

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月26日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市委组织部					
填报人	徐琛婷	联系电话	0722-6232325			
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	1012	91%	2666.7	990.6
		财政专户管理资金				
		单位资金	100	9%	136.8	115.4
		合计	1112	100%	2803.5	1106
	支出构成	人员类项目支出	489.4	44%	761.5	629.6
		运转类项目支出	72.2	6.5%	87.4	111.2
特定目标类项目支出		563.4	49.5%	1954.6	365.2	
合计		1125	100%	2803.5	1106	
部门职能概述	<p>1. 指导全市基层党建工作；领导班子和干部队伍建设、人才工作和日常管理；办公设备更新、信息系统维护；</p> <p>2. 完善机关党组织建设，贯彻落实全市党建工作任务，推进党组织建设；</p> <p>3. 负责规划、管理和指导全市干部队伍建设。</p> <p>4. 负责对全市选拔任用干部和工作的检查监督。</p> <p>5. 主管全市干部教育培训和知识分子工作。</p> <p>6. 统筹抓好全市人才工作。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 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；</p> <p>9. 保障机关干部各项工资福利正常开支；</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；</p> <p>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；</p> <p>3. 提升公务员工作科学化规范化制度化水平；</p> <p>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；</p> <p>5. 实施更加积极有效的人才政策，集聚更多人才建设广水；</p> <p>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	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	
	农村党建助理 员工作补贴	本级支出项目	40	40	保障农村党建 助理员补贴发 放到位	
	企业离休人员 待遇补贴	本级支出项目	13.77	13.77	保障企业离休 人员补贴发放	
	党组织干部人 才事务工作	本级支出项目	86.22	86.22	指导全市基层 党建工作；领 导班子和干部 队伍建设、人 才工作	
	机关事务服务 及职工关怀	本级支出项目	118	61.5	体现部机关对 职工的关怀， 如每年职工体 检、职工享受 的工会福利 等。	
	社会保障补短 板	本级支出项目	61.5	74	保障全体干部 公积金、医疗 补助正常发 放。	
	差额人员待遇 保障及绩效考 核机制	本级支出项目	76	76	保证差额人员 工资待遇正常 发放	
	机关党建及档 案管理	本级支出项目	5	5	完善机关党组 织建设，贯彻 落实全市党建 工作任务，推 进党组织建 设。	
	五星党组织奖励 资金	本级支出项目	150	150	对村集体进行 奖励激励。	
长期目标： (截止 年)	以党建为引领，扎实推动组织事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行					
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	≤98%	计划标准	绩效基本 型
		在职人员控制	在职人员控制 率	≤100%	计划标准	绩效基本 型
		项目支出成本 控制	会议费控制率	≤98%	计划标准	绩效基本 型
			“三公经费” 变动率	≤14%	计划标准	绩效基本 型
	项目支出成本 控制率	≤90%	计划标准	绩效基本 型		

			新增资产支出控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
管理效率	战略管理		中长期规划相符性	基本符合	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	基本健全	计划标准	绩效基本型
	预算编制		预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	控制在1%以内	计划标准	绩效创新型
	预算执行		预算执行率	≤98%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	控制在1%以内	计划标准	绩效创新型
			政府采购执行率	≤100%	计划标准	绩效基本型
	绩效管理		事前绩效评估完成率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			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	≤90%	计划标准	绩效基本型
	资产管理		资产管理制度健全性	制度健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	合理规范	计划标准	绩效基本型
	财务管理		财务管理制度健全性	健全完善	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	合理规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合理规范	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	新发展党员数	≤300人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	干部培训人数	≤500人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	党委书记抓基层党建工作述职评议考核	≤100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出4	干部考察晋升人数	≤400人	计划标准	绩效基本型

		核心业务产出 5	各项补贴慰问发放率	≤98%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 6	档案整理完成率	≤98%	计划标准	绩效基本型
	社会效益	经济效益			
		社会效益	干部积极性	有效提升	计划依据	绩效基本型
		社会效益	干部队伍素质	有效加强	计划依据	绩效基本型
		社会效益	夯实基层党组织	有效加强	计划依据	绩效基本型
		社会效益	档案管理	不断完善	计划依据	绩效基本型
		社会效益	老干部文娱生活	不断丰富	计划依据	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提高	计划依据	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	提高	计划依据	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≤98%	计划依据	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完善	计划依据	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≤98%	计划依据	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况			
					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≤98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	部门满意度	≤98%	计划标准	绩效基本型

年度目标: 以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行

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	96%	95%	≤98%	计划标准	绩效基本型
	运行成本	在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型

	项目支出成本控制	会议费控制率	95%	95%	≤ 95%	计划标准	绩效基本型	
		“三公经费”变动率	13%	无	≤ 14%	计划标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制率	90%	90%	≤ 90%	计划标准	绩效基本型	
			新增资产支出控制率	100%	100%	≤ 100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本符合	基本符合	基本符合	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	基本健全	基本健全	基本健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	控制在 1% 以内	控制在 1% 以内	控制在 1% 以内	计划标准	绩效创新型
		预算执行	预算执行率	98%	98%	98%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	控制在 1% 以内	控制在 1% 以内	控制在 1% 以内	计划标准	绩效创新型
			政府采购执行率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准	绩效基本型
			事前绩效评估完成率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
绩效监控开展率			≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准	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	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型
			资产管理制度健全性	制度健全	制度健全	制度健全	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理规范性	合理规范	合理规范	合理规范	计划标准	绩效基本型
			财务管理制度健全性	健全完善	健全完善	健全完善	计划标准	绩效基本型
		财务管理	会计核算规范性	合理规范	合理规范	合理规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合理规范	合理规范	合理规范	计划标准	绩效基本型
	公用经费控制率		96%	95%	98%	计划标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出 1	新发展党员数	≤ 352 人	≤ 300 人	≤ 350 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	干部培训人数	≤ 450 人	≤ 500 人	≤ 480 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	党委书记抓基层党建工作述职评议考核	≤ 98%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	干部考察晋升人数	≤ 380 人	≤ 400 人	≤ 450 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	各项补贴慰问发放率	≤ 98%	≤ 98%	≤ 98%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 6	档案整理完成率	≤ 98%	≤ 98%	≤ 98%	计划标准	绩效基本型
社会效应	经济效益							
	社会效益	干部队伍素质	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	绩效基本型	
		夯实基层党组织	有效加强	有效加强	有效加强	计划标准	绩效基本型	
		档案管理	有效加强	有效加强	有效加强	计划标准	绩效基本型	

			老干部文娱生活	不断完善	不断完善	不断完善	计划标准	绩效基本型
			干部积极性	不断丰富	不断丰富	不断丰富	计划标准	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	≤95%	≤95%	≤95%	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	管理规范	管理规范	执行力强	计划标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≤98%	≤98%	96%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完善	完善	完善	计划标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	≤98%	≤98%	≤96%	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况					
							
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	计划标准	绩效创新型
		联系部门满意度	部门满意度	98%	98%	98%	计划标准	绩效创新型

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。