

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市发展和改革委员会		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	472.26	472.26	0
运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	16.98	16.98	0
项目前期及农产品成本调查任务	任务包括:1.完成喀什市政府投资项目相关文本编制费用、勘察设计费用、咨询评估论证费用、研究试验费、技术图书资料费、相关编制编制、有关领域课题研究、评审费、与前期工作相关的其他费用;保障保障项目数量不少15个,总计支出550万元。通过本任务的实施,不断提高了项目可行性,为项目的后续实施奠定基础。2.完成农产品成本调查工作,主要包括:完成农产品成本收益调查报表,农产品批发市场信息采集5条,饲养业、蔬菜等定点监测数据0个,出具报告数据1个,总计支出2.5万元。通过实施本任务为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据,为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据,为农业补贴政策的调整提供科学依据。	552.5	552.5	0
化解债务任务	本任务主要用于化解喀什市城南立体停车库建设项目化解债务资金5,000万元,涉及子项目数0个。该项目债务总额为1,900.00万元,已偿还865.00万元,2022年度计划偿还95.00万元(占总债务总额的5.00%)。通过实施本任务贯彻落实国家债务管理政策,有效缓解乡政府资金不足现状,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。	95	95	0
粮食储备任务	本任务实施内容为储备面粉500吨、原粮6000吨、大米1000吨、食用油300吨,共305.65万元。通过本任务的实施进一步夯实市粮食安全管理,更好地服务宏观调控,有效提升应对自然灾害和突发事件的能力,持续促进粮油市场价格平稳。	305.65	305.65	0
补贴资金建设任务	任务包括:1.建设水利河道综合治理工程882447平方米,河岸综合治理工程258米,水利工程附属设施建设市政管网工程1010784.6米,生态停车场建设工程7297.36平方米,配套用房13845.12平方米。2022年安排预算资金4117万元,计划于2022年6月开工,完成整体工作30%。通过本项目实施进一步完善基础设施,改善当地生态环境,积极推进经济高质量发展,实现社会安定和长治久安总目标。2.监测数据接入“新疆能耗数据在线监测平台”,预计支出4.5万元,提升社会减能减排效率,有效降低能源资源消耗水平。3.建设乡村道路公路,预计支出1.50万元,严格按照“保障基本、安全实用”的原则完成供水管道建设项目的实施将补齐基础设施短板,改善庭院灌溉及生产生活条件,为生产发展提供便利。4.建设30万吨煤炭静态储备库,预计支出2600万元,可促进煤炭供需平衡,提升基本公共服务水平。	7023.09	7023.09	0
年度总体目标	目标1:保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳,确保民生工作落实到位。 目标2:保障单位各项日常工作,确保机构运转正常。 目标3:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣全面建成小康社会目标任务,在常态化疫情防控的前提下,坚持稳中求进工作总基调,紧扣全面建成小康社会目标任务,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,夺取疫情防控阻击战的决定性胜利。 目标4:保持经济平稳健康发展,扎实推进“三大攻坚战”,实现社会大局持续和谐稳定。 目标5:贯彻落实国家债务管理政策,缓解乡政府资金不足现状,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。 目标6:制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据,为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据,为农业补贴政策的调整提供科学依据。 目标7:对市粮食安全管理,更好地服务宏观调控,有效提升应对自然灾害和突发事件的能力,持续促进粮油市场价格平稳。 目标8:进一步完善基础设施,改善当地生态环境,积极推进经济高质量发展,实现社会安定和长治久安总目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=28人
		数量指标	公务用车数量	=2辆
		数量指标	化解债务预算资金项目数量	=1个
		数量指标	前期费保障项目数量	=5个
		数量指标	储备粮食数量	=9800吨
		数量指标	保障基础建设项目数量	=4个
		质量指标	人员考核合格率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	工作任务完成率	=100%
		质量指标	人员工资保障率	=100%
	效益指标	质量指标	债务纠纷及案率	=0%
		质量指标	储备限质量合格率	=100%
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
		时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%
		时效指标	债务任务完成时间	2022年10月前
		时效指标	粮食储备任务完成及时率	=100%
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%
	满意度指标	成本指标	基础建设项目按计划完工时间	2022年11月前
成本指标		人员经费支出	<=472.26万元	
成本指标		公用经费支出	<=16.98万元	
成本指标		项目支出	<=7976.24万元	
经济效益指标		债务风险控制率	=100%	
社会效益指标		保障城市粮食供应	有效保障	
社会效益指标		提升政府公信力	有效提升	
社会效益指标		规范地方政府债务管理	有效规范	
满意度指标	社会效益指标	保障区域粮食安全	有效保障	
	社会效益指标	促进煤炭供需平衡	有效促进	
	生态效益指标	改善本地生态环境	有效改善	
	可持续影响指标	持续促进粮食市场价格平稳	持续促进	
满意度指标	满意度指标	受益办公人员满意度	>=95%	
	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	
	满意度指标	受益服务对象满意度	>=95%	