

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	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	2,040.05	财政拨款	7,980.65	
	项目支出	5,890.18	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	7,980.65	
	其他事业发展性支出	50.42	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	目标1：高位谋划产业发展，推动全区经济高质量发展。 目标2：统筹重点项目建设，力促固定资产投资稳步增长。 目标3：发挥经济发展“稳定器”“压舱石”作用，做好重要物资储备工作，加强统筹推动社会民生各项工作，加强互联互通，纵深推进大湾区工作。				
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）	
	编制经济发展规划	编制经济发展相关专题规划	60.00	推进“十五五”规划基本思路、产业体系构建发展战略研究等专题规划编制工作。	
	应急救灾物资保障	做好海珠区应急救灾物资管理	50.00	统筹做好应急救灾物资保障和供应。	
	年度储备粮任务	完成区年度储备粮任务	5,000.00	100%完成年度储备粮任务。	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	年度储备粮任务完成率	100%	100%
			应急物资保障率	100%	100%
			推动重点建设项目完成年度投资	56个	56个
			推进海珠区“十五五”规划基本思路编制工作	1项	1项
			推进海珠区低空经济规划编制工作	1项	1项
			开展海珠区产业体系构建发展战略研究	1项	1项
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	全区GDP总量值	超过3100亿元	超过3100亿元
			全区固定资产投资额	超过700亿元	超过700亿元
		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1	100%	100%
			粮食规模储备稳定	较为稳定	较为稳定
			完成公共机构能源资源消费统计	完成	完成
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食承储企业满意度	≥97%	≥97%
	成本指标	经济成本指标			
社会成本指标					
生态环境成本指标					