

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		宁德市发展和改革委员会		部门预算编码	411				
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		6589.01						
	项目支出		4125.81						
	基本支出		2463.20						
	其他支出		0.00						
年度 总体 目标	贯彻落实党中央、省委和市委关于发展改革、粮食和物资储备、大数据管理的方针政策和决策部署,在履行职责中坚持和加强党对发展改革、粮食和物资储备、大数据管理工作的集中统一领导。								
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务		支出项目名称		预算金额(万元)		
	起草并组织实施我市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放等有关政策;统筹全市经济社会发展;协调推进经济社会事业领域改革;研究提出区域协调发展、重点区域开发等政策;负责社会发展和国民经济发展的政策衔接,组织拟定全市发展战略、总体规划和年度计划;负责协调推进生态文明领域改革工作。		单位人员工资福利正常发放,保障单位政策运转,完成日常工作,确保正常履职尽责。		基本支出、业务工作经费		2533.42		
	负责投资综合管理;贯彻实施国家产业政策,协调产业发展的重大问题;拟定年度市重点项目建议名单,组织编制实施市重点项目年度工作目标计划;研究提出全市利用外资和境外投资的战略、目标、政策。		推动全年固定资产投资、重点项目建设等完成年度计划目标,完成市本级项目前期经费安排下达。		市本级项目前期经费		2000		
	承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任;研究提出我市物资储备规划、储备品种目录的建议,组织实施重要商品、重要物资的收储、轮换、管理;拟定地方粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施;负责全市粮食流通宏观调控,负责市储备粮行政管理;负责我市储备基础设施建设管理,负责全市粮食流通行业管理。		完成年度粮食安全党政同责考核,粮食流通、物资储备管理相关工作任务。		市本级新建粮食储备库还本付息、粮食安全省长责任制考核项目资金、粮食流通监督检查工作经费、粮食质量安全监管检验经费、引粮入宁专项资金、市属粮食企业管理资金、救灾物资储备管理经费、市级救灾物资业务工作经费		632.38		
	监测、预警市场价格,分析价格形势,拟定并组织实施工价总水平调控目标。		管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格、价格认定、公共价格管理等相关工作。		提前下达2023年价格监测专项经费、提前下达2023年农产品成本调查经费		26.55		
	牵头推进全市营商环境建设;牵头负责全市社会信用体系建设工作。		完成信用状况监测分析服务相关工作。		宁德市信用状况监测分析服务		65		
	研究编制全市铁路(轨道交通)中长期发展规划和年度计划,指导、协调推进全市铁路(轨道交通)前期和建设计划实施等		完成铁路(轨道交通)相关工作。		铁路建设前期经费		30		
	统筹推进区域协调发展,承担市政府有关对口支援工作。		完成闽东北、闽浙赣皖及援疆相关工作。		援疆工作经费		10		
	贯彻落实党中央、省委、市委关于信息化工作的方针政策和决策部署;具体承担数字经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调、监测分析和组织推进相关工作等		完成信息化,数字经济发展相关工作。		宁德市政务数据中心及政务网等运行维护费、网格化PPP项目政府付费支出		1291.66		
	一般性 支出 情况	指标名称		内涵解释		设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值
“三公”经费控制率				“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100,否则得0	≤100%	是	
“三公”经费违规使用次数				“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100,否则得0	≤0次	是	
会议费、差旅费超标使用次数				会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100,否则得0	≤0次	是	
一级指标		内涵解释		设置依据		指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
成本 指标	经济成本指标	年度预算投入成本		反映单位履职尽责,完成各项工作任务投入成本	单位工作计划	年度实际支出资金汇总	小于等于目标值得满分,大于目标值的,(完成数量/目标数量)*分值扣分,扣完为止	≤6622.41万元	是
		推动重点项目年度完成投资额		强化重点项目管理,提高项目管理水平,促进全市在建重点项目当年完成投资额完成计划任务	单位年度工作计划	汇总在建市重点项目当年完成投资额	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	≥600亿元	是
效益 指标	社会效益指标	全年全市固定资产投资增幅		加强固定资产投资管理,发挥单位职能,促进当年全市固定资产投资增幅情况	单位年度工作计划	统计数据	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	≥1%	是
		保障粮食质量安全,发生粮食质量安全事故次数		通过项目实施,开展粮食质量安全抽检,保障粮食质量安全,严禁不符合国家食品安全标准的粮食流入粮市场	《粮食流通管理条例》(国务院令740号)	全年实际是否发生粮食质量安全事故	全年未发生粮食质量安全事故,得满分,否则不得分	=0次	是
		保障全市储备粮规模		保障全市储备粮规模	《福建省发展和改革委员会福建省财政厅福建省粮食和物资储备局关于增加地方政府粮食储备规模的函》(宁发改粮储函[2022]195号)	月报表统计	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	≥16.5万吨	是

年度绩效指标		物价涨幅控制率	考察物价指数cpi情况	《福建省价格监测管理规定》(福建省人民政府令第73号)	统计调查队提供	小于或等于目标值得满分, 超过目标值不得分。	≤3.5%	是	
		市政务云平台上的承载系统数量	反映市政务云平台上所承载的系统数量情况	《宁德市网格化服务管理信息平台》和《宁德市政务云计算中心项目可行性研究报告》	列表归纳统计	达到或超过目标值得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*分值	≥35个	是	
		数据共享服务接口调用次数	反映行政审批或相关事项办理过程中政务数据共享服务接口被调用的次数情况	《2021年数字福建工作要点》	汇总系统列表数据	达到或超过目标值得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*分值	≥260万次	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345平台投诉处理满意度	反映12345政务平台群众投诉建议处理满意情况	单位工作计划	评价满意数量/总投诉数量	达到或超过目标值得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*分值	≥90%	是
	产出指标	数量指标	召开会议培训次数	发挥综合经济管理部门职能, 召开各种协调会议和培训次数	单位年度工作计划	汇总实际召开会议培训次数	达到或超过目标值得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*分值	≥300场	是
			市本级项目前期经费补助项目数量	当年补助的市本级前期经费项目的数量	单位年度工作计划	汇总当年补助的市本级前期经费项目的数量	达到或超过目标值得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*分值	≥25个	是
			当年归还市本级新建库贷款本息次数	考察当年归还市本级新建粮食储备库贷款本金利息的次数	新建库固定资产借款合同及补充协议	汇总付款凭证	达到或超过目标值得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*分值	≥6次	是
			储备粮食质量安全抽检样品数量	考察出入库原粮及储备粮储存检查情况	《福建省粮食和物资储备局关于印发<福建省地方政府储备粮质量安全管理实施细则>的通知》(闽粮仓2021-94号)	汇总实际储备粮粮食质量安全检测份数	达到或超过目标值得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*分值	>120份	是
			商品价格监测点个数	调查的商品监测点个数	《福建省价格监测管理规定》(福建省人民政府令第73号)	所有商品监测点个数相加	达到或超过目标值得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*分值	≥40个	是
			价格认证件数	考察开展价格认证的情况	单位年度工作计划	汇总开展价格认证的商品件数	达到或超过目标值得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*分值	≥80件	是
开展铁路项目前期工作数量			当年度开展铁路项目前期工作的数量	单位年度工作计划	汇总年度开展前期工作个数	达到或超过目标值得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*分值	≥3个	是	
视频会议数量			反映为国家、省、市相关视频会议提供视频会议技术保障情况	《福建省政务视频会议管理制度》	列表归纳统计	达到或超过目标值得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*分值	≥150次	是	
质量指标		市本级项目前期经费补助项目工作完成率	当年前期经费补助的前期工作项目完成情况	单位年度工作计划	当年完成工作任务的项目数量/总补助项目数量	达到或超过目标值得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*分值	≥60%	是	
		储备粮食质量安全抽检合格率	考察出入库原粮抽检以及储备粮储存品质检测合格情况	《福建省粮食和物资储备局关于印发<福建省地方政府储备粮质量安全管理实施细则>的通知》(闽粮仓2021-94号)	储备粮原粮质量抽检合格的份数/总抽检份数*100%	达到或超过目标值得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*分值	≥90%	是	
		开展信用监测县(市、区)覆盖率	通过信用状况监测分析项目实施, 建立信用监测分析的覆盖情况	《宁德市信用状况监测与分析服务类采购项目合同》	开展监测县(市、区)数量/10个	达到或超过目标值得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*分值	≥100%	是	
		粮食库存数量充足率	开展粮食流通监督检查, 促进储备粮库存数量达标情况	《福建省发改委 粮储局 福建省财政厅 农发行附福建分行关于加强地方储备粮管理增强区域粮食安全保障能力的通知》(闽政办[2019]48号)	粮食库存量/粮食库存任务量*100%	达到或超过目标值得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*分值	≥70%	是	
		系统故障率	反映系统发生故障影响系统使用的在全年中所占的比例情况	《宁德市网格化服务管理信息平台》和《宁德市政务云计算中心PPP项目合同》	故障率=发生故障的天数/365*	小于或等于目标值得满分, 否则每大于1%, 扣0.1*分值, 扣完为止。	≤5%	是	
		市本级新建库还本付息及时率	考察是否在合同约定的时间内还款	新建库固定资产借款合同及补充协议	及时还款的次数/约定还款次数*100%	达到或超过目标值得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*分值	=100%	是	
		粮食安全责任制考核任务分解下达时限	反映粮食安全责任制考核任务分解下达及时情况	年度单位工作计划	比对实际市级任务分解下达时间	达到或超过目标值得满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*分值	≤12个月	是	
		系统故障处置时间	反映政务云平台、政务大数据平台、电子政务网络出现故障后的故障处置时间情况	《设备安全管理制度》、《系统运行维护管理制度》、《宁德市政务外网管理办法》、《宁德市政务网接入管理办法》	汇总故障维修记录数据	小于或等于目标值得满分, 否则每超过2小时, 扣0.1*分值, 扣完为止。	≤24小时	是	