部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中共广州市增城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	537.97	财政拨款	560.97
	项目支出	23.00	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	560.97
	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	严格落实上级部署，紧紧围绕区委、区政府中心工作，做好机构编制改革有关工作任务，盘活用好我区机构编制资源，严格落实机构编制监督检查，做优机关绩效考核，完善事业单位登记管理，推动我区机构编制工作高质量发展。			
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）
	编外人员项目	保障编外人员工资、社保、住房公积金按时支出。	14.90	按时足额发放编外人员工资、社保及住房公积金。
	广州市增城区机构编制实名制管理系统升级改造项目	在市级平台下对增城区机构编制实名制管理系统进行改造，进一步细化和规范全区机构编制及人员管理，优化机构编制业务办理环节。	4.20	贴合增城区机构编制业务办理实际，提高行政效率。
	机构编制档案管理及维护项目	用于印发的机构编制文件、全区机关事业单位人员入编资料、机关群团事业单位的统一社会信用代码与法人登记等档案资料的整理、维护和归档工作。	3.90	完成年度机构编制档案管理及维护工作。
其他需完成的任务（可选填）				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标	项目验收合格率（%）	项目验收合格率达100%	项目验收合格率为100%
		时效指标	项目按时完成率（%）	项目按时完成率达100%	项目按时完成率达100%
			年度资金支出进度（%）	年度资金支出进度为100%	年度资金支出进度为100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金使用是否发生重大违规违纪问题	资金使用重大违规违纪问题发生率为0	资金使用重大违规违纪问题发生率为0
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算实际支出不超过预算计划下达	预算实际支出不超过预算计划下达
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			