

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月12日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称：中共广水市委机构编制委员会办公室						
填报人：	张晓燕		联系电话：15826739776			
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2022年
资金情况	收入	财政拨款	252.7	98%	222.44	192.88
		财政专户管理资金				
		单位资金	5.6	2%		
		合计		100%		
	支出	人员类项目支出	166.32	67%	153.82	133.85
		运转类项目支出	9.8	4%	8.34	8.75
		特定目标类项目支出	70.98	28%	60.28	50.28
	合计		100%	222.44	192.88	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，随州市委、随州市政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律法规和规章制度，研究拟订广水市机构编制管理规范性文件并组织实施。</p> <p>2、负责协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院和人民团体（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。</p> <p>3、研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核全市行政、事业机构设置调整事项；承担全市党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含股级以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全市行政编制（含政法编制）的分配、调整意见。</p> <p>4、负责协调全市党政群机关各部门间的职责分工。</p> <p>5、研究拟订全市事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核申报市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核报批股级事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。</p> <p>6、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作；负责全市行政事业单位进人用编核准工作。</p> <p>7、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。</p> <p>8、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。</p>					
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。	<p>1. 深化党政机构改革、深化乡镇机构改革、深化执法体制改革；</p> <p>2. 持续完善机构职能体系、深入推进权责清单工作、强化机构编制总量管理；</p> <p>3. 推进机构编制法定化进程、推进“数字编办”建设、加强机关自身建设；</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	后勤保障服务	特定目标类	20	20	保障单位正常运行	
	事业单位登记管理	特定目标类	2	2	保障该项工作正常运行	
	争先创优	特定目标类	3	3	确保五项考核合格	
	深化改革	特定目标类	9	9	确保改革顺利进行	
	机构编制信息化	特定目标类	2	2	保障机构编制平台正常运行	
	保工资保运转	特定目标类	24.28	24.28	保障单位工作人员工资待遇	
长期目标：（截止年）	<p>1、认真履行好部门职能，做好机构编制工作。</p> <p>2、抓好单位内部基础设施建设，增强履职尽责能力。</p> <p>3、强化作风建设，提升干部职工精神面貌。</p> <p>4、突出市委、市政府中心工作，更好的服务广水市经济社会发展。</p>					

一级	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				
			前年	上年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	计划指标	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划指标	绩效基本型	
	项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	计划指标	绩效基本型	
		“三公经费”变动	≤100%	≤100%	计划指标	绩效基本型	
		项目成本控制率	≤100%	≤100%	计划指标	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	计划指标	绩效基本型	
		工作计划健全性	健全	健全	计划指标	绩效创新型	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	计划指标	绩效创新型	
		预算编制合理性	合理	合理	计划指标	绩效创新型	
		立项规范性	规范	规范	计划指标	绩效创新型	
		预算调整率	≤10%	≤10%	计划指标	绩效创新型	
	预算执行	预算执行率	≥90%	≥90%	计划指标	绩效基本型	
		结转结余率	≤10%	≤10%	计划指标	绩效基本型	
		政府采购执行率	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型	
		非税收入预算完成	无非税收入	无非税收入	计划指标	绩效基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型	
		绩效目标合理性	合理	合理	计划指标	绩效基本型	
		绩效监控开展率	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型	
		评价结果应用率	≥90%	≥90%	计划指标	绩效基本型	
	资产管理	资产管理制度健全	健全	健全	计划指标	绩效基本型	
		资产管理规范性	规范	规范	计划指标	绩效基本型	
	财务管理	财务管理制度健全	健全	健全	计划指标	绩效基本型	
		会计核算规范性	规范	规范	计划指标	绩效基本型	
		资金使用合规性	合规	合规	计划指标	绩效基本型	
履职	核心业务产出1	行政编制控制数	≤2093名	≤2093名	计划指标	绩效基本型	
	核心业务产出2	事业编制控制数	≤15457名	≤15457名	计划指标	绩效基本型	
	核心业务产出3	机构改革	新机构组建率90%	新机构组建率90%	计划指标	绩效基本型	
	核心业务产出4	事业单位管理	480家	480家	计划指标	绩效基本型	
社会	经济效益					
	社会效益	提高工作人员战斗力	有效提高	有效提高	计划指标	绩效基本型	
		保障单位正常运行	有效保障	有效保障	计划指标	绩效基本型	
		提高工作人员凝聚力	有效凝聚	有效凝聚	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	保障工作人员各项待遇落实		计划指标	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	认真履行部门职能，做好机构编制工作		计划指标	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	业务学习培训完成率	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
		干部队伍体系建设规划情况	强化作风建设，提升干部职工精神面貌			计划指标	绩效基本型
		高学历、高层次人才储备率	≥2%	≥2%	计划指标	绩效基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	加快更新安可替代设备			计划指标	绩效基本型
.....							
满意度	服务对象	单位干部职工满意	≥98%	≥98%	计划指标	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%	计划指标	绩效基本型	
	联系部门					
	满意度					
年度目标:	1、做好机构编制本质工作，完成好2024年机构改革工作。2、做好2024年度公务员（参公）、事业单位招聘编制统筹工作；3、做好2024年度事业设立、年检、变更、注销等工作。4、保障机构编制数据工作平台安全运行。5、保障单位正常运行。						
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	≤50%	≤100%			≤100%
管理效率		项目支出成本控制	会议费控制率	无	≤30%	≤100%	计划指标
	“三公经费”变动		无	≤20%	≤100%	计划指标	绩效基
	项目支出成本控制		无	≤95%	≤100%	计划指标	绩效基
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	计划指标	绩效基本型
		工作计划健全性	基本健全	基本健全	基本健全	计划指标	绩效基
	预算编制	预算编制科学性	基本科学	基本科学	基本科学	计划指标	绩效基
		预算编制合理性	基本合理	基本合理	基本合理	计划指标	绩效基

年度绩效指标	预算编制	立项规范性	规范合理	规范合理	规范合理	计划指标	绩效基
		预算调整率	无	≤15%	≤15%	计划指标	绩效基
预算执行	预算执行率	≥100%	≥95%	≥90%	计划指标	绩效基	
	结转结余率	≤0.06%	≤10%	≤10%	计划指标	绩效基	
	政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基	
	非税收入预算完成率	无非税收入	无非税收入	无非税收入	计划指标	绩效基本型	
绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型	
	绩效目标合理性	基本合理	基本合理	基本合理	计划指标	绩效基	
	绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型	
	绩效评价覆盖率	0.9	0.9	0.9	计划指标	绩效基	
资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划指标	绩效基本型	
	资产管理规范性	规范	规范	规范	计划指标	绩效基	
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划指标	绩效基本型	
	会计核算规范性	规范	规范	规范	计划指标	绩效基	
	资金使用合规性	合规	合规	合规	计划指标	绩效基	
履职效能	核心业务产出	行政编制控制数	≤2093名		计划指标	绩效基本型	
		事业编制控制数	≤15457名		计划指标	绩效基本型	
		机构改革	新机构组建率90%		计划指标	绩效基本型	
		事业单位管理	480家		计划指标	绩效基本型	
社会效应	经济效益					
	社会效益	提高工作人员战斗力	有效提高	有效提高	有效提高	计划指标	绩效基
		保障单位正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	计划指标	绩效基
		提高工作人员凝聚力	有效凝聚	有效凝聚	有效凝聚	计划指标	绩效基
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	保障机构改革顺利进行	保障机构改革顺利进行	保障机构改革顺利进行	计划指标	绩效基本型
		行政管理体制改革成效	认真履行部门职能，做	认真履行部门职能，做好机构编	认真履行部门职能，做好机构编	计划指标	绩效基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
		干部队伍体系建设规划情况	加强作风建设，提升干	加强作风建设，提升干部职工精	加强作风建设，提升干部职工精	计划指标	绩效基本型
		高学历、高层次人才储备率	≥2%	≥2%	≥2%	计划指标	绩效基本型
	科技支撑	信息化建设情况	加快更新安	加快更新安可替	加快更新安可替	计划指标	绩效基
.....							
满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	绩效基本型
	联系部门满意度					
						

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
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。