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 | | 中共鄂州市纪律检查委员会 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | | 刘文韬 | | | 联系电话 | | 60830492 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 6180.82 | | | 80% | | | 5091.6 | | 6249.04 | | |
| 财政专户管理资金 | | | 1557 | | | 20% | | | 0 | | 0 | | |
| 单位资金 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 合  计 | | | 7737.82 | | | 100% | | | 5091.6 | | 6249.04 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 3769.62 | | | 49% | | | 3481.75 | | 3880.05 | | |
| 运转类项目支出 | | | 878.7 | | | 11% | | | 496.16 | | 724.05 | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 3089.5 | | | 40% | | | 1113.69 | | 1644.94 | | |
| 合  计 | | | 7737.82 | | | 100% | | | 5091.6 | | 6249.04 | | |
| 部门职能概述 | | 1. 负责党的纪律检查工作 ；  2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责 ；  3. 负责全市监察工作 ；  …… | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | 1. 以坚持“两个确立”、做到“两个维护”为统领，及时有效开展政治监督 ；  2. 以保障服务发展为第一要务，营造风清气正的干事创业环境 ；  3. 以一刻不停的韧劲保持反腐败的高压态势 ；  …… | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止 年） | 认真履行党章和监察法赋予职责，推动全市纪检监察干部培训工作高质量发展，为党风廉政建设和反腐败工作提供坚强保证。用身边案警示身边人，做到警钟长鸣、底线常在，培育不想腐的自觉。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 95% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| “三公”经费变动率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| …… | |  | | | |  | | | |  | |
| 管理  效率 | | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 基本相符 | | | | 基本相符 | | | | 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 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 立项规范性 | | 规范 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算调整率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | 95% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | 合理 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | 95% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 健全 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | 规范 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 健全 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 会计核算规范性 | | 规范 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资金使用合规性 | | 合规 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | | 数量指标 | | | 上级部门调训，培训人数 | | 40人次 | | | | 行业标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 质量指标 | | | 立案数 | | 700人次 | | | | 行业标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 成本指标 | | | 拍摄警示教育片 | | <35万元 | | | | 行业标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | | …… | |  | | | |  | | | |  | |
| 社会效益 | | | 廉洁短信提醒 | | 100000条 | | | | 历史标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 生态效益 | | | 环保投诉 | | <1 | | | | 历史标准 | | | | 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 | | 明显 | | | | 行业标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | 明显 | | | | 行业标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 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 | | 列入发展规划 | | | | 计划标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 满足发展需求 | | | | 计划标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 稳步推进 | | | | 行业标准 | | | | 绩效创新型 | |
| …… | |  | | | |  | | | |  | |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | 群众满意度 | | 95% | | | | 历史标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 联系部门满意度 | | | 联系部门满意度 | | 95% | | | | 历史标准 | | | | 绩效创新型 | |
| **年度目标：** | 认真履行党章和监察法赋予职责，推动全市纪检监察干部培训工作高质量发展，为党风廉政建设和反腐败工作提供坚强保证。用身边案警示身边人，做到警钟长鸣、底线常在，培育不想腐的自觉。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 95% | | | 95% | 95% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| …… | |  | | |  |  | |  | | |  |
| 管理  效率 | | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 基本相符 | | | 基本相符 | 基本相符 | | 基本相符 | | | 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 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | 合理 | 合理 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | 95% | | | 95% | 95% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100 | | | 100 | 100 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | | 合理 | | | 合理 | 合理 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | | 95% | | | 95% | 95% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | | 合规 | | | 合规 | 合规 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 履职  效能 | | 数量指标 | | | 上级部门调训，培训人数 | | 40人次 | | | 40人次 | 40人次 | | 行业标准 | | | 绩效创新型 |
| 质量指标 | | | 立案数 | | 563人次 | | | 794人次 | 700人次 | | 行业标准 | | | 绩效创新型 |
| 成本指标 | | | 拍摄警示教育片 | | <35万元 | | | <35万元 | <35万元 | | 行业标准 | | | 绩效创新型 |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | | …… | |  | | |  |  | |  | | |  |
| 社会效益 | | | 廉洁短信提醒 | | 100000条 | | | 100000条 | 100000条 | | 历史标准 | | | 绩效创新型 |
| 生态效益 | | | 环保投诉 | | <1 | | | <1 | <1 | | 历史标准 | | | 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 | | 明显 | | | 明显 | 明显 | | 行业标准 | | | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | | 明显 | | | 明显 | 明显 | | 行业标准 | | | 绩效创新型 |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 列入发展规划 | | | 列入发展规划 | 列入发展规划 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 满足发展需求 | | | 满足发展需求 | 满足发展需求 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 稳步推进 | | | 稳步推进 | 稳步推进 | | 行业标准 | | | 绩效创新型 |
| …… | |  | | |  |  | |  | | |  |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | 群众满意度 | | 95% | | | 95% | 95% | | 历史标准 | | | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | | | 联系部门满意度 | | 95% | | | 95% | 95% | | 历史标准 | | | 绩效创新型 |