

2021年部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市发展和改革局

2021年3月20日

wy08表

部门名称	吴川市发展和改革局			
基本情况	财政供养人员数	119	下属单位数	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	1050.2	财政拨款	1254.19
	项目支出	203.99	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	1254.19
	其他事业发展性支出		拟用于下属单位资	
总体绩效目标	目标1：保障在职人员49人的正常办公、生活秩序；目标2：组织协调市直各相关部门和各镇（街），全力以赴做好“十四五”规划纲要实施工作，确保如期完成我市既定目标任务；目标3：研究提出2021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《2021年度国民经济与社会发展计划执行情况报告及2022年计划报告》；目标4：根据“一切围绕项目转，一切为项目服务，一切为项目让路”的理念，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2021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	1050.2	保障机构正常运转，完成日常工作任务
	任务2：重点项目工作	根据“一切围绕项目转，一切为项目服务，一切为项目让路”的理念，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。	30	确保2021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2020年固定资产工作各项指标任务	12	完成2021年初拟定的固投增产目标数。
	任务4：救灾物资及储备管理	做好我市救灾物资储备管理工作	27	确保资金使用效率，保障工作顺利进行
	任务5：打击成品油非法经营案件油品检测	做好打击成品油非法经营案件油品检测工作，确保市场秩序	2	做好打击成品油非法经营案件油品检测工作，确保市场秩序
	任务6：“十四五”规划实施第一年	落实省委省政府“1+1+9”工作部署，积极对接湛江“三个一”，紧紧围绕“打造湛茂阳沿海经济带重要滨海城市”任务，深入实施“五大产业发展计划”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹发展和安全，为“十四五”开好局、起好步。	38.4	确保全面完善全年经济社会发展目标任务。
	任务6：信用体系工作	做好信用体系建设协调工作，推进“信用县”申报工作	6.5	做好信用体系建设协调工作，推进“信用县”申报工作
其他需完成的任务（可选填）	目标1：			
	目标2：			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：保障我局在职人员49人、退休人员70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、建设建议等日常时务工作。	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	完成
		生态效益指标	指标7：无影响	无影响
		可持续影响指标	指标8：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9：落实“放管服”工作要求，优化项目审批流程，提高办事效率。	满意度达到95%以上

负责人： 郑钊

填表人： 王燕

联系电话： 5562344

说明：本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份

2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市发展和改革局

2021年3月20日

wy09表

项目名称		“十四五”规划编写			
项目类型		经济发展类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市发展和改革局		用款单位	吴川市发展和改革局
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2021
预算金额		总金额(元)	38.4	当年度金额(元)	38.4
项目概述		围绕打造湛茂阳沿海经济带重要海滨城市、建设“五个魅力”新吴川总目标，致力建立充满活力、富有效率、更加开放、科学发展的体制机制，经济社会实现高质量跨越式发展，建设更加幸福的湛江市域副中心城市。			
阶段性绩效信息（项目实施计划）		第二季度			
		第三季度			
		第四季度			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1:		目标1：落实省委省政府“1+1+9”工作部署，积极对接湛江“三个一”，紧紧围绕“打造湛茂阳沿海经济带重要滨海城市”任务，深入实施“五大产业发展计划”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹发展和安全，确保全面完善全年经济社会发展目标任务。。	
一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
产出指标	数量指标	指标1：保障“十四五”规划正常经费开支		保障“十四五”规划正常经费开支	完成
	质量指标	指标2：完成“十四五”规划纲要（送审稿）		完成“十四五”规划纲要（送审稿）	完成
	时效指标	指标3：经市委、市府审定，由市人大常委会通过发布实施		经市委、市府审定，由市人大常委会通过发布实施	完成
	成本指标	指标4：38.4万元		38.4万元	完成

绩效指标	经济效益指标	指标5：推进全市经济社会发展	推进全市经济社会发展	完成
	社会效益指标	指标6：绘就2021-2025年吴川市全面建设社会主义现代化的发展蓝图	绘就2021-2025年吴川市全面建设社会主义现代化的发展蓝图	完成
	生态效益指标	指标7：编制“十四五”规划是政府履行生态环境保护职能的重要依据	编制“十四五”规划是政府履行生态环境保护职能的重要依据	完成
	可持续影响指标	指标8：科学统筹持续发展规划	科学统筹持续发展规划	完成
	满意度指标	指标9：人大会议审议情况	人大会议审议情况	完成

负责人： 郑钊

填表人：王燕

联系电话：5562344

说明：1、本表按项目填，即每一个项目填一个绩效目标申报表；

2、本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份

2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市发展和改革局

2021年3月20日

wy09表

项目名称		重点项目办其他业务				
项目类型		经济发展类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		吴川市发展和改革局		用款单位		
实施期限		起始年度	2021	到期年度		
预算金额		总金额 (万元)	30	当年度金额 (万元)	30	
项目概述		确保2021年我市重点项目完成年度投资计划，列入省、市重点项目按年度计划完成投资目标任务。				
阶段性绩效信息 (项目实施计划)		第二季度				
		第三季度				
		第四季度				
总体 绩效目标		实施周期总目标 (跨年度项目需填写)		当年度目标		
		目标1:		目标1: 确保2021年我市重点项目完成年度投资计划，列入省、市重点项目按年度计划完成投资目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 预计年内竣工重点项目5项，18个新开工项目建设。		预计年内竣工重点项目5项，18个新开工项目建设。	完成
		质量指标	指标2: 确保2021年全市重点项目顺利推进		确保2021年全市重点项目顺利推进	完成
		时效指标	指标3: 年内完成		年内完成	完成年内任务
		成本指标	指标4: 年内安排30万元经费		年内安排30万元经费	按时完成年内任务
	效益指标	经济效益指标	指标5: 促进全市投资		促进全市投资	完成
		社会效益指标	指标6: 推动全市项目建设		推动全市项目建设	完成

	指标	生态效益指标	指标7：污水处理厂等项目有效改善生态环境	污水处理厂等项目有效改善生态环境	完成
		可持续影响指标	指标8：确保项目长远发展	确保项目长远发展	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：协调解决存在问题	协调解决存在问题	满意

负责人： 郑钊

填表人：王燕

联系电话：5562344

说明：1、本表按项目填，即每一个项目填一个绩效目标申报表；
2、本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份

2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市发展和改革局

2021年3月20日

wy09表

项目名称		办公楼升级改造项目			
项目类型		一般公共服务类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市发展和改革局		用款单位	
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2021
预算金额		总金额	60.79	当年度金额	60.79
项目概述		会议室挂天花板、更换弱电线路；加装七层电梯及配套设施			
阶段性绩效信息 (项目实施计划)		第二季度			
		第三季度			
		第四季度			
总体 绩效目标		实施周期总目标 (跨年度项目需填写)		当年度目标	
		目标1:		目标1: 完成办公楼维修改造建设	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 会议室挂天花板、更换弱电线路；加装七层电梯及配套设施	会议室挂天花板、更换弱电线路；加装七层电梯及配套设施	完成
		质量指标	指标2: 符合办公及项目需要	符合办公及项目需要	符合
		时效指标	指标3: 按时完成	按时完成	100%
		成本指标	指标4: 项目投资估算60.79万元	项目投资估算60.79万元	按计划下达
		经济效益指标	指标5: 推动经济发展	推动经济发展	有效促进

	效益指标	社会效益指标	指标6：有利工作开展	有利工作开展	有效促进
		生态效益指标	指标7：无影响	无影响	无影响
		可持续影响指标	指标8：方便群众办事	方便群众办事	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：方便职工办公、方便群众办事	方便职工办公、方便群众办事	满意95%以上

负责人： 郑钊

填表人：王燕

联系电话：5562344

说明：1、本表按项目填，即每一个项目填一个绩效目标申报表；

2、本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份