中共遵化市委机构编制委员会办公室

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**中共遵化市委机构编制委员会办公室编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安可计算机购置绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.综合业务经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

中共遵化市委机构编制委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实党中央和省委、唐山市委、遵化市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关规定和规范性文件并监督实施。管理和指导全市行政机关以及事业单位的机构编制工作。组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各部门、各乡镇（街道）的行政管理体制和机构改革方案；指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作； 协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。坚定不移走好“产业强市、文旅兴遵、产融富民”发展之路，打造更多更好的中国式现代化遵化场景，踔厉奋发、勇毅前行，干在实处、奋勇突破，为加快“书香遵化、富强遵化、生态遵化、文明遵化”建设贡献智慧和力量。

二、分项绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标项目

绩效目标：加强安全保密工作，保障单位业务开展。

绩效指标：采购合格率=100%；采购数量=2台。

2.综合业务经费绩效目标项目

绩效目标：加强安全保密工作，保障单位业务开展。

绩效指标：按上级要求完成缴费工作 ≥ 95%；综合业务管理工作完成率≥95%；调研指导地方机构编制管理工作完成率 ≥ 90%。

三、工作保障措施

1.完善制度建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评，按要求开展上年度本级预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等，加强人员培训，提高本本级职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225001中共遵化市委机构编制委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00020510002Q | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.45 | 其中：财政 资金 | 2.45 | 其他资金 |  |
| 预算数2.45万元。其中：财政资金2.45万元，其他资金0万元。主要用于： 配合做好我市安可应用替代工作购置计算机。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 配合做好我市安可应用替代工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密专业设备采购 | 涉密专业设备采购 | 2台 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年配合做好我市安可应用替代工作 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升办公服务水平 | 提升办公服务水平 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 配合做好我市安可应用替代工作 | 配合做好我市安可应用替代工作 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 提升群众满意度 | ≥90% | 上级文件要求 |

2.综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225001中共遵化市委机构编制委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000195100022 | | 项目名称 | 综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 预算数14万元。其中：财政资金14万元，其他资金0万元。主要用于：缴纳全市中文域名注册费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全市中文域名注册费用缴纳。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研指导地方机构编制管理工作 | 按上级要求完成缴费工作 | ≤700个 | 唐山市机构编制委员会办公室【关于进一步做好网上名称管理工作的通知】 |
| 质量指标 | 达到编制要求 | 达到高起点、高标准、优质完成此项任务 | 实现两个全覆盖 | 唐山市机构编制委员会办公室【关于进一步做好网上名称管理工作的通知】 |
| 时效指标 | 标准编制完成时限 | 标准编制完成时限 | 2023年底完成 | 唐山市机构编制委员会办公室【关于进一步做好网上名称管理工作的通知】 |
| 成本指标 | 按时完成全市中文域名缴费工作 | 实现两个全覆盖工作目标 | ≥90% | 唐山市机构编制委员会办公室【关于进一步做好网上名称管理工作的通知】 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调研指导地方机构编制管理工作 | 调研指导地方机构编制管理工作 | ≥90% | 唐山市机构编制委员会办公室【关于进一步做好网上名称管理工作的通知】 |
| 可持续影响指标 | 按时完成全市中文域名缴费工作 | 按要求优质完成此任务 | ≥90% | 唐山市机构编制委员会办公室【关于进一步做好网上名称管理工作的通知】 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按上级要求完成缴费工作 | 实现两个全覆盖工作目标 | ≥90% | 唐山市机构编制委员会办公室【关于进一步做好网上名称管理工作的通知】 |