附2：

部门整体绩效目标申报表

　　填报日期：2022年11月　25日

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | | 鄂州市社会科学界联合会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | | 程兰 | | | | 联系电话 | | 13617116281 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2021年 | | | | |
| 收入  构成 | | 财政拨款 | | | |  |  | | | | | | 225.69 | | | 223.57 | | | | |
| 其他资金 | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | |
| 合计 | | | |  |  | | | | | | 225.69 | | | 223.57 | | | | |
| 支出  构成 | | 基本支出 | | | |  |  | | | | | | 140.52 | | | 144.37 | | | | |
| 项目支出 | | | |  |  | | | | | | 85.16 | | | 79.2 | | | | |
| 合计 | | | |  |  | | | | | | 225.69 | | | 223.57 | | | | |
| 部门职能概述 | | 1、组织社会科学各学术性团体和会员学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想；学习、宣传并贯彻执行党的路线、方针、政策，沟通党和政府与社会科学界的联系。  　　2、组织全市社会科学学术团体的活动，开展社会科学的理论研究和学术交流，维护社会科学各学术团体及广大社会科学工作者的合法权益，向有关单位反映他们的愿望和要求。  　　3、开展社会科学知识的普及、培训、咨询服务工作，加强同国内外社科界的联系，进行学术交流和友好往来，为我市经济社会发展服务。  　　4、组织开展全市社会科学优秀成果的评奖工作。  　　5、编辑出版全市综合性的社会科学理论刊物。  　　6、组织全市社会科学力量开展有地方特色的社会科学各学科理论的研究，组织全市各类社会科学研究部门的学术研究工作。  　　7、完成上级交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | 1、根据市委市政府中心工作需要，优先完成上级交办的课题研究任务，开展大型调研活动，拿出有份量的研究成果；刊发优秀的理论文章，为领导决策服务。依托现有社科普及基地以项目申报的方式开展社科普及，组织各学会、社团结合行业优势开展宣传教育，提高市民文化社科素养。  2、组织全市社会科学学术团体的活动，开展社会科学的理论研究和学术交流，维护社会科学各学术团体及广大社会科学工作者的合法权益，向有关单位反映他们的愿望和要求。  3、开展社会科学知识的普及、培训、咨询服务工作，加强同国内外社科界的联系，进行学术交流和友好往来，为我市经济社会发展服务。 4、编辑出版全市综合性的社会科学理论刊物。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出情况 | | 项目名称 | | | | 项目类型 | | | 项目总预算 | | | | | | 项目本年度预算 | | 项目主要支出方向和用途 | | | | | |
| 人员经费 | | | | 特定目标类 | | | 193.33 | | | | | | 193.33 | | 用于人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等 | | | | | |
| 公用经费 | | | | 特定目标类 | | | 31.4 | | | | | | 31.4 | | 用于办公费、印刷费、水电费、邮电费等 | | | | | |
| 社科普及研究工作　经费 | | | | 特定目标类 | | | 30 | | | | | | 30 | | 用于发行《鄂州社会科学》及社科普及基地资助 | | | | | |
| 宣传文化旅游发展专项资金 | | | | 特定目标类 | | | 60 | | | | | | 60 | | 用于课题资助、理论研讨会等 | | | | | |
| 延安精神研究会工作 | | | | 特定目标类 | | | 15 | | | | | | 15 | | 用于鄂州市延安精神研究会工作开展 | | | | | |
| 鄂州市社会科学界第三次代表大会会议费 | | | | 特定目标类 | | | 10 | | | | | | 10 | | 用于社科联换届工作开展 | | | | | |
| 整体绩效  总目标 | | 长期目标（截止 2028 年） | | | | | | | 年度目标 | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：刊发优秀的理论文章，为领导决策服务，总结我市城乡融合发展工作经验。  目标2：广泛开展调研为我市改革发展出谋划策，成果受到市领导的充分肯定和认可，成为我市社科工作的一个优秀品牌。 | | | | | | | 目标1：刊发优秀的理论文章，为领导决策服务，总结我市城乡融合发展工作经验。  目标2全面提升市民人文社科素质，为我市创建文明典范城市服务。  目标3：调动全市各级各部门和广大社科工作者的积极性， | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标1：** | | 刊发优秀的理论文章，为领导决策服务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 产出  指标 | | 数量指标 | | | | | 出版《鄂州社会科学》 | | =100% | | | | | | | | | 计划标准 | | |
| 数量指标 | | | | | 鄂州市社科应用研究课题资助 | | =100% | | | | | | | | | 计划标准 | | |
| 数量指标 | | | | | 延安精神研究会工作 | | =100% | | | | | | | | | 计划标准 | | |
| 数量指标 | | | | | 鄂州市社会科学界第三次代表大会会议费 | | =100% | | | | | | | | | 计划标准 | | |
| 成本指标 | | | | | 日常运行支出 | | ＝100％ | | | | | | | | | 计划标准 | | |
| 效益  指标 | | 社会效益  指标 | | | | | 开展社科普及活动 | | 促进我市社科事业繁荣发展，发掘优秀社科人才 | | | | | | | | | 计划标准 | | |
| 可持续影响  指标 | | | | | 提高市民文化社科素养 | | ＝100％ | | | | | | | | | 计划标准 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象  满意度指标 | | | | | 受益人员满意度 | | ≧98% | | | | | | | | | 计划标准 | | |
| **年度目标1：** | | 促进我市社科事业繁荣发展，发掘优秀社科人才。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 近两年指标值 | | | 预期当年实现值 | | | | |
| 前 年 | 上 年 | |
| 产出  指标 | | 数量指标 | | | | | 完成《鄂州社会科学》出版发行等各项工作 | |  |  | | =100% | | | | | 计划标准 | | | |
| 数量指标 | | | | | 鄂州市社科应用研究课题资助 | |  |  | | =100% | | | | | 计划标准 | | | |
| 数量指标 | | | | | 延安精神研究会工作 | |  |  | | =100% | | | | | 计划标准 | | | |
| 数量指标 | | | | | 开展鄂州市社会科学界第三次代表大会 | |  |  | | =100% | | | | | 计划标准 | | | |
| 成本指标 | | | | | 日常运行支出 | |  |  | | =100% | | | | | 计划标准 | | | |
| 效益  指标 | | 社会效益  指标 | | | | | 开展社科普及活动 | |  |  | | 促进我市社科事业繁荣发展，发掘优秀社科人才 | | | | | 计划标准 | | | |
| 可持续影响  指标 | | | | | 提高市民文化社科素养 | |  |  | | 提升了市民人文社科素质，为我市创建文明典范城市服务 | | | | | 计划标准 | | | |
| 效益  指标 | | 服务对象  满意度指标 | | | | | 受益人员满意度 | |  |  | | ≧98% | | | | | 计划标准 | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

附5-2：

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

　　（一）部门（单位）名称：填写填报本表的市直部门全称。

　　（二）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。

　　（三）项目主要支出方向和用途：简要概述项目的主要实施内容和实施目的。

　　（四）长期目标：描述本部门在延续年度内利用全部预算资金所预期达到的总体产出和效果。

　　（五）长期绩效指标：包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，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。具体填报要求可参照“项目申报表（绩效部分）内容说明”。

　　（六）年度目标：具体填报要求参照长期绩效指标和“项目申报表（绩效部分）内容说明”。