

**2021 年市委编办(本级)
部门预算**

目 录

第一部分 市委编办概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市委编办 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、市级部门项目绩效目标表

第一部分 市委编办概况

成都市委编办

2021 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

中共成都市委机构编制委员会办公室(以下简称:市委编办)是行政单位,主要职责为:贯彻执行中央、省关于机构和行政体制改革以及机构编制管理的方针政策和法规,拟订全市机构编制工作相关规划、政策并组织实施;开展机构和行政体制改革重大问题研究,拟定全市机构改革方案、区(市)县机构改革指导意见;牵头推进全市重点领域行政体制改革,督导落实审批服务便民化工作;负责全市权责清单制度建设,指导区(市)县权责清单制度建设,负责市级议事协调机构费设立、变更、撤并等日常工作;拟定全市行政编制、政法专项编制总额分配方案;负责市级机关事业单位机构编制管理日常工作,指导协调区(市)县机构编制管理工作;监督检查市级机关事业单位和区(市)县对机构改革、行政体制改革、机构编制政策法规的执行情况,查处机构编制违纪违规行为。

(二) 2021 年重点工作

2021 年,市委编办将深入学习贯彻党的十九届五中全会精神

和省委市委全会精神，紧紧围绕“十四五”时期成都发展新阶段新任务新部署，找准机构编制工作结合点着力点，不断深化机构和体制机制改革，提高机构编制资源配置水平，努力为基本建成全面体现新发展理念的国家中心城市，加快迈向世界城市筑基赋能。

1. 持续优化完善机构职能体系。坚持以优化协同高效为着力点，以推进城市治理体系和治理能力现代化为导向，深入实施机构职能统筹、经济区体制优化、基层赋能增效、职责精细化管理、编制资源挖潜“五项改革”，聚焦打造国际一流营商环境、构建产业生态圈、建设安全韧性城市等领域，推动政府职能转变，深化镇街体制机制创新、完善综合执法体系，理顺各领域各层级职责关系，加快构建与“十四五”时期城市发展新阶段新战略相适应的机构职能体系。

2. 统筹推进重点领域体制机制改革。坚持把体制机制改革的视野聚焦到国家战略使命和城市发展目标上来，紧扣区域协调发展战略，优化区域合作推进机制，构建上下贯通、一体推进、统筹有力、运转高效的组织体系和工作机制。紧扣核心载体定位，按照精干高效原则不断优化完善天府新区、东部新区管理体制，强化功能承载，激发发展活力。紧扣产业功能区建设，坚持去行政化导向，完善“管委会+专业运营公司”管理体制，扩大法定机构改革试点、完善人事薪酬制度，提升发展动力活力。紧扣提

升公益服务供给能力，高质量完成深化事业单位改革试点任务，促进事业单位公益服务水平和质量不断提升。

3. 健全完善机构编制管理制度体系。深入贯彻党的机构编制工作条例，制定出台我市实施细则和操作规程，完善实名制管理、信息化建设等相关制度，推进机构编制法定化。创新用编审批管理，探索建立编制事项申请评估机制，研究制定编制资源使用规划，完善“周转池”“基本+动态”等动态调整机制，提升机构编制管理的科学化水平。加强体制内外人力资源统筹，服务保障重大战略实施和解决民生急需。

4. 全面加强干部队伍自身建设。巩固深化“模范机关创建”活动成果，对标习近平总书记关于“七种能力”重大要求，建立常态化学思践悟新思想制度，多渠道组织干部实践锻炼和专业培训，进一步完善重大决策部署落实机制，培育实心干事、科学作为的作风品格，涵养风清气正的机关政治生态，全面建设“政治坚定、能力过硬、作风优良、纪律严明”的机构编制队伍。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委编办单位预算包括：市委编办本级预算。

第二部分 市委编办 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1612.20 万元。收入全部为一般公共预算当年拨款收入 1612.20 万元；支出包括：一般公共服务支出 1339.10 万元、社会保障和就业支出 110.62 万元、卫生健康支出 46.97 万元、住房保障支出 115.51 万元。

二、2021 年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 1612.20 万元，比 2020 年预算数 1408.98 万元增加 203.22 万元，增长 14.42%，变动的主要原因一是在职人员数增加导致工资类人员经费额度增加，二是 2021 年机构编制与体制机制改革任务较重，外出调研走访、系统内部培训学习需求增加，经费需求增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1339.10 万元，占 83.06%；社会保障和就业（类）支出 110.62 万元，占 6.86%；卫生健康支出 46.97 万元，占 2.91%；住房保障支出 115.51 万元，占比 7.16%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 1339.10 万元，比 2020 年预算数 1010.49 万元增加 328.61 万元，增长 32.52%，变动的主要原因：**一是**相比去年，今年将一般公共服务支出（类）下的人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）（去年预算 188.38 万元）和党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（去年预算 1010.49 万元）进行合并，一共编入一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）；**二是**在职人员增加引起的人员经费的增加；**三是**增加年度住房补贴预

算。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维护费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2、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）预算数为 73.75 万元，比 2020 年预算数 65.50 万元增加 8.25 万元，增长 12.6%，变动的主要原因是 在职人员人数与工资水平的增加引起的养老保险缴费增长。主要用于社会保障缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 36.87 万元，比 2020 年预算数 0 万元增加 36.87 万元，变动的主要原因以前年度无此缴纳情况，从 2021 年起开始缴纳在职人员职业年金单位缴纳部分。主要用于社会保障缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 39.18 万元，比 2020 年预算数 34.79 万元增加 4.39 万元，增长 12.62%，变动的主要原因是 在职人员数与工资水平的增加引起的行政单位医疗缴费增长。主要用于社会保障缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 7.79 万元。比 2020 年预算数 6.73 万元增加 1.06 万元，增长 15.75%，变动的主要原因是 在职和退休人员数的

增加引起的公务员医疗门诊缴费增加。主要用于社会保障缴费。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为115.51万元,比2020年预算数102.55万元增加12.96万元,增长12.64%,变动的主要原因是职工人数增加与工资水平增长引起住房公积金支出增长。主要用于住房公积金。

三、2021 年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 1424.20 万元,其中:

人员经费 1227.76 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 196.44 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排4万元，较2020年预算减少4万元，下降50%，变动的主要原因是严格按照市财政下达指标编制“三公”经费支出。

根据2021年出国计划，拟安排出国（境）组1-2次，出国（境）1-2人。

（二）公务接待费

2021年预算安排5.67万元，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共成都市委机构编制委员会办公室核定车编3辆，目前实际车辆保有量为3辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费10万元，较2020年减少2.45万元，下降19.68%，变动的主要原因是严格执行中央、省、市关于例行节约相关要求，压减公务用车运行维护支出。

2021年无公务用车购置计划，全部为安排公务用车运行维护支出，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

市委编办 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

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。收入全部为一般公共预算财政拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。市委编办 2021 年收支总预算 1612.20 万元，比 2020 年预算数 1408.98 万元增加 203.22 万元，增长 14.42%，变动的主要原因一是在职人员数增加导致工资类人员经费额度增加，二是 2021 年机构编制与体制机制改革任务较重，外出调研走访、系统内部培训学习需求增加，经费需求增加。

七、2021 年收入预算情况说明

市委编办 2021 年收入预算 1612.20 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1612.20 万元，占 100%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 1612.20 万元，其中：基本支出预算 1424.20 万元，占 88.34%；部门项目支出预算 188.00 万元，占 11.66%

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市委编办 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 344.44 万元。

（二）政府采购情况

2021 年市委编办政府采购预算总额 69.40 万元，其中政府采购货物预算 25.40 万元、政府采购服务预算 44 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年，市委编办共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车。

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

2021 年市委编办实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 40 万元，全部为一般公共预算 40 万元。

第三部分 名词解释

市委编办 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

一般公共预算服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反应人力资源事务除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员考核、事业运行等方面以外的其他人事事务方面的支出。

一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应党委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：305301-中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,612.20	一、一般公共服务支出	1,339.10
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业	110.62
三、国有资本经营预算收入		三、卫生健康支出	46.97
四、事业收入		四、住房保障支出	115.51
本年收入合计	1,612.20	本年支出合计	1,612.20
上年结转		结转下年	
收入合计	1,612.20	支出总计	1,612.20

部门支出总表

编制单位：305301-中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	1,612.20	1,424.20	188.00					
201	一般公共服务支出	1,339.10	1,151.10	188.00					
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,339.10	1,151.10	188.00					
01	行政运行	1,339.10	1,151.10	188.00					
208	社会保障和就业支出	110.62	110.62						
05	行政事业单位养老支出	110.62	110.62						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.87	36.87						
210	卫生健康支出	46.97	46.97						
11	行政事业单位医疗	46.97	46.97						
01	行政单位医疗	39.18	39.18						
03	公务员医疗补助	7.79	7.79						
221	住房保障支出	115.51	115.51						
02	住房改革支出	115.51	115.51						
01	住房公积金	115.51	115.51						

财政拨款收支总表

编制单位：305301-中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,612.20	一、一般公共服务支出	1,339.10
一般公共预算拨款	1,612.20	二、社会保障和就业	110.62
		三、卫生健康支出	46.97
		四、住房保障支出	115.51
收入合计	1,612.20	支出总计	1,612.20

编制单位：305301-中共成都市委机构编制委员会办公室

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出					小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项			合计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出				
			合计	1,612.20	1,197.44	460.94	157.59	115.51	463.40	359.04	196.81	1.00	20.60
		305	中共成都市委机构编制委员会办公室	1,612.20	1,197.44	460.94	157.59	115.51	463.40	359.04	196.81	1.00	20.60
201			一般公共服务支出	1,339.10	924.34	460.94			463.40	359.04	196.81	1.00	20.60
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,339.10	924.34	460.94			463.40	359.04	196.81	1.00	20.60
		01	行政运行	1,339.10	924.34	460.94			463.40	359.04	196.81	1.00	20.60
208			社会保障和就业支出	110.62	110.62		110.62						
	05		行政事业单位养老支出	110.62	110.62		110.62						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75		73.75						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.87	36.87		36.87						
210			卫生健康支出	46.97	46.97		46.97						
	11		行政事业单位医疗	46.97	46.97		46.97						
		01	行政单位医疗	39.18	39.18		39.18						
		03	公务员医疗补助	7.79	7.79		7.79						
221			住房保障支出	115.51	115.51			115.51					
	02		住房改革支出	115.51	115.51			115.51					
		01	住房公积金	115.51	115.51			115.51					

一般公共预算支出经济分类表

编制单位： 305301-中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						1,612.20
501		机关工资福利支出				1,197.44
	50101	工资奖金津补贴				460.94
			301	30101	基本工资	234.80
			301	30102	津贴补贴	206.57
			301	30103	奖金	19.57
	50102	社会保障缴费				157.59
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.75
			301	30109	职业年金缴费	36.87
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	38.26
			301	30111	公务员医疗补助缴费	7.79
			301	30112	其他社会保障缴费	0.92
	50103	住房公积金				115.51
			301	30113	住房公积金	115.51
	50199	其他工资福利支出				463.40
			301	30199	其他工资福利支出	463.40
502		机关商品和服务支出				359.04
	50201	办公经费				196.81
			302	30201	办公费	53.30
			302	30202	印刷费	10.00
			302	30207	邮电费	27.00
			302	30211	差旅费	27.40
			302	30214	租赁费	2.00
			302	30228	工会经费	9.22
			302	30229	福利费	7.04
			302	30239	其他交通费用	60.85
	50202	会议费				1.00
			302	30215	会议费	1.00
	50203	培训费				20.60
			302	30216	培训费	20.60
	50205	委托业务费				102.00
			302	30226	劳务费	4.00
			302	30227	委托业务费	98.00
	50206	公务接待费				5.67
			302	30217	公务接待费	5.67
	50207	因公出国(境)费用				4.00
			302	30212	因公出国(境)费用	4.00

一般公共预算支出经济分类表

编制单位： 305301-中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
	50208	公务用车运行维护费				10.00
			302	30231	公务用车运行维护费	10.00
	50209	维修（护）费				2.00
			302	30213	维修（护）费	2.00
	50299	其他商品和服务支出				16.96
			302	30299	其他商品和服务支出	16.96
503		机关资本性支出（一）				25.40
	50306	设备购置				25.40
			310	31002	办公设备购置	25.40
509		对个人和家庭的补助				30.32
	50901	社会福利和救助				0.32
			303	30309	奖励金	0.32
	50999	其他对个人和家庭补助				30.00
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	30.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：305301-中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出									
		合计	人员支出						公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出	
	合计	1,424.20	1,227.76	1,183.04	0.32	30.00	14.40	196.44	110.37	86.07	
305	中共成都市委机构编制委员会办公室	1,424.20	1,227.76	1,183.04	0.32	30.00	14.40	196.44	110.37	86.07	
301	工资福利支出	1,197.44	1,197.44	1,183.04			14.40				
30101	基本工资	234.80	234.80	234.80							
30102	津贴补贴	206.57	206.57	206.57							
30103	奖金	19.57	19.57	19.57							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.75	73.75	73.75							
30109	职业年金缴费	36.87	36.87	36.87							
30110	职工基本医疗保险缴费	38.26	38.26	38.26							
30111	公务员医疗补助缴费	7.79	7.79	7.79							
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92							
30113	住房公积金	115.51	115.51	115.51							
30199	其他工资福利支出	468.20	468.20	449.00			19.20				
302	商品和服务支出	196.44						196.44	110.37	86.07	
30201	办公费	21.70						21.70	21.70		
30202	印刷费	10.00						10.00	10.00		
30207	邮电费	27.00						27.00	27.00		
30211	差旅费	10.00						10.00	10.00		
30212	因公出国（境）费用	4.00						4.00	4.00		
30213	维修（护）费	2.00						2.00	2.00		
30214	租赁费	2.00						2.00	2.00		
30215	会议费	1.00						1.00	1.00		
30216	培训费	5.00						5.00	5.00		
30217	公务接待费	5.67						5.67	5.67		
30226	劳务费	4.00						4.00	4.00		
30228	工会经费	9.22						9.22		9.22	
30229	福利费	7.04						7.04		7.04	
30231	公务用车运行维护费	10.00						10.00		10.00	
30239	其他交通费用	60.85						60.85	2.00	58.85	
30299	其他商品和服务支出	16.96						16.96	16.00	0.96	
303	对个人和家庭的补助	30.32	30.32		0.32	30.00					
30309	奖励金	0.32	0.32		0.32						
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00			30.00					

政府性基金预算支出表

编制单位：305301-中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

本单位2021年无政府性基金预算。

财政拨款“三公”经费表

编制单位：305301-中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
305301	中共成都市委机构编制委员会办公室	26.12	8.00		12.45	5.67	19.67	4.00		10.00	5.67

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：305301-中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					

本单位2021年无国有资本经营预算。

市级部门项目绩效目标表

填报单位：	中共成都市委机构编制委员会办公室			(2021年度)
项目名称		网络建设与维护管理		
项目实施单位名称		中共成都市委机构编制委员会办公室		
项目资金 (元)		年度资金总额：	400000	
		其中：财政拨款	400000	
		其他资金		
项目总目标	<p>一、总体目标一是系统功能智慧化。优化调整覆盖机构编制管理全过程的各项业务流程，强化信息查询、数据统计、智能分析、实时监控、系统防护等应用功能。二是数据信息精准化。构建全市统一标准数据库、严格数据信息初始化、实行数据抽查和月报比对，建立与组织、人社部门业务系统“碰库比对”工作机制。三是业务办理协同化。将系统调整部署至电子政务外网，统筹机构编制、组织、人社、财政等部门业务流程，推动机关事业单位机构编制业务“一网通办”。四是管理服务人性化。针对编办、组织、人社、各部门（单位）等不同管理主体，分配管理权限、定制特色功能，优化操作界面，完善统计报表，充分满足工作需要。二、实施步骤5月底前，在现有系统增加数据校验功能并迁移至电子政务外网，通过日常业务办理，逐步清洗系统数据，促进各部门（单位）熟悉网上操作流程。6月底前，完成新系统流程梳理、数据梳理、功能梳理等工作。10月底前，由软件公司按照新的工作流程、数据字段、功能要求进行系统开发与测试。12月底前，导入现有系统数据，进行真实数据测试后正式上线运行。制定加强实名制管理有关配套政策，组织开展业务培训，确保系统有效应用。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目验收规范性	规范
	设备巡检情况	完善		
	资产管理	固定资产管理情况	规范	
	产出指标	数量指标	新升级机构编制实名制管理系统个	=1个
		质量指标	网上业务办理占比（%）	>=90%
		时效指标	系统上线及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率（%）	=100%
		可持续影响指标	系统正常使用率（%）	>=95%
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	>=95%	
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：	XXX	填报人：	XXX	填报时间：