附2：

部门整体绩效目标申报表

　　填报日期：2023年11月　13日

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | | 九三学社鄂州市委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2021年 | | | |
| 收入  构成 | | 财政拨款 | | | | 50.66 | | | | | 100% | | | 42.35 | | | 0 | | | |
| 其他资金 | | | | 0 | | | | |  | | | 0 | | | 0 | | | |
| 合计 | | | | 50.66 | | | | |  | | | 42.35 | | | 0 | | | |
| 支出  构成 | | 基本支出 | | | | 25.66 | | | | | 50.65% | | | 22.35 | | | 0 | | | |
| 项目支出 | | | | 25 | | | | | 49.35% | | | 20 | | | 0 | | | |
| 合计 | | | | 50.66 | | | | |  | | | 42.35 | | | 0 | | | |
| 部门职能概述 | | 九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义事业的参政党。九三学社鄂州市委员会是九三学社的地方组织。  1.围绕中共党委、政府中心工作，做好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为我市经济发展和社会进步贡献力量，履行参政议政、民主监督职能。  2.负责处理九三学社鄂州市委会的日常工作，贯彻落实社中央、九三学社中央有关方针、规定，组织实施市委会的决议和决定。  3.负责指导联系市委会下辖各基层组织开展工作，反映他们的意见和建议。  4.加强市委会和各基层组织的自身建设，提高广大社员的整体素质，努力建设适应新形势新要求的高素质的参政党。  5.开展组织活动、课题调研、社会服务等社务工作。  6.承担中共鄂州市委、市政府及九三学社上级组织交付的其他任务和事项。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | 在中共市委、市政府加强领导下，九三学社鄂州市委认真学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，围绕中心，服务大局，以“四新”“三好”为标准，着力提高“五种能力”，加强党派机关自身建设，圆满完成各项绩效目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出情况 | | 项目名称 | | | | 项目类型 | | | | | | | 项目总预算 | | | 项目本年度预算 | | 项目主要支出方向和用途 | | | | |
| 九三学社鄂州市委员会工作经费 | | | | 特定目标类 | | | | | | | 25 | | | 25 | | 九三学社鄂州市委员会工作经费 | | | | |
| 行政运行 | | | | 特定目标类 | | | | | | | 25.66 | | | 25.66 | | 用于行政运行 | | | | |
| 整体绩效  总目标 | | 长期目标（截止 2028 年） | | | | | | | | 年度目标 | | | | | | | | | | | | |
| 学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，围绕中心，服务大局，以“四新”“三好”为标准，着力提高“五种能力”，加强党派机关自身建设，更好地凝聚共识、汇聚力量，进一步加强思想建设、组织建设和市委、支社领导班子建设，提高社员素质，增强参政议政能力。 | | | | | | | | 在中共市委、市政府加强领导下，九三学社鄂州市委认真学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，围绕中心，服务大局，以“四新”“三好”为标准，着力提高“五种能力”，加强党派机关自身建设，圆满完成各项绩效目标。 | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标1：** | | 贯彻落实中共二十大精神，以“四新”“三好”为标准，着力提高“五种能力”，加强党派机关自身建设，圆满完成各项绩效目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 产出  指标 | | 数量指标 | | 参政议政调研 | | | ≥20篇 | | | | | | | 计划标准 | | | | | | |
| 数量指标 | | 提交社情民意信息 | | | ≥20篇 | | | | | | | 计划标准 | | | | | | |
| 数量指标 | | 开展社员学习培训 | | | ≥50名 | | | | | | | 计划标准 | | | | | | |
| 数量指标 | | 数量指标 | | | ≥3篇 | | | | | | | 计划标准 | | | | | | |
| 质量指标 | | 被市委、市政府、市政协主席会议成员督办提案 | | | ≥2篇 | | | | | | | 计划标准 | | | | | | |
| 质量指标 | | 市政协提案 | | | ≥10篇 | | | | | | | 计划标准 | | | | | | |
| 时效指标 | | 社员培训 | | | 社员培训11月底前完成 | | | | | | | 计划标准 | | | | | | |
| 时效指标 | | 参政议政课题 | | | 参政议政课题11月底前完成 | | | | | | |  | | | | | | |
| 成本指标 | | 控制成本 | | | 成本节约10% | | | | | | | 计划标准 | | | | | | |
| 效益  指标 | | 经济效益  指标 | | 向有关部门报送，解决社会民生相关问题 | | | =2篇 | | | | | | | 计划标准 | | | | | | |
| 社会效益  指标 | | 向有关部门报送，解决社会民生相关问题 | | | =2篇 | | | | | | | 计划标准 | | | | | | |
| 生态效益  指标 | | 绿色、生态、农业等相关调研 | | | =2篇 | | | | | | | 计划标准 | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象  满意度 指标 | | 群众满意度 | | | 群众满意度不低于98% | | | | | | | 计划标准 | | | | | | |
| 年度目标1： | | 在市委、市政府坚强领导下，贯彻落实中共二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以“四新”“三好”为标准，着力提高“五种能力”，加强党派机关自身建设，圆满完成各项绩效目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 近两年指标值 | | | | | 预期当年实现值 | | | | | |
| 前 年 | | 上 年 | | |
| 产出  指标 | | 标数量指 | | 参政议政调研 | | | 20 | | 23 | | | ≥20篇 | | | | | | 计划标准 | | |
| 数量指标 | | 提交社情民意信息 | | | 20 | | 25 | | | ≥20篇 | | | | | | 计划标准 | | |
| 数量指标 | | 开展社员学习培训 | | | 50 | | 60 | | | ≥50名 | | | | | | 计划标准 | | |
| 数量指标 | | 数量指标 | | | 3 | | 3 | | | ≥3篇 | | | | | | 计划标准 | | |
| 质量指标 | | 被市委、市政府、市政协主席会议成员督办提案 | | | 2 | | 2 | | | ≥2篇 | | | | | | 计划标准 | | |
| 质量指标 | | 市政协提案 | | | 20 | | 23 | | | ≥10篇 | | | | | | 计划标准 | | |
| 时效指标 | | 社员培训 | | | 2 | | 2 | | | 社员培训11月底前完成 | | | | | | 计划标准 | | |
| 时效指标 | | 参政议政课题 | | | 4 | | 4 | | | 参政议政课题11月底前完成 | | | | | |  | | |
| 成本指标 | | 控制成本 | | | 10% | | 10% | | | 成本节约10% | | | | | | 计划标准 | | |
| 效益  指标 | | 经济效益  指标 | | 向有关部门报送，解决社会民生相关问题 | | | 2 | | 3 | | | =2篇 | | | | | | 计划标准 | | |
| 社会效益指标 | | 向有关部门报送，解决社会民生相关问题 | | | 2 | | 2 | | | =2篇 | | | | | | 计划标准 | | |
| 生态效益  指标 | | 绿色、生态、农业等相关调研 | | | 2 | | 2 | | | =2篇 | | | | | | 计划标准 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象  满意度 指标 | | 群众满意度 | | | 100% | | 100% | | | 群众满意度不低于98% | | | | | | 计划标准 | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

附5-2：

部门整体绩效目标申报表内容说明

　　一、适用范围

　　本表适用于市直部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

　　二、填报说明

　　（一）部门（单位）名称：填写填报本表的市直部门全称。

　　（二）年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

　　（三）项目主要支出方向和用途：简要概述项目的主要实施内容和实施目的。

　　（四）长期目标：描述本部门在延续年度内利用全部预算资金所预期达到的总体产出和效果。

　　（五）长期绩效指标：包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。具体填报要求可参照“项目申报表（绩效部分）内容说明”。

　　（六）年度目标：具体填报要求参照长期绩效指标和“项目申报表（绩效部分）内容说明”。