
中共张家口市委机构编制委员会办公室
2024 年部门预算绩效文本

中共张家口市委机构编制委员会办公室编制
张家口市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	错误！未定义书签。
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.单位自有资金-课题研究专项经费绩效目标表.....	7
2.深化事业单位机构编制改革工作经费绩效目标表.....	8
3.行政单位机构编制工作经费绩效目标表.....	9
4.政务和公益机构域名管理维护培训费绩效目标表.....	10

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）贯彻落实党中央和省、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订全市机构编制管理的有关规定和办法并监督实施。管理和指导全市各级党政机关、人大、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各县（区）行政管理体制和机构改革方案。指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责行政执法体制改革工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府各部门之间、市直各部门与各县（区）之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门及市直各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核市人大、市政协、市监察委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核各县（区）党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县（区）人大、政协、监察委和各民主党派、各人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县（区）、乡镇机构编制分类。负责需要承办的上级垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。审核或审批市委、市政府直属事业单位以及市直部门所属事业单位的机构编制事宜。指导各县（区）事业单位管理体制和机构编制管理工作。审核全市副科级以上事业单位的机构编制事宜，审批县（区）股级事业单位的机构编制事宜。负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订市级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核市级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作。负责市直机关事业单位编制使用核准。建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对全市各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。

（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。指导各县（区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、分项绩效目标

（一）深化事业单位机构编制改革工作经费

绩效目标：推进事业单位调整优化、推进事业单位资源均衡配置。

绩效指标：1、数量指标，根据工作计划制定，通过召开培训次数反映召开培训的次数；通过召开会议次数反映召开会议次数。2、质量指标，根据工作计划制定，通过调研报告形成数量反映调研报告形成篇数，通过参与培训覆盖率，反映参与培训的人数，通过参加会议率反映参加会议的人数。3、时效指标，根据政府文件制定，通过完成及时率反映是否按照上级要求完成时限前完成。4、成本指标，根据预算文本和公务支出制度规定制定，通过支出金额总量反映项目支出总数是否控制在预算总支出之内，通过人均培训费控制人均培训费标准，通过人均会议费控制人均会议费标准。5、社

会效益指标，根据政府文件制定，通过统筹编制资源、解决义务教育、基本医疗、公共文化等编制急需，通过结构布局调整，调整优化规模小、功能萎缩、分散重复、职能交叉的事业单位。6、服务对象满意度指标，通过调查问卷形式，调研了解事业单位对改革满意程度。

（二）行政单位机构编制工作经费

绩效目标：优化编制资源使用效益，促进行政单位机构编制工作正常运行。

绩效指标：1、数量指标，根据工作计划制定，通过全面摸底调研次数反映摸底调研次数；通过印刷文件、改革方案数量体现现印刷文件、改革方案数量。2、质量指标，根据工作计划制定，通过印刷文件合格率反映大宗印刷文件的合格率，通过调研报告形成数量，反映反映调研报告形成篇数。3、时效指标，根据政府文件制定，通过完成及时率反映是否按照上级要求完成时限前完成。4、成本指标，根据预算文本和公务支出制度规定制定，通过支出金额总量反映项目支出总数是否控制在预算总支出之内，通过人均差旅费控制人均差旅费标准。5、社会效益指标，根据政府文件制定，通过改革管理体制，规范机构设置，理顺管理体制、规范市县两级各类开发区、园区机构编制。6、服务对象满意度指标，通过调查问卷形式，调研了解全市行政机关满意程度。

（三）政务和公益机构域名管理维护培训费

绩效目标：用于交付中文域名注册维护费。培训费、会议费、固定资产购置费等，以完成市直机关事业单位注册续费工作。负责市直部门中文域名的维护，并提供域名注册服务等。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

绩效指标：1、数量指标，根据工作计划制定，通过市直单位注册数，反映市直单位的注册数量，通过召开培训次数反映召开培训的次数；通过召开会议次数反映召开会议次数，通过维护服务器数量反映相关服务器设备的维护数量。2、质量指标，根据工作计划制定，通过维护覆盖率，反映维护

服务器覆盖率。通过参与培训覆盖率，反映参与培训的人数，通过参加会议率反映参加会议的人数。3、时效指标，根据政府文件制定，通过完成及时率反映是否按照上级要求完成时限前完成。4、成本指标，根据预算文本和公务支出制度规定制定，通过支出金额总量反映项目支出总数是否控制在预算总支出之内，通过维护费，反映服务器维护支出费用。5、社会效益指标，根据政府文件制定，为全市各类机构中文域名提供安全保障，通过及时与各单位核查，保证各类机关事业单位中文域名与单位实际情况相符。6、服务对象满意度指标，通过调查问卷形式，调研了解相关部门和人员满意程度。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 单位自有资金-课题研究专项经费绩效目标表

225001 中共张家口市委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13070024P000707100012		项目名称	单位自有资金-课题研究专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金		其他资金	1.00
	用于机构编制专项课题研究					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				80%	100%	
绩效目标	1. 通过理论研究，推动我省机构编制研究工作					
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	论文发表篇数	反映论文发表的篇数	≥1 篇	上级文件	
	质量指标	质量合格率	反映文章符合发表期刊要求	≥98 百分比	上级文件	
	时效指标	完成及时率	按照上级要求完成时限前完成	100 百分比	上级文件	
	成本指标	支出金额总量	项目支出总数	≤1 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	为机构编制创新研究提供理论依据	通过理论研究，推动我省机构编制研究工作	≥100 百分比	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	县区编办满意程度	反映县区编办满意程度	≥90 百分比	调查问卷	

2. 深化事业单位机构编制改革工作经费绩效目标表

225001 中共张家口市委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13070024P00025610001R		项目名称	深化事业单位机构编制改革工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.68	其中：财政 资金	5.68	其他资金	
	用于事业单位机构编制改革工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过会议等方式，推进事业单位调整优化					
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	召开会议次数	反映召开会议培训次数	≥2次	2024年工作计划	
	数量指标	摸底调研次数	反映摸底调研次数	≥5次	2024年工作计划	
	数量指标	调研报告形成数量	反映调研报告形成篇数	≥2篇	2024年工作计划	
	质量指标	参与会议率	反映参与会议人数	≥90百分比	2024年工作计划	
	时效指标	完成及时率	按照上级要求完成限提前完成	100百分比	政府文件	
	成本指标	支出金额总量	项目支出总数	≤5.68万元	年初预算	
	成本指标	人均会议费	人均会议费标准	≤450（元/人/天）	公务支出制度规定	
效益指标	社会效益指标	统筹编制资源	解决义务教育、基本医疗、公共文化等编制急需	≥90百分比进一步提升	政府文件	
	社会效益指标	结构布局调整	调整优化规模小、功能萎缩、分散重复、职能交叉的事业单位	≥90百分比进一步提升	政府文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市事业单位满意程度	调研了解事业单位对改革的满意程度	≥90百分比	调查问卷	

3. 行政单位机构编制工作经费绩效目标表

225001 中共张家口市委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13070024P000257100023		项目名称	行政单位机构编制工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.36	其中：财政 资金	9.36	其他资金	
	用于行政单位机构改革工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过会议、培训、调研等方式推动行政单位优化资源配置					
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	全面摸底调 研次数	反映摸底调研次数	≥5 次	2024 年工作计划	
	数量指标	印刷文件、 改革方案数 量	体现印刷文件、改革方案数 量	≥3000 份	2024 年工作计划	
	数量指标	调研报告形 成数量	反映调研报告形成篇数	≥5 篇	2024 年工作计划	
	质量指标	印刷文件合 格率	反映大宗印刷文件的合格率	≥95 百分 比	2024 年工作计划	
	时效指标	完成及时率	按照上级要求完成时限完成	100 百分比	2024 年工作计划	
	成本指标	支出金额总 量	项目支出总数	≤9.36 万 元	年初预算	
	成本指标	人均培训费	反映人均培训费标准	≤430 元/ 人/天	公务支出制度规 定	
效益指标	社会效益指 标	改革管理体 制，规范机 构设置	理顺管理体制，规范市县两 级各类开发区、园区机构编 制	≥90 百分 比	政府文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	全市行政机 关单位满意 程度	反映全市行政机关满意度	≥90 百分 比	调查问卷	

4. 政务和公益机构域名管理维护培训费绩效目标表

225001 中共张家口市委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13070024P00025810002Q		项目名称	政务和公益机构域名管理维护培训费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于政务和公益机构域名管理维护支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过设备维护、培训、会议等方式，健全完善机构编制统计和实名制网络管理系统，加强机构编制动态管理和监测。					
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	市直机关注册数	反映市直机关注册数	≥400 个	2024 年工作计划	
	数量指标	培训次数	反映组织培训次数	≥1 次	2024 年工作计划	
	数量指标	维护服务器量	反映相关服务器设备的维护数量	3 套	2024 年工作计划	
	质量指标	维护覆盖率	反映维护服务器覆盖率	100 百分比	2024 年工作计划	
	质量指标	参与培训率	反映参与培训率	≥90 百分比	2024 年工作计划	
	时效指标	完成及时率	按照上级要求完成时限前完成	100 百分比	政府文件	
	成本指标	支出金额总量	项目支出总数	≤17 万元	2024 年工作计划	
	成本指标	维护费	反映服务器维护费	≥10 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	为全市各类机构中文域名提供安全保障	通过及时与各单位核查，保证各类机关事业单位中文域名与各单位实际情况相符	≥90 百分比	政府文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市机关事业单位满意度	反映全市机关事业单位满意程度	≥90 百分比	调查问卷	