

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市发展和改革局		资金主管 部门	发展改革
基本信息	财政供养 人员数	137	下属二级单 位数	4
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出		财政拨款	
	项目支出	4490.78万元	其他资金	
总体绩效 目标	拟订国民经济和社会发展战略规划，完成《揭阳市生态文明建设“十四五”规划》、《揭阳市现代服务业发展“十四五”规划》、《揭阳市基本公共服务“十四五”规划》编制工作，并经市政府审议后发布；着力抓好项目投资工作，谋划2022年度我市重点建设项目投资计划，全力加快省、市重点项目建设；全力推进优化营商环境，完成揭阳市公共信用信息管理平台建设，提高我市信用工作水平；推动区域协调发展，为我市积极争取中央和省级资金支持；服务和保障社会民生，全面落实政府粮食安全保障、物资储备责任等，继续抓好国家和省有关价格政策的贯彻落实工作，加强加油站安全管理工作，“开展黑油站”专项整治工作，维护成品油市场秩序；加强机关党建和队伍建设，完成市委、市政府和省发展改革委、省粮食和物资储备局、省能源局交办的其他任务。			
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 （万元）
	1	揭阳市公共信用信息管理平台建设	完成系统开发、测试联调、试运行，并正式投入运行。	462.23
	2	自然灾害救灾物资购置	完成2022年度救灾物资储备工作。	600
	3	公共卫生应急物资（社会防疫）购置	完成2022年度社会防疫应急物资储备工作。	300
	4	市级粮食管理费用及市级食用油管理费用	落实市级粮油储备、轮换和管理工作。	2500
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 （万元）
	1	发展改革业务工作	按照部门职能做好各项发展改革业务工作，如推动重大项目、铁路建设、能源、节能、专项债、价格管理、价格认证、物资储备等工作，完成市委、市政府和省发展改革委、省能源局交办的其他任务。	152.7
	2	粮食监督检查工作	开展全市以及全省交叉粮食库存数量质量检查工作。	10
	3	粮食应急保障网点建设	落实粮食应急保障网点建设工作。	30
	4	援疆干部工作经费及生活补贴保障工作	做好我市援疆干部工作经费及生活补贴保障工作。	60
	5	文书档案整改工作	对2003年至2013年文书档案进行整改，使文书档案达到归档标准。	10
	6	“十四五”规划编制工作	基本公共服务、生态文明建设、现代服务业发展等专项规划编制已完成并上报市政府，待市政府批准后，以市政府名义印发实施，支付第四期编制费用39.3万元。	39.3
	7	揭阳市成品油零售体系“十四五”发展规划编制工作	已完成编制工作并上报市政府，待市政府批准后，支付编制费用40万元。	40
	8	揭阳市碳达峰研究分析报告及实施方案编制工作	《碳达峰分析报告》及《碳达峰实施方案》，待市政府批准后，支付编制费用79.8万元。	79.8
	9	军民融合军粮供应工程信息化建设工作	根据广东省粮食和物资储备局关于做好2022年军民融合军粮供应工程信息化建设项目预算的通知，做好基础设施建设工作。	1.75
	10	市级粮库智能化建设	市储备粮食有限公司直属库智能化建设项目按二类库（标准版）建设，包括网络及综合布线系统、智能出入库系统、智能仓储系统、智能安防系统、中心机房系统	80

	11	市级食盐储备费用	广东省盐业集团揭阳有限公司承担地方食盐储备政策性任务。			125
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	归集汇总信用数据	揭阳市公共信用信息管理平台归集汇总的信用数据量	≥	1200	万条
	数量指标	归集单位	揭阳市公共信用信息管理平台归集信用数据的单位数量	≥	50	个
	数量指标	救灾物资类型	救灾物资类型数量	≥	2	类
	数量指标	救灾物资品种	救灾物资品种数量	≥	19	种
	数量指标	防疫物资类型	防疫物资类型数量	≥	2	类
	数量指标	防疫物资品种	防疫物资品种数量	≥	12	种
	数量指标	粮食储备数量	粮食储备的数量	=	8.8	万吨
	数量指标	粮食储备品种	粮食储备的品种	≥	5	种
	数量指标	食用油储备数量	食用植物油储备的数量	=	450	吨
	质量指标	验收合格率	救灾物资验收合格率	=	100	%
	质量指标	验收合格率	防疫物资验收合格率	=	100	%
	质量指标					
	时效指标	完成时间	揭阳市公共信用信息管理平台建设项目完成时间	≤	2022	年
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	履行救灾物资收储职能	履行救灾物资收储职能，确保特殊情况下，根据动用指令，按程序组织调出。	=	100	%
	社会效益指标	履行防疫物资收储职能	履行社会防疫物资收储职能，确保特殊情况下，根据动用指令，按程序组织调出。	=	100	%
	社会效益指标	履行粮油收储职能	履行粮油储备职能，确保特殊情况下，根据动用指令，按程序组织调出。	=	100	%
	生态效益指标					

	可持续影响指标	系统正常使用	揭阳市公共信用信息管理平台系统正常使用年限	≥	5	年
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	揭阳市公共信用信息管理平台用户满意度	≥	95	%

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。