部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | 鄂州市工贸国有资产经营公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 刘会成 | | | 联系电话 | | 13972976228 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2022年 | | 2023年 | | |
| 收入  构成 | | 财政拨款 | | | 917.4 | | | 100% | | | 615.46 | | 668.78 | | |
| 财政专户管理资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 单位资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 合  计 | | | 917.4 | | | 100% | | | 615.46 | | 668.78 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 452.13 | | | 49.28% | | | 528.87 | | 469.6 | | |
| 运转类项目支出 | | | 54.9 | | | 5.98% | | | 86.0 | | 61.36 | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 410.37 | | | 44.73% | | | 163.78 | | 137.82 | | |
| 合  计 | | | 917.4 | | | 100% | | | 615.46 | | 668.78 | | |
| 部门职能概述 | 1. 负责所属企业国有资产的保值、增值以及经营和管理工作； 2. 负责所属企业改制遗留问题的处理等收尾工作；   　 3、负责不良金融债权清收、管理工作；  　 4、承办上级交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.全力做好所属企业改制遗留问题的处理等收尾工作。  2.做好所属企业的清产核资破产清算和依法注销工作。  3.健全和完善服务所属改制（破产）企业财务文书档案的归档整理查询工作，建立改制企业资料数据库。  4.根据政府要求做好改制企业部分生活小区危房劝离和拆迁工作。  5.建立应急处理机制。及时妥善处理突发事件，严格按照信访工作条例，处理信访问题。  6.承办上级部门交办的其他工作任务。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止 年） | 负责所属企业国有资产的保值、增值以及经营和管理工作；完成所属167家企业改制收尾工作，妥善安置职工，维护社会稳定。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | 指标值 | | | | 指标值确定依据 | | | | 指标分类 | |
| 运行  成本 | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| “三公”经费变动率 | | 0 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 管理  效率 | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 基本相符 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | 健全 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 相对科学 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 立项规范性 | | 规范 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算调整率 | | 3% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | 0 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | | 0 | | | | 计划标准 | | | |  | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 健全 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | 规范 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 健全 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 会计核算规范性 | | 规范 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资金使用合规性 | | 完全合规 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 完成企业破产终结数 | | 3家 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出2 | | | 改制企业清产核资评估数 | | 10家 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出3 | | | 劝离拆迁改制企业生活危房 | | 30户 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出4 | | | 整理改制企业档案 | | 3万册 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会  效应 | 经济效益 | | | 国有资产保值率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会效益 | | | 安置职工，维护稳定 | | 稳定 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 生态效益 | | | 拆迁改制企业生活危房，优化周边环境 | | 优化 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | | | 服务体制改革成效 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 改制企业职工安置满意度 | | 90% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 联系部门满意度 | | | 部门工作协调人员满意度 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| **年度目标：** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | |  | 指标值 | | | | | 指标值确定依据 | | | 指标分类 |
| 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 | |
| 2022 年 | | | 2023 年 |
| 运行  成本 | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 0 | | | 0 | 0 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | | 0% | | | 0% | -80% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 管理  效率 | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 基本相符 | | | 基本相符 | 基本相符 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | | 建全 | | | 建全 | 建全 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 相对科学 | | | 相对科学 | 相对科学 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | 合理 | 合理 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | | 4% | | | 3.2% | 3% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | 0 | | | 0 | 2% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | 0 | | | 0 | 0 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | | 完全合规 | | | 完全合规 | 完全合规 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 完成企业破产终结数 | | 3 | | | 3 | 2 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | | | 改制企业清产核资评估数 | | 5 | | | 4 | 20 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | | | 劝离拆迁改制企业生活危房 | | 0 | | | 30 | 90 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 核心业务产出4 | | | 整理改制企业档案 | | 0 | | | 8000册 | 4万册 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会  效应 | 经济效益 | | | 国有资产保值率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会效益 | | | 安置职工，维护稳定 | | 稳定 | | | 稳定 | 稳定 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 生态效益 | | | 拆迁改制企业生活危房，优化周边环境 | | 优化 | | | 优化 | 优化 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | | | 服务体制改革成效 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 改制企业职工安置满意度 | | 85% | | | 87% | 90% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | | | 部门工作协调人员满意度 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |