

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2024年11月16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统一战线工作部 | | | | | |
| 填报人 | 王大刚 | 联系电话 | 0722-6232589 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2023年 | 2024年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 549.95 | 100% | 476.42 | 549.53 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | 4.16 | 0.61% | 5.99 | 11.3 |
| | | 合计 | 553.31 | 100% | 482.41 | 379.95 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 359.47 | 65% | 317.75 | 262.30 |
| | | 运转类项目支出 | 22.62 | 0.4% | 20.7 | 19.89 |
| 特定目标类项目支出 | | 171.22 | 30.9% | 143.96 | 97.76 | |
| 合计 | | 553.31 | 100% | | | |
| 部门职能概述 | <p>(一) 1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求。发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调全市统一战线各方面关系,组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。</p> <p>(二) 负责发现、培养全市党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。</p> <p>(三) 负责联系各民主党派成员,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。</p> <p>(四) 统一领导全市民族宗教工作,贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟定有关政策措施并督促落实,领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事务,协调处理民族宗教工作中的重大问题,联系少数民族和宗教界的代表人士。</p> <p>(五) 负责联系、培养无党派代表人士。支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。</p> <p>(六) 参与制定、推动落实鼓励、支持、引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|---------------|----------|-----------------|-------|
| 年度工作任务 | 1.加强对党外政协委员、党外干部及党外代表人士的教育管理和培养 2.调动组织新的社会阶层人士为经济社会发展做贡献 3.联系港澳台等海外人士确保社会和谐稳定健康发展 | | | | | |
| 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 | |
| | 统战工作 | 常年性项目 | 59 | 59 | 统战工作管理 | |
| | 后勤保障 | 常年性项目 | 42.48 | 42.48 | 保障统战工作及日常活动开展 | |
| | 综合人员保障补短板 | 常年性项目 | 50.8 | 50.8 | 落实基本民生保障 | |
| | 差额人员待遇保障 | 常年性项目 | 21 | 21 | 保障工资待遇 | |
| | 民族宗教业务管理 | 常年性项目 | 34.52 | 34.52 | 民族宗教业务管理运行 | |
| | 民宗后勤保障 | 常年性项目 | 19.292 | 19.292 | 保障民族宗教工作及日常活动开展 | |
| | 民宗社会保障补短板 | 常年性项目 | 20 | 20 | 落实基本民生保障 | |
| 长期目标: (截止2027年) | 打造统战工作新格局提升统战影响力 | | | | | |
| 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 | ≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | “三公经费”变动率 | ≤5% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 项目支出成本控制率 | ≤95% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 投入产出比(可选) | | | |
| | | | 工程基建支出控制率(可选) | | | |
| | | 新增资产支出控制率(可选) | | | | |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | | | 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 | ≤5% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | ≥95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 结转结余率 | ≤10% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 非税收入预算完成率 | 无 | 无 | 无 |
| | | 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 | | 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 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 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 | 党外干部培训人数 | 100 人 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 核心业务产出 2 | 少数民族慰问人数 | 30 人 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 核心业务产出 3 | 重大节日慰问侨胞侨属人数 | 30 人 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | 社会效应 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 党外干部业务水平 | 大幅提升 | 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 | 党外干部凝聚力增强 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 民族团结凝聚民心 | 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 | 绩效基本型 |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 30% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | 10% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 全面运用信息化 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | 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 | | | ≥97 | 计划标准 | 绩效基本型 | |

年度目标: 扎实推进新时代统战工作为广水经济发展做贡献

| 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 | 100% | 100% | ≤100 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 95% | 90% | ≤100 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 90% | 90% | ≤%100 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | | “三公经费”变动率 | 5% | 5% | ≤5% | 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 | 相符 | 相符 | 相符 | 计划标准 | 绩效基本型 | | |
| | | 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 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 | 5% | 5% | ≤5% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | 95% | 95% | ≤95% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 结转结余率 | 10% | 10% | ≤10% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 政府采购执行率 | 95% | 95% | ≤95% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 非税收入预算完成率 | 无 | 无 | 无 | 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 | 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 | 党外干部培训人数 | 95 | 95 | 100 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 核心业务产出 2 | 少数民族慰问人数 | 28 | 28 | 30 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 核心业务产出 3 | 重大节日慰问侨胞侨属人数 | 25 | 25 | 30 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | 社会效应 | 经济效益 | | | | | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 社会效益 | 党外干部业务水平 | | | 大幅提升 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 生态效益 | | | | | 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 | | 党外干部凝聚力 | | 增强 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 行政管理体制改革成效 | | 民族团结凝聚力 | | 氛围良好 | 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 | 绩效基本型 |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 科学合理 | 科学合理 | 科学合理 | 科学合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | 高学历、高层次人才储备率 | | 10% | 12% | 15% | 计划标准 | 绩效基本型 | | |
| | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 全面运用信 | 全面运用信息化 | 全面运用信息化 | 计划标准 | 绩效基本型 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|-------|-----|-----|-----|------|-------|
| | | | | 息化 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | | 98% | 98% | 98% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 联系部门满意度 | | 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。