

中共濮阳县委机构编制委员会办公室
2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 中共濮阳县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、中共濮阳县委编制委员会办公室机构设置及部门 预算单位构成

第二部分 中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年部 门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共濮阳县委机构编制委员会办公室概况

一、中共濮阳县委机构编制委员会办公室主要职能

（一）贯彻执行党、国家、省和市有关行政体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，组织开展机构编制政策研究，制定相关管理办法，推进机构编制法定化。

（二）拟订全县行政体制改革、机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县直行政部门和乡（镇）机构改革方案；拟订全县事业单位改革方案，经批准后组织实施；审核县直事业单位改革方案；指导和协调乡（镇）行政体制改革、机构改革、事业单位改革工作。

（三）负责全县行政事业单位机构编制管理工作。

（四）协调县直各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间的职责分工及县直部门与乡（镇）之间的职责分工。

（五）审核县委工作机关、县政府工作部门（派出机构），县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关，各乡（镇）的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核全县机构规格相当于科级事业单位的机构编制方案；审核科级领导职数；审核全县机构规格相当于科级事业单位的机构设置和人员编制，按标准核定其领导职数和编制结构

比例；审核乡（镇）党委、政府的机构设置、调整事宜。

（六）审批县委工作机关、县政府工作部门（派出机构），县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关，科级事业单位股级内设机构调整事宜；审批全县股级事业单位设置和调整事宜；按照有关规定办理县法院、县检察院有关机构编制事宜。

（七）负责机构编制总量控制工作；建立健全机构编制与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责省、市委编办下达的政法专项编制、军转干部编制等专项编制分配；负责全县行政机关公务员招录用编计划审核申报工作；负责全县事业单位招聘用编计划审核申报工作；负责全县机构编制统计工作。

（八）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。

（九）负责对全县行政体制改革、机构改革、事业单位改革情况及机构编制政策执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十一）机关事业单位进入问题的职责分工。县委编

办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、中共濮阳县委机构编制委员会办公室机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳县委机构编制委员会办公室内设机构 5 个，包括：综合股（信息统计股）、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、监督检查室（法规股）、法人登记管理股。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年收入总计 361.1 万元，支出总计 361.1 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 74 万元，增长 25.77%。主要原因：人员工资增长，人员增加；支出增加 74 万元，增长 25.77%。主要原因：人员工资增长，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年收入合计 361.1 万元，其中：一般公共预算 361.1 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年支出合计 361.1 万元，其中：基本支出 276.1 万元，占 76%；项目支出 85 万元，占 24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共

预算收支预算 361.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 74 万元，增长 25.77%，主要原因：人员工资增长，人员增加。政府性基金收支预算数与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 361.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 324.45 万元，占 89%；社会保障和就业支出 18.81 万元，占 5%，行政事业单位医疗 5.87 万元，占 1%，住房保障（类）支出 11.97 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 276.1 万元，其中：人员经费 258.54 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 17.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”

经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年机关运行经费支出预算 12 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物

预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：中共濮阳县委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

中共濮阳县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	361.10	一、一般公共服务支出	324.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		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、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	18.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.87
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	361.10	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.97
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	361.10	支 出 总 计	361.10

2021年部门收入总表

中共濮阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营 预算收入	用事业基金弥 补收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不 含教育收 费)(合计)	专户管理的 教育收费(合 计)					
	合计	361.10		361.10								
201	一般公共服务支出	324.45		324.45								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	324.45		324.45								
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	239.45		239.45								
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	85.00		85.00								
208	社会保障和就业支出	18.81		18.81								
20805	行政事业单位养老支出	18.81		18.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00		18.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81		0.81								
210	卫生健康支出	5.87		5.87								
21011	行政事业单位医疗	5.87		5.87								
2101101	行政单位医疗	2.18		2.18								
2101102	事业单位医疗	3.69		3.69								
221	住房保障支出	11.97		11.97								
22102	住房改革支出	11.97		11.97								
2210201	住房公积金	11.97		11.97								

2021年部门支出总表

中共濮阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	361.10	276.10	85.00
201	一般公共服务支出	324.45	239.45	85.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	324.45	239.45	85.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	239.45	239.45	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	85.00		85.00
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
221	住房保障支出	11.97	11.97	
22102	住房改革支出	11.97	11.97	
2210201	住房公积金	11.97	11.97	

2021年财政拨款收支总表

中共濮阳县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（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	361.10	（一）一般公共服务支出	324.45	324.45	
其中：财政拨款	361.10	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	18.81	18.81	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	5.87	5.87	
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	11.97	11.97	
		（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）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	361.10	支 出 总 计	361.10	361.10	

2021年一般公共预算支出表

中共濮阳县委机构编制委员会办公室

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	287.12	361.10	276.10	85.00	73.98	25.77%
201	一般公共服务支出	265.69	324.45	239.45	85.00	58.76	22.12%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	265.69	324.45	239.45	85.00	58.76	22.12%
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	190.69	239.45	239.45		48.76	25.57%
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	75	85.00		85.00	10	13.33%
208	社会保障和就业支出	16.8	18.81	18.81		2.01	11.96%
20805	行政事业单位养老支出	16.8	18.81	18.81		2.01	11.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.8	18.00	18.00		1.2	7.14%
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.81	0.81		0.81	
210	卫生健康支出	4.63	5.87	5.87		1.24	26.78%
21011	行政事业单位医疗	4.63	5.87	5.87		1.24	26.78%
2101101	行政单位医疗	4.63	2.18	2.18		-2.45	-52.92%
2101102	事业单位医疗		3.69	3.69		3.69	
221	住房保障支出		11.97	11.97		11.97	
22102	住房改革支出		11.97	11.97		11.97	
2210201	住房公积金		11.97	11.97		11.97	

2021年一般公共预算基本支出表

中共濮阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	276.10	257.73	0.81	17.56	
301	工资福利支出	257.73	257.73			
30101	基本工资	113.99	113.99			
30102	津贴补贴	32.50	32.50			
30103	奖金	74.76	74.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87			
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64			
30113	住房公积金	11.97	11.97			
302	商品和服务支出	17.56			17.56	
30201	办公费	1.00			1.00	
30202	印刷费	1.50			1.50	
30205	水费	0.50			0.50	
30207	邮电费	0.50			0.50	
30211	差旅费	5.00			5.00	
30228	工会经费	3.50			3.50	
30239	其他交通费用	5.56			5.56	
303	对个人和家庭的补助	0.81		0.81		
30302	退休费	0.81		0.81		

2021年政府性基金预算支出表

中共濮阳县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		中共濮阳县委机构编制委员会办公室		
部门(单位)负责人		赵凌		
填表人		黄艳慧	联系电话	15039350221
年度履职目标	(一)贯彻执行党、国家、省和市有关行政体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策、法律法规,组织开展机构编制政策研究,制定相关管理办法,推进机构编制法定化。 (二)拟订全县行政体制改革、机构改革的总体方案,经批准后组织实施;审核县直行政部门和乡(镇)机构改革方案;拟订全县事业单位改革方案,经批准后组织实施;审核县直事业单位改革方案;指导和协调乡(镇)行政体制改革、机构改革、事业单位改革工作。 (三)负责全县行政事业单位机构编制管理工作。 (四)协调县直各部门之间的职能配置及调整,协调县直部门之间的职责分工及县直部门与乡(镇)之间的职责分工。 (五)审核县委工作机关、县政府工作部门(派出机构),县人大、县政协机关,各民主党派、人民团体机关,各乡(镇)的职能配置、内设机构和人员编制规定;审核全县机构规格相当于科级事业单位的机构编制方案;审核科级领导职数;审核全县机构规格相当于科级事业单位的机构设置和人员编制,按标准核定其领导职数和编制结构比例;审核乡(镇)党委、政府的机构设置、调整事宜。 (六)审批县委工作机关、县政府工作部门(派出机构),县人大、县政协机关,各民主党派、人民团体机关,科级事业单位股级内设机构调整事宜;审批全县股级事业单位设置和调整事宜;按照有关规定办理县法院、县检察院有关机构编制事宜。 (七)负责机构编制总量控制工作;建立健全机构编制与财政预算、组织人事管理的配合制约机制;推进机构编制实名制管理,负责全县机关事业单位进人编制审核工作;负责省、市委编办下达的政法专项编制、军转干部编制等专项编制分配;负责全县行政机关公务员招录用编计划审核申报工作;负责全县事业单位招聘用编计划审核申报工作;负责全县机构编制统计工作。 (八)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。 (九)负责对全县行政体制改革、机构改革、事业单位改革情况及机构编制政策执行情况跟踪评估和监督检查;负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉,对有关问题进行调查处理。 (十)完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。 (十一)机关事业单位进人问题的职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	中文域名注册及机房维修维护	承担政务和公益专用中文域名的注册、管理相关工作;规范管理全县党政群机关和事业单位网上名称工作;负责机关门户网站建设、政务信息公开、电子政务和信息化建设等日常工作		
	行政事业单位统一社会信用代码赋码登记管理费	事业单位法定代表人和登记专办员培训工作;负责事业单位统一社会信用代码证的发放工作。		
	机构编制管理专项费	按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局,切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能,强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式,提高行政效能,不断优化机构编制资源配置。		
	信息化建设费	信息宣传工作;围绕重点工作开展全局性、长远性研究和专题调研		

预算情况	部门预算总额（万元）			361.10
	1、资金来源：（1）财政性资金			361.10
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			276.10
	（2）项目支出			85.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	是	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%

投入管理 指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政
	绩效管理	绩效监控完成率	98%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	98%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。

产出指标		部门绩效评价完成率	98%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	98%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
	重点工作任务完成	中文域名注册及机房维修维护工作计划完成率	98%	承担政务和公益专用中文域名的注册、管理相关工作；规范管理全县党政群机关和事业单位网上名称工作；负责机关门户网站建设、政务公开、电子政务和信息化建设等日常工作。
		行政事业单位统一社会信用代码赋码登记管理计划完成率	98%	事业单位法定代表人和登记专办员培训工作；负责事业单位统一社会信用代码证的发放工作
		机构编制管理专项	98%	按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置
		信息化建设	98%	信息宣传工作；围绕重点工作开展全局性、长远性研究和专题调研
		全县行政事业单位中文域名注册	98%	承担政务和公益专用中文域名的注册、管理相关工作；规范管理全县党政群机关和事业单位网上名称工作；负责机关门户网站建设、政务公开、电子政务和信息化建设等日常工作。
		行政事业单位法人登记全部完成	98%	事业单位法定代表人和登记专办员培训工作；负责事业单位统一社会信用代码证的发放工作
		保障全县机构编制管理有序开展	98%	按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置
		工作业务专用网内容实时更新、日常推广、维修维护工作；网络信息化安全管理工作；微信公众号的推广、维护工作；信息宣传工作；围绕重点工作开展全局性、长远性研究和专题调研；负责全县机构编制管理信息系统的维护管理工作。	98%	信息宣传工作；围绕重点工作开展全局性、长远性研究和专题调研
	履职效益	保障机构编制工作有序进行	进行	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	增加	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

效益指标	满意度	社会公众满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		中文域名注册及机房维修维护费			
部门名称		中共濮阳县委机构编制委员会办公室			
单位名称		中共濮阳县委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	28			
	其中：财政拨款	28			
	其他资金	0			
年度目标		承担政务和公益专用中文域名的注册、管理、续费等相关工作；规范管理全县党政群机关和事业单位网上名称工作；负责机关门户网站建设、政务信息公开、电子政务和信息化建设等日常工作；更好的完成上级交办的中文域名支付业务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	注册单位	843家	反映注册单位数量
		质量指标	资金项目覆盖范围	全县行政事业单位	反映资金项目覆盖范围
		时效指标	项目完成时间	2021-12-31日	反映项目完成时间
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	规范管理行政事业单位网上名称	规范	规范管理行政事业单位网上名称
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县行政事业单位	满意	反映全县行政事业单位满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		机构编制管理专项费			
部门名称		中共濮阳县委机构编制委员会办公室			
单位名称		中共濮阳县委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	25			
	其中：财政拨款	25			
	其他资金	0			
年度目标		(一) 贯彻执行党、国家、省和市有关行政体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，组织开展机构编制政策研究，制定相关管理办法，推进机构编制法定化。 (二) 拟订全县行政体制改革、机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县直行政部门和乡（镇）机构改革方案；拟订全县事业单位改革方案，经批准后组织实施；审核县直事业单位改革方案；指导和协调乡（镇）行政体制改革、机构改革、事业单位改革工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	管理机构	843家	反映管理机构数量
		质量指标	项目资金覆盖范围	全县行政事业单位	反映项目资金覆盖范围
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目完成时间
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	规范全县行政事业单位机构编制	规范	规范全县行政事业单位机构编制
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县行政事业单位	≥98%	反映全县行政事业单位满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		行政事业单位统一社会信用代码赋码登记管理费			
部门名称		中共濮阳县委机构编制委员会办公室			
单位名称		中共濮阳县委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12			
	其中：财政拨款	12			
	其他资金	0			
年度目标		事业单位法定代表人和登记专办员培训工作；负责事业单位统一社会信用代码证的发放工作；事业单位管理法人年检、变更工作；事业单位登记管理文书档案整理工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	培训场次	12场次	反映培训场次
		质量指标	培训合格率	100%	反映培训合格率
		时效指标	项目完成时间	2021/12/31	反映项目完成时间
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	发放登记证书	已发放	发放登记证书
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县行政事业单位	满意	反映全县行政事业单位满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		信息化建设			
部门名称		中共濮阳县委机构编制委员会办公室			
单位名称		中共濮阳县委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		事业单位法定代表人和登记专办员培训工作；负责事业单位统一社会信用代码证的发放工作；事业单位管理法人年检、变更工作；事业单位登记管理文书档案整理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	宣传场次	30场次	反映宣传场次
		质量指标	调研覆盖范围	全局性调研	反映调研覆盖范围
		时效指标	项目完成时间	2021. 12. 31	反映项目完成时间
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	针对重点工作记性调研	加强	针对重点工作记性调研
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制工作人员	满意	反映机构编制工作人员满意度