

2020 年度部门整体支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）： 广西南宁五象新区规划建设管理委员会

填报日期：2020 年 7 月 15 日

部门单位名称		广西南宁五象新区规划建设管理委员会							
项目主管部门		广西南宁五象新区规划建设管理委员会			项目实施单位				
预算执行情况 (万元)		资金来源			年初预算数	追加预算数	1-6 月执行数	全年预计执行数	
		其中：一般公共预算 拨款		其中：上级转移支付					
				南宁市		7870.93		2226.80	7320
		政府性基金							
		其他资金							
		合计				7870.93		2226.80	7320
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值	1-6 月 执行情况	全年预计 完成情况	偏差原 因分析	完成目标可 能性	备注
	产出指标	产出数量	招商引资工作完成目标	①投资增速 15%，完成投资 576 亿元； ②数字经济产值增长 30%以上，先进制造业总产值 50 亿元，力争建成 1 家自治区级及以上创新创业平台、1 家新型产业技术研究机构； ③自贸试验区南宁片区新增企业 5000 家； ④中国—东盟金融城新增金融机构（企业）40 家，南宁市跨境人民币结	①新区完成投资 244.9 亿元，同比增长 13.5%。 ②总投资 5000 万元以上产业项目（不含房地产项目）落地 20 个、同比增长 500%，项目计划总投资约 94 亿元、同比增长 285%。 ③南宁片区累计新增企业超过 2000 家，占广西自贸试验区同期新增总量的	可达到年初指标值	无	确定能	

			算量达 680 亿元。	75.3%; 向国家申报的广西自贸试验区首批 14 个可复制可推广事项中, 南宁片区申报事项占 6 项, 占比 42.9%。 ④中国—东盟金融城新增入驻金融机构(企业) 46 家、占累计入驻 106 家的 43.4%, 提前完成全年目标。				
	项目管理工作完成目标	①新开工建设项目个数 ≥ 60 个 ②竣工项目个数 ≥ 60 个 ③累计建成综合管廊公里数 ≥ 45 公里 ④公共服务配套个数 ≥ (医院建成 1 所、邻里中心启用 2 个) ⑤新开工建设面积 ≥ 700 平方米		①84 个 ②28 个 ③40.5 公里 ④邻里中心启用 1 个 ⑤488.5 万平方米	可达到	无	确定能	
	完成征地结总亩数	≥ 6000 亩	17541.55 亩	18000 亩	无	确定能		
	完成房屋签约	≥ 未定指标	95.57 万平方米	100 万	无	确定能		
	新建成交付安置房	≥ 5000 套	3738 套	5000 套	无	确定能		
	绿色建筑项目立项登记及批复总建筑面积	≥ 650 万平方米	535	≥ 650 万平方米	无	确定能		
	产出质量	工程项目验收合格率	≥ 95%	95%	≥ 95%	无	确定能	
	产出时效	年度工作计划完成率	≥ 90%	90%	≥ 90%	无	确定能	
		部门项目完成时间	2020 年 12 月 31 日	正常推进	2020 年 12 月 31 日	无	确定能	
	产出成本	年度人员经费总额(不含年中调整)	≤ 2537.38 万元	2020 年 1-6 月, 部门预算累计支出 2226.80 万元, 占年度部门预算支出任务 7870.93 万元的	2537.38 万元	无	确定能	

					28.29%。				
		年度项目经费总额(不含年中调整)	≤5000万元		2020年1-6月,部门预算累计支出2226.80万元,占年度部门预算支出任务7870.93万元的28.29%。	≥4650万元	无	确定能	
效益指标	社会效益	对新区经济发展的影响	做大做强重点产业,提升新区核心竞争力。	做大做强重点产业,提升新区核心竞争力。	做大做强重点产业,提升新区核心竞争力。		无	确定能	
		示范区绿色建筑比例	≥95%	95%	95%		无	确定能	
	生态效益	绿色生态建设	塑造高品质宜居新区	塑造高品质宜居新区	塑造高品质宜居新区		无	确定能	
		五象新区环境空气质量优良率	≥90%	98.3%	90%		无	确定能	
社会公众或服务对象满意度	——	新区市民对五象新区建设服务的满意度	≥90%	90%	90%		无	确定能	
单位填报人		苏晓鸽			联系电话		0771-4952605		
单位审核人		韦福			联系电话		0771-4952605		
市财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误				是			
		预算执行方面的建议				无			
		完善制度保障方面的建议				无			
		对调整预算资金安排的建议				无			

	对绩效目标调整的建议		无	
	其他建议		无	
	审核人	管铭舒	联系电话	2189301
整改措施				
	填报人		联系电话	

- 注：1. “指标内容”、“年初指标值”根据《2020年度部门整体支出绩效目标申报表》进行填写。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
4. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因。
5. 整改措施由单位根据财政部门的建议进行填写。