

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020年5月16日

单位：万元

部门（单位） 名称	广水市发展和改革局					
填报人	杨艺		联系电话	6232501		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	947.35	74%	632	1031.2
		其他资金		26%		365.2
		合计	947.35	100%	632	1396.4
	支出构成	基本支出	791.36	89%	703	883.4
		项目支出	155.99	11%		147.8
合计		947.35	100%	703	1396.4	
部门职能概述	1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划； 2、研究分析国内外经济社会发展形势和全市发展情况，加强经济的监测、预测和预警； 3、研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作； 4、提出全市全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，衔接、平衡各种资金来源； 5、承担上级交办的其它事项					
年度工作任务	1、负责全市固定资产投资调度 2、督办市级重点项目建设 3、对接中央、省预算内投资项目谋划立项争资工作 4、推进社会信用体系建设 5、项目库平台建设运行维护 6、做好项目审批完成上级交办的其它事项					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出 方向和用途	
	社会征信平台及项目 平台建设	新增	25.92	25.92	平台搭建及运 行维护	
	项目前期费	新增	40.18	40.18	工作经费	
	粮食质量检测监管	新增	17.98	17.98	工作经费	
	物价价格认定	新增	6.48	6.48	工作经费	

	价格管理经费		新增	25.43	25.43	工作经费	
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1：负责全市固定资产投资调度 督办市级重点项目建设 目标 2：对接中央、省预算内投资项目 谋划立项争资工作 目标 3：推进社会信用体系建设 目标 4：项目库平台建设			
长期目标 1：							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
长期目标 2：							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
年度目标 1：	负责全市固定资产投资调度，督办市级重点项目建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	调度项目个数			20 个	工作计划
		数量指标	督办调度次数			全年 12 次	

		质量指标	实现调度比例			全年投资任务 90%	
		时效指标	调度完成时间			12 月底	
	效益指标	社会效益指标	带动经济发展			不断增强	
	满意度指标	满意度指标	各镇办及市直单位			100%	
							
年度目标 2:	立项争资工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	立项争资		15000	12000	根据上级部门安排
		数量指标	项目个数			50 个	
		时效指标	落实争资			12 月底	
	效益指标	经济效益指标	为相关项目争取资金		15000	12000	
		社会效益指标	保障房项目			解决 1100 户安置房	
		社会效益指标	带动就业岗位			100 个	
年度目标 3:	推进社会信用体系建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	行政许可和行政处罚信息			录入事项 3000 个，累计上传信用信息 12000 条	工作计划
		数量指标	录入单位个数			44 个职能部门	
时效指标		完成时间			12 月		

		质量指标	信息真实性			100%
	效益指标	社会效益指标	公共信用平台			专业化网络信息服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关职能部门			100%
.....						

备注：

- 1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
- 2、“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
- 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
- 4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
- 5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。