

附件:

2023年部门(单位)整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市发展和改革局			
基本信息	财政供养人员数	119	下属二级单位数	0
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	770	财政拨款	922
	项目支出	152	其他资金	
	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		市本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	目标1: 保障在职人员的正常办公、生活秩序; 目标2: 组织协调市直各相关部门和各镇(街), 全力以赴打好十四五规划攻坚战, 确保如期完成我市既定目标任务; 目标3: 研究提出2023年度全市经济社会发展主要预期目标和重点工作建议, 按照高质量发展要求起草《2022年度国民经济与社会发展计划执行情况报告及2023年计划报告》; 目标4: 主动做好服务, 努力解决全市重点项目推进中存在的问题和困难, 让项目早日投产达效, 确保完成2023年固定资产工作各项指标任务; 目标5: 继续保持粮食安全责任考核认真扎实的工作势头, 进一步提高政治站位, 精益求精, 再接再厉继续争取优异成绩。			
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)
	任务1: 基本支出	人员工资社保及日常办公支出	770	保障机构正常运转, 完成日常工作
	任务2: 重点项目工作	主动做好服务, 努力解决全市重点项目推进中存在的问题和困难, 让项目早日投产达效。	29	确保2023年我市列入省、市重点项目按年度计划完成投资目标任务。
	任务3: 固定资产投资工作	确保完成2023年固定资产工作各项指标任务	15	完成2023年初拟定的固投增产目标数。
	任务4: 救灾物资储备管理监管	做好我市救灾物资储备管理监管工作	27	确保资金使用效率, 保障工作顺利进行。
	任务5: 价格调控工作	价格监审和价格认定工作	10	规范市场价格秩序, 保障社会民生
	任务6: 粮食类相关工作	做好我市粮食体制改革工作, 维持粮食市场体系建设, 做好粮食储备监管工作。	15	继续保持粮食安全责任考核取得优异成绩。
其他需完成的任务(可选填)	任务1: 信用体系工作	做好全市信用体系建设协调工作	4.81	做好信用体系建设协调工作
	任务: 年度规划编写工作	研究提出2023年度全市经济社会发展主要预期目标和重点工作建议。	3.2	起草《2022年度国民经济与社会发展计划执行情况报告及2023年计划报告》

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	指标1: 保障我局在职人员43人、离退休人员76人的正常办公生活支出。	完成
		质量指标	指标2: 基本满足我局在职人员正常办公、生活要求; 根据相关法律法规开展相关工作。	完成
		时效指标	指标3: 完成各项资金支出进度要求, 保障局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	完成
		成本指标	指标4: 严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神, 合理安排资金支出	完成
	效益指标	经济效益指标	指标5: 负责全市重点项目资料上报、组织协调、稽查监测、建设建议等日常事务工作。	确保完成固投增产年度增长数。
		社会效益指标	指标6: 通过项目的实施, 确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利, 提高全市经济发展。	完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标7: 做好我市年度经济计划和经济监测, 社会经济平稳增长。	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标8: 落实“放管服”工作要求, 优化项目审批流程, 提高办事效率。	群众满意度达到95%以上

备注: 本表的填报主体是一级预算单位。