部门整体绩效目标申报表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | | 临空经济区经济发展局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | | 赵莹 | | | 联系电话 | | 18671111331 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1378.056 | | | 100% | | | 291.9 | | 961.936 | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 单位资金 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 合  计 | | | 1378.056 | | | 100% | | | 291.9 | | 961.936 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 13 | | | 0.943% | | | 11 | | 11 | | |
| 运转类项目支出 | | | 12.72 | | | 0.923% | | | 5.28 | | 5.28 | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 1352.336 | | | 98.134% | | | 275.62 | | 945.656 | | |
| 合  计 | | | 1378.056 | | | 100% | | | 291.9 | | 961.936 | | |
| 部门职能概述 | | （1）贯彻执行党和国家经济方针政策，拟订临空经济区国民经济和社会发展规划和年度计划，经批准后组织实施。  （2）按规定权限审批和报批投资项目。  （3）负责临空经济区经济宏观指导，研究制定产业政策，指导产业结构调整。  （4）负责临空经济区企业的管理和指导，规范企业行为，推进现代企业制度建设。  （5）负责临空经济区统计管理工作。  （6）负责临空经济区物价和旅游产业发展工作。  （7）负责临空经济区科技发展、高新技术产业管理工作。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | 1.贯彻落实临空经济区党工委 、管委会和上级有关部门的有关决定 ；  2.保障临空经济区经发局机关正常运行，完成部门职责明确的基本任务。  3.拟订临空经济区国民经济和社会发展规划和年度计划，经批准后组织实施。  4.研究制定产业政策，指导产业结构调整，规范企业行为，推进现代企业制度建设。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止2025年） | 保障临空经济区经发局机关正常运行，完成部门职责明确的基本任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 等于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 | | 等于100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 等于100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| “三公经费”变动率 | | 小于50% | | | | 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 | | 基本相符 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 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 | | 0% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 大于90% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | 0% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | 大于80% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | | 0% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 等于100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 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 | | 等于100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | 等于100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | 等于100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 基本健全 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | 基本规范 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 基本健全 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 会计核算规范性 | | 基本规范 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资金使用合规性 | | 完全合规 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | | 核心业务产出1 | | | 培训记账户覆盖率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出2 | | | 科技等宣传活动场次 | | ≥10次 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出3 | | | 社会公众或服务对象满意指标 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | | 安全隐患整改率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会效益 | | | 企业满意率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 生态效益 | | | 社会公众满意率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 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 | | 有效 | | | | 计划标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | 有效 | | | | 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 | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 合理 | | | | 计划标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 满足工作需求 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | 群众满意度 | | 大于95% | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 联系部门满意度 | | | 联络单位满意度 | | 大于90% | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| **年度目标：** | 做好第五次经济普查等工作 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | 100% | 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 | | 0% | | | 0% | 0% | | 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 | | 基本  相符 | | | 基本  相符 | 基本  相符 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 工作计划健全性 | | 基本  健全 | | | 基本  健全 | 基本  健全 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 基本  科学 | | | 基本  科学 | 基本  科学 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | 合理 | 合理 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 立项规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 预算调整率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 大于50% | | | 大于50% | 大于  50% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | 0 | | | 0 | 0 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | 50% | | | 50% | 大于80% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | 0 | | | 0 | 0 | | 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 | | 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 | | 基本  健全 | | | 基本  健全 | 基本  健全 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 资产管理规范性 | | 基本  规范 | | | 基本  规范 | 基本  规范 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 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 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 会计核算规范性 | | 基本  规范 | | | 基本  规范 | 基本  规范 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 资金使用合规性 | | 合规 | | | 合规 | 合规 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 履职  效能 | | 核心业务产出1 | | | 完成各类普查登记表 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 行业标准 | | | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | | | 数据采集及数据质量 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 行业标准 | | | 绩效创新型 |
| 社会效益 | | | 企业全覆盖 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 行业标准 | | | 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 | | 有效 | | | 有效 | 有效 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | | 有效 | | | 有效 | 有效 | | 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 | | | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 合理 | | | 合理 | 合理 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 有效 | | | 有效 | 有效 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | 群众满意度 | | 100% | | | 100% | 大于95% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | | | 联络单位满意度 | | 100% | | | 100% | 大于90% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |