部门整体支出绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）：南岳区发展和改革局 单位负责人：钟焰

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | | | 南岳区发展和改革局 | | | | | |
| 绩效管理 联系人 | | | 陈 鹏 | | 联系电话 | | 5681151 | |
| 人员编  制数 | | | 28 | | 实有人数 | | 24 | |
| 部门职能 职责概述 | | | 1、拟定全区经济社会发展规划；2、积极争资争项，推动重大建设项目实施；3、监管调控市场，稳定物价；4、做好粮食和物资储备等工作。 | | | | | |
| **单位年度收入预算（万元）** | | | | | | | | |
| 收入合计 | | | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | | 其他资金 | |
| 634.65 | | | 634.65 |  |  | |  | |
| **单位年度支出预算（万元）** | | | | | | | | |
| 支出合计 | | | 基本支出 | | 项目支出 | | | |
| 634.65 | | | 334.4 | | 300.25 | | | |
| 其中 | | | **三公经费预算（万元）** | | | | | |
| 合计 | | | 公务用车运行和购置费 | | 因公出国（境）费 | | | 公务接待费 |
|  | | |  | |  | | |  |
| 部门整体支出年度绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 承办区人民政府交办的其他事项、拟定全区经济社会发展战略、加强和改善宏观调控、推进经济体制改革、引导和监管固定资产投资、推进产业结构战略性调整和升级、促进区域协调发展、优化经济社会协调发展等工作，确保全区地区生产总值稳步增长，监管项目完成合规性。争取年内3至4个重点项目落地、建成和见成效，认真研究编制我区“十四五”经济和社会发展规划，提前谋划一批十四五期间重大项目，推动1至2个重大课题调研。 | | | | | | | | |
| 其中 | | | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标内容** | | | **指标值** | |
| 年度绩效指标 部门整体支出 | | 目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 编制南岳区“十四五”国民经济社会发展规划 | | | =1项 | |
| 全区重点项目落地、建成数量 | | | 3至4个 | |
| 重大课题调研个数 | | | 1至2个 | |
| 缓解停车难问题 | | | 1项 | |
| 规范市场价格秩序，对学校收费进行检查 | | | ≤4次 | |
| 在线审批监管平台网上办理审批事项录入率 | | | =100% | |
| 严格招投标管理，检查移交招投标违法违规问题数量 | | | ≤3起 | |
| 项目年度计划投资额 | | | ≥20亿元 | |
| 全区信用信息管理及应用服务项目体系建设 | | | 1项 | |
| 质量指标 | 促进宏观经济指标、旅游经济发展、重点项目推进、财政金融运行和民生保障等任务达标率 | | | =100% | |
| 争取不增加政府隐性债务，采用用政府特许经营模式或政府与社会资本合作模式，解决“停车难”问题。 | | | =100% | |
| 审批、核准、备案项目合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 不断优化、监督营商环境 | | | 全年 | |
| 项目计划完成及时率 | | | =100% | |
| 效益指标 | 经济效益 | 确保全区地区生产总值总增长率 | | | ≥8.5% | |
| 社会效益 | 为各类市场主体投资兴业营造稳定、公平、透明、可预期的良好环境 | | | =提高 | |
| 落实国家减税降费各项政策 | | | 减税降费成效最明显、营商环境最优的新型旅游景区 | |
| 环境效益 | 建设经济总体环境质量 | | | =提高 | |
| 可持续影响 | 保持经济又好又快发展 | | | =提高 | |
| 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | | | ≥98% | |
| 其他需要说明的问题 | | |  | | | | | | |
| 财政部门业务股室审核意见 | | | （盖章）  年 月 日 | | 财政部门监督绩效股审核意见 | | （盖章） 年 月 日 | | |