

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:上高县统计局

联系人	朱情	联系电话	18270951225
部门基本情况			
部门所属领域	统计	直属单位包括	上高县统计调查保障中心
内设职能部门	秘书股、综合核算股、业务股、 社会法规股、农调股、普查股、 信息股	编制控制数	19
在职人员总数	19	其中：行政编制人数	7
事业编制人数	10	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	314.04	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	314.04	其他资金	0
支出预算合计	314.04	其中：人员经费	139.5
公用经费	15.67	项目经费	158.87

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	统计年鉴完成数 (份)	=280 本
		统计月报	=1100 份
	质量指标	企业联网直报户数	=430
	时效指标	企业联网直报率 (%)	=100 百分比
	成本指标	单份统计公报或统计 年鉴耗费成本(元/ 份)	<=3 万元
效益指标	经济效益指标	统计分析与解读及时 率(%)	=100 百分比
	社会效益指标	为部门单位提供统计 数据, 服务于社会	=100 百分比

	生态效益指标	办公过程中节约情况	>=80 百分比
	可持续影响指标	统计开放日宣传	=1 次
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	>=80 百分比

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	信息化项目经费		
主管部门及代码	195-上高县统计局	实施单位	上高县统计局
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证名录库、企业一套表网络正常运行，及时发布统计相关信息，确保统计工作能顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	报告、公报，系统运行维护成本	=60000元
产出指标	数量指标	统计公报完成数（篇）	≥1280篇
		形成报告个数	≥12个
	质量指标	报告、公报通过率	=100百分比
	时效指标	报告、公报完成及时率	=100百分比

效益指标	社会效益指标	统计数据可用率	≥100百分比
满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员满意度	≥90百分比

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:上高县科学技术局

联系人	陈涵	联系电话	0795-2521996
-----	----	------	--------------

部门基本情况

部门所属领域	科学技术	直属单位包括	
内设职能部门	秘书股、业务股、综合股	编制控制数	6
在职人员总数	7	其中：行政编制人数	7
事业编制人数		编外人数	

当年预算情况（万元）

收入预算合计	1175.68	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1175.68	其他资金	
支出预算合计	1175.68	其中：人员经费	67.13
公用经费	8.55	项目经费	1100

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成人员经费、公用经费、项目经费等	>=175.68 万
		完成科贷通贷款金额	>=2000 万
	质量指标	科技工作开展合规率	>=100%
		科技项目验收通过率	>=100%
	时效指标	完成当年科技业务工作	=100%
		项目资金拨付及时性（%）	=100%
	成本指标	科技工作开展预算内完成度	=100%
		科技三项经费扶持拨付	=100 万

效益指标	经济效益指标	年度科技业务开展经费在预算内完成	=100%
		科技三项经费成本在预算内完成	=100 万
	社会效益指标	为上高经济发展提供科技服务	>=95%
		开展科技培训	>=2 次
	生态效益指标	为上高生态发展提供科技服务	>=95%
	可持续影响指标	为上高可持续发展提供科技服务	>=95%
满意度指标	满意度指标	享受科技服务人员的满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年农业发展专项(一村一品)资金		
主管部门及代码	167-上高县科学技术局	实施单位	上高县科学技术局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>围绕农村特色发展、脱贫攻坚，扶持一批“一村一品”产业发展项目，带动农民参与，助力农民增收，促进产业发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	“一村一品”项目实施金额	=10万
产出指标	数量指标	带动农民数较上年增长	≥5%
	质量指标	从事“一村一品”农户质量	提高
	时效指标	资金拨付及时性	100%
	经济效益指标	从事“一村一品”产业人均收入比本地人均收入高出比例	≥10百分之

效益指标	社会效益指标	“一村一品”引智氛围	日益浓厚
	生态效益指标	生态环境质量	提高
满意度指标	服务对象满意度	从事“一村一品”产业农民满意度	≥80%

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:上高县农业机械管理局

联系人	黄龙才	联系电话	13576167498
部门基本情况			
部门所属领域	农业	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	10
在职人员总数	9	其中：行政编制人数	
事业编制人数	9	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	113.53	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	113.53	其他资金	
支出预算合计	113.53	其中：人员经费	83.31
公用经费	10.22	项目经费	20

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	农机台数增长	≥ 600 台
	质量指标	主要农作物综合机械化水平增长	$\geq 1\%$
	时效指标	年度资金执行率	$= 100\%$
效益指标	经济效益指标	促进农机销售收入、农民增收	$\geq 10\%$
	社会效益指标	受益农民户数	≥ 600 户
	生态效益指标	农机总动力增长	≥ 1.5 万千瓦
	可持续影响指标	农机总动力	≥ 4.95 万千瓦
满意度指标	满意度指标	农机户满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农机购置补贴项目资金		
主管部门及代码	404-上高县农业机械管理局	实施单位	上高县农业机械管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	723.677	
	其中：财政拨款	723.677	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
深入推进农业生产高质量发展，加快补齐水稻机械化种植短板，具有明显的社会效益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	控制农机购置补贴成本	≤723.677万元
产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	≥280台
	质量指标	主要农作物耕种收机械化率	≥76.5%
	时效指标	年度资金拨付及时率	100%
	经济效益指标	带动农户增收	明显提高

效益指标	社会效益指标	受益农户数	≥200户
	生态效益指标	增加农机总动力	≥1万千瓦
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%