

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年农机购置补贴中央资金		
主管部门及代码	405-上高县现代农业技术服务中心	实施单位	上高县现代农业技术服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,889	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
充分发挥农机购置政策效益，提高农业机械化率，促进农机装备升级；推动农业农村社会化服务的快速发展；促进新机具新技术的推广应用；有效支撑粮食安全、重要农产品供给和农民增收。			
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	补贴资金	=1889万元
产出指标	数量指标	农机补贴台（套）	≥2000台（套）
	质量指标	主要农作物耕种收综合机械化率	≥60%
	时效指标	年度资金拨付率	≥100%
效益指标	社会效益指标	提高机械化种植率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

(2024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	3,119.76		
其中:财政拨款	3,020.05	其他经费	99.72
支出预算合计	3,119.76		
其中:基本支出	1,936.95	项目支出	1,182.82
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	数量指标	开展打击传销宣传活动	≥8次
		发放安全用药宣传资料	≥600份
		办理企业设立登记	≥2500户
		发放节约制止餐饮浪费的公益海报	≥500张
		发放食品安全宣传册	≥3000份
		检查药品经营企业	≥70家
		查办各类案件	≥300件
		发放商标申请、保护相关基础知识宣传资料	≥100份
		药品监督抽验	≥20批次
		开展电梯维护保养质量检查	≥4次
		12315平台受理投诉举报	≥2000起
		检查餐饮服务单位	≥6000家次
		食用农产品快速检测	≥8000批次

		对食品经营许可证获证审查	≥500户
	质量指标	对抽验不合格产品核查处置率	100%
		药品经营企业检查覆盖率	100%
		有机认证企业检查覆盖率	100%
产出指标	质量指标	食品抽验不合格处置率	100%
		食品农产品认证企业检查覆盖率	100%
		成品油抽验不合格处置率	100%
	时效指标	检验报告出具及时率	100%
		不合格抽验样品核查处置及时率	100%
		抽验完成时间	2024年12月
	成本指标	餐饮卫生监测次数/元	≤450次数/元
		打击传销排查次数/元	≤500次数/元
		标准计量器具检定次数/元	≤750次数/元
		特种设备监管巡查次数/元	≤350次数/元
查办各类案件		≤2000件/元	
效益指标	经济效益指标	辖区内食品、药品、化妆品、医疗器械产品健康发展的活力	提高
		辖区内产品质量安全健康发展的活力	提高
	社会效益指标	安全监管能力	提升
	生态效益指标	监管体制机制建设	逐步完善
	可持续影响指标	提升公众对市场监管安全感	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对处理投诉举报满意度	90%
		公众对食品监管满意度	90%
		公众对药品监管满意度	90%
		公众对产品质量满意度	90%
		公众对特种设备监管满意度	90%

部门整体支出绩效目标表

(2024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	5,904.7		
其中:财政拨款	1,289.88	其他经费	4,614.82
支出预算合计	5,904.7		
其中:基本支出	831.38	项目支出	5,073.33
年度总体目标	<p>一:2024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:翠霞公园护林防火经费 三:2024年推行林长制工作经费(待分配) 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。四:2024年上高县林业局特殊成本 保障林站人员15人的正常办公、生活需求;保障林业局各项工作顺利开展。五:2024年油茶产业发展专项资金(待分配) 新造高质量油茶4000亩。六:2023-2024年枯死松树除治和松材线虫防控工作经费(待分配)完成2023-2024年度松材线虫病防控目标责任书的任务。七:保障林业局在职人员71人正常办公,生活需求及各项工作的顺利开展。</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	数量指标	购买松材线虫除治药剂	12万
		油茶新造(万亩)	1.5万亩
		油茶提升(万亩)	2万亩
		除治人工投入	118万
		护林员培训人数	≥135人
		护林员培训场次	≥44次/年
		专职护林员巡护人数	≥135人
		保障林业局71人在职人员各项工作的顺利开展	≥71人
		防火宣传册	≥4500册
		松材线虫病除治任务面积	≥0.53万亩

		保障林站差额15在职人员正常办公，生活需求以各项工作的顺利开展	≥15人
	质量指标	控制森林火灾受害率	<0.05%
		造林面积合格率(%)	≥90%
		森林质量提升面积合格率(%)	≥85%
产出指标	质量指标	护林员培训达标率	≥90%
		护林员巡护达标率	≥90%
		松材线虫病除治合格率	≥90%
	时效指标	当期任务完成率(%)	≥90%
		护林员巡护时长(每月)	≥15天/月
		松材线虫病除治完成及时率	≤2024.3月
		森林防火完成时间	12月
	成本指标	油茶提升补贴(元/亩)	25元
		油茶新造补贴(元/亩)	100元
		除治人工投入	118万
		购买松材线虫除治药剂	≥12万
	效益指标	经济效益指标	提升森林经济价值
提升森林质量			≥95%
降低森林资源损失			≥95%
社会效益指标		增加劳务收入	≥1000万
		增加就业人数	≥300人
生态效益指标		森林生态系统生态效益发挥	≥100%
可持续影响指标		森林生态系统生态效益可持续	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度(%)	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	耕地地力保护补贴		
主管部门及代码	402-上高县农业农村局	实施单位	上高县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5,844	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过社会保障“一卡通”在2024年6月30日前将补贴资金发放到农户。通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地的意识，促进“藏粮于地”目标实现。			
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	补贴金额	=58440000元
产出指标	数量指标	符合条件的补贴对象发放率	=100%
		耕地地力保护补贴面积	≥48万亩
	质量指标	补贴资金发放程序规范性	=100%
	时效指标	补贴资金发放到户及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	提升种粮效益	=100%
	社会效益指标	资金使用重大无违规违纪问题	=100%

	生态效益指标	稳定农民种粮积极性	=100%
满意度指标	服务对象满意度	农民对补贴政策落实满意度	≥90%
		受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	购买残疾人康复器材,建设社区康复站(待分配)		
主管部门及代码	508-上高县残疾人联合会	实施单位	上高县残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过建立康复站,帮助残疾人实施精准康复服务,改善残疾人照顾服务。			
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	建立康复站	=30000元
		采购康复器材	=20000元
产出指标	数量指标	残疾人康复和托养机构设备购置补贴数	=2个
		残疾人康复训练人数	≥30人
	质量指标	康复站扶持合规率	≥100%
		康复训练安全达标率	=100%
	时效指标	项目完成率及合规率	≥80%
		残疾人康复训练完成及时率	≥80%

效益指标	社会效益指标	残疾人康复训练覆盖率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对康复服务的满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	翠霞公园护林防火经费		
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	3.7971	
	其中：财政拨款	3.7971	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展防火宣传、火灾隐患排查、园区巡护，抚育森林植被、游步道两旁清杂，维护公园卫生环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	经济成本指标	护林员经费	14400元
		清杂、宣传经费	23571元
产出指标	数量指标	防火道除杂面积	≥23500平方米
		防火宣传册	≥4500册
		护林防火员	1人
	质量指标	控制森林火灾受害率	<0.05%
	时效指标	森林防火完成时间	≤12月
效益指标	社会效益指标	控制森林火灾受害，增加群众安全感	≥95%
	经济效益指标	降低林业资源财产损失	≥95%
	生态效益指标	林业生态环境改善	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		食品安全抽样检测经费	
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	91.2
		其中：财政拨款	91.2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过抽检最大可能发现市场中的不合格食品，挖掘安全隐患；开展抽验不合格食品风险排查，严守食品安全底线；进一步加强学校食堂食品安全管理工作，保障师生的饮食安全和身体健康。			
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	食品安全抽样检测成本	≥91.2万元
		开展重点食品专项整治费用	≥3万元
		查办食品案件办案费用	≥5万元
产出指标	数量指标	开展食品抽样检验批次	≥1028批次
		检测校园食堂名厨亮灶数量	≥200家
	质量指标	检测校园食堂名厨亮灶覆盖率	100%
		食品案件办结率	100%
	时效指标	对不合格抽验样品核查处置及时率	100%
		将食品抽验抽验数据录入“食品安全抽验信息管理系统”完成时间	2024年12月
效益指标	经济效益指标	辖区内食品产业健康有序发展的活力	逐步提高
	社会效益指标	辖区内公众食品安全科普知识素养	逐步提高

	生态效益指标	提升食品安全监管水平	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	公众对食品安全监管满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	上高县卫生健康委员会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	43,868.06		
其中: 财政拨款	22,571.54	其他经费	21,296.51
支出预算合计	43,868.06		
其中: 基本支出	4,868.14	项目支出	38,999.91
年度总体目标	<p>二)协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。(三)医疗为人民身体健康提供医疗护理保健服务,围绕一切以病人为中心,质量为核心,突出中医特色,努力建设成为管理科学规范,专科特色标准化的县级医院现代化,智慧型医院保障水平。(四)贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。(五)承担县卫生行政部门依据有关法律法规规定交付的面向社会的公共场所卫生、医疗机构卫生、放射卫生、饮用水卫生和学校卫生等综合性卫生监督执法任务;开展对从业人员卫生法制、公共卫生知识宣传;对卫生行政处罚案件进行立案、调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定;负责卫生监督监测信息的收集、汇总、分析评价和报告工作;承担同级卫生行政部门和上级卫生监督机构交付的其它卫生监督执法任务。县卫生健康委员会共有独立核算单位20个,含委本级和县人民医院、县中医院、疾控中心、血地站、卫监所、13个乡镇卫生院、1个社区服务中心</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	数量指标	管理医疗卫生机构个数	20个
		专项检查	≥10次
		专项资金数量	≥30个
		扶助独生子女死亡家庭人数	145人
		扶助独生子女伤残人数	45人
		符合条件申报对象覆盖率	100%

	质量指标	药占比	≤40%
		药品加成率	15%
		符合计划生育扶助对象覆盖率	100%
		医疗服务性占比	≥36%
产出指标	时效指标	补助资金到位率	100%
	成本指标	成本节约率每年逐步下降	≤3%
		扶助独生子女死亡家庭补助标准	4500元/年/人
效益指标	经济效益指标	一般性支出控制情况	压减
		资金使用率	提高
	社会效益指标	医疗机构治疗水平	提高
		社会稳定水平	保持稳定
	可持续影响指标	家庭发展	保持称定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%