

部门(单位)整体支出绩效目标申报表			
(2021年度)			
部门(单位)名称	上海市普陀区发展和改革委员会	下属预算单位个数	1
部门职责	【职能】营商环境优化,【职能】区级建设投资项目,【职能】物价稳定,【职能】节能减排,【职能】社会信用体系建设,【职能】社会信用体系建设		
年度履职目标	一、统筹推进“十四五”规划编制,谋划区域经济社会发展。二、优化完善产业政策体系,推动产业结构转型升级。三、聚焦重点项目,进一步发挥投资对经济社会发展带动作用。四、深化营商环境改革,推进社会信用		
年度重点任务			
任务名称		主要内容(重点工作计划)	
预算情况			
内容		预算情况	
部门整体预算总额(万元)		12,969,602.00	
1、资金来源:(1)财政拨款		12,969,602.00	
(2)其他资金		0.00	
2、资金结构:(1)基本支出		9,619,602.00	
(2)项目支出		3,350,000.00	
年末资产总额	年末在职人数	内设机构数	
	29	8	

分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	预算编审规范性	规范
	预算执行管理	预算执行率	>=90
	部门结转结余资金管理	财政存量资金上缴	及时
	国库管理	银行账户及公务卡管理	规范
	预算绩效管理	绩效目标编制规范性	规范
	预决算信息公开管理	预决算信息公开规范性	规范
	财政监督管理		
	政府采购管理	政府采购管理规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
产出指标	数量指标	(持续优化“3+5+X”产业政策体系)完成率	=100
		(全社会固定资产投资增长10%)完成率	=100
		(完成市下达能耗总量和强度控制目标)完成率	=100
	质量指标	(持续优化“3+5+X”产业政策体系)达标率	=100
		(全社会固定资产投资增长10%)达标率	=100
		(完成市下达能耗总量和强度控制目标)达标率	=100
	时效指标	(持续优化“3+5+X”产业政策体系)及时率	=100
		(全社会固定资产投资增长10%)及时率	=100
		(完成市下达能耗总量和强度控制目标)及时率	=100
效果指标	经济效益指标	提高资金使用效益	促进
	社会效益指标	促进政策落实,做好价格保障服务	促进
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	上级部门认同度	认同