

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 10 月 21 日

单位：万元

部门（单位） 名称	广水市城市发展投资有限公司					
填报人	李昇		联系电话	13972998066		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1704.19	81%	4007.38	4537.87
		其他资金	390.02	19%	706.73	2153.37
		合计	2094.21	100%	4714.11	6691.24
	支出构成	基本支出	587.71	28%	2161.33	820.69
		项目支出	1506.5	72%	2552.78	5870.55
合计		2094.21	100%	4714.11	6691.24	
部门职能概述	<p>1、负责对城区国有土地以及规划为经营、商业用地的集体土地实行统一储备、拍卖、转让、开发等工作；</p> <p>2、负责归集城市建设配套费及出租车等相关的城市建设规费，用于市政府审定的投资项目；</p> <p>3、负责城市建设资金的筹措、融通、投入和偿还，实现城市建设资金（资本）的集中营运、滚动发展，并按项目业主负责制的原则，对所承担的建设项目实行全过程管理；</p> <p>4、负责经营开发市政基础设施的冠名权、广告发布权等无形资产。</p> <p>5、参与编制城市基础设施计划，会同财政、建设、规划等部门编制城建专项资金的使用计划。</p> <p>6、城市建设专项资金按计划全额拨入后，负责按照市政府审定的计划，统一安排拨付、使用。</p> <p>7、负责市政府授权特许项目的经营管理。</p>					
年度工作任务	1、根据年度还款计划，按期归还金融机构本息；					
整体绩效总 目标	长期目标（截止_____年）			年度目标		
	目标 1： 目标 2：			目标 1：根据年度还款计划，按期归还金融机构本息；		

年度目标 1:	根据年度还款计划，按期归还金融机构本息；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	归还金融机构贷款项目			2 个	结合年度任务
		成本指标	归还金融机构贷款本息			20581 万	
		时效指标	还本付息时间			2023 年	
		质量指标	确保贷款本息近期足额支付			100%	
	效益指标	社会效益指标	城投公司诚信信誉度			有效提升	
		可持续影响指标	影响时间			长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构对城投公司信誉满意度			98%

备注：

1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2、“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。