部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中国人民政治协商会议鄂州市委员会办公室 |
| 填报人 | 　邱东 | 联系电话 | 　18972979699 |
| 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 | 1672.65 | 　100% | 1955.65 | 1963.55 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 |  |  |
| 合  计 | 1672.65 | 100% | 1955.65 | 1963.55 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 1175.29 | 70.26% | 1347.53 | 1329.76 |
| 运转类项目支出 | 194.36 | 11.61% | 161.79 | 279.28 |
| 特定目标类项目支出 | 303.00 | 18.11% | 446.31 | 332.51 |
| 合  计 | 1672.65　 | 100% | 1955.65 | 1963.55 |
| 部门职能概述 | 1.组织实施政协鄂州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；2.调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究区、乡镇政协工作经验、共性问题及解决办法；3.负责收集社情民意，向省政协和市委、市政府报送反映社情民意的信息，并了解和跟踪上级领导对信息批示的落实情况。 |
| 年度工作任务 | 1.负责市政协民主评议、委员议政日活动的组织、联络、服务工作；2.负责市政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作；3.负责政协工作的对内对外宣传。 |
| **长期目标：**（截止2030年） | 根据省政协全体会议、常委会议，市政协会议要求，组织驻市全国政协委员和省政协委员进行相关的调研，提出提案和调研报告，围绕省委、省政府中心工作积极履职尽责，议政建言，充分发挥政协政治协商的职能。 |
| 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 | 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% | 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 |
| 培训费控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效创新型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 100% | 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 | 100% | 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% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 政治协商 | 调查研究统一战线和人民政协的政策 | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 民主监督 | 向市委、市政府报送反映社情民意的信息 | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 参政议政 | 民主评议、委员议政日活动成效 | 100% | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 经济建设成效 | 90% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 社会反响 | 90% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 可持续发展成效 | 85% | 行业标准 | 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 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 95% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 80% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 80% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 85% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 政协委员满意度 | 90% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| **年度目标：** | 　参加省政协会议、举行一年一次的政协全体委员会议、召开市政协常委会。选举委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或变更；协商讨论及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，提出建议和批评；听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况的报告和其他报告；听取并讨论政府工作报告、计划和预算报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告以及其他重要报告，提出意见和建议。 |
| 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 | 98% | 98% | 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 | 91% | 93% | 95% | 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 |
| 培训费控制率 | 68% | 75% | 80% | 预算支出标准 | 绩效创新型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 80% | 85% | 88% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 85% | 85% | 95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 90% | 85% | 95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 100% | 100% | 100% | 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 | 80% | 88% | 100% | 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% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 政治协商 | 调查研究统一战线和人民政协的政策 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 民主监督 | 向市委、市政府报送反映社情民意的信息 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 参政议政 | 民主评议、委员议政日活动成效 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 经济建设成效 | 90% | 90% | 90% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 社会反响 | 90% | 90% | 90% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 可持续发展成效 | 85% | 85% | 85% | 行业标准 | 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 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 95% | 95% | 95% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 80% | 80% | 80% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 80% | 80% | 80% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 85% | 85% | 85% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 政协委员满意度 | 90% | 90% | 90% | 行业标准 | 绩效基本型 |