部门整体绩效目标表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　鄂州市统计局 |
| 填报人 | 肖婕　 | 联系电话 | 027-60830197　 |
| 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 | 676.02　 | 　100% | 610.35 | 686.70　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合  计 | 676.02　 | 100% | 610.35　 | 686.70　 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 494.22　 | 　74% | 467.61　 | 512.33　 |
| 运转类项目支出 | 71.81 | 11% | 76.74 | 56.11 |
| 特定目标类项目支出 | 110　 | 　17% | 66　 | 118.26　 |
| 合  计 | 676.02　 | 100% | 610.35　 | 686.70　 |
| 部门职能概述 | 1.承担组织指导协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计工作规章、统计发展规划、统计体制改革方案和统计调查计划，并组织实施。2.按照国家国民经济核算体系和统一核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，负责核算全市各区、葛店开发区、临空经济区国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，指导各区、葛店开发区、临空经济区国民经济核算工作。3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。4.组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供国土资源、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。5.组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。6.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；参与市政府和市政府有关部门目标责任制实施方案的制定与考核。7.组织指导各地、各部门开展经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。8.依法对统计标准、统计报表制度实施情况进行监督检查；依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；负责建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、评估，依法监督管理全市涉外调查活动。9.协助省统计局管理湖北省统计局鄂州调查监测分局，协助管理区级统计局局长和副局长（统计站长），指导全市统计专业技术队伍建设；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘，负责全市统计人员业务培训。10.建立和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库；贯彻执行统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各地、各部门统计信息化系统建设。11.统一管理全市经济、社会、科技统计信息咨询服务工作。12.组织开展统计科学研究和指导统计学会工作。13.为大企业提供“直通车”服务。14.承办上级交办的其他事项。 |
| 年度工作任务 |   1.做好年度统计各项常规工作； 2.开展全市第五次经济普查，摸清经济发展底数。 |
| **长期目标：** | 　为全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支撑。 |
| 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 | 比率≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 比率≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 比率≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 比率≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 新增资产支出控制率 | 比率≤100% | 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 | 完全相符 | 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 | 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 | 比率=0 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 按要求执行 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 比率=0 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 按要求完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 按要求完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 比率=100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 按要求展开 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 全覆盖 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 比率≧80% | 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 | 撰写相关专业统计分析信息 | ≧10篇 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | 开展统计基层培训 | ≧8次 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | 开展数据质量抽查 | ≧4次 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 社会效益 | 发布统计年鉴、统计月报等统计资料 | 为社会发展提供数据支撑 | 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 | 按照计划开展 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 按照计划开展 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 按照计划完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 按照计划建立 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 按照要求储备 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 按照既定计划开展 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | ≧90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| **年度目标：** | 　做好年度统计各项常规工作 |
| 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 | 比率≤100% | 比率≤100% | 比率≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 比率≤100% | 比率≤100% | 比率≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 比率≤100% | 比率≤100% | 比率≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 比率≤100% | 比率≤100% | 比率≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 新增资产支出控制率 | 比率≤100% | 比率≤100% | 比率≤100% | 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 | 完全相符 | 完全相符 | 完全相符 | 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 | 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 | 比率=0 | 比率=0 | 比率=0 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 按要求执行 | 按要求执行 | 按要求执行 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 比率=0 | 比率=0 | 比率=0 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 按要求完成 | 按要求完成 | 按要求完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 按要求完成 | 按要求完成 | 按要求完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 比率=100% | 比率=100% | 比率=100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 按要求展开 | 按要求展开 | 按要求展开 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 全覆盖 | 全覆盖 | 全覆盖 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 比率≧80% | 比率≧80% | 比率≧80% | 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 | 撰写相关专业统计分析信息 | ≧10篇 | ≧10篇 | ≧10篇 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | 开展统计基层培训 | ≧8次 | ≧8次 | ≧8次 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | 开展数据质量抽查 | ≧4次 | ≧4次 | ≧4次 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 社会效益 | 发布统计年鉴、统计月报等统计资料 | 为社会发展提供数据支撑 | 为社会发展提供数据支撑 | 为社会发展提供数据支撑 | 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 | 按照计划开展 | 按照计划开展 | 按照计划开展 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 按照计划开展 | 按照计划开展 | 按照计划开展 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 按照计划完成 | 按照计划完成 | 按照计划完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 按照计划建立 | 按照计划建立 | 按照计划建立 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 按照要求储备 | 按照要求储备 | 按照要求储备 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 按照既定计划开展 | 按照既定计划开展 | 按照既定计划开展 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| **年度目标：** | 开展全市第五次经济普查，摸清经济发展底数。 |
| 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 | 比率≤100% | 比率≤100% | 比率≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 比率≤100% | 比率≤100% | 比率≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 比率≤100% | 比率≤100% | 比率≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 比率≤100% | 比率≤100% | 比率≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 新增资产支出控制率 | 比率≤100% | 比率≤100% | 比率≤100% | 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 | 完全相符 | 完全相符 | 完全相符 | 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 | 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 | 比率=0 | 比率=0 | 比率=0 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 按要求执行 | 按要求执行 | 按要求执行 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 比率=0 | 比率=0 | 比率=0 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 按要求完成 | 按要求完成 | 按要求完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 按要求完成 | 按要求完成 | 按要求完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 比率=100% | 比率=100% | 比率=100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 按要求展开 | 按要求展开 | 按要求展开 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 全覆盖 | 全覆盖 | 全覆盖 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 比率≧80% | 比率≧80% | 比率≧80% | 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 | 培训通过率 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | 普查统计业务培训次数 | ≧4次 | ≧4次 | ≧4次 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | 普查数据质量抽查次数 | ≧4次 | ≧4次 | ≧4次 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 社会效益 | 起草普查数据公报 | 为社会发展提供数据支撑 | 为社会发展提供数据支撑 | 为社会发展提供数据支撑 | 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 | 按照计划开展 | 按照计划开展 | 按照计划开展 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 按照计划开展 | 按照计划开展 | 按照计划开展 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 按照计划完成 | 按照计划完成 | 按照计划完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 按照计划建立 | 按照计划建立 | 按照计划建立 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 按照要求储备 | 按照要求储备 | 按照要求储备 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 按照既定计划开展 | 按照既定计划开展 | 按照既定计划开展 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | ≧90% | ≧90% | ≧90% | 计划标准 | 绩效基本型 |