

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年2月9日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	市委直属机关工委					
填报人	高晗	联系电话	6232829			
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	205.95	78.8%	159.74	126.36
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	27.8	10.64%	18.9	19.56
		合计	261.25	100%	220.64	251.79
	支出构成	人员类项目支出	159.79	77.58%	130.13	150.00
		运转类项目支出	10.68	5.18%	25.29	0.95
		特定目标类项目支出	25.48	12.37%	65.22	68.65
		合计	205.95	100%	220.64	219.6
部门职能概述	<p>(一)领导市直机关、市直属事业单位、党组织关系在地方的垂直管理企事业单位党的工作，负责制定市直机关党的建设规划，提出加强和改进机关党的建设意见和建议。承担对市直机关党组织党建督查巡察工作。(二)负责对市直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。(三)督促指导市直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记、委员的任免。(四)负责市直机关党员发展，教育和管理的工作。(五)培训轮训市直机关党组织书记等党务干部，协同有关部门规划、指导、协调市直机关干部教育培训工作。</p>					
年度工作任务	入党发展对象培训费、示范党员培训、党务干部培训费、群团组织培训费、“书记话党建”电视采访节目。					
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	
	入党发展对象培训费	特定目标类	2.3	2.3	用于培训入党发展对象和积极分子	

	示范党员培训	特定目标类	2.24	2.24	开展100名示范党员培训	
	党务干部培训费	特定目标类	2.6	2.6	开展党组织书记和党务干部	
	群团组织培训费	特定目标类	1.5	1.5	用于培训群团组织	
	“书记话党建”电视采访节目	特定目标类	1	1	“书记话党建”电视采访节目，采访各市直部门党支部书记	
<b>长期目标：</b> (截止 年)	全面提升机关党建质量和水平，努力构建一支政治过硬、业务精湛、作风优良、数量充足、清正廉洁的优秀党务工作者队伍					
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	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤2%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤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	同机关党建提高职能相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	同机关工委近年工作任务相符	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	结合机关工委业务情况，充分考虑历史数据和未来变动	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	同地方财政任务要求及标准保持一致	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	遵循“两上两下”工作程序，完善项目编制资料手续	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			预算执行	预算执行率	≥95%	计划标准
		结转结余率		≤5%	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
		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	绩效目标设置可量化、可达到	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	严控固定资产采购、使用保管、维修、处置等流程,规范考核管理制度	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	加强资产管理、定期开展监督,长期进行分析	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	具有预算资金管理办 法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	会计核算制度完善、内 控机制完备、会计基本 信息准确	计划标准	绩效基本型
	资金使用合规性		资金拨付审批完整、重 大开支经过评估、符合 预算批复用途	计划标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出1	发展党员	≥50个	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	培训党员	≥80人次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	培训党组织书记	≥100人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出4	培训党务干部	≥80次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出5	开展清廉机关创建	≥3次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出6	开展党建品牌创建	≥3次	计划标准	绩效基本型
社会效应	经济效益					
	社会效益	机关党建水平 领	稳步提升	计划标准	绩效基本型	
		清廉机关	氛围更浓	计划标准	绩效基本型	
		党务干部业务水 平	稳步提升	计划标准	绩效基本型	
		党员党性修养	逐步提升	计划标准	绩效基本型	
生态效益						
可持续发展能	体制机制改革	服务体制改革成效	机关党建机制更健全	计划标准	绩效基本型	

	力		行政管理体制改革成效	按照三定方案明确单位机构、职能、权力、责任和程序	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		
			党员干部队伍体系建设规划情况	完善党员干部队伍建 设制度	计划标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	业务部分上网,运用党 员信息系统进基层团 组织建设	计划标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象 满意度	党员满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型		
			党务干部满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门 满意度	党组织书记满意 度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
<b>年度目标:</b>	全面提升机关党建质量和水平,努力构建一支政治过硬、业务精湛、作风优良、数量充足、清正廉洁的优秀党务工作者队伍							
年度绩效指标	一级 指标社 会效 应满 意度	二级指标科 技支撑	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%	历史 标准	绩效 基本 型
				在职人员控 制	在职人员控制率	100%	100%	≤ 100%
		项目支出成 本控制	会议费控制率			100%	100%	≤ 100%
				“三公经费”变 动率	项目支出成本控 制率	2%	2%	≤2%
		100%	100%			≤ 100%	历史 标准	绩效 基本 型

								型
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	同提高机关党建职能相符	同提高机关党建职能相符	同提高机关党建职能相符	历史标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	同机关工委近年工作任务相符	同机关工委近年工作任务相符	同机关工委近年工作任务相符	历史标准	绩效基本型	
	预算编制	预算编制科学性	结合机关党建业务情况,充分考虑历史数据和未来变动	结合机关党建业务情况,充分考虑历史数据和未来变动	结合机关党建业务情况,充分考虑历史数据和未来变动	历史标准	绩效基本型	
		预算编制合理性	同地方财政任务要求及标准保持一致	同地方财政任务要求及标准保持一致	同地方财政任务要求及标准保持一致	历史标准	绩效基本型	
		立项规范性	遵循“两上两下”工作程序,完善项目编制资料手续	遵循“两上两下”工作程序,完善项目编制资料手续	遵循“两上两下”工作程序,完善项目编制资料手续	历史标准	绩效基本型	
		预算调整率	5%	5%	≤5%	历史标准	绩效基本型	

		预算执行	预算执行率	95%	95%	≥95%	历史标准	绩效基本型
			结转结余率	49.8%	20.92%	=0%	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	无	无	=100%	历史标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	无	无	无	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标设置可量化、可达到	绩效目标设置可量化、可达到	绩效目标设置可量化、可达到	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	历史标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	严控固定资产采购、使用保管、维修、处置	严控固定资产采购、使用保管、维	严控固定资产采购、	历史标准	绩效基本

			等流程，规范考核管理制度	修、处置等流程，规范考核管理制度	使用保管、维修、处置等流程，规范考核管理制度		型
		资产管理规范性	加强日产管理、定期开展监督，长期进行分析	加强日产管理、定期开展监督，长期进行分析	加强日产管理、定期开展监督，长期进行分析	历史标准	绩效基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	具有预算资金管理办、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	具有预算资金管理办、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	具有预算资金管理办、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	历史标准	绩效基本型
		会计核算规范性	会计核算制度完善、内控机制完备、会计基本信息准确	会计核算制度完善、内控机制完备、会计基本信息准确	会计核算制度完善、内控机制完备、会计基本信息准确	历史标准	绩效基本型
		资金使用合规性	资金拨付审批完整、重大开支经过评估、符合预算批复用途	资金拨付审批完整、重大开支经过评估、符合预算批	资金拨付审批完整、重大开支	历史标准	绩效基本型

					复用途	经过评估、符合预算批复制用途		
履职效能	核心业务产出 1	发展党员	≥50 个	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 2	培训党员	≥80 人次	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 3	培训党组织书记	≥100 人	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 4	培训党务干部	≥80 次	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 5	开展清廉机关创建	≥3 次	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 6	开展党建品牌创建	≥3 次	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型	
	经济效益					历史标准	绩效基本型	
	社会效益	机关党建水平 领	稳步提升	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 9	清廉机关	氛围更浓	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本	

								型
		核心业务产出10	党务干部业务水平	稳步提升	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出11	党员党性修养	逐步提升	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
		生态效益					历史标准	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	机关党建机制更健全	计划标准	绩效基本型		
		社会效益人才支撑	行政管理体制改革成效	按照三定方案明确单位机构、职能、权力、责任和程序	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
			业务学习与培训完成率	=100%	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
			党员干部队伍体系建设规划情况	完善党员干部队伍建设制度	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
			信息化建设情况	业务部分上网，运用党员信息系统进基层团组织建设	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
		服务对象满意度	党员满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型		
		可持续发展能力	体制机制改革联系部门满意度	党务干部满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型	历史标准

			党组织书记满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型	历史标准	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	历史标准	绩效基本型
			党员干部队伍体系建设规划情况	完善党员干部队伍建设制度	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	业务部分上网，运用党员信息系统进基层团组织建设	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
满意度	服务对象满意度		党员满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
			党务干部满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型	历史标准	绩效基本型
	联系部门满意度	党组织书记满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型	历史标准	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。