部门整体绩效目标申报表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | | 中共鄂州市纪委市监察委员会派出临空经济区纪检监察工委 | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | | 艾聪 | | | | 联系电话 | 17371243122 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 122.62 | | | 100% | | 49.97 | | 67.40 | | |
| 财政专户管理资金 | | |  | | |  | |  | |  | | |
| 单位资金 | | |  | | |  | |  | |  | | |
| 合  计 | | | 122.62 | | | 100% | | 49.97 | | 67.40 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 32.4 | | |  | | 0 | | 10.55 | | |
| 运转类项目支出 | | |  | | |  | |  | |  | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 90.22 | | |  | | 49.72 | | 56.84 | | |
| 合  计 | | | 122.62 | | | 100% | | 49.97 | | 67.40 | | |
| 部门职能概述 | | 1、依据党章党规党纪开展政治监督，党风政风监督；  2、处理党组织、党员干部和公职人员的检举、申诉、控告和来信来访；  3、查处违纪违法案件；  4、开展党风廉政建设宣传教育等；  5、完成市纪委监委、区党工委交办的其他工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | 1.以坚持“两个确立”、做到“两个维护”为统领，及时有效开展政治监督。  2.以保障服务发展为第一要务，营造风清气正的干事创业环境。  3.以一刻不停的韧劲保持反腐败的高压态势。  4.以辩证思维提升不想腐的思想觉悟。  5.以改革创新思维推进纪检监察机关自身建设。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止2025年） | 以坚持“两个确立”、做到“两个维护”为统领，及时有效开展政治监督。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | ≥70% | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | | 在职人员控制率 | | | ≥80% | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | 会议费控制率 | | | ≥50% | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| “三公经费”变动率 | | | ≤50% | | | 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 | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | | 健全 | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | | 预算编制科学性 | | | 科学 | | | 行业标准 | | | | 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 | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算调整率 | | | ≤20% | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | 预算执行率 | | | ≥70% | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | | ≦30% | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | | ≧80% | | | 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 | | | ≧85% | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | | 基本合理 | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效监控开展率 | | | ≧80% | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | | ≧80% | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | | ≧80% | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | | | 基本健全 | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | | 规范 | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | | | 基本健全 | | | 行业标准 | | | | 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 | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | | 核心业务产出1 | | 案件处置件数 | | | 稳中有进 | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出2 | | 案件处分人数 | | | 稳中有进 | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会  效应 | | 经济效益 | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| 社会效益 | | 群众满意度 | | | 满意 | | | 计划指标 | | | | 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 | | | 提高 | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | | 提高 | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 人才支撑 | | 学习、培训次数 | | | ≥6 | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 科技支撑 | | 信息化建设使用资金 | | | ≤200000 | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | 群众满意度 | | | 满意 | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 联系部门满意度 | | 办公、办案人员满意度 | | | 满意 | | | 计划指标 | | | | 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 | | | 无 | 无 | | ≥70% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | | 在职人员控制率 | | | 无 | 无 | | ≥80% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | | 会议费控制率 | | | 无 | 无 | | ≥50% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| “三公经费”变动率 | | | 无 | 无 | | ≤50% | | 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 | | | 无 | 无 | | 相符 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | | | 无 | 无 | | 健全 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制 | | 预算编制科学性 | | | 无 | 无 | | 科学 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | | | 无 | 无 | | 合理 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | | | 无 | 无 | | 规范 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | | | 无 | 无 | | ≤20% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | 预算执行率 | | | 无 | 无 | | ≥70% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | | 无 | 无 | | ≦30% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | | 无 | 无 | | ≧80% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | | 无 | 无 | | 无 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | 事前绩效评估完成率 | | | 无 | 无 | | ≧85% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | | | 无 | 无 | | 基本合理 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | | | 无 | 无 | | ≧80% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | | 无 | 无 | | ≧80% | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | | | 无 | 无 | | ≧80% | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | | | 无 | 无 | | 基本健全 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | | | 无 | 无 | | 规范 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | | | 无 | 无 | | 基本健全 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | | | 无 | 无 | | 规范 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | | | 无 | 无 | | 合规 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 履职  效能 | | 核心业务产出1 | | 案件处置件数 | | |  |  | | ≥50 | | 历史指标 | | | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | | 案件处分人数 | | |  |  | | ≥50 | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | …… | | |  |  | |  | |  | | |  |
| 社会效益 | | 群众满意度 | | | 满意 | 满意 | | 满意 | | 计划指标 | | | 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 | | | 无 | 无 | | 提高 | | 实际指标 | | | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | | | 无 | 无 | | 提高 | | 历史指标 | | | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | | 开展学习培训次数 | | | 无 | 无 | | ≥6 | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | | 信息化建设使用资金 | | | 无 | 无 | | ≤200000 | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | 群众满意度 | | | 无 | 无 | | 满意 | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | | 办公、办案人员满意度 | | | 无 | 无 | | 满意 | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |