

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 3 月 11 日 单位: 万元 单位领导审签:

部门(单位)名称	中共广水市委政策研究室					
填报人	彭丽		联系电话	18771109515		
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	
	收入构成	财政拨款	135.33	100%	2019 年	2020 年
		其他资金				
		合计	135.33	100%		155.55
	支出构成	基本支出	97.83	72%	57.9	134.83
		项目支出	37.5	28%	0	
		合计	135.33	100%	57.9	75.14
部门职能概述	<p>(一) 围绕党的中心工作, 对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究, 为市委决策提供参考意见。</p> <p>(二) 承担市委及市委领导讲话等文稿的起草、修改工作。</p> <p>(三) 对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导, 发挥调研中心的作用。</p> <p>(四) 承担市委全面深化改革委员会的日常工作。负责全市全面深化改革重大问题的政策研究, 拟定全市全面深化改革规划, 组织开展重要改革方案论证, 协调和督促改革任务落实。</p> <p>(五) 承担市委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作, 为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。</p> <p>(六) 承办《广水调研》《参阅件》的组稿、撰稿、审稿工作。</p> <p>(七) 负责全市各地各部门政研信息的收集、整理、上报工作, 并对外进行宣传。</p> <p>(八) 完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 围绕市委中心工作, 对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究, 为市委决策提供参考。 2. 完成市委及市委领导讲话等文稿的起草、修改工作。 3. 组织、联络、协调、指导全市各地调研力量, 充分发挥调研中心的作用。 4. 完成市委全面深化改革委员会的日常工作。 5. 完成市委财经委员会的日常工作。 					

	6. 负责全市各地各部门政研信息的收集、整理、上报工作，并对外进行宣传。 7. 完成上级交办的其他任务。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	政策研究经费	一次性项目	12.5	12.5	1. 完成调研报告15篇 2. 完成市委领话讲话200多篇
	深化体制改革工作经费	一次性项目	10	10	1. 完成市委全面深化改革委员会的日常工作。 2. 完成市委财经委员会的日常工作。
	期刊编发及宣传经费	一次性项目	15	15	1. 完成《广水调研》《参阅件》的组稿、撰稿、审稿工作。 2. 负责全市各地各部门政研信息的收集、整理、上报工作，并对外进行宣传。 3. 完成上级交办的其他任务。
				
年度目标 1:	完成调研报告 15 篇				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	调研报告篇数	15	计划标准
				
		质量指标	调研报告使用率	≥92%	市委决策
				
		时效指标	规定进度完成率	≥98%	按期完成
				
	成本指标	调研报告成本	0.5 万/篇	计划标准	
.....					
效益指标	经济效益			

		社会效益	为市委决策科学参谋	≥98%	推动市委决策科学规范性
				
		生态效益			
				
		可持续发展			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导	≥98%	市委领导
				
年度目标 2:	完成市委领导讲话等材料 200 篇				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党代会报告篇数	1	历史标准
			市委全会报告篇数	2	历史标准
			领导讲话篇数	223	市委安排
			各类工作总结篇数	49	市委安排
		质量指标	材料采用率	≥98%	市委安排
				
		时效指标	规定进度完成率	≥98%	按期完成
				
	成本指标	撰写材料成本	0.02 万/篇	历史标准	
				
	效益指标	经济效益	传达市委经济工作意见	传达全面到位	经济工作落实情况
				
		社会效益	推动市委决策落实落地	有力推动	市委决策落实情况
				
		生态效益	传达市委生态环境工作意见	传达全面到位	生态环保工作落实情况
				
	可持续发展			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导、参会对象满意率	≥95%	市委领导、参会对象满意
.....					
年度目标 3:	全面完成深化改革日常工作				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	会议召开次数	4	计划标准
			研究重大问题数量	15	计划标准
		质量指标	改革项目完成质量	高标准完成	上级要求
				
时效指标	会议时间	定期召开	计划标准		

				
		成本指标	召开会议成本	0.2万/次	历史标准
				
	效益指标	经济效益	推动经济领域改革	顺利落实经济领域改革	上级要求
				
		社会效益	推动社会领域改革	顺利落实社会领域改革	上级要求
		生态效益	推动生态领域改革	顺利落实生态领域改革	上级要求
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导、参会对象满意率	≥98%	市委领导
				
年度目标 4:	全面完成财经委员会日常工作				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	会议召开次数	4	计划标准
			督办财经工作次数	6	省定目标
		质量指标	财经工作完成质量	高质量完成	上级要求
				
	时效指标		会议时间	定期召开	计划标准
				
	成本指标		召开会议成本	0.2万/次	历史标准
				
	效益指标	经济效益	落实各项经济政策	全面落实	上级要求
				
		社会效益	对全市宏观经济发展的指导	有力促进	计划标准
				
		生态效益		
	可持续发展	推动全市经济可持续发展	完成目标任务	计划标准	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	参会领导满意度	≥98%	市委领导	
				
年度目标 5:	加强新闻宣传，实现成果转化				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	上稿量	60	计划标准
				
		质量指标	随州市级以上媒体发	60	计划标准

			稿量		
				
		时效指标	新闻及时率	及时完成	新闻时效
				
	成本指标	新闻稿件成本	0.02 万/篇	历史标准	
				
	效益指标	经济效益	经济工作新闻上稿	15 篇	计划标准
				
		社会效益	产水对外知名度、美誉度	大幅提升	计划标准
				
		生态效益	生态环保工作新闻上稿	8 篇	计划标准
				
	可持续发展			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导满意率	≥98%	市委领导	
				

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。