

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	广水市政协办公室					
填报人	李丽	联系电话	0722-6232330		13396172411	
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	1223.10	100%	966.38	1302.59
		财政专户管理资金				
		单位资金	1.7		2.36	3
		合计	1224.80	100%	968.94	1305.59
	支出 构成	人员类项目支出	817.64	66.76%	838.26	737.56
		运转类项目支出	156.28	12.76%	35.16	226.38
特定目标类项目支出		250.88	20.48%	96.30	341.64	
合计		1224.80	100%	969.72	1305.59	
部门职能概述	<p>1、服务保障市政协全会、常委会、主席会、常务委员专题协商会和各类协商座谈会的会务工作。</p> <p>2、组织实施政协广水市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。组织开展专题调研、专项视察、民主监督、常委会议专题协商、组织委员提交提案，反映社情民意等活动，协调各专委会活动及联络各界别关系，积极建言献策、参政议政。</p> <p>3、草拟、编印文字材料，进行市政协公文处理活动，加强与市委办、人大办、政府办等市直机关的协调与联系，探索人民政协工作在基层的创新和推动协商民主工作在基层的发展；负责政协工作的对内对外宣传</p> <p>4、配合搞好省、随州市政协领导到广水的调研、视察工作，搞好与其它县市区政协组织间的横向联谊交流工作，承办上办的其他工作事项。</p> <p>5、组织机关干部职工学习上级及市委、市政府有关文件和精神，并组织贯彻落实</p> <p>6、负责做好机关干部职工的思想政治工作，处理政协机关的其它一切日常事务</p>					

年度工作任务	<p>1、<u>坚持党的领导，组织政治理论和业务知识学习，加强机关自身建设。</u></p> <p>2、<u>走访委员，安排委员外出培训学习，指导各活动组开展履职活动，开展委员任期履职综合考评，启动“智慧政协”建设。</u></p> <p>3、<u>审查、交办九届四次会议提案。</u></p> <p>4、<u>开展文史资料和社情民意信息征集工作。</u></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
	机关建设	特定目标类	9.6	9.6	夯实党建基础，加强档案管理及社会治安综合治理
	机关事务后勤服务	特定目标类	27	27	保障单位正常公务出行，丰富干部职工文化生活
	委员视察调研与民主监督	特定目标类	6.6	6.6	组织政协委员进行视察调研所产生的会议费、交通费，差旅费等
	政协会议	特定目标类	35	35	每年组织召开一次全体委员会议，召开4次以上常委会会议
	“一线协商·共同缔造”行动	特定目标类	8	8	组织政协委员开展“一线协商·共同缔造”行动，因而产生的会议费，租车费，文印费等
	委员培训与管理	特定目标类	25	25	委员培训及集中学习产生的交通费，会议费，培训费等
	乡村振兴与驻村工作	特定目标类	5.5	5.5	派出2名机关干部驻村帮扶，并向驻点村提供部分帮扶资金
	职工福利健康及其他保障	特定目标类	41.18	41.18	机关单位对职工的关怀，包括人员体检和工会福利等
	差额人员待遇保障	特定目标类	40	40	目前机关共有5名差额人员，保障基本福利待遇
	社会保障补短板	特定目标类	53	53	保障机关人员基本支出
	智慧政协信息中心	其他运转类	0.8	0.8	用于智慧政协信息系统维护，委员培训
长期目标： (截止2026年)	提升服务协商能力，高质量服务保障政协重点协商议政活动；坚持守正创新，提升机关工作专业化，科学化水平，着力加强自身建设，以党的政治建设为统领加强机关党的建设				

	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
长期绩效指标	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	≤95%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤10%	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
	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	绩效基本型
	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	绩效基本型
			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	委员视察	组织委员视察活动次数	10	计划标准	绩效基本型	
		委员调研	市级领导参与专题调研活动	3	计划标准	绩效基本型	
		核心业务产出3	开展专题协商	3	计划标准	绩效基本型	
		核心业务产出4	委员参加活动参与率	95%	计划标准	绩效基本型	
		核心业务产出5	视察、调研成果被各级党政机关采用率	99%	计划标准	绩效基本型	
	社会效益	社会效益	通过提高视察报告的质量，形成和提出有分量的意见和建议，促进党政机关科学民主决策	有效促进	计划标准	绩效基本型	
		社会效益	做好视察报告的跟踪反馈工作，加大视察成果的转化和落实力度，推动相关工作进展情况	有力推动	计划标准	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	显著提高	计划标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	显著提高	计划标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥90%	计划标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	执行力强	计划标准	绩效基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	有序提升	计划标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	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：	根据政协章程规定和市政协常委会 2024 年工作要点，召开政协全会、主席会、常委会、提案办理、协商议政等各类会议。					
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			
				前年	上年		
				预期当年实现值			

	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
		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%	13%	≤10%	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	绩效基本型
		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	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	=100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	=100%	计划标准	绩效基本型
			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	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	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		
	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		

	履职效能	核心业务产出1	组织委员视察活动次数	10	10	10	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	市级领导参与专题调研活动	3	3	3	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	开展专题协商	3	3	3	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出4	委员参加活动参与率	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出5	视察、调研成果被各级党政机关采用率	98%	98%	99%	计划标准	绩效基本型
	社会效益	社会效益	通过提高视察报告的质量，形成和提出有分量的意见和建议，促进党政机关科学民主决策	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准	绩效基本型
		社会效益	做好视察报告的跟踪反馈工作，加大视察成果的转化和落实力度，推动相关工作进展情况	有力推动	有力推动	有力推动	计划标准	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	显著提高	显著提高	显著提高	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	显著提高	显著提高	显著提高	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	管理规范	管理规范	执行力强	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	有序提升	有序提升	有序提升	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	部门满意度	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。