晋市发粮管发【2022】209号)、《关于做好2022年世界粮食日和全国粮食宣传周活动的通知》(晋城市发改粮管发【2022】397号)、《关于开展2022年全市粮食和物资储备系统“安全生产月”活动的通知》、《陵川县食品安全委员会办公室关于开展全国食品安全宣传周(陵川)活动的通知》文件要求各县区发改委做好该宣传活动,结合实际认真贯彻落实。							
项目设立必要性		提高全社会对粮食安全形势的认识,增强科学用粮意识,积极营造良好社会氛围。							
保证项目实施的制度、措施		组织机构:粮食股 股长:侯雅丽。制度:晋城市发改委《关于开展2022年粮食和物资储备科技活动周的通知》(晋市发粮管发【2022】209号)、《关于做好2022年世界粮食日和全国粮食宣传周活动的通知》(晋城市发改粮管发【2022】397号)、《关于开展2022年全市粮食和物资储备系统“安全生产月”活动的通知》、《陵川县食品安全委员会办公室关于开展全国食品安全宣传周(陵川)活动的通知》项目执行:由粮食股负责整个宣传活动,包括宣传资料设计、印刷、宣传摆台等,办公室协助。活动结束后,拍照上传市发改委粮食科,财务室分管领导负责对费用进行审核、财务室负责发放。							
项目实施计划		根据宣传要求,在2023年10月底前,完成资料发放至少500本,接受咨询至少150人次,根据实际发生费用对印刷宣传资料进行报销,于年底前完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在2023年10月底前,进行至少1次粮食宣传活动,完成资料发放至少500本,完成人员咨询至少150人次,提高全社会对粮食安全形势的认识,增强科学用粮意识,积极营造良好社会氛围。		在2023年10月底前,进行至少1次粮食宣传活动,完成资料发放至少500本,完成人员咨询至少150人次,提高全社会对粮食安全形势的认识,增强科学用粮意识,积极营造良好社会氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	粮食资料发放	≥500本	数量指标	粮食资料发放	≥500本		
			咨询人次	≥150人次		咨询人次	≥150人次		
		质量指标	宣传覆盖率	≥80%	质量指标	宣传覆盖率	≥80%		
		时效指标	宣传完成时间	2023年10月底	时效指标	宣传完成时间	2023年10月底		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高粮食安全形势认识	提高	社会效益指标	提高粮食安全形势	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	焦家麒	联系电话:	03566202429	填报日期:	20230215112913			

## 陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		棋源山庄隔离酒店改造工程					
主管部门及代码		007-陵川县发展与改革计划局		实施单位		陵川县发展与改革计划局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	431,000	年度资金总额:	431,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	431,000	市县(区)财政资金	431,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		棋源山庄隔离酒店的水、电、暖、三区两通道、监控设施改造费用					
立项依据		县长办公会会议纪要					
项目设立必要性		全力打造全流程封闭管控体系,确保隔离管控工作规范有序运行					
保证项目实施的制度、措施		县长办公会会议纪要					
项目实施计划		限时有序完成项目改造					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保隔离管控工作规范有序运行			确保隔离管控工作规范有序运行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施改造项目数量	5个	数量指标	实施改造项目数量	5个
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月	时效指标	完成时间	2022年12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	阻断疫情防控传播风险	阻断	社会效益指标	阻断疫情防控传播	阻断
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		焦家麒		联系电话:	
						03566202429	
						填报日期:	
						20230119104453	

## 陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人民防空业务工作经费							
主管部门及代码		007-陵川县发展与改革计划局		实施单位		陵川县发展与改革计划局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		600,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		600,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		人民防空职能于2023年由住建局转入发改局,现人防办隶属于发改局,为维持人民防空办公室工作运转,因此该项目资金用于人民防空办公室的支出运转,例如:办公费、差旅费、培训费、公用支出、行政执法费等							
立项依据		《山西省防空地下室易地建设费收缴使用和管理办法》第七条:执收单位收取的易地建设费,应足额上缴同级国库、纳入一般公共预算统筹安排,实际收支两条线管理。第八条:各地收缴的易地建设费,可用于以下支出:(五)组织指挥基本业务费、宣传教育行政执法基本业务费、通信业务费等。							
项目设立必要性		贯彻执行国家人民防空的方针、政策、法律法规等,保障本行政区域的人民防空工作。							
保证项目实施的制度、措施		责任股室:人防股,管理办法:《人民防空财务管理规定》《人民防空会计制度》各级人民政府人防办公室的财务管理,受上级人民政府人防办公室的领导和监督,接受同级财政部门的业务指导和监督。人防经费的支出主要包括工程建设支出、工程维护管理支出、应核销工程支出、组织指挥支出、通信警报支出、宣传教育支出、科学研究支出、事业机构支出和其他支出等。各单位在发生上述经济业务时,要及时进行会计核算和财务处理;对不同性质的负债要分别管理,单独核算;对各项负债要及时清理并按规定办理结算。							
项目实施计划		2023年12月底前,按照本年度实际发生的费用(差旅、培训、行政执法等)进行报销。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		于2023年12月底前,按照本年度实际发生的费用(差旅、培训、行政执法等)进行报销,并保障本年度本行政区域的人民防空工作正常开展。				于2023年12月底前,按照本年度实际发生的费用(差旅、培训、行政执法等)进行报销,并保障本年度本行政区域的人民防空工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	人民防空办公室参加培训次数	≥2次	数量指标	人民防空办公室参	≥2次		
		质量指标	培训完成率	≥95%	质量指标	培训完成率	≥95%		
		时效指标	工作业务经费报销时间	2023年12月底之前	时效指标	工作业务经费报销	2023年12月底之前		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民防空工作正常开展	保障	社会效益指标	保障人民防空工作	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	焦家麒	联系电话:	03566202429	填报日期:	20230208102814		

## 陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新增粮食财务挂账利息							
主管部门及代码		007-陵川县发展与改革计划局		实施单位		陵川县发展与改革计划局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		390,000		年度资金总额:		130,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		390,000		市县(区)财政资金		130,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为积极稳妥的处理国有粮食购销企业粮食财务挂账,促进国有粮食企业改革,加快粮食流通体制市场化改革进程,根据省财政厅、省粮食局、中国农业发展银行山西省分行《关于进一步做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账管理和消化处理工作的通知》(晋财建二【2010】237号)要求,陵川县确定1992年-1998年形成的新增粮食挂帐贷款1365万元,执行人民银行一年期贷款利息,要求将利息补贴纳入财政预算,并按季向农发行支付利息。该资金用于按季度向农发行晋城市分行支付新增粮食挂账贷款利息。							
立项依据		关于进一步做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账管理和消化处理工作的通知(晋市财发[2011]3号)(五)各县政策性粮食财务挂账的日常监管,由县级财政部门会同同级粮食部门及中国农业发展银行支行负责。							
项目设立必要性		为积极稳妥的处理国有粮食购销企业粮食财务挂账,促进国有粮食企业改革,加快粮食流通体制市场化改革进程。							
保证项目实施的制度、措施		关于进一步做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账管理和消化处理工作的通知(晋市财发[2011]3号)根据确定的挂账贷款总额1365万,按照人民银行一年期贷款利息,要求将利息补贴纳入财政预算,并按季向农发行支付利息。							
项目实施计划		本年按季度的实际天数完成向农发行晋城市分行支付4次挂账利息。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按季度完成拨付4次挂账利息,积极稳妥的处理国有粮食购销企业粮食财务挂账,促进国有粮食企业改革,加快粮食流通体制市场化改革进程				按季度完成拨付4次挂账利息,积极稳妥的处理国有粮食购销企业粮食财务挂账,促进国有粮食企业改革,加快粮食流通体制市场化改革进程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	拨付利息次数	4次	数量指标	拨付利息次数	4次		
		质量指标	拨补收息完成率	100%	质量指标	拨补收息完成率	100%		
		时效指标	拨补利息完成时间	每季度	时效指标	拨补利息完成时间	每季度		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进国有粮食企业改革	促进	社会效益指标	促进国有粮食企业	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	农发行满意度	≥95%	服务对象满意度	农发行满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	焦家麒	联系电话:	03566202429	填报日期:	20230215113510		

## 陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助和安置费							
主管部门及代码		007-陵川县发展与改革计划局		实施单位		陵川县发展与改革计划局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		87,750		年度资金总额:		87,750	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		87,750		市县(区)财政资金		87,750	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于发放退休人员遗属补助、安置费等,维持群众基本生活水平。							
立项依据		《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》、《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》							
项目设立必要性		用于发放退休人员遗属补助、安置费等,维持群众基本生活水平。							
保证项目实施的制度、措施		《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》、《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》							
项目实施计划		按标准发放退休人员遗属补助、安置费等,维持群众基本生活水平。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按标准发放退休人员遗属补助、安置费等,维持群众基本生活水平。			按标准发放退休人员遗属补助、安置费等,维持群众基本生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放人数	45人	数量指标	发放人数	45人		
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%		
		时效指标	发放完成时间	2023年12月底	时效指标	发放完成时间	2023年12月底		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障离退休人员基本生活水平	保障	社会效益指标	保障离退休人员基	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	焦家麒	联系电话:	03566202429	填报日期:	20230131100942			



# 陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		应急救灾物资及应急生活必需品储备、轮换经费							
主管部门及代码		007-陵川县发展与改革计划局		实施单位		陵川县发展与改革计划局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,800,000		年度资金总额:		600,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,800,000		市县(区)财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《中共陵川县委编制委员会关于陵川县深化事业单位改革的实施方案》文件精神,县工信局、民政局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等划入县发展和改革局;2023年该项目资金用于购买、轮换至少25种应急救灾物资和部分应急生活必需品,主要包括棉帐篷、单帐篷、照明灯、大衣、手电、床垫、床、高筒雨靴、雨伞、水壶、铁锹、防火服、防护鞋、防护手套、应急包、水枪、灭火机、消防斧、油锯等。							
立项依据		《晋城市市级救灾物资管理暂行办法》各县(市、区)发改委参照执行。第九条:市发改委根据确定的市级救灾物资年度采购计划和应急购置计划,指导市物资储备服务中心按照国家政府采购政策有关规定,购置市级救灾物资。							
项目设立必要性		大型灾害发生时,能保证应急之需,保障受影响人员基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		责任股室:县发改局物资储备中心。股长:武华。制度:《晋城市市级救灾物资管理暂行办法》各县(市、区)发改委参照执行。第九条:市发改委根据确定的市级救灾物资年度采购计划和应急购置计划,指导市物资储备服务中心按照国家政府采购政策有关规定,购置市级救灾物资。第十条:市物资储备服务中心应对救灾物资实行封闭管理、专库专储,专人负责。市应急局会同市发改委每年不定期检查救灾物资入库及储备情况。第三十条:市级救灾物资各项资金费用的使用要严格执行财经制度及相关规定。市物资储备服务中心要建立健全内控制度,按照专款专用、单独核算的原则,加强储备资金费用的绩效管理。第三十一条:市应急管理、市发改委、财政部门应按照各自职责对救灾物资采购、储备、使用等情况进行监督检查,并按照政务公开的要求,在规定的范围内公开救灾物资采购、储备、使用等情况,接受监察、审计等部门和社会监督。第三十二条:相关责任人违反本办法规定,有下列行为之一的,给予纪律或政务处分;涉嫌犯罪的移交司法部门处理:1.因管理不善,致使救灾物资发生损毁或丢失的.....等。							
项目实施计划		按实际年度采购计划,在2023年5月底前,完成购买至少25种应急物资,并对种应急物资费用进行拨付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成购买至少25种应急物资,在发生重大灾害时能保障受影响人员基本生活。			完成购买至少25种应急物资,在发生重大灾害时能保障受影响人员基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	应急物资储备、轮换种类	≥25种	数量指标	应急物资储备、	≥25种		
		质量指标	物资验收合格率	≥95%	质量指标	物资验收合格率	≥95%		
		时效指标	应急物资购置完成时间	2023年5月底	时效指标	应急物资购置完	2023年5月底		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障应急之需	保障	社会效益指标	保障应急之需	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	焦家麒	联系电话:	03566202429	填报日期:	20230222163709		

## 陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		重点工程项目推进费							
主管部门及代码		007-陵川县发展与改革计划局		实施单位		陵川县发展与改革计划局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,100,000		年度资金总额:		700,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,100,000		市县(区)财政资金		700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为全面促进省、市7个重点工程快速落地,使工作人员充分激发和调动抓重点项目的积极性、主动性和创造性,落实项目跟进、推进项目落地。我局重点办负责全县重点项目、工程的信息收集、计划安排、项目谋划、协调推进跟踪落实、调研监测、考核等日常工作。该项目资金主要用于重点工程项目信息收集、调研、协调落实等过程中产生的差旅费;重点工程项目汇报、上级观摩的印刷费、以及购置重点办的办公纸60箱、办公设备-电脑6台、文件柜5个等。							
立项依据		《陵川县政府投资管理办法》(陵政发[2022]17号)第八条:项目决策程序(二)县发改局牵头组织行业主管部门、项目单位、县财政局、县项目推进中心、县自然资源局、市生态环境局陵川分局、县住建局、县文旅局、县行政审批局、县林业局及项目涉及征拆的属地乡镇政府等单位,对储备项目的建设方案、资金落实、规划选址、征地拆迁、环境影响、社会稳定风险等进行实地调研和初步论证。							
项目设立必要性		按时完成重点项目和重大课题的推进,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。							
保证项目实施的制度、措施		《晋城市项目攻坚指挥部办公室关于申报2023年省市重点工程项目的通知》、《陵川县发展和改革局关于推进重点工程项目建设专项实施方案》项目推进中心为责任股室,责任人:温亚川、侯杨勇。二、具体举措:1.全过程为项目单位提供指导、协调、审批代办服务,积极协调审批、自然资源、住建等要素保障部门,形成合力,确保项目前期工作在规定时间内办理好、落实好;2.对重点工程一月一通报、一月一调度,及时指出问题,积极协调解决问题,全力保障重点工程项目加快推进;3.利用项目推进督导专班开展项目督导,促进项目早开工、早投产、早见效。资金方面:资金支出主要在项目推进过程中产生的相关的各项费用,使用时应规范资金拨付和使用程序,严格资金使用审批,按规定范围和标准使用资金,统筹好项目资金使用进度,保障用好管好项目资金。由财务室负责资金管理。							
项目实施计划		2023年根据项目推进进度和实际费用,对重点工程项目信息收集、调研、协调落实等过程中产生的差旅费;重点工程项目汇报、上级观摩的印刷费按月报销、2023年10月底前完成重点办的办公纸60箱、办公设备-电脑6台、文件柜5个设备购置。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年根据项目推进进度和实际费用,对重点工程项目信息收集、调研、协调落实等过程中产生的差旅费;重点工程项目汇报、上级观摩的印刷费按月报销、2023年10月底前完成重点办的办公纸60箱、办公设备-电脑6台、文件柜5个等设备购置。使工作人员充分激发和调动抓重点项目的积极性、主动性和创造性,落实项目跟进,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公设备复印纸购置数量	≥60箱	数量指标	办公设备复印纸购置数量	≥60箱		
			办公设备文件柜数量	≥5个		办公设备文件柜数量	≥5个		
			办公设备电脑购置数量	≥6台		办公设备电脑购置数量	≥6台		
	质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标	办公设备验收合格率	≥95%			
	时效指标	设备购置完成时间	2023年10月底	时效指标	设备购置完成时间	2023年10月底			
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障项目顺利实施	保障	社会效益指标	保障项目顺利实施	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	焦家麒	联系电话:	03566202429	填报日期:	20230208100355		