

2025年部门整体绩效目标批复

部门（单位）名称		鄂州市发展和改革委员会						
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		
	收入构成	财政拨款			4214.83	100%	2023年	2024年
		财政专户管理资金						
		单位资金						
		合计			4214.83	100%	5673.67	4957.93
	支出构成	人员类项目支出			1321.22	31.35%	1899.99	1348.74
		运转类项目支出			241.61	5.73%	239.85	224.26
		特定目标类项目支出			2652	62.92%	3533.83	3384.93
合计			4214.83	100%	5673.67	4957.93		
部门职能概述		<p>1、为规划、开展好各项前期相关工作提供资金保障；2、开展重点项目建设季度拉练活动；3、市发改委审批的固定资产投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计、投资概算调整；市发改委核准的固定资产投资项目申报报告、节能报告；市发改委决定委托评估的其他事项。4、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划等。5、国民经济和社会发展规划是加强和改善宏观调控的重要手段，也是政府履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职责的重要依据。6、围绕“六稳”“六保”工作任务，切实履行宏观经济综合部门职责，坚持高位协调推进，较好的完成全年各项工作任务。7、充分调动各区、开发区和临空经济区牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展就要抓项目”的理念，提高抓项目的主观能动性，积极组织完成了各项前期工作且已实质性开工的项目申报纳入了固定资产投资统计库。8、确保全市投资平稳健康增长。为推动服务业高质量发展，市政府及时出台支持服务业发展相关政策。9、在进规入库和重点企业、重点人才、重点品牌、领军人才等培育，以及支持省级示范区、总部经济建设等方面给予了极大的支持和推动，为服务业发展增强新动能。</p>						
年度工作任务		<p>1、坚持战略导向。花湖机场方面，持续织密国内外货运航线，集聚货源，2025年力争国际国内航线突破100条，力争花湖机场货邮吞吐量稳居全国第一方阵，力争跨境电商综试区、空港综合保税区、进境植物种苗监管场地尽快获批。武汉新城方面，用足、用好中央预算资金和债券资金，推进武汉新城（鄂州片区）基础设施补短板和公共服务类项目建设。2、坚持目标导向。一是科学制定2025年全市主要经济指标目标任务。二是着力扩大有效投资。三是抓好服务业高质量发展。3、坚持需求导向。一是对接企业需求，争创全省一流营商环境。二是对接上级需求，完成各项发展改革任务。三是对接群众需求，扎实做好民生保障工作。4、坚持安全导向。确保全市能源领域，隐患整改工作做实做细，能源供应保障做专做强，能源项目建设做好做快。做实电力机组运行、设备缺陷、不安全事件“三个分析”，保障机组随调随用、满发稳发，持续发挥兜底保障作用。</p>						
长期目标： （截止年）		长期坚持做好“五个全力抓好”。全力抓好运行调控调度，全力抓好重大战略，全力抓好重大项目建设，全力抓好重大产业培育，全力抓好优化营商环境。						
	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	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
	战略管理	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率		0%	计划标准	绩效基本型	
中长期规划相符性			中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型		
			工作计划健全性	工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
				预算编制科学性	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			预算编制合理性		合理	计划标准	绩效基本型	
			立项规范性		立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型

长期绩效指标	管理效率	预算管理	预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型		
			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	100%	计划标准	绩效基本型		
			非税收入预算完成率	100%	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	合理	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		
		资产管理	评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型		
			资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型		
		财务管理	资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型		
	财务管理制度健全性		健全	计划标准	绩效基本型			
	会计核算规范性		规范	计划标准	绩效基本型			
	履职效能	粮食工作	资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型		
			粮食质量检测次数	>10次	计划标准	绩效基本型		
		社会信用体系建设	市场主体信用信息录入	>95%	计划标准	绩效基本型		
			市场主体信用信息按期录入完成率	>90%	计划标准	绩效基本型		
		价格与成本管理	定价成本监审项目	不少于8项	计划标准	绩效基本型		
			农产品成本监审项目	不少于15项	计划标准	绩效基本型		
			每周公开发布次数	不少于3次	计划标准	绩效基本型		
	产业招商	开展产业招商活动次数	>10次	计划标准	绩效基本型			
	社会效应	经济效益	招引亿元以上项目	不少于12个	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	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	完成	计划标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备	≥70%	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	居民满意度(%)	≥98%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满	跨省通办业务及时办结	≥100%	计划标准	绩效基本型		
	年度目标:	今年要全力做好“五抓”。全力抓好运行调控调度, 全力抓好重大战略, 全力抓好重大项目建设, 全力抓好重大产业培育, 全力抓好优化营商环境。						
一级指标	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
		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
	战略管理	中长期规划相符性	完全相符	完全相符	完全相符	计划标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
	预算编制合理性		合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型	
	立项规范性		规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
	预算调整率		0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型	
		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	
	指标值		近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	指标分类	
		2023年	2024年					

年度绩效指标	管理效率	预算执行	政府采购执行率	99%	98%	≥98%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	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	100%	100%	100%	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	资产管理制度的健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	完全合规	完全合规	完全合规	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	粮食工作	粮食质量检测次数			>10次	计划标准	绩效基本型
			社会信用体系建设	市场主体信用信息录入质量合格率			>95%	计划标准	绩效基本型
	市场主体信用信息按期录入完成率			>90%	计划标准	绩效基本型			
	价格与成本管理		定价成本监审项目			不少于8项	计划标准	绩效基本型	
			农产品成本监审项目			不少于15项	计划标准	绩效基本型	
			每周公开发布次数			不少于3次	计划标准	绩效基本型	
	产业招商	开展产业招商活动次数			>10次	计划标准	绩效基本型		
	社会效应	经济效益指标	招引亿元以上项目			不少于12个	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	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	≥70%	≥70%	≥70%	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	
			共享数据使用率(%)	≥20%	≥20%	≥20%	计划标准	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	居民满意度(%)	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型	
		联系部门满意度	跨省通办业务及时办结率(%)	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准	绩效基本型	