

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门(单位)名称			新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会(本级)		
	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		2292.52	2292.52	0.00
	预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	1410.02	1410.02	0.00
	保障运转的经费	保障运转(车辆、商品服务、差旅、培训宣传等)经费	60.62	60.62	0.00
	疫情防控工作经费保障项目	根据自治区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部工作部署,按照地委工作安排,保障疫情防控指挥部生活物资保障组完成疫	14.10	14.10	0.00
	疫情防控后勤保障项目	根据自治区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部工作部署,按照地委工作安排,保障疫情防	33.33	33.33	0.00
	发改委专项业务经费项目	编制完成《喀什地区国民经济和社会发展“十四五”规划》,租用服务器确保固定资产投资运行系统平台有效运行,保障专	158.22	158.22	0.00
	保密专项工作经费项目	根据地委、行署安排,为做好我委保密专项工作,需购置保密	2.00	2.00	0.00
	巴楚-莎车货运铁路项目	计划在“十四五”期间完成巴楚-莎车货运铁路专用线建设项目,带动当地沿线乡村经济可持续增长,促进当地基层就业,带动物	60.00	60.00	0.00

	喀拉图孜矿区项目核准及资源整合项目	推进矿区内莎车县长胜煤矿年产90万吨改扩建、斯尔亚特煤矿年产60万吨新建、叶城县煤矿年产90万吨新建项目核准及资源整合	28.07	28.07	0.00	
	新疆铁路阿克苏至喀什提速扩能改造项目	根据自治区发改委（新发改投资[2019]891号）文件，保障新疆铁路阿克苏至喀什提速扩能改造工程前期工作顺利	526.16	526.16	0.00	
年度总体目标	喀什地区发改委按“三定”方案，内设地区以工代赈办、地区重点项目办、援疆办、地区能源局、地区节能监察局，下设24个科室。主要职能有研究提出地区国民经济和社会发展战略、中长期规划，统筹协调地区经济社会发展，组织研究、协调实施重点专项规划。负责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。负责汇总分析地区财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议，拟订并组织实施价格政策及地区综合性经济体制改革方案。指导编制、衔接对口规划，落实规划实施。。共有编制77人，其中行政编制36人，参公15人，事业编制21人，工勤编制5人。2019年底在职72人，其中行政35人，参公15人，事业15人，工勤4人，自收自支事业2人，退休29人，离休3人。经费主要用于保障工资、福利及对个人和家庭补助发放，保障（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）正常运转；根据自治区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部工作部署，按照地委工作安排，保障疫情防控指挥部生活物资保障组完成疫情防控相关工作；编制完成《喀什地区国民经济和社会发 展“十四五”规划》，租用服务器确保固定资产投资运行系统平台有效运行，保障办事处正常运转；根据地委、行署安排，为做好我委保密专项工作，需购置保密设备；计划在“十四五”期间完成巴楚-莎车货运铁路专用线建设项目，带动当地沿线乡村经济可持续增长，促进当地基层就业，带动物流输出；推进矿区内莎车县长胜煤矿年产90万吨改扩建、斯尔亚特煤矿年产60万吨新建、叶城县煤矿年产90万吨新建项目核准及资源整合工作；根据自治区发改					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	=72人		
				退休及其他财政资金人数	=32人	
				保障车辆数	=6辆	
				设备购置数量	=6个	
				部门预算项目数量	=7个	
		质量指标		工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%	
				设备验收合格率	=100%	
		时效指标		及时发放率	=100%	
				发放时间	按月	
				项目当年开工（实施）率	≥95%	

年度绩效指标	成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	≤13.46元/年/人	
		全年保运转经费总额（含培训费等）	≤60.62万元	
		车辆、办公等保运转经费	≤50.38万元	
		常规设备购置成本	≤2万元	
		部门预算项目成本	≤821.88万元	
	效益指标	经济效益指标	促进喀什经济高质量发展	有效发展
		社会效益指标	缓解喀什地区煤碳供应紧张局面，推进煤碳生产总规模增至	≥240万吨/年
			提高喀什地区货运能力	有效提高
			为农牧业生产、农产品加工提供有效依据和指导	有效提供
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
	缓解乘客、货邮运输压力程度		长期缓解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%