

中共广州市花都区委机构编制委员会办公室2023年部门整体预算绩效目标申报表

|          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称     | 中共广州市花都区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                                                                                                                                                                                                                  | 1,738.33                                                                                                                                                                                                                                                                 | 财政拨款        | 1,749.21                                                                                                                                                                                                  |
|          | 项目支出                                                                                                                                                                                                                  | 10.88                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | 区本级使用资金     | 1,749.21                                                                                                                                                                                                  |
|          | 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   | 深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的系列重要讲话精神，始终坚持围绕中心、服务大局工作总基调，持续优化机构编制资源配置，创新机构编制管理，全面完成深化事业单位改革试点，深入开展事业单位登记管理，不断完善绩效管理模式，扎实推动党史学习教育，为建设“国际空铁枢纽、高端智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”、努力把花都打造为广州经济和人口的重要承载区、加快建设广州国家中心城市的航空都会区贡献力量。 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                           |
| 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）                                                                                                                                                                                               |
|          | 梳理全局思维，优化体制机制                                                                                                                                                                                                         | 健全完善党委对重大工作的领导体制；进一步完善党政工作部门的机构设置以及开发建设、社会治理等各领域的人力资源配置；全面加强事业单位党的建设，完善事业单位党的领导体制和工作机制；完善挖潜创新统筹调剂机制，加强对部门职责履行、编制使用等的跟踪问效；建立机构编制日常监督检查的长效机制；加快推进我区编外人员清理规范工作，结合全区发展实际，进一步健全编外人员财政预算与人员规模“双总控”机制，在严控总量的基础上探索推行科学评估和动态调整。会同人社、财政等部门完善改进编外人员管理体系，定期对重点单位的后勤服务市场化推进工作进行了解和督促。 | 1.00        | 统筹调配各类机构编制资源，把制度优势更好转化为国家治理效能，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献智慧和力量；达到全区党政职能工作体系的管理架构和人员结构的优化；机构编制配置效率和管理水平，机构编制资源向教育、医疗等基础性、普惠性、兜底性民生领域和基层一线倾斜。结合机构编制效能评估工作，通过组织单位自查、实地核查、联合检查等多种方式，形成常态化的监督检查工作机制。形成全区编外人员管理的“制度约束”。 |

|               |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                     |                            |
|---------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 年度重点工作任务      |      | 完善考核方式，培育绩效文化 | 围绕区委区政府中心工作和重点要求，优化完善2022年的考核工作方案和考核指标细则，推进精准化、差异化绩效考核，结合KPI考核法，开展“30号拉练”；完善督考联动工作机制，做好绩效宣传工作和文化建设；做好全过程绩效管理，开展基础指标定期通报、重点工作督考联动、“两代表一委员”监督建议的全过程管理；深化结果运用，推动考核结果与公务员年度考核、领导班子评先评优结合，推动与领导决策、政策制定及调整、行政奖励和问责、财政预算、机构编制管理、干部选拔任用等联系起来，更好地奖优罚劣，深化考核结果运用。 | 1.00               | 按期完成2023年的绩效考核工作；针对年度区绩效考核情况，仔细分析问题成因，逐一进行提醒反馈，督促各单位对照改进。实现为基层减负要求，减少重复性、形式化考核，突出考核科学性。推动绩效考核宣传工作上新台阶。以绩效为抓手，推动我区高质量发展实现新突破。发挥绩效考核导向、抓手和激励作用，切实改进机关作风，提升机关效能，营造担当作为、干事创业、争先创优的浓厚氛围。 |                            |
|               |      | 规范管理流程，提升服务质效 | 积极引导事业单位规范登记，深入推进事业单位信用体系建设，继续做好“双公示”及“行政执法公示”，探索开展将信用记录和信用评价结果作为事业单位管理的重要依据，推动事业单位诚信服务；积极开展事业单位法人年度报告报送和公示工作，加强年度报告报送的监督提醒，建立问题台账，做好通知整改并跟踪问效；加大公示信息抽查力度，认真落实“双随机一公开”工作部署要求；探索登记设立事业单位监管新途径，做好新型幼儿园等不纳入机构编制管理事业单位法人的监督管理工作。                           | 10.88              | 为我区党政机关及事业单位的中文域名实现代缴代办，确保中文域名缴费率达到100%。提高各事业单位登记业务能力和水平，加强事业单位法人年度报告报送、法人信息变更等工作，事业单位年度报告报送率和公示率达100%。实现事业单位档案电子化。                                                                 |                            |
|               |      | 夯实党建基础，建强人才队伍 | 深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，以强烈的政治担当推动党史学习教育深入开展，将党史学习教育成果转化为推动工作高质量发展的强劲动力；持续开展“活力编办、改革先锋”、“党建半小时学堂”等党建特色品牌活动；精准对接我区人才强区战略，帮助区效能评估中心“优才计划”人员成长成才，组织开展“育苗计划”。                                                                                                    | 1.00               | 建立党史学习教育的长效机制，形成“党建半小时学堂”等党建金名片，将我办支部党建打造成党员党性的“锤炼平台”和党建工作的“升级平台”，为我区加快形成人才高地，发挥人才“强磁场”作用贡献智慧力量。                                                                                    |                            |
| 其他需完成的任务（可选填） |      | 无             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                     |                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                   | 档案整理完成率            | 100%                                                                                                                                                                                | 100%                       |
|               |      |               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算支出执行率            | 100%                                                                                                                                                                                | 100%                       |
|               | 效益指标 |               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 机构编制资源向民生和基层倾斜达到效果 | 提升机构编制配置效率和管理水平；保障社会民生事业发展                                                                                                                                                          | 提升机构编制配置效率和管理水平；保障社会民生事业发展 |
|               |      |               | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                | 中文域名代缴代办的持续性       | 党政机关及事业单位的中文域名实现代缴代办                                                                                                                                                                | 为全区党政机关及事业单位的中文域名实现代缴代办    |
|               |      |               | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                              | 各事业单位对服务的满意度       | 95%                                                                                                                                                                                 | 95%                        |

|  |  |            |               |    |    |
|--|--|------------|---------------|----|----|
|  |  | 服务与资源的需求程度 | 目前条件下服务与资源的需求 | 服务 | 资源 |
|--|--|------------|---------------|----|----|