

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**(2022年)**

部门（单位）名称			博湖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	人员保障	用于人员工资经费补助、社保缴费	179.97	179.97	0
	运转保障	用于日常办公费、水电费、取暖费	8.09	8.09	0
年度总体目标	全面贯彻落实国家、自治区的方针政策和战略部署，围绕州委、州政府和县委、县政府的中心工作，聚焦主要目标，落实总体要求，强化政策措施保障，促进经济社会生态环境协调发展。 目标1：保障我单位13名人员工资、津贴、社保缴费等人员性经费及时发放及支付；				
	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	工资及待遇保障人数	≥13人	
		数量指标	新增申报入重大项目	≥35个	
		数量指标	固定资产投资增长率	≥12%	
		数量指标	粮食储备任务完成率	≥100%	
		数量指标	指导组织编制、实施	≥18项	
		质量指标	人员及公用经费足额	=100%	
		质量指标	粮食储备质量达标率	=100%	
		质量指标	组织项目验收合格率	=100%	
		时效指标	人员经费发放及时率	=100%	
		时效指标	受理合规项目审批及	=100%	

		成本指标	人均工资福利及待遇	≤13.84万元
		成本指标	人均运转经费	≤0.45万元
	效益指标	经济效益指标	重点项目拉动县域经济	效果明显
		社会效益指标	促进全县社会与经济发展	有效促进
		社会效益指标	保障全县粮食安全供给	安全供给
		生态效益指标	全县能耗总量控制指标	≥97%
		可持续影响指标	促进全县项目管理工	持续有效促进
	满意度指标	满意度指标	项目单位满意度	≥95%