

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年8月21日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市城市发展投资有限公司					
填报人	李昇	联系电话	15586889166			
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	1759.72	82%	4537.87	1704.19
		财政专户管理资金				
		单位资金	383.15	18%	2153.37	390.02
		合计	2142.86	100%	6691.24	2094.21
	支出 构成	人员类项目支出	514.23	24%	664.55	464.99
		运转类项目支出	124.13	6%	156.14	122.72
特定目标类项目支出		1504.5	70%	5870.55	1506.5	
合计		2142.86	100%	6691.24	2094.21	
部门职能 概述	<p>1、负责对城区国有土地以及规划为经营、商业用地的集体土地实行统一储备、拍卖、转让、开发等工作；</p> <p>2、负责归集城市建设配套费及出租车等相关的城市建设规费，用于市政府审定的投资项目；</p> <p>3、负责城市建设资金的筹措、融通、投入和偿还，实现城市建设资金（资本）的集中营运、滚动发展，并按项目业主负责制的原则，对所承担的建设项目实行全过程管理；</p> <p>4、负责经营开发市政基础设施的冠名权、广告发布权等无形资产。</p> <p>5、参与编制城市基础设施计划，会同财政、建设、规划等部门编制城建专项资金的使用计划。</p> <p>6、城市建设专项资金按计划全额拨入后，负责按照市政府审定的计划，统一安排拨付、使用。</p> <p>7、负责市政府授权特许项目的经营管理。</p>					
年度工作 任务	1、根据年度还款计划，按期归还金融机构本息；					
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	
	置换银行贷款 债券付息项目	特定目标类	1480	1480	根据年度付息计划，确保公司按时付息，按期归还债券利息。	

	平台运转管理项目	特定目标类	19.5	19.5	为了便于平台公司业务正常开展，特聘请法律事务所律师对公司相关业务进行技术指导。	
长期目标：（截止 年）	扎实推动各项业务工作，严格执行财经纪律，规范各项管理制度，履行城投职责，监督城投资金高效安全运行。					
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%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	=0%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	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	规划与单位职能相符合	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划健全，目标制定明确“具体”可操作。	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	编制内容完整、准确、测算依据充分	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	编制合理，重点项目突出，无重复	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	按政策规定立项，规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥95%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型

		评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
	资产管理	资产管理制度的健全性	资产管理制定完整、合法、合规	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，处置合规	计划标准	绩效基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	财管制度完善、健全、合法合规	计划标准	绩效基本型
		会计核算规范性	会计核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料真实、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经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	市政工程重点项目建设开工率	$\geq 80\%$	计划标准	绩效基本型
	核心业务产出2	债务还本付息率	100%	计划标准	绩效基本型
社会效应	经济效益		计划标准	绩效基本型
	社会效益	业管理水平整体提升率	效果明显	计划标准	绩效基本型
	生态效益	城市宜居率	$\geq 90\%$	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	服务水平上台阶，效果明显	计划标准	绩效基本型
		行政管理体制改革成效	行政管理到位，单位整体管理水平上升	计划标准	绩效基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	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理论支撑，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	$\geq 90\%$	计划标准	绩效基本型
	科技支撑	信息化建设情况	信息化终端建设应用于干部培训，提升干部培训质量	计划标准	绩效基本型
				
满意度	服务对象满意度	财政、金融部门对公司信誉满意度	100%	计划标准	绩效基本型
	联系部门满意度	上级部门满意度	$\geq 95\%$	计划标准	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								
	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				
年度绩效指标	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	绩效创新型	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效创新型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效创新型	
			“三公经费”变动率	0%	0%	=0%	预算支出标准	绩效创新型	
			项目支出成本控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效创新型	
年度绩效指标	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符	相符	相符	100%	计划标准	绩效创新型	
		工作计划健全性	工作计划制定清晰、明确，可操作性	工作计划完善、健全	工作计划完善、健全	100%	计划标准	绩效创新型	
年度绩效指标	管理效率	预算编制科学性	预算编制内容真实、完整，测算依据充分	预算编制内容真实、完整，测算依据充分	预算编制内容真实、完整，测算依据充分	≥95%	计划标准	绩效创新型	
			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	≥95%	计划标准	绩效基本型	
		预算编制	立项规范性	立项依据充分，按照规定的程序申请立项	立项依据充分，按照规定的程序申请立项	立项依据充分，按照规定的程序申请立项	≥95%	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	5%	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型

							型
		结转结余率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		政府采购执行率	95%	95%	≥95%	100%	100%
		非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效目标合理性	绩效目标依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	≥95%	计划标准	绩效基本型
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度健康、完善	资产管理制度健全、完善	≥95%	行业标准
	资产管理规范性		资产保存完整、使用合理、配置合理、处置合规,收入及时足额入账	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置合规,收入及时足额入账	100%	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	≥95%	计划标准	绩效基本型
		会计核算规范性	财务核算条例国家财经法规和财务管理制度,会计信息资料真实、准确、完整	财务核算条例国家财经法规和财务管理制度,会计信息资料真实、准确、完整	100%	计划标准	绩效基本型

			资金使用合规性	资金使用合法合规、有完整的审批程序和手续；按标准执行	资金使用合法合规、有完整的审批程序和手续；按标准执行	100%	计划标准	绩效基本型
履职效能	核心业务产出1	市政工程重点项目建设开工率	80%	80%	≥80%	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出2	债务还本付息率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
社会效应	经济效益						
	社会效益	业管理水平整体提升率	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准	绩效基本型	
	生态效益	城市宜居率	90%	90%	≥90%	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	服务上台阶	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	行政管理水平有效提高	行政管理水平提高	行政管理水平提高	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%	历史标准	绩效基本型	
		干部队伍建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的理论支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的理论支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的理论支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的理论支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	行业标准	绩效基本型
		高学历、高层次人才储备率	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型	
							
满意度	服务对象	群众满意度	95%	95%	≥95%	行业	绩效	

		满意度					标准	基本型
		联系部门满意度	上级部门满意度	95%	95%	≥95%	行业标准	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。