

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月26日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市政务服务和大数据管理局					
填报人	付**	联系电话	07226264308			
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	1089.41	96%	1043.51	1224.45
		财政专户管理资金	15	1%		
		单位资金	28	3%		40
		合计	1132.41	100%	1043.51	1264.45
	支出构成	人员类项目支出	312	28%	340.78	365.51
		运转类项目支出	43	4%	107.59	71.25
		特定目标类项目支出	777.35	68%	558.25	960.6
合计		1132.35	100%	1006.62	1397.36	
部门职能概述	<p>1、拟定市政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、大数据、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。</p> <p>2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。</p> <p>3、负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。</p> <p>4、负责全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”推进工作。</p> <p>5、负责全市政府系统政务服务和政务公开的指导和监督工作。</p> <p>6、负责全市部门网站指导、监督和管理。</p> <p>7、负责12345市长热线运行管理工作。</p> <p>8、负责全市公共资源交易监督管理工作。</p> <p>9、完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 加快推进数字政务建设</p> <p>2. 优化政务服务环境</p> <p>3. 深化招投标监管</p>					
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	
	保障服务大厅正常运转	常年性项目	704	704	政务大厅保障经费，人员和公用，保障各服务窗口畅通办公	
	大数据信息服务建设	常年性项目	67.81	67.81	负责全市信息化正常运行，保障政务大数据平台基础设施到位	

	政务服务便民热线	常年性项目	31.7	31.7	1、市长热线运行畅通 2、加大对各承办单位的日常指导、督办和协调力度	
	基层政务和政务公开服务工作	常年性项目	10.15	10.15	政务服务工作标准化、规范化	
	公共资源监管	常年性项目	25	25	公共资源交易进行监管，让交易更健全	
	创建活动项目	常年性项目	5	5	党建活动达标	
	社会保障补短板	常年性项目	47.4	47.4	保障人员养老保险、住房公积金、医疗保险等	
	乡村振兴	常年性项目	9.84	9.84	乡村振兴	
	后勤保障服务项目	常年性项目	22.78	22.78	主要用于单位餐补，工会经费，生病慰问，职工体检，档案管理保障	
长期目标: (截止 2026 年)	全力打造“政好办”政务服务品牌，推行政务服务改革创新落地 高效推进专项整治和大数据监督核查，加强公共资源交易监管					
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
		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	≤5%	计划标准	绩效基本型
			政务服务大厅外聘人员数量	目前聘用保洁保安人员 7 人，大厅服务人员 82 人，共聘人数 89 人，控制外聘人数	计划标准	绩效基本型
			办公设置购置经费	节约办公经费，减少办公设备购置	计划标准	绩效基本型
			政务服务便民热线及基层政务和政务公开服务工作	减少现场培训，以线上培训和办理为主，节约培训费用	计划标准	绩效基本型
		公共资源监管	加强监管执法力度，规范行业标准，优化营商环境，节约办案经费	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	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	计划标准	绩效基本型	
		预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型	
		立项规范性	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	≥90%	计划标准	绩效基本型	
		结转结余率	≤10%	计划标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	≥95%	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	设置合理	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	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
		资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出 1	全力打造“政好办”政务服务品牌	“政好办”服务专员 54 名	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	推行政务服务改革创新落地	一窗通办	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	高效推进专项整治和大数据监督核查	专项整治 166 个项目，核查大数据 2756 条	行业标准	绩效基本型

		核心业务产出 4	加强公共资源交易监管	抽查 24 个项目,	行业标准	绩效基本型		
社会效应	经济效益		节约成本	43 万元	行业标准	绩效基本型		
	社会效益		营商环境	得到净化	行业标准	绩效基本型		
			政务服务	得到优化	行业标准	绩效基本型		
	生态效益			行业标准	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	良好	行业标准	绩效基本型		
			行政管理体制改革成效	责权利明确	行业标准	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	科学合格	行业标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	历史标准	绩效基本型		
	科技支撑		信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型		
							
满意度	服务对象满意度		大厅办事人员	≥98%	计划标准	绩效基本型		
	联系部门满意度		各行政事业单位相关部门	≥98%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	1. 加快推进数字政务建设 2. 优化政务服务环境 3. 深化招投标监管							
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				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	94%	80%	≤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%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	5%	5%	≤5%	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	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型

		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型	
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
			预算调整率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型	
			结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	≥95%	≥95%	≥95%	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	设置合理	设置合理	设置合理	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	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出 1	全力打造“政好办”政务服务品牌	“政好办”服务专员 54 名	“政好办”服务专员 54 名	“政好办”服务专员 54 名	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出 2	推行政务服务改革创新落地	一事联办	水电气一体化	一窗通办	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出 3	高效推进专项整治和大数据监督核查	专项整治 86 个项目	专项整治 126 个项目	专项整治 166 个项目, 核查大数据 2756 条	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出 4	加强公共资源交易监管	抽查 20 个项目	抽查 20 个项目	抽查 24 个项目	计划标准	绩效基本型

	社会效应	经济效益					
		社会效益	营商环境	得到净化	得到净化	得到净化	计划标准	绩效基本型
			政务服务	得到优化	得到优化	得到优化	计划标准	绩效基本型
		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	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	责权利明确	责权利明确	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	科学合格	科学合格	科学合格	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	≥10%	≥10%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	全面运用信息化	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型
							
	满意度	服务对象满意度	大厅办事人员	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	≥98%	≥98%	≥98%	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。