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 |