

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年10月10日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	中国共产党广水市委员会办公室					
填报人	程平平	联系电话	13487000868			
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	1151.6053	100%	913.476	977.15
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计				
	支出构成	人员类项目支出	828.3723	71.93%	584.075	650.94
		运转类项目支出	151.97	13.2%	171.641	168.45
		特定目标类项目支出	171.263	14.87%	157.76	157.76
		合计		100%		
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none">负责市委各种会议的准备和组织协调，安排领导同志的公务活动；负责对全市重大发展战略、重大决策事项开展调查研究，完成市委分配的课题调研任务；及时、准确、全面、保密地向上级报送信息；协调市委搞好全市政治、经济、文化、社会等各项工作的综合协调工作；负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核市直各部门党组织、各乡镇办事处党委请示市委的有关问题处理意见报市委领导同志审批；管理全市党政系统的机要密码通信及要害部门“三密”文电的传递工作；负责市委党风廉政建设主体责任工作，统筹全市国安、外事工作；负责归口单位的管理工作；负责市委和市委办公室的后勤保障服务工作；负责来信来访相关工作；承办市委机关内刊；完成上级交办的其他工作。					

年度工作任务	1.组织召开 2024 年党代会及三级干部大会、市委全会； 2.组织 2024 年度镇办观摩活动； 3.定期通报督查情况； 4.负责全市国安、外事及人民来信来访工作。 5.起草、审核市委文件、文稿及市委主要领导同志讲话。 6.搞好市委办公室文书处理、档案管理和开发利用工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 年度预算	项目主要支出方向和 用途	
	市委督查工作经费	特定目标类	17	17	会议、督查（差旅）、办公等	
	档案整理经费	特定目标类	10	10	档案装订（委托业务）、印刷等	
	市委经济社会发展综合协调工作经费	特定目标类	17	17	会议、调研（差旅）、办公等	
	乡村振兴与驻村工作	特定目标类	11.2	11.2	驻村人员生活、交通补贴、对驻点的帮扶	
	党务综合工作	特定目标类	30.563	30.563	党务工作会议、培训等	
	后勤综合事务	特定目标类	64.46	64.46	公车维护、职工福利费（工会、体检、伙食补助）、公务接待等	
	行政综合业务	特定目标类	43.45	43.45	会议、设备购置、办公费用等	
	机要保密国安工作	特定目标类	12.15	12.15	机要津贴、保密办公设备等	
	内网线路租赁和电子政务运行维护	其他运转类	12.5	12.5	线路租赁、设备维护等	
长期目标： （截止 2026 年）	组织召开全市三级干部大会 3 次，市委全会 6 次以上，组织镇办观摩 6 次以上，专项督查 100 次以上，起草、审核市委文件、文稿及市委主要领导同志讲话 300 篇以上					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 （解释说明）	指标值 确定依据	指标分类 （解释说明）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤ 96%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤ 96%		
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤ 96%		
			“三公经费”变动率	≤ 22.84%		
	项目支出成本控制率	≤ 98%				
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符		

			工作计划健全性	健全			
		预算编制		预算编制科学性	科学		
				预算编制合理性	合理		
				立项规范性	规范		
				预算调整率	≤2%		
				预算执行率	100%		
		预算执行		结转结余率	0%		
				政府采购执行率	100%		
				非税收入预算完成率	---		
				事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理		绩效目标合理性	合理	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
				资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
	资产管理		资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理		财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出 1	拟办三级干部大会	3 次	计划标准	绩效基本型	
		核心业务产出 2	拟办市委全会	≥6 次	计划标准	绩效基本型	
		核心业务产出 3	市领导讲话等材料	≥300 篇	计划标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益	县域经济发展	有限推动	计划标准	绩效创新型	
		社会效益	市委决策落实力度	稳步提升	计划标准	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	---	---	
				行政管理体制改革成效	提高	计划标准	绩效创新型

		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效创新型		
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑, 人次储备规划符合本单位工作要求	计划标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	≥90%	计划标准	绩效创新型		
	科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提高工作效率	计划标准	绩效创新型			
满意度	服务对象满意度	市委领导满意度	≥96%	计划标准	绩效基本型			
年度目标:	组织召开全市三级干部大会 1 次, 市委全会 2 次以上, 组织镇办观摩 2 次, 专项督查 30 次以上, 起草、审核市委文件、文稿及市委主要领导同志讲话 100 篇以上							
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		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	83.7%	85.63%	≥90%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤100%	计划标	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	93%	95%	≤96%	计划标	绩效基本型
			“三公经费”变动率	11%	-6.8%	-22.84%	计划标	绩效基本型
						计划标	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标	绩效基本型
			预算调整率	6.15%	6%	≤2%	计划标	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	83.06%	90.38	100%	计划标	绩效基本型
			结转结余率	16.94%	9.62%	0%	计划标	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标	绩效基本型
			非税收入预算完成率	---	---	---	计划标	绩效基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标	绩效基本型	

			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标	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	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出 1	拟办三级干部大会	2 次	2 次	2 次	计划标准	绩效基本型
	核心业务产出 2		拟办市委全会	2 次	2 次	2 次	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出 3		市领导讲话等材料	≥100 篇	≥100 篇	≥100 篇	计划标准	绩效基本型	
		社会效应	经济效益	县域经济发展	有限推动	计划标准	绩效创新型	计划标准	绩效创新型
社会效益			市委决策落实力度	稳步提升	计划标准	绩效创新型	计划标准	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		---	---	---		
			行政管理体制改革成效	提高	计划标准	绩效创新型	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	绩效创新型	计划标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人次储备规划符合本单位工作要求		计划标准	绩效基本型	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥90%	计划标准	绩效创新型	计划标准	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提高工作效率		计划标准	绩效创新型	计划标准	绩效基本型
			市委领导满意度	≥96%	计划标准	绩效基本型		绩效基本型	
满意度		服务对象满意度	市委领导满意度	98%	98%	98%	计划标准	绩效基本型	
								

填报说明:

1. 部门(单位)名称: 填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能: 填写部门主要职能。
3. 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。
4. 长期目标: 描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果, 并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标: 主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标, 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。
6. 年度目标: 描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据, 明确指标值确定依据, 主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。