

### 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：107-秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		1905.49	778.84	778.84			1126.65	1126.65		
部门 整体 绩效 情况	整体绩效目标	全面推进“十四五”规划纲要编制，推进重大项目完成150亿以上投资，持续加大向上级部门争取资金力度，进一步做好优化营商环境牵头工作，进一步推进重大项目建设，做好全县粮油管理工作，								
	<b>年度绩效指标</b>									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	履职效能	数量指标	拟争取市级资金			≥	1.5	亿元	20	
			全年预算支出执行率			≥	90	%	20	
			县级稻谷储备量			≥	6574	吨	20	
重大项目完成投资金额			≥	150	亿元	20				
	时效指标	部门预决算按时公开率			≥	100	%	20		
其他说明										

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	县级储备粮储备费	项目负责人及电话	欧发军, 18908277846			
主管部门	县发展改革委	实施单位	县储备粮公司			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	471				
	其中: 财政拨款	471				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	6574吨县级储备稻谷保管费、贷款利息(200万元); 轮换4073吨县级储备稻谷轮换费、价差开支(271万元)。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	储备粮食数量	≥	6574	20
	产出指标	数量指标	轮换粮食数量	≥	4073	40
	产出指标	质量指标	合格率	≥	100	30

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目可行性研究报告(含	项目负责人及电话	冉霞辉76672141			
主管部门	县发展改革委	实施单位	项目评审公司			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	300				
	其中:财政拨款	300				
	其他资金					
总体	年度目标					
	根据需求,完成政府投资项目可行性研究报告(含节能)、概算评审					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	项目可行性 研究报告(含 节能)、概算 评审数量	≥	100个	30
		质量指标	服务质量达 标率	≥	95%	40
		时效指标	购买服务完 成率	≥	100%	30

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	重点项目前期经费	项目负责人及电话	张德珂76662676			
主管部门	县发展改革委	实施单位	县发展改革委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100				
	其中: 财政拨款	100				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	根据本年县委县政府安排, 进行项目支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	支付项目个数	≥	1	30
	产出指标	质量指标	合格率	≥	90	20
	效益指标	社会效益指标	成果利用率	≥	90	40

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	定价成本监审（调查）	项目负责人及电话	白川76662676			
主管部门	县发展改革委	实施单位	县发展改革委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	30				
	其中：财政拨款	30				
	其他资金					
总体	年度目标					
	对自然垄断环节及依成本定价的重要公用事业和公益性服务价格开展定价成本监审（调					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	完成成本监审（调查）项目个数	≥	3个	30
		质量指标	服务质量达标率	≥	100%	30
	时效指标	项目完成及时率	≥	95%	30	
成本指标	购买服务单	≤	14万	10		

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	粮油应急演练		项目负责人及电话	严超，17623894428		
主管部门	县发展改革委		实施单位	县储备粮公司		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		10			
	其中：财政拨款		10			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	全县粮油应急保供演练开支。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	开展演练次数	≧	1次	50
			购置装备	≧	65件	25
			租赁设备	≧	20件	25

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	粮油应急保供	项目负责人及电话	严超, 17623894428			
主管部门	县发展改革委	实施单位	县储备粮公司			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	14				
	其中: 财政拨款	14				
	其他资金					
总体目	年度目标					
	乡镇粮油应急网点、粮油批发企业代储、加工应急粮油补贴开支。					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	储备应急粮	≧	1000吨	20
			乡镇应急网	≧	37个	20
			应急粮油储	≧	9家	20
			应急加工企	≧	2家	20
		质量指标	合格率	≧	100%	20

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	储粮库区维修维护		项目负责人及电话	严超, 17623894428		
主管部门	县发展改革委		实施单位	县储备粮公司		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10			
	其中: 财政拨款		10			
	其他资金					
总体目	年度目标					
	储粮库区维修维护开支。					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	维修次数	≡	2次	30
			维修金额	≥	10万元/年	30
	效果指标	经济效益指标				
			社会效益指标	安全事故发	<	1次

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	粮油流通统计		项目负责人及电话	严超, 17623894428		
主管部门	县发展改革委		实施单位	县储备粮公司		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		3			
	其中: 财政拨款		3			
	其他资金					
总体目	年度目标					
	县域内粮油流通统计调查开支。					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	统计企业数量	≥	14家次	20
			开展统计次数	≥	28家次	30
	质量指标	合格率		≥	100%	50

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	粮油宣传		项目负责人及电话	严超, 17623894428		
主管部门	县发展改革委		实施单位	县储备粮公司		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		4			
	其中: 财政拨款		4			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	2022年粮食科技活动周、世界粮食日宣传活动开支。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	开展宣传活	≧	2次	40
			印发宣传资	≧	3000份	30
			宣传普及人	≧	3000人次	30

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	粮油检验监测		项目负责人及电话	严超, 17623894428		
主管部门	县发展改革委		实施单位	县储备粮公司		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		8			
	其中: 财政拨款		8			
	其他资金					
总体目	年度目标					
	配备检测执法设备, 保障粮油检验监测业务顺利开展。					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	开展质量检	≥	30次	30
			抽检样品	≥	30个	30
	质量指标	合格率	≥	100%	40	

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	粮油流通监督检查	项目负责人及电话	严超, 17623894428			
主管部门	县发展改革委	实施单位	县储备粮公司			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5				
	其中: 财政拨款	5				
	其他资金					
总体目	年度目标					
	县域内粮油流通情况开展执法监督检查开支。					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	检查企业数量	≥	20家次	30
			储备数量	≥	1000吨	30
		质量指标	合格率	≥	100%	40

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	粮油监测预警		项目负责人及电话	严超, 17623894428		
主管部门	县发展改革委		实施单位	县储备粮公司		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		4			
	其中: 财政拨款		4			
	其他资金					
总体目	年度目标					
	县域内粮油流通监测预警开支。					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	统计企业数量	≥	14家次	30
			开展统计次数	≥	28家次	30
	质量指标	合格率	≥	100%	40	

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	县级成品粮储备	项目负责人及电话	严超, 17623894428			
主管部门	县发展改革委	实施单位	县储备粮公司			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	21				
	其中: 财政拨款	21				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	储备450吨成品大米保管开支。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	储备粮食数量	≥	450吨	30
			抽检数量	≥	450吨	30
	质量指标	合格率	≥	100%	40	

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	碳达峰碳中和工作方案		项目负责人及电话	林森76672142		
主管部门	县发展改革委		实施单位	重庆市能源利用监测中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		35			
	其中: 财政拨款		35			
	其他资金					
总体	年度目标					
	编制秀山县碳达峰碳中和工作方案等规划编制					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标				
		质量指标	服务质量达标率	=	100%	40
			购买服务完成率	=	100%	30
	时效指标					
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
服务对象满意度指		服务对象满意度	≥	90%	30	

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	秀山县平阳盖以工代赈示范片区基础设施建设		项目负责人及电话	张德珂，18723965387		
主管部门	县发改委		实施单位	清溪场镇、溶溪镇		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		40			
	其中：财政拨款		40			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	完成项目可研、设计、概算等前期要件编制工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	购买服务数量	≧	2项	20%
			服务承接主体数量	≧	1	20%
			服务对象覆盖率	≧	1000人	10%
		质量指标	服务质量达标率	≧	100%	20%
			购买服务完成率	≧	100%	10%
			购买服务单价	≧	45万	10%
	效果指标	经济效益指标				
		服务对象满意度	服务对象满意度	≧	95%	10%

## 2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	“十四五”农村电网巩固提升规划费用		项目负责人及电话	林森76672142		
主管部门	秀山县发展改革委		实施单位	四川华汇智研电力科技有限公司		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		13.5			
	其中：财政拨款		13.5			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	编制秀山县“十四五”农村电网巩固提升规划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标				
	质量指标	服务质量达标率	=	100%	40	
		购买服务完成率	=	100%	30	
	效果指标	经济效益指标				
服务对象满意度指		服务对象满意度	≥	90%	30	