

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称			麦盖提县发展和改革委员会		
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	保障人员工资和生活待遇	用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量。	320.43	320.43	0
	保障部门正常运转	用于保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	13.9	13.9	0
	麦盖提县通用机场建设项目	主要用于完成本项目前期工作,包含出具气象分析报告,地形图,电磁环境测算,初步勘察等	30	30	0
	麦盖提县2021年煤改电项目	主要用于完成居民供暖设施改造工程,进行清洁供暖设施改造等	77.68	77.68	0
年度总体目标	1. 保障我单位18名在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等部分支出; 2. 保障本单位5个职能科室正常运转,保障3辆公务用车的正常运行、维护、保养; 3. 2022年本单位计划实施项目共计2个,其中:麦盖提县通用机场建设项目,主要用于完成本项目前期工作,包含出具气象分析报告,地形图,电磁环境测算,初步勘察等;麦盖提县2021年煤改电项目主要用于完成居民供暖设施改造工程,进行清洁供暖设施改造等; 4. 本单位主要负责负责全县国民经济和社会发展宏观综合规划,研究全县社会发展战略,制定规划,编制国民经济发展中、长期和年度计划。研究分析全县经济运行情况,规划重大项目和固定资产投资项目储备和上报,对重大项目进行协调、指导,引导民间资金用于固定资产投资方向,负责以工代振、生态建设、农业区域进行开发治理和吸引外资规划、保护和开发利用综合管理。贯彻国家的物价政策及价格法规,做好价格监测工作,实行物价监督,开展价格鉴证受理,组织拟订综合性经济体制改革方案,指导和推进我县总体经济改革,负责技术改造投资管理,指导工业发展,研究拟订资源节约、能源发展和综合利用的规划,协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题,组织协调环保产业工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员保障金发放人数(人)	≥18	
		数量指标	人员保障资金发放次数(次)	=12	
		数量指标	公务保障用车数量(辆)	≥3	
		数量指标	保障职能股室数量(个)	=5	
		数量指标	出具气象分析报告,地形图,电磁环境测算,初步勘察报告数量(套)	=1	
		数量指标	煤改电改造一般户户数(户)	≥215	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
成本指标	工资福利支出(万元)	≤442.01			

	成本指标	公用经费支出（万元）	≤13.9	
		麦盖提县通用机场建设项目支出成本（万元）	≤30	
		麦盖提县2021年煤改电项目支出成本（万元）	≤77.68	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	煤改电改造后质保时长（年）	≥10
	满意度指标	可持续影响指标	部门履职能力及管理水平	有效提高
		满意度指标	工作人员满意度	=100%
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	