部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年 1月25日 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中国农工民主党鄂州市委员会 |
| 填报人 | 梁现勇　 | 联系电话 | 15629892559　 |
| 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 | 46.98　 | 　100% | 30.61 | 48.83　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合  计 | 46.98　 | 100% | 30.61 | 48.83　 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 27.25　 | 58% | 11.70　 | 22.50　 |
| 运转类项目支出 | 3.73 | 7.93% |  | 3.02 |
| 特定目标类项目支出 | 16　 | 34.07% | 18.91 | 23.31　 |
| 合  计 | 46.98　 | 100% | 　30.61 | 48.83　 |
| 部门职能概述 | 1.围绕中共党委、政府中心工作，做好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为我市经济发展和社会进步贡献力量，履行参政议政、民主监督职能。2.负责处理农工党鄂州市委会的日常工作，贯彻落实党中央、农工党中央有关方针、规定，组织实施市委会的决议和决定。3.负责指导联系市委会下辖各基层组织开展工作，反映他们的意见和建议。4.加强市委会和各基层组织的自身建设，提高广大党员的整体素质，努力建设适应新形势新要求的高素质的参政党。5.开展组织活动、课题调研、社会服务等党务工作。6.承担中共鄂州市委、市政府及农工党上级组织交付的其他任务和事项。  |
| 年度工作任务 |   1.完成中共鄂州市委季度座谈会、市政协议政性协商会、长江生态环境保护民主监督、人大建议政协提案、研究课题等各类工作调研15次。； 2. 全年组织市委委员、支部班子成员、骨干党员外出学习培训2次 ； 3. 开展送医送药活动，捐资助学活动、敬老活动，慰问社区困难群众，开展微心愿、送知识到特殊教育学校等社会服务活动8次 。  |
| **长期目标：**（截止2024年） | 农工党鄂州市委会认真深入学习贯彻落实中共二十大精神、农工党十七大精神，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，团结带领全市农工党员，不断加强自身建设，主动参与全市经济和社会发展事业，切实履行参政党职能，为加快建设武汉都市圈协同发展示范区凝心聚力。 |
| 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 | 市委委员、支部班子成员、骨干党员、新党员培训2次 | 绩效创新型 |
| 参加市委季度座谈会次数 | 4次 | 参加季度座谈会4次 | 绩效创新型 |
| 完成农工党参政议政课题数 | 5个 | 完成农工党参政议政课题数5个 | 绩效创新型 |
| 完成调研次数 | 15次 | 完成调研次数15次 | 绩效创新型 |
| 组织社会服务活动次数 | 8次 | 组织义诊、送清凉等社会服务8次 | 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% | 达到群众满意度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：** | 农工党鄂州市委会认真深入学习贯彻落实中共二十大神、农工党十七大精神，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，团结带领全市农工党员，不断加强自身建设，主动参与全市经济和社会发展事业，切实履行参政党职能，为加快建设武汉都市圈协同发展示范区凝心聚力。　 |
| 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 | 81.62% | 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 | 17% | 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 | 97.86% | 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 | 市委委员、支部班子成员、骨干党员、新党员培训2次 | 绩效基本型 |
| 参加市委季度座谈会次数 | 4次 | 4次 | 4次 | 参加季度座谈会4次 | 绩效基本型 |
| 完成农工党参政议政课题数 | 5个 | 5个 | 5个 | 完成农工党参政议政课题数5个 | 绩效基本型 |
| 完成调研次数 | 15次 | 15次 | 15次 | 完成调研次数15次 | 绩效基本型 |
| 组织社会服务活动次数 | 8次 | 8次 | 8次 | 组织义诊、送清凉等社会服务8次 | 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 | 部门履行职责所带来的直接或间接的或可持影响 | 长期有效促进多党合作事业持续发展 | 长期有效促进多党合作事业持续发展 | 长期有效促进多党合作事业持续发展 | 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 | 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 |

部门整体绩效目标申报表内容说明

一、适用范围

本表适用于市直部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

二、填报说明

1.部门（单位）名称：填写填报本表的市直部门全称。

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。