

中共巨鹿县委机构编制委员会办公室
2024 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
XXX 财政（厅/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
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024 年机构改革工作经费绩效目标表.....	5
2.“一网通”系统维护经费绩效目标表.....	6
3.党政机关、事业单位中文域名专项经费绩效目标表.....	7
4.事业单位登记工作经费绩效目标表.....	9
5.运转经费绩效目标表.....	10

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委、县政府安排部署，我办组织全体工作人员对省市的安排部署，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，重点保障义务教育、基层卫生等基本公共服务需要。

开展深化事业单位改革试点工作。我县深化事业单位改革试点实施方案批复后，组织召开全县深化事业单位改革试点动员部署会，对组织实施阶段工作进行安排部署。研究拟订事业单位机构职能编制规定。完成事业单位机构和人员转隶、集中办公、挂牌、公章收缴封存、公章统一刻制等相关工作。

着力推进机构编制法定化。严格执行《中国共产党机构编制工作条例》动议、论证和审议决定等要求，全面落实机构编制审核审批、统筹调配、动态调整、实名制管理、报告备案和监督检查制度，推动机构、职能、权限、程序、责任法定化，维护“三定”规定和机构编制管理规定的权威

性和严肃性。从严从紧，严格把握部门单位机构编制调整事宜，部门单位确需调整事宜按程序办理。

二、分项绩效目标

（一）科学盘活机构编制资源

绩效目标：结合机构改革、行业体制改革，进一步精简收回各类编制。加大动态调整力度；推动编制资源向重点领域和基层倾斜。

绩效指标：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绩效目标：按照部门新“三定”规定，对各部门职责运行情况，重点是新调整的职责和部门间职责调整衔接情况进行科学评估；积极主动与省市沟通，进一步做好部门领导职数核定工作，争取最大领导职数限额。

绩效指标：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

绩效目标：明晰县乡职责，规范“属地管理”办法，出台符合我县实际的工作机制。

绩效指标：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）加强组织领导

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，建立健全编制预算绩效管理统筹协调、分工协作、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。

（二）狠抓任务落实

按照“谁负责，谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）健全评价机制

成立专门的评价工作小组，由主任任组长，副主任为副组长，财务人员和各科室股长为成员，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程最大程度信息公开，规范管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化宣传引导

组织开展业务培训，使全办工作人员树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各处室积极探索工作经验，及时总结预算绩效管理经验，营造良好的舆论氛围。积极学习先进单位经验，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024 年机构改革工作经费绩效目标表

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	13052924P00584012050Q		项目名称	2024 年机构改革工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	2024 年机构改革工作经费。					
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.确保机构改革顺利完成 2.保证机构改革期间经费充分。 3.预计 12 月底前支出完毕。					
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	机构改革完成时限	12 月底前	县委、县政府安排	
	质量指标	完成率	高质量按时完成的工作占全部工作的比例	≥97%	县委、县政府安排	
	数量指标	涉改部门	全县涉及的涉改部门	≥98%	县委、县政府安排	
	成本指标	经费成本	完成机构改革所需要的经费成本	2 万元	县委、县政府安排	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	2024 年机构改革所带来的社会效益	≥98%	统计调查	
	可持续影响指标	可持续性影响	2024 年机构改革带来的可持续性影响	≥99%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机构改革涉及的涉改部门满意度	≥99%	统计调查	

2. “一网通”系统维护经费绩效目标表

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	13052924P00584012099Q		项目名称	“一网通”系统维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	“一网通”系统维护经费					
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.维护电子政务内网建设及硬件配备、软件升级更新。 2.持续完善电子政务，对机构编制执行情况跟踪评估和监督检查。 3.确保资金充分，保障我单位“一网通”工作顺利开展。					
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	完成时间	“一网通”系统维护经费支出完毕时限	12 月底前	县委、县政府安排	
	质量指标	完成率	高质量按时完成的工作占全部工作的比例	≥98%	县委、县政府安排	
	数量指标	涉及部门	“一网通”系统维护工作覆盖的部门数量	≥99%	县委、县政府安排	
	成本指标	运行成本	“一网通”系统维护需要的支出成本	5 万元	县委、县政府安排	
效益指标	社会效益指标	完成率	系统运行单位完成率	≥99%	统计调查	
	可持续影响指标	可持续性影响	经费对“一网通”运行的可持续性影响	≥98%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	“一网通”工作涉及部门的满意度	≥99%	统计调查	

3.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	13052924P0058401210 8K		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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证资金充分， 确保工作顺利开展。 2.开展党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作，进一步规范网上名称管理。 3.12 月底前支出完毕。					
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	党政机关、事业单位中文 域名专项经费支出完毕时 限	12 月底前	《做好党政 机关网站登 记方案》	
	质量指标	覆盖率	登记成功率	≥98%	《做好党政 机关网站登 记方案》	
	数量指标	享受单位的 数量	网上登记单位个数	440 个	《做好党政 机关网站登 记方案》	
	成本指标	支出成本标 准	每个单位涉及的党政机 关、事业单位中文域名专 项经费的费用	100 元/个	《做好党政 机关网站登 记方案》	
效益指标	社会效益指 标	工作完成率	高质量按时完成的工作占 全部工作的比例	≥99%	《做好党政 机关网站登 记方案》	
	可持续影响 指标	可持续性影 响的效果	对党政机关、事业单位中 文域名可持续性维护的效 果	≥99%	统计调查	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	登记单位的满意度	≥99%	统计调查

4.事业单位登记工作经费绩效目标表

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	13052924P00584012105Q		项目名称	事业单位登记工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	事业单位登记工作经费					
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.对全县事业单位进行年检工作 2.对登记的事业单位履职情况进行跟踪评估和监督检查 3.确保资金充分，保障全县事业单位登记工作顺利开展					
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	事业单位登记工作经费支出完毕 时限	12 月底前	县委、县政府安排	
	质量指标	工作完成率	高质量按时完成的工作占全部工作的比例	≥98%	县委、县政府安排	
	数量指标	覆盖单位数量	事业单位登记数量	≥223 个	县委、县政府安排	
	成本指标	成本标准	事业单位登记工作所需要的经费成本	3 万元	县委、县政府安排	
效益指标	社会效益指标	完成率	事业单位登记工作完成率	≥99%	统计调查	
	可持续影响指标	可持续性影响	事业单位登记工作带来的可持续性影响	≥98%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	事业单位登记涉及的单位的满意度	≥95%	统计调查	

5.运转经费绩效目标表

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	13052924P0058401210 1A		项目名称	运转经费		
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	
	运转经费					
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.保障我单位机构编制管理运行工作顺利开展 2.对机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查。 3.确保资金充分， 预计 12 月底前支出完毕。					
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	完成时间	运转经费支出完毕时间		12 月底前	县委、县政 府安排
	质量指标	完成率	高质量按时完成的工作占 全部工作的比例		≥98%	县委、县政 府安排
	数量指标	使用年限	运转经费支出完毕的时间 范围		1 年	县委、县政 府安排
	成本指标	成本标准	运转经费支出所涉及的成本 标准		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		≥97%	统计调查
	可持续影响 指标	可持续性影 响	运转经费对单位带来的可 持续性影响		≥98%	统计调查
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	服务对象满意度		≥97%	统计调查