



区各部门（单位）整体绩效目标申报表

(2023年度)

部门（单位）名称：朝阳区发展和改革委员会								
年度绩效目标：按照《朝阳区国民经济和社会发展总体规划》、年度计划，完善规划制度，加强规划实施，提高规划质量，目标1：强化宏观经济社会发展的规划指导和信息引导，做好国民经济综合平衡，增强宏观调控的针对性、科学性、协调性，协调解决经济运行中的重大问题，目标2：深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制，目标3：深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批，提高投资效率。								
*任务名称：*主要内容								
年度主要任务：1. 做好价格管理工作，服务经济社会健康发展。任务2：持续优化营商环境，提升投资便利度。任务3：加强固定资产投资项目管理，任务4：全面落实“十四五”规划任务，加强经济运行分析。								
1. 对非营利性教育培训机构收费、公共文化设施服务性收费等实行成本调查、核定成本制度，按照定价程序做好收费管理工作。接受委托开展委托，做好涉案物品价格认定工作。2. 持续优化营商环境，企业满意度与获得感进一步提升，确保全区营商环境满意度持续提升；深入落实社会信用体系建设，信用数据归集力度，企业诚信体系建设，市民信用和守法逐步提升。3. 加强全区基础设施和社会事业投资项目管理工作，做好2023年重点项目前期论证、核准类公共基础设施项目评审，完善固定资产投资项目管理审查及验收管理，做好项目评审质量。4. 做好2023年国民经济和社会发展规划任务下达工作，按照“十四五”规划《纲要》中提出的发展目标和要求，编制全区2024年度经济社会发展计划，做好“十四五”规划中期评估。								
部门预算总额（万元）807.94								
1. 资金来源：（1）政府预算资金807.94								
（2）财政专户管理资金								
（3）单位资金								
2. 资金结构：（1）基本支出454.79								
（2）项目支出353.15								
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	*指标值	度量单位	指标说明	备注	
投入管理指标	工作目标任务管理	年度绩效目标相关性	定性	相关		1. 年度绩效目标是否符合国家、省委省政府决策部署和发展规划，与国家、省委政策、行业政策一致；2. 年度绩效目标是与部门职责、工作任务和重点工作相关；3. 确定的绩效项目是否合理，是否与工作任务密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。		
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度绩效目标一致，是否体现工作任务的重点和效果；2. 工作任务对应的绩效项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责、工作任务一致，是否体现绩效项目的产出和数量。		
		绩效目标合理性	定性	合理		1. 工作任务、绩效项目绩效目标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、绩效项目绩效目标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、绩效项目绩效目标的设置标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度工作任务或计划数相对应。		
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整			1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	>	95	%		专项资金细化率=（已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	>	95	%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门预算（调整）预算数。	
		预算调整率	<	20	%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（调减国家政策性、发生不可抗力、上级部门成本或党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	<	20	%		结转结余率=（结转结余总额/预算数）×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是财政部门批复的本年度部门预算（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	<	100	%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。	
		政府采购执行率	<	100	%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政事务编制的、并经过规定程序批准的本年度政府采购计划。	
		决算真实性	定性	真实			反映本部门决算与预算是否一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	定性	合规			部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否按照国家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	定性	健全			部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或事业发展提供保障的情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位设置等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预算信息公开性	定性	公开			部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否按照规定公开预算信息；2. 是否按照规定公开决算信息。	
		资产管理规范性	定性	规范			部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范运行情况。1. 资产是否及时规范入账，资产是否按照会计账簿规范管理，资产实物与财务账、资产是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑资产配置；3. 资产对外有使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定审批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。	
绩效管理	绩效目标编制完成率	<	100	%		部门（单位）按照要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重，部门绩效目标编制完成率=（已编制绩效目标项目数量/部门项目总数）×100%。		
	绩效监控完成率	<	100	%		部门（单位）按照要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重，部门绩效监控完成率=（已完成绩效监控项目数量/部门项目总数）×100%。		
	绩效自评完成率	<	100	%		部门（单位）按照要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重，部门绩效自评完成率=（已完成评价项目数量/部门项目总数）×100%。		
	部门绩效评价完成率	<	100	%		部门重点绩效评价项目评价完成情况，部门绩效评价完成率=（已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数）×100%。		
	评价结果应用率	<	100	%		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况，评价结果应用率=评价结果的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	<	100	%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况，分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。		
		重点工作2计划完成率	<	100	%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况，分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。		
		重点工作3计划完成率	<	100	%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况，分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。		
		重点工作4计划完成率	<	100	%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况，分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。		
		重点工作5计划完成率	<	100	%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况，分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	<	100	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况，分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。		
		年度工作目标2实现率	<	100	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况，分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。		
		年度工作目标3实现率	<	100	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况，分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。		
		年度工作目标4实现率	<	100	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况，分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。		
		年度工作目标5实现率	<	100	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况，分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。		
社会效益	群众满意度	提高	提高			反映部门履职对经济社会发展带来的直接或间接影响，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并前三级指标细分为相应的个性化指标。		
	公众满意度	提高	提高	95	%	反映社会公众或服务对象对部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并前三级指标细分为相应的个性化指标。		