

附件 2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 3 月 2 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	111.06	100%	2020 年	2021 年
		其他资金			155.55	135.33
		合计	111.06	100%	155.55	135.33
	支出构成	基本支出	73.56	66%	151.05	97.83
		项目支出	37.5	34%	4.5	37.5
		合计	111.06	100%	155.55	135.33
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"><li>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。</li><li>2. 完成市委及市委领导讲话等文稿的起草、修改工作。</li><li>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。</li><li>4. 完成市委全面深化改革委员会的日常工作。</li><li>5. 完成市委财经委员会的日常工作。</li></ol>					

	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
	文稿撰写经费	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 300 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 300 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	298	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	2	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	0.5 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	2	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	0.5 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	30	计划标准
			.....		
		质量指标	随州市级以上媒体发	30	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	0.2万/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。