

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 3 月 18 日

单位: 万元

单位领导审签:

| | | | | | | |
|----------|---|--------|--------------|---------|------------------|--------|
| 部门(单位)名称 | 市委直属机关工委 | | | | | |
| 填报人 | 陈勇钧 | 联系电话 | 0722-6232829 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2020 年 | 2019 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 118.96 | 99.31% | 134.80 | 67.7 |
| | | 其他资金 | 0.83 | 0.69% | 20.67 | |
| | | 合计 | 119.79 | 100% | 155.47 | 67.7 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 86.55 | 72.25% | 155.47 | 67.7 |
| | | 项目支出 | 33.22 | 27.75% | | |
| 合计 | | 119.79 | 100% | 155.47 | 67.7 | |
| 部门职能概述 | 1.领导市直机关、市直属事业单位、党组织关系在地方的垂直管理企事业单位党的工作; 2.督促指导市直机关党组织按期换届; 3.负责市直机关党员发展、教育和管理工作; 4.培训轮训市直部门基层党组织书记党务干部等; 5.配合市委有关部门抓好市直部门领导班子思想政治建设。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.严把标准关、程序关,认真抓好市直部门党员发展工作; 2.扎实开展市直机关党务干部专题培训,提高履责能力、业务水平; 3.指导完成改革后市直部门党组织设置工作; 4.督促市直部门基层党组织落实好党的组织生活“五项制度”; 5.加强支部标准化规范化建设; 6.完成上级交办的其他工作任务。 | | | | | |
| 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 | |
| | 党建培训费 | 常年性项目 | 24.64 | 24.64 | 资料费、授课费、场地费、生活费。 | |
| | | | | | | |
| 整体绩效 | 长期目标(截止_____年) | | | 年度目标 | | |

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---|-------|-------|------|
| 总目标 | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | 目标 1: 突出服务中心、壮大党员队伍。 目标 2: 全面提高党务干部政治素质、履职能力、业务水平, 组织党务工作者培训。 目标 3: 全面加强市直机关基层组织建设, 健全组织设置。 | | | |
| 长期目标 1、2、3..... | | | | | |
| 长期目标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益 | | | | |
| | | | | | |
| 可持续发展 | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 年度目标 1: | 突出服务中心、壮大党员队伍。 | | | | |
| 年度目标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发展党员数 | 100 人 | 工作计划 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | 工作计划 |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 12 月底 | 工作计划 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益 | 受益人数 | 100 人 | 工作计划 | |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|----------|----------|
| | | | 党组织队伍建设 | 稳步提升 | 工作计划 |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续发展 | 可持续影响力 | 长期 | 工作计划 |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新发展党员满意度 | 98% | 历史标准 |
| | | | | | |
| 年度目标 2: | 全面提高党务干部政治素质、履职能力、业务水平，组织党务工作者培训。 | | | | |
| 年度目标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训市直机关党组织书记 | 580 名 | 工作计划 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 98% | 工作计划 |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 12 月底 | 工作计划 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 机关党建水平稳步提升 | 党建工作逐步规范 | 党建工作逐步规范 |
| | | | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | 可持续发展 | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市直各单位满意度 | 98% | 历史标准 | |
| | | | | | |
| 年度目标 3: | 全面加强市直机关基层组织建设，健全组织设置。 | | | | |
| 年度目标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成机关企事业单位示范党员培训 | 300 人 | 工作计划 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 98% | 工作计划 |
| | | | | | |
| 时效指标 | 完成时间 | 12 月底 | 工作计划 | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|-------|-----------|------------|----------|----------|
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 机关党建水平稳步提升 | 党建工作逐步规范 | 党建工作逐步规范 |
| | | | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续发展 | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市直各单位满意度 | 98% | 历史标准 |
| | | | | | |

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

