部门整体绩效目标申报表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | | 区党政办 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | | 熊娜 | | | 联系电话 | | 02760670001 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2216.18 | | | 100% | | | 1691.67 | | 2141.96 | | |
| 财政专户管理资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 单位资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 合  计 | | | 2216.18 | | | 100% | | | 1691.67 | | 2141.96 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 运转类项目支出 | | | 1607.18 | | | 72.52% | | | 788.67 | | 1353.96 | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 609 | | | 27.48% | | | 903 | | 788 | | |
| 合  计 | | | 2216.18 | | | 100% | | | 1691.67 | | 2141.96 | | |
| 部门职能概述 | | 1.负责拟订内部管理规章制度 ；  2.负责文电、会务、机要、档案、督办等机关日常工作 ；  3.承担信息、安全、保密信访、政务公开等工作 ；  4.负责重要活动的策划、筹备、组织和对外联络工作 ；  5.负责重要文件的起草工作 ；  6.负责人大、政协工作的衔接和协调 ；  7.负责临空经济区统一战线工作 ；  8.负责临空经济区宣传思想工作及对外宣传工作 ； | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | 1.做好文电、会务、机要、档案等日常工作；  2.做好信息报送、保密和政务公开工作；  3.做好全区重点工作、党工委会议、主任办公会议明确事项推进落实情况督促检查、综合反馈；做好省、市领导及区领导批示件、交办件的登记、分办、转办和督查工作；做好人大、政协建议、提案的登记、分办、转办和督查工作。  4.做好重要活动的策划、筹备、组织，如“周周乐”、重大访谈活动、大型文艺晚会等；  5.做好大型综合文稿、重要文件、汇报材料的起草工作；根据区领导指示，围绕全区中心工作组织开展重大问题调查研究、决策咨询；  6.负责人大、政协工作的衔接和协调；  7.做好宣传、贯彻、落实党的统一战线方针政策，督促、检査全区统一战线政策执行情况；  8.牵头做好全区意识形态工作；承办区党工委理论学习中心组学习活动，组织、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；围绕全区中心工作，部署、指导、监督、管理和协调全区宣传思想、新闻出版工作；做好与中央、省、市各级媒体单位的联络；统筹组织、督导、检查全区精神文明建设工作，推动创文活动经常化、制度化与规范化；  9.区党工委、管委会交办的其他任务。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止 年） | 目标1：抓质效、严作风，全面做好政务服务  目标2：抓统筹、求实效，全面做好督查督办  目标3：抓重点、聚力量，全面做好宣传统战  目标4：抓协调、强保障，全面做好日常管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| “三公经费”变动率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| …… | |  | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 管理  效率 | | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 基本相符 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | 基本健全 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 相对科学 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 立项规范性 | | 基本规范 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算调整率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | 基本健全 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 基本规范 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | 基本健全 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 基本规范 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 会计核算规范性 | | 基本合规 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资金使用合规性 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | | 核心业务产出1 | | | 督办件办结率 | | 95% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出2 | | | 公文处理及运转差错率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出3 | | | 主流媒体报道次数 | | >100次 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会  效应 | | 社会效益 | | | 社会影响力 | | 有提升 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会效益 | | | 年度督办事项按  时反馈率 | | 95% | | | | 预算支出标准 | | | | 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 | | 完成 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | 明显 | | | | 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 | | 完成 | | | | 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 | | | | 绩效基本型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 完全合规 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | …… | | 95%以上 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 联系部门满意度 | | | …… | | 95%以上 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| **年度目标：** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2022 年 | | | 2023 年 |
| 运行  成本 | | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| “三公经费”变动率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| …… | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 管理  效率 | | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 基本相符 | | | 基本相符 | 基本相符 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 基本健全 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 相对科学 | | | 相对科学 | 相对科学 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | | 基本合理 | | | 基本合理 | 基本合理 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | | 基本规范 | | | 基本规范 | 基本规范 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 基本健全 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 基本规范 | | | 基本规范 | 基本规范 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 基本健全 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 基本规范 | | | 基本规范 | 基本规范 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | | 基本合规 | | | 基本合规 | 基本合规 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | | 基本相符 | | | 基本相符 | 基本相符 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 履职  效能 | | 核心业务产出1 | | | 督办件办结率 | | 95% | | | 95% | 95% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | | | 公文处理及运转差错率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | | | 主流媒体报道次数 | | >100次 | | | >100次 | >100次 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会  效应 | | 社会效益 | | | 社会影响力 | | 有提升 | | | 有提升 | 有提升 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会效益 | | | 年度督办事项按  时反馈率 | | 95% | | | 95% | 95% | | 预算支出标准 | | | 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 | | 完成 | | | 完成 | 完成 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | | 明显 | | | 明显 | 明显 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 完成 | | | 完成 | 完成 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | ≥90% | | | ≥90% | ≥90% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 完全合规 | | | 完全合规 | 完全合规 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | …… | | 95%以上 | | | 95%以上 | 95%以上 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | | | …… | | 95%以上 | | | 历史标准 | 绩效基本型 | | 95%以上 | | | 历史标准 |