

部门单位整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门名称		新疆巴州发展和改革委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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	1,565.24	1,565.24	0.00
	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	136.65	136.65	0.00
	规划及报告编制	用于自治州“十四五”等相关七个规划编制费、成本监审报告、粮食监测相关检测报告费支出	55.00	55.00	0.00
	其他特定保障	用于弥补差旅费、办公费、劳务费、维修费等公用经费	186.75	186.75	0.00
	新创项目	用于新创项目更换购置22套安可机费用支出	27.15	27.15	0.00
	政府储备物资	用于购置3类、46个品种应急救灾物资费用支出	130.00	130.00	0.00
	金额合计		2,100.79	2,100.79	0.00
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。目标2：完成自治州“十四五”规划、自治州优化营商环境第三方评价、中巴经济走廊综合承载中心建设过、自治州粮食流通“十四五”规划、自治州新型城镇化发展规划（2021-2035）、巴州产业转型升级示范区发展规划及承接产业转型升级示范区发展规划（2020-2025）、自治州石油石化产业发展“十四五”规划编制工作。加大巴音布鲁克机场和库尔勒机场站坪项目、库尔勒机场改扩建二期等重点项目及中央预算内项目、2021年政府专项债券项目申报及对接力度、跑办力度，力促项目2021年开工建设，力促更多项目列入自治区“十四五”建设规划，力促更多项目得到资金支持。加大中央预算内项目实地调研督促力度，力促项目按期开工建设。目标3：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；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；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；通过委托专业机构出具五类定价成本监审报告为巴州政府制定价格提供				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	89人	
			发放保安及物资储备库等劳务费人数	=22人	
			出具规划及成本价格监审报告	=15份	
			储备物资购置数量	=46种	
			购置安可机数量	=22套	
			各类安全监督检查次数	≥20次	
		质量指标	各类规划及成本监审报告合格率	=100%	
			政府储备物资质量合格率	=100%	
			粮食质量达标率	=100%	
			安可机质量合格率	=10%	
			工资及公用经费保障率	≥98%	
		时效指标	资金发放及时率	≥98%	
			政府储备物资购置及时率	≥98%	
			新创项目安可机购置及时率	100%	
			年度安全监督检查任务按时完成率	=100%	
			规划及成本监审等报告按时完成率	≥95%	
			人均支出标准	≤17.58万元	

效益指标		成本指标	人均运转经费	≤1. 545万元
			规划及报告编制费	≤63. 25万元
			政府储备物资购置费	≤130万元
			安可机购置费	≤27. 15万元
			聘用等人员劳务费	≤86. 2万元
			安全检查差旅费	≤3万元
			“十四五” 项目衔接差旅费	≤65万元
			物资储备库修缮等费用	≤16万元
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%
		社会效益指标	业务保障能力	有效提升
			企业安全生产意识及企业管理能力	得到提高
			政府形象	有所提升
			全州固定资产投资增长	≥20%
			巴州经济社会发展质量	有所提升
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年
			促进巴州经济发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	安可机使用人员满意度	≥80%
			职工满意度	≥95%
			规划评审单位满意度	≥95%