

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 2 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	中共广水市委政策研究室					
填报人	黄旖蒙		联系电话	15826780037		
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	2021 年
	收入 构成	财政拨款	215.59	100%	111.06	135.33
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计				
	支出 构成	人员类项目支出	154.43	71.63%	69.46	93.64
		运转类项目支出	19.46	9.03%	4.1	4.17
		特定目标类项目支出	41.7	19.34%	37.5	37.5
		合 计	215.59	100%	111.06	135.31
部门职能概述	1. 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； 2. 承担市委及市委领导讲话等文稿的起草、修改工作； 3. 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； 4. 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； 5. 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； 6. 承办《广水调研》《参阅件》的组稿、撰稿、审稿工作； 7. 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； 8. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	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； 2. 完成市委及市委领导讲话等文稿的起草、修改工作； 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； 4. 完成市委全面深化改革委员会的日常工作； 5. 完成市委财经委员会的日常工作； 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		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	
	后勤补助运转经费		特定目标类	11.7	11.7	保障干部职工一日三餐就餐、身体健康和基层工会会员的权益。	
	全面深化改革		特定目标类	30	15	保障全面深化改革工作的办公费、印刷费、差旅费、会议费等	
	文稿写作		特定目标类	30	15	保障文稿写作工作的办公费、印刷费、差旅费等	
长期目标： （截止 2026 年）		每年完成调研报告 15 篇、市委领导讲话等材料 300 余篇，全面完成深化改革日常工作、财经委员会日常工作，加强新闻宣传，实现成果转化					
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%	计划标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	72.22%			
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%			
			“三公经费”变动率	-33.33%			
			项目支出成本控制率	98%			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符			
			工作计划健全性	健全			
		预算编制	预算编制科学性	科学			
			预算编制合理性	合理			
			立项规范性	规范			
			预算调整率	2%			
		预算执行	预算执行率	90%			
			结转结余率	98%			
			政府采购执行率	100%			
			绩效目标合理性	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	完成调研报告	15 篇	计划标准	绩效基本型		
		核心业务产出 2	市委领导讲话等材料	300 余篇	计划标准	绩效基本型		
	社会效应	经济效益	推动经济领域改革	顺利落实	计划标准	绩效创新型		
		社会效益	推动市委决策落实落地	有力推动	计划标准	绩效创新型		
		生态效益	生态环保工作新闻上稿	8 篇	计划标准	绩效创新型		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	顺利落实经济、社会、生态领域改革	计划标准	绩效创新型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效创新型		
	满意度	服务对象满意度	市委领导满意率	≥ 95%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	完成调研报告 15 篇、市委领导讲话等材料 300 余篇，全面完成深化改革日常工作、财经委员会日常工作，加强新闻宣传，实现成果转化							
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	85%	88%	95%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	72.22%	83.33%	85%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	85%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	-81.26%	-33.33%	-33.33%	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	2%	1%	2%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	88.32%	88.96%	90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	11.68%	11.04%	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
			绩效目标合理性	合理	合理	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	完成调研报告	15篇	15篇	15篇	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	市委领导讲话等材料	300余篇	300余篇	300余篇	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	推动经济领域改革	顺利落实	顺利落实	顺利落实	计划标准	绩效创新型
		社会效益	推动市委决策落实落地	有力推动	有力推动	有力推动	计划标准	绩效创新型
		生态效益	生态环保工作新闻上稿	8篇	8篇	8篇	计划标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	顺利落实经济、社会、生态领域改革	顺利落实经济、社会、生态领域改革	顺利落实经济、社会、生态领域改革	计划标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	市委领导满意率	≥95%	≥95%	≥95%	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。