

部门整体预算绩效目标申报表

| | | | | | |
|----------|---------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------------|
| 部门名称 | 中共广州市委机构编制委员会办公室 | | | | |
| 基本信息 | 下属二级单位数 | 0 | | | |
| 预算整体情况 | 部门预算支出 | 预算金额（万元） | 收入来源 | 预算金额（万元） | |
| | 基本支出 | 3,870.67 | 财政拨款 | 4,153.05 | |
| | 项目支出 | 282.38 | 其他资金 | 0.00 | |
| | 事业发展性支出 | 预算金额（万元） | 按预算级次划分 | 预算金额（万元） | |
| | 财政专项资金 | 0.00 | 市本级使用资金 | 4,153.05 | |
| | 其他事业发展性支出 | 0.00 | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00 | |
| 总体绩效目标 | 完成年度工作任务，保障机构正常运作，预算支出执行率达到99%。 | | | | |
| 年度重点工作任务 | 名称 | 主要实施内容 | 拟投入的资金（万元） | 期望达到的目标（概述） | |
| | 机构编制专项工作 | 根据全市机构编制工作安排，开展机构编制工作专项调研，召开机构编制专攻工作会议等。 | 95.00 | 通过对部门整体支出绩效目标的有效管理，切实推进预算管理效能，在健全完善机构职能体系，巩固深化机构改革成果，推进机构编制工作法定化等方面工作取得良好实效，使部门整体支出和项目绩效情况达到预定目标 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各项培训参与人次完成率 | 全年组织业务培训3次，培训人员约200人次。 | 全年组织业务培训3次，培训人员约200人次，培训完成率100%。 |
| | | | 预算资金支付进度 | 99% | 99% |
| | | 质量指标 | 实际完成工作量/计划完成工作量 | 完成所有重点工作 | 完成所有重点工作 |
| | | 时效指标 | 成果完成时效效率100% | 及时完成各项重点工作 | 完成时效效率100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付及时率=实际应支付的资金/应当支付的资金*100% | 100% | 100% |
| | | 社会效益指标 | 为决策部署提供参考 | 运用机构编制调研成果，为决策部署提供参考 | 运用机构编制调研成果，为决策部署提供参考。 |
| | | | 贯彻学习机构改革成效 | 通过调研培训，贯彻学习机构改革成效 | 通过调研培训，贯彻学习机构改革成效。 |
| | | 可持续影响指标 | 提高机构编制工作水平 | 通过开展机构编制专项工作，提高我市机构编制工作水平 | 通过开展机构编制专项工作，提高我市机构编制工作水平。 |