

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020年5月29日

单位：万元

部门（单位）名称	市委直属机关工委					
填报人	陈勇钧	联系电话	6232829			
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	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	87.44	100%	56	67.7
		其他资金	25.23	100%		
		合计	87.44	100%	56	67.7
	支出构成	基本支出	104.77	100%	56	67.7
		项目支出	7.90	100%		
合计		87.44	100%	56	67.7	
部门职能概述	1.领导市直机关、市直属事业单位、党组织关系在地方的垂直管理企事业单位党的工作； 2.督促指导市直机关党组织按期换届； 3.负责市直机关党员发展、教育和管理工作； 4.培训轮训市直机关党组织书记等党务干部； 5.配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设；					
年度工作任务	1.严把标准关、程序关，认真抓好市直部门党员发展工作； 2.扎实开展市直机关党务干部专题培训，提高履责能力、业务水平； 3.指导完成改革后市直部门党组织设置工作； 4.督促市直部门党组织落实好党的组织生活“五项制度”； 5.加强支部规范化标准化建设； 6.完成上级交办的其他工作任务。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	党建培训	常年性项目	6.40	6.40	资料费、授课费、场地费、生活费	
	一般行政管理事务	一次性项目	1.50	1.50	购买办公设备	
					
整体绩效总	长期目标（截止_____年）			年度目标		

目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标 1: 突出服务中心、建设队伍, 打造模范机关。 目标 2: 全面提高党务干部政治素质、履职能力、业务水平。 目标 3: 全面加强市直机关基层党组织建设, 健全组织设置。					
长期目标 1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
						
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度目标 1:	突出服务中心、壮大党员队伍。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	发展党员数	45人	65人	68人	工作计划
		质量指标	完成率	99%	99%	99%	工作计划
		时效指标	12月底	12月底	12月底	12月底	工作计划
	效益指标	社会效应指标	受益人数	45人	65人	68人	工作计划
		可持续发展影响指标	可持续发展影响力	长期	长期	长期	工作计划
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	新发展党员满意度	98%	98%	98%	历史标准	
年度目标 2:	全面提高党务干部政治素质、履职能力、业务水平, 组织党务工作者培训。						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	60	570	570	工作计划
		质量指标	完成率	98%	98%	100%	工作计划
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	工作计划
	效益指标	社会效应指标	受益人数	60人	570人	570人	历史指标
		服务对象满意度指标	受训对象满意度	98%	98%	98%	历史标准
						
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度目标 3:	全面加强市直机关基层组织建设，健全组织设置。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成机关基层党组织设置	450	500	500	工作计划
		质量指标	完成率	98%	98%	98%	工作计划
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	工作计划
	效益指标	社会效应指标	机关党建水平稳步提升	党建工作逐步规范	党建工作逐步规范	党建工作逐步规范	工作计划
		_____指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	市直各单位满意度	98%	98%	98%	工作计划	

.....

备注：

- 1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
- 2、“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
- 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
- 4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
- 5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。