

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 11 月 26 日 单位: 万元

|                      |                                                                                                                                                                                               |          |             |                                       |         |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|---------|------|
| 部门（单位）名称             | 阳新县人民政府研究室                                                                                                                                                                                    |          |             |                                       |         |      |
| 填报人                  | 石钊珩                                                                                                                                                                                           | 联系电话     | 13476218738 |                                       |         |      |
| 部门职能概述               | 1、围绕政府的中心工作，开展综合性政策研究和决策咨询，开展对策性、专题性调查研究，为县政府决策提供参谋意见；<br>2、负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导同志在重要会议上的讲话。<br>3、起草县政府及县政府领导同志向上党委和政府部门汇报的文稿，参与县委、县政府重要会议的文件起草。<br>4、搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提供信息服务。 |          |             |                                       |         |      |
| 年度工作任务               | 1、撰写各类文稿材料 200 篇以上；<br>2、完成年度政府工作报告起草工作；<br>3、搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态并形成汇编                                                                                                                  |          |             |                                       |         |      |
| 长期目标：<br>（截止 2028 年） | 撰写材料文稿 1000 篇以上                                                                                                                                                                               |          |             |                                       |         |      |
| 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     | 98%                                   | 预算支出标准  | 基本型  |
|                      |                                                                                                                                                                                               | 在职人员控制   | 在职人员控制率     | 90%                                   | 预算支出标准  | 基本型  |
|                      |                                                                                                                                                                                               | 项目支出成本控制 | 会议费控制率      | 0                                     | 预算支出标准  | 基本型  |
|                      |                                                                                                                                                                                               |          | “三公经费”变动率   | -2%                                   | 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    | 与政府战略匹配、与部门职能相符                       | 计划标准    | 基本型  |
|                      |                                                                                                                                                                                               |          | 工作计划健全性     | 工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符                | 计划标准    | 基本型  |
|                      |                                                                                                                                                                                               | 预算编制     | 预算编制科学性     | 基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分 | 预算支出标准  | 基本型  |
|                      |                                                                                                                                                                                               |          | 预算编制合理性     | 重点项目预算有保障，项目之间不存在交叉重复                 | 预算支出标准  | 基本型  |

|  |  |         |           |                              |                             |      |     |
|--|--|---------|-----------|------------------------------|-----------------------------|------|-----|
|  |  |         | 立项规范性     | 设立依据充分，按规定程序设立               | 预算支出标准                      | 基本型  |     |
|  |  |         | 预算调整率     | 0                            | 预算支出标准                      | 基本型  |     |
|  |  | 预算执行    | 预算执行率     | 98%                          | 预算支出标准                      | 基本型  |     |
|  |  |         | 结转结余率     | 0                            | 预算支出标准                      | 基本型  |     |
|  |  |         | 政府采购执行率   | 0                            | 预算支出标准                      | 基本型  |     |
|  |  |         | 非税收入预算完成率 | 无                            |                             |      |     |
|  |  |         | 事前绩效评估完成率 | 无                            |                             |      |     |
|  |  | 绩效管理    | 绩效目标合理性   | 设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划 | 计划标准                        | 基本型  |     |
|  |  |         | 绩效监控开展率   | 100%                         | 预算支出标准                      | 基本型  |     |
|  |  |         | 绩效评价覆盖率   | 100%                         | 预算支出标准                      | 基本型  |     |
|  |  |         | 评价结果应用率   | 100%                         | 预算支出标准                      | 基本型  |     |
|  |  |         | 资产管理      | 资产管理制度健全性                    | 制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度 | 行业标准 | 基本型 |
|  |  | 资产管理规范性 |           | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范        | 行业标准                        | 基本型  |     |
|  |  | 财务管理    | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度合法、合规、完整               | 行业标准                        | 基本型  |     |
|  |  |         | 会计核算规范性   | 符合资金管理规定，资料真实、准确、完整          | 行业标准                        | 基本型  |     |
|  |  |         | 资金使用合规性   | 符合国家规定，手续齐全                  | 行业标准                        | 基本型  |     |
|  |  | 履职效能    | 核心业务产出 1  | 撰写材料                         | ≥1000 篇                     | 历史标准 | 基本型 |
|  |  | 社会效应    | 经济效益      | 服务全县经济发展                     | 有效                          | 历史标准 | 基本型 |
|  |  |         | 社会效益      | 为县政府领导决策提供参考依据               | 有效                          | 历史标准 | 基本型 |
|  |  |         | 生态效益      | 无                            | 无                           |      |     |
|  |  | 可持续发展能力 | 体制机制改革    | 服务体制改革成效                     | 有效                          | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |         |           | 行政管理体制改革成效                   | 有效                          | 计划标准 | 基本型 |

|        |                |          |              |                            |                        |                        |         |      |
|--------|----------------|----------|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------|------|
|        |                | 人才支撑     | 业务学习与培训完成率   | 100%                       | 计划标准                   | 基本型                    |         |      |
|        |                |          | 干部队伍体系建设规划情况 | 人才储备规划符合单位发展需求             | 计划标准                   | 基本型                    |         |      |
|        |                |          | 高学历、高层次人才储备率 | 25%                        | 计划标准                   | 基本型                    |         |      |
|        |                | 科技支撑     | 信息化建设情况      | 充分利用信息化手段提升工作效率            | 计划标准                   | 基本型                    |         |      |
|        |                |          | ....         |                            |                        |                        |         |      |
|        | 满意度            | 服务对象满意度  | 服务对象满意度      | ≥ 95%                      | 行业标准                   | 基本型                    |         |      |
|        |                | 联系部门满意度  | 联系部门满意度      | ≥ 95%                      | 其他标准                   | 基本型                    |         |      |
| 年度目标:  | 1、保障撰写 200 篇以上 |          |              |                            |                        |                        |         |      |
| 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      | 95%                        | 96%                    | 98%                    | 预算支出标准  | 基本型  |
|        |                | 在职人员控制   | 在职人员控制率      | 92%                        | 90%                    | 90%                    | 预算支出标准  | 基本型  |
|        |                | 项目支出成本控制 | 会议费控制率       | 0                          | 0                      | 0                      | 预算支出标准  | 基本型  |
|        |                |          | “三公经费”变动率    | -3%                        | -2%                    | -2%                    | 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     | 与政府战略匹配、与部门职能相符            | 与政府战略匹配、与部门职能相符        | 与政府战略匹配、与部门职能相符        | 计划标准    | 基本型  |
|        |                |          | 工作计划健全性      | 工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符     | 工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符 | 工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符 | 计划标准    | 基本型  |
|        |                | 预算编制     | 预算编制科学性      | 基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准 | 基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按 | 基本信息内容真实、完整、准确，基本      | 预算支出标准  | 基本型  |

|  |  |      |           |                              |                              |                              |        |     |
|--|--|------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----|
|  |  |      |           | 编制,项目测算依据充分                  | 规定标准编制,项目测算依据充分              | 支出预算按规定标准编制,项目测算依据充分         |        |     |
|  |  |      | 预算编制合理性   | 重点项目预算由保障,项目之间不存在交叉重复        | 重点项目预算由保障,项目之间不存在交叉重复        | 重点项目预算由保障,项目之间不存在交叉重复        | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  |      | 立项规范性     | 设立依据充分,按规定程序设立               | 设立依据充分,按规定程序设立               | 设立依据充分,按规定程序设立               | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  |      | 预算调整率     | 0                            | 0                            | 0                            | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  | 预算执行 | 预算执行率     | 98%                          | 98%                          | 98%                          | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  |      | 结转结余率     | 0                            | 0                            | 0                            | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  |      | 政府采购执行率   | 无                            | 95%                          | 95%                          | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  |      | 非税收入预算完成率 | 无                            | 无                            | 无                            |        |     |
|  |  | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 无                            | 无                            | 无                            |        |     |
|  |  |      | 绩效目标合理性   | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  |      | 绩效监控开展率   | 100%                         | 100%                         | 100%                         | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  |      | 绩效评价覆盖率   | 100%                         | 100%                         | 100%                         | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  |      | 评价结果应用率   | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 计划标准   | 基本型 |

|  |         |          |                |                             |                             |                             |      |     |
|--|---------|----------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----|
|  |         |          |                |                             |                             | 计划                          |      |     |
|  |         | 资产管理     | 资产管理制度健全性      | 制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度 | 制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度 | 制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度 | 计划标准 | 基本型 |
|  |         |          | 资产管理规范性        | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范       | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范       | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范       | 计划标准 | 基本型 |
|  |         | 财务管理     | 财务管理制度健全性      | 财务管理制度合法、合规、完整              | 财务管理制度合法、合规、完整              | 财务管理制度合法、合规、完整              | 计划标准 | 基本型 |
|  |         |          | 会计核算规范性        | 符合资金管理规定,资料真实、准确、完整         | 符合资金管理规定,资料真实、准确、完整         | 符合资金管理规定,资料真实、准确、完整         | 计划标准 | 基本型 |
|  |         |          | 资金使用合规性        | 符合国家规定,手续齐全                 | 符合国家规定,手续齐全                 | 符合国家规定,手续齐全                 | 计划标准 | 基本型 |
|  | 履职效能    | 核心业务产出 1 | 撰写文稿           | 200 篇                       | 200 篇                       | ≥ 200 篇                     | 历史标准 | 基本型 |
|  |         | 核心业务产出 2 | … …            |                             |                             |                             |      |     |
|  |         | … …      | … …            |                             |                             |                             |      |     |
|  | 社会效应    | 经济效益     | 服务全县经济发展       | 有效                          | 有效                          | 有效                          | 历史标准 | 基本型 |
|  |         | 社会效益     | 为县政府领导决策提供参考依据 | 有效                          | 有效                          | 有效                          | 历史标准 | 基本型 |
|  |         | 生态效益     | 无              | 无                           | 无                           | 无                           |      |     |
|  | 可持续发展能力 | 体制机制改革   | 服务体制改革成效       | 服务型政府建设                     | 服务型政府建设                     | 服务型政府建设                     | 计划标准 | 基本型 |
|  |         |          | 行政管理体制改革成效     | 机构、职能、权力、责任、程序法定化           | 机构、职能、权力、责任、程序法定化           | 机构、职能、权力、责任、程序法定化           | 计划标准 | 基本型 |
|  |         | 人才支撑     | 业务学习与培训完成率     | 100%                        | 100%                        | 100%                        | 计划标准 | 基本型 |
|  |         |          | 干部队伍体系建设规划情况   | 人才储备规划符合单位发展需求              | 人才储备规划符合单位发展需求              | 人才储备规划符合单位发展需求              | 计划标准 | 基本型 |

|  |     |         |              |                 |                 |                 |      |     |
|--|-----|---------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-----|
|  |     |         |              |                 |                 | 需求              |      |     |
|  |     |         | 高学历、高层次人才储备率 | 25%             | 25%             | 25%             | 其他标准 | 基本型 |
|  |     | 科技支撑    | 信息化建设情况      | 充分利用信息化手段提升工作效率 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | 计划标准 | 基本型 |
|  |     |         | ... ..       |                 |                 |                 |      |     |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度      | ≥ 95%           | ≥ 95%           | ≥ 95%           | 计划标准 | 基本型 |
|  |     | 联系部门满意度 | 联系部门满意度      | ≥ 95%           | ≥ 95%           | ≥ 95%           | 计划标准 | 基本型 |