

# 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中共靖安县委党校		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	716.67		
其中:财政拨款	696.67	其他经费	20
支出预算合计	716.67		
其中:基本支出	401.77	项目支出	314.9
年度总体目标	持续加强干部教育培训,全面完成各项培训任务;做好电大工作。收集、整理党史、地方志、年鉴等项目资料,组织编纂地方志书、地方综合年鉴及编写党史。 做好档案接收、保护、利用工作。		
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	征集整理党史、地情资料	≥30万字
		保护馆藏档案卷数	69728卷
		编纂《靖安年鉴》(2024)	1卷
		保护馆藏档案件数	112998件
		培训学员人次	≥1200人
		免费提供档案查阅人次	≥1100人次

		培训期数	≥15 期
		电大招生数量	≥150 人
	质量指标	学员考试通过率	≥90%
		档案查阅利用率	100%
		党史资料收存率	≥90%
		档案安全、完整率	100%
		公开出版审核通过率	100%
		学员培训合格率	100%
	时效指标	培训任务完成及时率	100%
		查档服务及时率	100%
		档案常态化保护措施及时率	100%
招生任务完成及时率		100%	
征集编纂及时率		100%	
效益指标	社会效益指标	公众档案查阅利用需求满足率	≥95%
		提高普通民众学历比例	≥90%
		年度县情知晓率	≥80%
		宣贯理论教育知晓率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%
		查档人员满意度	≥98%
		电大学员满意度	≥98%
		读者满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	24 党史、地方志工作经费(9803)		
主管部门及代码	112-中共靖安县委党校	实施单位	中共靖安县委党校
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.6	
	其中：财政拨款	18.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2024 年党史、地方志工作经费 186000 元，完成年度党史资料的收集、征编，深化党史研究，准确记载和反映年度党的历史，并开展党史宣传，普及党史县情知识。组织、搜集、整理、编纂地情资料，形成地方志史料；搜集、保存年度地方志文献和资料，推动方志理论研究；完成省、市史志部门部署的年度工作和相关撰稿任务。确保党史地方志活动宣传区域覆盖率达 80%，读者满意度及送稿用稿满意度达 95% 以上。			
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	成本控制	≤186000 元

产出指标	数量指标	征集整理党史、地情资料	≥ 30 万字
		省市地方志撰稿、供稿	≥ 2 篇
	质量指标	党史资料收存率	≥ 90%
		供稿采用率	≥ 80%
	时效指标	完成及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	党史活动宣传区域覆盖率	≥ 80%
		地方志工作知晓度和影响力	提升
满意度指标	服务对象满意度	送稿用稿满意度	≥ 95%

# 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	靖安县公安局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	9,458.81		
其中：财政拨款	9,058.81	其他经费	400
支出预算合计	9,458.81		
其中：基本支出	5,842.75	项目支出	3,616.05
年度总体目标	一是坚持发展新时代“枫桥经验”，着力推进派出所规范建设，全年计划购置 20 台电脑及警用无人机第二期设备，全力建设 3 个示范派出所。二是全面提升全局民辅警综合素养及专业技能，全年开展一次警务大练兵，培训合格率达 85%以上。三是狠抓执法规范化，建立案件初审人一审到底的包案审核制度，每月对执法办案管理中心进行视频巡查通报，不断完善执法管理体系。四是不断提升破案打击，全年破案率同比上升 5%，挽回群众经济损失 100 万元以上，有效报警数下降 5%以上，公众安全满意度达 95%以上，不断增强人民群众安全感。		
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	派出所办公电脑购置	≥ 20 台
		建设示范派出所	3 个
		执法办案管理中心视频巡查通报	12 次
		警用无人机设备购置	1 套
		开展警务大练兵	1 次
	质量指标	装备购置合格率	100%
		民警培训合格率	≥ 85%
	时效指标	受案及时率	100%
	成本指标	三公经费控制率	≥ 90%
	效益指标	社会效益指标	有效报警数同比下降
破案率有效上升			≥ 5%
挽回群众经济损失			≥ 100 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全满意度	≥ 95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	24 公安行政管理经费 (9803)		
主管部门及代码	119-靖安县公安局	实施单位	靖安县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	104.85	
	其中：财政拨款	104.85	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
为进一步推动人员信息化管理及全县禁毒中心工作开展，全年计划换发二代证居民身份证 1 万个，租用智慧办证平台 10 台，禁毒宣传 40 余次，生活污水毒情监测 12 次。确保新增人口信息采集率达 100%，身份证指纹采集率达 95%，社戒、社康人员签到率达 85%。大大提升办证效率及当地治安稳定，办证群众及公众安全满意度达 95% 以上。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	经费投入	= 60.85 万元
产出指	数量指标	办理二代证居民身份证数量	≥ 1 万个

标		智慧办证平台租用数	≥ 10 个
		生活污水毒情监测	= 12 次
		禁毒宣传次数	≥ 40 次
	质量指标	新增人口信息采集率	= 100%
		身份证指纹采集率	≥ 95%
		社戒、社康人员签到率	≥ 85%
	时效指标	限时办证及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	优化群众办证效率	= 100%
		有效维护社会治安稳定	有效维护
满意度指标	服务对象满意度	办证群众满意度	≥ 95%
		公众安全满意度	≥ 95%



# 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	靖安县行政服务中心管理委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	494.53		
其中:财政拨款	494.53	其他经费	0
支出预算合计	494.53		
其中:基本支出	195.49	项目支出	299.05
年度总体目标	为推动我县惠企政策落实到位,充分发挥中心窗口“政企沟通的助手、政策落实的推手、企业发展的帮手”的作用,根据省市要求,我县在线下实体大厅行政服务中心设立了惠企政策兑现专窗,落实了帮代办员;在线上建立了惠企政策“云上办”靖安分厅。		
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	大厅进驻部门数	32个
		进驻办理事项数	899件
		进驻窗口工作人员数	95人
		12345热线平台承接工单量	≥3000件
		前台导询引导群众数	≥50000人

		窗口审批事项数量（件）	≥70000 件
	质量指标	综合受理窗口及惠企窗口业务“一窗办结”率（%）	≥98%
		工作开展合规率（%）	100%
		年度工作考核达标率（%）	≥98%
		12345 热线工作开展合规率（%）	≥98%
	时效指标	窗口受理事项工作开展完成及时率（%）	100%
		12345 热线工作开展完成率	≥98%
		窗口行政审批工作开展及时率	≥98%
	成本指标	行政服务中心项目成本	≤299.0488 万元
	效益指标	社会效益指标	推动政务服务高质量发展
进一步提升窗口工作人员服务水平			有效提升
12345 热线工作人员工作能力水平提升			有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	拨打 12345 热线群众满意率	≥98%
		服务企业满意度	≥98%
		群众满意度（%）	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	24 年政务服务综合“大一窗”（9803）		
主管部门及代码	162-靖安县行政服务中心管理委员会	实施单位	靖安县行政服务中心管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	97.369	
	其中：财政拨款	97.369	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2024 年政务服务综合“大一窗”项目金额 973688 元，根据靖府办抄财【2022】471 号有关要求，2024 年开展政务服务综合“大一窗”工作，办理事项准确率达到 98%，工作开展合规率达到 100%，受理事项审批工作完成及时率达到 98%，取得中心工作效率提高 98%，确保群众满意率达到 98%。			
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	“大一窗”第三方外包金额	= 973688 元

产出指标	数量指标	优化窗口人数	= 14 人
		优化窗口数量	= 12 个
	质量指标	办理事项准确率	≥ 98%
		工作开展合规率	= 100%
	时效指标	受理事项审批工作完成及时率	≥ 98%
效益指标	社会效益指标	提高中心工作效率	≥ 98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥ 98%

# 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	靖安县卫生健康委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	31,641.48		
其中:财政拨款	6,445.85	其他经费	25,195.63
支出预算合计	31,641.48		
其中:基本支出	4,954.89	项目支出	26,686.59
年度总体目标	目标 1: 深化医药卫生体制改革。建立完善现代医院管理制度、巩固完善基本药物制度, 抓好重点学科建设。目标 2: 巩固健康扶贫成果、规范医疗服务行为、推进基层卫生工作。抓好疾病预防控制、强化生育保障、提升综合监管能力。目标 3: 强化防控, 提升公共卫生服务水平。目标 4: 持续扎实推进创卫工作。目标 5: 确保民生服务扎实兑现。		
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	高血压患者管理人数	7300 人
		预防性监测	5000 人
		基层医疗卫生机构基本药物	11 个

		网采个数	
		婚检人数	≥1000 人
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种（针次）	≥45000 针次
		村医补助发放符合条件人数	≥96 人
	质量指标	目录药品质量合格率	100%
		监测个体工商从业人员健康证合格率	100%
		村医补助对象资格符合率	100%
		高血压患者规范管理率	≥60%
		婚检率	≥95%
		物业卫生清洁及消杀率	≥95%
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
		疫苗接种及时率	≥95%
		婚检报告出具及时率	≥95%
成本指标	预算支出标准执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	为个体工商从业人员免费办理健康证	长期办理
		满足群众基本用药	有效满足
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
		医务人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务县级负担		
主管部门及代码	183-靖安县卫生健康委员会	实施单位	靖安县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	192	
	其中：财政拨款	192	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024 年基本公共卫生服务县级配套项目，金额 192 万元，用于监测高血压、糖尿病等人，免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。通过基本公共卫生服务项目提升群众健康意识，关口前移，为老百姓防病提供支持。			
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	项目总金额	≥1920000 元

产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	= 0.73 万人
		2 型糖尿病患者管理人数	= 0.21 万人
		儿童中医药健康管理率	≥ 70%
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%
		早孕产建册率	≥ 90%
		居民健康档案电子化率	≥ 61%
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥ 60%
		2 型糖尿病患者规范管理服务率	≥ 60%
		严重精神障碍患者规范管理率	≥ 80%
	时效指标	任务完成及时性	= 100%
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 80%



# 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	靖安县市场监督管理局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1,694.74		
其中: 财政拨款	1,584.74	其他经费	110
支出预算合计	1,694.74		
其中: 基本支出	1,383.74	项目支出	311
年度总体目标	<p>目标 1: 优化服务措施, 提高市场主体登记注册办事效率和服务质量, 营造优质营商环境; 目标 2、结合全国文明城市和省级食品安全治理示范县创建工作, 落实落细食品安全“两个责任”, 开展好校园及周边食品安全监管等专项行动, 当好舌尖安全“守护员”。</p> <p>目标 3: 加强风险监测, 对重点领域、重点品种、重点单位进行重点监管, 筑牢药品安全“防火墙”。</p> <p>目标 4: 落实特种设备安全主体责任“两个规定”, 督促企业严格执行“日管控、周排查、月调度”工作机制, 开展隐患排查, 撑起特种设备“安全伞”。</p> <p>目标 5: 推进质量提升行动, 加大“江西名牌”企业的培育、挖掘工作力度。进一步推进“江西绿色生态”品</p>		

牌建设，助力靖安绿色生态高质量发展。目标 6：消费维权保护，提升“接诉即办”工作水平，进一步提升群众诉求解决率和满意率。目标 7：强化市场监管综合执法，开展“铁拳行动”，在食品药品安全、产品质量、知识产权等领域查办一批与维护群众利益密切相关的典型案件，强化民生领域市场价格监督检查，严打涉企违规收费。

### 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	收集药品不良反应报告数	≥ 140 例
		市场监管专项整治行动开展次数	≥ 2 次
		培育“江西名牌”企业家数	≥ 1 家
		市场监管业务宣传活动次数	≥ 2 次
		特种设备日常监督检查企业数	≥ 25 家
		开展知识产权服务万里行活动次数	≥ 1 次
		食品安全抽检批次	≥ 350 批次
	质量指标	粮食购销领域价格行为监管覆盖率	100%
		食品生产经营日常监督检查	100%

		计划完成率		
		抽检不合格食品处置率	100%	
		药品零售企业监督检查覆盖率	100%	
	时效指标	消费者投诉处理及时率	100%	
		市场监管专项整治行动开展及时率	100%	
		药品抽查检验完成及时性	100%	
		食品安全抽检完成及时率	100%	
	成本指标	2024年年初预算总额	1694.7403万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区内重大食品安全监管责任事故发生数	0起
			市场主体登记注册效率提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管满意度	≥85%	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	24 市场监管经费 (9902)		
主管部门及代码	184-靖安县市场监督 管理局	实施单 位	靖安县市场监督 管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	37	
	其中: 财政拨款	37	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
市场监管经费, 专项用于弥补市场监管公用经费不足部分。完成目标 1: 推进营商环境建设, 提升服务效能。目标 2: 推进“三大安全”监管, 提升监管水平。目标 3: 推进质量强县工作, 提升生态美誉。目标 4: 推进知识产权战略, 提升创新能力。			
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	项目总成本	= 37 万元
产出指	数量指标	特种设备日常监督检查单位	≥ 25 家

标		数	
		开展知识产权宣传活动次数	≥ 2 次
		制定地方（团体）标准项目数	≥ 1 项
	质量指标	抽检不合格食品处置率	= 100%
	时效指标	特种设备日常监督检查完成 及时性	= 100%
效益指 标	社会效益指 标	市场主体登记注册效率提升	提升
满意度 指标	服务对象满 意度	公众对市场监管满意度	≥ 85%