

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			新疆巴州发展和改革委员会		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	1682.03	1682.03	
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	112.23	112.23	
	组织、协调重点行业、项目规划及检查	用于规划、平台建设、成本监审、重点项目跑办等费用支出	260	260	
	产业结构调整	用于油地研发项目招商费用支出	100	100	
	安全监督检查	用于粮食、煤炭、储备物资安全监督检查等费用支出	72	72	
年度总体目标	目标1：保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出，确保发展和改革委员会基本工作正常运转。2、通过强化煤矿生产安全监管，煤矿安全生产大检查、督查、专项行动及开展安全生产标准化管理体系建设，增强煤矿安全监管人员的业务能力，确保生产矿井达到三级标准以上等级，其中达到二级标准一处，建设矿井专业达到三级以上等级。2、对巴州地区粮食质量安全进行监管，对新收获粮食质量安全开展质量调查、质量安全监测，对储备粮进行质量检验，按照自治区要求完成粮食质量安全监测任务。提高储粮企业管理水平，使全州粮油供应提供保障能力，确保州域内粮食安全。3、通过加强对物资储备库的管理，确保救灾物资实物、标签、账目相符，质量达标，提高救灾应急能力。通过招商引资和产业规划，力争引进3-5个项目，增加固定资产投资规模，拉动巴州相关产业发展。1、编制国民经济和社会发展规划、重点区域规划1-2份；2、组织研究、协调实施重点专项规划，3、对自治州重点项目建设进行监测分析、组织协调、检查等工作；4、建立自治州社会信用体系平台；5、出具价格监测报告7份。				
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	发放退休补助人数	=164人
			数量指标	发放劳务费人数	=28人
			数量指标	发放劳务费次数	=12次
			数量指标	房屋建筑物供暖面积	=5326平方米
			数量指标	公务保障用车数量	=11辆
			数量指标	保障办公人员数量	=98人
			数量指标	全年粮食扦样次数	>=4次
			数量指标	救灾物资维修整理	>=6次
			数量指标	出差频次	>=70次
			数量指标	支付平台信息服务费数量	=2个

年度绩效指标

产出指标

数量指标	编制规划、出具五类成本价格监审报告、制定信用体系制度	=9份
数量指标	购置设备数量	=22套
质量指标	编制规划、出具五类成本价格监审报告、制定信用体系制度合	=100%
质量指标	劳务费发放保障率	=100%
质量指标	平台信息质量合格率	≥90%
质量指标	粮食质量达标率	=100%
质量指标	储备库救灾物资质量合格率	=100%
质量指标	设备质量合格率	=100%
质量指标	政府采购率	=100%
质量指标	信用平台故障率	≤10%
质量指标	设备验收合格率	=100%
质量指标	出差出勤率	≥95%
时效指标	劳务费支付及时率	=100%
时效指标	资金支付及时率	=100%
时效指标	工资及补助支付及时率	=100%
时效指标	公用经费支付及时率	≥95%
时效指标	设备采购完成时间	=2022年9月30日
时效指标	编制规划、出具五类成本价格监审报告、制定信用体系制度完	=100%
时效指标	出差任务完成率	≥95%
时效指标	全年粮食扦样按时完成率	=100%
时效指标	储备物资整理维修按时完成率	≥95%
时效指标	平台信息服务费支付及时率	≥95%
成本指标	出差成本	≤186.2万元
成本指标	每次发放劳务费	≤7.495万元
成本指标	支付规划编制、成本监审报告编制委托业务费	≤40万元

		成本指标	支付平台委托业务费	=47.6万元
		成本指标	粮食扦样检测费	≤12万元
		成本指标	物资储备库维修整理经费	≤24.1万元
		成本指标	发放工资及补助资金数	≤1682.03万元
		成本指标	人均运转经费数	≤1.145万元
		成本指标	设备采购成本控制数	≤32.16万元
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资增长	≥5%
		经济效益指标	设备利用率	=100%
		社会效益指标	拉动相关产业发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%
		满意度指标	使用人员满意度	≥95%