

附件1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	芷江侗族自治县发展和改革委员会				
年度预算申请 (万元)	资金总额：645.07				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：645.07		其中：基本支出：525.07		
	政府性基金拨款：		项目支出：120		
	纳入专户管理的非税收入拨款：				
部门职能 职责概述	其他资金：				
整体绩效目标	1、拟定并组织实施全县国民经济和发展战略、中长期规划和年度计划；2、推进县乡产业结构调整 and 升级；3、研究分析县域经济和发展战略；(4)编制和执行全县价格改革规划，拟定并组织实施价格政策和监测；(5)承办县人民政府交办的其他事项。				
部门整体支出 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	物价监控、价格纠纷排查	≥ 132 次	
			完成粮食和物资储备轮换任务	≥2000 吨	
			预计完成重点项目建设	≥81个	
		质量指标	粮食和物资储备质量合格率100%	≥100%	
			重点项目竣工验收合格率100%	≥100%	
		成本指标	预算资金控制	≤645.07万	
	时效指标	年度完成年初工作计划任务	2023年底完成		
	效益指标	经济效益指标	实现地区生产总值增长率	≥7%	
			规模工业增加值增长率	≥8%	
			固定资产投资增长率	≥10%	
			社会消费品零售总额增长率	≥9%	
			地方一般公共预算收入增长率	≥8%	
			城镇居民人均可支配收入增长率	≥7%	
		社会效益指标	农村居民人均可支配收入增长率	≥8.5%	
			维持物价稳定	保持	
			加强基础设施建设，贯彻经济发展政策	促进	
			生态效益指标	绿色低碳发展、节能审查	促进
		可持续影响指标	落实、制定经济发展政策，促进当地经济发展	促进	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
业务股室审核：		2022.12.31			
绩效股审核：		2022.12.31			

填报人：蒋艳琼 联系电话：18797603065 填报日期：2022年12月31日 单位负责人签字：

附件2



2023年项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

单位: 万元

项目支出名称	重点大项目前期工作经费 (含重点办、产业办)		预算部门	芷江侗族自治县发展和改革委员会		
年度本级 预算金额	120		该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2013年1月--2013年12月					
实施期绩效目标	编制全县重点项目工作中长期计划和年度计划, 参与研究区域参与政策, 筛选重点前期工作项目, 负责重点项目前期项目库建设和管理工作, 督办落实和考评工作, 参与重大基础设施、公益性建设项目前期工作, 参与重点项目招商引资工作, 检测、分析重点项目建设运行情况, 负责现上确定的建设项目管理和检查工作, 承担重点项目建设领导小组的工作日常。2023年完年度成投资32亿元。					
本年度绩效目标	编制全县重点项目工作中长期计划和年度计划, 参与研究区域参与政策, 筛选重点前期工作项目, 负责重点项目前期项目库建设和管理工作, 督办落实和考评工作, 参与重大基础设施、公益性建设项目前期工作, 参与重点项目招商引资工作, 检测、分析重点项目建设运行情况, 负责现上确定的建设项目管理和检查工作, 承担重点项目建设领导小组的工作日常。2023年完年度成投资32亿元。					
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
	产出指标	数量指标	年度投资额度	≥32亿元	计划标准	
		质量指标	重大项目投资率	≥60%	计划标准	
		时效指标	二季度开工率	100%	计划标准	
		成本指标	预算成本	≤120万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会持续健康发展	保持	计划标准	
		生态效益指标	不发生重大项目危害环境恶性事件	保持	计划标准	
		可持续影响指标	保持重大项目年度投资及总投资适度增长	保持	计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	
业务股室审核:	2022.12.31		绩效股审核:	2022.12.31		

填表人: 蒋艳琼 联系电话: 18797603065 填报日期: 2022年12月31日 单位负责人签字: