

**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、帐目相符，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%