

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市海珠区发展和改革局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1836.06	财政拨款	7767.76
	项目支出	5931.70	其他资金	0.00
总体绩效目标	目标1：全面抓好经济监测运行，把握经济发展的新趋势、新情况，狠抓重大平台建设、重大项目推进、重点产业培育，推动海珠高质量发展。 目标2：围绕粤港澳大湾区建设抓好政策研究，争取更多政策措施和创新经验落地。积极推动我区“一区一谷一圈”建设，做大做强六大战略性支出产业。全力推动项目加快投资，重点推进58个“攻城拔寨”重点项目完成年度投资目标。 目标3：着力在城区功能布局优化、产业发展空间拓展、现代产业体系构建、节能降碳绿色发展等方面做出新亮点、新成绩。 目标4：认真统筹好海珠区十件民生实事，确保民生实事全面完成。做好重要物资储备工作。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	年度储备粮任务完成率	完成区年度储备粮任务。	4300.00	完成区重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作，100%完成年度储备粮任务。
	疫情防控保障	疫情期间为区政府各单位提供防疫物资保障。	1170.00	统筹做好疫情防控物资保障和供应。
	课题	完成经济相关课题。	100.00	开展“十四五”规划纲要中期评估、谋划珠江后航道发展等研究课题，推动我区高质量发展。
其他需完成的任务（可选填）	区财政性资金投资项目评审	委托有资质的专业咨询公司对项目建议书、可行性研究报告等进行评审。	30.00	完成财政性投资项目的技术文本的第三方评估报告。
	完成重大项目投资目标	攻城拔寨重点项目完成年度投资目标。	0.00	完成年度投资额180.66亿元
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			《广州市海珠区国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中期评估报告	1份

绩效指标	产出指标	数量指标	完成《广州市海珠区2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年计划草案的报告》	1份
			开展春、秋粮食安全普查	2次
			推动“攻城拔寨”重点建设项目完成年度投资	58个
		质量指标	年度储备粮任务完成率	100.0%
			购入物资合格率	100.0%
		时效指标	遴选2023年海珠区十件民生实事	形成《2023年海珠区十件民生实事项目》
			审批管理和备案时间	24小时
	效益指标	经济效益指标	全区GDP总量	超2600亿元
			固定资产投资增长率	超500亿元
		社会效益指标	对符合条件的价格认定协助书出具价格认定结论	100.0%
			课题采纳	大于等于1份
		生态效益指标	公共机构能源资源消费统计分析	大于等于1份
		可持续影响指标	保障我区经济平稳运行	较显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	储备粮企业满意度	97%以上