

附件 2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 2 月 26 日      单位: 万元      单位领导审签:

部门(单位)名称	中共广水市委组织部					
填报人	徐琛婷	联系电话		0722-6232749		
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	843.48		1299.4855	1695.775
		其他资金				
		合计	843.48	100%	1299.4855	1695.775
	支出 构成	基本支出	419.77		421.2055	53.595
		项目支出	423.71		878.28	1642.18
合计		843.48	100%	1299.4855	686.3036	
部门职能概述	<p>1、负责研究和指导全市各镇办、工业基地党组织建设。2、负责规划、管理和指导全市干部队伍建设。3、负责对全市选拔任用干部和工作的检查监督。4、主管全市干部教育培训和知识分子工作。5、统筹抓好全市人才工作。6、负责全市干部和党内统计；负责市管干部信息、相关干部和人才信息、党组织及党员信息的收集管理工作。7、负责党的代表大会常任制试点工作的组织、指导、宣传等工作；做好党代表联络、管理、服务等工作。8、完成上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实 2、着力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，加强干部政治监督，持续净化政治生态 3、提升公务员工作科学化规范化制度化水平 4、增强基层党组织政治功能和组织力，构建党建引领城乡基层治理新格局 5、实施更加积极有效的人才政策，集聚更多人才建设广水 6、坚持打铁必须自身硬，着力打造过硬政治机关</p>					
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	
	组织工作 专项业务 费	常年性项目	423.71 万元	423.71 万元	指导全市基层党建工作；领导班子和干部队伍建设 and 日常管理；办公设备更新、信息系统维护。	
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: 建设高素质专业化干部队伍, 加强干部日常管理 目标 2: 加强基层党建工作 目标 3: 加强自身建设, 保障机关运行 目标 4: 实施更加积极有效的人才政策, 集聚更多人才建设广水				
年度目标 1:	建设高素质专业化干部队伍, 加强干部日常管理					
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	招录选调生人数	11	计划标准	
			招录公务员人数	110	计划标准	
			中青年干部培训班	3	计划标准	
			干部教育培训完成率	100%	计划标准	
		时效指标	完成时间	本年度完成	计划标准	
	成本指标					
	效益指标	经济效益				
		社会效益	干部素质和服务能力	有效提升	计划标准	
		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 2:	加强基层党建工作					
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	党代表活动人数	105	计划标准	
			村社区活动室建设个数	5	计划标准	
			党建助理员招录个数	25	计划标准	
			党委书记抓基层党建工作述职评议考核	100%	计划标准	
		质量指标	党员教育培训覆盖率	100%	计划标准	
			村级党组织书记轮训覆盖率	100%	计划标准	
			村社区党组织书记、村(居)委会主任一肩挑率	95%	计划标准	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益	发挥党支部在广水市经济发展中的先锋带头作用	抓党建促脱贫	计划标准	
		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	基层党支部满意度	97%	计划标准
年度目标 3:	加强自身建设,保障机关运行				
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	部机关员工福利	40人	计划标准
			服务股室	12	计划标准
		质量指标	组织工作服务率	100%	计划标准
		时效指标	完成时限	一年	计划标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益	机关干部职工工资福利及履职活动有了保障,组织、干部、人才等各项组织工作任务能够有效落实	为全市经济社会发展提供坚强组织保障和人才支撑	历史标准
		社会效益	组织工作影响力	有效提高	历史标准
		生态效益			
		可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	99%	历史标准	
年度目标 4	实施更加积极有效的人才政策,集聚更多人才建设广水				
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	慰问专家人才数量	80	计划标准
			组织慰问次数	3	计划标准
			引进大学生数量	71	计划标准
			引进新型技术或团队	2	计划标准
		质量指标	完成率	100%	计划标准
	时效指标	按各季度工作安排完成	按各季度工作安排完成	计划标准	
	成本指标				
	效益指标	经济效益			
		社会效益	各类人才的培训、管理、引进等广泛开展	人才强市战略年度目标实现	计划标准
生态效益					
	可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。