部门整体绩效目标申报表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | | 区组织人事局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | | 龚顺志 | | | 联系电话 | | 13971360064 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | **5721.6** | | |  | | 1941.67 | | | 2688.70 | | |
| 财政专户管理资金 | | | 4000 | | |  | |  | | |  | | |
| 单位资金 | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 合 计 | | | 9721.6 | | |  | | 1941.67 | | | 2688.7 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 2451.6 | | |  | | 1058.61 | | | 7.73 | | |
| 运转类项目支出 | | | 10.8 | | |  | |  | | |  | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 7259.2 | | |  | | 883.06 | | | 2680.97 | | |
| 合  计 | | | 9721.6 | | |  | | 1941.67 | | | 2688.7 | | |
| 部门职能概述 | | 1.负责临空经济区党建工作和组织工作，规划、协调和指导党员教育、管理和发展。研究、指导全区党员队伍建设。；  2.负责指导协调人才引进、培训和管理等工作。拟订干部教育规划，坚持以考促学，督导、协调全区的干部教育工作。；  3.负责临空经济区党员干部思想政治工作和精神文明建设。指导各乡镇、区直部门领导班子的思想作风建设；  4.负责临空经济区机构编制和人事管理工作，负责全区推行公务员制度和组织实施全区参照公务员法管理方面的工作；  5.负责临空经济区劳动保障监察，完善相关协商协调机制；劳动争议调处、仲裁工作；  6.负责临空经济区被征地农民安置和社会保险等工作，会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划；  7.负责临空经济区劳动就业管理。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | 1.确保人员工资、社保等按时足额发放，保障部门政策运转；  2.强化试点带动，推进党建引领乡村振兴试点项目工作；优化党建阵地建设；扎实开展入党积极分子、村“两委”干部及驻村工作队等教育培训工作；  3.干部人事考察考核工作、老干部工作、人才工作、公务员招录工作、干部培训、干部档案数字化运行工作；  4.实现更高质量和更充分就业；  5.提高劳动保障监察执法效率，推进根治拖欠农民工工资问题相关措施的实施，维护全区社会稳定；  6.做好城乡居民医疗保险的扩面征缴，医疗救助，参保职工、城乡居民的门诊重症慢性病评审受理工作；  7.做好城乡居民养老保险的扩面征缴，待遇按时足额发放；  8.做好困难群体的就业帮扶、兜底，社保代缴工作，保障民生兜底政策落实落地；  8.认真落实市总工会工作部署，竭诚服务职工群众，组织好好工会四送活动，办好劳动竞赛；  9.帮扶困境青少年、关心关爱留守儿童，加强团干部队伍的专业化建设，广泛开展青年志愿公益活动。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止2026年） | 1.贯彻落实党的组织路线、方针、政策，研究、指导全区党的组织建设，推动基层党建提质提效；  2.根据“三定”方案职责要求，负责管委会选调生招录、千部人事考察考核工作、老千部工作、人才工作、干部培训教育工作、干部档案数字化运行工作等；  3.实现更高质量和更充分就业；  4.提高劳动保障监察执法效率，有效推进根治拖欠农民工工资问题相关措施的实施，维护全区大局和谐稳定；  5.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法；巡查定点医疗机构、定点零售药店的医保管理和服务行为；查处医疗保障领域违法违规行为；  6.做好困难群体的就业帮扶、兜底，社保代缴工作，保障民生兜底政策落实落地；  7.引领广大职工听党话跟党走，建功新时代；履行工会职责，做职工“娘家人”。  8.帮扶困境青少年、关心关爱留守儿童，加强团干部队伍的专业化建设，广泛开展青年志愿公益活动。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | | 科学 | | |  | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | | | 根据“三定”方案 | | |  | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | | | 科学 | | |  | |
| “三公经费”变动率 | | 10% | | | | | 科学 | | |  | |
| …… | |  | | | | |  | | |  | |
| 管理  效率 | | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 完全相符/基本相符 | | | | | 基本相符 | | |  | |
| 工作计划健全性 | | 健全/基本健全 | | | | | 基本健全 | | |  | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 科学/相对科学 | | | | | 科学 | | |  | |
| 预算编制合理性 | | 合理/基本合理 | | | | | 合理 | | |  | |
| 立项规范性 | | 规范/基本规范 | | | | | 规范 | | |  | |
| 预算调整率 | | 5% | | | | | 合理 | | |  | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 90%-100% | | | | | 合理 | | |  | |
| 结转结余率 | | 5% | | | | | 合理 | | |  | |
| 政府采购执行率 | | 95% | | | | | 合理 | | |  | |
| 非税收入预算完成率 | | 无 | | | | | 无 | | |  | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 完成/基本完成 | | | | | 完成 | | |  | |
| 绩效目标合理性 | | 合理/基本合理 | | | | | 合理 | | |  | |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | | | 规范 | | |  | |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | | | 规范 | | |  | |
| 评价结果应用率 | | 100% | | | | | 规范 | | |  | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 健全/基本健全 | | | | | 健全 | | |  | |
| 资产管理规范性 | | 规范/基本规范 | | | | | 规范 | | |  | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 健全/基本健全 | | | | | 健全 | | |  | |
| 会计核算规范性 | | 规范/基本规范 | | | | | 规范 | | |  | |
| 资金使用合规性 | | 完全合规/基本合规 | | | | | 完全合规 | | |  | |
| 履职  效能 | | 核心业务产出1 | | | 党建活动开展率 | | 100% | | | | | 100% | | |  | |
| 核心业务产出2 | | | 城乡医保参保率 | | 100% | | | | | 100% | | |  | |
| …… | | | …… | |  | | | | |  | | |  | |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | | 成本支出规范性 | | 规范/基本规范 | | | | | 规范 | | |  | |
| 社会效益 | | | 就业困难人员帮扶覆盖率 | | 100% | | | | | 100% | | |  | |
| 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 | | 合理/基本合理 | | | | | 合理 | | |  | |
| 行政管理体制改革成效 | | 合理/基本合理 | | | | | 合理 | | |  | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 完成/基本完成 | | | | | 完成 | | |  | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 健全/基本健全 | | | | | 健全 | | |  | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 合理/基本合理 | | | | | 合理 | | |  | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 健全/基本健全 | | | | | 健全 | | |  | |
| …… | |  | | | | |  | | |  | |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | 服务对象满意率 | | 满意/基本满意 | | | | | 满意 | | |  | |
| 联系部门满意度 | | | 联系部门满意率 | | 满意/基本满意 | | | | | 满意 | | |  | |
| **年度目标：** | | 1.保障部门政策运转；  2.强化试点带动，推进党建引领乡村振兴试点项目工作；优化党建阵地建设；扎实开展入党积极分子、村“两委”干部及驻村工作队等教育培训工作；  3.干部招录、管理、培训工作顺利开展，推进干部档案数字化运行工作；  4.实现更高质量和更充分就业；  5.开展劳动保障监察执法，维护农民工和企业职工合法权益，确保全区社会稳定；  6.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法；巡查定点医疗机构、定点零售药店的医保管理和服务行为；查处医疗保障领域违法违规行为；  7.做好困难群体的就业帮扶、兜底，社保代缴工作，保障民生兜底政策落实落地；  8.引领广大职工听党话跟党走，建功新时代；履行工会职责，做职工“娘家人”。  9.帮扶困境青少年、关心关爱留守儿童，加强团干部队伍的专业化建设，广泛开展青年志愿公益活动。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% |  | | |  |
| 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 | | 10% | | | 400% | | 10% |  | | |  |
| …… | |  | | |  | |  |  | | |  |
| 管理  效率 | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 完全相符/基本相符 | | | 基本相符 | | 基本相符 |  | | |  |
| 工作计划健全性 | | 健全/基本健全 | | | 健全 | | 健全 |  | | |  |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 科学/相对科学 | | | 科学 | | 科学 |  | | |  |
| 预算编制合理性 | | 合理/基本合理 | | | 合理 | | 合理 |  | | |  |
| 立项规范性 | | 规范/基本规范 | | | 规范 | | 规范 |  | | |  |
| 预算调整率 | | 5% | | | 5% | | 100% |  | | |  |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | 100% | | 100% |  | | |  |
| 结转结余率 | | 5% | | | 5% | | 5% |  | | |  |
| 政府采购执行率 | | 90% | | | 93% | | 100% |  | | |  |
| 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 | | 完成/基本完成 | | | 完成 | | 完成 |  | | |  |
| 绩效目标合理性 | | 合理/基本合理 | | | 合理 | | 合理 |  | | |  |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | 规范 | | 规范 |  | | |  |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | 规范 | | 规范 |  | | |  |
| 评价结果应用率 | | 100% | | | 规范 | | 规范 |  | | |  |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 健全/基本健全 | | | 健全 | | 健全 |  | | |  |
| 资产管理规范性 | | 规范/基本规范 | | | 规范 | | 规范 |  | | |  |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 健全/基本健全 | | | 健全 | | 健全 |  | | |  |
| 会计核算规范性 | | 规范/基本规范 | | | 规范 | | 规范 |  | | |  |
| 资金使用合规性 | | 完全合规/基本合规 | | | 完全合规 | | 完全合规 |  | | |  |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 党建活动开展率 | | 100% | | | 100% | | 100% |  | | |  |
| 核心业务产出2 | | | 城乡医保参保率 | | 100% | | | 100% | | 100% |  | | |  |
| …… | | | …… | |  | | |  | |  |  | | |  |
| 社会  效应 | 经济效益 | | | 成本支出规范性 | | 规范/基本规范 | | | 规范 | | 规范 |  | | |  |
| 社会效益 | | | 就业困难人员帮扶覆盖率 | | 100% | | | 100% | | 100% |  | | |  |
| 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 | | 合理/基本合理 | | | 合理 | | 合理 |  | | |  |
| 行政管理体制改革成效 | | 合理/基本合理 | | | 合理 | | 合理 |  | | |  |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 完成/基本完成 | | | 完成 | | 完成 |  | | |  |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 健全/基本健全 | | | 健全 | | 健全 |  | | |  |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 合理/基本合理 | | | 合理 | | 合理 |  | | |  |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 健全/基本健全 | | | 健全 | | 健全 |  | | |  |
| …… | |  | | |  | |  |  | | |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 服务对象满意率 | | 满意/基本满意 | | | 满意 | | 满意 |  | | |  |
| 联系部门满意度 | | | 联系部门满意率 | | 满意/基本满意 | | | 满意 | | 满意 |  | | |  |

部门整体绩效目标申报表内容说明

一、适用范围

本表适用于市直部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

二、填报说明

1.部门（单位）名称：填写填报本表的市直部门全称。

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。