

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 26 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	湖北广水市经济开发区委员会					
填报人	周姿君		联系电话	18086263161		
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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	7588.34	100%	3839.86	5531.73
		财政专户管理资金	0			700
		单位资金			27.73	
		合 计	7588.34	100%	3867.59	5636.82
	支出 构成	人员类项目支出	896.97	12%	546.93	515.68
		运转类项目支出	51.28	0.7%	95.7	95.13
		特定目标类项目支出	6640.09	87.3%	6295.72	5026
		合 计	7588.34	100%	6938.35	5636.82
部门职能概述	（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。					
年度工作任务	1. 强化项目要素保障 2. 提升招商引资质效 3. 共同缔造再上台阶					

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	
	村级组织运转		常年性项目		252.3324	116.47	村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支出	
	美化环境和幸福生活共同缔造		常年性项目		5148.597	3907	主要用于村社区美丽乡村建设、农村垃圾清运支出，推进农村公路建设，防汛抗旱，农田水利工作正常运转	
	灾害防治及应急管理		常年性项目		112.8	40	防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备，主要用于监督企业生产安全等	
	基层创建活动		常年性项目		108.72	17.5	文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标	
	社会治安综合治理		常年性项目		482.58	107	降低全市上访率，维护社会稳定，确保社会平安。	
	节能环保		常年性项目		108	36	保障开发区污水泵站管网正常运转，治理秸秆焚烧等，推进环境保护工作	
	优化营商环境		常年性项目		234	8.26	营造良好的营商环境	
	经济开发区行政事务管理		常年性项目		258.726	301.63	弥补公用经费不足	
	国防动员		常年性项目		60.12	18	保障征兵、民兵。	
	社会保障和就业		常年性项目		136.92	41.3	主要用于退役军人费用，养老院及后果、红十字会费用	
	惠企利民		常年性项目		6624.66	2023.76	主要用于支持中小企业发展、企业高管个人奖励、税收返还奖励、企业投资返还。	
	卫生健康事务		常年性项目		37.83	10.96	主要用于独生子女保健费、计划生育意外伤害保险费、创建卫生城市宣传费、病媒生物防治费用、义务献血补贴费用等	
长期目标： （截止 2027 年）	1. 经济指标不断提升 2. 园区建设稳步推进 3. 营商环境持续优化 4. 安全生产，齐抓共管							
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	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	≤5%		计划标准	绩效基本型	
		村级组织运转	村干部人数 24 人		计划标准	绩效基本型	
		美化环境和幸福生活共同缔造	2 个美丽乡村建设		计划标准	绩效基本型	
		灾害防治及应急管理	护林人员 24 人，水库 2 座		计划标准	绩效基本型	
		基层创建活动	1 个党支部		计划标准	绩效基本型	
		社会治安综合治理	信访 120 次		计划标准	绩效基本型	
		节能环保	污水处理厂 1 个		计划标准	绩效基本型	
		优化营商环境	培训 200 人		计划标准	绩效基本型	
		经济开发区行政事务管理	43 人		计划标准	绩效基本型	
		国防动员	14 人		计划标准	绩效基本型	
		社会保障和就业	25 人		计划标准	绩效基本型	
		惠企利民	3 个企业		计划标准	绩效基本型	
		卫生健康事务	15 人		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
	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	保障村级组织运转	4 个	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	经济园区基础设施配套	水电配套	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	灾害防治及应急管理	信访 120 次	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	节能环保	污水处理厂 1 个	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	优化营商环境	培训 200 人	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 6	惠企利民	奖励 3 个企业	行业标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	广水税收增加	4400 万元	行业标准	绩效创造型
		社会效益	提供就业岗位	2000 个	行业标准	绩效创造型
			维护社会稳定	得到提高	行业标准	绩效创造型
		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	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	群众满意度	≥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. 强化项目要素保障 2. 提升招商引资质效 3. 共同缔造再上台阶							
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	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
			村级组织运转	村干部人数 24 人	村干部人数 24 人	村干部人数 24 人	计划标准	绩效基本型
			美化环境和幸福生活共同缔造	2 个美丽乡村建设	2 个美丽乡村建设	2 个美丽乡村建设	计划标准	绩效基本型
			灾害防治及应急管理	护林人员 24 人, 水库 2 座	护林人员 24 人, 水库 2 座	护林人员 24 人, 水库 2 座	计划标准	绩效基本型
			职工关怀	43 人	43 人	43 人	计划标准	绩效基本型
			基层创建活动	1 个党支部	1 个党支部	1 个党支部	计划标准	绩效基本型
			社会治安综合治理	信访 120 次	信访 120 次	信访 120 次	计划标准	绩效基本型
			节能环保	污水处理厂 1 个	污水处理厂 1 个	污水处理厂 1 个	计划标准	绩效基本型

					个			
			优化营商环境	培训 200人	培训 200人	培训 200人	计划 标准	绩效基 本型
			经济开发区行政事务管理	43人	43人	43人	计划 标准	绩效基 本型
			国防动员	14人	14人	14人	计划 标准	绩效基 本型
			社会保障和就业	25人	25人	25人	计划 标准	绩效基 本型
			惠企利民	3个企 业	3个企 业	3个企业	计划 标准	绩效基 本型
			卫生健康事务	15人	15人	15人	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	保障村级组织运转	4 个	4 个	4 个	计划标准	绩效创造型
		核心业务产出 2	经济园区基础设施配套	水电配套	水电配套	水电配套	计划标准	绩效创造型
		核心业务产出 3	灾害防治及应急管理	信访 120 次	信访 120 次	信访 120 次	计划标准	绩效创造型
		核心业务产出 4	节能环保	污水处理厂 1 个	污水处理厂 1 个	污水处理厂 1 个	计划标准	绩效创造型
		核心业务产出 5	优化营商环境	培训 200 人	培训 200 人	培训 200 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 6	惠企利民	奖励 3 个企业	奖励 3 个企业	奖励 3 个企业	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	广水税收增加	4400 万元	4400 万元	4400 万元		
		社会效益	提供就业岗位	1000 个	1500 个	2000 个	计划标准	绩效创造型
			维护社会稳定	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准	绩效创造型
		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	群众满意度	≥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。