部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　鄂州市科学技术局 |
| 填报人 | 　梁 婧 | 联系电话 | 027-60896392　 |
| 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 | 　1036.06 | 　100% | 16234　 | 1485.85　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 |  |  |
| 合  计 | 1036.06 | 100% | 16234　 | 1485.85　 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 708.44 | 68.38% | 　565.27 | 632.55　 |
| 运转类项目支出 | 96.62 | 9.33% | 83.09 | 83.06 |
| 特定目标类项目支出 | 231 | 22.29% | 15585.64　 | 770.24　 |
| 合  计 | 1036.06 | 100% | 16234　 | 1485.85　 |
| 部门职能概述 |  1.推动全市科技发展，研究拟订全市科技发展的规范性文件草案和科技促进经济社会发展的政策措施，组织编制全市中长期科技发展规划；2.组织拟订全市科技体制改革的政策措施，制定和组织实施市级科技计划；3.负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理；4.负责组织高新技术企业申报及评审；5.负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作、外国专家管理，指导建设科技信息体系、生产力促进、科技对外交流、技术市场管理、技术需求等工作。 |
| 年度工作任务 | 1.强化区域创新协同。2.培育壮大创新主体。3.建强科技创新平台。4.加速科技成果转化。5.加强核心技术攻关。 |
| **长期目标：**（截止2025年） | 　加强科技创新引领作用，持续推进科技强市建设，高新技术企业总数突破400家以上，科技型中小企业达到1000家以上，高新技术产业增加值占GDP比重超过20%。 |
| 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 | 95% | 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 |
| 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 | 90% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 0% | 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 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 95% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 高新技术企业 | 148家 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | 科技型中小企业 | 731家 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出3 | 科技特派员工作站 | 15家 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 履职效能 | 核心业务产出4 | 产业技术创新联合体 | 2家 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出5 | 离岸科创中心 | 1家 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出6 | 技术合同成交额 | 75.24亿元 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出7 | 核心技术攻关 | 136项 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 创新引领增强 | 效果明显 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 社会效益 | 创新能力提升 | 效果明显 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 生态效益 | 创新生态优化 | 效果明显 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 效果明显 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | 效果明显 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 列入发展规划 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 满足发展需求 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 已建设科惠网 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 科技企业满意度 | 100% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 100% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| **年度目标：** | 1.强化区域创新协同，推进光谷科创大走廊鄂州功能区10个重点项目建设。2.培育壮大创新主体，高新技术企业新增40家，总数达到350家以上；科技型中小企业入库800家以上。3.建强科技创新平台，筹建产业技术创新联合体2个，规上企业设立研发机构达50%，争创一批省级科技创新平台。4.加速科技成果转化，深入推进市校合作，引进一批武汉高校科技成果，在鄂州转化落地60个以上，技术合同成交额达到80亿元以上。 |
| 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 | 90% | 95% | 95% | 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 |
| 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 | 健全 | 健全 | 健全 | 计划标准 | 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 | 95% | 90% | 95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 0% | 0% | 0% | 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% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 90% | 95% | 95% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 高新技术企业 | 227 | 313 | 350 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | 科技型中小企业 | 561 | 761 | 800 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出3 | 产业技术创新联合体 | 0家 | 2家 | 4家 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出4 | 技术合同成交额 | 56亿 | 75亿 | 80亿 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出5 | 核心技术攻关 | 96项 | 136项 | 130项 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 创新引领增强 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 社会效益 | 创新能力提升 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 生态效益 | 创新生态优化 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 明显 | 明显 | 明显 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | 明显 | 明显 | 明显 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 列入发展规划 | 列入发展规划 | 列入发展规划 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 满足发展需求 | 满足发展需求 | 满足发展需求 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 未建设 | 未建设 | 未建设 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 科技企业满意度 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效创新型 |