部门整体绩效目标表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 　中国国民党革命委员会鄂州市委员会 |
| 填报人 | 　程子莹 | 联系电话 | 131 0066 0834　 |
| 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 | 51.18　 |  100% | 58.44　 | 50.63　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合  计 | 51.18 | 100% | 58.44　 | 50.63　 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 28.40　 | 55.49% | 27.66　 | 25.64　 |
| 运转类项目支出 | 3.78 | 7.38% | 3.78 | 3.78 |
| 特定目标类项目支出 | 　19 | 37.13% | 27　 | 21.21　 |
| 合  计 | 51.18　 | 100% | 58.44　 | 50.63　 |
| 部门职能概述 | 1. 本党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.本党以促进祖国和平统一为工作重点。拥护“和平统 一、一国两制”的方针，坚定维护国家的主权和领土完整， 坚决反对任何旨在制造台湾独立和分裂祖国的企图和行动；

3.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，拥护民革章程。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； 4.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； 5.维护党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，发挥党员优势，做好社会服务工作； 6.注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新党员，物色骨干党员，选拔和培养后备干部队伍； 7.本党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，以继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神为特色；8.本党以中华人民共和国宪法为一切活动的根本准则； 9.本党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 | 1.中国国民党革命委员会鄂州市委员会事务经费。完成民革湖北省委重点课题、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；开展社会服务服务活动；召开年终总结大会、参政议政工作会、社会服务工作会议、祖统工作、市委委员会议等；开展政治理论培训、参政议政培训、骨干成员培训、新成员培训；2.中国国民党革命委员会鄂州市委员会工作经费。深入学习贯彻落实中共二十大和二十届全会精神，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，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，着力提升精神区位、打造精神高地，推动“解放思想、构筑精神高地”活动的开展，更好地凝聚共识、汇聚力量。为加快推进我市“三城一化”建设和城乡融合高质量发展贡献智慧和力量，进一步加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设，提高党员素质，增强参政议政能力。3.中国国民党革命委员会鄂州市委员会开展长江生态环境保护民主监督工作经费。按时完成民革中央开展长江生态环境保护民主监督工作，贯彻落实中共鄂州市委统战部关于长江生态环境保护的重大决策，充分发挥民主党派和无党派人士的民主监督作用，根据《关于支持各民主党派市委会、无党派人士开展长江生态环境保护民主监督工作的实施方案》，完成长江环境保护民主监督工作。 |
| **长期目标：**（截止 年） | 2024年，在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下，民革鄂州市委会认真深入学习贯彻落实中共二十大和二十届全会精神，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，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，着力提升精神区位、打造精神高地，推动“解放思想、构筑精神高地”活动的开展，更好地凝聚共识、汇聚力量。为加快推进我市“三城一化”建设和城乡融合高质量发展贡献智慧和力量，进一步加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设，提高党员素质，增强参政议政能力。为贯彻落实中共鄂州市委统战部关于长江生态环境保护的重大决策，充分发挥民主党派和无党派人士的民主监督作用，根据《关于支持各民主党派市委会、无党派人士开展长江生态环境保护民主监督工作的实施方案》，完成长江环境保护民主监督工作。　 |
| 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 | 组织培训次数 | 2次 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 参加中共鄂州市委季度座谈会次数 | 4次 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 完成民革参政议政课题数 | 5次 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 完成调研次数 | 28次 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 组织社会服务活动次数 | 6次 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 组织祖统工作次数 | 4次 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 社会效益 | 提高公众认知度 | 提高公众认知度 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 部门履职情况 | 充分落实 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 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% | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 部门满意度 | 98% | 计划标准 | 绩效创新型 |
| **年度目标：** | 2024年，在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下，民革鄂州市委会认真深入学习贯彻落实中共二十大和二十届全会精神，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，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，着力提升精神区位、打造精神高地，推动“解放思想、构筑精神高地”活动的开展，更好地凝聚共识、汇聚力量。为加快推进我市“三城一化”建设和城乡融合高质量发展贡献智慧和力量，进一步加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设，提高党员素质，增强参政议政能力。为贯彻落实中共鄂州市委统战部关于长江生态环境保护的重大决策，充分发挥民主党派和无党派人士的民主监督作用，根据《关于支持各民主党派市委会、无党派人士开展长江生态环境保护民主监督工作的实施方案》，完成长江环境保护民主监督工作。　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 近两年指标值 |
| 2022 年 | 2023 年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 0 | 99.2% | 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 | 0 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0 | 12& | 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 | 95.13% | 89.84% | 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 | 100% | 100% | 100% | 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 | 组织培训次数 | 2次 | 2次 | 2次 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 参加中共鄂州市委季度座谈会次数 | 4次 | 4次 | 4次 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 完成民革参政议政课题数 | 5次 | 5次 | 5次 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 完成调研次数 | 28次 | 28次 | 28次 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 组织社会服务活动次数 | 6次 | 6次 | 6次 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 组织祖统工作次数 | 4次 | 4次 | 4次 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 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 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 部门履职情况 | 充分落实 | 充分落实 | 充分落实 | 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 | 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% | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 群众满意度 | 98% | 98% | 98% | 计划标准 | 绩效创新型 |