

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市花都区发展和改革委员会				
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	2,905.87	财政拨款	3,713.32	
		项目支出	807.45	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	3,713.32	
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		一、2022年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不折不扣贯彻落实好各大经济工作会议决策部署，按照稳字当头、稳中求进的要求，开展经济运行情况分析，全力以赴完成年度经济社会发展目标任务，努力保持经济运行在合理区间，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。二、完成我区固定资产投资预期目标。2022年力争实现全区固定资产投资增速10%，完成658亿元。三、完成2022年区域节能评估工作。编制12个区域的节能评估报告并获得市发改委批复。四、落实好项目首席管理制度。制定《关于持续落实项目首席制度服务重点项目工作方案》。收集260个重点项目首席名单、项目定位、专职联系人、牵头单位联系人等信息录入服务管理APP进行跟踪管理，服务管理APP内项目问题流转、项目每周、每月数据汇总等工作。				
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）	
		国民经济规划和协调发展工作	开展全区经济运行情况分析，4月初、7月初、10月初及12月底各开展一次季度、半年或年度经济运行情况分析。	113.30	印发《花都区国民经济和社会发展规划（2022年度）》，总结上半年国民经济和社会发展规划执行情况，提出下阶段工作建议，分解下达主要经济指标任务。	
		我区粮食安全保障工作	贯彻落实好《广州市花都区本级储备粮油管理办法》要求，严格落实储备任务，强化储备粮管理。加强储备粮油库存、质量、轮换、安全监管。	63.55	确保我区储粮安全，健全应急网络机制，增强应急保障能力。	
其他需完成的任务		无				
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	完成2022年度区域节能评估工作。	编制12个区域的节能评估报告。	编制12个区域的节能评估报告，获得市发改委批复。

绩效指标	产出指标	数量指标	完成《广州市花都区2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年计划草案的报告》。	完成1份报告，提交区人大审议并通过。	完成1份报告，提交区人大审议并通过。
	效益指标	经济效益指标	全力以赴，提高我区固定资产投资增速。	增速达8%以上。	增速达8%以上。
		社会效益指标	做好国民经济动员专业力量整组工作，建立经济动员粮食、药品保障专业队伍。	组织培训，顺利组建经济动员专业保障队伍70人（粮食保障50人，药品保障20人）。	顺利组建经济动员专业保障队伍70人（粮食保障50人，药品保障20人），做好国民经济动员专业力量整组工作。