

部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市住房和城乡建设局		
2024年度预算情况（万元）			
收入预算合计	28,027.56		
其中：财政拨款	18,460.02	其他经费	9,567.54
支出预算合计	28,027.56		
其中：基本支出	4,278.02	项目支出	23,749.54
2024年度总体目标			
<p>推进城镇老旧小区改造、城市功能与品质提升、既有住宅加装电梯、房地产市场监管、建筑业监管、住建领域安全生产监管、创建无障碍建设示范城市、住房保障、市政项目管理、国家装配式建筑范例城市建设、绿色建筑发展与推进城乡建设领域碳达峰碳中和、农村房屋安全隐患排查整治、建设工程消防设计审查验收、机关党建、《赣州市历史文化街区和历史建筑保护条例》立法、精神文明建设及意识形态、乡村振兴、平安建设及常态化扫黑除恶斗争、公共机构节能、文明城市卫生城市常态化管理等工作开展。</p>			
2024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	中心城区快速路一期道路工程运营维护道路里程数	=26.944公里
		保障性住房管理户数	≥30000户
		中心城区供水专项规划说明书	=1本
		建筑业发展奖励企业数量	≥1个
		形成城市体检报告	=1份
		发现城市建设领域“短板”数量	≥10个
		市本级施工图全覆盖核查服务项目数量	≥1个
		开展建设工程消防技术审验项目数量	≥1个
		章贡区既有住宅加装电梯补贴电梯台数	≥180台
		编制《赣州市中心城区无障碍环境建设发展规划》	=1本
		开展招商引资活动次数	≥6次
		召开城市能级提升行动工作推进会次数	≥1次
		新开工绿色建筑面积占比	=100%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	质量指标	中心城区快速路一期道路路面状况指数优于 B 等级	=100%
		中心城区快速路一期道路工程设施正常运转率	≥80%
		保障性住房维修合格率	≥90%
产出指标	质量指标	中心城区供水专项规划说明书合格率	=100%
		建筑业发展获奖企业达标率	=100%
		市本级施工图项目审查达标率	=100%
		建设工程消防审批中实行技术服务占比	≥95%
		创建无障碍建设示范城市指标考评得分率	≥80%
		城市能级提升工作按计划完成率	=100%
	时效指标	中心城区快速路一期道路工程补助资金拨付及时率	≥90%
		保障性住房租金收缴及时率	≥90%
		中心城区供水专项规划修编按期完成率	=100%
		城市体检报告按期完成率	=100%
		出具施工图审查意见及时率	=100%
		建设工程消防审批法定时限内办结率	=100%
		创建无障碍建设示范城市按期完成率	=100%
	成本指标	在职人员控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
预算支出标准执行率		= 100%	
效益指标	社会效益指标	保障性住房入户走访户数	≥10000 户
		中心城区供水专项规划利用率	=100%
		推动提升城市功能与品质项目数	≥20 个
		无障碍建设示范城市创建成功率	=100%
		鼓励建筑企业资质晋升数量	≥1 家
		招商引资引进项目数量	≥1 个
		章贡区既有住宅加装电梯累计建成数	≥480 台

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	保障性住房住户满意度	≥90%
		加装电梯群众满意度	≥90%
		招商引资服务企业满意度	≥90%
		建筑业发展奖补企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城市体检服务经费		
主管部门及代码	601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过对3个中心城区区域开展城市体检，查找制约城市建设领域发展“短板”“弱项”，形成1份2024年城市体检报告，提出改进措施方法，推进城市体检成果转化运用，力争转化推动10个以上项目，推动提升城市功能与品质再提升。			
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	城市体检服务成本	≤90万元
产出指标	数量指标	形成城市体检报告	=1份
		检查中心城区区域数量	≥3个
	质量指标	城市体检发现问题专家评审通过率	≥90%
	时效指标	城市体检报告按计划完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	转化项目个数	≥10个
		发现城市建设领域发展“短板”“弱项”数量	≥10个
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市公安局		
2024年度预算情况（万元）			
收入预算合计	115,905.78		
其中：财政拨款	83,442.11	其他经费	32,463.67
支出预算合计	115,905.78		
其中：基本支出	66,034.00	项目支出	49,871.78
2024年度总体目标			
<p>全市公安机关在市委、市政府的正确领导下，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标定位，紧紧围绕市公安局党委提出的“12356”工作思路和“三大专项行动”主题主线，忠诚履职、担当作为，确保全市社会大局持续稳定，公众安全感、公安满意度持续提升。</p>			
2024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	办理治安案件受案数	≥30000起
		办理刑事案件立案数	≥20000起
		身份证制作数	≥700000张
		机动车证件制作数	≥200000张
		出入境证照制作数	≥10000张
		交通安全宣传教育活动开展数量	≥50场次
		警用装备采购数量	≥1000件
		禁毒宣传活动开展次数	≥20次
		设备维护数量	≥1000台次
		涉诈信息推送次数	≥100000次
		发布交通安全宣传教育短视频、公众号数量	≥500条
		受训警犬数量	≥38条
		见面核查吸毒人员	≥10000人

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	质量指标	民警人身意外伤害保险参保率	= 100%
		重点场所监控探头覆盖率	= 100%
		出入境证件制作作废证率	≤0.01%
		案件侦办合规率	= 100%
		智能装备投入使用率	≥95%
产出指标	质量指标	应急系统在线率	≥95%
		身份证制作卡体废品率	≤3%
	时效指标	身份证办证时长	≤5个工作日
		禁毒样品检测及时率	= 100%
		交通案件处置及时率	= 100%
		DNA样品检测及时率	= 100%
		刑事行政案件受理及时率	= 100%
		现发命案破案及时率	= 100%
	成本指标	在职人员控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	涉诈直接经济损失挽回数
社会效益指标		新媒体信息点击量	≥1亿次
		公众生活安全感指数	≥95%
		公众夜间出行指数	≥95%
		矛盾纠纷化解率	≥80%
		被救助信访群众停访息诉率	100%
		网络安全隐患消除率	100%
		道路交通事故万车死亡数	≤1.2人/万车
可持续影响指标		社会大局持续稳定	基本达成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市公安局专项经费		
主管部门及代码	151-赣州市公安局	实施单位	赣州市公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	680.48	
	其中：财政拨款	680.48	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：维护国家政治安全，保障国保支队、反恐支队开展工作所需经费 目标2：开展禁毒、警卫工作经费 目标3：开展人民警察记功奖励工作			
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	吸毒人员管控成本	=400元/人/年
		毛发验毒检测服务成本	≤40元/次
		毒品检测试剂盒购买成本	≤12元/盒
产出指标	数量指标	在册吸毒人员数量	≥11387人
		见面核查吸毒人员	≥10000人
	数量指标	禁毒宣传活动开展次数	≥10次
		记功奖励人数	≥200人
		记功奖励集体	≥20个
		警卫工作开展次数	≥20次
质量指标	国保、警卫、反恐任务完成率	=100%	
产出指标	质量指标	毒品检测耗材合格率	=100%
	时效指标	禁毒样品检测及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	公众生活安全感指数	≥95%
		维持社会稳定	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对公安满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市统计局		
2024年度预算情况（万元）			
收入预算合计	2,293.63		
其中：财政拨款	1,993.63	其他经费	300.00
支出预算合计	2,293.63		
其中：基本支出	1,535.46	项目支出	758.17
2024年度总体目标			
2024年，赣州市统计局深入贯彻习近平总书记关于统计工作重要指示批示精神和考察江西重要讲话精神，紧紧围绕省委、市委决策部署，聚焦统计主业主业，扎实有效发挥统计职能作用，为全市经济社会高质量发展提供更加坚实的统计保障。			
2024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	完成企业联网直报数	≥6500家
		完成统计分析撰写篇数	≥45篇
		完成民意调查任务次数	≥3次
		完成统计执法检查次数	≥1次
		召开新闻发布会次数	≥4次
	质量指标	统计分析信息采用率	≥60%
		统计数据采集过程是否规范	规范合规
	时效指标	统计数据收集及时率	=100%
		统计年鉴、经济动态等资料编印及时率	=100%
		处理统计违法事件及时率	=100%
		按时开展民意调查	=100%
	成本指标	在职人员控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
预算支出标准执行率		=100%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	专项统计业务费		
主管部门及代码	108-赣州市统计局	实施单位	赣州市统计局
项目资金 (万元)	年度资金总额	145	
	其中：财政拨款	145	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：搜集、整理、提供全市性统计资料，对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向市委、政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。</p> <p>目标2：建立、健全管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。</p> <p>目标3：根据国家统计法律、规章和省统计局制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织指导全市统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为。</p> <p>目标4：同有关部门组织全市重大国情国力普查，组织协调全市国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。</p>			
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	项目成本控制率	$\leq 100\%$
产出指标	数量指标	完成统计分析撰写篇数	≥ 45 篇
		完成统计执法检查次数	≥ 1 次
		统计法治宣传次数	≥ 1 次

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	统计业务培训次数	≥4次
		完成企业联网直报数	≥6500家
	质量指标	统计分析信息采用率	≥60%
	质量指标	统计数据采集准确率	≥95%
	时效指标	处理统计违法事件及时率	=100%
		数据编印及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	有利于推动全市国民经济和社会发展情况统计工作	长期有利
		统计数据分析监测有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市市场监督管理局		
2024年度预算情况（万元）			
收入预算合计	21,097.82		
其中：财政拨款	15,153.82	其他经费	5,944.00
支出预算合计	21,097.82		
其中：基本支出	11,882.10	项目支出	9,215.72
2024年度总体目标			
<p>目标1：通过开展企业信息核查和市场主体年报提示公告工作，促进企业及时公示企业信息，强化企业信用约束。进一步规范涉企收费行为，办理反垄断案件线索，维护市场秩序，优化营商环境。</p> <p>目标2：强化技术支撑。稳步推进国家富硒质检中心、国家钨与稀土产业计量测试中心、江西省家具产业计量测试中心等平台建设，力争国家钨与稀土产业计量测试中心、国家市场监督管理总局重点实验室（稀土产品检测与溯源）通过验收，国家富硒质检中心获得批筹。</p> <p>目标3：推进纺织服装重点项目建设，持续完善产业配套。签约引进一批有影响力的项目和订单，全年引进项目签约资金2亿元以上，实际进资4000万以上，争取招商引资工作获评市直单位优秀。</p> <p>目标4：实现全市6万多台设备的安全运行，守住特种设备安全底线。开展工业产品质量监督抽查和定量包装、过度包装、加油机等民生计量监管工作，督促企业加强对产品质量的监督管理，维护市场秩序和广大消费者合法权益。</p> <p>目标5：针对重点产业开展质量提升活动、江西省井冈质量奖、中国质量奖培育、首席质量官能力提升活动和质量基础设施一站式服务工作，强化质量基础设施协同服务，推进质量强市建设。</p> <p>目标6：建立和完善支撑我市重点产业高质量发展的技术标准体系，制定国家标准、地方标准及团体标准20项以上。完善“江西绿色生态”技术标准体系，持续打造“江西绿色生态”品牌。</p> <p>目标7：以创建国家食品安全示范城市为总抓手，压实食品安全“两个责任”，健全食品安全监管机制，确保食安城创建顺利通过验收。深入开展药品安全巩固提升行动，扎实推进国家药品安全监管示范区、全省基层药品监管能力标准化示范区“两区同创”，提炼、推广创建经验，全面提升药品监管能力水平。</p> <p>目标8：提升专利转化运用能力。加强知识产权执法保护力度，提升知识产权保护水平。推进国家知识产权强市建设试点城市建设，强化企业知识产权试点示范培育，实施专利导航工程。</p> <p>目标9：深入开展放心消费示范创建，加强12315消费维权体系建设，推动县级消费者组织建设，力争全国12315平台效能评估评价量化考核保持全省前列。</p>			
2024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	世界标准日宣传次数	=1次
		世界计量日宣传次数	=1次
		中心城区省市属医疗机构药品双随机检查	≥15%
		举办3.15新闻发布会次数	≥1次
		乡村振兴帮扶点个数	≥1个
		全市ODR企业发展总户数	≥90户
		全市授权发明专利数增长率	≥10%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	知识产权宣传周活动次数	≥1次
		公示信息和登记事项双随机抽查	≤300户
		制播食品药品安全科普视频或公益广告(小时)	≥1小时
		国家富硒产品质检中心建设	=1个
		国家钨与稀土产业计量测试中心建设	=1个
		地方标准制修订数	≥5项
		完成专利申请预审数	≥1000件
		完成产业专利导航报告数	≥2个
		完成食品监督抽验批次	≥8700批次
		质量基础及NQI“一站式”服务平台建设数量	=1个
		个体工商户转型升级为企业,完成“个转企”	≥400户
		开展食品安全宣传活动	≥1场
		强检计量器具台件数	≥10万台件
		食品安全智慧监管系统建设	=1个
		标准化试点数量	≥1个
		案件立案数	≥345件
		流通领域商品质量抽查	≥800批次
		特种设备专项整治	≥4次
		特种设备监管培训人数	≥100人
		特种设备重点使用单位数量	=240家
		特种设备重点单位检查	≥50家
		生产领域产品质量抽查	≥400批次
		省、市属医疗器械使用单位双随机飞行检查	≥15%
		组织开展离退休老同志活动、走访慰问次数	≥2次
		招商引资协议资金	≥2亿元
		招商引资落地资金	≥4000万元

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	质量月活动次数	≥1次
		重大活动食品安全保障次数	≥15家
		食品抽检量稳定	≥3.75批次/千人
产出指标	质量指标	食品生产加工企业监督检查数	≥50家
		首席质量官获证人数	≥50人
		12315热线一次性接通率	≥90%
		专利申请通过率	≥50%
		世界标准日宣传主题符合率	=100%
		世界计量日宣传主题符合率	=100%
		乡村振兴帮扶准确率	=100%
		富硒产品检验方法有效性	有效
		市场主体年报公示率	≥85%
		投诉举报初（核）查率	≥90%
		新获证食品生产企业证后抽查率	≥20%
		智慧市场监管平台运行稳定性	稳定
		标准制修订质量合格率	≥90%
		特种设备生产单位双随机抽查率	=25%
		特种设备综合定检率	≥97%
		特种设备隐患预防、消除率	=100%
		生产领域产品质量抽查合格率	≥90%
		知识产权质押融资不良率	≤3%
		立案程序规范性	=100%
		全市食品安全信用风险等级为B、C、D级的获证食品生产企业“双随机”检查比例	≥5%
		计量器具强检证书合格率	=100%
质量月活动主题符合率	=100%		
食品监督抽验不合格率	≥2%		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	时效指标	ODR企业按时办结率	≥80%
		出具专项审计报告及时率	=100%
		国家富硒产品质检中心批筹及时率	=100%
		国家钨与稀土产业计量测试中心验收及时率	=100%
		安全隐患发出监察指令书及时率	=100%
		安全隐患整改完成及时率	=100%
产出指标	时效指标	工业产品许可证证后监管记录及时率	=100%
		年报公示完成及时率	=100%
		案件查处办结及时率	=100%
		特种设备事故应急处置及时率	=100%
		专利数据公布时限	≤30天
		突发餐饮食品安全事件处置及时率	=100%
		质量基础设施“一站式”服务平台建设完成及时率	=100%
		重大活动食品安全保障及时率	=100%
	成本指标	食品监督检验完成及时率	=100%
		在职人员控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	= 100%
		效益指标	经济效益指标
质量基础设施助企纾困为企业节约费用	≥20万元		
社会效益指标	不合格产（商）品后处理转办率		=100%
效益指标	社会效益指标	保障重大节日活动安全稳定	基本达成
		工业产品生产许可证证后监管率	≥10%
		提升电梯安全运行水平	基本达成
		提高群众的食品安全意识	不断提高

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
效益指标	社会效益指标	提高食品安全治理能力	不断提高
		改善赣州市域经济产业知识产权保护形象	改善
		特种设备安全隐患整改率	=100%
		质量基础设施帮扶企业数	≥30家
		重大活动食品安全保障率	=100%
		重大质量事件发生数	≤1次
		食品药品、特种设备、工业产品“三大安全”平安事故数量	=0件
满意度指标	服务对象满意度指标	被监管单位满意度	≥90%
		群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣州市知识产权保护中心运行经费		
主管部门及代码	140-赣州市市场监督管理局	实施单位	赣州市市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	607	
	其中：财政拨款	607	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成专利申请预审1000件； 目标2：完成维权案件30件； 目标3：完成2个产业专利导航报告； 目标4：改善赣州市域经济产业知识产权保护形象，改善预审后发明和实用新型形式存在缺陷情况。			
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	专利预审系统租用费控制数	≤25万元
		专利检索系统租用费控制数	≤15万元
		专利维权案件经费控制数	≤30万元
		知识产权调解工作经费控制数	≤25万元
		知识产权巡回法庭运维费用控制数	≤18万元
成本指标	经济成本指标	知识产权仲裁庭运维费用控制数	≤15万元
		项目成本控制数	≤607万元
产出指标	数量指标	完成专利申请预审数	≥1000件

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成维权案件数	≥30件
		完成产业专利导航报告数	≥2个
	质量指标	专利申请通过率	≥50%
	时效指标	以稀土为代表的新材料及高端装备制造业发明专利申请审批周期	≤6月
		以稀土为代表的新材料及高端装备制造业实用新型专利申请审批周期	≤1月
		预审周期完成时限	≤7工作日
效益指标	社会效益指标	改善赣州市域经济产业知识产权保护形象	改善
		改善预审后发明和实用新型形式存在缺陷情况	改善
满意度指标	服务对象满意度	专利预审企业满意度	≥80%
		专利审查赣州市专利代理机构满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市发展和改革委员会		
2024年度预算情况（万元）			
收入预算合计	6,017.30		
其中：财政拨款	5,499.30	其他经费	518.00
支出预算合计	6,017.30		
其中：基本支出	3,487.26	项目支出	2,530.04
2024年度总体目标			
深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，攻坚克难、担当实干，努力做到“全国一流、全省标杆、全市示范”，抓好推进重大战略实施、夯实项目投资支撑、加强规划运行调度、推进产业创新升级、加大力度改革创新、加快生态文明建设、着力办好民生实事、促进军民融合发展等工作。			
2024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	编制年度国民经济和社会发展规划数	≥1次
		开展经济运行情况调研次数	≥2次
		组织召开市委财经委员会会议次数	≥2次
		开展宣传活动次数	≥1次
		刊发新闻稿件次数	≥50次
		组织召开全市优化营商环境“一号改革工程”现场推进会次数	≥1次
		开展营商环境培训和学习考察次数	≥3次
		储备地方政府专项债券项目个数	≥600个
		争取中央预算内投资额	≥20亿元
		争取省预算内基建投资额	≥0.15亿元
		政府投资项目委托评估审查数量	≥25个
		推动省级层面召开支持重大战略相关会议次数	≥1次

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	组织召开市级推动重大战略相关会议次数	≥2次
		外出对接推动区域合作工作次数	≥3次
		以工代赈专项资金争取投资数	≥3000万元
		组织参与区域合作重大活动数量	≥1次
产出指标	数量指标	召开市生态文明建设领导小组会议次数	≥1次
		争取省级碳达峰试点城市（园区）数量	≥1个
		争取省级生态产品价值实现机制改革示范建设单位数量	≥6个
		争取省生态文明教育实践基地数量	≥1
		开展生态环保主题活动次数	≥1个
		争取省批复重大优质项目能评数量	≥10个
		争取亚行贷款子项目合同签署数量	≥5个
		组织召开亚行贷款项目培训、考察、走访等活动	≥5个
		推动出台支持重大战略实施的工作文件数量	≥2个
		纳入调度的市数字经济重点项目个数	≥100个
		“机会清单”和“产品清单”发布数	≥200个
		赣州市居民生活必需品价格监测次数	≥100次
		开展能源安全宣传培训次数	≥2次
		开展能源行业督查检查次数	≥4次
		制定能源保供措施数量	≥2次
		开展能源预测预警工作次数	≥2次
		编制《赣州市军民融合发展三年行动计划》	≥1个
		铁路规划研究编制数量	≥1个
	铁路沿线指导协调服务监督	≥10次	
	质量指标	省大中型项目开工率	≥90%
省大中型项目年度计划投资完成率		≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	时效指标	各项发改工作完成时效	≥98%
		各项数据上报及时率	≥98%
	成本指标	在职人员控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
	预算支出标准执行率	= 100%	
效益指标	经济效益指标	年度投资目标达成率	≥100%
	社会效益指标	提升营商环境指数	提升
效益指标	社会效益指标	带动群众就近就地就业人数	≥500人
		出具市场价格监测成果次数	≥48次
		居民消费价格指数	≤103
		可再生能源装机增长率	≥3%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%
		服务群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算报告、设计变更报告、概算调整报告等委托评估审查		
主管部门及代码	401-赣州市发展和改革委员会	实施单位	赣州市发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据国家、省、市有关规定和安排，对市发展改革委负责审核的市本级建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计委托中介进行评估评审，以提高项目投资决策的科学性。			
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	委托评估成本	≤150万元
产出指标	数量指标	评估评审项目数量	≥25个
	质量指标	评审报告合格率	=100%
	时效指标	项目评审时效	≤5工作日
		项目评审及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	项目的技术经济性	良好
满意度指标	服务对象满意度	项目建设单位满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市工业和信息化局		
2024年度预算情况（万元）			
收入预算合计	4,479.60		
其中：财政拨款	4,234.60	其他经费	245.00
支出预算合计	4,479.60		
其中：基本支出	3,376.09	项目支出	1,103.51
2024年度总体目标			
<p>2024年，市工信局将全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，按照“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，围绕实施市重点产业链“7510”行动计划，扬长补短、固本兴新，抢抓机遇、乘势而上，着力育龙头强产业、推项目蓄动能、精服务优环境，构建具有赣州特色和优势的现代产业体系。</p>			
2024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	重点调度的亿元以上工业项目个数	≥440个
		召开各产业链链长制会议次数	≥15次
		创业大学培训人次	≥1000人次
		开展绿色节能业务培训次数	= 1次
		推荐至省工信厅申报认定省级工业设计中心个数	≥6家
		开展工业类宣传活动次数	≥40次
	质量指标	业务培训合格率	≥85%
		制造业数字化综合发展水平评价普查完成率	≥95%
	时效指标	各项数据上报及时率	= 100%
		各项工作完成及时率	= 100%
	成本指标	在职人员控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	= 100%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
效益指标	经济效益指标	新增入规企业	≥200家
		扶持技术改造项目个数	≥12个
效益指标	经济效益指标	新增中小微企业个数	≥1万家
		新增专精特新中小企业个数	≥50家
		新增小巨人及单项冠军企业	≥10家
		新增上云企业	≥8000家
		新建5G基站数量	≥3000个
		全市规模以上工业增加值	≥5%
		全市规模以上工业营业收入	≥5000亿元
	社会效益指标	营收突破100亿元企业个数	≥1家
		规上企业从业人员	≥30万人
		新增国家级绿色工厂	≥15家
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%
		受益群众满意度	≥80%

部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市水利局		
2024年度预算情况（万元）			
收入预算合计	4,612.83		
其中：财政拨款	4,128.95	其他经费	483.88
支出预算合计	4,612.83		
其中：基本支出	2,614.41	项目支出	1,998.42
2024年度总体目标			
<p>坚持以赣州革命老区水利高质量发展示范区和全省水网先行市建设为主抓手，聚焦防洪排涝能力提升，加快推进至少2座中型水库建设、5条主要支流和10条中小河流治理，完成至少4个洪患村镇和1条山洪沟治理，完成章江、上犹江流域综合规划修编和规划环评报告编制；聚焦保供保灌能力提升，加快推进至少2座中型灌区新建或续建配套工程，完成666座病险山塘综合整治，提升农村自来水普及率至89%，农田灌溉水有效利用系数达标率达到100%，万元GDP用水量较2020年下降率10%以上；聚焦河湖生态治理能力提升，新增水土流失治理面积15平方公里，水土保持率达到83%以上，创建国家水土保持示范工程至少1个，创建省级水生态文明村至少5个，创建水利风景区至少1个。</p>			
2024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	山洪沟治理项目实施数量	≥1个
		新增水土流失治理面积	≥15平方公里
		水利工程项目质量“飞检”组织次数	≥40次
		流域综合规划修编完成数量	≥2个
		病险山塘综合整治数量	≥666座
		洪患村镇治理项目实施数量	≥4个
		中小河流治理工程实施数量	≥10个
		中型灌区项目数量	≥2个
		供水安全保障工程（大、中、小型水库）实施数量	≥2个
		主要支流治理工程实施数量	≥5个

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	质量指标	中小河流治理工程实施长度	≥20千米
		水土保持率	≥83%
		主要支流治理实施长度	≥20千米
		病险山塘排查问题整改率	100%
		洪患村镇、重点山洪沟问题解决率	100%
		水利工程项目质量“飞检”报告质量合格率	100%
产出指标	质量指标	洪患村镇治理项目实施长度	≥16千米
		山洪沟治理项目实施长度	≥3千米
	时效指标	水利工程项目质量“飞检”及时率	100%
		农业水价综合改革完成及时率	100%
		病险山塘综合整治及时率	100%
	成本指标	在职人员控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	全市县域节水型社会建设达标率
防洪安全保障能力			增强
水利高质量发展示范区建设进展			推动
水利智慧化管理水平			提升
“防洪、供水、生态”安全保障体系完善性			增强
农田灌溉水有效利用系数达标率			100%
新增供水能力			≥1亿立方米
在建生产建设项目监管覆盖			100%
农村自来水普及率			≥89%
水利风景区创建数量			≥1个
万元GDP用水量较2020年下降率			≥10%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
效益指标	社会效益指标	国家水土保持示范工程创建数量	≥1个
		城市防洪治涝达标建设率	≥80%
		省级水生态文明村创建数量	≥5个
		市级水生态文明村创建数量	≥10个
	可持续影响指标	常态化除险加固整治机制健全性	健全
		人为水土流失常态化监管机制健全性	健全
		常态化质量监督巡查和飞行检查机制健全性	健全
		公民节约用水行为规范性	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内工程受益群众满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水利事业经费		
主管部门及代码	502-赣州市水利局	实施单位	赣州市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	400	
	其中：财政拨款	400	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：保障水利局正常运转。 目标2：保障市平江灌区工作专班日常运行，加快推进平江灌区项目前期工作； 目标3：制作河湖长制工作暗访片和专项整治片，创建市级水生态文明村，做好河长制平台运行维护，组织好河湖长制的宣传培训工作。			
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	人员经费缺口弥补	≤47万元
		日常公用经费缺口弥补	≤253万元
		河长制日常工作经费	=80万元
		平江灌区专班日常工作经费	=20万元
产出指标	数量指标	人员经费缺口弥补率	=100%
		日常公用经费缺口弥补率	=100%
		巡河次数	≥20次
		河长制工作会议次数	≥1次

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	人员工资发放准确率	=100%
		灌区专班运行保障率	=100%
	时效指标	人员工资发放及时率	=100%
		境内87个重要水功能区水质达标率	≥95%
效益指标	社会效益指标	2024年水利工作考核达标率	≥95%
		部门正常运转率	=100%
		重大工资福利拖欠发生数	=0起
		经费保障人员基本生活保障率	=100%
		提高人民群众爱河护的意识	提升
		平江灌区项目前期工作完成率	=100%
	生态效益指标	创建美好的水生态环境	达标
满意度指标	服务对象满意度	经费保障人员满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市应急管理局		
2024年度预算情况（万元）			
收入预算合计	6,753.43		
其中：财政拨款	6,453.43	其他经费	300.00
支出预算合计	6,753.38		
其中：基本支出	2,122.49	项目支出	4,630.89
2024年度总体目标			
<p>目标1：完成我局年度执法检查任务。</p> <p>目标2：减少我市全年较大安全生产事故的发生，杜绝重特大事故的发生。</p> <p>目标3：通过人防、物防、技防等手段，实现“一个中心、三个重点、五个确保”目标任务，不因洪涝灾害造成重大人员伤亡，最大程度确保人民群众生命财产安全。</p> <p>目标4：提升市、县、乡三级森林防灭火指挥决策和队伍综合应急救援实战能力，组织一次应急专业森林消防队伍大练兵、大比武，推动专业森林消防队正规化建设。</p>			
2024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	培训执法人员数量	≥100人
		开展检查次数	≥4次
		开展安全生产考核督查巡查	≥6次
		应急演练次数	≥1次
		每家危化企业调研次数	≥1次
		开展防汛及抗旱督导督查	≥4次
		开展森林防灭火暗访及督导督查	≥4次
		森林防灭火培训及大比武大练兵参与情况	≥100人
		开展安全生产月宣传咨询日活动	=1次
		召开安全生产工作会议	≥10次

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	质量指标	监督检查执法合规率	=100%
		企业专家指导服务完成率	=100%
	时效指标	组织指导灾情险情处置	及时
	成本指标	在职人员控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
成本指标	预算支出标准执行率	= 100%	
效益指标	社会效益指标	人民群众财产安全	有效保障
		较大安全生产责任事故发生次数	≤3起
		亿元GDP生产安全事故死亡率	≤全省平均水平
		森林防灭火指挥决策和队伍综合应急救援实战能力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市国有资产监督管理委员会		
2024年度预算情况（万元）			
收入预算合计	857.40		
其中：财政拨款	827.40	其他经费	30.00
支出预算合计	857.40		
其中：基本支出	827.40	项目支出	30.00
2024年度总体目标			
<p>目标1：加强党对国有企业的领导，深入推进“虔心建”“一企一品”党建品牌创建和“书记领航”党建项目实施，配合市委组织部及时出台进一步规范国企选人用人和人才队伍建设两个意见，切实加强市属国企干部人才队伍建设。</p> <p>目标2：着力实施国有企业改革深化提升行动，健全中国特色现代企业制度，完善“三重一大”决策机制，配齐建强董事会，落实三项制度改革，全面构建中国特色现代企业制度下的新型经营责任制，健全收入分配机制，围绕完善监管服务深化改革，巩固深化集中统一监管体制机制。</p> <p>目标3：着力推动市属国企在全市产业发展中发挥更大作用，助力全市“7510”行动计划，充分发挥产业基金作用。</p> <p>目标4：加强与深圳市国资委对接联络，深化深赣“飞地”产业园区建设；加强与国务院国资委、省国资委对接联络，协调推进相关项目诉求，全心服务、全力保障央企援赣项目落地，切实提高签约项目合同履约率、资金到位率和项目开工率。</p> <p>目标5：着力防范化解企业债务风险，做好债务日常监测，加强债务约束管理，优化债务结构。</p>			
2024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	入党积极分子暨发展对象培训时长	≥24学时
		国企考核数量	= 6户
		审计企业数量	≥270家
		集中统一监管国有资产总额	≥3000亿元
		信息系统安全等级保护备案证明（三级）获得数量	= 2个
		纳入投资项目后评价市属国企数量	= 6个
	质量指标	培训结业考试合格率	≥90%
		审计报告质量合格率	= 100%
		企业重大投资后评价报告质量达标率	= 100%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	时效指标	后评价报告出具时间	2024年12月31日前
		审计报告出具时间	2024年11月30日前
	成本指标	在职人员控制率	$\leq 100\%$
		公用经费控制率	$\leq 100\%$
	成本指标	三公经费控制率	$\leq 100\%$
		预算支出标准执行率	$= 100\%$
效益指标	经济效益指标	出资监管企业资产总额增加额	≥ 10 亿元
		出资监管企业资产总额增长率	$\geq 1\%$
		出资监管企业保值增值率	$\geq 100\%$
	社会效益指标	全市新增签约央企援赣项目数量	≥ 1 个
		全市新增央企援赣项目签约金额	≥ 10 亿元
		国有企业集团外部董事比例	$\geq 50\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$
		市属国企满意度	$\geq 85\%$

部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣南科学院		
2024年度预算情况（万元）			
收入预算合计	23,740.75		
其中：财政拨款	13,270.20	其他经费	10,470.55
支出预算合计	23,740.75		
其中：基本支出	8,299.91	项目支出	15,440.84
2024年度总体目标			
<p>目标1：根据国家科技发展的方向，围绕我市优势产业，主要从事科学技术应用开发研究，重点解决产业发展中的科技问题，开展富硒研究，种业提升，脐橙、蔬菜、油茶、畜禽养殖等产业技术重点研发，为引领赣州创新驱动发展提供科技支撑，推广新技术、新品种、新模式30项以上。</p> <p>目标2：推进市富硒农业与产品开发技术创新中心（二期）建设，抓好富硒科研攻关，突破2-3项关键核心技术，研发筛选一批富硒品种，推进富硒地方标准制定，持续巩固富硒技术话语权。</p> <p>目标3：三是发挥国家油茶良种基地、省设施蔬菜技术创新中心、市富硒农业与产品开发技术创新中心等重要平台创新作用，推进建成华中农业大学现代园艺产业学院，持续改善科研基地和实验基础条件。</p> <p>目标4：四是聚焦科技创新赋能和乡村全面振兴重要领域和绿色食品产业链打造等关键环节，大力开展技术精准服务，开展科技下乡300次以上，举办技术培训班7次以上、现场观摩会2次以上，技术服务6000人次以上，助力乡村振兴。</p>			
2024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	开展农业关键技术研究	≥10项
		获得技术规程/标准	≥2项
		科技下乡、科技服务	≥300次
		发表学术论文	≥30篇
		审(认)定新品种、登记新品种	≥2个
		推广新技术、新品种、新模式	≥30项
		举办技术培训班	≥7次
		举办现场观摩会	≥2次
	质量指标	发表学术论文质量达标	省级期刊以上
		新品种通过率	≥60%
项目申报通过率		≥60%	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	时效指标	获得技术规程/标准时间	2024年12月31日前
		获得专利时间	2024年12月31日前
		发表学术论文时间	2024年12月31日前
	时效指标	审(认)定新品种、登记新品种时间	2024年12月31日前
	成本指标	三公经费控制率	$\leq 100\%$
		预算支出标准执行率	$= 100\%$
效益指标	经济效益指标	争取项目资金	≥ 4000 万元
		科技成果转化与产业化收入	≥ 2000 万元
	社会效益指标	引进和培养人才数	≥ 10 个
		获得专利	≥ 10 项
		奖项获得数	≥ 2 个
		带动农林牧渔业发展	有效提高
		人才留用率	$\geq 80\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	$\geq 90\%$
		服务对象满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣州市富硒农业与产品开发技术创新中心二期建设续建项目		
主管部门及代码	211-赣南科学院	实施单位	赣南科学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	700	
	其中：财政拨款	700	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：中试厂房修缮面积2000平方米左右；</p> <p>目标2：建设富硒产品中试生产线2条，其中包括：富硒特色资源加工中试生产线、富硒发酵产品（微生物菌利用研发）中试线等；</p> <p>目标3：开发生产富硒产品，为富硒加工企业提供加工生产示范；</p> <p>目标4：对接服务企业不少于5家；</p> <p>目标5：推动富硒初级农产品生产向富硒深加工产品延伸，形成具有赣南特色、高附加值、高识别度的系列富硒深加工产品，促进种养植业、加工融合发展，推动赣南富硒产业高质量发展。</p>			
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	厂房修缮	≤130万元
		中试生产线建设	≤470万元
		配套设备	≤100万元
产出指标	数量指标	完成中试生产线建设	≥2条
		中试厂房修缮面积	≥2000平方米
		富硒产品种类	≥2种
		新增设备	≥6套（台）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
	时效指标	完成富硒产品中试开发	≤2024年底
		完成生产线建设	≤2024年底
效益指标	经济效益指标	富硒产品类型	≥2种
效益指标	经济效益指标	促进企业增效	良好
	社会效益指标	富硒产品品牌	有影响力
		服务企业	≥5家
		促进富硒产业发展	良好
	生态效益指标	水电能源节约程度	节约型
		空气质量优良度	优质
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共赣州市委党校		
2024年度预算情况（万元）			
收入预算合计	5,073.83		
其中：财政拨款	3,694.83	其他经费	1,379.00
支出预算合计	5,073.83		
其中：基本支出	2,518.31	项目支出	2,555.52
2024年度总体目标			
目标1：完成全年各类班次的培训任务。 目标2：培训用教材资料规范合格，能满足学员需求。 目标3：师资培养有力，外聘专家授课安排合理，培训质量好，评估优良率高。 目标4：教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段。 目标5：办班期间学员参训服务保障有力，仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。 目标6：完成教学楼等基础建设。			
2024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	举办主体班及红培班次期数	≥135期
		培训学员人次	≥12500人次
		学员住宿拆洗被褥床次	≥10000次
		教师外出培训人次	≥25人
		校刊印刷数	≥2600册
		购买学员教材及学习用品份数	≥10000份
		购买馆藏图书册数	≥500册
	质量指标	主体班专题课教学评估优良率	≥97%
		领导干部参加培训结业合格率	≥95%
		中央党校网上党校系统运行正常率	≥98%
		采购完成率	≥90%
仪器设备、水电设施运行正常，无责任事故		=0次	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	质量指标	学员食宿正常，无责任事故	=0次
	时效指标	按期完成主体班全部培训任务	≥95%
产出指标	成本指标	在职人员控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	= 100%
效益指标	社会效益指标	外聘专家授课数量占专题课比例	≥35%
		外聘专家数量占教师比例	≥60%
		研究课题项数	≥25项
		论文（咨政采纳）发表、获奖数	≥70篇
		领导干部政治素养和理论水平	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥96%
		教研人员满意度	≥96%

部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市中级人民法院		
2024年度预算情况（万元）			
收入预算合计	10,743.02		
其中：财政拨款	10,244.02	其他经费	499.00
支出预算合计	10,743.02		
其中：基本支出	6,117.63	项目支出	4,625.39
2024年度总体目标			
<p>收案数达到9000件，结案数达到9000件，人均结案数达到120件，生效案件被改判发回重审率不超过1%，执行案件执行完毕率达到15%；法定审限内结案率达到95%；平均结案时间不超过60天，在职人员控制率不超过100%，公用经费控制率不超过100%，三公经费控制率不超过100%，预算支出标准执行率达到100%。通过项目实施，二审服判息诉率达到80%，反映法院实现终审、发挥定分止争作用情况；调解率达到10%，反映法院在开展调解工作化解社会矛盾的效果；撤诉率达到5%，反映当事人放弃诉讼的情况。社会公众满意度达到90%。</p>			
2024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	收案数	≥9000件
		结案数	≥8500件
		人均结案数	≥120件
	质量指标	生效案件被改判发回重审率	≤1%
		执行完毕率	≥15%
	时效指标	法定审限内结案率	≥95%
		平均结案时间	≤60天
	成本指标	在职人员控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	= 100%

效益指标	社会效益指标	二审服判息诉率	$\geq 80\%$
		调解率	$\geq 10\%$
		撤诉率	$\geq 5\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$