

中共达州市委编办 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 市委编办职能简介

市委编办主要工作职能是：

1.负责全市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理。

2.负责市委、市政府各部门，市人大、市政协机关，各民主党派市委机关、市人民团体机关以及市属事业单位的机构编制管理工作，指导县（市、区）机构编制管理工作；

3.拟订全市机构编制管理规范性文件，并负责监督实施；

4.负责全市事业单位登记管理工作。

(二) 市委编办 2021 年重点工作

一是坚持党对机构编制工作的集中统一领导。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学深悟透习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，准确把握机构编制领导体制调整优化的政治要求。

二是全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》《四川省贯彻〈条例〉实施办法》。深化《条例》《实施办法》学习、宣传、培训、执行，加强与相关部门协作配合，开展《条例》

《实施办法》贯彻落实督促检查。

三是全力保障省市重大工作部署。落实城乡基层治理中涉及的机构编制工作，统筹做好乡镇行政区划调整改革“后半篇文章”，持续深化经济发达镇改革和园区治理机构评估升格工作。

四是巩固深化机构改革成果。扎实开展党政机构改革“回头看”，深入市级涉改部门和县（市、区）评估问效；进一步健全重大疫情防控和森林防灭火体制，完善应急协调配合体制，扎实推进机构职能优化协同高效。

五是协同推进重点领域改革。全面开展行业培训机构整合，加快县级党校分类建设；扎实抓好县级集中行政权力改革，将190项行政许可权集中至行政审批局统一行使，将695项行政处罚权集中至综合执法局统一行使，切实形成“一枚印章管审批、一支队伍管执法”的工作格局。

六是稳步推进事业单位改革，严格落实中省关于深化事业单位改革试点工作的要求，持续深化事业单位改革，加大“小、散、弱”事业单位撤并整合力度，逐步推进公益类事业单位管办分离。

七是不断加强机构编制管理创新。坚持管住和管活两手抓、瘦身和健身相结合，进一步健全机构编制动态调整和管理评估机制；继续深化“定向激励”“岗编适度分离”新机制，统筹推动机构编制资源下沉基层；积极推行年度使用编制计划制度，结合单位空编、中心工作、政策安置等情况，年初一次性下达单位年度用编数量，切实提升编制使用时效。

八是持续强化机构编制管理刚性约束，严肃机构编制纪律，加强机构编制监督检查与巡察、党委督查、选人用人专项检查，坚决查处各类机构编制违纪违法行为。

二、部门预算单位构成

市委编办为一级预算单位，设下属事业单位达州市机构编制信息中心（信息中心未独立核算）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委编办 2021 年收支总预算 399.20 万元，比 2020 年收支预算总数增加 65.30 万元，主要原因是我办 2020 年干部职工数净增加 6 人，人员经费增加；2021 年推进“两项改革”后半篇文章和全市事业单位改革等工作，我办工作量较 2020 年有所增加，相关工作经费增加。

（一）收入预算情况

市委编办 2021 年收入预算 399.20 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 399.2 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市委编办 2021 年支出预算 399.20 万元，其中：基本支出 279.80 万元，占 70.10%；项目支出 119.40 万元，占 29.90%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委编办 2021 年财政拨款收支总预算 399.20 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算增加 65.30 万元，主要原因是我办 2020

年干部职工数净增加 6 人，人员经费增加；2021 年推进“两项改革”后半篇文章和全市事业单位改革等工作，我办工作量较 2020 年有所增加，相关工作经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 399.20 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 333.40 万元、社会保障和就业支出 27.70 万元、卫生健康支出 17.30 万元、住房保障支出 20.80 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办 2021 年一般公共预算当年拨款 399.20 万元，比 2020 年预算数增加 71.80 万元。主要原因是我办 2020 年干部职工数净增加 6 人，人员经费增加；2021 年推进“两项改革”后半篇文章和全市事业单位改革等工作，我办工作量较 2020 年有所增加，相关工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 333.40 万元，占 83.52%；社会保障和就业支出 27.70 万元，占 6.94%；卫生健康支出 17.30 万元，占 4.33%；住房保障支出 20.80 万元，占 5.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 229.20 万元，主要用于：办机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员

经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为104.20万元,主要用于:办机关及下属事业单位开展城乡基层治理、机构编制监督检查和创新管理工作经费、事业单位分类改革及规范管理工作经费、事业单位登记管理和机关(群团)统一社会信用代码赋码等的项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为27.70万元,主要用于:实施养老保险制度后,办机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为17.3万元,主要用于:办机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及补充医疗支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为20.80万元,按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2021年一般公共预算基本支出279.80万元,其中:人员经费238.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出;公用经费40.90万元,主要包括:工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委编办 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 13.60 万元，其中：因公出国（境）经费 6.00 万元，公务接待费 2.60 万元，公务用车购置及运行维护费 5.00 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算持平。主要是用于由省委编办或其他部门组团学习国外医疗卫生、教育培训、社会保障、生态环境等公共服务的管理体制建设及运行模式，借鉴国外的先进管理经验，促进机构编制管理水平的提升。

（二）公务接待费较 2020 年预算持平。主要是用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 5.00 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维护、保险等方面支出，主要保障办机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、事业单位分类改革调研等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委编办 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委编办 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021年,市委编办的机关运行经费财政拨款预算为19.00万元,较2020年预算增加3.8万元,主要原因是2020年净增加人员6名,相关经费增加。

(二) 政府采购情况

2021年,市委编办未安排政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年底,市委编办所属各预算单位共有车辆1辆,其中,市级领导干部用车0辆、定向保障用1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,我办按照要求对事业单位分类改革及规范管理工作经费、行政审批制度及综合行政执法改革工作经费编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指办机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指办机关及下属事业单位开展项目等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2021 年市级部门预算绩效目标

中共达州市委机构编制委员会办公室

2021年部门预算

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	399.2	一、一般公共服务支出	333.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.3
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	399.2	本 年 支 出 合 计	399.2
八、用事业基金弥补收支差额		三十一、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	399.2	支 出 总 计	399.2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年财政拨款结 转
一、本年收入	399.2	一、本年支出	399.2	399.2			
一般公共预算拨款收入	399.2	一般公共服务支出	333.4	333.4			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	27.7	27.7			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	17.3	17.3			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	20.8	20.8			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债券发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	399.2	支 出 总 计	399.2	399.2			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款			科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出			
		合计	399.2	399.2	399.2	279.8	119.4					
		中共达州市委机构编制委员会办公室	399.2	399.2	399.2	279.8	119.4					
		机关工资福利支出	238.8	238.8	238.8	238.8						
501	01	工资奖金津补贴	173.0	173.0	173.0	173.0						
501	02	社会保障缴费	45.0	45.0	45.0	45.0						
501	03	住房公积金	20.8	20.8	20.8	20.8						
		机关商品和服务支出	142.3	142.3	142.3	40.9	101.4					
502	01	办公经费	67.9	67.9	67.9	21.9	46.0					
502	03	培训费	1.6	1.6	1.6		1.6					
502	06	公务接待费	2.6	2.6	2.6		2.6					
502	07	因公出国（境）费用	6.0	6.0	6.0		6.0					
502	08	公务用车运行维护费	5.0	5.0	5.0		5.0					
502	99	其他商品和服务支出	59.2	59.2	59.2	19.0	40.2					
		机关资本性支出（一）	18.0	18.0	18.0		18.0					
503	06	设备购置	18.0	18.0	18.0		18.0					
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1						
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1						

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	279.8	238.9	40.9
	133101		中共达州市委机构编制委员会办公室	279.8	238.9	40.9
	301		工资福利支出	238.8	238.8	
301	01	133101	基本工资	96.4	96.4	
301	02	133101	津贴补贴	69.6	69.6	
301	03	133101	奖金	7.0	7.0	
301	08	133101	机关事业单位基本养老保险缴费	27.7	27.7	
301	10	133101	职工基本医疗保险缴费	12.1	12.1	
301	11	133101	公务员医疗补助缴费	5.2	5.2	
301	13	133101	住房公积金	20.8	20.8	
	302		商品和服务支出	40.9		40.9
302	28	133101	工会经费	1.7		1.7
302	29	133101	福利费	3.1		3.1
302	39	133101	其他交通费用	17.1		17.1
302	99	133101	其他商品和服务支出	19.0		19.0
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	133101	奖励金	0.1	0.1	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	119.4
				中共达州市委机构编制委员会办公室	119.4
				行政运行	15.2
201	31	01	133101	公务接待费	2.6
201	31	01	133101	公务用车运行维护费	5.0
201	31	01	133101	培训费	1.6
201	31	01	133101	因公出国（境）费用	6.0
				一般行政管理事务	104.2
201	31	02	133101	办公设备及软件购置	10.0
201	31	02	133101	编制部门自身建设及规范管理	15.0
201	31	02	133101	产业园区机构编制保障工作经费	3.0
201	31	02	133101	党建工作经费	2.6
201	31	02	133101	扶贫驻村干部及走基层工作经费	9.0
201	31	02	133101	行政事业单位机构编制管理工作	4.5
201	31	02	133101	机构编制办公费	14.6
201	31	02	133101	机构编制监督检查及考察学习工作经费	8.0
201	31	02	133101	机构编制培训及业务软件升级维护	9.0
201	31	02	133101	权责清单动态调整和重大体制机制改革工作经费	8.0
201	31	02	133101	全市教育系统编制动态调整	1.5
201	31	02	133101	全市政法领域全面深化改革工作经费	1.5
201	31	02	133101	事业单位登记管理和机关（群团）统一社会信用代码赋码工作经费	3.0
201	31	02	133101	事业单位改革工作经费	6.5
201	31	02	133101	推动森林防灭火体制机制和党政责任落实专项整治工作	2.0
201	31	02	133101	推进城乡基层治理工作经费	3.0
201	31	02	133101	中文域名注册工作	3.0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	13.6	6.0	5.0		5.0	2.6
133101	中共达州市委机构编制委员会办公室	13.6	6.0	5.0		5.0	2.6

2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	119.4	119.4								
中共达州市委机构编制委员会办公室	119.4	119.4								
党建工作经费	2.6	2.6		保障机关开展党组织活动经费	数量指标	大于95%	单位员工满意	达到95%以上	满意度指标	达到95%以上
					时效指标	2021年完成	可持续性	加强干部政治思想建设		
					质量指标	大于95%				
					成本指标	3万元				
扶贫驻村干部及走基层工作经费	9.0	9.0		推进万源市黄钟镇吴家沟脱贫攻坚工作，保障驻村干部各项补助。	成本指标	9万元	社会效益	推进万源市黄钟镇吴家沟脱贫攻坚工作，保障驻村干部各项补助	满意度指标	满意度大于95%
					时效指标	2021年				
					数量指标	大于100%				
推进城乡基层治理工作经费	3.0	3.0		赴兄弟市州学习先进经验做法，到县（市、区）开展调研，深入推进全市城乡基层治理	成本指标	3万元			满意度指标	达到95%以上
					时效指标	2021年完成				
行政事业单位机构编制管理工作	4.5	4.5		推动我市全面落实《中国共产党机构编制工作条例》及其实施意见的各项规定，赴兄弟市州学习机构编制工作先进经验；到县（市、区）开展机构编	成本指标	4.5万元			满意度指标	达到95%以上
					时效指标	2021年完成				
权责清单动态调整和重大体制机制改革工作经费	8.0	8.0		对市级部门权责清单动态调整；对县市区综合执法改革情况进行督查，对市县改革进行综合评估；街道管理体制改革对机构设置、领导职数、人员配置等进行指导和检查。	数量指标	大于100%	社会效益	完善部门权责清单，加强街道管理体制改革	满意度指标	让服务对象满意大于95%
					时效指标	2021年完成				
					成本指标	8万元				
办公设备及软件购置	10.0	10.0		为进一步改善办公环境，保障各项机构编制工作正常运转	成本指标	10万元	经济效益	为进一步改善办公环境，保障各项机构编制工作正常运转	满意度指标	满意度大于95%
					数量指标	大于100%				
					时效指标	2021年完成				

2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
推动森林防灭火体制机制和党政责任落实专项整治工作	2.0	2.0		到各县（市、区）开展森林防灭火工作专项调研，到兄弟市州学习改革经验，完成全市森林防灭火体制机制和党政责任落实专项整治工作	成本指标	2万元	经济效益	梳理了解森林防灭火机构运行、人员配备等情况。总结经验、存在问题等，学习先进的改革经验	满意度指标	满意度大于95%
					时效指标	2020年完成				
					数量指标	大于100%				
事业单位改革工作经费	6.5	6.5		强化事业单位公益属性，开展业务培训，并交流座谈市本级及各县（市、区）的经验做法和创新管理有效举措；调研指导事业单位分类改革和规范管理工作，督促改革完成情况。	时效指标	2021年完成	可持续性	根据梳理了解县（市、区）、市级部门机构改革运行情况，经验成效，存在问题，对下步机构编制工作开展深入思考和谋划，巩固和深化机构改	满意度指标	满意度大于95%
					数量指标	大于100%	社会效益	梳理了解县（市、区）、市级部门机构改革运行情况，经验成效，存在问题		
					成本指标	6.5万元				
公务接待费	2.6	2.6		单位公务接待的经费保障	成本指标	2.6万元			满意度指标	>95%
					质量指标	>95%				
产业园区机构编制保障工作经费	3.0	3.0		本着“分类引导、有效激励、促进发展”的原则，创新园区体制机制、优化机构编制资源	成本指标	3万元	社会效益	推动产业园区建设和机构编制保障工作有序开展	满意度指标	让服务满意度达到95%
					时效指标	2021年完成	经济效益	深入推进园区建		
					数量指标	大于100%				
中文域名注册工作	3.0	3.0		加强互联网管理，规范国家域名体系。	时效指标	2021年完成	社会效益	加强互联网管理，规范国家域名体系。	满意度指标	满意度大于95%
					成本指标	3万元				
					数量指标	大于100%				
培训费	1.6	1.6		保障干部职工培训，提升技能水平	时效指标	2021年12月31日前使用率达95%以上			满意度指标	单位干部职工满意度>95%
					质量指标	>95%				

2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
机构编制监督检查及考察学习工作经费	8.0	8.0		开展机构编制调查研究和监督检查考察，制作机构编制政策文件汇编，推动我市全面落实《中国共产党机构编制工作条例》及实施意见的各项规定	成本指标	8万元	经济效益	保障机构编制违纪违规监督检查工作开展，完成机构编制违纪违规行为查处、减编空编执行情况	满意度指标	服务满意度大于95%
					时效指标	2021年完成				
					数量指标	大于100%				
因公出国（境）费用	6.0	6.0		保障领导干部因公出国的经费	质量指标	>95%			满意度指标	>95%
					时效指标	2021年12月31日前				
全市教育系统编制动态调整	1.5	1.5		到县（市、区）开展教育系统机构编制专项调研，赴兄弟市州学习先进经验，加快推进我市教育系统编制动态调整	成本指标	1.5万元			满意度指标	达到95%以上
					时效指标	2021年完成				
机构编制培训及业务软件升级维护	9.0	9.0		对达州机构编制网和实名制统计业务软件功能进行升级及维护，加强业务人员培训，保障各项机构编制统计工作正常开展	成本指标	9万元	可持续性	保障各项机构编制统计工作正常开展	满意度指标	服务满意度大于95%
					数量指标	大于100%				
					时效指标	2021年完成				
事业单位登记管理和机关（群团）统一社会信用代码赋码工作经费	3.0	3.0		因机构改革单位名称发生变更需及时更换法人证书，进一步提高证书管理等工作	数量指标	大于100%	社会效益	确保法人公示信息的真实性、及时性和准确性，进一步维护事业单位登记管理工作的严肃性，促进事业单位法人	满意度指标	服务对象大于95%
					成本指标	财政拨款资金3万元				
					时效指标	2021年完成				
全市政法领域全面深化改革工作经费	1.5	1.5		赴兄弟市州学习改革先进经验，到县（市、区）调研改革情况，加快推进全市政法领域全	时效指标	2021年完成			满意度指标	达到95%以上
					成本指标	1.5万元				
公务用车运行维护费	5.0	5.0		单位公务用车的运行维护费用	质量指标	>95%			满意度指标	>95%
					成本指标	5万元				
机构编制办公费	14.6	14.6		保障各项机构编制工作正常运转的必要日常开支；规范档案管理，提高档案的完整性，做好安	成本指标	14.6万元	经济效益	保障各项机构编制工作正常运转的必要日常开支	满意度指标	大于95
					数量指标	大于100%				

2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					时效指标	2021年				
编制部门自身建设及规范管理	15.0	15.0		提高干部职工综合素质,组织党员干部集中专题学习,更新机关文化墙,开展编制系统演讲及职工运动会等,提高党员干部队伍政治思想整体素质	成本指标	15万元	可持续性	提高干部职工综合素质,提升党员干部队伍政治思想。		
					数量指标	大于100%				
					时效指标	2021年完成				