

中共台前县委机构编制委员会办公室
室
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共台前县委机构编制委员会办公室2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共台前县委机构编制委员会办公室2024年部门预算表

- 一、2024年部门收支预算表
- 二、2024年部门收入预算表
- 三、2024年部门支出预算表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出预算表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024年政府性基金支出预算
- 十、2024年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024年项目支出预算表
- 十二、2024年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、省、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。

(三)负责全县行政事业单位机构编制管理工作。

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

(五)审核县委工作机关、县政府工作部门，县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核县直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；审核县直机构规格相当于股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)党政工作部门的机构设置、调整事宜。

(六) 审批县委工作机关、县政府工作部门，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；审核乡(镇)股级行政机构、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；负责县直公务员招录用编计划审核申报工作；负责乡(镇)行政事业单位招录(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) 负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

(十一) 完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

(十二) 机关事业单位进人职责分工。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、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

中共台前县委机构编制委员会办公室，挂台前县事业单位登记局牌子，内设机构4个：综合股(机关党支部)；行政机构编制管理股、事业机构编制管理股(事业单位登记管理股)、监督检查股(信息统计股)。下属事业单位2个：台前县机构编制评估中心、台前县机构编制数据中心。

(二) 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

中共台前县委机构编制委员会办公室2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共台前县委机构编制委员会办公室2024年收入总计334.48万元，支出总计334.48万元，与2023年预算相比，收入减少2.43万元，下降0.72%。主要原因：节约开支；支出减少2.43万元，下降0.72%。主要原因：节约开支。

二、收入预算总体情况说明

中共台前县委机构编制委员会办公室2024年收入合计334.48万元，其中：一般公共预算收入334.48万元；政府性基金预算收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中共台前县委机构编制委员会办公室2024年支出合计334.48万元，其中：基本支出312.28万元，占93.36%；项目支出22.20万元，占6.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共台前县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算收支预算334.48万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少2.43万元，下降

0.72%，主要原因：节约开支；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共台前县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算支出年初预算为334.48万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出283.37万元，占84.72%；社会保障和就业支出25.38万元，占7.59%；医疗卫生与计划生育支出9.85万元，占2.94%；住房保障支出15.88万元，占4.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共台前县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出312.28万元，其中：**人员经费294.60万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费17.68万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共台前县委机构编制委员会办公室2024年“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，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2023年持平。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。公务用车购置费及公务用车运行维护费预算数与2023年持平。

(三)公务接待费0.00万元，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2023年持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共台前县委机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出预算17.68万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加5.68万元，增长47.33%，主要原因：人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为334.48万元，其中人员经费支出294.60万元，公用经费支出17.68万元，项目支出22.20万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我部门固定资产总额101.92万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆，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

我部门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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:中共台前县委机构编制委员会办公室2024年
部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

中共台前县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	334.48	一、一般公共服务	283.37
其中：财政拨款	334.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.88
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	334.48	本年支出合计	334.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	334.48	支出总计	334.48

公开03表

2024年部门支出预算表

单位：万元

部门名称：中共台前县委机构编制委员会办公室

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	334.48	312.28	22.20	22.20	
			218	中共台前县委机构编制委员 会办公室	334.48	312.28	22.20	22.20	
201	31	01		行政运行	261.17	261.17			
201	31	02		一般行政管理事务	22.20	0	22.20	22.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.34	24.34			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04			
210	11	01		行政单位医疗	2.99	2.99			
210	11	02		事业单位医疗	6.86	6.86			
221	02	01		住房公积金	15.88	15.88			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共台前县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	334.5	一、本年支出	334.48	334.48	334.48		
（一）一般公共预算拨款	334.5	（一）一般公共服务支出	283.37	283.37	283.37		
其中：财政拨款	334.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	25.38	25.38	25.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.85	9.85	9.85		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	15.88	15.88	15.88		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	334.48	支出合计	334.48	334.48	334.48		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共台前县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	334.48	312.28	22.20	22.20	
			218	中共台前县委机构编制委员会办公室	334.48	312.28	22.20	22.20	
201	31	01		行政运行	261.17	261.17			
201	31	02		一般行政管理事务	22.20	0	22.20	22.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04			
210	11	01		行政单位医疗	2.99	2.99			
210	11	02		事业单位医疗	6.86	6.86			
221	02	01		住房公积金	15.88	15.88			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共台前县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				312.28	299.28	13.00
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	33.74	33.74	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	5.12	5.12	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	6.25	6.25	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	12.43	12.43	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.35	3.35	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	14.58	14.58	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	5.05	5.05	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	10.22	10.22	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	17.14	17.14	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	5.27	5.27	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	4.68	4.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.19	70.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.43	30.43	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.38	6.38	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	5.05	5.05	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	10.22	10.22	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	4.88	4.88	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.41	17.41	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.86	6.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.28	10.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.60	5.60	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共台前县委机构编制委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我部门未安排“三公”经费支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共台前县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

说明：我部门未安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共台前县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

说明：我部门未安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：中共台前县委机构编制委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			22.20	22.20							
	218	中共台前县委机构编制委员会办公室	22.20	22.20							
其他运转类	信息化建设与维护工作经费JZ	中共台前县委机构编制委员会办公室	1.69	1.69							
其他运转类	办公经费	中共台前县委机构编制委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	机构编制工作经费JZ	中共台前县委机构编制委员会办公室	1.22	1.22							
其他运转类	办公经费JZ	中共台前县委机构编制委员会办公室	4.31	4.31							
其他运转类	中文域名注册工作经费JZ	中共台前县委机构编制委员会办公室	4.98	4.98							

2024 年本级部门整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	中共台前县委机构编制委员会办公室	
年度履职目标	县委编办根据职责分工，围绕中央和省委、市委、县委决策部署，在预算年度以持续完善机构职能体系为重点，以深化重要领域改革为动力，以优化机构编制资源配置为抓手，以推进机构编制法治化建设为保障，瞄准“两个确保”，落实“十大战略”，全面推进机构编制工作提质增效，更好服务社会主义现代化台前建设。预算年度主要任务是一，强化统计分析，加强机构编制数据管理；二；持续推进新一轮党政机构改革；三、进一步规范事业单位法人登记管理工作；四是继续做好改革“后半篇文章”；五是切实加强编办自身建设。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	强化统计分析，加强机构编制数据管理	一是对2023年信息统计各项工作开展“回头看”，对标对表，查找不足，制定措施，整改落实。二是及时比对名册督促各单位及时办理入减编手续，切实掌握人员信息大数据。三是在数据更新后，对全县各单位机构、编制、人员结构、领导职数以及未来退休人员情况等方面进行详细统计
	持续推进新一轮党政机构改革	一是认真领会改革精神，明确改革任务，确定机构改革的目标和原则。二是对现有的机构进行调研和评估，了解各个机构的职能、组织结构、人员配置等方面的情况。三是制定改革方案。；四是根据改革方案，逐步实施改革措施。
	进一步规范事业单位法人登记管理工作	树牢“规范为要、质量优先、服务至上”理念。对事业单位线上提交设立、变更、注销等材料中存在的问题，及时通过网上登记管理系统进行反馈，并主动通过微信、电话等方式对存在的问题进行规范解答，待线上提交材料审核通过后再报送纸质材料。坚持登记机关“多动嘴”，确保事业单位“少跑腿”，进一步提高工作效率。为全面推动事业单位法人登记管理工作做好准备。
	继续做好改革“后半篇文章”	一是推进机构职能协同高效，切实将改革成果转化为发展的红利、人民的福利，为我县高质量发展提供坚强的机构编制保障。二是根据上级安排做好综合行政执法改革工作。
	切实加强编办自身建设	积极学习习近平新时代中国特色社会主义思想及理论体系，积极向党中央靠拢，提升干部职工的政治能力水平，健全内部管理制度，加强在职干部的思想 and 业务素质建设。
	部门预算总额（万元）	334.8
	1、资金来源：（1）政府预算资金	334.8

预算情况	(2) 财政专户管理资金		0	
	(3) 单位资金		0	
	2、资金结构：(1) 基本支出		312.28	
	(2) 项目支出		22.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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。
	预算和财务管理	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=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	90%	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	≤20	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	≤15%	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	≤100%	“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%
		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)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。
		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	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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	100%	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%
		部门绩效评价完成率	100%	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	100%	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%
产出指标	重点工作任务完成	强化统计分析, 加强机构编制数据管理	强化机构编制管理	做好机构编制日常工作, 及时办理人员出、入编, 完善机构编制实名制数据库, 做好机构编制统计工作。
		持续推进新一轮党政机构改革	建立有效的监督机制, 确保改革的顺利进行	进一步深化机构编制体制机制改革, 对现有机构进行调研评估, 了解职能、组织结构、人员配置等方面情况; 及时制定改革方案, 逐步实施改革措施。
		进一步规范事业单位法人登记管理工作	规范化、标准化、法制化	及时做好事业单位设立、变更、注销登记和年度报告公示、信息抽查实地核查等工作, 统筹推进事业单位改革, 完善党群、事业单位的相关信息录入。
		继续做好改革“后半篇文章”	提供坚强的机构编制保障	据上级安排做好综合行政执法改革工作, 推进机构职能协同高效, 切实将改革成果转化为发展的红利、人民的福利, 为我县高质量发展提供坚强的机构编制保障。
		切实加强编办自身建设	增质提效	健全内部管理制度, 加强干部职工的思想和业务素质建设, 提升政治能力水平。
	履职目标实现	年度履职目标完成度	高质量完成	各项年度履职目标按计划推进。
效益指标	履职效益	改革及机构编制管理覆盖率	≥90%	提升机构编制资源配置效益, 推进政府职能转变和简政放权

	满意度	业务相关单位及人员满意度	$\geq 95\%$	业务相关单位满意度
--	-----	--------------	-------------	-----------

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共台前县委机构编制委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
218		22.20	22.20										
218001	中共台前县委机构编制委员会办公室	22.20	22.20										
4109272400000000264 43	办公经费	10.00	10.00		年度运转费用	≤10万元	印刷文件资料	≥8万张	工作效率	提升	职工干部满意度	≥98%	
							维护维修设备	≥38台					
							缴纳水电费	≥12次					
							购买办公用品	≥12次					
							机关运转保障度	100%					
4109272400000000452 50	办公经费JZ	4.31	4.31		年度运转费用	≤4.31万元	购买办公用品	≥3次	工作效率	提升	职工干部满意度	≥98%	
							缴纳水电费	≥3次					
							维护维修设备	≥8台					
							印刷文件资料	≥1万张					
							机关运转保障度	100%					
		支出报账及时率	100%										

410927240000000045 2 56	机构编制工作经费 JZ	1.22	1.22		年度运转费用	≤1.22万元	教育系统机构编制评估	≥20所	编制资源使用效益	全面提升	业务单位满意度	≥95%
							事业单位法人登记年检	≥30家				
							各项业务办结率	100%				
							各项业务完成时限	按时完成				
410927240000000045 2 64	信息化建设与维护 工作经费JZ	1.69	1.69		年度运转费用	≤1.69万元	打印机维护	≥20次	工作效率	显著提升	干部职工满意度	100%
							计算机维护升级	≥10次				
							设备利用率	100%				
							设备故障处理及时率	100%				
410927240000000045 2 72	中文域名注册工作 经费JZ	4.98	4.98		平均域名注册单价	100元	中文域名注册缴费个数	498个	长效管理安全性	安全	注册缴费单位满意度	≥98%
							注册完成率	100%				
							缴费及时率	100%				