

部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门(单位)名称		拉萨市发展和改革委员会(拉萨市粮食局)			
年度	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	基本支出	保障我委干部职工人员工资和公用经费	2145.25	2145.25	
	业务科室工作经费	保障业务科室正常开展业务工作	34	34	
	污水处理厂污水处理费	保障污水处理厂污水处理费(政府性基金)	3000	3000	
	重点项目库和信息化运行费	保障我委项目库系统和网络系统正常运行	47.92	47.92	
	拉萨市粮油储备管理费	保障拉萨市粮油储备管理费用	80	80	
	市级粮油政府采购资金	保障拉萨市级储备成品粮	705	705	
	拉萨市“十四五”规划和课题编制	启动开展重大课题研究,行业部门专业规划编制工作	600	600	
	发改委机动经费	机动资金	114	114	
	其他不超过30万项目支出	其他项目整合	154.1	154.1	
	社会信用体系建设	促进信用联合惩戒、信用承诺、信用红黑名单制定工作 全面落实	40	40	
	金额合计			6920.27	6920.27
年度总体目标	目标1:用于保障单位正常办公、生活秩序,日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。				
	目标2:保障与国家、自治区发改委以及各单位、各部门等之间开展、衔接、协调、沟通工作经费。				
	目标3:保证生产的正常运行,保证设备、设施的完好率,百淀污水厂预期完成全年383.25万吨的处理水量,拉萨污水处理一期预期完成全年1775万吨的处理水量,拉萨污水处理二期预期完成全年4745万吨的处理水量,水质达标率达到100%。				
	目标4:保障委内重点项目库和单位局域网正常运行。				
	目标5:保障市级粮油储备的日常管理轮换费、保管费,确保储粮数量、质量安全。				
	目标6:2020年度新增加拉萨市级政府采购储备成品粮				
	目标7:2020年3月前,启动开展重大课题研究,行业部门专业规划编制工作,年底完成部分专项规划。				
	目标8:保障单位内其他正常办公和日常公用、项目等支出。				
	目标9:其他项目支出用于保障单位未完成特定的行政工作任务或事业发展目标。				
	目标10:全市社会信用体系建设水平进一步提升,各部门对社会信用体系建设工作的认识和理解进一步加深。				
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	指标1:基本支出:保障在职人员的正常办公,生活秩序。		85人、15科室
			指标2:与北京江苏之间的协调、衔接工作;耗材费;装订资料等。		≥3次
			指标3:全年污水处理量。		6903.25万吨
			指标4:重点项目库和局域网。		一套系统和局域网
			指标5:储备粮规模成品粮油、原粮(青稞)		620吨、700吨
			指标6:新增市级成品粮储备(大米83万公斤,面粉45万公斤)。		128万公斤
			指标7:形成行业部门专项规划及课题。		≥15
			指标8:保障编制内增人、增编的基本支出和个项目支出的基本运转需要。		15个科室
			指标9:保障各项目的基本运转经费需要。		全单位
			指标10:开展社会信用体系建设宣传;开展社会信用体系建设培训。		≥3
	质量指标	质量指标	指标1:基本维持在职人员的正常办公,生活要求。		≥90%
			指标2:确保全年各科室工作开展效率。		≥90%
			指标3:出水指标达到一级A类的达标率。		≥97%
			指标4:项目库和局域网正常运行率。		≥90%
			指标5:采购入库标准要求(青稞、大米、面粉、菜籽油)。		达标
			指标6:大米、面粉质量达到地方储备粮入库标准。		达到标准
			指标7:课题评审通过率。		≥80%
			指标8:完成工作计划安排质量		良好

		指标 9: 实施的项目符合国家政策、成熟度、促进各项工作有序发展。	较显著
		指标 10: 信用拉萨网站和拉萨市公共信用信息共享平台运行故障率。	≤5%
	时效指标	指标 1: 按照支出进度要求, 保障发改各项工作顺利开展, 工资薪金按时发放。	每月
		指标 2: 完成既定交流工作任务; 完善经济体制改革工作任务。	全年
		指标 3: 每日处理进度。	190500 吨
		指标 4: 系统和局域网运行率。	全年
		指标 5: 粮食轮换周期。	1 次/3 次
		指标 6: 采购入库时效。	全年
		指标 7: 完成规划编制, 2020 年启动规划。	全年
		指标 8: 确保工作的完成率。	全年
		指标 9: 按照年初计划使用资金, 使用时段。	每月
		指标 10: 完成全年目标任务时间段。	2020 年 1 月-2020 年 12
	成本指标	指标 1: 基本支出预算控制数。	≤ 2145. 25
		指标 2: 项目预算控制数。	≤34 万
		指标 3: 平均每吨污水的处理成本。	1. 418 元
		指标 4: 项目预算控制数。	≤47. 92 万
		指标 5: 项目资金控制数。	≤80 万
		指标 6: 大米采购资金、面粉采购资金。	≤500 万和≤205 万
		指标 7: 项目资金控制数。	≤600 万
		指标 8: 项目资金控制数。	≤114 万
指标 9: 项目资金控制数。		≤154. 1 万	
指标 10: 项目资金控制数。		≤40 万	

### 部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门(单位)名称		拉萨市发展和改革委员会(拉萨市粮食局)		
年 度 绩 效 指 标	效益 指标 (不 一 定 全 部 填 报,选 择本 部 门 适 合 的 子 目 标 进 行 填 报)	经济效益 指标	指标 8: 对我市经济社会发展提供指导	明显
		社会效益 指标	指标 3: 保障周边地区水质安全	(达到预期目标)
	指标 5: 储粮安全, 应急救援保供稳价性		较稳定	
	指标 6: 应对重大自然灾害或其他突发事件的发生		保障	
	指标 7: 发挥政府宏观调控职能, 稳定和维护粮食市场		稳定	
	生态效 益指标	指标 3: 改善周边环境	(达到预期目标)	
		指标	(达到预期目标)	
	可持续 影响指 标	指标 3: 城市污水处理能力	≥98%	
		指标 6: 发挥政府宏观调控作用, 稳定和维护粮油市场	长效	
		指标 10: 逐步形成全民诚实守信的社会氛围, 全市社会信用体系建设水平有效提升	长期	
效 指 标	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 内部人员满意度	≥90%
			指标 2: 业务科室工作人员满意度	≥90%
			指标 3: 周边群众满意度	≥98%
			指标 4: 业务科室工作人员满意度。	≥90%
			指标 5: 承储库点满意度	≥90%
			指标 6: 购买或受赠人群满意度	≥90%
			指标 7: 工作人员满意度	≥90%
			指标 8: 对干部职工和资金使用科室满意度	≥90%
			指标 9: 对资金使用对象满意度	≥90%
			指标 10: 对培训和系统使用对象满意度	≥85%

审核意见（财政审核）	
完整性审核	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
相关性审核	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
适当性审核	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
可行性审核	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/>