

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	上高县市场监督管理局			
当年预算情况 (万元)				
收入预算合计	3,033.29			
其中:财政拨款	2,941.56	其他经费	91.73	
支出预算合计	2,966.56			
其中:基本支出	1,852.46	项目支出	1,114.1	
年度总体目标	1: 加强市场综合监督管理2: 加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管等安全生产监管工作3: 加强市场监管综合执法队伍整合和建设4: 推行法定计量单位, 执行国家计量制度, 规范监督商品量和市场计量行:5: 组织开展药品不良反应监测, 受理零售药品经营许可6: 建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施			
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	产出指标	农产品抽验批次	≥60批次	
		医疗器械经营企业核查户数	≥295户	
		医疗器械抽验批次	≥30批次	
		普通食品抽验批次	≥360批次	
		核查食品销售经营主体户数	≥850户	
		成品油抽验批次	≥68批次	
		药品抽验批次	≥25批次	
	质量指标	成品油抽验不合格处置率	100%	
		食品抽验乡镇覆盖率	100%	
		农产品抽验不合格处置率	100%	
		对检验不合格样品处置率	100%	
			抽验完成时间	及时
			及时对不合格抽验样品核查处置	及时

	时效指标	及时出具检验报告	及时
		及时推进检验进度	及时
		及时协调处置应急事件	及时
		及时有效处置食品安全事故	及时
	成本指标	查办各类案件	≤2000件/元
		特种设备监管巡查次数/元	≤350次数/元
		餐饮卫生监测次数/元	≤450次数/元
		标准计量器具检定次数/元	≤750次数/元
		打击传销排查次数/元	≤500次数/元
效益指标	效益指标	规范市场经济秩序，市场经营次数/元	≤300次数/元
		社会综合治理维护稳定对个体户宣传次数/元	≤200次数/元
	社会效益指标	开展守合同重信用评比活动，提升我县企业的社会信用度	提升
		通过抽验发现假冒伪劣产品，及时开展核查处置执法，有效防止危害隐患出现	有效
	生态效益指标	通过开展“洁厨亮灶”，提升餐饮单位食品安全水平	提升
	可持续影响指标	通过开展“洁厨亮灶”，使餐饮单位和个人越来越重视食品安全	有效
满意度指标	满意度指标	公众对农资市场监管满意度	满意
		公众对食品药品监管满意度	满意

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	上高县财政局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	2,408.63		
其中:财政拨款	1,783.96	其他经费	624.67
支出预算合计	2,398.96		
其中:基本支出	1,443.56	项目支出	955.4
年度总体目标	保障单位人员工资绩效及公用经费支出,保障财政系统平稳有效运行,做好财政工作和财政报表。		
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	产出指标	财政部门自身建设培训次数	≥4次
		年初预算经费保障人员数量	173人
		财政信息化系统运维次数	≥10次
		组织监督检查次数	≥3次
		办公设备购置数量	≥5台/张/个
	质量指标	单位培训学习成效	效果显著
		财政业务系统稳定运行率	≥95%
		预决算信息公开工作达标率	≥98%
	时效指标	财政业务系统运行维护及时率	≥95%
	成本指标	财政业务工作培训成本	≤200元/人.天
财政软件系统运行维护成本		≤105.8万元	
效益指标	效益指标	国库集中支付覆盖率	100%
		财务人员对业务的熟悉程度和操作水平	有所提高

满意度指标	满意度指标	单位人员对财政工作满意程度	$\geq 90\%$
		财政业务系统使用单位满意度	$\geq 95\%$

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	上高县农业农村局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	10,486.8		
其中:财政拨款	5,463.28	其他经费	5,023.53
支出预算合计	9,617.32		
其中:基本支出	993.75	项目支出	8,623.57
年度总体目标	1、实施农业结构调整工程2、推动农业产业化3、抓好新农村建设4、抓好农村人居环境整治5、抓好产业扶贫6、推进农村改革		
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	产出指标	高标准粮田建设面积	≥2.5万亩
	质量指标	工程竣工验收合格率	100%
	时效指标	工程竣工验收及时性	及时
	成本指标	节约农民成本	≥1000元
效益指标	效益指标	提高耕地使用效益	提高
	社会效益指标	新增粮食综合生产能力	≥3万公斤
	生态效益指标	基本农田保护补贴完成及时性	100%
	可持续影响指标	公众生态环境保护意识	≥80%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	上高县林业局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,887.2		
其中:财政拨款	1,344.17	其他经费	543.03
支出预算合计	1,606.27		
其中:基本支出	658.5	项目支出	947.76
年度总体目标	一:2023年上高县林业局单位资金:1.确保转退役军人社保能够正常运行 2.确保林站人员工资、社保、住房公积金正常发放 3.确保工会日常业务能够正常运转,推动职工活动,会员活动,以及党建活动的正常运转 4.发放退休人员独生子女户费用21000元 5.确保造林采伐保证金正常发放 二:2023年城南棚户户区改造征地拆迁补偿:拨付森铃公园征地拆迁补偿 三:2023年推行林长制工作经费(待分配) 赣林通巡护管理平台平		
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	产出指标	松材线虫病防控面积数	19万亩
		赣林通巡护设备维护	≥135个
		林长制示范点公示牌/基地牌制作	≥6个
		保障林站15人在职人员正常办公,生活需求以各项工作的顺利开展	≥15人
		保障林业局62人在职人员正常办公,生活需求以各项工作的顺利开展	≥62人
		新增高产油茶面积	≥4000亩
	质量指标	拆迁补偿金额	29000元
		新造高质量油茶合格率(%)	95%
		按质量完成	100%
	林业有害生物监测覆盖率	≥100%	
	时效指标	按时完成	一年
	成本指标	总成本控制数	16365713.98
			盛产期每亩高质量油茶产茶油量

效益指标	效益指标	挽回经济损失	≥10亿元
		完成征收工作，推进项目进展	100%
	社会效益指标	油茶发展带动就业人数	≥400
		林长制影响力	扩大
		增强居民发展理念	100%
		带动除枯死、病死松树临时岗位就业岗位	≥500个
	生态效益指标	森林资源绿色可持续发展	100%
		土地得到合理规划使用	100%
		无公害、无病虫害防治率	≥100%
	可持续影响指标	保护生态多样性，森林资源健康发展	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	上高县水利局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	10,618.15		
其中:财政拨款	10,416.94	其他经费	201.21
支出预算合计	10,618.15		
其中:基本支出	605.36	项目支出	10,012.78
年度总体目标	<p>绩效总目标: 按照国家政策法规规定和本部门实际情况, 健全财务基础管理制度和约束机制, 依法、有效地使用财政资金, 提高财政资金使用效率, 在完成部门职能目标中合理分配人、财、物, 使之达到较高工作效率和水平 预算编制情况: 2023年水利局编报预算总额为106181490.08元, 其中基本支出预算为6053646.12元, 项目支出为100127843.96元。 社会效益总目标: 围绕经济建设中心和目标, 不断根据外部环境进行结构调整</p>		
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	产出指标	成功处理险情数量	≥25次
		全县治理河流数量	14条
		水域环境综合执法行动次数	≥16次
	质量指标	有效处理险情率	≥85%
		全县四类水质以上达标率	≥70%
	时效指标	处理险情是否及时有效	及时有效
	成本指标	是否节约工作成本	节约
效益指标	效益指标	提高农作物产量	提高
		洪涝灾害财产损失减少率	≥85%
	社会效益指标	改善民生条件, 行业与社会认可度	较高
	生态效益指标	河湖生态环境改善程度	较高
	可持续影响指标	水环境持续不断提高程度	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象或社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	食用农产品检验及食品药品举报奖励经费(待分配)		
主管部门及代码	232-上高县市场监督管理局	实施单位	上高县市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	22	
	其中：财政拨款	22	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提高服务水平，加快整合消费者投诉和食品药品投诉，实现人人监督食品药品安全；加大食用农产品抽检力度，确保群众吃的放心，提高群众满意度。			
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	食用农产品快检批次	≥10000批次
		处理食品投诉案件	≥45件
		处理药品投诉案件	≥35件
		食品安全知识宣传活动次数	≥6次
		药品安全知识宣传活动次数	≥6次
		农贸市场巡查次数	≥12次
	新县指标	食用农产品不合格处置率	100%

产出指标	数量指标	食品药品投诉案件办理率	100%
	质量指标	违法案件处置率	100%
	时效指标	食品药品投诉案件完成时间	2023年12月
		食用农产品抽检完成时间	2023年12月
效益指标	经济效益指标	辖区内食用农产品健康有限发展的活力	100%
	社会效益指标	群众对食品药品安全科普知识的认知	100%
	生态效益指标	队伍整体监管素质水平提升	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	公众对食用农产品的满意度	≥95%
		公众对食品药品举报机制满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年推行林长制工作经费(待分配)	
主管部门及代码		408-上高县林业局	实施单位 上高县林业局
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			
赣林通巡护管理平台平稳运行，完成林长 基地牌制作，完成一长两员公示牌版面更新，完成生态修复基地整地。			
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	推行林长制成本	≤10万元
产出指标	数量指标	林长制示范点公示牌	=3个
		林长公示牌	=219个
		赣林通巡护设备维护	=135个
		林长办巡护平台维护	=1个
		生态修复基地公示牌	=1个
		生态修复基地整地	=1个
	质量指标	符合质量要求合格率	100%

	时效指标	任务完成时间	1年
效益指标	经济效益指标	造林面积增长率	$\geq 5\%$
	社会效益指标	扩大林长制影响力	$\geq 90\%$
	生态效益指标	森林覆盖面积增长率	$\geq 5\%$
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对林长制工作的满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年油茶产业发展专项资金(待分配)		
主管部门及代码	408-上高县林业局	实施单位	上高县林业局
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
着力发展我县的油茶产业，新造高质量油茶4000亩。			
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	促进油茶产业高质量发展	=2000000元
产出指标	数量指标	完成新造高质量油茶亩数	4000亩
	质量指标	新造高质量油茶合格率(%)	≥95%
	时效指标	任务完成时效	一年
效益指标	经济效益指标	盛产期每亩高质量油茶产茶油量	40公斤
	社会效益指标	带动就业人数	400人
	生态效益指标	水土流失减少率，促进林分改善	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	85%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	部门决算报表、国有资产清查、政府财务报告等工作经费 (待分配)		
主管部门及代码	199-上高县财政局	实施单位	上高县财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
推进国有资产清查工作平稳推进，确保全县部门决算报表及时准确报送，政府财务报告 高质量填报			
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	部门决算工作单次培训成本	<100元/人.次
产出指标	数量指标	全县决算公开部门数量	≥175个
		全县决算报告报送数量	≥175个
		部门决算工作培训次数	≥2次
	质量指标	决算信息公开合规率	≥98%
		行政事业单位国有资产报表报送准确率	≥96%
		预决算信息公开工作达标率	≥95%
	时效指标	政府财务报告及时完成率	≥98%

	社会效益	部门决算填报完成时间	按上级要求完成
效益指标	社会效益指标	部门决算信息应公开尽公开率	=100%
		行政事业单位国有资产管理规范度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	报表报告工作布置填报单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	工程决算审计经费		
主管部门及代码	198-上高县审计局	实施单位	上高县审计局
项目资金 (万元)	年度资金总额	408	
	其中：财政拨款	408	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年度，完成政府投资决算审计项目15个。			
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	成本控制	≤408万元
产出指标	数量指标	完成政府投资决算审计项目	≥15个
	质量指标	审计建议事项采纳率(%)	≥90%
	时效指标	审计报告出具及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	审计核减工程价款	≥2200万元
满意度指标	服务对象满意度	相关部门和人员满意度	≥95%