

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	3,012.73	财政拨款	7,553.86
	项目支出	518.72	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	3,605.42	区本级使用资金	7,553.86
	其他事业发展性支出	416.99	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府的重大决策部署，认真做好经济运行分析、区域战略规划、产业发展、项目推进、价格审批、粮食安全等事项，高质量推进“十五五”规划编制、高标准推动城乡融合发展试验区验收、推进分布式光伏高质量发展建设碳达峰碳中和试点以及狠抓重点项目建设促投资等重点工作任务，积极争取上级资金，进一步做好项目招引工作，努力为我区北部增长极建设贡献力量。			
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）
	高质量完成“十五五”规划编制工作	1. 加快完成新质生产力、新时代国际开放新平台、粤港澳大湾区“绿能谷”等关键领域前期课题研究;2. 瞄准“十五五”时期最迫切、短板最突出的阶段性任务，合理制定任务目标;3. 围绕时间节点推进“十五五”规划系列文件编制工作;4. 围绕上级重大政策和重大改革举措，加强与上级部门规划衔接;5. 加强项目谋划，根据“两重”“两新”的支持方向，科学系统谋划重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目，争取把更多项目纳入省、市“十五五”规划。	73.00	厘清未来五年我区经济和社会重点发展方向，明确发展目标，提出符合区情的发展路径和战略。通过加快实施“十五五”规划确定的重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目，可加快推进全区经济社会高质量发展。
	全力以赴争取上级资金	1. 建立争取上级资金项目储备库;2. 做好上级资金申报指导、培训工作;3. 加强上下衔接。持续落实区委区政府主要领导指示精神、工作部署，落实与上级发改部门沟通衔接，紧跟2025年最近政策导向，紧盯重点关注项目，持续做好申报指导和信息共享反馈工作。	68.00	1. 争取在超长期特别国债方面争取地下管廊、推进农业转移人口市民化、工业设备更新等重点领域推动我区项目获批。2. 在中央预算内投资方面争取在保障性安居工程专项、物流专项、全民健身设施补短板社会事业专项、生态环境保护修复等领域项目推动我区项目获批。3. 谋划专项债项目超50个。4. 储备谋划超200个符合相关领域与申报要求的高质量项目，积极申报上级资金，为我区重点片区、重点项目提供项目资金支持。

		狠抓重点项目建设促投资	通过狠抓重点项目，带动固定资产投资稳步增长。深度融合重点项目和项目首席机制，推动2025年区“攻城拔寨”项目的项目数和年度计划投资额实现双增长，给予要素保障方面的支持，进一步促进项目投资建设，为推动花都经济高质量发展强支撑增后劲。	59.00	推动2025年区“攻城拔寨”项目的项目数和年度计划投资额实现双增长，带动全区固定资产投资实现稳步增长，为花都经济高质量发展强支撑增后劲。	
		高标准推动城乡融合发展试验区验收工作	1. 持续推进城乡融合发展试验任务取得成效，有效促进城乡要素双向流动。2. 每条试验任务形成2个以上可复制推广的典型案例，发挥示范带动作用。3. 围绕推进实施的试验任务及典型案例，出台一系列支持试验案例复制推广的体制机制及政策措施，形成政策体系。	12.00	城乡融合试验任务基本完成，每条试验任务均已形成复制推广经验及政策体系。花都区人才、资金、土地要素在城乡区域间有序流动，一二三产有效融合，城乡经济造血能力不断增强，城乡居民增产增收，基础设施及公共服务供给效率和质量全面提升。	
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	开展专业业务培训数量	3场	3场
			质量指标	政府投资项目审批时限达标率	90%或以上（达标率）	90%或以上（达标率）
	效益指标		经济效益指标	完成区“十五五”规划思路工作	1份	1份
				完成细分产业发展调研工作	5份	5份
				城乡融合年度工作计划数量	1个	1个
				重点项目投资完成率	90%或以上	90%或以上