

# 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

## 广西南宁五象新区规划建设管理委员会 整体支出绩效自评报告

部门名称：广西南宁五象新区规划建设管理委员会

评价人员：韦 福

2021 年 2 月



## 一、部门概述和基本情况

### （一）部门概述

根据《自治区党委、自治区人民政府关于组建中共广西南宁五象新区规划建设工作委员会和广西南宁五象新区规划建设管理委员会的通知》（桂委〔2013〕139号）的精神，设立中共广西南宁五象新区规划建设工作委员会，为自治区党委的派出机构；设立广西南宁五象新区规划建设管理委员会，为自治区人民政府的派出机构。五象新区党工委和五象新区管委会实行一个机构、两块牌子，主要职责是负责五象新区规划建设管理工作。

根据《中共南宁市委办公室 南宁市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区南宁片区机构设置和广西南宁五象新区规划建设管理委员会机构编制调整有关事项的通知》（南办字〔2020〕16号）的精神，设立中国（广西）自由贸易试验区南宁片区管理委员会，由南宁市管理，与广西南宁五象新区规划建设管理委员会合署办公。

### （二）部门基本情况

#### 1. 基本职能

（1）贯彻落实国家、自治区和南宁市关于新区建设、发展的法律法规和政策，按照自治区确定的城市功能区定位目标，拟订五象新区产业、建设规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。研究制定相关配套政策和管理制度并组织实施。

（2）拟订五象新区开发建设的优惠政策并组织实施，

负责五象新区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。

(3) 管理五象新区各类建设工程的设计、施工组织和工程验收事务，负责工程质量监督工作。

(4) 负责五象新区开发建设的组织、协调和服务工作，组织实施五象新区相关重点推进区域的项目开发建设和管理。

(5) 负责五象新区内自治区重大项目推进的协调、服务工作。

(6) 负责五象新区建设违法行为的行政执法工作及安全生产工作，综合协调五象新区内房屋征收补偿和征地拆迁工作。

(7) 会同自治区、南宁市自然资源等行政主管部门，依照国家有关土地管理法律法规，对五象新区相关区域和项目的土地，实行统一收购储备、统一规范管理。

(8) 负责五象新区生态建设和环境保护工作。

(9) 管理五象新区管委会机关及企事业单位党的建设、党风廉政、宣传和意识形态、组织人事、督查绩效、信息化建设、精神文明建设和群团工作。

(10) 贯彻执行国家、自治区有关自由贸易试验区建设的方针政策和法律、法规、规章；落实《中国（广西）自由贸易试验区总体方案》和各项改革创新措施；根据有关法律、法规，制定中国（广西）自由贸易试验区南宁片区相关政策法规及管理制度，经批准后实施。

(11) 负责推进落实中国（广西）自由贸易试验区南宁

片区各项改革试点任务，研究提出中国（广西）自由贸易试验区南宁片区建设发展规划和相关经济社会发展计划，经批准后负责组织实施。

（12）负责协调中国（广西）自由贸易试验区南宁片区投资、贸易、金融服务、产业发展、规划、统计等有关行政工作。协调海关、金融等部门在中国（广西）自由贸易试验区南宁片区内的有关工作。

（13）负责中国（广西）自由贸易试验区南宁片区产业布局和开发建设活动的统筹指导，协调推进重大投资项目建设。

（14）负责组织开展中国（广西）自由贸易试验区南宁片区招商引资工作。

（15）总结评估中国（广西）自由贸易试验区南宁片区改革创新经验成果，提出可复制、可推广创新成果建议。

（16）推进中国（广西）自由贸易试验区南宁片区公共信息平台建设，及时发布公共信息，实现信息资源的整合与共享。

（17）承担中国（广西）自由贸易试验区南宁片区建设领导小组日常工作。

（18）承办自治区党委、自治区人民政府和南宁市委、市人民政府交办的其他事项。

## 2. 机构设置

五象新区(南宁片区)管委会共有 9 个正处级内设机构：党政办公室、财政局、自然资源局、建设局（安全生产监督

管理办公室)、发展改革和投资促进局、生态环境局、协调指导局、制度创新局(政策法规室)、新经济发展局(金融创新局);4个正科级直属参公事业单位:机关事务管理局、房屋征收补偿和征地拆迁办公室、建设管理监察大队、建设工程质量安全监督站;1个正处级直属全额拨款事业单位:综合服务中心。

五象新区管委会与南宁片区管委会合署办公,是市本级一级预算单位,同时也是一个财务独立核算单位,年度所需资金均由市本级预算安排。

## 二、2020年度工作整体完成情况

### (一) 主要成效

五象新区(南宁片区)管委会以国家级开放平台建设为抓手,全面落实强首府战略,扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务,严格落实疫情防控部署,坚决打赢两场硬仗、夺取双胜利,主要指标保持高位增长,各项工作任务如期完成,为完成“十三五”目标奠定硬核保障。

——投资保持高位引领增长。重点项目完成投资581.26亿元,同比增长16%,投资增速高出自治区、南宁市平均水平,新区成为南宁市稳增长的强力引擎。

——自贸试验区南宁片区建设取得新进展。片区新增企业6555家,为年度目标的131%,占同期广西三个片区增量的52.2%;揭牌以来,累计新增企业7866家,7家世界500强公司新注册成立22家企业,4家中国500强公司新注册成立8家企业。

——金融集聚效应倍增。中国—东盟金融城新增金融机构（企业）102家、累计162家，连续两年实现存量翻番；新区金融集聚效应不断加大，助推南宁市金融区位竞争力排名实现快速上升。

——招商引资逆势上扬。着力克服疫情影响，超额完成产业大招商年度目标任务，新签约5000万以上、5亿元以上产业项目数量以及2020年当年签约并开工项目数量的完成进度均超过200%，大幅高于全市平均进度。

——工业仓储用地出让大幅增长。公开“招拍挂”出让土地面积3609.54亩、成交金额233.27亿元，其中工业仓储用地出让逆势增长，同比增长31.45%。

——行政审批制度改革又有新突破。成功落地“拿地即开工”项目，为企业节省时间60天以上，经第三方专业咨询机构德勤管理咨询公司认定，该项创新在全国范围内领先。

## （二）工作措施

1. 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把政治建设摆首位，始终旗帜鲜明讲政治，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，引导广大党员干部加强党性锻炼，不断提高政治觉悟和政治能力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 坚决打好疫情防控和经济社会发展两场硬仗，新区高

质量发展迈上新台阶。一是拓展新区发展空间取得阶段性进展；二自贸试验区南宁片区建设成效位列广西三个片区首位；三是金融开放门户南宁核心区建设成效显著；四是东盟信息港南宁核心基地建设扎实推进；五是产业大招商项目签约率和落地率全面提升；六是重大项目投资实现疫情之下逆势增长；七是优化营商环境实现新突破；八是产业用地保障全面有力；九是城市功能配套加快完善；十是生态品质首位度持续提升；十一是新区发展资金支撑进一步增强。

3. 全面落实主体责任，推进全面从严治党向纵深发展。一是全面履行抓基层党建主体责任；二是驰而不息加强党风廉政建设；三是全面履行意识形态建设主体责任；四是创新开展政府雇员工作，全面加强干部队伍建设。

### 三、部门预算收支基本情况

#### （一）收入支出预算安排情况

2020年，五象新区管委会年初收入预算7870.94万元（其中基本支出预算收入2870.93万元，项目支出预算收入5000万元），较上年收入预算8320.60万元减少449.66万元，减少5.40%。减少的主要原因是：全面落实市政府提出的压减部门预算一般性支出“三公”经费支出等要求。

2020年，五象新区管委会年初支出预算7870.94万元（其中基本支出2870.93万元，项目支出5000万元），较上年支出预算8320.60万元减少449.66万元，减少5.40%。减少的主要原因是：全面落实市政府提出的压减部门预算一般性支出及“三公”经费支出等要求。

## （二）收入支出预算执行情况

2020年部门预算实际支出数7346.34万元，较上年实际支出数7745.23万元减少398.89万元，下降5.15%。其中：基本支出完成2731.57万元，较上年减少415.66万元，下降13.21%，主要原因：2020年按照现行行政事业单位工资水平安排基本支出；项目支出完成4614.77万元，较上年增加17.33万元，增长0.38%。

2020年部门预算执行率为93.33%，较上年部门预算执行率93.08%增长0.25个百分点。

## 四、部门内部管理情况

### （一）部门预算日常管理

五象新区管委会年度部门预算经费支出，均严格按照《广西南宁五象新区规划建设管理委员会部门预算经费管理暂行办法》（五象管委会发〔2017〕29号）的规定办理，规范部门预算资金使用范围、日常支出审批权限及审批流程、报账和决算管理等，有效加强日常管理。

### （二）财务管理

五象新区管委会作为一个整体财务独立核算单位（内设机构均为非独立核算单位），年度均按照《政府会计制度》要求，审核原始凭证、填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表等进行财务核算和财务监督，有效地规范单位财务行为。

### （三）资产管理

五象新区管委会资产管理，严格按照市里有关资产管理



制度进行，资产从采购审批、实施采购、使用分配安排、日常管理、资产处置等按照明确规定要求操作。资产的财务核算与资产实物管理分别安排不同的部门，平行分开管理。处置管理，严格执行《南宁市财政局关于印发市本级行政事业单位国有资产使用和处置管理暂行办法的通知》（南财〔2015〕206号）的规定和要求。

#### （四）档案管理

五象新区管委会档案管理，涉及面广，包括会计资料档案、土地审核审批档案、规划建设审核审批档案、项目资金投资评审资料档案、政务服务文件资料档案等。每年度均安排专项资金，从档案管理体制、档案管理分类、档案管理职责范围、档案归档管理、档案保管期限等方面严格按规范要求管理，确保重要档案资料的完整性。

### 五、部门整体支出总体绩效评价

#### （一）产出指标情况

1. 数量指标情况。在二级指标下设置了固定资产投资、项目管理工作、完成征地总亩数、新建交付安置房、城市绿地面积增加额和绿色建筑项目立项登记及批复总建筑面积等6个具体指标内容，12个年度目标值。据统计，年度设定的目标值均如期完成或者超额完成目标任务。

##### （1）固定资产投资

年度目标值设定：①固定资产投资总额 $\geq$ 540亿元，②区内实际到位内资 $\geq$ 98亿元；

年度实际完成数：①固定资产完成投资 581.26 亿元；

②区内实际到位内资 185.68 亿元。

## (2) 项目管理工作

年度目标值设定：①新开工建设项目个数 $\geq$ 150 个；②竣工项目个数 $\geq$ 60 个；③在建项目个数 $\geq$ 500 个；④累计建成综合管廊公里数 $\geq$ 50 公里；⑤公共服务配套个数 $\geq$ （学校启用 4 所、医院建成 1 所、邻里中心启用 2 个）；⑥新开工建设面积 $\geq$ 1100 平方米。

年度实际完成数：①2020 年新办施工许可 190 个；②竣工项目个数 $\geq$ 60 个，完成竣工数 65 个；③在建项目个数 509 个；④累计建成管廊 44.268 公里；⑤2020 年医院起用 1 所、邻里中心起用 1 个；⑥2020 年新开工建设面积 995.48 万平方米。

## (3) 完成征地总亩数

年度目标值设定：年度内要完成征地 4000 亩以上；

年度实际完成数：年度内实际完成征地 26713.90 亩，超额完成了征地任务数，主要原因是五象新区（南宁片区）发展较快，征地工作推进力度大。

## (四) 新建交付安置房

年度目标值设定：年度内要完成新建成交付安置房 4500 套以上；

年度实际完成数：年度内要完成新建成交付安置房 5672 套，超额完成年度任务数。

## (5) 城市绿地面积增加额

年度目标值设定：年度内要完成城市绿地面积增加额 60

公顷以上；

年度实际完成数：年度内要完成城市绿地面积增加额 63 公顷，超额完成年度任务；

#### （6）绿色建筑项目立项登记及批复总建筑面积

年度目标值设定：年度内要完成绿色建筑项目立项登记及批复总建筑面积 4900 万平方米以上；

年度实际完成数：年度内要完成绿色建筑项目立项登记及批复总建筑面积 5300 万平方米。

2. 质量指标。在二级指标下设置了工程项目验收合格率指标内容，年度目标值设定要求要达到 95%以上；年度实际完成数：年度内工程项目验收合格率达到 98%，完成年度目标要求任务。

3. 时效指标。在二级指标下设置了年度工作计划完成率和部门项目完成时间两个指标内容。

年度目标值设定：工作计划完成率 85%以上，部门项目完成时间为会计年度时间 2020 年 12 月 31 日；

年度实际完成数：年度内工作计划完成率 92%以上，部门项目完成时间 2020 年 12 月 31 日。

4. 成本指标。在二级指标下设置了年度基本支出经费总额和年度项目支出经费总额两个指标内容。

年度目标值设定：年度内基本支出总额控制在 2870.93 万元以内，年度内项目支出总额控制在 5000 万元以内；

年度实际完成数：年度内基本支出实际发生额 2731.57 万元，年度内项目支出实际发生额 4614.77 万元，全面完成

年度成本控制指标。

## （二）效果指标

### 1. 经济效益指标。

年度目标值设定：对新区区域范围内的经济发展有显著的提升，做大做强重点产业发展，提升新区经济核心竞争力。

年度实际完成数：全年中国—东盟金融城新增金融机构（企业）102家，累计达到162家，连续两年实现存量翻番。同时，在受疫情和减税降费的双重压力下，五象新区区域内的年度GDP、财政收入均实现了两位数以上增长。

### 2. 生态效益指标。

年度目标值设定：绿色生态建设，塑造高品质宜居新区；环境空气质量优良率 $\geq 90\%$ 。

年度实际完成数：新区新增绿地面积约63公顷，城市园林绿化基本指标稳步提升，核心区已实现“300米见绿，500米见园”的规划目标，高质量建设完成缸瓦窑和华劲纸厂绿化恢复工程，大力度保护古树大树，统筹利用回植乔木3012株，完成65个项目（81条道路绿化）的移交，占比全市绿化移交道路数的69%，园林绿化品质进一步得到提高；环境空气优良天数比率96.9%，同比提高（改善）4.3个百分点。

## （三）社会公众或服务对象满意度

在指标下设置了新区市民对五象新区建设服务的满意度为80%，年度目标值设定要求要达到95%以上；年度实际完成数：年度内工程项目验收合格率达到了98%，完成年度

目标要求任务。

## 六、部门整体支出绩效结论及存在的问题

### （一）部门整体支出绩效结论

2020年，五象新区管委会根据年初工作规划和重点工作总署，以全面落实强首府战略，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，严格落实疫情防控部署，坚决打赢两场硬仗、夺取双胜利，主要指标保持高位增长，各项工作任务如期完成，为完成“十三五”目标奠定硬核保障。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理均达到了目标要求，促进五象新区各指标全面、高质量完成，达到整体支出绩效目标要求，总体执行较好。

### （二）存在问题

1. 五象新区管委会属于行政事业单位，财政预算基本支出主要用于人员经费和保障日常运转经费，同时项目支出绩效性比较难以确定，要科学合理设置或者设定产出指标和效果指标，有较大的难度；

2. 由于每年部门预算均在上年度的9月份提出计划安排进行编制，而在年度预算执行时间存在部分需要进行调整，导致有些项目支出与年初预算支出存在偏差，影响整体绩效部分指标存在偏差。

## 七、建议和意见

1. 建议绩效评价管理部门加强对部门预算单位有关指标设置、绩效管理等方面的培训和指导，建立健全较为固定的、

适应不同性质单位的产出指标、效果指标等，有效加强管理和指导；

2. 加强年度部门预算支出管理，利用财务审核、财务核算和财务监督管理职能，在项目支出费用报账支付时，按照预算安排的项目费用和用途进行资金使用审核、列报支付，杜绝部分项目超支现象的发生。

3. 加强对项目支出进度情况的跟踪检查，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2021年2月

## 2020 年度部门整体支出绩效自评表

填报单位 (盖章)

填报人：韦福

联系电话：4952605

| 部门名称                       | 广西南宁五象新区规划建设管理委员会 |               |                     |              | 部门编码   | 9001001   |                          |    |    |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|--|---|--------------------------|----|----|
|                            | 资金分类              | 年初预算数         | 年内预算<br>调增(减)<br>金额 | 全年预算<br>资金总额 | 部门实际<br>支出金额                                   | 预算执行率%  | 若执行率低于<br>50%请简要陈述<br>原因 | 分值 | 得分 |
| 部门(整个系统<br>预算安排资金<br>(万元)) | 一般公共预算拨款          | 7870.93       | -21.01              | 7849.92      | 7346.34  | 93.33   |                          |    |    |
|                            | 政府性基金             |               |                     |              |  |   |                          |    |    |
|                            | 国有资本经营预算          |               |                     |              |  |   |                          |    |    |
|                            | 其他资金              |               |                     |              |  |   |                          |    |    |
|                            | 合计：               | 7870.93       | -21.01              | 7849.92      | 7346.34  | 93.33   |                          | 10 | 10 |
| 部门整体支出<br>年度绩效目标<br>衡量指标   | 一级指标              | 二级指标          | 指标内容                |              | 年度目标值  | 实际完成值   | 若正负偏差较<br>大则需简要陈<br>述原因  | 分值 | 得分 |
|                            | 产出指标(50分)         | 数量指标<br>(20分) | 固定资产投资完成目标          |              | ①固定资产投资总额≥540亿元②区内实际到位内资≥98亿元。                 | ①固定资产完成投资581.26亿元；<br>②区内实际到位内资185.68亿元。                              |                          | 6  | 6  |
|                            |                   |               | 项目管理工作完成目标          |              | ①新开工建设项目个数≥150个<br>②竣工项目个数≥60个<br>③在建项目个数≥500个 | ①2020年新办施工许可190个②竣工项目个数≥60个，完成竣工数65个<br>③在建项目个数509个。<br>④累计建成管廊44.268 |                          | 6  | 5  |

|  |               |                        |   |   |                     |    |    |
|--|---------------|------------------------|---|---|---------------------|----|----|
|  |               |                        | ④累计建成综合管廊公里数≥50公里<br>⑤公共服务配套个数≥（学校启用4所、医院建成1所、邻里中心启用2个）<br>⑥新开工建设面积≥1100平方米 | 公里⑤2020年医院起用1所、邻里中心起用1个。<br>⑥2020年新开工建设面积995.48万平方米 |                     |    |    |
|  |               | 完成征地总亩数                | ≥4000亩  | 26713.9亩  | 五象新区发展较快，征地工作推进力度大。 | 2  | 2  |
|  |               | 新建成交付安置房               | ≥4500套  | 5672套   |                     | 2  | 2  |
|  |               | 城市绿地面积增加额              | ≥60公顷   | 63公顷  |                     | 2  | 2  |
|  |               | 绿色建筑项目立项登记及批复总建筑面积     | ≥4900万平方米   | 5300万平方米  |                     | 2  | 2  |
|  | 质量指标<br>(10分) | 工程项目验收合格率              | ≥95%  | 98%   |                     | 10 | 10 |
|  | 时效指标<br>(10分) | 年度工作计划完成率              | ≥85%  | 92%   |                     | 5  | 5  |
|  |               | 部门项目完成时间               | 2020年12月31日   | 2020年12月31日   |                     | 5  | 5  |
|  | 成本指标<br>(10分) | 年度基本支出经费总额<br>(不含年中调整) | ≤2870.93万元  | 2731.57万元   |                     | 5  | 5  |
|  |               | 年度项目支出经费总额<br>(不含年中调整) | ≤5000万元   | 4614.77万元   |                     | 5  | 5  |



|               |        |                     |                          |   |    |    |
|---------------|--------|---------------------|--------------------------|---|----|----|
| 效果指标 ( 30 分 ) | 经济效益指标 | 对新区区域范围内的经济发展有显著的提升 | 做大做强重点产业发展, 提升新区经济核心竞争力。 | 中国—东盟金融城新增金融机构 ( 企业 ) 102 家、累计 162 家, 连续两年实现存量翻番。新区区域内 GDP、财政收入均为两位数以上增长。   | 10 | 10 |
|               | 生态效益指标 | 绿色生态建设              | 塑造高品质宜居新区                | 新区新增绿地面积约 63 公顷, 城市园林绿化基本指标稳步提升, 核心区已实现“300 米见绿, 500 米见园”的规划目标, 高质量建设完成缸瓦窑和华劲纸厂绿化恢复工程, 大力度保护古树大树, 统筹利用回植乔木 3012 株, 完成 65 个项目 ( 81 条道路绿化 ) 的移交, 占比全市绿化移交道路数的 69%, 园林绿化品质进一步得到提高。 | 5  | 5  |
|               |        | 环境空气质量优良率           | ≥90%                     | 环境空气优良天数比率 96.9%, 同比提高 ( 改善 ) 4.3 个百分点  | 5  | 5  |

|                    |    |                   |      |     |  |            |           |
|--------------------|----|-------------------|------|-----|--|------------|-----------|
| 社会公众或服务对象满意度 (10分) | —— | 新区市民对五象新区建设服务的满意度 | ≥80% | 95% |  | 10         | 10        |
| <b>总分：</b>         |    |                   |      |     |  | <b>100</b> | <b>99</b> |

备注：

1. 预算执行率=实际支出金额/全年预算资金总额\*100%
2. **定量指标计分方法**：全部完成计满分；部分完成按比例计分，即指标得分=全年实际完成值/年度目标值\*该指标分值。
3. **定性指标计分方法**：定性指标实际完成值分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三档，分别对应三个得分系数区间：100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。请据实合理确定得分系数，则指标得分=得分系数\*该指标分值。
4. 请根据绩效目标申报表，对表中“指标内容”列相应位置的“指标 1”“指标 2”进行替换填写；对应的“年度目标值”即为绩效目标申报表中设定的相应指标值。

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2020 年度部门整体支出绩效目标申报表

|                                  |                    |  |            |                                |
|----------------------------------|--------------------|--|------------|--------------------------------|
| 部门名称                             | 广西南宁五象新区规划建设管理委员会  |  | 部门编码       | 901001                         |
| 部门预算安排资金（万元）                     | 合计                 |  |            | 7,870.93                       |
|                                  | 其中：一般公共预算拨款        |  |            | 7,870.93                       |
|                                  | 政府性基金              |  |            |                                |
|                                  | 国有资本经营预算           |  |            |                                |
|                                  | 其他资金               |  |            |                                |
| 部门职能概述<br>(逐条填写, 每条控制在 150 字以内。) | 1                  | 贯彻落实国家、自治区和南宁市关于新区建设、发展的法律法规和政策, 按照自治区确定的城市功能区定位目标, 拟订五象新区产业、建设规划和经济社会发展计划, 经批准后组织实施。研究制定相关配套政策和管理制度并组织实施。 |            |                                |
|                                  | 2                  | 拟订五象新区开发建设的优惠政策并组织实施, 负责五象新区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。   |            |                                |
|                                  | 3                  | 管理五象新区各类建设工程的设计、施工组织和工程验收事务, 负责工程质量监督工作。   |            |                                |
|                                  | 4                  | 负责五象新区开发建设的组织、协调和服务工作, 组织实施五象新区相关重点推进区域的项目开发建设和管理。   |            |                                |
|                                  | 5                  | 负责五象新区内自治区重大项目推进的协调、服务工作。  |            |                                |
|                                  | 6                  | 会同自治区、南宁市国土资源行政主管部门, 依照国家有关土地管理法律法规, 对五象新区相关区域和项目的土地, 实行统一收购储备、统一规范管理。                                     |            |                                |
|                                  | 7                  | 负责五象新区内生态建设和环境保护工作。  |            |                                |
|                                  | 8                  | 联系和协调五象新区内金融、海关、公安、检验检疫、工商、税收、质量监督等工作。   |            |                                |
| 部门整体支出年度绩效目标<br>(逐条填写, 和部门职能对应)  | 1                  | 着力规划体系完善建设, 进一步提升新区规划管控能力  |            |                                |
|                                  | 2                  | 全力加快新区产业发展, 推动高质量产城融合  |            |                                |
|                                  | 3                  | 加快推进配套设施建设, 不断提升新区承载力  |            |                                |
|                                  | 4                  | 进一步优化营商环境, 不断提升新区竞争能力  |            |                                |
|                                  | 5                  | 持续推进绿色生态建设, 进一步塑造高品质宜居形象   |            |                                |
|                                  | 6                  | 加强征拆和安置工作, 保障项目建设用地需求  |            |                                |
|                                  | 7                  | 加大筹融资力度, 支撑重大项目建设  |            |                                |
|                                  | 8                  | 加快推进中国东盟信息港南宁核心基地、广西建设面向东盟的金融开放门户、中国(广西)自由贸易试验区南宁片区发展。   |            |                                |
| 项目年度绩效目标衡量指标                     | 一级指标               | 二级指标   | 指标内容       | 指标值                            |
|                                  | 产出指标<br>(每项二级指标均必) | 产出数量   | 固定资产投资完成目标 | ①固定资产投资总额≥540亿元②区内实际到位内资≥98亿元。 |

|  |                   |            |                     |                         |              |                   |                                    |                  |
|--|-------------------|------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
|  | 填。)               | 项目管理工作完成目标 | ①新开工建设项目个数≥150个     | ②竣工项目个数≥60个             | ③在建项目个数≥500个 | ④累计建成综合管廊公里数≥50公里 | ⑤公共服务配套个数≥(学校启用4所、医院建成1所、邻里中心启用2个) | ⑥新开工建设面积≥1100平方米 |
|  |                   |            | 完成征地结总亩数            | ≥4000亩                  |              |                   |                                    |                  |
|  |                   |            | 新建成交付安置房            | ≥4500套                  |              |                   |                                    |                  |
|  |                   |            | 城市绿地面积增加额           | ≥60公顷                   |              |                   |                                    |                  |
|  |                   |            | 绿色建筑项目立项登记及批复总建筑面积  | ≥4900万平方米               |              |                   |                                    |                  |
|  |                   | 产出质量       | 工程项目验收合格率           | ≥95%                    |              |                   |                                    |                  |
|  |                   | 产出时效       | 年度工作计划完成率           | ≥85%                    |              |                   |                                    |                  |
|  |                   |            | 部门项目完成时间            | 2020年12月31日             |              |                   |                                    |                  |
|  |                   | 产出成本       | 年度人员经费总额(不含年中调整)    | ≤2870.93万元              |              |                   |                                    |                  |
|  |                   |            | 年度项目经费总额(不含年中调整)    | ≤5000万元                 |              |                   |                                    |                  |
|  | 效果指标(至少选择其中一种填写。) | 经济效益       | 对新区区域范围内的经济发展有显著的提升 | 做大做强重点产业发展,提升新区经济核心竞争力。 |              |                   |                                    |                  |
|  |                   | 生态效益       | 绿色生态建设              | 塑造高品质宜居新区               |              |                   |                                    |                  |
|  |                   |            | 环境空气质量优良率           | ≥90%                    |              |                   |                                    |                  |
|  | 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   | ≥80%                    |              |                   |                                    |                  |
|  |                   | --         |                     |                         |              |                   |                                    |                  |

|   |  |    |          |              |
|---|--|----|----------|--------------|
|   |  | -- |          |              |
| 填报人   | 黄琬荃  |    | 联系电话     | 0771-4952605 |
| 联系邮箱  | <a href="mailto:373356281@qq.com">373356281@qq.com</a> |    | 支出科室审核意见 |              |
| 修改意见  |  |    |          |              |
| 备注：1. 部门整体支出绩效目标是指一级预算单位填写的、本系统整体支出绩效目标。 2. 部门职能、绩效目标、产出指标、效益指标要对应。 |  |    |          |              |