

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县发展和改革局								
部门（单位）职责		<p>（一）职能职责</p> <p>1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度办法，协调解决有关重大问题。受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。</p> <p>2. 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。</p> <p>3. 统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。</p> <p>4. 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。</p> <p>5. 提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。</p> <p>6. 负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。</p>								
年度总体目标		<p>（一）加强分析研判，充分发挥参谋助手作用，着力实现经济社会发展高水平开放和高质量发展。加强经济形势分析调和监测运行，认真研判全县经济运行趋势。紧紧围绕GDP、固定资产投资等核心经济指标，横向对比、纵向分析，全面加强经济运行调度，进一步压实工作任务，全力完成各项经济指标增长目标。（二）突出特色优势，加快构建“5+N”现代化产业新体系，着力打造会同产业发展新引擎。（三）强化规划引领，全力以赴紧盯项目谋划和向上争资立项，着力推动项目建设落地见效。认真做好“十五五”规划编制工作，做实项目规划，围绕我县五大主导产业和上级支持政策，聚焦“两重”、“两新”，在中央预算内、专项债券、重大项目新增中央投资专项（万亿国债）等政策上继续做强项目包装、储备和申报，深化项目前期工作，推动项目落实“一件三证”，提高项目申报质量，争取更多项目进入国省笼子获得更多资金支持。同时，加强重点项目监测调度，推动重点项目及时、足额、全面入统，强化对项目特别是获得中央预算和专项债券资金项目的动态管理和考核督查，确保项目早日开工，尽快建成，达产达效。（四）强化统筹兼顾，大力实施民生工程推进城乡融合发展，着力强化区域发展动能。扎实推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，加快构建以城带乡、以乡促城、互促共进的城乡发展新格局；健全储备粮管理体制机制，切实抓好粮食和能源安全；统筹推进县城区人防结建工程，奋力推进我县国防动员建设；继续抓实社会信用体系建设，保持“信易贷”和制造业中长期贷款稳中有进；探索推进长江经济带和以工代赈新模式、新应用；加大相关政策推进“两新”工作实施力度，推动商品消费持续扩大；持续做好易地扶贫搬迁后续扶持，不断完善安置点的配套设施和公共服务设施建设；强化价格监测和分析预警，做好粮油等保供稳价工作。</p>								
预算情况		部门预算总额（万元）					601.46			
		（1）基本支出					444.96			
		（2）项目支出					156.50			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注	
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	12.71	万元	2024年单位运转经费支出482.8万元，年末实有人数38人，人均运转经费支出成本12.71万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	财政供养人员	=	30	人	考核财政供养人员	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			自收自支人员	=	8	人	考核自收自支人员	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			重点项目	=	64	项	考核重点项目数量	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			安排公用经费和项目经费个数	=	5	个	考核项目完成数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			组织主题党日活动	≥	4	次	考核组织主题党日活动情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			党组理论中心组学习研讨次数	≥	12	次	考核党组理论中心组学习研讨次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	预算调整率	≤	10	%	考核预算调整率控制情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			政府采购执行率	=	100	%	考核政府采购执行率控制情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			固定资产利用率	≥	95	%	考核固定资产利用率情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			项目结题率	≥	90	%	考核项目结题率	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			储备粮质量合格率	=	100	%	考核储备粮质量合格率	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金使用的合法合规性	=	100	%	考核资金使用的合法合规性	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	资金合规性	定性	2025年12月31日前	无	考核资金合规性情况	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	保障资金使用效率	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	推动社会治理和谐程度	定性	效果明显	无	项目实施后，推动社会治理和谐程度	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	生态效益情况	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。 (如不适用，直接计分)	
		可持续影响指标 (7分)	产生的可持续影响	≥	90	%	考核可持续影响指标	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥	90	%	考核服务对象满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县发展和改革委员会			项目名称	非税征收成本（2025）	预算金额（万元）	2	
项目支出 绩效目标	保障国有资产收入征收到位。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	经常性补助	2	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	国有资产征收工作完成率	100	考核项目完成率	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	=	
		国有资产征收工作完成率	100	考核项目完成率	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	=	
	质量指标 （10分）	资金使用合规率	100	考察资金使用合规情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	工作完成时间	2025年12月31 日前	考核工作完成时间情况	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天 扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	促进全县经济发展	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	无	定性	
		优化财政资源配置效率	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	维护社会和谐稳定	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	个	=	
	生态效益指标 （7分）	提高城市形象	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如 不适用，直接计分）	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	对区域未来的可持续发展	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	使用人员满意度	95	考核服务对象满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县发展和改革局			项目名称	经常性补助（2025）	预算金额（万元）	96.00	
项目支出 绩效目标	按时支付自收自支人员工资及社保。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	经常性补助	96	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	补助人员个数	8	考核自收自支人员数量。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	项目绩效目标达成率	100	考核项目完成质量。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成时效	2025年12月31 日前	考核项目时效性。	按计划计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	促进争项争资，鼓励和促进民间投资健康发展 促进地方经济发展	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
		推动产业升级和结构优化，提升整体经济实力	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	增强社会资本参与积极性，推动区域协调发展	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
		改善全县人民的生产生活条件	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	坚持绿色发展	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	对区域未来的可持续发展	效果明显	考核项目实施对可持续影响所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	使用人员满意度	90	考核服务对象满意度。	服务对象满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位）名称（盖章）	会同县发展和改革委员会			项目名称	农村水价综合改革经费（2025）	预算金额（万元）	1.00	
项目支出绩效目标	巩固农业水价综合改革的工作成果。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	农村水价综合改革经费	1	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标（5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标（30分）	数量指标（10分）	农村水价综合改革工作完成率	100	考核农村水价综合改革工作项目完成数量。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	质量指标（10分）	项目绩效目标达成率	100	考核经费使用准确性。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标（10分）	项目完成时效	2025年12月31日前	考核项目时效性。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标（30分）	经济效益指标（8分）	促进全县经济发展	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
		科学核定政府定价成本，防止企业不合理利润，保障消费者权益	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标（8分）	维护社会和谐稳定	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般1.5分，否则不得分。	无	定性	
		增强价格政策透明度，减少社会对垄断行业高成本的质疑	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般1.5分，否则不得分。	无	定性	
		维护良好的经济秩序	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得2分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标（7分）	坚持绿色发展	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
		推动绿色信用体系建设，践行低碳生产模式	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般1.5分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响	提升区域可持续发展能力，增强抗风险能力	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	

	指标（7分）	促进全县经济稳定发展	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般1.5分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	使用人员满意度	90	考核服务对象满意度。	服务对象满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县发展和改革委员会			项目名称	国防动员经费（2025）	预算金额（万元）	57.50	
项目支出 绩效目标	1、完成受军事设施保护工作。2、完成年度县国防动员潜力统计。3、完成县国防动员能力检验评估。4、完成国防动员经济动员、装备动员等7个专业队伍的组建。5、国防动员宣传教育工作。6、其他。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	国防动员经费	57.5	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	数量指标 （10分）	完成专业队伍的组建	7	考核专业队伍的组建项目完成数量。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
		国防动员宣传教育工作	3	考核国防动员宣传教育工作项目完成数量。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
	质量指标 （10分）	项目完成质量	100	完成项目质量考核。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		资金使用合规率	100	考核项目完成数量。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成时效	2025年12月31 日前	考核项目时效性。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	促进全县经济发展	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
		降低项目前期筹备成本，提高资金使用效率	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	维护社会和谐稳定	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般5分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	坚持绿色发展	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	对区域未来的可持续发展	效果明显	考核项目实施对可持续影响所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。	%	≥	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	使用人员满意度	90	考核服务对象满意度。	服务对象满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	---------	----	------------	-------------------------------------	---	---	--