

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020年4月20日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市城市发展投资有限公司					
填报人	李昇		联系电话	13972998066		
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	3474.48	80%	795.13	4772.42
		其他资金	894.22	20%	396.09	892.81
		合计	4368.7	100%	1191.22	5665.23
	支出构成	基本支出	4368.7	100%	559.22	5665.23
		项目支出			632	
合计		4368.7	100%	1191.22	5665.23	
部门职能概述	<p>1、负责对城区国有土地以及规划为经营、商业用地的集体土地实行统一储备、拍卖、转让、开发等工作；</p> <p>2、负责归集城市建设配套费及出租车等相关的城市建设规费，用于市政府审定的投资项目；</p> <p>3、负责城市建设资金的筹措、融通、投入和偿还，实现城市建设资金（资本）的集中营运、滚动发展，并按项目业主负责制的原则，对所承担的建设项目实行全过程管理；</p> <p>4、负责经营开发市政基础设施的冠名权、广告发布权等无形资产。</p> <p>5、参与编制城市基础设施计划，会同财政、建设、规划等部门编制城建专项资金的使用计划。</p> <p>6、城市建设专项资金按计划全额拨入后，负责按照市政府审定的计划，统一安排拨付、使用。</p> <p>7、负责市政府授权特许项目的经营管理。</p>					
年度工作任务	<p>1、高品质完成广水市市政工程项目，服务城市建设；</p> <p>2、根据年度还款计划，按期归还金融机构本息；</p>					

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 1：高品质完成广水市市政工程项目，服务城市建设； 目标 2：根据年度还款计划，按期归还金融机构本息；			
年度目标 1：	高品质完成广水市市政工程项目，服务城市建设；						
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	
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	市政建设项目			10 个	结合年度任务
		数量指标	市政建设项目总投资			5864 万元	
质量指标		保证市政建设全面完成预期目标			100%		
时效指标		项目完成时间			2020 年底前完成		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进城市建设发展			全面提升本市社会形象	结合年度任务
		社会效益指标	通过项目实施，切实改善人居环境			100%	

		<u>生态效益</u> 指标	通过项目实施，改善城市绿化环境、农村人居环境			80%	
	满意度指标	<u>服务对象</u> 满意度指标	项目实施单位和 广大人民群众 的满意度			100%	结合 年度 任务
年度目标 2:	根据年度还款计划，按期归还金融机构本息；						
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
				项目近两年指标 值		预期当年 实现值	
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	归还金融机构贷 款项目			3 个	结合 年度 任务
		<u>数量</u> 指标	归还金融机构贷 款本息			23138 万	
		<u>时效</u> 指标	还本付息时间			2020 年	
		<u>质量</u> 指标	确保贷款本息近 期足额支付			100%	
效益指标	<u>社会效益</u> 指标	增加城投公司诚 信信誉度			增强县域 综合竞争 力		
	<u>可持续影</u> <u>响</u> 指标	影响时间			长期		
	满意度指 标	<u>服务对象</u> 满意度指 标	金融机构对城投 公司信誉满意度			100%	结合 年度 任务

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。