

2025年部门预算项目绩效目标明细表

项目编码	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	项目起始年度	项目终止年度	当年项目金额(元)	用途范围(功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标					
												整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值(计划完成水平)	年度指标值(本年度完成计划)	
440205210000000033640	104001-韶关市曲江区发展和改革委员会	104-韶关市曲江区发展和改革委员会	08-经济建设 和政府债务 管理股	331-部门预 算部门职能 类	2025年救灾 仓管员工资	1111预算安 排拨款	2021	2025	40000	2010499其他 发展与改革 事务支出	区领导批示	1、确保救灾 仓管员每月 的工资正常 发放(按政 府购买人员 工资标 准),保障 日常生活费。 2、确保我 区储备的救 灾物资在突 发事故时 候做到的应 急需要。3、 保证本区在 直属库存放 的救灾物资 存放达到上 级的要求。4 、按时按质 的完成我区 救灾物资在 事故发生时 入库、出库 等日常管理 工作。	1、确保救灾 仓管员每月 的工资正常 发放(按政 府购买人员 工资标 准),保障 日常生活费。 2、确保我 区储备的救 灾物资在突 发事故时 候做到的应 急需要。3、 保证本区在 直属库存放 的救灾物资 存放达到上 级的要求。4 、按时按质 的完成我区 救灾物资在 事故发生时 入库、出库 等日常管理 工作。	成本指标	经济成本指 标	项目成本控 制不超预算	在4万内	在4万内	
														满意度指标	服务对象满 意度	上级领导对 救灾物资管 理认可度	满意	满意	
														效益指标	经济效益	救灾物资存 放整洁、美 观、规范、 有序	按时落实	按时落实	
															社会效益	确保区救灾 物资应急需 要	按时落实	按时落实	
														产出指标	时效指标	工资发放及 时率	及时	及时	
数量指标	补贴人数	1人	1人																
	质量指标	工作正常运 转	正常运转	正常运转															
440205210000000033641	104001-韶关市曲江区发展和改革委员会	104-韶关市曲江区发展和改革委员会	08-经济建设 和政府债务 管理股	331-部门预 算部门职能 类	2025年原粮 食局退休人 员大额医疗 互助基金	1111预算安 排拨款	2021	2025	11232	2101101行政 单位医疗	区领导批示	本年度补助 资金及时足 额到位,按 时支付原粮 食局退休人 员大额医疗 互助基金, 落实遗属医 疗待遇,确 保大额医疗 互助基金的 正常使用和 他们日后老 有所医。	本年度补助 资金及时足 额到位,按 时支付原粮 食局退休人 员大额医疗 互助基金, 落实遗属医 疗待遇,确 保大额医疗 互助基金的 正常使用和 他们日后老 有所医。	成本指标	经济成本指 标	项目成本控 制不超预算	控制在预算 内	控制在预算 内	
														产出指标	时效指标	项目整体完 成工期	2025年12月 31日	2025年12月 31日	
																安全到位及 时率	及时	及时	
															质量指标	补助发放规 范性	规范	规范	
														数量指标	补贴人数	78人	78人		
满意度指标	服务对象满 意度	参保对象的 对基本医疗 保险制度认 可度	满意	满意															
效益指标	社会效益	能否保障正 常工作	正常	正常															
44020522000000000103	104001-韶关市曲江区发展和改革委员会	104-韶关市曲江区发展和改革委员会	08-经济建设 和政府债务 管理股	331-部门预 算部门职能 类	2025年全国 信用信息共 享平台(韶 关曲江)运 行维护服务 项目	1211政府性 基金预算资 金	2022	2025	59800	2010499其他 发展与改革 事务支出	根据《关于做好全省信用信息归集工作的通知》、《广东省发展改革委关于抓紧在政务大数据中心编目归集信用信息的通知》、《广东省发展改革委关于做好“双公示”目录编制工作的通知》及《韶关市发展和改革委员会关于做好全市信用信息归集共享工作的通知》等文件要求,需要依托现有公共信用信息管理系统基础,按照国家及省信用信息归集规范要求,对现有信用信息归集标准规范改进,并完成数据归集及上报工作。	按照国家和 省信用信息 归集归范要 求,对现有 信用目录进 行标准规范 改进,并完 成数据归集 上报工作。	按照国家和 省信用信息 归集归范要 求,对现有 信用目录进 行标准规范 改进,并完 成数据归集 上报工作。	成本指标	经济成本指 标	项目成本控 制不超预算	控制在预算 内	控制在预算 内	
														满意度指标	服务对象满 意度	系统使用人 员满意度	大于或等于 90%	大于或等于 90%	
															效益指标	经济效益	使用系统部 门	44	44
														社会效益		系统日均查 看次数	100人次	100人次	
														产出指标	时效指标	项目整体完 成工期	2025年12月	2025年12月	
质量指标	主要技术指 标合格率	100%	100%																
	数量指标	部门数量	44	44															
															数量量	41万条	41万条		
															成本指标	经济成本指 标	成本不超预 算	控制在预算 内	控制在预算 内

2025年部门预算项目绩效目标明细表

项目编码	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	项目起始年度	项目终止年度	当年项目金额(元)	用途范围(功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标																		
												整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值(计划完成水平)	年度指标值(本年度完成计划)														
440205220000000000128	104001-韶关市曲江江区发展和改革委员会	104-韶关市曲江江区发展和改革委员会	08-经济建设和政府债务管理股	331-部门预算部门职能类	2025年债券项目等包装经费	1211政府性基金预算资金	2022	2025	800000	2010499其他发展与改革事务支出	根据全区经济社会发展需要,要提前谋划、储备一批专项债项目、重大项目。	根据全区经济社会发展需要,要提前谋划、储备一批专项债项目、重大项目。	产出指标	质量指标	年度投资计划完成率(%)	98%	98%															
														数量指标	设计费项目	大于10个	大于10个															
														时效指标	项目能否在当年内建设并完成投入使用	基本完成	基本完成															
															项目整体完成工期	2025年12月31日	2025年12月31日															
														满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	满意	满意														
														效益指标	社会效益	项目建设过程中的各种风险	尽量避免风险	尽量避免风险														
															生态效益	项目实施能否对河道水环境治理发挥作用	环境整洁	环境整洁														
440205230000000000324	104001-韶关市曲江江区发展和改革委员会	104-韶关市曲江江区发展和改革委员会	08-经济建设和政府债务管理股	331-部门预算部门职能类	2025年粮食风险基金	1111预算安排拨款	2023	2025	3000000	2220115粮食风险基金	韶曲府办[2008]181号、韶曲府办[2008]221号	保障区级储备粮油安全储存,及时轮换区级储备粮油,维护本区粮油供应充足,价格基本稳定。	保障区级储备粮油安全储存,及时轮换区级储备粮油,维护本区粮油供应充足,价格基本稳定。	成本指标	经济成本指标	成本不超预算	控制在预算内	控制在预算内														
														满意度指标	服务对象满意度	对本区粮食安全政府责任考核的认可度	100%	100%														
														产出指标	数量指标	粮食风险基金规模	26000吨	26000吨														
																落实区级储备稻谷	16000吨	16000吨														
																落实区级储备大米	1400吨	1400吨														
																落实区级储备油(食用油)	75吨	75吨														
															质量指标	确保储备粮油质量完好及达到国家质量标准	100%	100%														
														时效指标	确保储备粮油轮换及时性	按时落实	按时落实															
														效益指标	经济效益	维护本区粮油供应充足,价格基本稳定	按时落实	按时落实														
															社会效益	保障本区粮食安全、确保储备粮油安全储存	保障到位	保障到位														
																										加强人防101工程巡查,使其安全运行,排除安全隐患;宣传人民防空的相关信息;维	加强人防101工程巡查,使其安全运行,排除安全隐患;宣传人民防空的相关信息;维	成本指标	经济成本指标	项目成本控制不超预算	控制在预算内	控制在预算内
																												效益指标	经济效益	设施设备利用率(%)	100%	100%

2025年部门预算项目绩效目标明细表

项目编码	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	项目起始年度	项目终止年度	当年项目金额(元)	用途范围(功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标						
												整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值(计划完成水平)	年度指标值(本年度完成计划)		
440205230000000015227	104001-韶关市曲江区发展和改革局	104-韶关市曲江区发展和改革局	08-经济建设 and 政府债务管理股	331-部门预算部门职能类	2025年人防项目经费	1111预算安排拨款	2023	2099	100000	2030603人民防空	区领导批示	护检查全区警报器：保障人民防空通信警报畅通：确保警报试鸣信号的准确、可靠性，确保防空警报器运行时保持正常工作状态；提高我区人防工程建设的质 量：普及人民防空知识和技能，指导人民防空专业队伍训练工作。加强人防指挥区域协调和做好防空应急准备。	护检查全区警报器：保障人民防空通信警报畅通：确保警报试鸣信号的准确、可靠性，确保防空警报器运行时保持正常工作状态；提高我区人防工程建设的质 量：普及人民防空知识和技能，指导人民防空专业队伍训练工作。加强人防指挥区域协调和做好防空应急准备。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	100%	100%		
											区领导批示			产出指标	质量指标	时效指标	系统运行维护响应时间	100%	100%	
																	活动任务完成率(%)	100%	100%	
																	软件配置验收合格率	100%	100%	
																	涉密信息传输安全性	安全	安全	
																数量指标	委托业务次数	大于5	大于5	
															440205250000000013151	104001-韶关市曲江区发展和改革局	104-韶关市曲江区发展和改革局	08-经济建设 and 政府债务管理股	331-部门预算部门职能类	曲江区“十五五”规划编制经费
											区领导批示			成本指标	社会效益	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展		
																经济成本指标	项目成本(万元)	25万元	25万元	
																产出指标	质量指标	年度投资计划完成率(%)	100%	100%
																	数量指标	项目完成数量	1个	1个
																	时效指标	资金拨付及时性	按合同支付	按合同支付
任务完成及时性	2025年12月31日前	2025年12月31日前																		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	98%以上	98%以上																

