

部门预算项目支出绩效目标表

(2024年)

申报单位名称:	甘南藏族自治州工业和信息化局		
一级项目名称:	专项业务经费	二级项目名称:	专项业务经费
项目类型:	新增项目	项目分类:	专项工作经费
项目资金(万元)	70	本年预算金额(万元):	70
年度绩效目标	2024年,单位计划购买办公用品15种以上,及时缴纳邮电费,报销差旅费,保障单位正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\geq 95\%$
产出指标	数量指标	办公用品购买种类	≥ 8 种
		差旅费报销次数	≥ 20 次
		邮电费缴纳次数	≥ 10 次
	质量指标	办公用品购买合格率	1
		差旅费报销到位率	1
		邮电费缴纳覆盖率	1
	时效指标	办公用品购置及时性	及时
		出差人员到位及时性	及时
		邮电费缴纳及时性	及时
效益指标	社会效益指标	部门职能发挥有效提升性	提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	$\geq 95\%$

单位(部门)整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	甘南藏族自治州工业和信息化局										
联系人	马文婷			联系电话			18909411059				
部门(单位)职能	依据	甘南办字{2019}127号									
	职能简	贯彻执行工业和信息化有关法律、法规等；拟定工业和信息化发展战略等。									
	近三年单位职能是否出现过变化内	无									
	直属单位包括										
部门(单位)基本信息	内设职能部门	办公室、产业合作与创新发展科室、产业规划与政策法规科、中小企业科、消费品产业发展科、电力与安全生产监督科、经济运行与交通物流科、工业发展与循环经济科、大数据与信息产业科、									
	编制人员数	在职人员总数	其中：								
			行政编制人数	事业编制人数			编外人数				
		59	34	25			0				
部门基本制度建设情况	财务管理,预算管理,重点工作管理,资产管理,政府采购管理,档案管理										
上年预算情况(万)	预算批复数	预算调整数	实际支出数			执行率			年末结转结余数		
	1968.29		1968.29			100			100		
当年预算构成(万)	部门收入预算			部门支出预算							
	上级财政拨款	1503.3	人员经费			1341.56					
	本级财政安排		公用经费			91.74					
	其他收入		项目经费			70					
	收入预算合计		支出预算合计			1503.3					
其他需要说明的问题											
一级指标		二级指标			三级指标			目标值			
部门管理		资金投入			基本支出预算执行率			1			
					项目支出预算执行率			1			
					“三公经费”控制率			≤100%			
					结转结余变动率			≤0%			
		财务管理			财务管理制度健全性			健全			
					资金使用规范性			规范			

	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	1
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	部门履职目标	办公用品购买种类	≥ 10 种
		办公用电量	≥ 50000 kw.h
		购买办公用品质量合格率	1
		购买办公用品及时性	及时
	部门效果目标	工作运转稳定保障性	保障
	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	$\geq 95\%$
	社会影响	单位获奖情况	≥ 0 次
		违法违纪情况	≥ 0 次
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备