部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年1 月 23日 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　鄂州市发展和改革委员会 |
| 填报人 | 　 | 联系电话 | 　 |
| 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 | 3838.31　 | 　100% | 5251.73 | 5548.17 　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合  计 | 　3838.31 | 100% | 5251.73 | 5548.17 　 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 1753.64　 | 45.69% | 1947.80 | 1827.40 |
| 运转类项目支出 | 234.48 | 6.11% | 114.00 | 230.22 |
| 特定目标类项目支出 | 1850.19　 | 48.20% | 3189.93 | 3490.55 |
| 合  计 | 3838.31　 | 100% | 5251.73　 | 5548.17 |
| 部门职能概述 | 1、为规划、开展好各项前期相关工作提供资金保障；2、开展重点项目建设季度拉练活动；3、市发改委审批的固定资产投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计、投资概算调整；市发改委核准的固定资产投资项目申请报告、节能报告；市发改委决定委托评估的其他事项。4、参与研究、审核交通战备发展规划。5、国民经济和社会发展规划是加强和改善宏观调控的重要手段，也是政府履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职责的重要依据。6、围绕“六稳”“六保”工作任务，切实履行宏观经济综合部门职责，坚持高位协调推进，着力化解疫情和汛情叠加的不利影响，较好的完成全年各项工作任务。7、充分调动各区、开发区和临空经济区牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展就要抓项目”的理念，提高抓项目的主观能动性，积极组织完成了各项前期工作且已实质性开工的项目申报纳入了固定资产投资统计库。8、确保全市投资平稳健康增长。为推动服务业高质量发展，市政府及时出台支持服务业发展相关政策。9、在进规入库和重点企业、重点人才、重点品牌、领军人才等培育，以及支持省级示范区、总部经济建设等方面给予了极大的支持和推动，为服务业发展增强新动能。  |
| 年度工作任务 | 1、巩固“稳 ”的基础，拼抢一季度“ 开门红” 和全年“ 满堂彩” 。 2、加大“进 ”的力度 ，全力推进花湖机场和 武汉新城基础设施建设 。 3、塑造“优 ”的格局 ，全力以赴争创全省一流营商环境 。4、保持“ 融 ”的定力 ，加快推动城市和产业 集中高质量发展 。 5、着重“质 ”的提升 ， 统筹推进发展和改革各项工作 。 |
| **长期目标：**（截止 年） | 长期坚持做好“五个全力抓好”。全力抓好运行调控调度，全力抓好重大战略， 全力抓好重大项目建设， 全力抓好重大产业培育，全力抓好优化营商环境。 |
| 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% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 成本控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | ≥98% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 数量指标 | 持续推进长江大保护“双十工程”，深入开展“长江十年禁渔”行动 | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 加快“三城一化”建设，全力以赴谋项目， | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 加快共建武汉城市圈航空港经济综合实验区 | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 深化长江经济带绿色发展战略 | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 以提升市场主体获得感和满意度为导向 | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 对生态建设工作产生良好的社会影响 | 100% | 国家标准 | 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 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 明显 | 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 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | ≥70% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 完全合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 共享数据使用率（%） | ≥20% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 居民满意度（%） | ≥98% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 跨省通办业务及时办结率（%） | ≥100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| **年度目标：** | 今年要全力做好“五抓”。全力抓好运行调控调度，全力抓好重大战略， 全力抓好重大项目建设， 全力抓好重大产业培育，全力抓好优化营商环境。 |
| 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% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 成本控制率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 完全相符 | 完全相符 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 99% | 98% | ≥98% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 完全合规 | 完全合规 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 数量指标 | 持续推进长江大保护“双十工程”，深入开展“长江十年禁渔”行动 | 100% | 100% | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 加快“三城一化”建设，全力以赴谋项目， | 100% | 100% | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 加快共建武汉城市圈航空港经济综合实验区 | 100% | 100% | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 深化长江经济带绿色发展战略 | 100% | 100% | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 以提升市场主体获得感和满意度为导向 | 100% | 100% | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 对生态建设工作产生良好的社会影响 | 100% | 100% | 100% | 国家标准 | 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 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 明显 | 明显 | 明显 | 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 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | ≥70% | ≥70% | ≥70% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 完全合规 | 完全合规 | 完全合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 共享数据使用率（%） | ≥20% | ≥20% | ≥20% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 居民满意度（%） | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 跨省通办业务及时办结率（%） | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 历史标准 | 绩效基本型 |

部门整体绩效目标申报表内容说明

一、适用范围

本表适用于市直部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

二、填报说明

1.部门（单位）名称：填写填报本表的市直部门全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。