部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　中国民主促进会湖北省鄂州市委员会 |
| 填报人 | 朱志　 | 联系电话 | 027-53083657　 |
| 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% | 41.9　 | 47　 |
| 财政专户管理资金 |  |  | 3.8 | 3.4 |
| 单位资金 | 　 | 　 | 　 |  |
| 合  计 | 42.17　 | 100% | 45.7　 | 50.4 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 22.94　 | 54.4% | 21.9　 | 23.6　 |
| 运转类项目支出 | 3.23 | 7.6% | 3.1 | 3.1 |
| 特定目标类项目支出 | 　16 | 　38% | 20.7 | 23.3　 |
| 合  计 | 42.17　 | 100% | 　45.7 | 50.4　 |
| 部门职能概述 | 中国民主促进会（简称民进）是以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主，具有政治联盟性质的党派。中国民主促进会是中华人民共和国八个参政的民主党派之一，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主促进会湖北省鄂州市委员会是民进在鄂州的地方组织。1.本党派的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。2.自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护民进章程。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动；3.加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政议政和民主监督，为市委、市政府建言献策；4.维护会员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，发挥会员优势，做好社会服务工作；5.注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新会员，物色骨干会员，选拔和培养后备干部队伍；6.把加强自身建设放在重要地位。以坚持共产党领导与发扬社会主义民主、体现政治联盟特点、体现进步性与广泛性相统一为原则，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，努力践行习近平总书记提出的“四新”“三好”“五种能力”建设的总体要求；7.以中华人民共和国宪法为一切活动的根本准则；8.履行中国人民政治协商会议章程，承担政协章程所规定的义务。 |
| 年度工作任务 |  完成民进湖北省委重点课题、中共鄂州市委季度座谈会课题、政协集体提案、大会发言、常委会议题、社情民意信息等材料调研工作；开展社会服务活动；召开年度工作会议、参政议政工作会、社会服务工作会议、市委委员会议等；开展政治理论培训、参政议政培训、骨干会员培训、新会员培训。 |
| **长期目标：**（截止2024 年） | 　中国民主促进会湖北省鄂州市委员会事务经费。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和贯彻落实中共二十大精神，深入践行“四新”“三好”要求，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，更好地凝聚共识、汇聚力量。聚焦加快武汉都市圈协同发展示范区建设发展目标，汇聚智慧和力量，建真言献良策。切实提高“五种能力”，奋发有为，努力成为政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的社会主义参政党。 |
| 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 | 比率≤100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 比率≤100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 比率≤100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 比率≤100% | 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 | 比率≤95% | 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 | 比率≤100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 无此收入 |  |  |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 无200万以上项目 |  |  |
| 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 | 比率＞95% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 比率＞95% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 比率＞95% | 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 | 核心业务产出1 | 优秀提案 | 2篇 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | 被市委或市政府、市政协主席会议成员督办提案或建议 | 1篇 | 提交建议1篇 | 绩效基本型 |
| …… | 被省、市采用社情民意信息 | 4篇 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 推动经济健康快速发展 | ≥95% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 提高会员参政议政能力 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 　推动地方绿色生态发展 | 100% | 历史依据 | 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 | 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% | 达到群众满意度98% | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 培训人员满意度 | ≥98% | 达到联系部门满意度98% | 绩效创新型 |
| **年度目标：** | 　　中国民主促进会湖北省鄂州市委员会工作经费。完成民进湖北省委重点课题、中共鄂州市委季度座谈会课题、政协集体提案、大会发言、常委会议题、社情民意信息等材料调研工作；开展社会服务活动；召开年度工作会议、参政议政工作会、社会服务工作会议、市委委员会议等；开展政治理论培训、参政议政培训、骨干会员培训、新会员培训。 |
| 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 | 比率≤100% | 比率≤100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 0 | 比率≤100% | 比率≤100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 0 | 比率≤100% | 比率≤100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0 | 比率≤100% | 比率≤100% | 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 | 比率≤95% | 比率≤95% | 比率≤95% | 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 | 比率≤100% | 比率≤100% | 比率≤100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 无此收入 | 无此收入 | 无此收入 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 无200万以上项目 | 无200万以上项目 | 无200万以上项目 | 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 | 比率＞95% | 比率＞95% | 比率＞95% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 比率＞95% | 比率＞95% | 比率＞95% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 比率＞95% | 比率＞95% | 比率＞95% | 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 | 核心业务产出1 | 优秀提案 | 　3 | 2篇　 | 2篇 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | 被市委、市政府、市政协主席会议成员督办提案或建议 | 1篇 | 5篇 | 1篇 | 提交建议1篇 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | 被省、市采用社情民意信息 | 　5篇 | 　4篇 | 4篇 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 推动经济健康快速发展 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 提高会员参政议政能力 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 　推动地方绿色生态发展 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 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 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥98% | 达到群众满意度98% | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 培训人员满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥98% | 达到联系部门满意度98% | 绩效创新型 |