

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称			乌尔禾区发改委		
	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	合计		835.62	835.62	0.00
	保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑	保障在职人员工资、社保缴费。保障机构运行、正常履职。	95.92	95.92	0.00
	会同有关部门研究提出生态建设，资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设，资源节约综合利用的重大问题，组织开展能耗统计，监测和评价考核工作。	按照自治区公共机构节能创建要求，开展我区公共机构节能工作，设置公共机构节能专项资金用于开展日常节能设备维护、维修，节能机构节能审计等工作（体现资金使用方向），实现创建自治区节约型示范单位创建成功目标。	7.00	7.00	0.00
	承担规划重大建设项目和生产力布局职责，衔接平衡中央财政、自治区财政、市财政投资和设计重大项目建设的规划、编制、下达全区固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划。	主要完成2021年重点项目的前期工作。	721.70	721.70	0.00
	区发展和改革委员会根据救灾物资储备库储备物资规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令安程序组织调出。	灾害救助及防灾减灾经费:根据国家防灾减灾救灾政策要求，对辖区救灾物资储备库物资内配进行完备，确保救灾物资的有效供给。	10.00	10.00	0.00
	为顺利开展价格工作、诚信体系建设工作，“双创”工作，公共机构节能周宣传工作，用于制作宣传海报、手册、横幅、广告打印等费用，以保障各项工作顺利开展。	为顺利开展价格工作、诚信体系建设工作，“双创”工作，公共机构节能周宣传工作，用于制作宣传海报、手册、横幅、广告打印等费用，以保障各项工作顺利开展。	1.00	1.00	0.00
年度总体目标	目标1：保障在职人员的人员经费、公用经费等保障性支出；目标2：公共节能宣传经费:为宣传公共节能减排环保主要用于政府公共节能宣传费，创建公共节能示范单位；目标3：对辖区救灾物资储备库物资内配进行完备，确保救灾物资的有效供给；目标4：完成2021年重点项目的前期工作及及时支付前期费用，促进项目早日建设。				
	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	工资保障性资金人数	≈3人
				开展公共机构节能创建个数	≥2个
				公用经费保障性支出方向	≥8种
				开展综合业务工作宣传次数	≥6次
				前期项目申报个数	≥9个
				生活物资储备保供天数	≥30天
			质量指标	公共机构节能创建合格率	≥90%
				项目开工合格率	≥90%
				招标单位资质合格率	≥60%
				储备商超资质合格率	≥90%
				工资及政策性社会保障、公用经费保障率	=100%
			时效指标	节能审计工作完成及时率	≥90%
				综合业务工作完成及时率	≥90%
				生活物资保障工作完成及时率	≥90%
				项目前期工作完成及时率	≥90%
			成本指标	节能审计成本	≤7万元
				项目前期工作成本	≤721.7万元
				人均绩效考核奖励成本	≤1.5万元
	效益指标		经济效益指标	有效带动各行业加速发展	有效带动
			社会效益指标	公共机构节能达标率	≥50%
				我区物价平稳率	≥95%
				有效供应我区居民生活物资	有效供应
			生态效益指标	能耗降低率	≥10%
				有效倡导社会节能减排	有效倡导
			可持续影响指标	加快节约型机关建设	加快
				有效提高灾害应对能力	有效提高
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
				干部满意度	≥90%