

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年11月24日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市科学技术和经济信息化局					
填报人	刘紫雯	联系电话	18972999558			
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	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	1362.86	97.22%	865.51	855.38
		财政专户管理资金	24	1.71%	0	0
		单位资金	15	1.07%	0	119.18
		合 计	1401.86	100%	865.51	974.56
	支出 构成	人员类项目支出	912.79	65.12%	801.33	731.20
		运转类项目支出	97.49	6.95%	0	70.13
特定目标类项目支出		391.58	27.93%	173.23	173.23	
合 计		1401.86	100%	974.56	974.56	
部门职能概述	市科学技术和经济信息化局贯彻落实中央关于经济发展、科技创新、信息化、军民融合发展工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。					
年度工作任务	1. <u>做好本单位工业经济运行工作</u> ； 2. <u>做好安全生产、电子商务管理等工作</u> ； 3. <u>做好绩科技转化，商贸企业、外资外贸进规进限工作</u> ；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 年度预算	项目主要支出方向和用途	
	工业企业信用体系建设经费	特定目标类	15	7.50	通过政策宣传，业务培训，企业信用体系建设建设不	

					断加强，经济活动效率不断提高，交易费用和机会成本大幅减少，企业运行稳健持续，带动就业，促进经济发展。
	文明单位创建	特定目标类	10	5	包括理想信念教育、社会主义核心价值观宣传教育、思想道德建设、党组织建设和党风廉政建设、文明优质服务、学雷锋志愿服务、诚信建设、文明风尚行动、家庭文明建设、法治建设、文化体育活动、优美环境建设、帮扶共建活动、创建工作机制等。
	军民融合	特定目标类	40	40	做好郝店训练场前期的各项准备、核查信息、房屋评估、调查摸底及全市军地土地转换信息登记。
	2023年“缤纷四季嘉年华惠聚广水消费年”促销费活动	特定目标类	20	20	为保障单位事业人员及工勤人员的待遇正常运转
	欢聚随州 干杯青啤——2023年“畅饮随州暨全民青岛啤酒节”	特定目标类	15	15	为全面贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，坚定实施扩大内需战略，切实把恢复和扩大消费摆在优先位置，增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景，充分发挥消费促进活动的积极作用，打造全省“荆楚购”促消费活动广水品牌
	风机产业集群申报工作经费	特定目标类	15	10	建立事业人员及工勤人员考核机制
	外贸出口及利用外资	特定目标类	25	5	扩大我市外贸出口开拓国际市场，提高我市利用外资规模，全面提高我市对外开放水平
	老干部服务费	特定目标类	36.20	18.10	老干部“两节”慰问、生病看望、慰问逝者家属、差旅费及老干部参观学习等集体活动、老干部身体

					健康体检。
	科技创新平台、人才引进、科技特派员	特定目标类	40	20	1、建立各类科技创新平台10家；2、引进各类人才10名；3、选派各类科技特派员100名
	市校合作和科技成果转化	特定目标类	50	25	1、建立校地合作5家；2、科技成果转化8项；3、做好业务培训。
	电子商务管理	特定目标类	40	20	做好电子商务管理工作，加大电子商务培训进一步提升农村电子商务网络认知能力，普及农产品电子商务知识与技能，缓解农产品的“滞销”问题
	工业、商贸企业进规进限	特定目标类	15	15	负责指导各镇办和经济开发区对本辖区内进规进限进行摸底排查，积极挖掘、培育符合标准的企业纳入统计，对符合纳统条件的企业成熟一个发展一个，做到应统尽统。
	规上工业、成品油安全生产	特定目标类	6	6	加强安全生产工作，防止安全事故发生
	利用外资工作经费	特定目标类	5	5	做好利用外资宣传工作。做好招引外资项目
	维护稳定	特定目标类	60	60	为了解决系统复退军人一次性经济补偿及历史遗留问题
	政府购买服务(实体经济高质量发展)	特定目标类	1.50	1.50	促进实体经济发展，培育镇域“小老虎”
	一二三产业融合发展先行区指挥部项目	特定目标类	10	10	东部片区一二三产业融合发展，打造产城融合、文旅展业、冶金循环产业
	党建活动	特定目标类	11.80	11.80	党建工作主要包括政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设等，具有鲜明的党性和实践性，指导党在不同时代、不同情况下的工作与活动。党建工作主要抓好三方面：1、执政能力建设。2、保持和发展

					党的先进性。3、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。	
	猪肉储备、保供稳价	特定目标类	16.38	16.38	保障单位后勤运转	
	助力企业发展	特定目标类	8	8	助力企业高质量发展	
	档案达标建设	特定目标类	18	10	认真贯彻党和国家及上级主管部门关于档案工作的法律法规及有关政策；制定档案的工作计划，进行工作总结、指导、监督、检查；按照《档案库房管理制度》要求，做好“八防”工作，定期 检查旧档案，确保档案材料安全等等。	
	乡村振兴	特定目标类	25	12.50	、支持帮扶乡村振兴基层组织，项目发展建设；2、推进驻点帮扶村的乡村振兴工作上台阶。	
	老干部服务	特定目标类	13.4	13.4	服务老干部	
	待遇保障	特定目标类	20	20	保障单位人员待遇	
	维护稳定	特定目标类	10	10	维护单位稳定	
<b>长期目标：</b> (截止年)	扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行。					
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%	行业标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%		
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%		
			“三公经费”变动率	≤0%		
		项目支出成本控制率	≤100%			
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符	合		

		工作计划健全性	工作计划健全，目标制定明确‘具体’可操作		
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的内容真实、完整，测算依据充分，根据往年情况制定		
		预算编制合理性	重点项目编制合理，项目之间无交叉		
		立项规范性	根据相关规定，依据充分，按照规定的程序和要求申请设立		
		预算调整率	≤ 0%		
		预算执行率	=100%		
	预算执行	结转结余率	=0%		
		政府采购执行率	≥ 80%		
		非税收入预算完成率	=100%		
		事前绩效评估完成率	=100%	行业标准	绩效基本型
	绩效管理	绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际。符合中长期规划和年度计划	计划标准	绩效基本型
		绩效监控开展率	=100%	行业标准	绩效基本型
		绩效评价覆盖率	=100%	行业标准	绩效基本型
		评价结果应用率	=100%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度制定完整、合法、合规	计划标准
	资产管理规范性		资产管理保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	计划标准	绩效基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整、合法合规	计划标准	绩效基本型
		会计核算规范性	财务核算符合国家财政法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	计划标准	绩效基本型
		资金使用合规性	使用预算资金符合国家财政法规和财务管	计划标准	绩效基本型

				理制度;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费按标准支出,项目支出与公用经费无交叉重复		
履职效能	核心业务产出1	工业经济运行稳定率	≥90%	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出2	商贸企业进规进限率	≥90%	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出3	举办消费活动完成率	=100%	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出4	安全生产检查频率	≥95%	计划标准	绩效基本型	
社会效应	经济效益	创造税收率	≥95%	计划标准	绩效基本型	
	经济效益	提高就业率		计划标准	绩效基本型	
	经济效益	刺激消费率		计划标准	绩效基本型	
	社会效益	提高广水整体安全水平率		计划标准	绩效基本型	
	生态效益	...		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	效果明显	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	职级并行体制改革完成	计划标准	绩效基本型	
	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	干部队伍建设具备科学合理制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率	2.13%	行业标准	绩效基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	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	≥95%	行业标准	绩效基本型	
	联系部门满意度	上级部门满意度		行业标准	绩效基本型	

年度目标:	本单位在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果							
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		
				前年	上年			
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	=100%	=100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
			会议费控制率	=100%	=100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	“三公经费”变动率	=0%	=0%	≤0%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	=100%	=100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符	规划与单位职能相符	规划与单位职能相符	计划标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	工作计划健全,制定明确,具体、可操作	工作计划健全,制定明确,具体、可操作	工作计划健全,制定明确,具体、可操作	计划标准	绩效基本型	
	预算编制	预算编制科学	预算编制	预算编制	预算编制	计划	绩	

			性	的内容真实、完整,测算依据充分	的内容真实、完整,测算依据充分	的内容真实、完整,测算依据充分	标准	效基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障;项目之间无交叉重复	重点项目预算有保障;项目之间无交叉重复	重点项目预算有保障;项目之间无交叉重复	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	立项依据充分,按照规定的程序申请设立	立项依据充分,按照规定的程序申请设立	立项依据充分,按照规定的程序申请设立	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤ 0%	≤ 0%	≤ 0%	行业标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	=100%	=100%	=100%	行业标准	绩效基本型
			结转结余率	=0%	=0%	=0%	行业标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	行业标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	=100%	=100%	=100%	行业标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	行业标准	绩效基本型



			绩效目标合理性	绩效目标依据充分,符合客观事实	绩效目标依据充分,符合客观事实	绩效目标依据充分,符合客观事实	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	≤100%	≤100%	≤100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≤100%	≤100%	≤100%	行业标准	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	资产管理制度完善	资产管理制度完善	资产管理制度完善	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整,合法合规	财务管理制度健全完整,合法合规	财务管理制度健全完整,合法合规	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财政法规和财务管理制度,会计信息制度,会计信	财务核算符合国家财政法规和财务管理制度,会计信息制度,会计信	财务核算符合国家财政法规和财务管理制度,会计信息制度,会计信	计划标准	绩效基本型

				息资料真实、准确、完整	息资料真实、准确、完整	息资料真实、准确、完整		
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度; 资金拨付有完整的审批程序和手续; 公用经费按照标准支出, 项目支出与公用经费无交叉重复	使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度; 资金拨付有完整的审批程序和手续; 公用经费按照标准支出, 项目支出与公用经费无交叉重复	使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度; 资金拨付有完整的审批程序和手续; 公用经费按照标准支出, 项目支出与公用经费无交叉重复	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	工业经济运行稳定率	$\geq 90\%$			计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	商贸企业进规进限率	$\geq 90\%$			计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	举办消费活动完成率	=100%			计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	安全生产检查频率	$\geq 95\%$			计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	创造税收率	$\geq 95\%$			计划标准	绩效基本型
		社会效益	提高就业率				计划	绩

							标准	效基本型
		生态效益	刺激消费率				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	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	职级并行体制改革完成	职级并行体制改革完成	职级并行体制改革完成	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备符合本单位发展需求	计划标准	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率	2.13%	2.13%	2.13%	计划标准	绩效基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	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	≥95%	≥95%	行业标准	计划标准	绩效

								基本型
		联系部门满意度	上级部门满意度	≥ 95%		行业标准	计划标准	绩效基本型

填报说明:

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。