部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022年）

部门（单位）名称			库尔勒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
年度主要任务	人员保障	保障98名人员经费支出，包含基本工资、五险一金、津贴补贴、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等，贯彻落实中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求。	604.73	604.73	0
	运转保障	用与日常办公费、取暖费、水费、电费、邮寄费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、三公经费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。	31.19	31.19	0
	提出地方储备粮油总体布局、规模和收购、销售、轮换计划以及加强地方储备粮油管理的意见建议并组织实施	依据国务院《粮食流通管理条例》及有关法律、法规制定的《库尔勒市市级储备粮管理办法》，贯彻国家粮食储备政策，承储库尔勒市人民政府小麦任务数量 6000吨,做好我市粮食需求统计工作和仓库照看工作，成品粮每年检查次数不少于 24次。通过项目的实施，加强库尔勒市市级储备粮管理，保证市级储备粮数量真实、质量良好和储备安全，保护农民利益，维护粮食市场稳定，增强市人民政府宏观调控能力；同时可确保轮换及时的可持续发展，对稳定物价有积极引导作用；并且有效平抑粮食市场，保证粮食安全。	107	107	0
	规划重大建设项目和生产力布局：编制、下达库尔勒市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划	为了实现承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，衔接平衡需要中央财政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的专项规划，编制、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；对项目建设的必要性、可行性进行研究，做好申报中央预算内资金的前期工作，编制项目文本数量不少于 15本；负责库尔勒市重大项目的管理和组织协调，以提高基础设施建设能力及公共服务水平。	171	171	0
	指导协调政策性粮食购销：牵头负责粮食流通统计工作；承担粮食市场监测预警	为全面服务于粮食收储制度改革，有效解决市场化粮食收购资金的问题，对粮食储备收购进行必要保证，发放信贷风险的引导性补偿资金，促进国家对粮食市场价格的宏观调控。上缴粮食风险基金次数1次。通过项目实施，有益于粮食经营企业融资征信和银行防控贷款风险。	92	92	0
	贯彻落实中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求	根据关于调整《库尔勒市六大议事口领导小组工作分工》的通知库党字〔2022〕2号，为了确保六大议事口领导小组各项工作的落实，开展延续项目一六大议事口办公室办公经费。议事领导小组于每月25号前召开会议，集体讨论研究重大问题、重大事项、重要情况，并形成会议纪要；并租赁车辆进行外出调研租车次数不少于5次。落实自治区党委工作部署及需要指导的工作和保密工作等情况，做到及时发现问题、督促做好整改，推动各相关工作高质量发展。	2.58	2.58	0
	救灾物资储备管理工作，落实有关动用计划和指令	为贯彻落实《新疆维吾自治尔区应急物资储备管理办法》，提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活，进一步规范救灾物资储备管理，提升救灾物资储备管理工作水平，按时上缴储备物资年度保管费用，有效预防及控制和消除造成或者可能造成社会公众健康严重损害的自然灾害，确保库尔勒市各族人民生命健康、经济发展、社会稳定，	20	20	0
	救灾物资采购工作	为贯彻落实《新疆维吾尔自治区应急物资储备管理办法》，提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活，进一步规范救灾物资储备管理，拟采购横梁式货架（三层货架）50组，每层横梁高1.5m,2层横梁3层放货，单层承重2T，采购金额10万元。解决当前应急保障能力不足等问题，确保在重大自然灾害、疫情发生时能够迅速、有序、高效地实施紧急救助。	10	10	0
年度总体目标	目标1：贯彻落实中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求； 目标2：监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进库尔勒市经济高质量发展的政策建议，研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议； 目标3：贯彻国家粮食储备政策，承储库尔勒市人民政府小麦任务数量 6000吨,做好我市粮食需求统计工作和仓库照看工作，成品粮每年检查次数不少于 24次； 目标4：开展救灾物资储备项目及救灾物资储备库配套设备货架采购项目，储备物资年度保管费用 10.17万元，救灾物资搬运费用 1.43万元，聘用2名保管人员看管储备物资，费用8.4万元；拟采购横梁式货架（三层货架）50组，每层横梁高1.5m,2层横梁3层放货，单层承重2T，采购金额10万元； 目标5：对项目建设的必要性、可行性进行研究，做好申报中央预算内资金的前期工作，编制项目文本数量不少于 15本；负责库尔勒市重大项目的管理和组织协调； 目标6：对粮食储备收购进行必要保证，发放信贷风险的引导性补偿资金，促进国家对粮食市场价格的宏观调控。上缴粮食风险基金次数 1次； 目标7：议事领导小组于每月 25号前召开会议，集体讨论研究重大问题、重大事项、重要情况，并形成会议纪要；并租赁车辆进行外出调研租车次数不少于 5次。				
	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	发放经费人数	=98人
			数量指标	发放经费次数	=12次
			数量指标	保障办公人员数量	=38人
			数量指标	公务保障用车数量	=9辆
			数量指标	储备小麦规模	>=6000吨
			数量指标	成品粮每年检查次数	>=24次
			数量指标	救灾物资年度保管次数	=1次
			数量指标	购置设备数量	>=50组
			数量指标	项目文本编制数量	>=15本
			数量指标	上缴粮食风险基金次数	=1次
			数量指标	租借车辆次数	>=5次
			质量指标	6000吨市级储备粮达标率	>=98%
			质量指标	储备粮质量达标率	>=98%
			质量指标	救灾物资储存合格率	>=95%
			质量指标	政府采购率	=100%
			质量指标	设备质量合格率	>=95%
			质量指标	项目文本编制达标率	>=95%
			质量指标	场化粮食收购资金问题解	>=95%
			时效指标	资金发放及时率	>=90%
			时效指标	公用经费支付及时率	>=90%
			时效指标	购买储备粮及时率	>=95%
			时效指标	储备粮检查及时率	>=95%
			时效指标	救灾物资需求供应及时率	>=95%
			时效指标	设备采购完成时间	=12月
			时效指标	项目文本编制及时率	=90%
			时效指标	资金支付及时率	=100%
			时效指标	会议按期完成率	>=95%
			成本指标	每月发放资金数	<=50.39万元
			成本指标	人均运转经费数	<=0.82万元
			成本指标	粮食储备成本	<=107万元
			成本指标	救灾物资储备保管费	<=10.04万元
			成本指标	设备采购成本控制数	<=2000元/台
			成本指标	项目前期费成本	<=107万元
			成本指标	租车经费	<=1万元
	效益指标		经济效益指标	设备利用率	>=95%
			社会效益指标	有效平抑粮食市场，保证粮食安全	效果显著
			社会效益指标	提高应急保障能力	有效提高
			社会效益指标	提高基础设施建设能力及公共服务水平	有效提高
			社会效益指标	平抑粮食市场价格	有效平抑
			社会效益指标	持续健全各项制度，督导各项工作落实	持续完善
			可持续影响指标	确保市级储备粮数量准确，储存安全，轮换及时的可持续发展	长期保障
			可持续影响指标	确保在重大自然灾害、疫情发生时能够有序高效地实施紧急救助	有效保障
			可持续影响指标	保障重大建设项目的专项规划发展	有效保障
			可持续影响指标	控制粮食经营企业融资征信和银行防控贷款风险	有效控制
	满意度指标		满意度指标	单位职工满意度	>=90%
			满意度指标	服务对象满意度	>=90%