部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | | 鄂州市社会科学界联合会 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | | 程兰 | | | 联系电话 | | 13617116281 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 266.07 | | | 100% | | | 224.83 | | 339.73 | | |
| 财政专户管理资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 单位资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 合  计 | | | 266.07 | | | 100% | | | 224.83 | | 339.73 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 177.80 | | | 66.82% | | | 128.78 | | 193.33 | | |
| 运转类项目支出 | | | 23.27 | | | 8.75% | | | 18.05 | | 31.4 | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 65.00 | | | 24.43% | | | 78 | | 115 | | |
| 合  计 | | | 266.07 | | | 100% | | | 224.83 | | 339.73 | | |
| 部门职能概述 | | 1.组织社会科学各学术性团体和会员学习、研究、宣传马列主义、习近平重要思想；  2.组织开展全市社会科学学术团体活动，开展社会科学的理论研究和学术交流；  3.编辑出版全市综合性社会科学理论刊物。  …… | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | 1.编辑出版《鄂州社会科学》理论刊物；  2.组织开展社科应用课题研究工作；  3.组织全市社会科学力量开展有地方特色的社会科学学科理论的研究。  …… | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出情况 | | 项目名称 | | | 支出项目类别 | | | | | 项目  总预算 | | | 项目本年度预算 | | 项目主要支出方向和用途 | | |
| 社科普及研究工作经费 | | | 特定目标类 | | | | | 30 | | | 30 | | 编辑出版《鄂州社会科学》杂志 | | |
| 宣传文化旅游发展专项资金 | | | 特定目标类 | | | | | 20 | | | 20 | | 社科应用课题立项、结项和资助 | | |
| 延安精神研究会工作经费 | | | 特定目标类 | | | | | 15 | | | 15 | | 用于延安精神研究会工作的开展 | | |
| 整体绩效  总目标 | | 长期目标（截止2026年） | | | | | 2024年度目标 | | | | | | | | | | |
| 目标1：刊发优秀的理论文章，为领导决策服务，总结我市城乡融合发展工作经验。  目标2： 全面提升市民人文社科素质，为我市创建文明典范城市服务。 | | | | | 目标1：调动全市各级各部门和广大社科工作者的积极性，广泛开展调研为我市改革发展出谋划策，成果受到市领导的充分肯定和认可，成为我市社科工作的一个优秀品牌。  目标2：1、刊发优秀的理论文章，为领导决策服务。 | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止2026年） | | 广泛开展课题调研，为我市改革发展出谋划策。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| “三公”经费变动率 | | 0 | | | | 历史标准 | | | | 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 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | 基本健全 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 科学 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制合理性 | | 基本合理 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 立项规范性 | | 基本规范 | | | | 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 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 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 | | 100% | | | | 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 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 基本健全 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | | |
| 资产管理规范性 | | 基本规范 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 基本健全 | | | | 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 | | 完全合规 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | | |
| 履职  效能 | | 核心业务产出1 | | | 《鄂州社会科学》出版发行完成率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | | |
| 核心业务产出2 | | | 社科应用课题资助 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | | |
| …… | | | …… | |  | | | |  | | | |  | | |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | | 社科应用课题经济效益 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | | |
| 社会效益 | | | 社科普及活动社会效益 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | | |
| 生态效益 | | | 社科普及活动生态效益 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 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% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | | |
| 行政管理体制改革成效 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效创新型 | | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效创新型 | | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 98% | | | | 历史标准 | | | | 绩效创新型 | | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 95% | | | | 历史标准 | | | | 绩效创新型 | | |
| …… | |  | | | |  | | | |  | | |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | 社科普及活动服务对象满意度 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | | |
| 联系部门满意度 | | | 社科应用课题部门满意度 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | | |
| **年度目标：** | | 刊发优秀的理论文章，为领导决策服务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 前 年 | | | 上 年 |
| 运行  成本 | | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | 98% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | 90% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| “三公”经费变动率 | | 0 | | | 0 | 0 | | 历史标准 | | | 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 | 相符 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 健全 | | 历史标准 | | | 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 | | 基本合理 | | | 基本合理 | 合理 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 立项规范性 | | 基本规范 | | | 基本规范 | 规范 | | 邓算以出标准 | | | 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 | | 99% | | | 97% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | 1% | | | 3% | 0 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | 99% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 99% | | | 97% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | 100% | | | 100% | 100% | | 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 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 健全 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | 基本规范 | | | 基本规范 | 规范 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 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 | | 完全合规 | | | 完全合规 | 完全合规 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | | 核心业务产出1 | | | 《鄂州社会科学》出版发行完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出2 | | | 社科应用课题资助 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| …… | | | …… | |  | | |  |  | |  | | |  | |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | | 社科应用课题经济效益 | | 90% | | | 90% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 社会效益 | | | 社科普及活动社会效益 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 生态效益 | | | 社科普及活动生态效益 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 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% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 90% | | | 90% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效创新型 | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效创新型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 98% | | | 98% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效创新型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 95% | | | 95% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效创新型 | |
| …… | |  | | |  |  | |  | | |  | |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | 社科普及活动服务对象满意度 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |
| 联系部门满意度 | | | 社科应用课题部门满意度 | | 98% | | | 98% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 | |