

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 | | | | |
| 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 | 3,588.51 | 财政拨款 | 3,731.32 | | |
| | 项目支出 | 142.81 | 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 | 3,731.32 | | |
| | 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 | | 全年预算支出率达99%，完成各项重点工作，提升全市机构编制工作水平。 | | | | |
| 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 | 通过开展调研、组织召开培训等方式，完成当年度各项机构编制重点工作任务。 | 68.97 | 持续健全完善机构职能体系，推动落实镇街履行职责事项清单，谋划推进全面深化事业单位改革，科学规范从严管理机构编制。 | |
| 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 | | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 100% | 100% |
| | | | 时效指标 | 资金支出进度（%） | 按时支出 | 按时支出 |
| | 效益指标 | | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 |
| | | | | 学习贯彻机构改革成效 | 持续健全完善机构职能体系 | 持续健全完善机构职能体系 |
| | | | | 为决策部署提供参考 | 为决策部署提供机构编制参考 | 为决策部署提供机构编制参考 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥90% | ≥90% | |