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 |