

祁连县发展和改革委员会2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			
	合计	200					
祁连县发展和改革委员会				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	<div style="text-align: center;"> <p>项目前期费</p> </div>	200.00	<p>目标1: 该项费用用于项目研发、项目调查、项目工作的日常工作经费等, 使用该项目费用, 2021年底预计争取到全县项目估算36项。</p> <p>目标2: 已争取、落实的项目建成后, 可改善我县基础设施条件, 确保全面完成省发改委、县政府下达的年度工作目标任务。</p> <p>目标3: 部分项目落实以及实施后, 可以改善人居、交通、旅游环境, 提高百姓生活质量, 提升当地的经济展。</p>	产出指标	数量指标	1. 前期工作项目数量	20项
2. 项目文本制作数量						≥ 30本	
质量指标					1. 项目落实落地前期工作办结率	100%	
					2. 项目文本制作标准达标率	100%	
时效指标					1. 项目落实落地及时率	100%	
					2. 项目前期工作审批及时率	100%	
成本指标					1. 项目调研成本	≤ 50万元	
					2. 项目文本制作成本	≤ 150万元	
效益指标					社会效益	1. 项目前期调研成果利用率	100%
				2. 项目风险预案覆盖率		100%	
				可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性	健全	
2. 人员配备合理性					合理		
3. 档案管理完备性					完备		
满意度指标				服务对象满意度指标	社会各界群众的满意度	≥ 90%	

河

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			
	合计	10					
祁连县发展和改革委员会				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	 援建办工作经费	10.00	<p>目标1: 该项费用用于项目研发、项目调查、项目工作的日常工作经费等, 使用该项目费用, 2023年底预计争取到全县项目估算3项。</p> <p>目标2: 已争取、落实的项目建成后, 可改善我县基础设施条件, 确保全面完成省发改委、县政府下达的年度工作目标任务。</p> <p>目标3: 部分项目落实以及实施后, 可以改善人居、交通、旅游环境, 提高百姓生活质量, 提升当地的经济发展。</p>	产出指标	数量指标	1. 前期工作项目数量	3项
2. 项目文本制作数量						≥3本	
质量指标					1. 项目落实落地前期工作办结率	100%	
					2. 项目文本制作标准达标率	100%	
时效指标					1. 项目落实落地及时率	100%	
					2. 项目前期工作审批及时率	100%	
成本指标					1. 项目调研成本	≤2万元	
					2. 项目文本制作成本	≤8万元	
社会效益					1. 项目前期调研成果利用率	100%	
					2. 项目风险预案覆盖率	100%	
效益指标					可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性	健全
						2. 人员配备合理性	合理
						3. 档案管理完备性	完备
满意度指标					服务对象满意度指标	社会各界群众的满意度	≥90%

阿亮

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			
	合计	2					
祁连县发展和改革委员会				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			价格调控工作直接关系到人民群众米袋子、菜篮子、果盘子、让祁连县居民享受平价购物，发挥政府的职能监督、平抑调控市场物价，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	1. 价格调控监督检查次数	≥10起
						2. 价格调控监督检查工作完成率	100%
					质量指标	价格调控监督检查标准达标率	100%
					时效指标	调控市场价格	及时
				成本指标	价格调控监督检查成本	≤2万元	
				效益指标	社会效益	1. 享受平价购物人数	≥5万人
						2. 市场价格违法行为控制率	≤1%
						3. 市场价格平稳率	≥95%
						4. 市场价格欺诈事件发生数	≤3起
				可持续影响指标		1. 长效管理机制健全性	健全
						2. 人员配备合理性	合理
						3. 档案管理完备性	完备
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对价格调控工作的满意度	≥90%



2

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			
	合计	1.5					
祁连县发展和改革局				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	涉案财物价格鉴定费	1.50	涉案财物价格认定是经过专业培训人员依法公正进行，维护国家利益以及公民、法人和其他社会组织的合法权益，有效的起到了涉案财务价格鉴定的公正性。	产出指标	数量指标	1. 涉案财物价格认定预计数量	≥ 17起
						2. 涉案财务价格认定工作完成率	100%
					质量指标	1. 涉案财务价格认定标准达标率	100%
						2. 涉案财务价格认定准确率	≥ 96%
					时效指标	涉案财务价格认定及时率	100%
					成本指标	涉案财物价格鉴定认定成本	≤ 1.5万元
				效益指标	社会效益	1. 涉案财务价格认定有责投诉发生数	0起
						2. 涉案财务价格认定案件办结率	100%
					可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性	健全
				2. 人员配备合理性		合理	
				3. 档案管理完备性		完备	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员对于涉案财物价格认定工作的满意度	≥ 90%

2


单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			
	合计	25					
祁连县发展和改革局				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		25.00	<p>在维持肉价稳定的同时，保证百姓在节日期间吃上安全、健康的平价肉，改善城镇中低收入群体的生活，尤其是重大节日期间的生活有较大影响，提升百姓对社会的满意度，对生活的幸福感。</p>	产出指标	数量指标	1. 补贴畜产肉产品企业数量	1家
2. 平价肉补贴斤数						≥12.5万斤	
质量指标					1. 应补尽补率	100%	
					2. 补贴资金发放准确率	100%	
时效指标					1. 补贴资金申报及时率	100%	
					2. 补贴资金审批及时率	100%	
					3. 补贴资金发放及时率	100%	
成本指标					平价肉补贴平均成本	2元/斤	
效益指标					社会效益	1. 享受平价肉群体人数	≥5万人
				2. 节日平价肉质量保证率		100%	
				3. 节日平价肉市场供给率		100%	
				可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性	健全	
					2. 人员配备合理性	合理	
					3. 档案管理完备性	完备	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众对平价肉补贴工作的满意度	≥90%	

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			
	合计	100					
祁连县发展和改革委员会				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	菜篮子工程补贴款	100.00	让百姓吃上平价菜，降低百姓的生活成本，改善生活条件，提升百姓对社会的满意度，对生活的幸福感。	产出指标	数量指标	1. 补贴农牧业企业数量	1家
						2. 平价菜补贴斤数	≥10.0万斤
					质量指标	1. 应补尽补率	100%
						2. 补贴资金发放准确率	100%
					时效指标	1. 补贴资金申报及时率	100%
						2. 补贴资金审批及时率	100%
						3. 补贴资金发放及时率	100%
					成本指标	平价菜补贴平成本	≤0.2元/斤
					效益指标	社会效益	1. 享受平菜群体人数
				2. 节日平菜质量保证率			100%
				3. 节日平菜市场供给率			100%
				可持续影响指标		1. 长效管理机制健全性	健全
						2. 平价菜补贴政策有效期	≥5年
						3. 档案管理完备性	完备
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对平价菜补贴工作的满意度	≥90%

2

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标				
	合计	2						
祁连县发展和改革委员会				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		2.00	粮食价格监督检查工作关系到人民群众的米袋子，让祁连县居民吃上放心粮，发挥政府职能监督、平抑调控市场粮价，保证粮食价格的稳定性，保证经济的正常有序增长。	产出指标	数量指标	1. 粮食价格监督检查次数	≥20次	
						2. 粮食价格监督检查工作完成率	100%	
					质量指标	粮食价格监督检查标准达标率		100%
						时效指标	开展粮食价格监督检查及时率	
					成本指标	粮食价格监督检查成本		≤2万元
				效益指标	社会效益	1. 市场粮食价格违法行为控制率		≤1%
						2. 违规行为处置率		100%
						3. 粮食安全事件发生数		0起
				可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性		健全	
					2. 人员配备合理性		合理	
					3. 信息共享情况		共享	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对平价粮的满意度		≥90%

2

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标				
	合计	27						
祁连县发展和改革委员会				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	 <p>粮食调控、储备、保管及轮换经费</p>	27.00	保障我区县级储备粮油数量充足、结构合理、质量良好、调用高效。	产出指标	数量指标	县级储备粮	≥200吨	
县级储备油						≥12.5吨		
小包装成品粮						≥50吨		
质量指标					确保县级储备粮数量充足、质量良好、储存安全		100%	
					时效指标	业务工作及时完成率		100%
					成本指标	粮油调控、储备、保管及轮换经费		≤27万元
效益指标				经济效益指标	带动储备粮油企业发展		有效带动	
				社会效益	1. 保护农民利益，维护粮油市场稳定		≥90%	
					2. 有效发挥政府宏观调控		有效发挥	
可持续性影响指标				1. 长效管理机制健全性		健全		
				2. 人员配备合理性		合理		
				3. 信息共享情况		共享		
满意度指标				服务对象满意度指标	群众对储备粮的满意度		≥90%	

同光

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			
	合计	2					
祁连县发展和改革局				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	 粮食库存质量大清查 工作经费	2.00	目标 1、确保政策性粮食库存； 目标2、防范化解风险隐患	产出指标	数量指标	1. 清查粮食储备仓库数量	≥2座
2. 清查粮油门市部数量						≥1个	
3. 清查设备购置数量						≥5套	
4. 培训清查人员数量						≥2人次	
质量指标					1. 清查标准达标率	100%	
					2. 清查物资验收通过率	100%	
					3. 清查人员培训出勤率	100%	
时效指标					1. 清查工作及时率	100%	
					2. 清查物资购置及时率	100%	
					3. 清查人员培训及时率	100%	
成本指标					1. 清查工作人员培训成本	≤1万元	
					2. 清查设备购置成本	≤1万元	
效益指标				社会效益	1. 清查问题整改率	100%	
					2. 清查设备投入使用率	100%	
					3. 重大风险事件发生数	0起	
				可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性	健全	
					2. 人员配备合理性	合理	
					3. 信息共享情况	共享	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众对应急粮油储备工作的满意度	≥90%	

2021

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标				
	合计	2						
祁连县发展和改革委员会				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		2.00	加快推进全县社会信用体系建设，有利于促进统一、开放、竞争、有序市场体系的形成；有利于提高全民的道德水准和诚信意识，营造和谐的社会环境；有利于优化投资环境，降低社会交易成本，推动国民经济的持续健康发展和社会的文明进步。	产出指标	数量指标	1. 社会信用体系建设培训数量	≥3次	
							2. 网络系统维护数量	≥10次
							3. 对全区服务业单位检查个数	≥10次
							4. 培训人员数量	≥2人次
						质量指标	1. 社会诚信氛围达标率	100%
							2. 社会信用宣传率	100%
							3. 人员培训出勤率	100%
						时效指标	1. 社会信用体系工作完成及时率	100%
							2. 各项宣传完成及时性	100%
						成本指标	1. 培训工作人员培训成本	≤1.5万元
							2. 制作宣传费	≤0.5万元
						效益指标	社会效益	1. 社会诚信水平
					2. 实现政府部门信用信息归集交换共享			达到共享
					可持续影响指标		1. 长效管理机制健全性	健全
							2. 人员配备合理性	合理
							3. 信息共享情况	共享
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户对平台和网站提供的信用信息服务满意度	≥90%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			
	合计	3					
祁连县发展和改革委员会				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	 人防工作经费	3.00	目标1. 贯彻执行民防的法律、法规、规章和政策；结合本区实际，组织拟订民防地方性法规、规章和政策。 目标2. 组织开展民防宣传教育和培训工作，指导各街、镇及区级机关、驻区企业的民防业务工作。	产出指标	数量指标	1. 法律法规宣传次数	≥5次
2. 发放宣传手册份数						≥2万份	
3. 人员经费保障人数						≤15人	
质量指标					1. 各项工作质量达标率	100%	
					2. 机关事务正常运转率	100%	
时效指标					1. 工作完成及时率	100%	
					2. 各项宣传完成及时性	100%	
成本指标					1. 成本规范合理率	100%	
					2. 制作宣传费	≤0.5万元	
效益指标				社会效益	全民人防知识普及度	得到提升	
				可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性	健全	
					2. 人员配备合理性	合理	
3. 信息共享情况					共享		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

2
7316

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标				
	合计	343.1						
祁连县发展和改革局				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	 高楞水电站纠纷赔偿款	343.10	解决与企业之间的经济 诉讼纠纷,有效解决劳资纠 纷,对构建和谐社会,保障企 业健康发展,实现劳资双方 互利共赢,具有现实意义。	产出指标	数量指标	解决高楞水电站诉讼案件	1件	
					质量指标			
					时效指标	1. 赔偿费用拨付及时率	100%	
						2. 赔偿手续办理及时性	100%	
						3. 问题解决有效率	100%	
					成本指标	赔偿款	≦343.10	
					效益指标	社会效益	对构建和谐社会,保障企业健康发展,实现劳资双方 互利共赢	得到提升
						可持续影响 指标	实现双方互利共赢,具有长远的现实有利意义	长期
					满意度指标	服务对象 满意度指标	赔偿对象满意度	≧95%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标				
	合计	300						
祁连县发展和改革局				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	供热改造资金	300.00	达到《锅炉房大气污染排放标准》，保护县城周围生产、生活环境，减轻污染改善空气质量。	产出指标	数量指标	1. 改造封闭煤渣场	1座	
						2. 改造脱硫系统设备、除尘器	4套	
						3. 改造脱硝系统设备	2套	
					质量指标	1. 改造封闭煤渣场质量达标率	100%	
						2. 改造供热站内两个锅炉房烟风系统进行改造工程 质量达标率	100%	
					时效指标	改造完成及时率	100%	
					成本指标	工程总投资	≤300万元	
					效益指标	社会效益	本项目建成后，可有效降低烟尘、二氧化硫及氮氧化物排放量，有助于当地环境质量改善。	效果显著
						生态效益指标	加强生态文明建设，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。	效果显著
						可持续影响指标	绿色发展一方面是企业自身履行绿色企业社会责任，另一方面是通过减低大气中污染物排放量	效果显著
				满意度指标	服务对象 满意度指标	当地群众满意率	≥90%	

同亮

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			
	合计	200					
祁连县发展和改革委员会				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	 <p>机场运营经费 200.00</p>	200.00	通过该项费用，2023年祁连机场全年安全稳定运营。	产出指标	数量指标	1. 仪表着陆系统、导航系统校验次数	2次/1年
2. 年旅客吞吐量						18万人次	
3. 年货邮						400吨	
质量指标					1. 机场运营率	≥90%	
					2. 机场运营补贴费到位率	100%	
时效指标					运营期间维护设备时间	及时	
成本指标					1. 民航专业设备定期计量校验费	≤30万元	
					2. 人员工资及社保缴费	≤100万元	
					2. 能耗成本等（煤、电）	≤70万元	
效益指标				经济效益指标	通过带动旅游，用旅游经济带动县城的经济发展与增长		
				社会效益	祁连机场建设不仅对改善祁连的旅游交通条件，吸引中远程、高端游客，提高旅游消费水平加快旅游资源开发具有十分重要的意义而且为祁连县走向全		
				可持续影响指标	通过旅游、航空运输带来的便利推动经济发展，对县城经济具有可持续发展的效果	效果明显	
满意度指标				服务对象满意度指标	当地群众满意率	≥90%	