

惠来县部门整体预算绩效目标申报表

|          |                            |                                                            |                   |                                         |                                   |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 部门名称     | 惠来县发展和改革局                  |                                                            |                   |                                         |                                   |
| 基本信息     | 财政供养人数                     | 34                                                         | 下属二级单位数           |                                         |                                   |
| 预算整体情况   | 部门预算支出                     | 624.14                                                     | 收入来源              | 624.14                                  |                                   |
|          | (预算金额)                     |                                                            | (预算金额)            |                                         |                                   |
|          | 其中：基本支出                    | 480.16                                                     | 其中：财政拨款           | 624.14                                  |                                   |
|          | 项目支出                       | 143.98                                                     | 其他资金              |                                         |                                   |
|          | 其他支出                       |                                                            | 其他收入              |                                         |                                   |
| 总体绩效目标   | 目标1: 推进重点项目总体进度达成          |                                                            |                   |                                         |                                   |
|          | 目标2: 加强能源管理, 优化能源结构        |                                                            |                   |                                         |                                   |
|          | 目标3: 加强应急物资和粮食管理           |                                                            |                   |                                         |                                   |
|          | 目标4: 持续做好市场物价调控工作          |                                                            |                   |                                         |                                   |
|          | .....                      |                                                            |                   |                                         |                                   |
| 年度重点工作任务 | 名称                         | 主要实施内容                                                     | 拟投入的资金            | 期望达到的目标<br><br>(概述)                     |                                   |
|          | 任务1: 协调服务重点项目建设和抓好固定资产投资工作 | 全力服务好重点项目, 狠抓项目进度, 强化各责任单位协调配合, 形成合力, 推动重点项目早日开工建设、早日发挥效益。 | 18                | 切实帮助项目单位解决制约项目建设的各种瓶颈问题, 确保按时保质完成目标任务。  |                                   |
|          | 任务2: 强化能源管理和节能管理工作         | 加强辖区内加油站、能源企业日常监管和安全生产管理; 推进我县能耗“双控”和有序用电工作。               | 28                | 深化节能减排工作任务, 完善能耗“双控”管理制度, 积极推进能源结构优化调整。 |                                   |
|          | 任务3: 做好粮食储备和应急物资管理工作       | 扛稳粮食安全责任, 落实粮食安全工作措施。                                      | 20                | 推动我县提升本区域应急粮食加工能力达到本区域常住人口需求量的水平。       |                                   |
|          | 任务4: 认真做好物价调控和物价监测工作       | 协调推进我县农业水价综合改革工作有序开展, 做好价格监测和                              | 1.5               | 加强价格监测预警, 切实提高价格调控能力。                   |                                   |
|          | .....                      |                                                            |                   |                                         |                                   |
|          | 其他需完成的任务                   | 任务1:                                                       |                   |                                         |                                   |
| (可选填)    | .....                      |                                                            |                   |                                         |                                   |
| 绩效指标     | 一级指标                       | 二级指标                                                       | 三级指标              | 指标值                                     |                                   |
|          | 产出指标                       | 数量指标                                                       | 检查加油站安全生产         | 每月不少于1次                                 |                                   |
|          |                            |                                                            | 动态储备粮油数量          | 食用油260吨                                 |                                   |
|          |                            |                                                            | 市信用平台信用承诺归集数量     | >50条                                    |                                   |
|          |                            | 质量指标                                                       | 经济政策落实情况          | 经济政策落地见效                                |                                   |
|          |                            |                                                            | 时效指标              | 价格监测时间                                  | 每天对肉、菜等生活必需品价格进行监测, 及时上报监测商品价格信息。 |
|          |                            |                                                            |                   | 重点项目完成投资进度                              | 按序时进度完成                           |
|          | 效益指标                       | 经济效益指标                                                     |                   | 年度预算执行率                                 | ≥90%                              |
|          |                            |                                                            | 地区生产总值            | 完成市下达我县年度目标                             |                                   |
|          |                            | 社会效益指标                                                     | 固定资产投资总额          | 完成市下达我县年度目标                             |                                   |
|          |                            |                                                            | 加强价格监测预警和调控       | 关注生活必需品的价格和供销情况, 确保各项生活物资价格基本平稳         |                                   |
|          |                            | 提升我县粮食安全保障能力                                               | 推进县储备粮库全面完成工程建设   |                                         |                                   |
|          |                            | 生态效益指标                                                     | 努力构建资源节约型、环境友好型社会 | 节能减排, 实现能耗“双控”                          |                                   |
|          |                            | 可持续影响指标                                                    | 长期构建良好营商环境        | 长期                                      |                                   |
|          |                            | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标         | 群众、企业对发改窗口政务服务满意度                       | ≥95%                              |

备注: 本表的填报主体是县级一级预算部门。