中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**中共巨鹿县委机构编制委员会办公室编制**

**巨鹿县财政局审核**

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.党政机关、事业单位中文域名专项经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.机构编制管理运行经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

认真贯彻落实中央、省、市委、市政府各项工作安排部署，科学盘活机构编制资源按照省市安排部署，积极创新编制管理，探索建立统筹使用各类编制资源的制度规定。加大机构编制资源挖潜创新和统筹调剂力度，保障重点领域机构编制需求。根据职责确定机构和编制，科学增减，确保重要领域机构编制需求。积极与省市沟通请示，规范机构设置和人员编制。抓紧推进乡镇治理能力提升工作，一是编制涉及自然资源、生态环境、城乡建设、应急管理、市场监管、综合执法等领域主体责任和配合责任事项清单。二是依托大数据平台或智慧党建平台等建立覆盖县直职能部门、延伸至乡镇的治理体系运转平台。三是制定清单事项动态管理、部门考核评价制度等相关配套制度。

二、分项绩效目标

（一）科学盘活机构编制资源

按照省市安排部署，积极创新编制管理，探索建立统筹使用各类编制资源的制度规定。加大机构编制资源挖潜创新和统筹调剂力度，保障重点领域机构编制需求。

（二）搞好党政机构改革评估工作

盘活机构编制资源，根据职责确定机构和编制，科学增减，确保重要领域机构编制需求。

（三）抓紧推进乡镇治理能力提升工作，全面推进乡镇管理体制改革。

一是编制涉及自然资源、生态环境、城乡建设、应急管理、市场监管、综合执法等领域主体责任和配合责任事项清单。二是依托大数据平台或智慧党建平台等建立覆盖县直职能部门、延伸至乡镇的治理体系运转平台。三是制定清单事项动态管理、部门考核评价制度等相关配套制度。

三、工作保障措施

(一）完善制度建设

完善预算绩效管理制度、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。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全机构编制部门预算绩效管理的路径和制度体系。在编办“一把手”任组长、分管财务工作的办领导任副组长，各科（处室）负责人任成员的预算绩效管理领导小组领导下，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成工作目标。

(二）加强支出管理

细化、量化全年全办工作的内容并进行科学分析，将有限的财政资金对照编办中心工作合理分配到每个业务科室、每件具体事项，采取优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，加强编办的财务管理，确保支出进度达标。

(三）加强绩效运行监控

对预算资金进行全过程绩效监控，部门对项目实施按照年初确定的绩效目标指标全面开展绩效运行监控，重点关注重支出进度缓慢、管理基础薄弱的项目，动态掌握政策及项目进展，以及资金使用和绩效目标完成情况，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，调整优化资金支出结构，确保绩效目标如期保质实现。

(四）做好绩效自评

按财政统一部署开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，按照预算绩效领导小组确定的范围、要求等对预算绩效情况进行评价。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。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由项目实施科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现“定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效”，确保财务与b业编办工作紧密衔接。

(五）规范财务资产管理

进一步完善财务管理制度，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，应收尽收。根据全年工作计划，合理配置资金、项目，对各项收支做到预先计划，心中有数，认真测算，层层把关，严格按照财政规定的资金用处、支出经济分类使用资金，努力提高资金使用效率和支出时效性、规范性，严格执行年初预算，防范违规用款行为的发生。

(六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，认真学习编办内部控制制度，全面熟悉业务流程，掌握业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，有效运用内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要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，并配合做好财政、审计监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分

预算项目绩效目标

1.党政机关、事业单位中文域名专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225001中共巨鹿县委机构编制委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P005840103373 | | 项目名称 | 党政机关、事业单位中文域名专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |  |
| 党政机关、事业单位中文域名专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.10 | | 2.20 | 3.30 | 4.40 | |
| 绩效目标 | 1.确保业务顺利进行  2.资金保证  3.确保党政机关、事业单位中文域名使用效果 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前 | 县委、县政府安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥98% | 统计调查 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 4.4万元 | 县委、县政府安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 统计调查 |

2.机构编制管理运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225001中共巨鹿县委机构编制委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584010408C | | 项目名称 | 机构编制管理运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 机构编制管理运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 8.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障机构编制平台正常运行  2.确保工作完成  3.办公更便捷 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前 | 县委、县政府安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥98% | 统计调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 县委、县政府安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 统计调查 |