

部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024年度)

蓝色，黄色，绿色的行为表头行请不要修改，灰色数据如果不为空不可修改，黄色表头下为必填数据如

单位（部门）名称	东乡县科学技术局		
联系人	王永明	联系电话	13698309922
部门（单位）职能	部门（单位）职能依据【填写三定方案文件名及文号】		
	县委办发[2019]66号中共东乡县委办公室东乡县人民政府办公室关于印发《东乡族自治县科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知		
	部门（单位）职能：		
	1、拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展。 2、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。 3、牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。 4、拟定全县基础研究和应用基础研究规划。 5、研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题。 6、统筹科技创新体系建设，优化科技资源配置。 7、负责全县引进国外人才和智力工作。 8、完成县委、县政府和州科技局交办的其他任务。		
	部门单位核心职能：		
1、拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展。 2、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。			
年度绩效目标	1、通过培训提升公众科技技术水平。 2、加强省创、高新企业培育。 3、建立统一的科学管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。		
部门（单位）基本	直属单位（个），包括：		
	1个生产力促进中心		
人员情况	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围是		
	内设职能部门（个），包括：		
预算情况（万元）	内设职能部门3个，包括 1、办公室。2、农业企业科技股。3、综合科技股。		
	内容	在职人员20人，编制20人。	
按支出类型分	人员经费	279.40	上级财政补助0.00
	公用经费	20.91	上级财政补助0.00
基本支出	合计	300.31	本级财政安排301.22
	项目支出	0.91	其他资金0.00
按支出类型分	对下转移支付	0.00	收入预算合计301.22
	合计	0.91	支出预算合计301.22

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
部门管理	资金投入	预算分配合理性	定性	合理		预算资金与部门实际相适应资金分配科学合理	
		结转结余变动率	≤	0	%	结转结余资金较上年度有所降低	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制在上年度范围之内	
		项目支出预算执行率	≥	98	%	项目支出严格按照预算执行	
		基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出严格按照预算执行	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		建立完善的财务管理制度并有效执行	
		资金使用规范性	定性	规范		资金使用严格按照资金下达文件要求支出	
		政府采购规范性	定性	规范		政府采购按照政府采购法执行	
		编制人员控制率	≤	100	%	财政供养人员占编制人数的比重不超过100%	
		重点工作办结率	=	100	%	按照部门职能要求保质保量完成工作	
履职效果	部门履职目标	资产管理规范性	定性	规范		按照资产管理制度进行资产管理	
		固定资产利用率	≥	98	%	按需购置固定资产避免资产浪费	
	部门效果目标	年度目标完成率	≥	100	%	按照年度计划全额完成年度目标	
		目标完成及时率	=	100	%	在规定时间内完成年度目标	
能力建设	社会影响	党建工作完成情况	定性	完成		按时按进度完成党建工作	
		优化科技资源配置	定性	优化		根据实际情况合理配置科技资源	
	服务对象满意度	促进全县科技进步	定性	促进		通过宣传培训加强全县科技水平	
		公众满意度	≥	97	%	公众满意情况	
档案建设	长效管理	建立长效管理机制	定性	持续		保证单位持续稳定发展	
	人力资源建设	积极加强人才队伍建设	定性	强化		提升政府部门工作人员工作能力	
	档案管理	档案管理规范性	定性	规范		建立电子档案台账及时归档资料保证资料真实	

主管部门-经办岗	未操作	电话：	填报时间：	
业务股室-经办岗	未操作	电话：	审核时间：	

项目支出绩效目标表申报表

(2024年度)

项目名称		2024年县直机关天然气取暖费（科技局）				
主管部门及代码		东乡族自治县科学技术局 161001				
项目资金（万元）		年度资金总额	0.91			
		其中：当年财政拨款	0.91			
		上年结转资金				
		其他资金				
总体目标		保障2024年甘肃东乡经济开发区管理委员会单位供热正常				
分解指标						
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值	指标值内容	备注
	成本指标	成本指标	成本控制	≤0.91万元	严格按照预算金额控制成本支出	
	产出指标	数量指标	取暖单位数量	1户	项目数量完成情况	
		质量指标	供热达标完成率	100%	项目质量完成情况	
		时效指标	供热及时率	100%	项目时效完成情况	
	效益指标	社会效益指标	提升机关单位职工工作环境舒适度	提升	项目实施后提升机关单位职工工作环境舒适度	
		可持续性效益指标	保障机关单位取暖正常	保障	项目实施后保障机关单位取暖正常	
	满意度指标	受益对象满意度指标	受益对象满意度指标	≥90%	项目实施后受益对象满意度情况	