附件5

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 1月 19日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">中共咸宁市委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>574.69</td><td></td><td>508.08</td><td>511.41</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>574.69</td><td>100%</td><td>508.08</td><td>511.41</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>482.3</td><td></td><td>440.96</td><td>418.6</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>72.39</td><td></td><td>65.36</td><td>67.52</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>20</td><td></td><td>1.76</td><td>25.29</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>574.69</td><td>100%</td><td>508.08</td><td>511.41</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">机构改革后，我办主要职能情况确定为工作秘密，按规定不予公开。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">机构改革后，我办工作任务情况确定为工作秘密，按规定不予公开。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">支出项目类型</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构编制管理与服务</td><td colspan="2">常年性项目</td><td></td><td>20</td><td>对已注册并使用的中文域名进行续费，对新设立或者涉及变更的机构进行注册或者变更并进行缴费，预计本年度服务单位100个。强化业务能力提升，通过定期组织专题培训、业务研讨、经验交流等活动，打造一支专业精湛、素质过硬的机构编制干部队伍。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">长期目标（截止2028 年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
</table>

整体绩效总目标	目标1：加大机构编制系统干部的培训力度，建立全市机构编制干部大讲堂活动机制，努力打造政治强、业务精、作风优的高素质专业化机构编制干部队伍。	目标2：主动赴市直部门开展机构编制工作蹲点调研，深入分析部门机构编制资源配置与实际需求的匹配度，深入了解部门核心职能履行情况，建立健全科学评估机制，以评估结果为依据，动态调整机构编制资源配置，不断提高机构编制资源使用效益，为全市各项事业发展提供坚实的机构编制保障。
	目标3：持续深化政治机关建设，将政治标准贯穿于机构编制工作全过程，不断提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。	
长期目标（截止2028年）	严格按照中央、省委改革精神和政策口径，全面落实重点改革任务，系统推进机关机构设置调整、涉改部门“三定”规定制定修订等改革实施工作。紧扣服务保障打造武汉都市圈自然生态公园城市、加快推进大健康产业发展等咸宁市重大战略和重点工作，加大机构编制系统干部的培训力度，建立全市机构编制干部大讲堂活动机制，努力打造政治强、业务精、作风优的高素质专业化机构编制干部队伍。	

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%	历史标准	绩效基本型
	在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
	项目支出成本控制	会议费控制率	未超标准	历史标准	绩效基本型
		“三公”经费变动率	0	历史标准	绩效基本型
		新增资产支出控制率	未超标准	历史标准	绩效基本型
	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	绩效基本型
		工作计划健全性	计划明确、具体、可操作	历史标准	绩效基本型
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制； 项目预算测算依据充分。	历史标准	绩效基本型
		预算编制合理性	重点项目预算有保障； 部门内部项目之间存在交叉重复。	历史标准	绩效基本型
		立项规范性	项目设立依据充分，按规定程序申请设立，经过事前评估、可研、专家论证、风险评估、集体决策等。	历史标准	绩效基本型
		预算调整率	＜20%	历史标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率	基本支出预算执行率≥98%; 项目支出预算执行率≥98%。	历史标准	绩效基本型
		结转结余率	＜20%	历史标准	绩效基本型
		政府采购执行率	≥90%	历史标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率	……		
		事前绩效评估完成率	100%	历史标准	绩效基本型

长期绩效指标	管理效率	绩效管理	绩效目标合理性	项目支出设置绩效目标，设置部门整体绩效目标； 设置绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	绩效运行监控覆盖所有项目支出； 按期完成绩效运行监控汇总分析工作。	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	对所有项目开展部门自评； 开展部门整体绩效自评。	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率	根据部门自评和财政评价结果进行整改； 以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用。	历史标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法； 制定资产管理内部控制制度或操作规程。	历史标准	绩效基本型
			资产管理规范性	按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范； 定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符； 资产有偿使用和资产处置规范，所获收入及时足额上缴。	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	制定健全完整的财务管理制度；	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金挂你有关规定； 基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 公用经费不存在超标准支出的情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。	历史标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出	印发部门批复文件	150个	计划标准	绩效创新型
			市直遴选选调用编计划	125名	计划标准	绩效创新型
			办理相关登记业务	300件	计划标准	绩效创新型
			核准市直事业单位公开招聘、招硕引博、引才专列用编计划	500个	计划标准	绩效创新型
			完成市直政务公益域名的注册保障工作	264个	计划标准	绩效创新型
			下沉一线蹲点指导督导	120次	计划标准	绩效创新型
			办理事业单位法人相关业务	300家（次）	计划标准	绩效创新型

	社会效应	经济效益	……			
		社会效益	政务平台操作顺畅率	显著提高	历史标准	绩效基本型
		生态效益	……			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制成效	显著提高	历史标准	绩效基本型
			行政管理体制成效	显著提高	历史标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	历史标准	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； 人才储备规划符合本单位发展需求。	历史标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	高层次人才培养：高层次领军人才培训、创新团队建设工作开展情况和成效，符合人才发展规划的要求； 高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标。	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	……		
	满意度	服务对象满意度	依托平台办理各类业务人员满意度	≥98%	历史标准	绩效基本型
		联系部门满意度	机关及所属事业单位满意度	≥98%	历史标准	绩效基本型
年度目标	围绕当前机构编制管理中亟待破解的重点难点问题，统筹开展全市机构编制系统理论与实践创新行动，市县联动选择一批理论课题，加强调查研究，推动形成一批实践创新成果，合力提升全市机构编制工作的综合成效。主动赴市直部门开展机构编制工作蹲点调研，深入分析部门机构编制资源配置与实际需求的匹配度，深入了解部门核心职能履行情况，建立健全科学评估机制，以评估结果为依据，动态调整机构编制资源配置，不断提高机构编制资源使用效益，为全市各项事业发展提供坚实的机构编制保障。常态化开展机构编制监督检查，研究制定贯彻落实省级议事协调机构规范管理实施办法具体措施，提升机构编制管理的规范性与严肃性。持续深化政治机关建设，将政治标准贯穿于机构编制工作全过程，不断提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化业务能力提升，通过定期组织专题培训、业务研讨、经验交流等活动，打造一支专业精湛、素质过硬的机构编制干部队伍。完善内部管理制度，优化工作流程，提高工作效率，确保各项工作规范有序开展。加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，营造风清气正的工作氛围。						

	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%	历史标准	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	未超标准	未超标准	未超标准	历史标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	0	≤10%	≤10%	历史标准	绩效基本型
			新增资产支出控制率	未超标准	未超标准	未超标准	历史标准	绩效基本型
		战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型

		预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准确，支出预算按规定标准编制； 项目预算测算依据充分。	基本信息内容真实、完整、准确，支出预算按规定标准编制； 项目预算测算依据充分。	基本信息内容真实、完整、准确，支出预算按规定标准编制； 项目预算测算依据充分。	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障； 部门内部项目之间不存在交叉重复。	重点项目预算有保障； 部门内部项目之间不存在交叉重复。	重点项目预算有保障； 部门内部项目之间不存在交叉重复。	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	项目设立依据充分，按规定程序申请设立，经过事前评估、可研、专家论证、风险评估、集体决策等。	项目设立依据充分，按规定程序申请设立，经过事前评估、可研、专家论证、风险评估、集体决策等。	项目设立依据充分，按规定程序申请设立，经过事前评估、可研、专家论证、风险评估、集体决策等。	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	＜20%	＜20%	＜20%	历史标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	绩效基本型
			结转结余率	＜20%	＜20%	＜20%	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	部门本年无非税收入预算	部门本年无非税收入预算	部门本年无非税收入预算	-	-
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	项目支出设置绩效目标，设置部门整体绩效目标； 设置绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。	项目支出设置绩效目标，设置部门整体绩效目标； 设置绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。	项目支出设置绩效目标，设置部门整体绩效目标； 设置绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	绩效运行监控覆盖所有项目支出； 按期完成绩效运行监控汇总分析工作。	绩效运行监控覆盖所有项目支出； 按期完成绩效运行监控汇总分析工作。	绩效运行监控覆盖所有项目支出； 按期完成绩效运行监控汇总分析工作。	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	对所有项目开展部门自评； 开展部门整体绩效自评。	对所有项目开展部门自评； 开展部门整体绩效自评。	对所有项目开展部门自评； 开展部门整体绩效自评。	历史标准	绩效基本型

年度绩效指标	管理效率		评价结果应用率	根据部门自评和财政评价结果进行整改；以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用。	根据部门自评和财政评价结果进行整改；以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用。	根据部门自评和财政评价结果进行整改；以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用。	历史标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法；制定资产管理内部控制制度或操作规程。	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法；制定资产管理内部控制制度或操作规程。	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法；制定资产管理内部控制制度或操作规程。	历史标准	绩效基本型
			资产管理规范性	按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范；定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符；资产有偿使用和资产处置规范，所获收入及时足额上缴。	按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范；定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符；资产有偿使用和资产处置规范，所获收入及时足额上缴。	按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范；定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符；资产有偿使用和资产处置规范，所获收入及时足额上缴。	历史标准	绩效基本型
			财务管理制度健全性	制定健全完整的财务管理制度；已制定或具有相应的财务管理内控制度；财务管理制度合法、合规、完整。	制定健全完整的财务管理制度；已制定或具有相应的财务管理内控制度；财务管理制度合法、合规、完整。	制定健全完整的财务管理制度；已制定或具有相应的财务管理内控制度；财务管理制度合法、合规、完整。	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金挂你有关规定；部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金挂你有关规定；部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金挂你有关规定；部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	历史标准	绩效基本型

		财务管理	资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 公用经费不存在超标准支出的情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 公用经费不存在超标准支出的情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 公用经费不存在超标准支出的情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。	历史标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出	印发部门批复文件	60个	50个	40个	计划标准	绩效创新型
			市直遴选选调用编计划	100名	36名	40名	计划标准	绩效创新型
			农村订单定向免费医学生用编计划	25名	12名	20名	计划标准	绩效创新型
			分解下达农村中小学教师用编计划		148名	241名	计划标准	绩效创新型
			核准市直事业单位公开招聘、招硕引博、引才专列用编计划	130名	123名	300名	计划标准	绩效创新型
			完成市直政务公益域名的注册保障工作	88个	88个	88个	计划标准	绩效创新型
			办理事业单位法人相关业务	100家（次）	100家（次）	100家（次）	计划标准	绩效创新型
	社会效应	经济效益	……					
		社会效益	政务平台操作顺畅率	明显	明显	明显	历史标准	绩效基本型
		生态效益	……					
			业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	历史标准	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； 人才储备规划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； 人才储备规划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； 人才储备规划符合本单位发展需求。	历史标准	绩效基本型

		人才支撑	高学历、高层次人才储备率	高层次领军人才培训、创新团队建设工作开展情况和成效，符合人才发展规划的要求； 高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标。	高层次领军人才培训、创新团队建设工作开展情况和成效，符合人才发展规划的要求； 高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标。	高层次领军人才培训、创新团队建设工作开展情况和成效，符合人才发展规划的要求； 高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标。	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	……	……	……	……	……
	满意度	服务对象满意度	依托平台办理各类业务人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	绩效基本型
		联系部门满意度	机关及所属事业单位满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	绩效基本型