

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020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		
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,推进社会信用体系建设。五、加强市场价格监测预警,落实价格服务和监管。六、加强防控物资和生活物资保供稳价,统筹抓好疫情防控期间经济社会发展。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
做强长三角产业创新城市联盟	发挥长三角产业创新城市联盟作用,推进长三角友好城区间合作交流,开展长三角产业创新城市联盟及长三角产业创新峰会相关工作。		
持续优化“3+5+X”产业政策体系	对“3+5+X”产业政策体系（2019版）实施情况开展评估,根据需要调整完善政策体系。		
编制“十四五”发展规划纲要	牵头起草形成《普陀区国民经济和社会发展的第十四个五年规划纲要》。		
全社会固定资产投资增长10%	全社会固定资产投资增长10%,全年累计达275亿元。		
打造一流营商环境,研究制定并落实好营商环境改革方案3.0版本	优化营商环境,进一步提升企业获得感,研究制定营商环境改革方案3.0版本,并落实好各项任务。		
社会信用体系建设	有序推进国家第三批社会信用体系建设示范城区创建,营造良好的政务诚信、商务诚信、社会诚信环境。		
完成市下达能耗总量和强度控制目标	完成市下达能耗总量和强度控制目标,落实目标责任管理要求,开展节能宣传活动,扶持一批节能项目。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	12842369		

1、资金来源：（1）财政拨款		12842369
（2）其他资金		0
2、资金结构：（1）基本支出		8911369
（2）项目支出		3931000
年末资产总额	年末在职人数	内设机构数
4057100	26	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	财政监督发现问题	无
	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	(做强长三角产业创新城市联盟)完成率	=100%
		(持续优化“3+5+X”产业政策体系)完成率	=100%
		(编制“十四五”发展规划纲要)完成率	=100%
		(全社会固定资产投资增长10%)完成率	=100%
		(打造一流营商环境,研究制定并落实好营商环境改革方案3.0版本)完成率	=100%
		(社会信用体系建设)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	(做强长三角产业创新城市联盟)达标率	=100%
		(持续优化“3+5+X”产业政策体系)达标率	=100%
		(编制“十四五”发展规划纲要)达标率	=100%
		(全社会固定资产投资增长10%)达标率	=100%
		(打造一流营商环境,研究制定并落实好营商环境改革方案3.0版本)达标率	=100%
		(社会信用体系建设)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	(做强长三角产业创新城市联盟)及时率	=100%
		(持续优化“3+5+X”产业政策体系)及时率	=100%
		(编制“十四五”发展规划纲要)及时率	=100%
		(全社会固定资产投资增长10%)及时率	=100%
		(打造一流营商环境,研究制定并落实好营商环境改革方案3.0版本)及时率	=100%
		(社会信用体系建设)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