

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市白云区发展和改革委员会(部门)		
基本信息：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	2,609.22	财政拨款	42,582.49
	项目支出	29,888.27	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	42,582.49
	其他事业发展性支出	10,085.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	紧紧围绕“十四五”发展蓝图和2035年远景目标，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓”“两手硬”，全力以赴抓好“三个统筹”、“四大产业”“五项重点工作”，切实把学习成效转化为工作实效。			
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）
	良田粮库资金	根据《广州市白云区发展和改革委员会关于广州市白云粮食储备管理有限公司良田粮库项目工程可行性研究报告的复函》（穗白发改投批〔2020〕23号），良田粮库项目总投资约44,205万元，其中工程费约32,468.05万元，工程建设其他费约3386.15万元（不含建设用地费），预备费约1792.70万元，建设用地费6558.10万元。项目建设资金来源于市、区财政资金和企业自筹资金。建设总仓容约10万吨的粮食仓库，解决了地区粮食储备基础设施缺口，项目的建设和运营可保证地区粮食安全，对保证社会稳定有重要意义。	12,075.00	建设总仓容约10万吨的粮食仓库，解决地区粮食储备基础设施缺口，项目的建设和运营可保证地区粮食安全，对保证社会稳定有重要意义。为了落实广州市“十三五”规划工作任务，满足广州市新增国家粮食储备任务的需求，进一步建立健全地方应急物资储备库体系，形成市、区两级应急物资储备网络系统；同时又能解决广州市白云区现有国有粮库点多分散，仓容规模小和设施老旧等问题，完成广州市政府下达的本区储备粮任务，保证本区储备粮的储藏安全、质量安全、应急保障能力，按进度落实施工。
	化妆品产业专项扶持政策 经费及工作经费	根据《广州市白云区白云美湾产业发展办公室关于印发广州市白云区“白云美湾”化妆品产业发展三年行动方案（2021-2023年）的通知》（云美湾办〔2021〕1号）《广州市白云区白云美湾产业发展办公室关于印发白云美湾化妆品研发中心组建方案的通知》（云美湾办〔2021〕3号），区发改局（区美湾办）根据工作分工和自身任务，推动“白云美湾”化妆品产业高质量发展。	5,932.00	支持研发中心正式运营、宣传及落实化妆品专项政策、完成相关课题调研及策划、加强“白云美湾”区域品牌宣传等。
	新型冠状病毒疫情防控应急物资储备经费	用于紧急采购保障集中医学观察场所、医学观察人员、部门、环卫工人、突发事件处置等疫情防控物资及相关工作经费。	2,000.00	按照疫情常态化防控工作要求，在保障基本工作需求的基础上，重点保障集中医学观察场所、环卫一线、医学观察人员和突发事件处置等急需物资配备。
	区本级储备粮管理费（储备费-贷款利息-储备粮轮换差价）	白云区本级储备粮管理费项目是我区为落实广州市政府下达白云区10万吨储备粮的储备任务，专门安排的区财政专项资金。	6,800.00	通过落实广州市政府下达白云区储备粮的储备任务，加强储备能力，确保储备粮数量真实，质量良好，提高储粮安全。
	惠企政策扶持资金	根据有关惠企政策给予中小企业“升规纳统”扶持等1项扶持；给予重点“四上”企业落户扶持、办公用房扶持、突出贡献扶持、高管团队扶持、人才租房扶持等5项扶持；给予总部企业标杆企业扶持、落户扶持、办公用房扶持、成长扶持、突出贡献扶持、高管团队扶持、人才租房扶持等7项扶持；根据有关惠企政策给予企业“上市”扶持等2项扶持；给予存量和新迁入上市企业及其高管团队资金扶持等2项扶持。	8,990.00	按照《广州市白云区人民政府办公室关于印发进一步优化惠企政策推动经济高质量发展若干意见的通知》（云府办规〔2021〕1号）、《广州市白云区人民政府办公室关于印发支持中小企业发展实施办法的通知》（云府办规〔2021〕2号）、《广州市白云区人民政府办公室关于印发进一步促进“四上”企业加快发展实施办法的通知》（云府办规〔2021〕3号）、《广州市白云区人民政府办公室关于印发进一步加快龙头企业培育促进总部经济发展实施办法的通知》（云府办规〔2021〕4号）工作要求，完成中小企业“升规纳统”扶持等1项扶持；重点“四上”企业落户扶持、办公用房扶持、突出贡献扶持、高管团队扶持、人才租房扶持等5项扶持；总部企业标杆企业扶持、落户扶持、办公用房扶持、成长扶持、突出贡献扶持、高管团队扶持、人才租房扶持等7项扶持；完成企业“上市”扶持等资金拨付，进一步优化我区营商环境，推动经济高质量发展。
	白云区中小企业担保扶持专项资金	根据《广州市白云区发展和改革委员会关于印发白云区“政企银保投”合作贷款试点工作方案的通知》（云发改〔2021〕14号），区发改局根据工作分工和自身任务，创新推行政府、中小企业、银行、专业担保机构、股权投资机构可持续合作贷款试点工作（以下简称“政企银保投”）。	2,000.00	通过发挥财政资金杠杆作用，确保民营企业金融服务得到切实改善，有效缓解中小企业融资难，融资贵问题。
	“重点村”综合整治工作经费	高标准高质量推进四个“重点村”生态环境、产业业态、基层治理、社会治安、基层党建五大提升工程，重点推进综合整治发展规划实施落地，巩固提升各项工作。	1,000.00	2022年，城市综合功能全面提质。基础设施建设加快推进，城市更新改造持续升级，建设回迁安置房，高品质载体用地空间保障充足，城乡融合、产城融合功能更加凸显。
其他需完成的任务（可选填）				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	绩效指标	产出指标	区本级储备粮规模	13万吨	13万吨
			区本级储备粮每月月底库存	≧70%	≧70%
			企业受惠数	600	600
			当年上市企业数	2	2
			奖励补贴项目数量	12	12
			奖励补贴项目	支持企业创新发展、集采原料、培育品牌、开拓市场、培育人才、支持产业配套服务机构落户发展、保障企业发展空间、优化产业生态、优化营商环境等共9条	支持企业创新发展、集采原料、培育品牌、开拓市场、培育人才、支持产业配套服务机构落户发展、保障企业发展空间、优化产业生态、优化营商环境等共9条
			产业覆盖面	化妆品产业及区委、区政府研究决定纳入“白云美湾”的其他产业共2类	化妆品产业及区委、区政府研究决定纳入“白云美湾”的其他产业共2类
			学习考察次数	4-5次	4-5次
			对辖内类金融机构、P2P网贷公司开展现场检查和非现场检查的次数	大于2次	大于2次
			金融交流学习数量	1-2次	1-2次
			农村住房保险投保户数	8万户	8万户
			农村住房保险覆盖率	98%	98%
			通过政企银保投模式，累计服务区内农业企业不少于75家	不少于75家	不少于75家
			通过政企银保投模式，累计服务区内小微企业不少于240家	不少于240家	不少于240家
			通过政企银保投模式，累计服务区内中型企业不少于30家	不少于30家	不少于30家
			排水单元达标	85%	85%
			垃圾分类	厨余垃圾分类率≥25%	厨余垃圾分类率≥25%
			建设5G基站	68个	68个
		质量指标	储备粮质量	储备粮入库一批一检，质检合格	储备粮入库一批一检，质检合格
			奖励补贴合规性	100%	100%
			开展政策性保险投保工作	100%	100%
		时效指标	做好储备粮轮换工作	按时完成轮换任务100%	按时完成轮换任务100%
			奖励补贴及时性	100%	100%
			完成2021年救灾物资采购工作	100%	100%
			定期配发各项物资	期配发集中医学观察场所、医学观察人员“八个一”、环卫工人、突发事件处置物资一个月发放一次	期配发集中医学观察场所、医学观察人员“八个一”、环卫工人、突发事件处置物资一个月发放一次
			巨灾保险保障范围	强降水+台风	强降水+台风
			完成绩效工作	按要求完成“重点村”各项重点工作，上报工作总结	按要求完成“重点村”各项重点工作，上报工作总结
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	粮食市场的调控	有效调控粮食市场、应对重大自然灾害或者其他突发事件引起的市场异常波动造成供应紧缺而建立的专项粮食物资储备。	有效调控粮食市场、应对重大自然灾害或者其他突发事件引起的市场异常波动造成供应紧缺而建立的专项粮食物资储备。
			推进“重点村”各项工作取得明显成效	“重点村”综合整治工作经费使用拨付率≥90%	“重点村”综合整治工作经费使用拨付率≥90%
		社会效益指标	粮食供应的保障	确保应急时期的粮食供应和保障，是保证国家粮食安全的重要举措。	确保应急时期的粮食供应和保障，是保证国家粮食安全的重要举措。
			奖励补贴政策的社会知晓率	80%	80%
			相关课题调研成果	化妆品传统产业新活力示范区、产业研究院、企业服务中心、线下综合展览馆、化妆品“走出去”等5项课题研究成果。	化妆品传统产业新活力示范区、产业研究院、企业服务中心、线下综合展览馆、化妆品“走出去”等5项课题研究成果。
			项目建设成果	建立化妆品研发中心、产业研究院、企业服务中心，化妆品“走出去”活动逐步开展，共4类。	建立化妆品研发中心、产业研究院、企业服务中心，化妆品“走出去”活动逐步开展，共4类。
			通过线上、线下立体化宣传，不断提升“白云美湾”品牌美誉度。	通过线上、线下立体化宣传，不断提升“白云美湾”品牌美誉度。	通过线上、线下立体化宣传，不断提升“白云美湾”品牌美誉度。
			项目的建设解决了地区粮食储备基础设施缺口，保证地区粮食安全	项目的建设解决了地区粮食储备基础设施缺口，保证地区粮食安全	项目的建设解决了地区粮食储备基础设施缺口，保证地区粮食安全
			粮食供应的保障率	100%	100%

			保障救灾物资储备任务完成率	100%	100%
			金融风险发生率	0%	0%
			通过政企银保投模式，服务区内5大千亿级产业集群	美丽健康产业集群、现代都市农业产业集群、现代物流产业集群、现代都市消费产业集群、建筑业产业集群	美丽健康产业集群、现代都市农业产业集群、现代物流产业集群、现代都市消费产业集群、建筑业产业集群
			深化平安白云建设	群众平安创建知晓率≥85%	群众平安创建知晓率≥85%
			提升乡风文明	每年开展新时代文明实践主题活动≥6次	每年开展新时代文明实践主题活动≥6次
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性	该项目为国家长期战略项目，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施不会影响项目持续发展，对人、环境、资源均能会带来可持续发展影响。	该项目为国家长期战略项目，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施不会影响项目持续发展，对人、环境、资源均能会带来可持续发展影响。
		服务对象满意度指标	辖区服务中小企业、农业企业营商环境的满意度。	95%	95%