部门整体绩效目标申报表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | 鄂州市临空经济区城市建设局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 邹宜若 | | | 联系电话 | | 17364122394 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2515.28 | | | 100% | | | 3583.86 | | 3473.735 | | |
| 财政专户管理资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 单位资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 合  计 | | | 2515.28 | | | 100% | | | 3583.86 | | 3473.735 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 运转类项目支出 | | | 30.28 | | | 1.2% | | | 2909.72 | | 3353.32 | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 2485 | | | 98.8% | | | 674.14 | | 120.415 | | |
| 合  计 | | | 2515.28 | | | 100% | | | 3583.86 | | 3473.735 | | |
| 部门职能概述 | （1）编制临空经济区城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。  （2）负责临空经济区规划管理工作。  （3）负责临空经济区项目的土地开发。  （4）负责临空经济区建设工程的预算、设计、竣工验收和结算工作。协调临空经济区范围内拆迁和安置补偿工作。  （5）协调指导临空经济区城市基础设施管理、市政公用设施管理、园林绿化管理、市容环卫管理、环保和城建监察工作。  （6）负责临空经济区房地产开发和房地产交易管理。  （7）负责建筑市场管理、工程质量管理、建设工程招投标、安全监察等工作，核发施工许可证。  （8）负责临空经济区交通运输综合管理工作。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 围绕党工委的领导，以“二十大”精神为指引，以省、市、区系列工作要求为指导，以构建“一港五区”的总体空间发展为目标，以打造“五横六纵”、产业园区为重点，加快建设临空经济区亮点区块，加强城市精细化管理。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止 年） | 目标1:推进城市建设，落实工作责任，确保工作成效，全面完成省、市绩效考核工作任务，协调调度各项建设工作，提升项目过程监管水平，项目建设管理过程规范有序；  目标2：城市道路建设有序推进，路网结构不断完善，道路品质全面提升、道路景观靓化升级常态管理积极主动，城市管理水平得到显著提升；  目标3：加强城市市政管理维护及监督，城市品质和建设管理水平得到显著提升。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| “三公经费”变动率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 管理  效率 | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 基本相符 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | 基本健全 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 相对科学 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制合理性 | | 基本合理 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 立项规范性 | | 基本规范 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算调整率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 基本健全 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | 基本规范 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 基本健全 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 会计核算规范性 | | 基本规范 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资金使用合规性 | | 基本合规 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 项目建设监管数量 | | 33个以上 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出2 | | | 县、乡道安防设施覆盖率 | | 90%以上 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会  效应 | 社会效益 | | | 畅通区域交通联系 | | 95%以上 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 生态效益 | | | 整洁干净的城市环境 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 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 | | 完成 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | 明显 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 完成 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | ≥90% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 完全合规 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 群众满意度 | | 95%以上 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| **年度目标：** | 协调调度各项建设工作，提升项目过程监管水平，项目建设管理过程规范有序，全面完善高新区建设管理制度；城市交通有序运行，路网结构不断完善，道路品质不断提升；加强城市管理养护工作，强化环卫保洁、市政、绿化管养与考核，促进社会高质量发展，提升城市形象，优化营商环境，为人民群众提供良好的工作生活环境。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2022 年 | | | 2023 年 |
| 运行  成本 | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| “三公经费”变动率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 管理  效率 | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 基本相符 | | | 基本相符 | 基本相符 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 基本健全 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 相对科学 | | | 相对科学 | 相对科学 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | | 基本合理 | | | 基本合理 | 基本合理 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | | 基本规范 | | | 基本规范 | 基本规范 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 基本健全 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | | 基本规范 | | | 基本规范 | 基本规范 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 基本健全 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | | 基本规范 | | | 基本规范 | 基本规范 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | | 基本合规 | | | 基本合规 | 基本合规 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 在建工地文明工地合格率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | | | 新增市政道路数量 | | 10条以上 | | | 10条以上 | 10条以上 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会  效应 | 社会效益 | | | 畅通区域交通联系 | | 95%以上 | | | 95%以上 | 95%以上 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 生态效益 | | | 整洁干净的城市环境 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 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 | | 完成 | | | 完成 | 完成 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | | 明显 | | | 明显 | 明显 | | 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 | | 完成 | | | 完成 | 完成 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | ≥90% | | | ≥90% | ≥90% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 完全合规 | | | 完全合规 | 完全合规 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 群众满意度 | | 95%以上 | | | 95%以上 | 95%以上 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |