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 |