部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年 1月16日 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 九三学社鄂州市委员会 |
| 填报人 | 邵添　 | 联系电话 | 13329967192　 |
| 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 | 42.17　 | 　100% | 36.31 | 50.66　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 |  | 　 |
| 合  计 | 42.17　 | 100% | 36.31 | 50.66 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 22.83　 | 54.13% | 17.76 | 22.31 |
| 运转类项目支出 | 3.35 | 7.94% |  | 3.35 |
| 特定目标类项目支出 | 16　 | 37.94% | 18.55 | 25 |
| 合  计 | 42.17　 | 100% | 36.31 | 50.66 |
| 部门职能概述 | 九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有 政治联盟特点的政党， 是接受中国共产党领导、同中国共产 党通力合作的亲密友党是中国特色社会主义参政党。九三学社鄂州市委员会主要职能是围绕市委市政府的中心工作,以推动我市的政治民主、经济发展和社会进步为目标促进我市民主政治进程和科教兴市战略的实施为重点,组织和带领全市社员及其所联系的讲步和知识分子,积极履行参政党的政治协商、参政议政和主监督职能，全面加强社组织自身建设,做好思想政治工作,为鄂州经济社会发展做出积极的贡献,为社会主义建设事业和多党合作事业发挥日益重的作用。 |
| 年度工作任务 | 2024年，在中共鄂州市委、市政府、市委统战部坚强领导下，始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻落实中共二十大精神，深入践行“四新”“三好”要求，做好政党协商、参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作，为加快推进“两区一枢纽”贡献智慧和力量，计划开展参政议政调研5次以上，提交人大建议、政协提案30篇以上、社情民意信息30篇以上，组织集中学习5次以上，开展社会服务活动5次以上。 |
| **长期目标：**（截止 年） | 2024年，在中共鄂州市委、市政府、市委统战部坚强领导下，始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻落实中共二十大精神，深入践行“四新”“三好”要求，做好政党协商、参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作，为加快推进“两区一枢纽”贡献智慧和力量，计划开展参政议政调研5次以上，提交人大建议、政协提案30篇以上、社情民意信息30篇以上，组织集中学习5次以上，开展社会服务活动5次以上。 |
| 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% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | ≤20% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | ≤100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | ≤20% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | ≤100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | / |  |  |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 90% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 数量指标 | 参政议政调研 | 20篇 | 形成参政议政调研文章不少于20篇 | 绩效创新型 |
| 提交社情民意信息 | 20篇 | 提交社情民意信息不少于20篇 | 绩效创新型 |
| 开展社员学习培训 | 50名 | 开展社员学习培训不少于50名 | 绩效创新型 |
| 质量指标 | 优秀提案 | 3篇 | 优秀提案不少于3篇 | 绩效创新型 |
| 被市委、市政府、市政协主席会议成员督办提案 | 2篇 | 被市委、市政府、市政协主席会议成员督办提案不少于2篇 | 绩效创新型 |
| 被省、市采用社情民意信息 | 10篇 | 被省、市采用社情民意信息不少于10篇 | 绩效创新型 |
| 时效指标 | 社员培训 | 11月 | 社员培训11月底前完成 | 绩效创新型 |
| 参政议政课题 | 12月 | 参政议政课题12月底前完成 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | …… |  |  |  |
| 社会效益 | 提高公众认知度 | 提高公众认知度 | 通过项目实施确保扩大党派影响力、提高公众认知度 | 绩效创新型 |
| 部门履职情况 | 充分落实 | 通过项目实施保障市委会正常运行，充分履行部门职责 | 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 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 按规划完成 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 按规划完成 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 98% | 达到联系部门满意度98% | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 部门满意度 | 98% | 达到联系部门满意度98% | 绩效创新型 |
| **年度目标：** | 2024年，在中共鄂州市委、市政府、市委统战部坚强领导下，始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻落实中共二十大精神，深入践行“四新”“三好”要求，做好政党协商、参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等工作，为加快推进“两区一枢纽”贡献智慧和力量，计划开展参政议政调研5次以上，提交人大建议、政协提案30篇以上、社情民意信息30篇以上，组织集中学习5次以上，开展社会服务活动5次以上。　 |
| 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 |
| 2022 年 | 2023 年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 0 | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 0 | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 0 | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0 | 0& | 0% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 完全相符 | 完全相符 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0 | 0 | 0 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 90% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 0% | 0% | 0% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 90% | 90% | 90% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 数量指标 | 参政议政调研 | 20篇 | 18篇 | 15篇 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 提交社情民意信息 | 20篇 | 18篇 | 15篇 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 开展社员学习培训 | 50名 | 45名 | 50名 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 质量指标 | 优秀提案 | 3篇 | 3篇 | 3篇 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 被市委、市政府、市政协主席会议成员督办提案 | 2篇 | 2篇 | 2篇 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 被省、市采用社情民意信息 | 10篇 | 10篇 | 10篇 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 时效指标 | 社员培训 | 11月 | 11月 | 11月 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 参政议政课题 | 12月 | 12月 | 12月 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 提高公众认知度 | 提高公众认知度 | 提高公众认知度 | 提高公众认知度 | 通过项目实施确保扩大党派影响力、提高公众认知度 | 绩效基本型 |
| 部门履职情况 | 充分落实 | 充分落实 | 充分落实 | 通过项目实施保障市委会正常运行，充分履行部门职责 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | …… |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 按规划完成 | 按规划完成 | 按规划完成 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 按规划完成 | 按规划完成 | 按规划完成 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | 98% | 98% | 98% | 达到群众满意度98% | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 群众满意度 | 98% | 98% | 98% | 达到联系部门满意度98% | 绩效创新型 |