

附件3-1

2026年部门整体支出绩效目标表

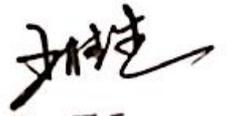
填报单位（盖章）： 株洲市渌口区发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位）名称	株洲市渌口区发展和改革委员会						
年度履职目标	研究拟定并组织实施经济社会发展战略。加强和改善宏观调控。指导推进和综合协调全区经济体制改革。引导和监管固定资产投资。推进产业结构战略性调整和升级。统筹区域协调发展和经济社会协调发展。加强生态文明建设。强调价格和收费管理。研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题；组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施相关工作。研究制定推进社会信用体系建设的规划与政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	发改工作			推动区委、区政府决策部署落地落实，完成了区委、政府交办的各项工作任务。			
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
	1041.328	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
		1041.3281	0	0	0	850.458095	190.87
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明（指标解释）	备注
产出指标	数量指标	项目推进以及固定资产投资市重点项目	≥	120	个	行政审批项目数量	
		联动市区级职能部门开展协同工作	≥	20	次	联动市区级职能部门开展协同工作	
		区级储备粮	≥	4500	吨	确保区级储备粮安全	
	质量指标	投资项目合格率	=	100	%	投资项目合格率	
	时效指标	完工及时性	定性	1	年	按项目进度	
经济效益	撬动社会资本	≥	20	万元	撬动社会资本净值		
社会效益	增加就业人数	≥	3000	人	新增城镇就业人数		

效益指标	生态效益	双碳建设情况	定性	改善	无	环境/社会/经济多维度评价，整体改善生态环境	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查	≥	90	%	满意度问卷调查	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	190.87	万元	成本控制在190.87以内	
	社会成本指标	/					
	生态环境成本指标	/					

2026年项目支出绩效目标表



填报单位（盖章）：株洲市渌口区发展和改革委员会

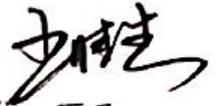
单位：万元

项目名称	三高办专项						
项目金额	30	项目类别	特定类				
项目支出实施期	2026全年						
本年度绩效目标	1、推动“三个高地”建设新突破。2、激发高质量发展新动能。3、培塑“五好”园区新优势。4、强化重大项目新支撑。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	重点建设项目调查	75	个	≥	
			年度引进优质项目	3	个	≥	
			年度编制专项方案	4	份	≥	
		质量指标	成功转换落地完整率	85	%	≥	
		时效指标	完成时间	1	年	≤	
	效益指标	经济效益	培育企业产出规模	20	万元	≥	
		社会效益	带动区内企业技术创新成功落地	10	项	≥	
		生态效益	环境治理情况	改善	/	定性	
	满意度	服务对象满意度	区内中小企业对象满意度	90	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	三高办成本控制	30	万元	≤	
		社会成本指标	/				
		生态环境成本指标	/				

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区发展和改革委员会

单位：万元




项目名称	十五五规划编制费						
项目金额	30	项目类别	特定类				
项目支出实施期	2026全年						
本年度绩效目标	1、为十五五规划提供坚实的理论支撑和趋势判断。2、确保十五五规划目标切实可行，重大工程项目风险可控，政策举措有效有力。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	项目完成情况	4	个	≥	
			编制规划纲要	4	版	≥	
			组织各类论证评审会	6	次	≥	
		质量指标	专家研判结论认可度	90	%	≥	
		时效指标	项目完成及时性	1	年	≤	
	效益指标	经济效益	撬动社会资本	20	万元	≥	
		社会效益	政策宣传成果显著	成果显著	无	定性	
		生态效益	生态风险评估覆盖率	80	%	≥	
	满意度	服务对象满意度	调查问卷群众对渌口民生建设满意度	90	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	30	万元	≤	
		社会成本指标	/				
		生态环境成本指标	/				

2026年项目支出绩效目标表


 单位：万元

 填报单位（盖章）：株洲市渌口区发展和改革委员会
 

项目名称	2026年区级储备粮利费						
项目金额	80.87			项目类别	特定类		
项目支出实施期	2026全年						
本年度绩效目标	确保区储粮4500吨储粮安全，充分发挥区级储备粮保供稳作用。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	区级储备粮	4500	吨	≥	
			储备粮质量检测	4	次	≥	
			储粮安全巡查	24	次	≥	
		质量指标	储备粮质量	通过检测	检测数据	定性	
		时效指标	储存时间	1	年	≤	
	效益指标	经济效益	利费收入情况	80.87	万元	≤	
		社会效益	保障老百姓用粮	90	%	≥	
		生态效益	绿色运输占比	60	%	≥	
	满意度	服务对象满意度	调查问卷农民对收购储备粮满意度	90	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	80.87	万元	≤	
		社会成本指标	/				
		生态环境成本指标	/				

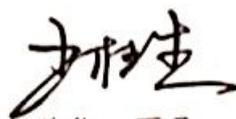
2026年项目支出绩效目标表


单位：万元

填报单位（盖章）：株洲市渌口区发展和改革委员会

项目名称	国防动员专项						
项目金额	20	项目类别	国防类				
项目支出实施期	2026全年						
本年度绩效目标	国防教育动员活动在全区全面开展，人防设施设备得到全面维护。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	人防工程维护	20	个	≥	
			人防工作宣传次数	6	次	≥	
			人防设施设备全面排查	2	次	≥	
		质量指标	质量验收合格率	100	%	=	
		时效指标	年度报送及时率	100	%	=	
	效益指标	经济效益	国防教育宣传物料循环使用率	80	%	≥	
		社会效益	国防意识提高	有效提升	%	定性	
		生态效益	人防设施维护废旧物资回收利用率	90	%	≥	
	满意度	服务对象满意度	群众对国动宣传活动满意度	90	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	国防动员成本控制	20	万元	≤	
		社会成本指标	/				
		生态环境成本指标	/				

2026年项目支出绩效目标表



填报单位（盖章）：株洲市渌口区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	林渌融城专班专项						
项目金额	30	项目类别	特定类				
项目支出实施期	2026全年						
本年度绩效目标	统筹规划和强力推进株洲市区与渌口在空间布局、基础设施、产业发展、公共服务等方面的深度融合。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	重点推进项目数量	5	个	≥	
			林渌融城专项规划	1	个	≥	
			林渌产业融合项目	1	个	≥	
		质量指标	专家评审通过方案比例	80	%	≥	
		时效指标	工作计划完成率	80	%	≥	
	效益指标	经济效益	城乡居民人均可支配收入	31823	元	≥	
		社会效益	惠普服务便利度	显著提升	/	定性	
		生态效益	融城公共交通绿色化率	80	%	≥	
	满意度	服务对象满意度	居民林渌融城交通满意度	90	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	专班专项成本控制	30	万元	≤	
		社会成本指标	/				
		生态环境成本指标	/				