

## 部门整体绩效目标表

部门名称:	高安市城市管理局				
<b>当年预算情况(万元)</b>					
收入预算合计	13617.27				
其中:财政拨款	13401.86	其他经费		215.42	
支出预算合计	18636.31				
其中:基本支出	6372.82	项目支出		12263.49	
年度绩效总目标	<p>目标1: 加强党的政策理论学习。加强教育培训。目标2: 着力强化城市精细管理。大力推动城区市容环境问题整治。目标3: 抓好配套设施管护。加强对城区道路人行道、路灯园林等市政基础设施的动态巡查,提升维护效率,推进基础设施更新。目标4: 加大社区居民垃圾分类的宣传力度,开展多样化的宣传活动,提升群众知晓率和参与率。目标5: 抓好生活污水处理提质增效,提高生活污水集中收集率。加强道路扬尘整治,强化余土运输污染监管。目标6: 做好城镇燃气安全专项整治工作,加强户外广告等重点领域安全管理以及污水处理设施和垃圾处置设施等重点部位的日常巡查,确保城市运行安全</p>				
<b>年度绩效指标</b>					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	持续推进常态化专项工作	≥	2	项
		环境综合治理工作数	≥	4	项
		开展学习,强化培训	≥	4	次
		燃气安全各项检查工作	≥	30	次
		开展城市管理执法活动	≥	50	次
		开展户外广告安全隐患排查整治	≥	1000	块
		开展垃圾分类宣传活动	≥	5	次
		公园、路灯、绿化、市政设施等 进行全面维管	≥	360	天
	质量指标	垃圾分类市民知晓率	≥	90	%
		城乡环境综合整治问题整改率	≥	90	%
		燃气安全隐患整改率	=	100	%
		城市管理问题整改率	=	100	%
		公共基础设施管护率	≥	98	%
		人员参加学习及培训率	=	100	%
		项目验收合格率	=	100	%
	时效指标	部门工作完成及时性	=	100	%
		燃气安全隐患处置响应时间	≤	36	小时
		垃圾分类处理工作	定性	长期开	
		市政公用设施故障处理时间	≤	7	天
		各项专项工作开展时间	定性	及时开 展全面	
		市容市貌各项治理及时率	≥	98	%
	成本指标	常态化专项工作支出	≤	1902.47 38	万元
		市政公用设施管护经费	≤	3338.83	万元
		燃气安全培训检查经费	≤	25	万元
		城乡环境整治相关经费	≤	10	万元
		开展城市管理执法相关经费	≤	1600	万元
		垃圾分类相关经费	≤	3505.16	万元
		参加学习教育培训经费	≤	2	万元
预算支出标准执行率		=	100	%	
经济效益指标	全面提升服务质量,优化营商环境		定性	有效提	

效益指标	社会效益指标	完善基础设施，提升城市功能品	定性	效果明	
		维护城市运行安全	定性	效果明	
		改善市容环境面貌	定性	效果明	
		生活垃圾回收利用率	≥	35	%
		城市燃气普及率	≥	98	%
	生态效益指标	深化环境综合治理，改善城乡环境面貌	定性	改善显著	
		城市生活垃圾无害化处理率	≥	90	%
		加强生活污水和道路扬尘治理，持续改善生态文明	定性	持续改善	
	可持续影响指标	城市综合治理长效工作机制健全	定性	健全	
		持续提升城市管理科学化、精细化、智能化管理水平	定性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区范围内常住人口与流动人口对市容市貌满意度	≥	98
12345热线市民反馈满意度			≥	90	%
村镇居民对生活垃圾处理满意度			≥	70	%
社会公众对城市综合管理工作的满意度			≥	80	%

# 项目绩效目标表

## (2026年度)

项目名称		城市建设 餐厨垃圾收集处置经费			
主管部门及代码	309-高安市城市管理局	实施单位	高安市城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		200		
	其中：财政拨款		200		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标	<p>在满足城市总体规划要求的前提下，按照生活垃圾、餐厨垃圾收集、处理减量化、资源化、无害化和产业化的原则，建成满足城乡兼顾、布局合理、技术先进、资源得到有效利用的现代化餐厨垃圾收集、处置设施。</p> <p>完善城市生活垃圾分类收集系统，提高生活垃圾无害化处理率。确保生活垃圾处理无害化的高处置率，采用协同焚烧方式处理我市餐厨垃圾。消除生活垃圾二次污染，为建设资源节约型社会、环境友好型社会、构建和谐社会奠定基础，从而促进经济社会的快速发展。</p> <p>推行垃圾从前端至末端治理全过程控制，提倡从源头削减、减少废物产生量。采用高标准、先进和现代化的建设管理原则，实现资源化利用。注重环保和资源再生循环原则。遵从安全、可靠、经济、环保原则。执行投资合理，运行成本经济实用的原则，注重规模效应和循环经济效益。</p>				
分解指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	运营费总成本	≤	200	万元
		人员工资福利待遇成本	≤	100	万元
		除臭消杀药剂成本	≤	40	万元
		设施设备运行维护成本	≤	60	万元
		运营费总成本	≤	200	万元
		人员工资福利待遇成本	≤	100	万元
		除臭消杀药剂成本	≤	40	万元
		设施设备运行维护成本	≤	60	万元
产出指标	数量指标	餐厨垃圾收集、处理作业人数	≤	35	人
		年度餐厨垃圾收集、处理总量	≥	1.8	万吨
		除臭消杀设备保养季度完成次数	≥	2	次
		垃圾装载容器保养季度完成次数	≥	10	次
		转运车辆保养里程数	≥	5000	公里/次
		设备日常巡查次数	≥	1	次/天
		餐厨垃圾收集、处理作业人数	≤	35	人
		年度餐厨垃圾收集、处理总量	≥	1.8	万吨
		设备日常巡查次数	≥	1	次/天
		除臭消杀设备保养季度完成次数	≥	2	次
		垃圾装载容器保养季度完成次数	≥	10	次
		转运车辆保养里程数	≥	5000	公里/次
	质量指标	餐厨垃圾无害化转运率	≥	90	%
		臭气排放指标达标率	≥	90	%
		智能化系统运行准确率	≥	90	%
		设备维修合格率	≥	90	%
		餐厨垃圾无害化转运率	≥	90	%
		臭气排放指标达标率	≥	90	%
智能化系统运行准确率	≥	90	%		
设备维修合格率	≥	90	%		

	时效指标	餐厨垃圾进站后滞留时长	≤	24	小时
		突发应急事件响应时间	≤	2	小时
		餐厨垃圾从收集完成到进入处置环节的周转时长	≤	36	小时
		故障停机应急恢复时长	≤	24	小时
		餐厨垃圾进站后滞留时长	≤	24	小时
		突发应急事件响应时间	≤	2	小时
		餐厨垃圾从收集完成到进入处置环节的周转时长	≤	36	小时
		故障停机应急恢复时长	≤	24	小时
效益指标	社会效益指标	公众餐厨垃圾分类知晓率及正确投放率	≥	80	%
		餐厨垃圾回流餐桌案件发生率	=	0	%
		公众餐厨垃圾分类知晓率及正确投放率	≥	80	%
		餐厨垃圾回流餐桌案件发生率	=	0	%
	生态效益指标	餐厨垃圾综合资源化利用率	≥	85	%
		区域餐厨垃圾无害化处理覆盖率	≥	90	%
		市容环境改善程度	定性	显著提升	
		区域餐厨垃圾无害化处理覆盖率	≥	90	%
		市容环境改善程度	定性	显著提升	
		餐厨垃圾综合资源化利用率	≥	85	%
	可持续影响指标	无害化处置率	=	100	%
		提高居民综合素质、提高社会文明程度	定性	显著提升	
无害化处置率		=	100	%	
提高居民综合素质、提高社会文明程度		定性	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	处置设施周边社区居民环境满意度	≥	90	%
		辖区内普通居民、沿街商户对餐厨垃圾处置工作满意度	≥	90	%
		主管部门对专项工作满意度	≥	90	%
		辖区内普通居民、沿街商户对餐厨垃圾处置工作满意度	≥	90	%
		主管部门对专项工作满意度	≥	90	%
		处置设施周边社区居民环境满意度	≥	90	%

## 部门整体绩效目标表

部门名称:	高安市科学技术局					
<b>当年预算情况（万元）</b>						
收入预算合计	289.58					
其中：财政拨款	289.58	其他经费	0			
支出预算合计	289.58					
其中：基本支出	239.58	项目支出	50			
年度绩效总目标	<p>通过履行我局职能工作，促进工作成效落实，达到提升全社会及重点企业及领域创新能力，稳固创新型县市（区）的建设的成果。具体目标任务为：1. 培育壮大科技型企业群体，有效期内高新技术企业超过140家、科技型中小企业达到275家。2. 全力促进企业创新发展，实施科技成果登记12项及以上、获批宜春市科技经费260万元及以上、规上工业企业研发投入强度超过2.12%。3. 大力开展科技交流与合作，柔性引进各类科技人才50余人以上，开展校企产学研合作40项以上。4. 优化科技金融服务，积极与各大金融机构对接交流，有效帮助科技型企业打通融资渠道，持续实施“科贷通”政策。</p>					
<b>年度绩效指标</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	“科贷通”放贷总额	≥	2.2	亿元	
		培训财务人员期数	≥	1	期	
		技术合同登记认定	≥	226	项	
		省级科技成果登记目标值	≥	12	项	
		科技型企业补助数	≥	26	家	
		年度申报科技项目工作完成率	=	100	%	
		技术交易补助数	≥	2	项	
		举办党建集中培训活动	≥	1	次	
		全社会研发投入	≥	13.1	亿元	
		组织或参加人才会议或培训	≥	1	期	
		研发投入补助数	≥	23	家	
		质量指标	基础信息完善性	定性	真实、完整、	
	绩效目标		定性	规范、合理		
	资产管理安全性		定性	合理规范、账实相符		
	预算编制		定性	数据完整、编报无误		
	预算完成率		≥	95	%	
	科技监督检查完成率		≥	95	%	
	党建集中教育培训活动人数参与		≥	90	%	
	成果转化相关工作会议人数参与		≥	90	%	
	管理制度健全性		定性	完整、有效执		
	资金使用合规性		定性	合法、合规		
	预决算信息公开性		定性	按时、按量依规定公		
		评审结果公示公开率	=	100	%	
	科技统计报送及时率	=	100	%		

	时效指标	年度项目完成率	≥	95	%
		科技奖励金发放及时率	=	100	%
		科技成果在线对接及时率	≥	95	%
		科技服务响应时间	<	24	%
		相关工作培训、服务按期完成率	=	100	%
		年度工作办结率	=	100	%
		支付进度率	≥	95	%
	成本指标	技术合同认定辅导成本费用	≤	6	万元
		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	≥	95	%
		对企业科技创新补助费用	≤	300	万元
		党建+科技创新活动费用	≤	10	万元
		举办业务培训会经费支出	≤	5	万元
		组织或参加人才会议或培训费用	≤	1	万元
		科技型企业培育费用	≤	6	万元
		科技政策宣贯与服务费用	≤	20	万元
		全社会研发投入项目辅导	≤	5	万元
效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	定性	持续增	
		技术合同成交额年均增长率	定性	有所增	
		获宜昌市级以上科技经费	≥	260	万元
		推动科技创新平台、载体构建	≥	1	个
		企业科贷通贷款余额	≥	6500	万元
	社会效益指标	促进产业发展，提升产业核心竞争力	定性	良好	
		促进科技人才引培	≥	16	项
		新增就业人数	定性	持续提	
		提升区域科技创新实力	定性	良好	
		企业科技成果转化	定性	持续活	
		促进科技合作	≥	13	项
可持续影响指标	企业创新能力	定性	持续提		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥	95	%

# 项目绩效目标表

## (2026年度)

项目名称		其他科技发展 科技工作经费			
主管部门及代码	230-高安市科学技术局	实施单位	高安市科学技术局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40		
	其中：财政拨款		40		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标	<p>1、活动覆盖面显著扩大。活动可延伸至更多偏远乡村和基层社区，惠及更多群众。2、活动质量有效提升。活动形式更多样，内容更贴近需求，互动性和实效性增强。3、科技服务精准性提高。能更精准地对接农业、农村、农民的技术需求，助推产业发展。4、社会影响力持续扩大。营造更浓厚的崇尚科学、热爱科学的社会氛围，提升市民科学素养。5、工作成效更加凸显。更好完成上级任务，提升我市科技工作的显示度和满意度。</p>				
分解指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	物资消耗及设备租赁费	≤	1	万元
		活动组织及宣传费	≤	5	万元
		邀请专家讲课费	≤	2.5	万元
		活动组织培训及会议费	≤	10	万元
		科普展教资源开发与购置费	≤	2.5	万元
		技术资料编印及购置费	≤	5	万元
		科普活动项目费	≤	3	万元
		科普场馆、基地协作费	≤	5	万元
		科技入企、下乡交通费等	≤	10	万元
		物资消耗及购置费	≤	2	万元
		邀请专家讲课费	≤	1.5	万元
		邀请专家差旅费	≤	1.5	万元
		技术资料编印及购置费	≤	5	万元
		科普活动项目费	≤	1.5	万元
		科普展教资源开发与购置费	≤	2.5	万元
		科普场馆、基地协作费	≤	2	万元
		邀请专家讲课费	≤	2.5	万元
		活动组织培训及会议费	≤	10	万元
		科普展教资源开发与购置费	≤	2.5	万元
		技术资料编印及购置费	≤	5	万元
		科普活动项目费	≤	3	万元
		科普场馆、基地协作费	≤	5	万元
科技入企、下乡交通费等	≤	10	万元		
物资消耗及购置费	≤	2	万元		
数量指标	数量指标	专家技术指导次数	≥	20	次
		科技下乡次数	≥	10	次
		科技活动周举办活动次数	≥	2	次
		科技入企服务次数	≥	20	次
		专家技术指导次数	≥	10	次
		科技下乡次数	≥	10	次

产出指标		科技活动周举办活动次数	≥	2	次	
		专家技术指导次数	≥	20	次	
		科技下乡次数	≥	10	次	
		科技活动周举办活动次数	≥	2	次	
		科技入企服务次数	≥	20	次	
	质量指标	授课老师资质符合率	≥	97	%	
		培训出勤率	≥	98	%	
		科普宣传覆盖率	≥	95	%	
		科普活动主题符合率	≥	96	%	
		培训出勤率	≥	98	%	
		科普宣传覆盖率	≥	95	%	
		科普活动主题符合率	≥	96	%	
		授课老师资质符合率	≥	97	%	
		授课老师资质符合率	≥	97	%	
		培训出勤率	≥	98	%	
		科普宣传覆盖率	≥	95	%	
		科普活动主题符合率	≥	96	%	
	时效指标	技术指导及时率	≥	95	%	
		培训及时率	≥	95	%	
		科普活动开展及时率	≥	95	%	
		技术指导及时率	≥	95	%	
		培训及时率	≥	95	%	
		科普活动开展及时率	≥	95	%	
		技术指导及时率	≥	95	%	
		培训及时率	≥	95	%	
	效益指标	经济效益指标	技术服务增长率	≥	80	%
			服务企业数量	≥	6	家
技术服务增长率			≥	80	%	
服务企业数量			≥	6	家	
技术服务增长率			≥	80	%	
服务企业数量			≥	6	家	
社会效益指标		创新能力持续提升情况	定性	有所提升		
		推广新技术、引进新品种数量	≥	8	个/种	
		创新能力持续提升情况	定性	有所提升		
		推广新技术、引进新品种数量	≥	8	个/种	
		推广新技术、引进新品种数量	≥	8	个/种	
生态效益指标		创新能力持续提升情况	定性	有所提升		
		农药降低使用知晓率	≥	98	%	
		农药降低使用知晓率	≥	98	%	
可持续影响指标		农药降低使用知晓率	≥	98	%	
		项目可持续性	定性	有所持续		
		项目可持续性	定性	有所持续		
满意度指标		服务对象满意度指标	项目可持续性	定性	有所持续	
	培训对象满意度		≥	95	%	
	服务群众满意度		≥	95	%	
	培训对象满意度		≥	95	%	
	服务群众满意度		≥	95	%	
	培训对象满意度		≥	95	%	

## 部门整体绩效目标表

部门名称:	高安市林业局				
<b>当年预算情况(万元)</b>					
收入预算合计	1870.96				
其中:财政拨款	1825.96	其他经费			45
支出预算合计	8063.35				
其中:基本支出	1328.96	项目支出			6734.39
年度绩效总目标	<p><b>项目目标:</b> 全市2026年预计完成生态造林亩1.2万亩、高产油茶造林4000亩、森林药材700亩、建设油茶示范基地6个、处置病枯死松树1.5473万株,完成天然林管护面积20.6422万亩,完成公益林管护面积31.0114万亩,保障林业局干部职工的工资发放和基本运转,保证各项指标全面完成上级下达的生产计划任务。</p> <p><b>项目结果:</b> 完成市政府和上级林业主管部门下发的各项任务,并在年度考核中取得前列成绩,2026年林业总产值同比增长10%。</p> <p><b>项目效果:</b> 助力乡村振兴,支持林业产业发展,促进农民增收,推动乡村振兴战略实施,促进森林资源的可持续发展,森林生态系统功能改善可持续影响明显。</p>				
<b>年度绩效指标</b>					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	完成天然林管护面积	≥	20.6422	万亩
		完成公益林管护面积	≥	31.0114	万亩
		处置病枯死松树	≥	1.5473	万株
		森林药材	≥	700	亩
		建设油茶示范基地	≥	6	个
		生态造林	≥	1.2	万亩
	质量指标	高产油茶造林	≥	4000	亩
		疫木除治合格率	≥	80	%
		造林合格率	≥	80	%
	时效指标	护林员达标率	≥	80	%
		造林按时完成率	≥	80	%
		护林员巡护及时率	≥	90	%
	成本指标	疫木除治及时率	≥	90	%
		油茶造林成本补贴	=	1000	元/亩
		新造针阔或阔叶混交林补贴	=	850	元/亩
		省级公益林补偿标准	=	21.5	元/亩
		天然林补偿标准	=	21.5	元/亩
		疫木除治平均成本	=	60	元/株
人员经费支出成本	≥	1200	万元		
油茶天然林公益林等项目经费总成本	≥	2000	万元		
效益指标	经济效益指标	丰产期后亩均产出	≥	1600	元/亩
		林农收入增长	≥	1000	元/人
		林业总产值增长	≥	5	%
	社会效益指标	助力乡村振兴	定性	明显	
		带动就业人数	≥	1000	人
		高标准油茶造林示范效应	定性	明显	
	生态效益指标	新造油茶发生病虫害几率下降至	定性	明显	
		保护森林资源	定性	促进森林资源的可持	
		森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	定性	明显	
	可持续影响指标	实现了生态系统的恢复、社区经济的造血以及管理机制的长效化	定性	实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区百姓满意度	≥	80	%

# 项目绩效目标表

## (2026年度)

项目名称		森林保护修复补偿支出_森林植被恢复费专项			
主管部门及代码	513-高安市林业局	实施单位	高安市林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		420		
	其中：财政拨款		420		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标	<p>项目目标：全市2025年预计完成生态造林亩1.2万亩、高产油茶造林4000亩、森林药材700亩、建设油茶示范基地6个、处置病枯死松树1.5473万株，完成天然林管护面积20.6422万亩，完成公益林管护面积31.0114万亩，保障林业局干职工的工资发放和基本运转，保证各项指标全面完成上级下达的生产计划任务。</p> <p>项目结果：完成市政府和上级林业主管部门下发的各项任务，并在年度考核中取得前列成绩，2025年林业总产值同比增长10%。</p> <p>项目效果：助力乡村振兴，支持林业产业发展，促进农民增收，推动乡村振兴战略实施，促进森林资源的可持续发展，森林生态系统功能改善可持续影响明显。</p>				
分解指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	油茶造林成本补贴	=	1000	元/亩
		新造针阔或阔叶混交林补贴	=	850	元/亩
		省级公益林补偿标准	=	21.5	元/亩
		县级资金	=	4200000	元
		天然林补偿标准	=	21.5	元/亩
		油茶造林成本补贴	=	1000	元/亩
		新造针阔或阔叶混交林补贴	=	850	元/亩
		省级公益林补偿标准	=	21.5	元/亩
		县级资金	=	4200000	元
		天然林补偿标准	=	21.5	元/亩
产出指标	数量指标	完成公益林管护面积	≥	31.0114	万亩
		处置病枯死松树	>	1.5473	万株
		生态造林亩	≥	1.2	万亩
		高产油茶造林	≥	4000	亩
		森林药材	≥	700	亩
		建设油茶示范基地	≥	6	个
		完成天然林管护面积	≥	20.6422	万亩
		生态造林亩	≥	1.2	万亩
		高产油茶造林	≥	4000	亩
		森林药材	≥	700	亩
		建设油茶示范基地	≥	6	个
		完成天然林管护面积	≥	20.6422	万亩
		完成公益林管护面积	≥	31.0114	万亩
		处置病枯死松树	>	1.5473	万株
		造林合格率	≥	80	%

	质量指标	护林员达标率	≥	80	%	
		疫木除治合格率	≥	80	%	
		造林合格率	≥	80	%	
		护林员达标率	≥	80	%	
		疫木除治合格率	≥	80	%	
	时效指标	造林按时完成率	≥	80	%	
		护林员巡护及时率	≥	90	%	
		疫木除治及时率	≥	90	%	
		造林按时完成率	≥	80	%	
		护林员巡护及时率	≥	90	%	
		疫木除治及时率	≥	90	%	
效益指标	经济效益指标	林业总产值增长	≥	5	%	
		林农收入增长	≥	1000	元/人	
		丰产期后亩均产出	≥	1600	元/亩	
		林农收入增长	≥	1000	元/人	
		丰产期后亩均产出	≥	1600	元/亩	
		林业总产值增长	≥	5	%	
	社会效益指标	带动就业人数	≥	1000	人	
		助力乡村振兴	定性	助力乡村振		
		高标准油茶造林示范效应	定性	明显		
		带动就业人数	≥	1000	人	
		助力乡村振兴	定性	助力乡村振		
	生态效益指标	高标准油茶造林示范效应	定性	明显		
		保护森林资源	定性	促进森林资源的可持		
		森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	定性	明显		
		新造油茶发生病虫害几率下降至	定性	明显		
		保护森林资源	定性	促进森林资源的可持		
		森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	定性	明显		
		新造油茶发生病虫害几率下降至	定性	明显		
		可持续影响指标	构建稳定的森林生态系统	定性	构建	
			实现了生态系统的恢复、社区经济的造血以及管理机制的长效化	定性	实现	
			实现了生态系统的恢复、社区经济的造血以及管理机制的长效化	定性	实现	
构建稳定的森林生态系统	定性		构建			
满意度指标	服务对象满意度指标	林区百姓满意度	≥	80	%	
		林区职工满意度	≥	80	%	
		林区百姓满意度	≥	80	%	
		林区职工满意度	≥	80	%	

## 部门整体绩效目标表

部门名称:	高安市人力资源和社会保障局				
<b>当年预算情况（万元）</b>					
收入预算合计	2041.61				
其中：财政拨款	2041.61	其他经费	0		
支出预算合计	2410.56				
其中：基本支出	1577.71	项目支出	832.85		
年度绩效总目标	<p>1. 全力稳就业保就业。坚持强化就业优先和政策供给，持续推动项目、产业、财政、投资和商贸等政策聚力支持稳就业，城镇新增就业4100人以上，新增发放创业担保贷款2.8亿元以上。 2. 深化社保制度改革。全力贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹制度，继续落实缓缴社会保险费政策和阶段性降低工伤保险费率政策。3. 构建和谐劳动关系。持续开展根治欠薪专项行动，健全劳动纠纷多元化解机制，实施监控预警和分类信用监管，完善联合执法协作工作机制，进一步推广江西省“智慧仲裁”信息系统。4. 提升人社公共服务能力。推进人社信息化建设，打造优质暖心人社服务。</p>				
<b>年度绩效指标</b>					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	参加工伤保险人数	≥	6	万人
		新增发放创业担保贷款	≥	2.8	亿元
		参加失业保险人数	≥	3	万人
		招聘会组织次数	≥	20	次
		城镇新增就业人数	≥	4100	人
		补贴性职业技能培训完成人数（含创业培训）	≥	3000	人
		参加城镇职工养老保险人数	≥	13	万人
		参加城乡居民保险人数	≥	36	万人
		参加机关事业单位保险人数	≥	2.2	万人
		质量指标	创业担保贷款到期回收率	≥	95
	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率		≥	99	%
	职业技能培训目标完成率		≥	90	%
	劳动保障监察案件结案率		≥	99	%
	劳动人事争议仲裁结案率		≥	99	%
	基本养老金调待到位率		≥	99	%
	时效指标		社保待遇按时足额发放率	≥	99
		创业担保贷款贴息资金发放及时	≥	90	%
	成本指标	补贴性职业技能培训（含创业培训）人均补贴成本	≤	1800	元/人
		就业人均扶持成本	≤	1200	元/人
		创业担保贷款贴息资金成本比	≤	0.03	%
参保业务人均经办成本		≤	3.5	元/人	
单场招聘会平均成本		≥	2000	元/场	
效益指标	经济效益指标	城乡居民养老待遇水平	≥	220	元
	社会效益指标	就业困难人员实现就业人数	≥	300	人
		城镇零就业家庭	定性	动态清	
		招聘会参与企业总数	≥	60	家
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇职工参保满意度	≥	85	%
		城乡居民参保满意度	≥	85	%
		公共就业服务对象满意度	≥	85	%
		人社政务服务好评率	≥	85	%

# 项目绩效目标表

## (2026年度)

项目名称		和谐劳动关系建设_农民工工资支付监控预警平台数据采集及运维服务			
主管部门及代码	401-高安市人力资源和社会保障局	实施单位	高安市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		27.9		
	其中：财政拨款		27.9		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标	<p>(一) 部门协同监管数据齐抓共享。采用大数据汇聚方式，通过上门采集、实时动态管理及各监管部门之间数据、各银行数据对接共享等手段，对所有项目(企业)基本信息、农民工工资发放、劳动合同签订、保证金缴退、实名制管理、工伤保险参保等内容实施动态监控预警推送，有效预防和治理拖欠务工人员工资问题。</p> <p>(二) 完善工资保证金与劳动维权投诉管理。通过信息化手段规范工资保证金存退，实现保函的信息化管理与预警；引导农民工统一使用规范的劳动维权申诉通道，巩固和完善“综合处置、分级分类监察督办”的案件查处模式。实现各系统间的数据汇聚融合，建立完善的农民工工资支付监控预警平台。逐步将工作重心向事前靠拢，对存在违法违规的问题提前查处，进而缓解事后案件查处和重大节日时期维稳的压力。更好地为政府“放管服”工作开展提供精准有效的数据决策支撑。</p> <p>(三) 劳动监察案件结案率100%，没有发生因欠薪案件引发极端事件并造成严重后果，加强监察员能力建设，构建我市和谐劳动关系。</p>				
分解指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	系统平台使用维护费	≤	87000	元
		数据采集整理分析费用	≤	63000	元
		信息采集人员成本	≤	46000	元
		运维人员成本	≤	83000	元
产出指标	数量指标	运维人员数	≥	1	人
		工资支付数据上报率	≥	99	%
		数据采集人员	≥	1	人
		农民工信息采集覆盖率	≥	98	%
	质量指标	数据采集准确率	≥	99	%
		平台正常运营率	≥	95	%
		工资拖欠预警准确率	≥	99	%
	时效指标	系统运行响应及时性	≥	99	%
数据采集及时性		≥	99	%	
效益指标	社会效益指标	提升劳动保障监察执法力度，规范企业用工行为	定性	提升	
		重大欠薪群体性事件减少	定性	减少	
满意度指标	服务对象满意度指	农民工满意度	≥	90	%

## 部门整体绩效目标表

部门名称:	高安市市场监督管理局				
<b>当年预算情况(万元)</b>					
收入预算合计	3240.55				
其中:财政拨款	2843.35	其他经费			95
支出预算合计	3240.55				
其中:基本支出	2843.35	项目支出			397.2
年度绩效总目标	<p>目标1:开展网络市场监督测工作,净化网络市场环境。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。目标2:组织开展质量提升行动,强化质量基础设施协调服务,全力推进质量强市建设,不断满足人民日益增长的美好生活需要,推动经济社会高质量发展。目标3:根据中央、省市局年度重点工作安排,完成我市食品安全监管、综合协调工作任务。目标4:提升专利转化运用能力,加强产权执法保护力度。目标5:开展“两品一械”不良反应和药物滥用监测,收集报告,监控临床用药用械用妆安全。目标6:保障单位运转顺畅,各项工作能够按要求完成,为全市高质量发展提供技术支撑。</p>				
<b>年度绩效指标</b>					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	工作人员保障数	≥	152	人
		药品抽样、检验任务完成率	=	100	%
		完成食品安全监督抽查批次	≥	1100	批次
		工业产品质量抽查企业数	≥	20	家
		计量器具监督检查企业数	≥	20	家
	质量指标	案件查办率	=	100	%
		资金使用合格率	=	100	%
		不合格产品核查处置率	=	100	%
		问题整改率	=	100	%
	时效指标	监管人员专业化培训覆盖率	=	100	%
		抽验工作完成及时率	=	100	%
	成本指标	完成支付及时率	=	100	%
		市场监管监管能力建设成本	≤	1534147	元
		计量器具监督检测成本	≤	592000	元
		食品药品安全监督抽查任务成本	≤	3380000	元
工业产品质量监管成本		≤	100000	元	
	市场监管综合治理成本	≤	2584936 2	元	
效益指标	经济效益指标	医药产业健康发展	定性	促进	
	社会效益指标	重大质量安全事件数	=	0	起
	可持续影响指标	“两品一械”监管能力和水平	定性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市场监管工作的满意度	≥	90	%

# 项目绩效目标表

## (2026年度)

项目名称		食品安全监管			
主管部门及代码	155-高安市市场监督管理局	实施单位	高安市市场监督管理		
项目资金 (万元)	年度资金总额	338			
	其中：财政拨款	338			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标	<p>目标1：通过专项整治及安全检查，进一步整顿和规范市场经济秩序。目标2：通过组织业务培训，进一步提升市场监管能力水平。目标3：全方位、多角度第一时间报道，让社会公众第一时间知晓市场监管部门工作动态，了解市场监管职责和使命，提升关注度和认知度。目标4：对全市食品经营单位食品检验、培训、宣传等开展帮扶工作。完成相关单位下达的重大活动食品安全保障任务。目标5：开展舆情监测和相关媒体宣传合作，提升社会大众食品安全科学素养。目标6：开展药品不良反应和药物滥用监测，通过全市相关机构收集上报，进行分析，发现临订风险，提出预警。目标7：切实优化消费环境、助推消费市场高质量发展，承担消费者保护、商品和服务社会监督，消费纠纷化解及科学消费引导。目标8：充实市场监督执法力量，有效维护市场公平竞争，提高经济运行效率真，维护消费者和社会公共利益。</p>				
分解指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	食品安全综合 监管成本	≤	2000000	元
		支持消保委提升体系建设	≤	180000	元
		“两品一械”综合监管成本	≤	1000000	元
		市场监管宣传和培训费用	≤	200000	元
		支持消保委提升体系建设	≤	180000	元
		“两品一械”综合监管成本	≤	1000000	元
		市场监管宣传和培训费用	≤	200000	元
		食品安全综合 监管成本	≤	2000000	元
产出指标	数量指标	完成省级食品安全监督抽检批次	≥	100	批次
		开展江西省食品安全互联网+AI监管	≥	162	家
		市场监管业务培训次数	≥	2	次
		“两品一械”抽检任务完成率	=	100	%
		完成省级食品安全监督抽检批次	≥	100	批次
		开展江西省食品安全互联网+AI监管	≥	162	家
		市场监管业务培训次数	≥	2	次
		“两品一械”抽检任务完成率	=	100	%
	质量指标	食品抽检等任务完成及时率	=	100	%
		“两品一械”抽验不合格核查处置率	=	100	%
		企业问题整改率	=	100	%
		培训人员合格率	=	100	%
		培训人员合格率	=	100	%
		食品抽检等任务完成及时率	=	100	%
“两品一械”抽验不合格核查处置率	=	100	%		
企业问题整改率	=	100	%		

	时效指标	支付支持食品药品和消保委监管能力建设资金及时率	=	100	%
		培训计划按期过完成率	=	100	%
		支付支持食品药品和消保委监管能力建设资金及时率	=	100	%
		培训计划按期过完成率	=	100	%
		企业问题整改及时率	=	100	%
		企业问题整改及时率	=	100	%
效益指标	经济效益指标	辖区食品产业健康有序发展的活力	定性	逐步提升	
		辖区食品产业健康有序发展的活力	定性	逐步提升	
	社会效益指标	重大质量安全责任性事件数	=	0	件
		“两品一械”总体安全水平	定性	良好	
		监管能力和水平	定性	逐步提高	
		监管能力和水平	定性	逐步提高	
		重大质量安全责任性事件数	=	0	件
		“两品一械”总体安全水平	定性	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检企业（单位）满意度	≥	90	%
		培训对象对培训工作的满意度	≥	90	%
		公众对“两品一械”监管满意度	≥	85	%
		被抽检企业（单位）满意度	≥	90	%
		培训对象对培训工作的满意度	≥	90	%
		公众对“两品一械”监管满意度	≥	85	%