

2026 年度部门整体绩效目标申报表

单位领导审签（公章）：单位：万元

部门（单位） 名称	广水市科学技术和经济信息化局					
填报人	尚格		联系电话	17707222212		
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	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	1460.42	99.47%	1173.96	1238.73
		财政专户管理资金			25	
		单位资金	7.73	0.53%	20	25
		合 计	1468.15	100%	1218.96	1263.73
	支出 构成	人员类项目支出	1206.85	82.20%	805.76	1078.09
		运转类项目支出	61.01	4.16%	64.02	55.45
		特定目标类项目支出	200.29	13.64%	349.18	130.19
		合 计	1468.15	100%	1218.96	1263.73
部门职能概述	广水市科学技术和经济信息化局贯彻落实中央关于经济发展、科技创新、信息化、军民融合发展工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。					
年度工作任务	1.做好本单位工业经济运行工作； 2.做好安全生产、电子商务管理等工作； 3.做好科技转化，商贸企业、外资外贸进规进限工作；					
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	
	促消费活动	特定目标类	62.945	62.945	促进消费提高企业销售销量，以活动为契机推动广水市整体消费，促进企业发展提升经济	
	党建活动	特定目标类	5.35	5.35	订阅党报党刊，组织党建活动，退休党支部工作	

					人员的工作补贴
	促经济发展业务费用	特定目标类	43.469	43.469	贯彻落实中央关于经济发展、商业贸易、工业商贸发展工作的方针政策和决策部署。
	科技创新及信息化发展业务费用	特定目标类	11.224	11.224	贯彻落实国家和省、市关于科技创新和信息化的政策方针和决策部署。
	立项争资考核补助资金	特定目标类	26.40	26.40	助力企业获取各类政策资金支持，推动企业技术创新、产品研发及核心竞争力提升，为本地区产业结构优化、科技创新生态完善提供坚实保障。
	资料汇编	特定目标类	40	40	做好化工园区产业发展规划（2025-2045）、中小企业特色产业集群申报材料、2024年工业技术改造项目专项审计报告、开展创新型风机产业集群绩效评价等编制工作
	军民融合	特定目标类	1.9	1.9	做好郝店训练场前期的各项准备、核查信息、房屋评估、调查摸底及全市军地土地转换信息登记。
	乡村振兴	特定目标类	9	9	推进驻点村乡村振兴工作组织建设、项目建设，促进村集体经济发展提供新动能

长期目标： (截止年)	保持工业商贸经济稳定运行，提升各行业企业安全生产水平，推进发展科技型企业、高新技术企业。					
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	≤0%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	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	规划与单位职能相符合	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划健全，目标制定明确具体可操作	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的内容真实、完整，测算依据充分，根据往年情况制定	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目编制合理，项目之间无交叉	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	根据相关规定，依据充分，按照规定的程序和要求申请设立	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤10%	计划标准	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时性	及时公开	计划标准	绩效基本型
			预算公开内容完整性和规范性	预算公开内容完整、规范	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	=100%	计划标准	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	≥95%	计划标准	绩效创新型
			非税收入预算完成率	≥90%	计划标准	绩效基本型

		决算公开	决算公开及时性	及时公开	计划标准	绩效基本型
			决算公开内容规范性和规范性	决算公开内容完整、规范	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	绩效目标依据充分，符合客观实际。符合中长期规划和年度计划	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	资产管理制度完整、合法、合规	行业标准	绩效创新型
			资产管理规范性	资产管理保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	行业标准	绩效创新型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整、合法合规	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财政法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	工业经济运行稳定率	≥90%	计划标准	绩效基本型

		核心业务产出 2	增加科技型企业数量工作完成率	≥95%	计划标准	绩效创新型	
		核心业务产出 3	安全生产检查频率	≥95%	计划标准	绩效基本型	
		核心业务产出 4	举办消费活动完成率	=100%	计划标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益	创造税收	≥100 万元	计划标准	绩效创新型	
		经济效益	刺激消费	效果明显	计划标准	绩效创新型	
		社会效益	提高就业率	有所提高	计划标准	绩效基本型	
		社会效益	提高广水整体安全生产水平	有所提高	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	效果明显	计划标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	职级并行体制改革完成	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	干部队伍建设具备科学合理制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	≥6%	计划标准	绩效创新型	
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型	
		联系部门满意度	上级部门满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型	
年度目标：	本单位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。						
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	指标分类
				近两年指标值			
				前 年	上 年		

							依据	
	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%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	=100%	=100%	100%	历史标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	=0%	=0%	≤0%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	=100%	=100%	≤100%	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	规划与单位职能符合	规划与单位职能符合	规划与单位职能符合	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划健全，目标制定明确具体可操作	工作计划健全，目标制定明确具体可操作	工作计划健全，目标制定明确具体可操作	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的内容真实、完整，测算依据	预算编制的内容真实、完整，测算依据	预算编制的内容真实、完整，测算依据充分，根据往年情	行业标准	绩效基本型

				充分， 根据往 年情况 制定	充分， 根据往 年情况 制定	况制定		
			预算编制合理性	重点项 目编制 合理， 项目之 间无交 叉	重点项 目编制 合理， 项目之 间无交 叉	重点项 目编制 合理， 项目之 间无交 叉	行业 标准	绩效 基本 型
			立项规范性	根据相 关规定 ，依据 充分， 按照规 定的程 序和要 求申请 设立	根据相 关规定 ，依据 充分， 按照规 定的程 序和要 求申请 设立	根据相 关规定 ，依据 充分， 按照规 定的程 序和要 求申请 设立	行业 标准	绩效 基本 型
			预算调整率	≤0%	≤0%	≤10%	计划 标准	绩效 基本 型
		预算公开	预算公开及时性	及时公 开	及时公 开	及时公开	计划 标准	绩效 基本 型
			预算公开内容完整性和规范性	预算公 开内容 完整、 规范	预算公 开内容 完整、 规范	预算公 开内容 完整、 规范	计划 标准	绩效 基本 型
		预算执行	预算执行率	=100%	=100%	=100%	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	≥80%	≥80%	≥95%	计划标准	绩效创新型
			非税收入预算完成率	=100%	=100%	≥90%	计划标准	绩效基本型
		决算公开	决算公开及时性	及时公开	及时公开	及时公开	计划标准	绩效基本型
			决算公开内容规范性和规范性	决算公开内容完整、规范	决算公开内容完整、规范	决算公开内容完整、规范	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	绩效目标依据充分，符合客观实际。符合中长期规划和年度计划	绩效目标依据充分，符合客观实际。符合中长期规划和年度计划	绩效目标依据充分，符合客观实际。符合中长期规划和年度计划	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	资产管理制度完整、合法、合规	资产管理制度完整、合法、合规	资产管理制度完整、合法、合规	行业标准	绩效创新型
			资产管理规范性	资产管理保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产管理保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产管理保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	行业标准	绩效创新型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整、合法合规	财务管理制度健全完整、合法合规	财务管理制度健全完整、合法合规	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财政法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	财务核算符合国家财政法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	财务核算符合国家财政法规和财务管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度	使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度	使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度;资金拨付有完	计划标准	绩效基本型

				度;资 金拨 付有 完整 的审 批程 序和 手续; 公用 经费 按标 准支 出, 项 目支 出与 公用 经费 无交 叉重 复	度;资 金拨 付有 完整 的审 批程 序和 手续; 公用 经费 按标 准支 出, 项 目支 出与 公用 经费 无交 叉重 复	整的 审批 程序 和手 续;公 用经 费按 标 准支 出, 项 目支 出与 公用 经费 无交 叉重 复		
	履 职 效 能	核心业务产出 1	工业经济运行稳 定率	≥90%	≥90%	≥90%	计 划 标 准	绩 效 基 本 型
		核心业务产出 2	增加科技型企业 数量工作完成率		≥95%	≥95%	计 划 标 准	绩 效 创 新 型
		核心业务产出 3	安全生产检查频 率	≥95%	≥95%	≥95%	计 划 标 准	绩 效 基 本 型
		核心业务产出 4	举办消费活动完 成率	=100%	=100%	=100%	计 划 标 准	绩 效 基 本 型
	社 会 效 应	经济效益	创造税收		≥60 万 元	≥100 万 元	计 划 标 准	绩 效 创 新 型
		经济效益	刺激消费		效果明 显	效果明显	计 划 标 准	绩 效 创 新 型

		社会效益	提高就业率		有所提高	有所提高	计划标准	绩效基本型
		社会效益	提高广水整体安全生产水平		有所提高	有所提高	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	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	职级并行体制改革完成	职级并行体制改革完成	职级并行体制改革完成	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	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备符合本单位发展需求	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	2.13%	2.13%	≥6%	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率	充分运用信息化手段提升工作效率	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	绩效基本型

				及管理效能	及管理效能			
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	上级部门满意度	≥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。