中共唐山市路北区委编制委员会办公室

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**中共唐山市路北区委编制委员会办公室编制**

**路北区财政局审核**

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 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.机构编制内网建设绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.深化机构改革绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.深化审批制度改革调研绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.深化乡镇街道改革绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.事业单位登记管理绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.事业单位分类改革绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.西部经济开发区管理机构设置绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.信息平台建设绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.一网通建设与维护经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.优化营商环境绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.云平台建设绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000014)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

按照中央编办关于事业单位分类改革要求，进一步分清事业单位定位，充分体现事业单位的事业属性；继续事业单位登记管理工作，加强组织换证工作；完善中央、省机构、编制、人员信息平台建设搭建工作；继续完成中文域名注册服务工作；强化深化审批制度改革工作，在深入调研的基础上，继续修订权利清单和责任清单；按照中编办要求，展开机构编制系统云平台建设的试点工作；按照中央指导方针、省实施方案要求，全面开展乡镇（街道）改革工作。

二、分项绩效目标

（一）继续优化乡镇街道行政体制改革工作

绩效目标：按上级要求完成

绩效指标：100%

（二）完成事业单位登记管理工作

绩效目标：按上级要求完成

绩效指标：100%

（三）完成事业单位去行政化改革工作

绩效目标：按上级要求完成

绩效指标：100%

三、工作保障措施

实现年度发展规划目标的工作保障措施

1.强化机构编制管理，认真贯彻落实“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的思路。统筹机构编制资源保障事业发展需要。积极推进事业单位年度报告制度。

2.按照上级编办关于做好机构编制实名制工作的安排部署，层层把关，严格审核。认真按照工作规划进行全年的工作任务，克服人员少的实际困难，逐一进行，财政资金能够保证，一定完成任务。

3.部门内建立工作目标监督机制。对每阶段的任务完成效果进行监督评估，对出现的问题及时进行反馈与修改，确保工作按时高效完成。

第二部分

预算项目绩效目标

1.机构编制内网建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020323P00010110001X | 项目名称 | 机构编制内网建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |   |
| 机构编制内网建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.23 | 0.45 | 0.68 | 0.90 |
| 绩效目标 | 1.1.建设机构编制内网平台，保障全区机构编制统计、数据分析工作正常运行。2.推动全区机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作的电子化运行。 |

| 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 | 数量指标 | 完善机构编制内网信息 | 完善机构编制内网信息 | ≥1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 保障机构编制内网正常运作与使用 | 保障机构编制内网正常运作与使用 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成机构编制内网信息维护 | 按时完成机构编制内网信息维护 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 机构编制内网运行维护成本 | 机构编制内网运行维护成本 | ≤0.9万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进全区机构编制信息进一步规范化运行 | 推进全区机构编制信息进一步规范化运行 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构编制内网所涉对象满意度 | 机构编制内网所涉对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

2.深化机构改革绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020323P00009810001Y | 项目名称 | 深化机构改革 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |   |
| 深化机构改革 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.68 | 1.35 | 2.03 | 2.70 |
| 绩效目标 | 1.1.拟定区委、区政府机构改革方案；2.审核管理区委、区政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；3.协调各乡镇、功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。 |

| 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 | 数量指标 | 党政部门体制改革 | 党政部门体制改革 | ≥1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 区政府机构改革 | 区政府机构改革 | ≥1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 党政部门体制改革完成率 | 党政部门体制改革完成率 | 1 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 区政府机构改革完成率 | 区政府机构改革完成率 | 1 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成党政部门体制改革 | 按时完成党政部门体制改革 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成区政府机构改革 | 按时完成区政府机构改革 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 深化机构改革行政成本 | 深化机构改革行政成本 | ≤2.7万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 党政职能及工作效率 | 党政职能及工作效率 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 政府机关权责关系 | 政府机关权责关系 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构改革涉及对象满意度 | 机构改革涉及对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

3.深化审批制度改革调研绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020323P00009610001K | 项目名称 | 深化审批制度改革调研 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |   |
| 深化审批制度改革调研 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.23 | 0.45 | 0.68 | 0.90 |
| 绩效目标 | 1.1.全面清理区内行政审批项目。2.进一步优化行政审批流程。3.加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。 |

| 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 | 数量指标 | 深化审批制度改革调研次数 | 深化审批制度改革调研次数 | ≤5次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 参与调研人数 | 参与调研人数 | ≥5人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 行政审批制度改革完成率 | 行政审批制度改革完成率 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成深化审批制度改革调研情况总结 | 按时完成深化审批制度改革调研情况总结 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 审批制度改革调研成本 | 审批制度改革调研成本 | ≤0.9万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 审批工作制度化、规范化和标准化建设 | 审批工作制度化、规范化和标准化建设 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审批制度涉及对象满意程度 | 审批制度涉及对象满意程度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

4.深化乡镇街道改革绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020323P000100100018 | 项目名称 | 深化乡镇街道改革 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |   |
| 深化乡镇街道改革 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.23 | 0.45 | 0.68 | 0.90 |
| 绩效目标 | 1.1.审核各乡镇政府管理体制和机构改革方案。2.协调各乡镇、功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。 |

| 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 | 数量指标 | 乡镇街道管理体制改革 | 乡镇街道管理体制改革 | ≥1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 乡镇街道管理体制改革完成率 | 乡镇街道管理体制改革完成率 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成乡镇街道管理体制改革 | 按时完成乡镇街道管理体制改革 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 乡镇街道管理体制改革成本 | 乡镇街道管理体制改革成本 | ≤0.9万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 乡镇工作效率效能 | 乡镇工作效率效能 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 乡镇街道基层管理水平 | 乡镇街道基层管理水平 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇街道改革涉及服务对象满意度 | 乡镇街道改革涉及服务对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

5.事业单位登记管理绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020323P000094100018 | 项目名称 | 事业单位登记管理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |   |
| 事业单位登记管理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.45 | 0.90 | 1.35 | 1.80 |
| 绩效目标 | 1.1.加强完善事业单位法人登统。2.加强完善事业单位管理工作。 |

| 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 | 数量指标 | 事业单位法人年报登统数量 | 事业单位法人年报登统数量 | 120家 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 事业单位法人年报完成率 | 事业单位法人年报完成率 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成事业单位法人年报管理 | 按时完成事业单位法人年报管理 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 事业单位法人年报管理成本 | 事业单位法人年报管理成本 | ≤1.8万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 事业单位法人年报管理规范性 | 事业单位法人年报管理规范性 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法人年报涉及对象满意度 | 法人年报涉及对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

6.事业单位分类改革绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020323P00009310001J | 项目名称 | 事业单位分类改革 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |   |
| 事业单位分类改革 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.23 | 0.45 | 0.68 | 0.90 |
| 绩效目标 | 1.1.扎实推进事业单位分类改革。2.扎实推进事业单位去行政化改革。3.扎实推进事业单位法人治理结构试点工作。 |

| 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 | 数量指标 | 持续事业单位分类改革 | 持续事业单位分类改革 | ≥1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 事业单位分类持续性改革目标完成率 | 事业单位分类持续性改革目标完成率 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成事业单位分类持续性改革 | 按时完成事业单位分类持续性改革 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 事业单位分类改革行政成本 | 事业单位分类改革行政成本 | ≤0.9万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化配置工作职责，实现高效统一运行 | 优化配置工作职责，实现高效统一运行 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分类改革所涉及对象满意度 | 分类改革所涉及对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

7.西部经济开发区管理机构设置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020323P00010210001K | 项目名称 | 西部经济开发区管理机构设置 |
| 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 |   |
| 西部经济开发区管理机构设置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.西部经济开发区管理机构经省、市两级机构编制部门在充分调研、论证的基础上，在符合《中国共产党机构编制工作条例》、《中共河北省机构编制管理规定》的要求下，结合我区实际，批复《组建河北唐山西部经济开发区管理机构的方案》。 |

| 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 | 数量指标 | 设置西部经济开发区管理机构 | 设置西部经济开发区管理机构 | ≥1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 开发区设置完成情况 | 开发区设置完成情况 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 2023年12月30日前完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行情况 | 预算执行情况 | ≤5万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 需科学合理设置西部经济开发区党工委、管委会及所属事业机构，优化配置工作职责，实现高效统一运行 | 需科学合理设置西部经济开发区党工委、管委会及所属事业机构，优化配置工作职责，实现高效统一运行 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |

8.信息平台建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020323P00009510001X | 项目名称 | 信息平台建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |   |
| 信息平台建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.45 | 0.90 | 1.35 | 1.80 |
| 绩效目标 | 1.1.负责全区机构编制信息管理系统、电子政务的建设和管理。2.负责全区机关人事编制管理工作。3.负责全区机构编制统计、数据分析工作。 |

| 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 | 数量指标 | 机构编制信息平台数量 | 机构编制信息平台数量 | ≥1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 保障信息平台正常运转 | 保障信息平台正常运转 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时管理人员编制指数的信息 | 按时管理人员编制指数的信息 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 信息平台定期维护标准 | 信息平台定期维护标准 | ≤1.8万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强机构编制信息平台管理使用规范性 | 加强机构编制信息平台管理使用规范性 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受平台编制管理对象满意度 | 受平台编制管理对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

9.一网通建设与维护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020323P000103100019 | 项目名称 | 一网通建设与维护经费 |
| 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 |   |
| 一网通建设与维护经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.1.深入贯彻落实党中央和省委关于加快建立机构编制管理同组织人事、财政预算管理共享的信息平台的决策部署，依托省电子政务内网开展机关事业单位人事管理“一网通办”改革。2.推行人员数据信息共享共用，着力破解“信息孤岛”，实现各职能部门间人员信息口径统一、数据一致和实时共享。3.推行人事管理业务全流程全网联办，推行人员数据信息动态实时监控，改进人事管理方式，提高效能。 |

| 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 | 数量指标 | 平台建设所需软硬件采购数量 | 平台建设所需软硬件采购数量 | ≥11个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 信息设备验收合格率 | 信息设备验收合格率 | 1 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 一网通设备采购及维护费用 | 一网通设备采购及维护费用 | ≤10万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改进人事管理方式和提高机关治理效能 | 改进人事管理方式和提高机关治理效能 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一网通所涉服务对象满意度 | 一网通所涉服务对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

10.优化营商环境绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020323P00009910001L | 项目名称 | 优化营商环境 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |   |
| 优化营商环境 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.90 | 1.80 | 2.70 | 3.60 |
| 绩效目标 | 1.1.牵头打造全区优良营商环境，推动“四最”指标的高质量完成。2.促成各部门联动合作，完成路北区高质量发展目标。 |

| 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 | 数量指标 | 持续优化营商环境 | 持续优化营商环境 | ≥1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | “四最”指标完成率 | “四最”指标完成率 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成“四最”指标 | 按时完成“四最”指标 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 优化营商运行成本 | 优化营商运行成本 | ≤3.6万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动全区高质量发展 | 推动全区高质量发展 | 提升发展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 民众满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

11.云平台建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020323P000097100019 | 项目名称 | 云平台建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |   |
| 云平台建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.90 | 1.80 | 2.70 | 3.60 |
| 绩效目标 | 1.1.明确全区各机关单位“三定”要求，确定权责界限，明确职责划分。2.促进区委、区政府各部门工作效率的提升，强化上级部门监管，提高机关治理效能。 |

| 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 | 数量指标 | 完善党政机关云平台信息数量 | 完善党政机关云平台信息数量 | ≥1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 确保云平台正常运转，发挥功效 | 确保云平台正常运转，发挥功效 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按照时间完成云平台信息的采集完善 | 按照时间完成云平台信息的采集完善 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 云平台建设成本 | 云平台建设成本 | ≤3.6万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各部门职权的划分 | 各部门职权的划分 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 云平台服务对象满意度 | 云平台服务对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |