

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 26 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位） 名称	广水市委直属机关工委					
填报人	高吟		联系电话	18107228865		
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	219.6	92%	175.5	255
		财政专户管理资金				
		单位资金	19.6	8%	37.2	43.1
		合 计	239.2	100%	212.7	298.1
	支出 构成	人员类项目支出	156.8	72%	131.4	171.6
		运转类项目支出	9.49	4.50%	45	43
		特定目标类项目支出	53.24	24.00%	36.3	83.4
		合 计	219.53	100%	212.7	298
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. 培训轮训市直部门基层党组织书记党务干部等； 5. 配合市委有关部门抓好市直部门领导班子思想政治建设。					
年度工作任务	1：突出服务中心、壮大党员队伍。 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。 3：全面加强市直机关基层组织建设，健全组织设置。					
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	
	后勤保障工作	常年性项目	645	215	保障机关正常运转；保障职工基本权益，提升职工生活幸福感，稳定基层干部队伍，提高干部工作积极性。	
	深入开展机关 党建工作	常年性项目	30	10	创建模范机关，开展清廉机关，营造风清气正政治生态	

	党员和群团组织工作		常年性项目	90	30	全面提升机关党建质量和水平，努力构建一支政治过硬、业务精湛、作风优良、数量充足、清正廉洁的优秀党务工作者队伍	
	机关运行		常年性项目	21	7	保障机关正常运转；保障职工基本权益，提升职工生活幸福感，稳定基层干部队伍，提高干部工作积极性	
	脱贫攻坚衔接乡村振兴		常年性项目	15	5	保障乡村振兴，驻村人员和村贫困户经费。	
	差额人员待遇保障		常年性项目	24	8	保障差额人员工资、公积金、社保正常发放。	
	社会保障补短板		常年性项目	600	200	保障在职人员公积金、医疗补助正常发放	
长期目标： （截止 2026 年）		1：突出服务中心、壮大党员队伍。 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。 3：全面加强市直机关基层组织建设，健全组织设置。					
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
		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	≤5%		计划标准	绩效基本型
			后勤保障工作	13 人		计划标准	绩效基本型
			深入开展机关党建工作	10 次		计划标准	绩效基本型
			党员和群团组织工作	80 人		计划标准	绩效基本型
			机关运行	13 人		计划标准	绩效基本型
			脱贫攻坚衔接乡村振兴	1 人 1 个村		计划标准	绩效基本型
			差额人员待遇保障	1 人		计划标准	绩效基本型
			社会保障补短板	13 人		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		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	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤5%	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	≥95%	计划标准	绩效基本型
			事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	设置合理	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
			评价结果应用率	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	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	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	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
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	发展党员对象	80 人	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	创建业务过硬党支部	150 人	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	群团组织培训	150 人	行业标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益				
		社会效益	党组织队伍建设	扩大党员队伍	行业标准	绩效创新型
			机关党建工作水平	稳步提升	行业标准	绩效创新型
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	行业标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	行业标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	行业标准	绩效基本型

			高学历、高层次人才储备率	≥5%	历史标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型		
								
	满意度	服务对象满意度	党员满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	≥98%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	1: 突出服务中心、壮大党员队伍。 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。 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	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%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	94%	80%	≤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	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			后勤保障工作	13人	13人	13人	计划标准	绩效基本型
			深入开展机关党建工作	10次	10次	10次	计划标准	绩效基本型
			党员和团组织组织工作	80人	80人	80人	计划标准	绩效基本型
			机关运行	13人	13人	13人	计划标准	绩效基本型
			脱贫攻坚衔接乡村振兴	1人1个村	1人1个村	1人1个村	计划标准	绩效基本型
			差额人员待遇保障	1人	1人	1人	计划标准	绩效基本型
			社会保障补短板	13人	13人	13人	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	相符	相符	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	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	10%	10%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	95%	95%	≥95%	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	设置合理	设置合理	设置合理	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	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	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	发展党员对象	80 人	80 人	80 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	创建过硬党支部	150 人	150 人	150 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	群团组织培训	150 人	150 人	150 人	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	… …					
		社会效益	党组织队伍建设	扩大党员队伍	扩大党员队伍	扩大党员队伍	计划标准	绩效创新型
			机关党建工作水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准	绩效创新型
		生态效益	… …					

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	责权利明确	责权利明确	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	科学合格	科学合格	科学合格	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	10%	10%	≥5%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	全面运用信息化	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型
								
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	98%	98%	≥98%	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。