

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县发展和改革委员会
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。指导工程咨询业发展。</p> <p>7. 推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市、县重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全县新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制订开发区发展规划和政策，统筹协调区域合作和对口支援工作。</p> <p>8. 组织拟订综合性产业政策。推动现代化产业体系建设，负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。争取对口部门政策支持资金，衔接做好怀化国际陆港物流通道和物流基础设施建设协调推进；牵头参与和融入怀化国际陆港开放合作；推动临港产业发展。</p> <p>9. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。研究提出产业集群发展相关政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。</p> <p>10. 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。会同有关部门拟订地方储备物资品种目录、总体发展规划。</p> <p>11. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济社会协调发展的政策建议。</p> <p>12. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门提出建立健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。协调推进全县生态产品价值实现相关工作。</p> <p>13. 研究全县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。</p> <p>14. 拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。</p> <p>15. 指导和协调全县公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设。</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度和监测运行，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基础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）					692.71		
	（1）基本支出					542.81		
	（2）项目支出					149.90		
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	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。	
产出指标（30分）	数量指标	安排公用经费和项目经费个数	=	3	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。	
		财政供养人员数	≤	38	人	考核财政供养人员数。	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	≥	12	次	考核组织主题党日活动情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		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2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		自收自支人员	=	7	人	考核自收自支人员数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	预算调整率	≤	10	%	考核预算调整率控制情况。	按计划完成得3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3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。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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（20分）	经济效益指标	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	社会效益指标	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7分，效果一般3分，否则不得分。	

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
效益指标（20分）	生态效益指标	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8分，效果一般4分，否则不得分。	
	可持续影响指标	产生的可持续影响	≥	90	%	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。	按计划完成得8分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥	90	%	考察社会公众满意度。	满意度90%以上得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	基本支出	≥	542.81	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≥	149.90	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县发展和改革委员会		项目名称	经常性补助			预算金额（万元）	92.4	
绩效目标	按时支付自收自支人员工资及社保。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	自收自支人员	7	考核自收自支人员数量情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=		
	质量指标	经费使用准确性	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	项目完成的及时性	2026年12月31日前	考核项目完成的时效性情况	按计划在2026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	促进争项争资，鼓励和促进民间投资健康发展	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10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	改善全县人民的生产和生活条件	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10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	确保工资发放的可持续性	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10分，效果一般得7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	使用人员满意度	90	考察服务对象满意度。	满意度90%以上得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	经常性补助	92.4	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县发展和改革委员会		项目名称	国防动员工作经费			预算金额（万元）	57.5
绩效目标	1、受军事设施保护工作。2、年度县国防动员潜力统计。3、县国防动员能力检验评估。4、国防动员基础专业保障队9个专业队伍的共同科目的训练、点验及人防工程平战转换专业队的科目的训练演练。5、国防动员宣传教育工作。6.按照《湖南省人民防空通信管理办法》和《湖南省人民防空工程维护管理实施细则》及市国动办对县国动办的绩效考核，需要新装固定警报器4处，更新设备2处；完成指挥通信训练演练4次以上，移动指挥车设备维护和更新。维护管理早期公用人防工程4处，结建式公用人防工程1处。7.其他相关工作。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	完成专业队伍的组建	9	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	1	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	项目完成质量	100	完成项目质量考核。	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	项目完成的及时性	2026年12月31日前	考核项目完成的时效性情况	按计划在2026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	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10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	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10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	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10分，效果一般得7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	全民满意度	90	考察全民满意度。	满意度90%以上得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	国防动员工作县级配套经费	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	