部门整体绩效目标申报表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　鄂州市人民政府研究室 |
| 填报人 | 王云　 | 联系电话 | 027-60830462　 |
| 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 | 　291.21 | 　100% | 414.18　 | 312.37　 |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 单位资金 | 0　 | 0 | 0　 | 0　 |
| 合  计 | 291.21 | 100% | 414.18　 | 312.37　 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 210.32　 | 　72.22% | 227.84　 | 227.03　 |
| 运转类项目支出 | 30.90 | 10.61% | 26.13 | 22.07 |
| 特定目标类项目支出 | 　50 | 　17.17% | 160.21　 | 63.26 |
| 合  计 | 291.21　 | 100% | 414.18　 | 312.37　 |
| 部门职能概述 | 1.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要会议讲话文稿；2.起草市政府和市政府领导同志向省委、省政府汇报的文稿；3.参与市委、市政府重要会议的文件起草工作；4.负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行研究，提出政策依据和政策建议；5. 组织市直有关部门及专家学者，对市政府一些重大决策及重要问题开展调研和论证，提供政策咨询，为市政府决策服务；6.收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，编发内部资料；7.承办市政府交办的其他事项。 |
| 年度工作任务 | 1. 强化理论武装，增强政治定力。以“走在前、作表率”的责任担当，严格落实理论学习制度，引导干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2. 2.聚集主责主业，提升履职能力。紧盯市委、市政府主要领导核心关注问题和经济社会发展关键领域，持续加大调查研究力度，做到参在点子上、谋在关键处、成于实践中，力争以高质量的决策咨询和精细化的文稿服务在市委、市政府中心工作中发挥作用、实现价值。

3.加强队伍建设，激发整体活力。抓实机关党建，严格党员干部日常教育管理，按照政治“强”、业务“精”、作风“硬”、工作“实”、廉政“好”的总体要求，不断提升干部责任意识、履职能力和服务水平，引导广大干部始终保持锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，营造干事创业良好氛围。4.抓好联点共建，形成发展合力。坚持“四下基层”，深入菜园头社区和路口村，多听民声、多解民意、多顺民心。开展“下察解暖”活动，抓好主题教育检视整改，取信于民、服务于民、造福于民。 |
| **长期目标：**（截止2029年） | 紧跟时代步伐、紧贴中心大局、紧扣我市实际，在调查研究中突出深度，在打造精品中增强力度，在服务决策中提升精度，充分发挥“思想库”“智囊团”“参谋部”作用，为奋力谱写中国式现代化鄂州篇章贡献力量。 |
| 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 |
| 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 | 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 | 100% | 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% | 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 | 100% | 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 | 年度开展重大课题调研 | ≥6次 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | 年度撰写高质量调研报告 | ≥6篇 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出3 | 年度编印《政务资讯》 | ≥10期 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 为市委市政府领导决策提供参考 | 较好地发挥参谋助手和智囊作用 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 社会效益 | 为市委市政府政府领导决策提供参考 | 较好地发挥参谋助手和智囊作用 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 生态效益 | 为生态建设提出意见建议 | 效果明显 | 计划标准 | 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 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | 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% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 100% | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 持续推进 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 市领导满意度 | ≥95% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | ≥95% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| **年度目标：** | 紧盯市委、市政府主要领导核心关注问题和经济社会发展关键领域，持续加大调查研究力度，做到参在点子上、谋在关键处、成于实践中，力争以高质量的决策咨询和精细化的文稿服务在市委、市政府中心工作中发挥作用、实现价值。  |
| 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 | 91.67% | 91.67% | 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 | 16.7% | 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 | 计划标准 | 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 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 0 | 0 | 0 | 历史标准 | 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 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 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 | 完全合规 | 完全合规 | 完全合规 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 开展重大课题调研 | 12次　 | 13次　 | ≥6次 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | 撰写课题调研报告 | 7篇 | 7篇　 | ≥6篇 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出3 | 编印《政务资讯》 | 12期 | 11期 | ≥10期 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 为市委市政府政府领导决策提供参考 | 较好地发挥参谋助手和智囊作用 | 较好地发挥参谋助手和智囊作用 | 较好地发挥参谋助手和智囊作用 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 社会效益 | 为市委市政府政府领导决策提供参考 | 较好地发挥参谋助手和智囊作用 | 较好地发挥参谋助手和智囊作用 | 较好地发挥参谋助手和智囊作用 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 生态效益 | 为生态建设提出意见建议 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 行业标准 | 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% | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 市领导满意度 | 97% | 97% | ≥95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 97% | 97% | ≥95% | 预算支出标准 | 绩效创新型 |