部门整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称		遂宁市河东新区发展改革局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	项目前期工作经费	10,000,000.00	10,000,000.00	0
	任务2	新区救灾物资采购	200,000.00	200,000.00	0
	任务3	粮食供应补贴	30,000.00	30,000.00	0
	任务4	新区救灾物资储备用房装修工程尾款及审计费用	28,320.00	28,320.00	0
	任务5	四上企业补助	6,234,200.00	6,234,200.00	0
	任务6	统计工作经费	230,000.00	230,000.00	0
	任务7	科技发展资金	1,704,960.00	1,704,960.00	0
	任务8	防汛工作经费（含河长制工作经费）	60,000.00	60,000.00	0
	任务9	动物防疫（非洲猪瘟）	500,000.00	500,000.00	0
	任务10	秸秆综合利用	1,250,000.00	1,250,000.00	0
	任务11	农村厕所改造尾款	35,000.00	35,000.00	0
	任务12	水库移民直补资金	9,000.00	9,000.00	0
	任务13	新区遥感监管核查与监督检查等技术服务项目	75,000.00	75,000.00	0
	任务14	乡村振兴计提资金	30,000,000.00	30,000,000.00	0
	任务15	春节慰问	110,400.00	110,400.00	0
	任务16	科技奖励（结转）	104,800.00	104,800.00	0
	任务17	乡村振兴补助（结转）	200.00	200.00	0
	任务18	乡村振兴（结转）	39,600.00	39,600.00	0
	任务19	省级财政现代农业发展工程资金支持开展种粮大户补贴(结转)	54,600.00	54,600.00	0
	任务20	省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付（结转）	26,300.00	26,300.00	0
	任务21	农作物秸秆禁烧农机购置补助（结转）	20,000.00	20,000.00	0
	任务22	农业资源及生态保护（结转）	644.29	644.29	0
	任务23	农业生产发展资金种粮大户补贴（结转）	84,600.00	84,600.00	0
	任务24	农药减量（结转）	50,000.00	50,000.00	0
	任务25	农机购置补贴（结转）	80,000.00	80,000.00	0
	任务26	农村综合改革（结转）	311,600.00	311,600.00	0
	任务27	农村公益事业（结转）	69,700.00	69,700.00	0
	任务28	目标价格补贴（结转）	27,120.40	27,120.40	0
	任务29	科技奖励（结转）	104,800.00	104,800.00	0
	任务30	耕地地力保护（结转）	39,817.03	39,817.03	0
	任务31	动物防疫补助经费（结转）	2,700.00	2,700.00	0
	任务32	成品油价格调整对渔业补助（结转）	7,200.00	7,200.00	0
	任务33	公用经费	546,000.00	546,000.00	0
	金额合计		52036561.72	52036561.72	0

年度总体目标	目标1：项目前期评审费，可研报告、节能、初设概算，包括租场地费、勘察设计费、设备费、招标费、规划编制费、省市重点项目工作经费。 目标2：新区各项救灾物资采购，包括救灾应急物资 目标3：新区需向22家粮食供应网点提供资金支持及制牌费用 目标4：新区救灾物资储备用房装修工程 目标5：根据“四上”企业统计入库及产业发展扶持资金补助办法，对“四上”企业和统计人员发放统计补助 目标6：进行统计专网维护、计算编印统计物资和宣传物资、开展统计业务培训、经济普查、入户调查样本、劳动力调查、企业调研和市统计局委托的各种统计调查。 目标7：根据《关于印发遂宁市河东新区支持创新创业“十三条”的通知》（遂东区办发〔2021〕3号）要求，补助2021年度相关申请 目标8：开展防汛安全宣传活动、支付防汛视频会议专网费用、水库公示牌维护更换用于河长制宣传，河长巡河记录本及公示牌制作更新 目标9：根据省、市关于非洲猪瘟疫情防控工作的要求，主要用于非洲猪瘟宣传单、检查站点人员伙食、临聘人员工资和养殖场消毒等费用。 目标10：推进河东新区秸秆综合利用服务外包，防止焚烧秸秆造成环境污染 目标11：支付2020年农村厕所改造项目质保金 目标12：用于青川宝珠寺移民2021年直发直补 目标13：开展全国水土保持行政监督检查、区域监管系统信息采集及维护完善、上报系统维护等工作 目标14：用于春节对困难移民、帮扶贫困村、帮扶贫困户、非洲猪瘟防控执勤站的节日慰问 目标15：保障人员办公设备及消耗用品 目标16：按照上级资金文件执行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	指标1：四上”企业和统计人员补助	新入库“四上”企业10户，在库“四上”企业178户、“四上企业”统计人员补助130人
			指标2：秸秆综合利用	处理辖区每季秸秆综合利用，防止焚烧秸秆造成环境污染。约75元/亩
			指标3：春节慰问	1、慰问脱贫户300户，200元/户 /2、慰问困难移民/64人，600元/人 3、慰问非洲猪瘟防控执勤站工作人员21人，200元/人4、民间河长13人，600元/人。
			指标4：粮食供应补贴	补贴新区22家粮食供应网点
			指标5：水库移民直补资金	补助青川宝珠寺水库移民15名
			指标6：项目前期工作经费	完成在新区约10个项目前期编制
			指标7：乡村振兴计提资金	按土地出让收入的5%计提用于乡村振兴
		质量指标	指标1：“四上”企业和统计人员补助	提升新区各项经济指标数据质量
			指标2：乡村振兴计提资金	项目编制合格
			指标3：动物防疫	提高非洲猪瘟防控等其它动物防疫保障
			指标4：秸秆综合利用	提高河东新区秸秆综合利用率
			指标5：科技发展资金	配套支持科技发展
			指标6：项目前期	市级验收通过
			指标7：农村户厕改造	卫生厕所验收标准
		时效指标	指标1：完成时间	2022年12月底前
			指标2：补助时间	2022年12月底前
			指标3：建设规划时间	2022年12月底前
			指标1：生活费	动物防疫14人生活费约200000元

		成本指标	指标2：人员工资	动物防疫14人工资费约800000元
			指标3：培训费	统计培训费约240000，人口普查约70000元
			指标4：劳务费	秸秆综合利用劳务费109000元等有关劳务费
	效益指标	经济效益指标	指标1：四上”企业和统计人员补助	确保新区GDP稳定增长
			指标2：动物防疫	杜绝非洲猪瘟疫情发生率为零防止全国生猪市场的波动
			指标3：乡村振兴计提资金	增加乡村人口收入
			指标4：项目前期经费	为新区发展提供框架
			指标5：防汛工作经费	减少汛期损失
			指标6：新区救灾物资采购	有效减少经济损失
		社会效益指标	指标1：科技发展资金	激发社会创新创业
			指标2：春节慰问	保障困难群众温暖过冬
			指标3：防汛工作经费	保障新区汛期安全
			指标4：乡村振兴计提	建设美丽乡村
			指标5：新区救灾物资采购	提升人民群众获得感
		生态效益指标	指标1：乡村振兴计提资金	提升农村生态环境，美化乡村
			指标2：厕所改造	改善农户居住环境，有效控制可疾病的发生和流行
			指标3：新区生产建设项目开展谁要保持遥感监管核查与监督检查	预防治理水土流失
		可持续影响指标	指标1：持续影响新区产业提档升级	产业发展大于1年
			指标2：可持续发展	新区建设大于5年
			指标3：可持续发展	科技发展大于1年
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象	服务对象满意度达到95%以上
			指标2：补助对象	补助对象满意度达到96%以上