**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 21](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 22](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 24](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 25](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 542中共邱县县委机构编制委员会办公室 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 170.81 | 一、一般公共服务支出 | 170.81 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 170.81 | 本年支出合计 | 170.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 170.81 | 支出总计 | 170.81 |

部门预算收入总表

| 542中共邱县县委机构编制委员会办公室 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 170.81 | 170.81 | 170.81 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 170.81 | 170.81 | 170.81 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 170.81 | 170.81 | 170.81 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 131.38 | 131.38 | 131.38 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  |  | |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 542中共邱县县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 170.81 | 147.81 | 23.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 170.81 | 147.81 | 23.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 170.81 | 147.81 | 23.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 131.38 | 131.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 542中共邱县县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 170.81 | 一、一般公共服务支出 | 170.81 | 170.81 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 170.81 | 本年支出合计 | 170.81 | 170.81 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 170.81 | 支出总计 | 170.81 | 170.81 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 542中共邱县县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 170.81 | 147.81 | 23.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 170.81 | 147.81 | 23.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 170.81 | 147.81 | 23.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 131.38 | 131.38 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 23.00 |  | 23.00 |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 16.43 | 16.43 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 542中共邱县县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 147.81 | 126.88 | 20.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 126.88 | 126.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.81 | 55.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.60 | 19.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.87 | 17.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.96 | 2.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.30 | 14.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.27 | 7.27 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 20.93 |  | 20.93 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.12 |  | 2.12 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5.84 |  | 5.84 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.62 |  | 7.62 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 542中共邱县县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 542中共邱县县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 542中共邱县县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.33 | 0.33 | |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.13 | 0.13 | |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  | |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  | |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  | |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  | |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  | |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  | |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.13 | 0.13 | |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  | |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.20 | 0.20 | |  |  |

第一部分 中共邱县县委机构编制委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

中共邱县县委机构编制委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共邱县县委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一)贯彻落实党中央、省、市委和县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。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监察委，人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

(二)组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导全县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)协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府部门之间以及县直部门与各乡镇之间的职责分工。

(四)审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构和各乡镇的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核县人大、县政协、县监察委、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。负责需要承办的双重管理部门(单位)机构编制事宜。

(五)组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设;审核县委、县政府直属事业单位、县直部门所属事业单位以及各乡镇所属事业单位的机构编制事宜;指导各乡镇及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作;审核全县事业单位的机构编制事宜。

（六）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

(七)指导县开发区(园区)行政管理体制改革工作。组织拟订县开发区(园区)机构编制管理办法并组织实施,审核县开发区(园区)职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(八)负责全县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;负责县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)负责对全县行政、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、纪律问题进行调查处理。电子政务和信息化工作。

(十)负责全县机构编制全县机构编制统计工作;负责机构编制网站的建设管理以及网路安全工作;指导全县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。

(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)完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共邱县县委机构编制委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共邱县县委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入170.81万元，其中：一般公共预算收入170.81万元，政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元，财政专户收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度县委编办部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算170.81万元，其中，基本支出147.81万元，包括人员经费126.88万元和日常公用经费20.93万元；项目支出23万元，主要为：电子政务内网及信息化平台建设、机构编制和人员督导核查、基层整合审批服务执法力量试点、机构编制评估试点、政务和公益中文域名注册等。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排170.81万元，较2022年预算162.11万元增加8.7万元。其中，基本支出增加7.7万元，主要为：人员经费支出比去年增加5.78万元，变化原因为：人员工资调整；日常公用经费支出比去年增加1.92万元，变化原因为：行政人员增加，增加了公务交通补贴和通讯补贴；部门项目支出预算比去年增加1万元，主要为：拟申请机构编制评估试点，增加经费需求。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排6.5万元，主要用于办公区域水费、电费、办公费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费0.13万元，与上年度实际支出增加0.055万元，因2023年度计划申报机构编制运行试点，增加招待费用支出。

2023年我单位财政拨款“三公”经费0.13万元，其中：因公出境0万元；公务用车购置及运行维护费0万元。（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0.13万元；

三公经费与2022年相比，因公出国（境）经费与2022年持平，无增减变化；公务用车购置比2022年与2022年持平，无增减变化，公务用车运行维护费与2022年持平，无增减变化；公务接待费与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实新时代中央、省委、县委关于机构编制工作的决策部署，以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，以落实和加强党的全面领导为统领，进一步优化部门职责配置，促进党和国家机构设置更加协同高效，实现权责一致、履职到位、流程顺畅，进一步推进机构编制科学化规范化法定化，管住管好用活机构编制，严控总量、统筹使用，科学增减，妥善处理降低行政成本与满足发展需要之间关系，进一步加大改革创新力度，稳步推进事业单位改革，协同推进重要领域体制机制改革，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要，为不断开创新时代建设经济强县、美丽邱县新局面提供有力体制机制保障。

（二）分项绩效目标

1、党政机构职能体系持续完善

绩效目标：县直“三定”规定有效落实，健全完善权责清单制度。

绩效指标：县直有关部门职能配置、内设机构和人员编制得到优化，县直部门领导职数配备进一步规范。跟进综合执法局、行政审批局等单位权责清单制度。

2、机构编制资源统筹配置更加优化

绩效目标：机构编制动态调整力度不断加大，编制资源效益更加明显，控编减编工作开展扎实有效。建立健全机构编制部门与有关部门之间的协调配合约束机制，受理违反机构编制法规、纪律检举和控告及时，处置高效。

绩效指标：财政供养人员实现只减不增，管理手段升级、职能任务弱化。及时受理“12310”举报电话举报，受理率达到100%，全年案件办结率大于90%，《中国共产党机构编制工作条例》得到全面有效落实。

3、机构编制管理更加规范高效

绩效目标：实现县本级部门用编申请、出入编业务网上办理。机关事业单位“一网通办”信息系统建设逐步完善。扎实开展机构改革、体制机制和职责调整等机构编制研究，事业单位登记管理工作 扎实推进。

绩效指标：完成全县机构编制实名制数据1-12月份人员信息数据更新，规范县级党政群机关和事业单位中文域名管理。组织开展机构和行政体制改革，事业单位法人登记业务，落实机构编制季度核查工作。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。采取优化支出结构、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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

6、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。

7、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 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、电子政务内网及信息化平台建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善电子政务内网和信息化平台建设 |

| 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 | 完善维护“一网通办”人数 | 完善维护“一网通办”人员信息人数 | ≥5000人次 | 根据部门工作安排 |
| 质量指标 | 完善维护人员比率 | 实际完善维护人员数占应完善维护人员数 | 100% | 根据部门工作安排 |
| 时效指标 | 人员信息完善时间 | 人员信息完善时间 | 根据工作需要随时更新完善人员数据 | 根据部门工作安排 |
| 成本指标 | 人均成本 | 完善维护人员人均费用 | ≤12元 | 根据部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高编制人员管理效率 | 提高编制人员管理效率 | 进一步提高 | 根据部门工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 调查问卷 |

**2、基层整合审批服务执法力量试点绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好基层整合审批服务执法改革“后半篇文章” |

| 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 | 权责清单单位完成率 | 权责清单单位完成率=完成权责清单制度单位/需建设权责清单单位总数 | 100% | 根据部门工作安排 |
| 数量指标 | 巡查乡镇数 | 七个乡镇、综合执法局、行政审批局 | 9个单位 | 根据部门工作安排 |
| 质量指标 | 巡查工作按期完成率 | 根据时间节点完成率 | 100% | 根据部门工作安排 |
| 时效指标 | 巡查工作完成时间 | 巡查工作完成时间 | 12月15日前 | 根据部门工作安排 |
| 成本指标 | 各单位平均成本 | 被巡查各单位平均成本 | ≤0.45万元 | 根据部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化审批服务和基层执法工作 | 县行政审批和各乡镇综合执法能力得到有效提升 | 进一步提升 | 根据部门工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 调查问卷 |

**3、机构编制和人员督导核查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.机关、事业单位机构编制和人员督导核查 |

| 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 | 督查机关事业单位数量 | 机构编制和人员督查单位数量 | ≥62家 | 根据部门工作安排 |
| 质量指标 | 督导巡查工作按期完成率 | 根据时间节点完成率 | 100% | 根据部门工作安排 |
| 时效指标 | 督导巡查工作完成时间 | 督导巡查工作完成时间 | 11月30日前完成 | 根据部门工作安排 |
| 成本指标 | 每家单位年平均督查成本 | 每家单位年平均督查成本 | ≤484元 | 根据部门工作安排 |
| 成本指标 | 每季度督查平均成本 | 每季度督查平均成本 | ≤0.75万元 | 根据部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编制管理和人员管理规范化 | 各单位编制管理、人员管理、股室设置更加规范 | 进一步规范 | 根据部门工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 问卷调查 |

**4、机构编制评估试点绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发挥评估试点示范效应  2.总结可复制可推广的经验做法和制度规定 |

| 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 | 参与风险评估重大事项数量 | 参与风险评估重大事项数量 | ≥2项 | 根据部门工作安排 |
| 质量指标 | 重大事项风险评估率 | 风险评估重大事项占总重大事项比例 | ≥96% | 根据部门工作安排 |
| 时效指标 | 风险评估工作完成时间 | 风险评估工作完成时间 | 根据省市试点工作完成时限要求 | 根据省市文件要求 |
| 成本指标 | 每个重大决策事项平均成本 | 每个重大决策事项平均成本 | ≤2.5万元 | 根据部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步规范机构编制工作 | 进一步规范机构编制工作 | 更加规范 | 根据部门工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 问卷调查 |

**5、政务和公益中文域名注册绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成行政、事业单位政务和公益中文域名年度注册、续费等任务 |

| 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 | 域名个数 | 中文域名个数 | ≥250个 | 根据部门工作安排 |
| 质量指标 | 新增域名按期完成注册率 | 新增域名按期完成注册率 | 100% | 根据部门工作安排 |
| 质量指标 | 已有域名完成年度续费率 | 域名续费个数占域名总数比率 | ≥96% | 根据部门工作安排 |
| 时效指标 | 域名注册、续费完成时间 | 域名注册、续费完成时间 | 到期日前完成 | 根据部门工作安排 |
| 成本指标 | 域名管理费用 | 每个中文域名管理费用 | ≤200元 | 域名管理费用标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中文域名管理 | 提高中文域名管理 | 更加有效提高 | 根据部门工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共邱县县委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 542中共邱县县委机构编制委员会办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共邱县县委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为10.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.80万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 542中共邱县县委机构编制委员会办公室 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10.03 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 63 | 10.03 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。