

广州市增城区发展和改革局(增城开发区发展和改革局) 2023年部门整体预算绩效目标申报表

|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                    |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 部门名称          |           | 广州市增城区发展和改革局（增城开发区发展和改革局）                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                    |
| 基本信息          |           | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113                                                                                                                                                                   | 下属二级单位数            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,143.09                                                                                                                                                              | 财政拨款               | 13,302.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                    |
|               |           | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,867.47                                                                                                                                                             | 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            | 13,302.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                    |
|               |           | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 291.80                                                                                                                                                                | 拟用于对下转移支付资金        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                    |
| 总体绩效目标        |           | 认真贯彻落实中央和省、市、区决策部署，统筹推进疫情防控和经济发展，加大“六稳”“六保”工作力度，全力以赴完成我区经济任务。1、高频开展经济运行调度，抓好重点行业的监测分析和预警研判 2、梳理借鉴各项政策制度，助推我区配套政策措施及时落地 3、持续抓好国家城乡融合发展试验区广清结合片区建设 4、完成年度固定资产投资目标任务，梳理一批拟纳入2023年省市重点项目计划的重大项目；5、实行精准有效培育，重点推动企业加快上市；6、确保粮食安全，持续跟进东部粮油储备中心建设 7、精打细算精准研判应急医疗物资需求，确保“保供稳供”；8、抓好企业节能降耗和新能源发展，有效增加GDP绿色含量。 |                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                    |
| 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |
|               |           | 任务1：国民经济规划发展工作                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 一、高频开展经济运行调度，抓好重点行业的监测分析和预警研判。<br>二、梳理借鉴各项政策制度，助推我区配套政策措施及时落地。<br>三、持续抓好国家城乡融合发展试验区广清结合片区建设。<br>四、完成年度固定资产投资目标任务，梳理一批拟纳入2023年省市重点项目计划的重大项目。<br>五、实行精准有效培育，重点推动企业加快上市。 | 3,567.00           | 一、打通增长“调度关”，研判2023年经济增长预期，抓实指标目标、监测研判、清单管理，高频开展经济运行调度，抓好重点行业的监测分析和预警研判，促进工业二十条、纺织服装、汽车等专项政策出台实施，促进国显、众山、福耀等制造业企业稳增长，促进房地产业健康发展。<br>二、打通政策“落地关”，对标广州开发区、南沙开发区、中新知识城等，梳理借鉴各项政策制度，拓展思维，助推《增城经济技术开发区条例》《广州东部枢纽实施意见》《增城区全力支持配合南沙深化面向世界的粤港澳全面合作行动方案》等政策措施及时落地，服务好全区经济发展大局。<br>三、打通平台“实施关”，持续抓好国家城乡融合发展试验区广清结合片区建设，全力做好广州东部枢纽规划建设涉及的政策扩区、中短期建设计划、产业规划等事项，助力东部中心拓空间提能级加速融入“黄金内湾”。<br>四、锚定目标不放松，把抓项目、促投资作为当前我区“育新机、开新局”的最佳发力点，坚持不懈促项目早落地、早开工、早投产，全力完成年度1100亿元固定资产投资目标任务；全面做好2023年重点项目计划编报工作，梳理一批拟纳入2023年省市重点项目计划的重大项目，以及拟纳入市“攻城拔寨”的重点项目。<br>五、坚持“精心孵化”助上市，健全资本市场专家评审机制，实行精准有效培育，重点推动众山精密等企业加快上市、博创智能尽快上市；鼓励新三板企业加快发展，重点推动锐速智能、艾莱森等企业按照主板标准培育，做大企业规模。 |               |                                    |
|               |           | 任务2：社会民生发展和粮食储备管理工作                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一、确保粮食安全，持续跟进东部粮油储备中心建设。<br>二、精打细算精准研判应急医疗物资需求，确保“保供稳供”。<br>三、抓好企业节能降耗和新能源发展，有效增加GDP绿色含量。                                                                             | 6,056.00           | 一、确保粮食安全，持续跟进东部粮油储备中心建设 筹集资金确保顺利竣工；综合考虑粮食生产、消费、库存、市场供应和宏观调控等各方面因素，优化储备布局和品种结构，增强储备调节的灵活性和精准性，增强对粮食市场波动的快速反应和及时调节能力 加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食储备安全保障体系。<br>二、发挥区医疗物资保障组“排头兵”作用，坚持“宁可备而不用，不可用而无备”原则，精打细算精准研判应急医疗物资需求 千方百计拓宽采购渠道，确保即便发生极端情况也能够“保供稳供”。<br>三、坚持“绿色发展”抓节能，统筹做好产业规划布局、重大项目建设与能耗双控政策的有效衔接，抓好企业节能降耗和新能源发展，推动企业能耗降、效益升，有效增加GDP绿色含量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                    |
| 其他需完成的任务（可选填） |           | 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               | 扶持企业数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 按实施计划数        | 预计20家                              |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                    | 粮油储存数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 储备规模7.5万吨     | 7.5万吨                              |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | 质量指标               | 质量抽检合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 应急物资符合标准度100% | 100%                               |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                    | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 疫情防控及时性       | 及时采取相应防控措施、及时公布相关信息、及时完成流调工作抑制疫情传播 |
|               | 救灾物资到位及时性 | 救灾物资到位及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                    |
|               | 成本指标      | 轮换价差控制率                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 轮换价差：1、稻谷、小麦：竞价采购和竞价销售产生的品质轮换价差 2、大米、储备油：参照广州市同期市级轮换价差标准执行                                                                                                            | 按管理办法轮换价差规定执行      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                    |
|               |           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标                                                                                                                                                                | 执行竞拍佣金控制率          | 控制在拍实佣金标准内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 控制在拍实佣金标准内    |                                    |
|               | 社会效益指标    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | 疫情防控措施有效性          | 政府防疫能力及及时、有效，辖内未发生严重聚集性疫情                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 及时、有效         |                                    |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 救灾物资充足性                                                                                                                                                               | 未发生救灾物资不足情况        | 未发生救灾物资不足情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 粮油卫生安全事故发生次数                                                                                                                                                          | 粮油卫生安全事故发生次数       | 0次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                    |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 粮油市场价格稳定性                                                                                                                                                             | 波动幅度≤10%           | 波动幅度≤10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                    |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 能耗超出季度或年度能源消费总目标情况                                                                                                                                                    | 能耗超出季度或年度能源消费总目标情况 | 0次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                    |
|               | 生态效益指标    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 公共机构人均综合能耗下降率                                                                                                                                                         | 公共机构人均综合能耗下降率      | 每年下降2.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                    |
| 可持续影响指标       | 应急管理机制健全性 | 应急管理机制健全                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 应急管理机制健全                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 购买主体满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 购买主体满意度100%                                                                                                                                                           | 100%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                    |