

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市天河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	2,276.35	财政拨款	17,522.53
	项目支出	10,007.24	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	17,522.53
	其他事业发展性支出	5,238.94	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>一是全力做好稳增长和经济监测分析工作，统筹做好经济计划、指标、项目、政策等衔接，确保全年完成年度目标任务。二是狠抓市、区重点项目建设，确保完成项目投资任务，促进固定资产投资稳定增长。加快推进专项债申报工作，抓细抓实各项目前期工作，加快债券资金支出，尽快形成实物工作量，用足用好政府债券。三是全面强化区域改革发展动力，着力统筹粤港澳大湾区建设，有序推动湾区融合发展；深入推进营商环境创新试点城市建设，推动天河特色改革任务走深走实；持续强化信用体系建设，深化“金融+信用+科技”创新信用服务，试点开展“信用园区”建设工作。四是强化粮食、能源安全保障力度，加快构建碳达峰碳中和相关工作政策体系，结合广州国际金融城的规划定位，开展区域绿色低碳发展试点示范建设。</p>			
	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）
	重点用能单位监管，着力构建碳达峰碳中和相关工作政策体系工作	审核上报各重点用能单位的月度、季度、年度能源利用状况报告，加快落实能源保障任务，加快构建碳达峰碳中和相关工作政策体系，结合广州国际金融城的规划定位，开展区域绿色低碳发展试点示范建设。	91.00	通过实施本项目，完成区重点用能单位开展能源“双控”目标责任考核，审核上报各重点用能单位的月度、季度、年度能源利用状况报告。根据国家、省、市有关要求，深入贯彻党中央关于力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的重大战略决策，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，做好我区碳达峰、碳中和工作
	优化营商环境,推动信用体系建设工作	深化村改居公共事务管理体制，完善基础设施、完善公共管理，补短板促发展；统筹区域协调发展，协调完成百千万工程区域协调专班相关任务；按照上级部署统筹协调经济体制改革；推进优化营商环境改革，贯彻落实优化营商环境的政策落实，充分发挥区营商办工作专班在区全面优化营商环境改革工作中的统筹、协调、沟通等重要作用。强化公共信用信息共享，进一步推动“信易贷”平台服务，围绕园区、商圈、政策兑现、供电、跨境等多个场景落地“信易+”企业信用信息融合应用，探索推进与南沙区企业公共信用信息互联互通等互作，进一步提升信用惠民便企获得感和满意度。	156.73	通过实施本项目，按时完成我区营商环境工作任务，委托第三方机构摸清我区营商环境现状，找出痛点堵点、针对性提出解决建议，优化我区营商环境，助力市创新试点建设；按时完成村改居、经济体制专项小组、百千万区域协调专班等工作年度任务。强化公共信用信息共享，进一步推动“信易贷”平台服务，围绕园区、商圈、政策兑现、供电、跨境等多个场景落地“信易+”企业信用信息融合应用，探索推进与南沙区企业公共信用信息互联互通等互作，进一步提升信用惠民便企获得感和满意度。

年度重点工作任务	做好经济监测预警工作，推动天河区经济高质量发展工作	全力做好稳增长和经济监测分析工作，统筹做好经济计划、指标、项目、政策等衔接，突出目标导向和问题导向，密切跟踪宏观经济形势和企业经营态势，加强与重点企业联系，精准扶持区内好的产业企业（项目），狠抓市、区重点项目建设，确保完成投资任务，促进固定资产投资稳定增长。	57.00	通过实施本项目，完成年度及半年度国民经济和社会发展规划草案，并印送区人大给人大代表审核。定期举办经济分析会，完成经济监测预警分析，拨付产业发展专项资金，精准扶持区内好的产业企业（项目），发挥好财政资金的撬动作用，助力企业做大做强，同时给区里带来经济效益和财政效益，更好的促进本区域经济的发展。
	开展粮食和物资储备管理工作	确保区域粮食安全，确保区级储备粮日常轮换，保管工作按要求进行，及时支付承储企业储备费用、轮换差价和利息补贴，按照上级要求储备应急物资，完善区级应急物资保障体系，探索区级应急物资储备新方式，积极建设高质量应急物资仓库，提高物资保障能力。	9,476.41	开展粮食管理工作，有效加强储备粮轮换、保管工作，提高政府宏观管理调控能力。完善区级应急物资保障体系，探索区级应急物资储备新方式，积极建设高质量应急物资仓库，提高物资保障能力。
	深入推进粤港澳大湾区建设工作	跟着督办省、市推进大湾区建设重点工作涉及我区事项以及我区推进大湾区建设重点工作事项；通过召开大湾区领导小组会议、工作推进会、座谈会、实地调研等方式研究谋划重大事项，协调解决重点问题，推进工作落实。	3.00	全面强化区域改革发展动力，着力统筹粤港澳大湾区建设，有序推动湾区融合发展
	重点建设项目管理及固定资产投资登记备案	抓好2024年重大项目谋划工作，围绕重大平台重点项目建设，全面落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，锚定高质量发展首要任务，提前谋划2024年重大项目、固定资产投资工作。围绕市提出的天河区2024年完成770亿元、增长10%以上的固定资产投资预期目标，下一步将对项目继续不断优化梳理，尽早形成我区2024年主抓的任务清单，强化“大抓项目、抓大项目”四级战斗队形，推动各项目早开工、早建成、早投产	138.00	提高重点项目、社会投资备案、政府投资项目统筹策划工作水平。
其他需完成的任务（可选填）	做好退休人员管理工作做好退休人员管理工作做好退休人员管理工作做好退休人员管理工作拟投入资金：1.6（万元）			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	备案批复率	100%	100%	
			重点项目建设推进活动场次	≥1场	≥1场	
			信息稿报送量	≥4篇	≥4篇	
			工作进度上报次数	≥4次	≥4次	
			调查数据上报完成率	≥95%	≥95%	
			应急演练场次	≥1场	≥1场	
			年度轮换任务完成率	100%完成轮换	100%完成轮换	
			实地核查次数	≥2次	≥2次	
			政策兑现时间	四季度前完成政策兑现	四季度前完成政策兑现	
			完成经济分析报告篇数	≥4篇	≥4篇	
			举办经济分析会场次	≥1场	≥1场	
			信易贷宣讲会场次	≥12场	≥12场	
			重点用能单位监察数	≥3家	≥3家	
			碳达峰、碳中和基础数据调研	≥1次	≥1次	
			承储规模	市政府下达的储备粮油考核指标	完成市政府下达的储备任务	
			质量指标	优化政企沟通	100%回应	100%回应
			时效指标	重点项目进度报送	100%	100%
	工作进度完成率	≥90%		≥90%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	高端专业服务业营收增长	带动高端专业服务业全行业营收增长超10%	带动高端专业服务业全行业营收增长超10%	
			稳增长决策参考	供区领导、各部门、各街道稳增长决策参考	供区领导、各部门、各街道稳增长决策参考	
		社会效益指标	行业企业安全生产监管	做好粮食行业企业安全生产巡察	做好粮食行业企业安全生产巡察	
			纳入市级重点建设项目	维持项目数	维持项目数	
			粮食应急网点管理	保持或增长	保持或增长	
			保障区域粮食安全	落实广州下达的储备规模，确保应急情况下区域粮食充足供应	落实广州下达的储备规模，确保应急情况下区域粮食充足供应	
			优化我区营商环境	≥95%	≥95%	
		信易贷平台推广成效	持平或增加	持平或增加		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					