2024年北京市**通州区**发展和改革委员会

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置情况

根据《北京市通州区机构改革方案》及《关于印发北京市通州区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（京通办﹝2024﹞28号），通州区发展和改革委员会设15个内设机构，分别为办公室、党建人事科、综合规划科、固定资产投资科（社会投融资服务科）、产业发展科、节约能源科、基础设施科、人口发展科、社会发展科、协同发展科、营商环境科、评估督导科、粮食和物资储备科（价格管理科）、金融环境建设科、金融稳定科。

根据《关于北京市通州区发展和改革委员会事业单位改革有关事项的批复》（通编﹝2021﹞15号）及《关于调整北京市通州区发展和改革委员会所属事业单位有关事项的通知》（通编办﹝2024﹞35号），归口管理及所属9家事业单位，分别为北京市通州区区域协同发展促进中心、经济和社会发展政策研究中心、产业创新中心、价格认证中心、粮食和物资储备服务中心、公共资源交易服务中心、金融服务事务中心、金融发展促进中心、人民政府采购中心（参公）。均为公益一类全额拨款事业单位。

2024年机构改革中，划入北京市通州区金融服务事务中心、北京市通州区金融发展促进中心。加挂区粮食和物资储备局牌子，划入北京市通州区粮食和物资储备服务中心。划入北京市通州区公共资源交易服务中心，划入北京市通州区人民政府采购中心（参公事业单位）。

1. 职责工作任务情况

北京市通州区发展和改革委员会作为全区经济社会发展的综合协调、统筹推进部门，发挥着区委区政府“参谋部”“作战部”的作用。主要职责是：

一是拟订并组织实施本区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。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与本区发展规划的统筹衔接。

二是提出本区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

三是统筹提出本区国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济政策，牵头研究提出应对措施建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，按权限组织制定、调整重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订财政政策、金融政策和土地政策。

四是指导推进和综合协调本区经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。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，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

五是牵头推进本区优化营商环境工作。拟订并组织实施优化营商环境规划、计划和方案。研究提出深化营商环境改革有关政策建议。协调解决优化营商环境有关重大问题。组织开展优化营商环境评价有关工作。

六是提出本区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。配合协调实施“一带一路”建设及“走出去”有关工作。按权限负责外商投资项目管理。组织落实外商投资准入负面清单管理，配合开展本区外商投资安全审查工作。配合开展外债的总量控制、结构优化和监测工作。

七是负责投资综合管理，拟订本区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同有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。安排财政性建设资金，拟订并组织实施政府投资计划。按权限审批、核准、审核上报固定资产投资项目。规划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。

八是落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，协助组织拟订有关区域规划和政策。会同有关部门提出本区农村经济发展战略及有关政策建议，协调城乡一体化发展有关重大问题。配合组织编制并推动实施新型城镇化规划和乡村振兴战略规划。统筹协调本区对口支援和交流合作工作。

九是组织拟订本区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。组织拟订基础设施发展战略、中长期规划和政策，协调推进重大基础设施建设发展。配合拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。配合分析研判消费变动趋势，协助拟订实施促进消费的综合性政策措施。配合拟订开发区总体发展规划，协调推进开发区改革发展。

十是推动实施创新驱动发展战略。推进本区创新发展、高技术产业和战略性新兴产业发展，配合拟订有关发展规划和政策，提出发展新质生产力、培育经济发展新动能的政策建议。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

十一是跟踪研判涉及本区经济安全风险隐患，提出有关工作建议。配合开展重要商品总量平衡和调节，配合分析市场和对外贸易状况，提出促进对外贸易发展的政策措施。配合开展重要工业品、原材料和重要农产品进出口需求平衡，协调粮食、棉花进出口计划的实施。组织拟订粮食和物资储备规划和总量计划。

十二是负责本区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。拟订本区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展及统筹促进人口高质量发展的政策建议。参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

十三是推进实施可持续发展战略，综合协调和组织实施本区碳达峰碳中和工作，协调能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。配合有关部门推动生态文明建设和改革有关工作。拟订并组织实施本区能源发展战略、中长期规划和政策措施。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

十四是组织拟订本区推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

十五是贯彻落实国家以及北京市关于粮食流通和物资储备管理的法律法规、规章和政策。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。指导监督重要商品收储、轮换和日常管理。组织实施应急储备物资收储、轮换和日常管理。

十六是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

部门整体绩效指标设置如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标  产出指标 | 数量指标    数量指标 | 完成风险评估报告 | ＝1份 |
| 完成治理类乡镇结算评审报告（2022年） | ＝1份 |
| 完成治理类乡镇结算评审报告（2021年）） | ＝1份 |
| 完成提升治理类乡镇效能报告总结 | ＝1份 |
| 完成通州区人口调控目标分析评估报告 | ＝1份 |
| 完成治理类乡镇提升基层治理效能课题研究报告 | ＝1份 |
| 完成“小微项目惠民生”结算评审报告 | ＝1份 |
| 完成合同约定点位的察访核验工作 | ≥1000次 |
| 完成风险评估报告 | ＝1份 |
| 完成“小微项目惠民生”结算评审报告 | ＝1份 |
| 完成治理类乡镇结算评审报告（2022年） | ＝1份 |
| 完成通州区人口调控目标分析评估报告 | ＝1份 |
| 完成重点区域整治提升研究报告 | ＝1份 |
| 完成合同约定的宣传工作 | ≥5份 |
| 项目谋划储备清单 | ＝1个 |
| 报告 | ＝1个 |
| 项目谋划工作报告 | ＝1个 |
| 项目谋划储备清单 | ＝1个 |
| 完成政府投资项目评估审核的数量（个） | ＝20个 |
| 依申请公开审核数，合同审核数量 | ≥30个 |
| 档案数字化件数 | ＝350件 |
| 开评标次数 | ≥22次 |
| 完成系统培训 | ≤4次 |
| 提供系统功能咨询、数据维护等服务 | ≤250个工作日 |
| 组织具有广泛影响力的活动 | ≥2个 |
| 邀请参与人员 | ≥300人数 |
| 邀请政金商学界嘉宾 | ≥60人数 |
| 举办防非宣教活动 | ≥6场 |
| 非法集资大数据监测月度报告 | ≥12份 |
| 组织金融机构参展 | ≥10家 |
| 现场接待人数 | ≥3000人次 |
| 第三方会所出具财务检查报告 | =33份 |
| 第三方会所出具法律检查报告 | =33份 |
| 聘用人员数量 | ≤5人 |
| 资金未超出预算金额 | ≤19095.18万元 |
| 口罩等物资日常维护 | ＝100% |
| 救灾物资日常维护 | ＝100% |
| 救灾物资应急演练 | ＝1次 |
| 防灾救灾宣传 | ＝1次 |
| 粮食调查报告 | ＝1份 |
| 粮食调查表 | ＝1套 |
| 粮食宣传 | ＝2次 |
| 粮食质量检测 | ＝1次 |
| 粮食应急演练 | ＝1次 |
| 粮食应急培训 | ＝1次 |
| 协助引进金融机构数量 | ≥5家 |
| 协助推动项目落地数量 | ≥5个 |
| 协助推动“两区”政策落地数量 | ≥2个 |
| 协助开展金融宣传推介 | ≥6次 |
| 与各受援地开展考察对接活动 | ≥1次 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标  产出指标 | 质量指标  质量指标 | 风险评估报告完成是否详实 | 是否详实 |
| 平台运行是否良好 | 是否良好 |
| 结算审核报告是否符合要求 | 是否符合要求 |
| 治理类课题完成是否具有参考性 | 是否具有参考性 |
| 人口及重点区域课题完成是否具有参考性 | 是否具有参考性 |
| 风险评估报告完成是否详实 | 是否详实 |
| 平台运行是否良好 | 是否良好 |
| 结算审核报告是否符合要求 | 是否符合要求 |
| 通州区重大投资项目谋划储备清单 | 项目总投资不低于100亿元以上的重大投资项目 |
| 通州区重大投资项目谋划储备清单 | 项目总投资不低于200亿元以上的重大投资项目 |
| 评估审核报告 | 论证科学性、依据充分性、客观公正 |
| 复议胜率；对规范性文件进行合法性审查 | 合法合规 |
| 符合档案数字化标准，完成档案扫描 | =100% |
| 保障信息化系统正常运转率 | ≥90% |
| 按照工作计划，开展节能宣传相关活动，同时完成固定资产投资项目节能评估审查 | 以市级下达为准 |
| 举行主旨演讲 | ≥2场 |
| 举行圆桌讨论 | ≥5场 |
| 提交申请材料的真实有效性 | 优良差 |
| 提供辅助人员质量 | 优良差 |
| 材料真实有效性（落实2023年度金融政策） | 优良中低差 |
| 申请材料真实有效性（落实市级金融业政策区级配套部分） | 优良中差低 |
| 申请材料真实有效性（落实市级金融业政策） | 优良中差低 |
| 政策发布质量 | 优良差 |
| 引进项目规模 | 优良差 |
| 宣传推介覆盖范围 | 优良差 |
| 助力各受援地区巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴 | 防止出现规模性返贫 |
| 救灾物资日常维护 | =100% |
| 救灾物资应急演练完成 | =100% |
| 口罩等物资日常维护 | =100% |
| 宣传完成情况 | =100% |
| 粮食调查报告合格率 | =100% |
| 粮食应急演练完成率 | =100% |
| 粮食宣传完成情况 | =100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标  产出指标 | 时效指标  时效指标 | 各课题是否在2023年合同约定内完成 | 定性 |
| 项目评审工作是否在2023年合同约定内完成 | 定性 |
| 察访核验工作是否在2023年合同约定内完成 | 定性 |
| 察访核验工作是否在2024年合同约定内完成 | 定性 |
| 项目评审工作是否在2024年合同约定内完成 | 定性 |
| 各课题是否在2024年合同约定内完成 | 定性 |
| 谋划储备报告及谋划储备清单通过区政府审定 | 2023年12月底前完成 |
| 形成储备清单 | 2024年12月底完成 |
| 合同审核；依申请公开审核 | ≤2个工作日 |
| 按合同约定期限完成 | 合同签订后三个月内完成数字化工作 |
| 按时计酬的办结率 | ≥100% |
| 节能目标分解协调会按期召开，节能宣传、节能监察等工作，按期完成。 | 2024年完成 |
| 按照市级统一部署开展工作 | 是否 |
| 按照市级统一部署开展工作 | 是否 |
| 专题展策划、设计、搭展 | 市级统一部署展出前完成 |
| 专题展展出 | 按照市级统一部署开展工作 |
| 专题展收尾总结 | 12月底前完成 |
| 按区级审核时间完成 | 是否 |
| 按工作要求落实 | 1年 |
| 按时提交申请材料（落实2023年度金融政策） | 是否 |
| 工作时效性 | ≤365天 |
| 按时提交申请材料（落实市级金融业政策区级配套部分） | 好坏 |
| 按时提交申请材料（落实市级金融业政策） | 好坏 |
| 完成时效 | 1年 |
| 与各受援地开展考察对接活动 | 2024年12月底前完成 |
| 根据市局部署要求按时完成工作 | =100% |
| 按市粮食局工作部署按时完成工作 | =100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标  产出指标 | 成本指标  成本指标 | 2023年“疏整促”专班经费预算控制数 | ≤83.436万元 |
| 2024年“疏整促”专班经费预算控制数 | ≤79.0228万元 |
| 通州区重大投资项目谋划全过程管理与统筹汇总 | ≤100万元 |
| 所有市政交通领域项目的实施条件成果 | ≤100万元 |
| 通州区906平方公里范围的绿色生态、智慧城市等类型项目，谋划出总投资不低于20亿元的重大投资项目，并编制满足重大投资项目要求的项目论证报告 | ≤400万元 |
| 城市副中心拓展区751平方公里范围的基础设施、城市更新、公共服务、产业、与北三县协同发展等领域项目谋划，谋划出总投资不低于80亿元的重大投资项目 | ≤400万元 |
| 统筹管理 | ≤100万元 |
| 消费新场景重大投资项目谋划 | ≤300万元 |
| 重点区域整体功能提升重大投资项目谋划（运河商务区、M101、文化旅游区） | ≤500万元 |
| 南部地区基础设施及公共服务配套设施重大投资项目谋划 | ≤600万元 |
| 产业功能区重大投资项目谋划 | ≤500万元 |
| 不超过项目预算金额 | ≤200万元 |
| 法律顾问服务项目总费用 | ≤10万元 |
| 档案数字化项目成本 | ≤10万元 |
| 公共资源交易服务平台运维经费成本 | ≤30万元 |
| 完成市级下达的节能指标分解任务 | 以市级下达为准 |
| 节能专项资金预算金额 | ≤247万元 |
| 第六届全球财富管理论坛项目成本 | ≤200万元 |
| 2024年金融风险防范工作经费总成本 | ≤15万元 |
| 2024年通州区地方金融组织现场检查专项经费总成本 | ≤33万元 |
| 非法集资大数据监测预警总成本 | ≤77.95万元 |
| 落实北京市支持企业上市发展的意见成本控制 | ≤300万元 |
| 劳务派遣服务费 | ≤33.6万元 |
| 实际补助金额未超出预算金额（落实市级金融业政策区级配套部分） | ≤ |
| 实际补助金额未超出预算金额（落实市级金融业政策） | ≤ |
| 提升金融工作效能专项服务经费服务成本 | ≤150万元 |
| 支援合作自查评估 | ≤2.98万元 |
| 组织对接 | ≤10万元 |
| 救灾物资日常维护费 | =5 |
| 宣传费 | =1 |
| 口罩等物资日常维护费 | =0.856 |
| 救灾物资应急演练费 | =3 |
| 粮食应急演练费 | ≤30000元 |
| 粮食应急培训 | ≤1000元 |
| 粮食调查 | ≤32500元 |
| 粮食质量检测费 | ≤16000元 |
| 粮食资金审计 | ≤11200元 |
| 宣传费 | ≤101500元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 效益指标  效益指标 | 经济效益指标  经济效益指标 | 为区政府节约的资金额（经评审后核减的投资总额） | ≥1亿元 |
| 最大程度地发挥预算作用，推动绿色发展相关工作。 | 以工作过程文件与总结为准 |
| 督促区域地方金融组织合法合规经营 | 优良中低差 |
| 搭建路演展台，推动金融企业对外宣传 | ≥3场 |
| 助力企业更好经营，推动副中心经济高质量发展 | 优良中差低 |
| 协助推动政务服务、风险处置工作 | 优良差 |
| 助力企业发展 | 优良中低差 |
| 缓解企业经营压力（落实市级金融业政策区级配套部分） | 优良中差低 |
| 缓解企业经营压力（落实市级金融业政策 | 优良中差低 |
| 推动金融业税收增长 | ≥10% |
| 助力各受援地区巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴 | 防止出现规模性返贫 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市品质（23年） | 定性 |
| 环境秩序（23年） | 定性 |
| 城市品质（24年） | 定性 |
| 环境秩序（24年） | 定性 |
| 提升城市能级 | 精心筛选出的对促进经济社会发展具有战略性、基础性、先导性、全局性意义的重大投资项目谋划储备清单 |
| 促进经济社会发展 | 精心筛选出的对促进经济社会发展具有战略性、基础性、先导性、全局性意义的重大投资项目谋划储备清单 |
| 档案数字化可以提高档案查询效率 | 为全委工作提供服务 |
| 降低投标人纸质标书成本率 | ≥70% |
| 深化“绿色城市”理念，推动绿色社会生活方式。 | 完成节能宣传相关活动 |
| 提升群众防非意识 | 优良中低差 |
| 全面掌握驻区地方金融组织合规经营和风险控制情况 | 优良中低差 |
| 保障区域经济平稳健康发展 | 优良中低差 |
| 媒体宣传 | ≥10家 |
| 推动资本市场建设发展 | 优良中差低 |
| 提升金融服务专业能力 | 优良差 |
| 助力各受援地区巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴 | 防止出现规模性返贫 |
| 提高公众防灾减灾工作认知度 | 100% |
| 粮食质量安全 | 100% |
| 粮食安全公众认知度 | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 形成“谋划一批、储备一批、建设一批”的项目储备和滚动接续机制 | 重大投资项目谋划储备清单 |
| 形成“谋划一批、储备一批、建设一批”的项目储备和滚动接续机制 | 重大投资项目谋划储备清单 |
| 提高我单位依法行政、依法管理和依法办事的能力和水平 | 提高我单位依法行政、依法管理和依法办事的能力和水平 |
| 围绕节能降耗、资源循环利用和生态环境保护等中心工作 | 通过每年相关工作持续推进 |
| 提升通州区金融影响力 | 优良中低差 |
| 通州区金融影响力 | 优良中低差 |
| 落实2023年度金融政策，吸引更多优质金融机构 | 优良中低差 |
| 落实市级金融业政策区级配套部分，吸引更多优质金融机构 | 优良中差低 |
| 吸引更多优质金融机构 | 优良中差低 |
| 助力各受援地区巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴 | 防止出现规模性返贫 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约资源 | 减少纸张的使用 |
| 提升各领域能效，推动节能减排工作顺利开展 | 通过节能宣传、节能管理、节能指标等工作实现。 |
| 打造通州区金融安全生态链 | 优良中低差 |
| 金融生态环境 | 促进新兴金融业态集聚通州区，优化通州区的金融生态环境 |
| 以绿色金融推动经济社会发展绿色转型 | 优良差 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 满意度 | 满意度指标 | 民众对疏整促工作的满意度（2023年） | ＞95% |
| 民众对疏整促工作的满意度（2024年） | ＞95% |
| 专家满意度 | ≥90% |
| 公共资源交易服务平台运维服务对象满意度 | ≥90% |
| 第六届全球财富管理论坛参加人员满意度 | ≥90% |
| 宣教活动参与群众满意度 | ≥90% |
| 2024年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展参展人员满意度 | ≥90% |
| 2024年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展主办方认可 | 争得到服贸会组委会表彰 |
| 在申报和领取奖励过程中无违纪行为 | 是否 |
| 落实2023年度金融政策服务对象满意度 | ≧80% |
| 在补助过程中有无违纪行为（落实市级金融业政策区级配套部分） | 好坏 |
| 在补助过程中有无违纪行为（落实市级金融业政策） | 好坏 |
| 防灾减灾知识宣传满意度 | 100% |
| 粮食知识认知调查完成率 | ≥90% |
| 粮食宣传满意度 | ≥90% |

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数28441.24万元，其中， 基本支出预算数4425.88万元，项目支出预算数24015.36万元。资金总体支出28451.03万元，其中，基本支出4396.26万元，项目支出24015.36万元。预算执行率为99.90%。

三、整体绩效目标实现情况

2024年，在区委区政府坚强领导下，区发改委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，牢牢把握高质量发展首要任务，紧密结合城市副中心战略定位，以京津冀协同发展战略实施十周年为契机，以建设好“两个示范区”为抓手，持续深化“11311”工作体系，抓紧抓实抓好经济调度、千亿固投、产业培育、协同发展、城市更新等重大任务，培育发展新动能、新优势，奋力推动副中心迈入“立长远、强功能，全面上台阶”的高质量发展新阶段，年度各项任务圆满完成。

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** |
| 数量指标 | 完成风险评估报告 | ＝1份 | 完成风险评估报告＝1份 |
| 完成治理类乡镇结算评审报告（2022年） | ＝1份 | 完成治理类乡镇结算评审报告（2022年）＝1份 |
| 完成治理类乡镇结算评审报告（2021年）） | ＝1份 | 完成治理类乡镇结算评审报告（2021年））＝1份 |
| 完成提升治理类乡镇效能报告总结 | ＝1份 | 完成提升治理类乡镇效能报告总结＝1份 |
| 完成通州区人口调控目标分析评估报告 | ＝1份 | 完成通州区人口调控目标分析评估报告＝1份 |
| 完成治理类乡镇提升基层治理效能课题研究报告 | ＝1份 | 完成治理类乡镇提升基层治理效能课题研究报告＝1份 |
| 完成“小微项目惠民生”结算评审报告 | ＝1份 | 完成“小微项目惠民生”结算评审报告＝1份 |
| 完成合同约定点位的察访核验工作 | ≥1000次 | 完成合同约定点位的察访核验工作 |
| 完成风险评估报告 | ＝1份 | 完成风险评估报告＝1份 |
| 完成“小微项目惠民生”结算评审报告 | ＝1份 | 完成“小微项目惠民生”结算评审报告＝1份 |
| 完成治理类乡镇结算评审报告（2022年） | ＝1份 | 完成治理类乡镇结算评审报告（2022年）＝1份 |
| 完成通州区人口调控目标分析评估报告 | ＝1份 | 完成通州区人口调控目标分析评估报告＝1份 |
| 完成重点区域整治提升研究报告 | ＝1份 | 完成重点区域整治提升研究报告＝1份 |
| 完成合同约定的宣传工作 | ≥5份 | 完成合同约定的宣传工作 |
| 项目谋划储备清单 | ＝1个 | 项目谋划储备清单＝1个 |
| 报告 | ＝1个 | 报告＝1个 |
| 项目谋划工作报告 | ＝1个 | 项目谋划工作报告＝1个 |
| 项目谋划储备清单 | ＝1个 | 项目谋划储备清单＝1个 |
| 完成政府投资项目评估审核的数量（个） | ＝20个 | 完成政府投资项目评估审核的数量31个 |
| 依申请公开审核数，合同审核数量 | ≥30个 | 依申请公开审核数，合同审核数量C30个 |
| 档案数字化件数 | ＝350件 | 档案数字化件数215卷、3667件 |
| 开评标次数 | ≥22次 | 开评标次数34次 |
| 完成系统培训 | ≤4次 | 完成系统培训4次 |
| **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** |
| 数量指标 | 提供系统功能咨询、数据维护等服务 | ≤250个工作日 | 提供系统功能咨询、数据维护等服务250个工作日 |
| 组织具有广泛影响力的活动 | ≥2个 | 组织具有广泛影响力的活动2个 |
| 邀请参与人员 | ≥300人数 | 邀请参与人员30余人 |
| 邀请政金商学界嘉宾 | ≥60人数 | 邀请政金商学界嘉宾100余人 |
| 举办防非宣教活动 | ≥6场 | 举办防非宣教活动10场 |
| 非法集资大数据监测月度报告 | ≥12份 | 完成非法集资大数据监测月度报告12份 |
| 组织金融机构参展 | ≥10家 | 组织金融机构参展15家 |
| 现场接待人数 | ≥3000人次 | 现场接待人数5000余人次 |
| 第三方会所出具财务检查报告 | =33份 | 第三方会所出具财务检查报告33份 |
| 第三方会所出具法律检查报告 | =33份 | 第三方会所出具法律检查报告33份 |
| 聘用人员数量 | ≤5人 | 聘用人员数量4人 |
| 资金未超出预算金额 | ≤19095.18万元 | 资金未超出预算金额19073.052万元 |
| 口罩等物资日常维护 | ＝100% | 完成口罩等物资日常维护 |
| 救灾物资日常维护 | ＝100% | 完成救灾物资日常维护 |
| 救灾物资应急演练 | ＝1次 | 完成救灾物资应急演练1次 |
| 防灾救灾宣传 | ＝1次 | 完成防灾救灾宣传1次 |
| 粮食调查报告 | ＝1份 | 完成粮食调查报告1份 |
| 粮食调查表 | ＝1套 | 完成粮食调查表1套 |
| 粮食宣传 | ＝2次 | 完成宣传2次 |
| 粮食质量检测 | ＝1次 | 完成粮食质量检测1次 |
| 粮食应急演练 | ＝1次 | 完成粮食应急演练1次 |
| 粮食应急培训 | ＝1次 | 完成粮食应急培训1次 |
| 协助引进金融机构数量 | ≥5家 | 协助引进金融机构数量10家 |
| **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** |
| 数量指标 | 协助推动项目落地数量 | ≥5个 | 协助推动项目落地数量10余个 |
| 协助推动“两区”政策落地数量 | ≥2个 | 协助推动“两区”政策落地数量3个 |
| 协助开展金融宣传推介 | ≥6次 | 协助开展金融宣传推介20余次 |
| 与各受援地开展考察对接活动 | ≥1次 | 与各受援地开展考察对接活动3次 |

2.产出质量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** |
| 质量指标 | 风险评估报告完成是否详实 | 是否详实 | 风险评估报告完成详实 |
| 平台运行是否良好 | 是否良好 | 平台运行良好 |
| 结算审核报告是否符合要求 | 是否符合要求 | 结算审核报告符合要求 |
| 治理类课题完成是否具有参考性 | 是否具有参考性 | 治理类课题完成具有参考性 |
| 人口及重点区域课题完成是否具有参考性 | 是否具有参考性 | 人口及重点区域课题完成具有参考性 |
| 风险评估报告完成是否详实 | 是否详实 | 风险评估报告完成详实 |
| 平台运行是否良好 | 是否良好 | 平台运行良好 |
| 结算审核报告是否符合要求 | 是否符合要求 | 结算审核报告符合要求 |
| 通州区重大投资项目谋划储备清单 | 项目总投资不低于100亿元以上的重大投资项目 | 项目总投资101.40亿元以上的重大投资项目 |
| 通州区重大投资项目谋划储备清单 | 项目总投资不低于200亿元以上的重大投资项目 | 项目总投资206亿元以上的重大投资项目 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** |
| 质量指标 | 评估审核报告 | 论证科学性、依据充分性、客观公正 | 评估审核报告科学、依据充分、客观公正 |
| 复议胜率；对规范性文件进行合法性审查 | 合法合规 | 复议胜率；对规范性文件进行合法性审查合法合规 |
| 符合档案数字化标准，完成档案扫描 | =100% | 符合档案数字化标准，完成档案扫描 |
| 保障信息化系统正常运转率 | ≥90% | 保障信息化系统正常运转率100% |
| 按照工作计划，开展节能宣传相关活动，同时完成固定资产投资项目节能评估审查 | 以市级下达为准 | 按市级下达文件要求，完成节能宣传相关活动，同时完成固定资产投资项目节能评估审查 |
| 举行主旨演讲 | ≥2场 | 举行主旨演讲2场 |
| 举行圆桌讨论 | ≥5场 | 举行圆桌讨论8场 |
| 提交申请材料的真实有效性 | 优良差 | 优 |
| 提供辅助人员质量 | 优良差 | 优 |
| 材料真实有效性（落实2023年度金融政策） | 优良中低差 | 优 |
| 申请材料真实有效性（落实市级金融业政策区级配套部分） | 优良中差低 | 优 |
| 申请材料真实有效性（落实市级金融业政策） | 优良中差低 | 优 |
| 政策发布质量 | 优良差 | 优 |
| 引进项目规模 | 优良差 | 优 |
| 宣传推介覆盖范围 | 优良差 | 优 |
| 助力各受援地区巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴 | 防止出现规模性返贫 | 各支援合作地未出现规模性返贫 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** |
| 质量指标 | 救灾物资日常维护 | =100% | 100% |
| 救灾物资应急演练完成 | =100% | 100% |
| 口罩等物资日常维护 | =100% | 100% |
| 宣传完成情况 | =100% | 100% |
| 粮食调查报告合格率 | =100% | 100% |
| 粮食应急演练完成率 | =100% | 100% |
| 粮食宣传完成情况 | =100% | 100% |

3.产出时效：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** |
| 时效指标 | 各课题是否在2023年合同约定内完成 | 定性 | 各课题在2023年合同约定内完成 |
| 项目评审工作是否在2023年合同约定内完成 | 定性 | 项目评审工作在2023年合同约定内完成 |
| 察访核验工作是否在2023年合同约定内完成 | 定性 | 察访核验工作在2023年合同约定内完成 |
| 察访核验工作是否在2024年合同约定内完成 | 定性 | 察访核验工作在2024年合同约定内完成 |
| 项目评审工作是否在2024年合同约定内完成 | 定性 | 项目评审工作在2024年合同约定内完成 |
| 各课题是否在2024年合同约定内完成 | 定性 | 各课题在2024年合同约定内完成 |
| 谋划储备报告及谋划储备清单通过区政府审定 | 2023年12月底前完成 | 完成谋划储备报告及谋划储备清单通过区政府审定 |
| 形成储备清单 | 2024年12月底完成 | 完成储备清单 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** |
| 时效指标 | 合同审核；依申请公开审核 | ≤2个工作日 | 合同审核、依申请公开审核≤2个工作日 |
| 按合同约定期限完成 | 合同签订后三个月内完成数字化工作 | 合同签订后三个月内完成数字化工作 |
| 按时计酬的办结率 | ≥100% | 按时计酬的办结率≥100% |
| 节能目标分解协调会按期召开，节能宣传、节能监察等工作，按期完成。 | 2024年完成 | 节能目标分解协调会按期召开，节能宣传、节能监察等工作，2024年已完成。 |
| 按照市级统一部署开展工作 | 是否 | 按照市级统一部署开展工作 |
| 按照市级统一部署开展工作 | 是否 | 按照市级统一部署开展工作 |
| 专题展策划、设计、搭展 | 市级统一部署展出前完成 | 按时完成 |
| 专题展展出 | 按照市级统一部署开展工作 | 按时完成 |
| 专题展收尾总结 | 12月底前完成 | 按时完成 |
| 按区级审核时间完成 | 是否 | 是 |
| 按工作要求落实 | 1年 | 1年 |
| 按时提交申请材料（落实2023年度金融政策） | 是否 | 是 |
| 工作时效性 | ≤365天 | 已完成 |
| 按时提交申请材料（落实市级金融业政策区级配套部分） | 好坏 | 好 |
| 按时提交申请材料（落实市级金融业政策） | 好坏 | 好 |
| 完成时效 | 1年 | 1年 |
| 与各受援地开展考察对接活动 | 2024年12月底前完成 | 已完成 |
| 根据市局部署要求按时完成工作 | =100% | 100% |
| 按市粮食局工作部署按时完成工作 | =100% | 100% |

4.产出成本：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** |
| 成本指标 | 2023年“疏整促”专班经费预算控制数 | ≤83.436万元 | 2023年“疏整促”专班经费预算83.436万元 |
| 2024年“疏整促”专班经费预算控制数 | ≤79.0228万元 | 2024年“疏整促”专班经费预算79.0228万元 |
| 通州区重大投资项目谋划全过程管理与统筹汇总 | ≤100万元 | 通州区重大投资项目谋划全过程管理与统筹汇总99.95万元 |
| 所有市政交通领域项目的实施条件成果 | ≤100万元 | 所有市政交通领域项目的实施条件成果99万元 |
| 通州区906平方公里范围的绿色生态、智慧城市等类型项目，谋划出总投资不低于20亿元的重大投资项目，并编制满足重大投资项目要求的项目论证报告 | ≤400万元 | 通州区906平方公里范围的绿色生态、智慧城市等类型项目，谋划出总投资不低于20亿元的重大投资项目，并编制满足重大投资项目要求的项目论证报告399.95万元 |
| 城市副中心拓展区751平方公里范围的基础设施、城市更新、公共服务、产业、与北三县协同发展等领域项目谋划，谋划出总投资不低于80亿元的重大投资项目 | ≤400万元 | 城市副中心拓展区751平方公里范围的基础设施、城市更新、公共服务、产业、与北三县协同发展等领域项目谋划，谋划出总投资不低于80亿元的重大投资项目399.9万元 |
| 统筹管理 | ≤100万元 | 统筹管理99.6万元 |
| 消费新场景重大投资项目谋划 | ≤300万元 | 消费新场景重大投资项目谋划299.7万元 |
| 重点区域整体功能提升重大投资项目谋划（运河商务区、M101、文化旅游区） | ≤500万元 | 重点区域整体功能提升重大投资项目谋划（运河商务区、M101、文化旅游区）499.65万元 |
| 南部地区基础设施及公共服务配套设施重大投资项目谋划 | ≤600万元 | 南部地区基础设施及公共服务配套设施重大投资项目谋划599.5万元 |
| 产业功能区重大投资项目谋划 | ≤500万元 | 产业功能区重大投资项目谋划498万元 |
| 不超过项目预算金额 | ≤200万元 | 政府投资项目评估审核（项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算等）195.2万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** |
| 成本指标 | 法律顾问服务项目总费用 | ≤10万元 | 法律顾问服务项目总费用10万 |
| 档案数字化项目成本 | ≤10万元 | 档案数字化项目成本9.69万元 |
| 公共资源交易服务平台运维经费成本 | ≤30万元 | 公共资源交易服务平台运维经费成本9.9万元 |
| 完成市级下达的节能指标分解任务 | 以市级下达为准 | 完成市级下达的节能指标分解任务 |
| 节能专项资金预算金额 | ≤247万元 | 节能专项资金预算金额237.1372万元 |
| 第六届全球财富管理论坛项目成本 | ≤200万元 | 第六届全球财富管理论坛项目成本200万元 |
| 2024年金融风险防范工作经费总成本 | ≤15万元 | 2024年金融风险防范工作经费总成本15万元 |
| 2024年通州区地方金融组织现场检查专项经费总成本 | ≤33万元 | 2024年通州区地方金融组织现场检查专项经费总成本33万元 |
| 非法集资大数据监测预警总成本 | ≤77.95万元 | 非法集资大数据监测预警77.95万元 |
| 落实北京市支持企业上市发展的意见成本控制 | ≤300万元 | 落实北京市支持企业上市发展的意见300万元 |
| 劳务派遣服务费 | ≤33.6万元 | 劳务派遣服务费33.54万元 |
| 实际补助金额未超出预算金额（落实市级金融业政策区级配套部分） | ≤ | 实际补助金额预算金额1000万元 |
| 实际补助金额未超出预算金额（落实市级金融业政策） | ≤ | 实际补助金额预算金额1000万元 |
| 提升金融工作效能专项服务经费服务成本 | ≤150万元 | 提升金融工作效能专项服务经费149.98万元 |
| 支援合作自查评估 | ≤2.98万元 | 支援合作自查评估2.98万元 |
| 组织对接 | ≤10万元 | 组织对接1.72万元 |
| 救灾物资日常维护费 | =5 | 救灾物资日常维护费5万元 |
| 宣传费 | =1 | 宣传费1万元 |
| 口罩等物资日常维护费 | =0.856 | 口罩等物资日常维护费0.856万元 |
| 救灾物资应急演练费 | =3 | 救灾物资应急演练费3万元 |
| 粮食应急演练费 | ≤30000元 | 3万元 |
| 粮食应急培训 | ≤1000元 | 0.05万元 |
| **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** |
| 成本指标 | 粮食调查 | ≤32500元 | 0.649万元 |
| 粮食质量检测费 | ≤16000元 | 1.6万元 |
| 粮食资金审计 | ≤11200元 | 1.12万元 |
| 宣传费 | ≤101500元 | 10.1万元 |

1. 效果实现情况分析

1.经济效益：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** |
| 经济效益指标 | 为区政府节约的资金额（经评审后核减的投资总额） | ≥1亿元 | 为区政府节约的资金额（经评审后核减的投资总额）2.2亿元 |
| 最大程度地发挥预算作用，推动绿色发展相关工作。 | 以工作过程文件与总结为准 | 工作过程文件与总结 |
| 督促区域地方金融组织合法合规经营 | 优良中低差 | 优 |
| 搭建路演展台，推动金融企业对外宣传 | ≥3场 | 搭建路演展台，推动金融企业对外宣传5场 |
| 助力企业更好经营，推动副中心经济高质量发展 | 优良中差低 | 优 |
| 协助推动政务服务、风险处置工作 | 优良差 | 优 |
| 助力企业发展 | 优良中低差 | 优 |
| 缓解企业经营压力（落实市级金融业政策区级配套部分） | 优良中差低 | 优 |
| 缓解企业经营压力（落实市级金融业政策 | 优良中差低 | 优 |
| 推动金融业税收增长 | ≥10% | 13.70% |
| 助力各受援地区巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴 | 防止出现规模性返贫 | 未出现规模性返贫 |

2.社会效益：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** |
| 社会效益指标 | 城市品质（23年） | 定性 | 城市品质有所提升 |
| 环境秩序（23年） | 定性 | 环境秩序有所改善 |
| 城市品质（24年） | 定性 | 城市品质有所提升 |
| 环境秩序（24年） | 定性 | 环境秩序有所改善 |
| 提升城市能级 | 精心筛选出的对促进经济社会发展具有战略性、基础性、先导性、全局性意义的重大投资项目谋划储备清单 | 已完成 |
| 促进经济社会发展 | 精心筛选出的对促进经济社会发展具有战略性、基础性、先导性、全局性意义的重大投资项目谋划储备清单 | 已完成 |
| 档案数字化可以提高档案查询效率 | 为全委工作提供服务 | 全委档案查询效率显著提高 |
| 降低投标人纸质标书成本率 | ≥70% | 降低投标人纸质标书成本率100% |
| 深化“绿色城市”理念，推动绿色社会生活方式。 | 完成节能宣传相关活动 | 完成节能宣传相关活动 |
| 提升群众防非意识 | 优良中低差 | 优 |
| 全面掌握驻区地方金融组织合规经营和风险控制情况 | 优良中低差 | 优 |
| 保障区域经济平稳健康发展 | 优良中低差 | 优 |
| 媒体宣传 | ≥10家 | 媒体宣传22家 |
| 推动资本市场建设发展 | 优良中差低 | 优 |
| 提升金融服务专业能力 | 优良差 | 优 |
| 助力各受援地区巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴 | 防止出现规模性返贫 | 未出现规模性返贫 |
| 提高公众防灾减灾工作认知度 | 100% | 提高公众防灾减灾工作认知度100% |
| 粮食质量安全 | 100% | 100% |
| 粮食安全公众认知度 | 100% | 100% |

3.生态效益：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 减少纸张的使用 | 纸张使用减少 |
| 提升各领域能效，推动节能减排工作顺利开展 | 通过节能宣传、节能管理、节能指标等工作实现。 | 已完成 |
| 打造通州区金融安全生态链 | 优良中低差 | 优 |
| 金融生态环境 | 促进新兴金融业态集聚通州区，优化通州区的金融生态环境 | 促进新兴金融业态集聚通州区 |
| 以绿色金融推动经济社会发展绿色转型 | 优良差 | 优 |

4.可持续影响指标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** |
| 可持续影响指标 | 形成“谋划一批、储备一批、建设一批”的项目储备和滚动接续机制 | 重大投资项目谋划储备清单 | 完成重大投资项目谋划储备清单 |
| 形成“谋划一批、储备一批、建设一批”的项目储备和滚动接续机制 | 重大投资项目谋划储备清单 | 完成重大投资项目谋划储备清单 |
| 提高我单位依法行政、依法管理和依法办事的能力和水平 | 提高我单位依法行政、依法管理和依法办事的能力和水平 | 提高我单位依法行政、依法管理和依法办事的能力和水平 |
| 围绕节能降耗、资源循环利用和生态环境保护等中心工作 | 通过每年相关工作持续推进 | 已完成 |
| 提升通州区金融影响力 | 优良中低差 | 优 |
| 通州区金融影响力 | 优良中低差 | 优 |
| 落实2023年度金融政策，吸引更多优质金融机构 | 优良中低差 | 优 |
| 落实市级金融业政策区级配套部分，吸引更多优质金融机构 | 优良中差低 | 优 |
| 吸引更多优质金融机构 | 优良中差低 | 优 |
| 助力各受援地区巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴 | 防止出现规模性返贫 | 未出现规模性返贫 |

5.服务对象满意度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** |
| 满意度指标 | 民众对疏整促工作的满意度（2023年） | ＞95% | 民众对疏整促工作的满意度100% |
| 民众对疏整促工作的满意度（2024年） | ＞95% | 民众对疏整促工作的满意度大于95% |
| 专家满意度 | ≥90% | 专家满意度达到100% |
| 公共资源交易服务平台运维服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度100% |
| 第六届全球财富管理论坛参加人员满意度 | ≥90% | 第六届全球财富管理论坛参加人员满意度100% |
| 宣教活动参与群众满意度 | ≥90% | 宣教活动参与群众满意度100% |
| 2024年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展参展人员满意度 | ≥90% | 95% |
| 2024年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展主办方认可 | 争得到服贸会组委会表彰 | 得到服贸会组委会表彰 |
| 在申报和领取奖励过程中无违纪行为 | 是否 | 是 |
| 落实2023年度金融政策服务对象满意度 | ≧80% | 100% |
| 在补助过程中有无违纪行为（落实市级金融业政策区级配套部分） | 好坏 | 好 |
| 在补助过程中有无违纪行为（落实市级金融业政策） | 好坏 | 好 |
| 防灾减灾知识宣传满意度 | 100% | 100% |
| 粮食知识认知调查完成率 | ≥90% | 100% |
| 粮食宣传满意度 | ≥90% | 100% |

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

2024年，在区委区政府的坚强领导下，我委认真做好各项财务管理与保障工作，严格落实“管理有序、保障有力、求实创新、统筹协调”的财务管理要求，保障各项发展改革工作顺利开展。

1.财务管理制度健全性

我委财务管理制度健全，目前已建立健全了预算、收支、采购、资产、合同等方面的各项财务管理制度，部门内部财务管理制度、会计核算制度完整、合规。

2.资金使用合规性和安全性

我委资金使用合规安全。**一是**资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格执行政府采购程序流程，严格执行公务卡结算相关制度规定，严格杜绝资金截留、挤占和挪用。**二是**资金拨付审批程序和手续完整，遵循“谁主管、谁审批、谁负责”的原则，按照业务事项审批和财务事项审批并行的管理模式，按规定权限履行经费审批手续，合理合规使用预算资金。**三是**资金使用符合规定的开支范围，严格按照部门预算批复用途执行。

3.会计基础信息完善性

我委会计基础信息完善。会计基础工作扎实，严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》，以及《预算法》《政府会计准则》要求，开展会计核算、编制财务报表报告，保证会计工作开展依法有序，会计信息披露真实完整。

（二）资产管理

我委资产管理规范，制度健全，分工明确，执行有效。资产保持、配置、使用和处置严格执行各项资产管理制度规定。制定了固定资产、无形资产管理办法。

（三）绩效管理

我委绩效管理及时有效，贯彻落实全面预算绩效管理要求，深化全过程预算绩效管理，建立涵盖绩效目标编制、绩效运行监控、成本绩效分析、绩效支出评价的“全过程、全覆盖”绩效管理工作流程，及时对绩效信息进行汇总分析整理，对绩效目标偏离情况及时进行矫正。

（四）结转结余率

2024年结转结余率为0.10%。

（五）部门预决算差异率

2024年部门预决算差异率为0.03%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

部门整体绩效评价得分为100分。

（二）存在的问题及原因分析

我委2024年度项目支出和任务开展操作规范、依据明确，能够紧紧围绕全委中心工作，合理安排项目推进步骤，科学使用各项预算经费，资金使用合规，项目效益突出，为各项发展改革工作有序开展提供了有力支撑。但在绩效评价过程中，也发现个别绩效指标设置的系统性、完整性还不够强，需要进一步完善和改进。

六、措施建议

**一是**加强财政预算绩效管理理念及目标导向意识，科学填报项目总体目标及各项绩效指标，保证绩效目标的明确性、全面性、合理性、细化量化及可考量性。在预算调整后应及时调整绩效目标，充分发挥绩效评价结果导向性作用，促进公共资源合理配置，提升财政资金的使用效益。

**二是**结合部门职责及历年支出情况，进一步细化具体的量化指标，梳理建立预算支出核心绩效指标及绩效标准，在编制2026年预算绩效目标时加以应用，努力实现绩效目标设定的规划化、系统化、全面化，做到申报目标与预算资金、实施效果相匹配。