部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月31日 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中共鄂州市委统战部 |
| 填报人 | 朱贵梅 | 联系电话 | 18871113059 |
| 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 |
| 2023年 | 2022年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 1108.41　 | 　100% | 1130.80　 | 940.73　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合  计 | 　1108.41 | 100% | 1130.80　 | 940.73 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 632.52　 | 57.06% | 623.99 | 627.84　 |
| 运转类项目支出 | 84.89 | 7.66% | 90.52 | 77.93 |
| 特定目标类项目支出 | 391　 | 35.28% | 416.29 | 234.96　 |
| 合  计 | 1108.41　 | 100% | 1130.80　 | 940.73 |
| 部门职能概述 | 1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2.研究拟订全市统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各区各部门各单位统一战线工作。3.负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施。5.负责联系各民主党派市委会，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。6.统一管理全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督落实，调研指导全市民族宗教工作，依法管理宗教事务，开展民族团结进步创建活动，协调处理民族宗教工作中的重大问题，维护民族宗教领域和谐稳促定，联系少数民族和宗教界的代表人士。贯彻落实上级治疆工作方略。7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。9.统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳台工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞台属、侨胞侨眷有关工作。10.统一管理全市对台工作，宣传贯彻执行党中央、国务院制定的对台工作方针政策，调查研究全市对台工作情况，统筹协调各区各部门各单位对台工作。开展对台交流交往，管理涉台行政事务，为台商投资、贸易牵线搭桥，提供咨询服务，协调指导涉台园区建设，保护台商台胞合法权益。11.统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。12.受市委委托，领导市工商业联合会党组，指导市工商业联合会工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。13.完成上级交办的其他任务。 |
| 年度工作任务 | （一）锚定1个目标。推动鄂州统战工作走在全省前列、政治机关建设走在市直前列。（二）建强2支队伍。一是建强统战干部队伍。加大全市统战干部培训教育力度，打造具有坚强党性、过硬能力、丰富学识、优良作风的统战干部队伍。二是建强党外干部队伍。健全完善党外干部数据库，用好市委组织部、市委统战部党外干部联席会议制度，加强党外代表人士（党外干部）的发现储备、精准培养和管理使用。（三）打造3大品牌。一是武昌鱼文化节品牌。以鄂州武昌鱼文化为媒介，继续到海内外举办鄂州武昌鱼文化节暨招商引资活动，扩大鄂州知名度，吸引海内外知名企业和高端人才关注鄂州、支持鄂州、投资鄂州。二是同心聚力·共同缔造品牌。巩固提升实践创新基地建设，推动更多实践创新基地被命名为省级示范点。总结提炼“同心聚力·共同缔造”社会服务品牌经验做法，形成长效工作机制，提升品牌影响力，争取现场会在鄂州召开。三是“万企兴万村”品牌。打造一批“万企兴万村”示范项目，加大对民营企业和民营企业家荣誉表彰力度，激发其强大的使命感和责任感，引导更多民营经济人士参与到助力乡村振兴行动中来。（四）探索4项工作。一是网络统战。建设智慧统战、智慧宗教，加强网络代表人士团结引领，统筹全市网络代表人士资源，开展网络大V地方行、助力经济发展、乡村振兴、文化推广等活动，讲好鄂州统战故事。二是文化统战。挖掘鄂州文化统战资源，讲好文化统战故事。联合有关部门举办文化统战活动，通过文化活动载体做好统一战线工作。三是基层统战。在全市统战领域加强实践创新基地、示范点建设，丰富活动载体，创新活动举措，助力乡村振兴、基层治理等高质量发展。四是“十大专项”行动 。根据省委统战部确定的“十大专项”行动要求和内容，着力在抓重点、强弱项、补短板上持续发力，推动基层统战工作纵深发展。（五）抓实5大任务。一是抓政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以教育实践活动为抓手，凝聚思想政治共识，夯实共同思想政治基础。二是抓才智凝聚。搭建知情明政、建言献策平台，开启党外人才智慧，广纳诤言、点石成金，为高质量发展提供智力支持。三是抓“两个健康”。推动落实党政领导、统战干部联系服务重点民企和商会制度，协调推进解决民营企业困难问题。加强非公有制企业投诉服务平台建设，进一步完善综合服务功能，推动平台提能增效。四是抓和谐稳定。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化民族团结进步教育、宣传、创建工作，做好对口帮扶少数民族地区工作，促进民族团结。推进“四化”（重点治理常态化、日常管理标准化、教育引导长效化、履职尽责法治化）建设，依法严管宗教事务，维护宗教和睦。五是抓人心争取。深入开展港澳台海外大联谊大交流大合作，增进认同，凝聚人心，激发爱国情怀，培植爱国力量。 |
| 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 |
| 统战业务经费 | 特定目标类　 | 　130 | 130 | 统战工作需要的各种费用支出，促进统战工作的整体推进。　 |
| 民族宗教业务经费 | 特定目标类　 | 155 | 155 | 落实省、市关于民族宗教工作重点事项安排，维护民族团结进步、宗教和谐稳定。 |
| 政治特别费 | 特定目标类 | 40 | 40 | 通过联谊交友、走访慰问、宣讲教育培训等方式，进一步加强与统战成员的联系沟通。 |
| 统战服务中心经费 | 特定目标类 | 20 | 20 | 负责协助统一战线宣传教育培训，民主党派、无党派综合事务服务等工作。 |
| 海外人士理想信念教育培训班学习教育经费 | 特定目标类 | 10 | 10 | 组织海外代表人士，赴国内高校或理想信念教育基地开展思想政治引领主题教育培训。 |
| 涉台培训班学习教育经费 | 特定目标类 | 6 | 6 | 开展两岸交流活动，组织台胞台属代表和对台干部，赴国内高校、涉台园区或理想信念教育基地开展思想政治引领主题教育培训。 |
| 全市党外知识分子(新的社会阶层代表人士)学习教育经费 | 特定目标类 | 15 | 15 | 组织党外知识分子和新的社会阶层代表人士50人，赴国内高校或省外理想信念教育基地开展思想政治引领主题教育培训。 |
| 春节慰问资金 | 特定目标类 | 15 | 15 | 对党派退休主委，部退休干部及包保社区困难群众，少数民族务工人员，困难宗教教职人员进行慰问。 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止2025年） | 年度目标 |
| 目标1：锚定1个目标。 目标2：建强2支队伍。目标3：打造3大品牌。目标3：探索4项工作。目标3：抓实5大任务。 | 目标1：推动鄂州统战工作走在全省前列、政治机关建设走在市直前列。目标2：一是建强统战干部队伍。二是建强党外干部队伍。 目标3：一是武昌鱼文化节品牌。二是同心聚力·共同缔造品牌。三是“万企兴万村”品牌。 目标4：一是网络统战。建设智慧统战、智慧宗教。二是文化统战。挖掘鄂州文化统战资源，讲好文化统战故事。三是基层统战。在全市统战领域加强实践创新基地、示范点建设，四是“十大专项”行动 。根据省委统战部确定的“十大专项”行动要求和内容，着力在抓重点、强弱项、补短板上持续发力，推动基层统战工作纵深发展。目标5：一是抓政治引领。二是抓才智凝聚。三是抓“两个健康”。四是抓和谐稳定。五是抓人心争取。深入开展港澳台海外大联谊大交流大合作，增进认同，凝聚人心，激发爱国情怀，培植爱国力量。 |
| 长期目标：（截止2025年） | 　贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。 |
| 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 | 93% | 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 | 0% | 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 |
| 财务管理 | 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 | 核心业务产出1 | 锚定1个目标。推动鄂州统战工作走在全省前列、政治机关建设走在市直前列。  | 1个 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | 建强2支队伍。一是建强统战干部队伍。二是建强党外干部队伍。 | 2支 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出3 | 打造3大品牌。一是武昌鱼文化节品牌。二是同心聚力·共同缔造品牌。三是“万企兴万村”品牌。 | 3个 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出4 | 探索4项工作。一是网络统战。二是文化统战。三是基层统战。四是“十大专项”行动 。 | 4项 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出5 | 抓实5大任务。一是抓政治引领。二是抓才智凝聚。三是抓“两个健康”。四是抓和谐稳定。五是抓人心争取。 | 5个 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 不适用 |  |  |  |
| 社会效益 | 充分发挥统一战线政治优势、智力优势、资源优势和组织优势，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线。 | 逐步提高 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 生态效益 | 不适用 |  |  |  |
| 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 | 服务体制改革成效 | 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 | 未建设 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 统战各界人士的满意度 | 95% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 90% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| **年度目标：** | 目标1：推动鄂州统战工作走在全省前列、政治机关建设走在市直前列。目标2：一是建强统战干部队伍。二是建强党外干部队伍。 目标3：一是武昌鱼文化节品牌。二是同心聚力·共同缔造品牌。三是“万企兴万村”品牌。 目标4：一是网络统战。建设智慧统战、智慧宗教。二是文化统战。挖掘鄂州文化统战资源，讲好文化统战故事。三是基层统战。在全市统战领域加强实践创新基地、示范点建设，四是“十大专项”行动 。根据省委统战部确定的“十大专项”行动要求和内容，着力在抓重点、强弱项、补短板上持续发力，推动基层统战工作纵深发展。目标5：一是抓政治引领。二是抓才智凝聚。三是抓“两个健康”。四是抓和谐稳定。五是抓人心争取。深入开展港澳台海外大联谊大交流大合作，增进认同，凝聚人心，激发爱国情怀，培植爱国力量。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  | 指标分类 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 |  |
| 2022 年 | 2023年 | 2024 |  |  |
| 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 | 98% | 97% | 98% | 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% | 50% | 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 | 计划标准 | 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 | 98.9% | 99.7% | 80% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 0% | 0% | 0% | 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 | 96% | 98% | 97% | 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 | 核心业务产出1 | 锚定1个目标。推动鄂州统战工作走在全省前列、政治机关建设走在市直前列。 | 1个 | 1个 | 1个 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | 建强2支队伍。一是建强统战干部队伍。二是建强党外干部队伍。 | 2支 | 2支 | 2支 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出3 | 打造3大品牌。一是武昌鱼文化节品牌。二是同心聚力·共同缔造品牌。三是“万企兴万村”品牌。 | 3个 | 3个 | 3个 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出4 | 探索4项工作。一是网络统战。二是文化统战。三是基层统战。四是“十大专项”行动 。 | 3项 | 3个 | 4项 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出5 | 抓实5大任务。一是抓政治引领。二是抓才智凝聚。三是抓“两个健康”。四是抓和谐稳定。五是抓人心争取。 | 4个 | 5个 | 5个 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 充分发挥统一战线政治优势、智力优势、资源优势和组织优势，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线。 | 逐步提供 | 逐步提高 | 逐步提高 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 生态效益 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 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 | 服务体制改革成效 | 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 | 未建设 | 未建设 | 未建设 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 统战各界人士的满意度 | 92% | 95% | 96% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 96% | 97% | 97% | 历史标准 | 绩效创新型 |