

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月19日 单位：万元 单位领导审签（公章）：明超

部门（单位）名称	广水市发展和改革委员会					
填报人	蒋迎秋	联系电话	07226251055			
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	2494	45	1800	1932
		财政专户管理资金				
		单位资金	656	55	2504	2316
		合计	3150	100%	4304	4248
	支出构成	人员类项目支出	1494	32%	1529	1373
		运转类项目支出	112	4%	102	181
		特定目标类项目支出	1544	64%	2673	2694
		合计	3150	100%	4304	4248
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划； 2. 研究分析国内外经济社会发展形势和全市发展情况，加强经济的监测、预测和预警； 3. 研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作； 4. 提出全市全社会固定资产投资总规模、规划重大项目和生产力布局，衔接、平衡各种资金来源； 5. 贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，拟定全市粮食流通的规范性文件和有关政策并监督执行； 6. 负责全市粮食流通的宏观调控、总量平衡，承担粮食监测预警和应急责任； 7. 负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。 <p>.....</p>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划； 2. 提出全市全社会固定资产投资总规模、规划重大项目； 3. 负责全市粮食流通的宏观调控、总量平衡，承担粮食监测预警和应急责任； <p>.....</p>					

	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
项目支出情况	发改项目	特定目标类	5668	1133.6	包括项目前期费用（项目可行性评估及项目初步设计报告评估等）以及重大项目开工仪式相关费用
	职工关怀	特定目标类	354.9	70.98	体现发改局对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。
	机关后勤服务	特定目标类	73.95	14.79	做好发改局卫生、安保、食堂补助工作，防患法律风险。
	发改事务运行	特定目标类	150	30	保障单位工作正常运行
	乡村振兴	特定目标类	83.5	16.7	紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作，改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。
	价格监测事务	特定目标类	15	3	价格监测点采报价人员补贴、价格监测点资料标志牌制作。
	人员综合保障补短板	特定目标类	3035	607	自收自支、差额人员待遇保障、社会保障补短板
	创建先进文明单位	特定目标类	123.5	24.7	"以党建为引领，扎实推动财发改局综合治疗和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度。
	社会信用信息服 务系统运维	其他运转类	25	5	社会信用信息服 务系统运维费用

	粮食专项项目	特定目标类	185	37	关于进一步强化各级粮食行政管理部门的监督检查、粮情监测、统计调查和质量检验等职能。核定、落实好相应的机构和人员。	
	对口援疆工作运行	特定目标类	200	40	对口支援新疆工作。	
	工程专项项目	特定目标类	490	98	人防工程规划编制	
	防空警报	特定目标类	105.5	21.1	人防防空警报费用	
	地面指挥所	特定目标类	3500	3500	人防地面指挥所建设	
	易地建设收费监督执法项目	特定目标类	112.5	22.5	人防宣传教育及设施易地建设收费监督执法	
	应急指挥机动平台建设	特定目标类	220	220	鄂人防办函[2021]16号建设人防机动指挥所就是人防应急指挥机动平台	
	国防办专项项目	特定目标类	75.3	15.06	完成国防动员的宣传工作和活动开展	
<p>长期目标: (截止 2026 年)</p> <p>1、科学合理制定 2024-2026 年三年经济社会发展计划，加强经济运行预警预测，推动全市经济社会平稳健康运行。</p> <p>2、继续落实“周调度、月通报、季观摩、年考核”项目推进工作机制，组织开展重大项目观摩拉练活动，集中开工活动。</p> <p>3、加强粮食流通领域执法巡查，落实粮食流通统计制度和价格监测制度，实现粮食流通“穿透式”监管。</p> <p>4、启动人民防空地面指挥所建设工作。</p>						
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	≤ 95%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤ 100%	计划标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≥ 100%	历史标准	基本型
			“三公经费”变动率	≤ 50%	预算支出标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	比较相符	其他标准	创新型
			工作计划健全性	健全	其他标准	创新型
		预算编制	预算编制科学性	科学	其他标准	基本型

			预算编制合理性	合理	预算支出标准	基本型	
			立项规范性	规范	预算支出标准	基本型	
			预算调整率	≤ 10%	预算支出标准	基本型	
		预算执行	预算执行率	≥ 90%	预算支出标准	基本型	
			结转结余率	≤ 20%	预算支出标准	基本型	
			政府采购执行率	≥ 100%	历史标准	基本型	
			非税收入预算完成率	≥ 55%	历史标准	基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥ 100%	计划标准	基本型	
			绩效目标合理性	比较合理	计划标准	基本型	
			绩效监控开展率	≥ 100%	计划标准	基本型	
			绩效评价覆盖率	≥ 100%	计划标准	基本型	
			评价结果应用率	≥ 100%	其他标准	创新型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史标准	基本型	
			资产管理规范性	规范	历史标准	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	基本型	
			会计核算规范性	规范	行业标准	基本型	
			资金使用合规性	合规	行业标准	基本型	
		履职效能	项目前期费用	项目报告完成率	≥ 100%	行业标准	基本型
			项目前期费用	重大项目开工成功举办率	≥ 100%	行业标准	基本型
			社会信用信息服务系统运维	系统维护完成率	≥ 100%	行业标准	基本型
	粮食项目		粮食安全活动开展率	≥ 100%	行业标准	基本型	
	粮食购销领域监管信息化建设实施		提升数字化监管能力	有效提升	行业标准	基本型	
	价格监测事务		价格检测种类上报率	≥ 100%	行业标准	基本型	
	固定资产配置与维护		信创工程替代率	≥ 60%	行业标准	基本型	
	粮食质量检测经费		粮食质量样品检验完成率	≥ 100%	行业标准	基本型	

		人防设施易地建设收费监督执法项目	学校人防教育完成率	≥100%	行业标准	基本型	
		国防办专项项目	潜力调查报告	≥100%	行业标准	基本型	
	社会效应	经济效益				
		社会效益	提高全民的爱国意识，维护社会安全稳定	较好	行业标准	基本型	
			提供价格数据提高决策合理性	有效提升	行业标准	基本型	
			人民防空规范化	有所提高	行业标准	基本型	
			对人防的认知度	有所提高	行业标准	基本型	
			提升粮食安全	有效提升	行业标准	基本型	
			优化提升营商环境	提升	行业标准	基本型	
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会化	行业标准	基本型	
			行政管理体制改革成效	机构、职能、法定化	行业标准	基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%	行业标准	基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	具备科学合理的制度支撑	行业标准	基本型	
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	行业标准	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	行业标准	创新型	
						
	满意度	服务对象满意度	项目单位满意度	≥100%	行业标准	创新型	
		联系部门满意度	部门联动率	≥100%	行业标准	创新型	
年度目标:	<p>1 科学合理制定 2024 年经济社会发展计划，加强经济运行预警预测，推动全市经济社会平稳健康运行。</p> <p>2 落实 2024 年“周调度、月通报、季观摩、年考核”项目推进工作机制，组织开展重大项目观摩拉练活动，集中开工活动。</p> <p>3 加强 2024 年粮食流通领域执法巡查，落实粮食流通统计制度和价格监测制度，实现粮食流通“穿透式”监管。</p> <p>4 完成 2024 年各行业成本监审、成本调查工作，加大商品价格监测频次和困难群众物价补贴力度。</p>						

52024 年继续推进国防动员体制机制改革,启动人民防空专项规划编制和工程建设控制性详细规划编制工作。								
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	76%	95%	≤95%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≥100%	历史标准	基本型
			“三公经费”变动率	1452%	-52%	≤50%	预算支出标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	其他标准	创新型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	其他标准	创新型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	其他标准	基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	预算	基本

		资产管理	资产管理制度健全性	较健全	健全	健全	历史标准	基本型
			资产管理规范性	较规范	规范	规范	历史标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	较健全	健全	健全	行业标准	基本型
			会计核算规范性	较规范	规范	规范	行业标准	基本型
			资金使用合规性	较合规	合规	合规	行业标准	基本型
		履职效能	项目前期费用	项目报告完成率	100%	100%	≥100%	行业标准
	项目前期费用		重大项目开工成功举办率	100%	100%	≥100%	行业标准	基本型
	社会信用信息服务系统运维		系统维护完成率	100%	100%	≥100%	行业标准	基本型
	粮食项目		粮食安全活动开展率	100%	100%	≥100%	行业标准	基本型
	粮食购销领域监管信息化建设实施		提升数字化监管能力	有效提升	有效提升	有效提升	行业标准	基本型
价格监测事务	价格检测种类上报率		100%	100%	≥100%	行业标准	基本型	
固定资产配置与维护	信创工程替代率		60%	60%	≥60%	行业标准	基本型	
粮食质量检测经费	粮食质量样品检验完成率		100%	100%	≥100%	行业	基本	

							标准	型
		人防设施易地建设收费监督执法项目	学校人防教育完成率	100%	100%	≥100%	行业标准	基本型
		国防办专项项目	潜力调查报告	100%	100%	≥100%	行业标准	基本型
		经济效益					
	社会效应	社会效益	提高全民的爱国意识，维护社会安全稳定	较好	较好	较好	行业标准	基本型
			提供价格数据提高决策合理性	有效提升	有效提升	有效提升	行业标准	基本型
			人民防空规范化	有所提高	有所提高	有所提高	行业标准	基本型
			对人防的认知度	有所提高	有所提高	有所提高	行业标准	基本型
			提升粮食安全	有效提升	有效提升	有效提升	行业标准	基本型
			优化提升营商环境	提升	提升	提升	行业标准	基本型
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	≥100%	行业标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	具备科学合理的制度支撑	具备科学合理的制度支撑	具备科学合理的制度支撑	行业标准	基本型

			高学历、高层次人才储备率	0%	10%	≥10%	行业标准	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	行业标准	创新型
							
	满意度	服务对象满意度	100%	100%	≥100%	行业标准	创新型
联系部门满意度		100%	100%	≥100%	行业标准	创新型	

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。