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 | 　中国致公党鄂州市委员会 |
| 填报人 | 　 | 联系电话 | 　 |
| 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 | 42.52　 | 　100% | 34.16 | 50　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 |  | 　 |
| 合  计 | 42.52　 | 100% | 34.16 | 50 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 23.17　 | 54.49% | 22.24 | 22.64 |
| 运转类项目支出 | 3.35 | 7.87% | 0.94 | 3.36 |
| 特定目标类项目支出 | 16　 | 37.64% | 10.98 | 24 |
| 合  计 | 42.52　 | 100% | 34.16 | 50 |
| 部门职能概述 | （一）参政议政包括参政和议政两个方面。参政的基本点是：参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律法规的制定和执行。议政即围绕改革开放和现代化建设的关键问题和人民群众普遍关心并亟待解决的重要问题，调查研究，向中共鄂州市委和市政府提出意见、建议。议政也常称为建言献策。（二）民主监督是致公党与中国共产党在坚持四项基本原则的基础上，通过提出意见、批评、建议的方式实行互相监督。（三）社会服务是致公党围绕中共鄂州市委和市政府的中心任务，利用自身优势，开展以促进经济建设、社会进步为目的的各种社会实践活动，以发挥和谐关系、凝聚人心、化解矛盾、减少阻力、形成合力的作用。同时，社会服务也是致公党展示自我形象的窗口，是开展调研的有效途径。开展社会服务的主要方式有：企业管理咨询、招商引资引智、科学技术推广、捐资办学兴教、扶贫帮困、文艺宣传等。（四）切实推动自我教育是致公党的重要任务。要坚持开展经常性的国情、形势和任务教育，爱国主义、社会主义和集体主义教育，致公党党史、基本知识和优良传统教育，不断提高成员的思想政治素质。 。 |
| 年度工作任务 | 致公党鄂州市委会认真深入学习贯彻落实中共二十大和二十届全会精神，深入践行“四新”“三好”要求，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，着力提升精神区位、打造精神高地，推动“解放思想、构筑精神高地”活动的开展，更好地凝聚共识、汇聚力量。 |
| **长期目标：**（截止 年） | 2024年，在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下，致公党鄂州市委会深入学习贯彻中共二十大精神，深入开展政治交接主题教育，对标对表“四新”“三好”总要求，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，坚持稳中求进工作总基调，积极履行参政党职能，努力加强自身建设，不断提升致公党鄂州市委会工作科学化水平，圆满完成各项绩效目标任务，推动各项工作更好更快发展 |
| 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% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | ≤20% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | ≤100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | ≤20% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | ≤100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | / |  |  |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 90% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织培训次数 | 2次 | 市委委员、支部班子成员、骨干党员、新党员培训2次 | 绩效创新型 |
| 参加市委季度座谈会次数 | 4次 | 参加季度座谈会4次 | 绩效创新型 |
| 完成致公党参政议政课题数 | 5次 | 完成致公党参政议政课题数5个 | 绩效创新型 |
| 完成调研次数 | 16次 | 完成调研次数16次 | 绩效创新型 |
| 组织社会服务活动次数 | 6次 | 组织义诊、送清凉等社会服务6次 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | …… |  |  |  |
| 社会效益 | 提高公众认知度 | 提高公众认知度 | 通过项目实施确保扩大党派影响力、提高公众认知度 | 绩效创新型 |
| 部门履职情况 | 充分落实 | 通过项目实施保障市委会正常运行，充分履行部门职责 | 绩效创新型 |
| 生态效益 | …… |  |  |  |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 按规划完成 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 按规划完成 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 98% | 达到联系部门满意度98% | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 部门满意度 | 98% | 达到联系部门满意度98% | 绩效创新型 |
| **年度目标：** | 2024年，在中共鄂州市委、市政府、市委统战部正确领导下，民革鄂州市委会认真深入学习贯彻落实中共二十大和二十届全会精神，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，深入践行“四新”“三好”要求，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，着力提升精神区位、打造精神高地，推动“解放思想、构筑精神高地”活动的开展，更好地凝聚共识、汇聚力量。为加快推进我市“三城一化”建设和城乡融合高质量发展贡献智慧和力量，进一步加强思想建设、组织建设和市委、各支部领导班子建设，提高党员素质，增强参政议政能力。为贯彻落实中共鄂州市委统战部关于长江生态环境保护的重大决策，充分发挥民主党派和无党派人士的民主监督作用，根据《关于支持各民主党派市委会、无党派人士开展长江生态环境保护民主监督工作的实施方案》，完成长江环境保护民主监督工作。　 |
| 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 | 0 | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 0 | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 0 | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0 | 0& | 0% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 完全相符 | 完全相符 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0 | 0 | 0 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 90% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 0% | 0% | 0% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 90% | 90% | 90% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织培训次数 | 2次 | 2次 | 2次 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 参加市委季度座谈会次数 | 4次 | 4次 | 4次 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 完成致公党参政议政课题数 | 5次 | 5次 | 5次 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 完成调研次数 | 18次 | 20次 | 16次 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 组织社会服务活动次数 | 6次 | 6次 | 6次 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 提高公众认知度 | 提高公众认知度 | 提高公众认知度 | 提高公众认知度 | 通过项目实施确保扩大党派影响力、提高公众认知度 | 绩效基本型 |
| 部门履职情况 | 充分落实 | 充分落实 | 充分落实 | 通过项目实施保障市委会正常运行，充分履行部门职责 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | …… |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 按规划完成 | 按规划完成 | 按规划完成 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 按规划完成 | 按规划完成 | 按规划完成 | 历史依据 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | 98% | 98% | 98% | 达到群众满意度98% | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 群众满意度 | 98% | 98% | 98% | 达到联系部门满意度98% | 绩效创新型 |