

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州番禺经济技术开发区管理委员会					
基本信息	财政供养人员数	11	下属二级单位数	0		
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	479.34	财政拨款	965.84		
	项目支出	486.50	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	965.84		
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	<p>1. 按计划按计划编辑番禺经济技术开发区扩区可行性研究及申报材料、产业规划和提级可行性研究及申报材料，为番禺经开区扩区提级提供必要的材料；</p> <p>2. 为消除经开区NOx（氮氧化物）等主要污染物排放总量制约因素，加快解决企业和园区发展面临的问题，编制番禺经济技术开发区规划环境影响评价报告书并报市生态环境局审查；</p> <p>3. 番禺经济技术开发区自主开展规划环评和日常环境管理，建立环保档案，定期提交环境管理报告和接受上级部门督导检查的完整环境管理工作体系。</p>					
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）		
	番禺经济技术开发区扩区提级	按计划推进番禺经开区扩区提级工作，编辑扩区提级可行性研究报告、产业规划及申报材料	200.00	番禺经开区扩区提级可行性研究报告、产业规划编辑完成，提交扩区提级申报材料		
其他需完成的任务（可选填）	<p>1. 编制番禺经济技术开发区规划环境影响评价报告书并报市生态环境局审查；</p> <p>2. 番禺经济技术开发区自主开展规划环评和日常环境管理，建立环保档案，定期提交环境管理报告和接受上级部门督导检查的完整环境管理工作体系。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	产出指标	质量指标	合同支付及时率	100%	100%	
		数量指标	预算资金执行率		100%	100%
		质量指标	项目按时完成率		100%	100%
		数量指标	超预算率		不超预算	不超预算