**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 225中共隆尧县委机构编制委员会办公室 | | 预算年度：2024 | 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 | 194.51 | 一、一般公共服务支出 | 194.51 |
| 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、单位资金 |  | 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、往来性收支 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 194.51 | 本年支出合计 | 194.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 194.51 | 支出总计 | 194.51 |

部门预算收入总表

| 225中共隆尧县委机构编制委员会办公室 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 194.51 | 194.51 | 194.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 194.51 | 194.51 | 194.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 194.51 | 194.51 | 194.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 194.51 | 194.51 | 194.51 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 225中共隆尧县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 194.51 | 154.09 | 40.42 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 194.51 | 154.09 | 40.42 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 194.51 | 154.09 | 40.42 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 194.51 | 154.09 | 40.42 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 225中共隆尧县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 194.51 | 一、一般公共服务支出 | 194.51 | 194.51 |  |  |
| 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、往来性收支 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 194.51 | 本年支出合计 | 194.51 | 194.51 |  |  |
| 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 | 194.51 | 支出总计 | 194.51 | 194.51 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 225中共隆尧县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 194.51 | 154.09 | 40.42 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 194.51 | 154.09 | 40.42 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 194.51 | 154.09 | 40.42 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 194.51 | 154.09 | 40.42 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 225中共隆尧县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 154.09 | 138.03 | 16.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 136.88 | 136.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 58.09 | 58.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.53 | 18.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.49 | 18.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.77 | 7.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.71 | 14.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.96 | 6.96 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.92 | 11.92 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.06 |  | 16.06 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 9.06 |  | 9.06 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 |  | 0.28 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.14 | 1.14 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 1.14 | 1.14 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 225中共隆尧县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | 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

| 225中共隆尧县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | 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

| 225中共隆尧县委机构编制委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中共隆尧县委机构编制委员会办公室2024年部门预算信息公开情况说明

中共隆尧县委机构编制委员会办公室2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中共隆尧县委机构编制委员会办公室2024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）贯彻落实党中央和省委、市委、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，组织拟订相关政策措施并监督实施。管理和指导全县党政机关、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、协调乡镇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、县政府各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、县监委和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核或审批乡镇党委、政府机构设置和调整事宜。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。

（五）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。落实各类事业单位人员编制标准，组织拟订全县各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜；审核、报批县委、县政府直属事业单位或直属事业机构，以及县直部门所属事业单位的机构编制事宜。指导并协调乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。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的监督检查工作。

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

（七）负责对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；负责全县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。

（八）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。

（九）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责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络安全工作；负责全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导全县各部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十）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。

（十一）完成县委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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共隆尧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，目前我县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。中共隆尧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。2024年预算收入194.51万元，其中：一般公共预算收入194.51万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入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，反映中共隆尧县委机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为194.51万元，其中基本支出154.09万元，包括人员经费138.03万元和日常公用经费16.06万元；项目支出40.42万元，主要为机构编制管理经费、“一网通办”信息系统项目和机构改革专项经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排194.51万元，较2023年增加8.04万元，其中：基本支出增加2.24万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加5.8万元，主要为机构改革专项经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排16.06万元，主要用于保证机关正常运转的水、电、暖、办公及印刷费、邮电费、工会经费、福利费、党组织活动经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2023年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央和省委、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。管理和指导党委、人大、政府、政协、监察机关、各乡镇，民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。负责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。审核或审批县委、县政府各部门及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；组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。指导全县党政群机关统一社会信用代码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。负责全县机构编制的总量控制和动态管理。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；负责对各级行政、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。负责全县机构编制电子政务和信息化工作。

（二）分项绩效目标

1、机构编制管理

绩效目标：加强机构编制资源动态调整，扎实推进控编减编工作。依据中央、省市决策部署，按照“严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡”要求，严禁超编制进人、超职数配备领导干部。制定全县机关事业编制总量标准、机关事业单位具体机构编制标准；开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作；负责全区机关赋码、事业单位法人登记管理和监督检查工作。

2、中文域名维护

绩效目标：通过开展中文域名工作,进一步加强党政机关网上名称管理,规范网站域名和网站名称,提高网站的权威性、严肃性、规范性，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权，确保党政机关网站的安全运行和健康发展。

3、“一网通办”信息系统项目

绩效目标：保障系统和相关设备运行正常，确保系统各方面符号要求，使工作更高效、更科学开展。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。根据财政局预算绩效管理要求，县委编办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。优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、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、资产处置及其他重要业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，积极参加财政部门举办的专业知识培训，提高会计从业人员业务素质；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。

8、做好事业单位登记管理和监督检查工作。2024年1月份开始到3月31日，继续对已登记的事业单位进行年度报告公示工作；加强完善机关、群团和事业单位的变更申请工作。开展机构编制执行情况跟踪评估和监督检查，开展全县机关赋码、事业单位法人登记管理和监督检查工作。

9、推进机构编制电子政务中心建设。一是抓好基础数据管理。以机构编制实名制管理系统为载体，通过各机关事业单位报送变动信息、编办实时更新等措施，提升实名制基础数据的完整度和准确度。二是抓网站建设与应用。完成电子政务内网接入工作，外网以机构编制信息网为基础，充实丰富模块内容，完善优化编办权威信息发布和政务信息公开。

10、全面加强机关自身建设。县委编办是党的机关、政治机关，必须旗帜鲜明讲政治，在推进机关党的政治建设上狠下功夫。进一步加强编办机关的制度化、规范化建设，加强改进作风，提升工作标准，严格日常管理，构建与管理体制调整变化相适应的制度和管理体系。加强干部学习培训，全面提升全体干部的政治能力和业务素质。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标：本年度无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“一网通办”信息系统项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052524P00001010089H | | 项目名称 | “一网通办”信息系统项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.80 | 其中：财政 资金 | 8.80 | 其他资金 |  |
| 用于“一网通办”系统的日常维护 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.20 | | 5.00 | 7.20 | 8.80 | |
| 绩效目标 | 1.做好网络日常维护，确保“一网通办”信息系统正常使用。 | | | | | |

| 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 | 业务培训召开次数 | 召开业务培训次数 | ≥5次 | 县委编办“三定方案” |
| 质量指标 | 培训合格率 | 合格人数/总人数\*100% | 100百分比 | 县委编办“三定方案” |
| 时效指标 | 培训落实及时率 | 活动落实时间/活动要求开展时间\*100% | ≥96百分比 | 县委编办“三定方案” |
| 成本指标 | 财政投入 | 支出率 | 100百分比 | 县委编办“三定方案” |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络正常使用 | 网络正常使用天数/全年数\*100% | 100百分比 | 县委编办“三定方案” |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “一网通办”使用单位满意度 | “一网通办”使用单位满意度 | ≥96百分比 | 县委编办“三定方案” |

2、机构编制管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052524P00001010088X | | 项目名称 | 机构编制管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.62 | 其中：财政 资金 | 21.62 | 其他资金 |  |
| 用于开展机构编制工作各项开支 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.50 | | 11.00 | 16.50 | 21.62 | |
| 绩效目标 | 1.审核管理全县各类人员编制总额，开展机构编制实名制管理和编制使用核准。 | | | | | |

| 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 | 督导检查次数 | 各乡镇督导检查工作次数 | ≥20次 | 县委编办“三定方案” |
| 质量指标 | 检查落实率 | 检查次数/计划检查次数\*100% | 100百分比 | 县委编办“三定方案” |
| 时效指标 | 检查落实率 | 活动落实时间/活动要求开展时间\*100% | ≥96百分比 | 县委编办“三定方案” |
| 成本指标 | 财政投入水平 | 支出率 | 100百分比 | 县委编办“三定方案” |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机构编制工作持续性 | 机构编制工作开展天数/全年工作日\*100% | 100百分比 | 县委编办“三定方案” |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 职工满意和较满意的人数/职工总数\*100% | ≥96百分比 | 县委编办“三定方案” |

3、机构改革专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052524P00001010090W | | 项目名称 | 机构改革专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于机构改革各项开支 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：1.为我县机构改革提供经费支持，确保改革工作顺利进行。2.优化政府职能和服务能力。 | | | | | |

| 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 | 会议召开次数 | 会议召开次数 | ≥2次 | 县委编办“三定方案” |
| 质量指标 | 会议签到率 | 实到人数/应道人数\*100% | 100百分比 | 县委编办“三定方案” |
| 时效指标 | 会议召开及时率 | 会议召开时间/会议要求召开时间\*100% | ≥96百分比 | 县委编办“三定方案” |
| 成本指标 | 财政投入水平 | 支出率 | 100百分比 | 县委编办“三定方案” |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建简约高效的运行体制机制 | 社会效益达良好以上 | 优 | 县委编办“三定方案” |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度测评 | 服务对象满意度测评 | ≥95百分比 | 县委编办“三定方案” |

1. 政府采购预算情况

2024年，中共隆尧县委机构编制委员会办公室安排政府采购0.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 225中共隆尧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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 中共隆尧县委机构编制委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 机构编制管理经费 | 21.62 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 机构编制管理经费 | 21.62 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 4 | 0.08 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  | 0.32 |

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。

九、国有资产信息

中共隆尧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22.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.5万元，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

| 225中共隆尧县委机构编制委员会办公室 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 22.19 |
| 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 | 116 | 22.19 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。