2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 中共衡东县委机构编制委员会办公室 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：222.37万元 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：222.37万元 | | | 其中： 基本支出：162.37万元 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：60万元 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 1、贯彻执行党中央和省委、市委有关行政管理体制、机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法规，贯彻落实中央、省委、市委、县委关于机构改革和机构编制管理的决策部署；  2、负责拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；  3、负责拟订全县事业单位管理体制与分类改革总体方案并组织实施；  4、负责审核全县党政机关、事业单位的设置和调整；  5、负责审核全县党政机关各部门、全县事业单位人员编制方案；  6、负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理工作；  7、贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规和规章；  8、监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及管理体制、机构改革方案的执行情况，对全县党政机关履行“三定”规定情况进行评估；  9、负责全县机关、事业单位“政务”和“公益”类中文域名的注册和管理工作；  10、统一管理全县议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批县级议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项；  11、完成县委、县政府和委员会交办的其它任务。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 目标1：通过预算执行，保证正常工作运转。  目标2：积极推进完善我县机构编制管理，提出政策性建设，完成好县委、县政府和县编委交办的各项任务。 | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县事业单位经营类、综合执法行政单位改革 | | ≧700个 |
| 清理全县机关事业单位在编不在岗 | | ≧700个 |
| 全县在编人员实名制管理 | | ≧1.3万人 |
| 全县中文域名注册 | | ≧700个 |
| 财政供养人员 | | 18人 |
| 部门单位履职、运转 | | 予以保障 |
| 质量指标 | 全县事业单位经营类、综合执法行政单位改革覆盖率 | | 100% |
| 清理全县机关事业单位在编不在岗覆盖率 | | ≧92% |
| 全县在编人员实名制管理控制率 | | ≧95% |
| 全县中文域名注册覆盖率 | | ≧95% |
| 在职人员控制率 | | ≦100% |
| 公用经费控制率 | | ≦100% |
| 成本指标 | 县机构改革经费 | | ≦30万 |
| 机构编制核查经费 | | ≦10万 |
| 实名制专项经费 | | ≦4万 |
| 中文域名注册经费 | | ≦16万 |
| 保障财政供养人员 | | ≦139.49万 |
| 保证单位正常运转 | | ≦22.88万 |
| 时效指标 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | | 年度内及时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |
| 社会效益指标 | 有利于全县机关事业单位机构编制资源的合理配置和运行 | |  |
| 可持续影响指标 | 优化全县机关事业单位的管理和设置 | |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 全县机关事业单位和在编人员 | | ≧90% |

填表人：阳珂珂 联系电话：5230890 填报日期： 单位负责人签字：