

2024年度
中共平舆县委机构编制委员会办公室
部门预算

2024年4月

2024年度中共平舆县委机构编制委员会办公室 部门预算说明

目 录

第一部分 中共平舆县委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共平舆县委机构编制委员会办公室2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共平舆县委机构编制委员会办公室2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；

- 四、财政拨款收支总体情况表；
- 五、一般公共预算支出情况表；
- 六、一般公共预算基本支出表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表；表

第一部分
中共平舆县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

中共平舆县委编委办公室为县委工作部门，负责全县机构编制日常管理工作。主要职责：拟订全县行政事业管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；审核县委县政府各部门机构改革方案；指导和协调乡镇机构改革方案和事业单位体制改革的机构编制管理工作；统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作；制定全县事业单位编制总量控制办法和人员结构比例；审核事业单位机构编制事宜；监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况，依法查处违反机构编制管理规定的行为。

二、机构设置及预算单位构成

中共平舆县委机构编制委员会办公室内设5个职能科室，包括：综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、事业单位法人管理股、机构编制监督检查股。

从预算单位构成看，中共平舆县委机构编制委员会办公室部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个，无二级预算单位。

第二部分
中共平舆县委机构编制委员会办公室2024年度部门
预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共平舆县委机构编制委员会办公室2024年收入总计222.39万元，支出总计222.39万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少26.19万元，下降10.54%。主要原因是项目资金比上年减少。

二、收入预算总体情况说明

中共平舆县委机构编制委员会办公室2024年收入合计222.39万元，其中：一般公共预算收入222.39万元。

三、支出预算总体情况说明

中共平舆县委机构编制委员会办公室2024年支出合计222.39万元，其中：基本支出150.39万元，占67.62%；项目支出72.00万元，占32.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平舆县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算收支预算222.39万元，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26.19万元，下降10.54%。主要原因是项目资金比上年减少；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共平舆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222.39万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出189.29万元，占85.12%；社会保障和就业支出15.81万元，占7.10%；卫生健康支出6.71万元，占3.02%；住房保障支出10.58万元，占4.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出150.39万元，其中：人员经费139.61万元，占92.83%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费10.79万元，占7.17%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门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年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2023年保持一致。

（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支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共平舆县委机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出预算10.79万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加0.09万元，增长0.83%，主要原因是保障机构正常运转及政策履职需要。

（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

我部门2024年对10个项目，共计72.00万元设置了绩效目标。预算项目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

益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：

中共平舆县委机构编制委员会办公室2024年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中共平舆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	222.39	一、一般公共服务	189.29
其中：财政拨款	222.39	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	15.81
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	6.71
		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	10.58
		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	222.39	本年支出合计	222.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	222.39	支出总计	222.39

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中共平舆县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	222.39	222.39	222.39	222.39														
120	中共平舆县委机构编制委员会办公室	222.39	222.39	222.39	222.39														
120001	中共平舆县委机构编制委员会办公室	222.39	222.39	222.39	222.39														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中共平舆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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	222.39	150.39	137.80	1.81	10.79		72.00	72.00	
			120	中共平舆县委机构编制委员会办公室	222.39	150.39	137.80	1.81	10.79		72.00	72.00	
201	32	01		行政运行	189.29	117.29	104.69	1.81	10.79		72.00	72.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	15.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52						
210	11	01		行政单位医疗	4.25	4.25	4.25						
210	11	02		事业单位医疗	2.47	2.47	2.47						
221	02	01		住房公积金	10.58	10.58	10.58						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共平舆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	222.39	一、本年支出	222.39	222.39	222.39		
（一）一般公共预算拨款	222.39	（一）一般公共服务支出	189.29	189.29	189.29		
其中：财政拨款	222.39	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.81	15.81	15.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.71	6.71	6.71		
		（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	10.58	10.58	10.58		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共平舆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		
收入合计：	222.39	支出合计	222.39	222.39	222.39		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共平舆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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	222.39	150.39	137.80	1.81	10.79		72.00	72.00
			120	中共平舆县委机构编制委员会办公室	222.39	150.39	137.80	1.81	10.79		72.00	72.00
201	32	01		行政运行	189.29	117.29	104.69	1.81	10.79		72.00	72.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	15.29					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52					
210	11	01		行政单位医疗	4.25	4.25	4.25					
210	11	02		事业单位医疗	2.47	2.47	2.47					
221	02	01		住房公积金	10.58	10.58	10.58					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共平舆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				150.39	139.61	10.79
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.31	12.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.04	5.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.19	4.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.98	26.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.16	39.16	
30302	退休费	50905	离退休费	1.81	1.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.02	17.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.91		7.91
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.71	8.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.47	2.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.55	4.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.03	6.03	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共平舆县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				222.39	222.39	222.39									
120		中共平舆县委机构编制委员会办公室				222.39	222.39	222.39									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.31	12.31	12.31									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.04	5.04	5.04									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.19	4.19	4.19									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.98	26.98	26.98									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.16	39.16	39.16									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.81	1.81	1.81									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.02	17.02	17.02									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.91	7.91	7.91									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	1.22	1.22	1.22									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.98	0.98	0.98									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67									
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.00	72.00	72.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.71	8.71	8.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.58	6.58	6.58									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.25	4.25	4.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.47	2.47	2.47									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.55	4.55	4.55									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.03	6.03	6.03									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共平舆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。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共平舆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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：中共平舆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		
			72.00	72.00							
	120	中共平舆县委机构编制委员会办公室	72.00	72.00							
其他运转类	2024 年事业单位登记经费	中共平舆县委机构编制委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2024 年机房运行费用	中共平舆县委机构编制委员会办公室	3.00	3.00							
其他运转类	事业单位重塑性改革经费	中共平舆县委机构编制委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年行政审批改革	中共平舆县委机构编制委员会办公室	4.00	4.00							
其他运转类	中编办中文域名变更及事业单位登记名称变更办公经费	中共平舆县委机构编制委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年办公经费	中共平舆县委机构编制委员会办公室	2.00	2.00							
其他运转类	2024 机构编制实名制信息编报费用	中共平舆县委机构编制委员会办公室	12.00	12.00							
其他运转类	2024 行政管理体制改革经费	中共平舆县委机构编制委员会办公室	6.00	6.00							
其他运转类	2024 年中编办中文域名管理费	中共平舆县委机构编制委员会办公室	15.00	15.00							
其他运转类	2024 事业单位改革经费	中共平舆县委机构编制委员会办公室	5.00	5.00							

整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：中共平舆县委机构编制委员会办公室				
年度履职目标	完成全县机构编制管理工作，完成全县行政事业单位登记工作，完成全县权责清单动态调整，完成全县机构改革相关工作。完成单位党的建设和日常管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展行政事业单位登记管理工作		做好全县行政事业单位法人登记管理工作，做好事业单位年度报告和年报内容监督检查。	
	做好权责清单动态调整工作		根据各单位申请，按照权责清单动态调整管理办法，依法动态调整权责清单目录。	
	开展党建工作		积极发挥党组的引领核心作用，坚持从严治党、依法管党，努力增强党组织的向心力、凝聚力和战斗力，积极开展“学习强国”活动	
	开展意识形态工作		意识形态工作是党的一项极端重要的工作，不断深化对意识形态工作的规律性认识是新时代的一项重大课题。意识形态是系统地反映社会经济形态、政治制度和文化模式的思想体系。	
	开展机构编制管理工作		依据相关权限，做好全县机构编制管理工作，服务好全县工作大局	
预算情况	部门预算总额（万元）		222.39	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	222.39	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	150.39	
		(2) 项目支出	72.00	
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	≥90%	
		预算执行率	≥95%	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	≤5%	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	≤98%	“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	≥98%	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计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	完成事业单位年报审核数	≥568 家	为进一步加强事业单位的监督管理,规范事业单位的登载事项,保证真实性和合法性,保障公民、法人和其他组织知情权和监督权,已全面完成全县 571 家事业单位法人年度报告审核工作。
		机构改革任务	完成	党政改革、街道管理体制机制改革、议事协调机构规范,按照上级要求完成。
	履职目标实现	机构编制管理	完善	县委编办深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》,不断提升机构编制实名制管理制度化、精细化、规范化水平。一是加强日常管理。以机构编制实名制数据库为基础,按照“机构清、编制清、领导职数清、实有人员清”的要求,各单位完善了《机构编制管理册》,对涉及机构、编制、职数、人员等信息变动的,及时更新数据

				，做到“账实相符、账账相符”。
效益指标	履职效益	机构编制适应全县经济社会发展需要	适应	机构编制资源是重要的政治资源、执政资源，机构编制工作服务于经济社会发展需要。近年来，中共平舆县委机构编制工作在县委领导下，围绕全县中心工作，统筹谋划、细化举措，有机融入全县经济社会发展，努力发挥机构编制工作服务全县大局作用。
	满意度	行政事业单位满意度	≥98%	全心全意做好工作，服务好社会等

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共平舆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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
120		72.00	72.00										
120001	中共平舆县委机构编制委员会办公室	72.00	72.00										
41172324000 0000003804	事业单位重塑性改革经费	10.00	10.00			总成本	≤100000元	办公设备费用	≤50000元	保障提供工作效率	保障	工作人员满意度	≥90%
								文印费，资料费用	≤50000元				
								办公设备合格率	100%				
41172324000 0000003805	中编办中文域名变更及事业单位登记名称变更办公经费	10.00	10.00			总成本	≤100000万元	事业单位登记名称变更费用	≤50000元	保障提供工作效率	保障	工作人员满意度	≥90%
								中编办中文域名变更费用	≤50000元	保障工作完成	保障		
								完成率	100%				
41172324000 0000004030	2024 年机房运行费用	3.00	3.00			总成本	≤3 万元	保障机房正常运行	保障	提高工作效率	提高		
								资金使用合理性	合理				
41172324000 0000004401	2024 事业单位改革经费	5.00	5.00			总成本	≤10 万元	保障工作完成率	100%	保障改革工作开展	保障		
								经费使用合理性	合理				
41172324000 0000004402	2024 行政管理体制改革经费	6.00	6.00			总成本	≤6 万元	保障提高工作效率	保障	保障体制改革工作正常开展	保障		
								资金使用合理性	合理				
41172324000 0000004403	2024 年事业单位登记经费	5.00	5.00			总成本	≤8 万元	保障工作完成率	100%	保障提高工作效率	保障	群众满意度	≥95%
								经费使用合理性	合理				
41172324000 0000004404	2024 年办公经费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	保障工作完成率	100%	提高工作效率	提高		
								资金使用合理性	合理				
41172324000 0000004405	2024 年中编办中文域名管理费	15.00	15.00			总成本	≤17 万元	保障工作完成率	100%	保障工作正常开展	保障		
								资金使用合理性	合理				
41172324000 0000004406	2024 机构编制实名制信息编报费用	12.00	12.00			总成本	≤12 万元	保障工作完成率	100%	保障提高工作效率	保障提高		
								资金使用合理性	合理				
41172324000 0000004407	2024 年行政审批改革	4.00	4.00			总成本	≤4 万元	保障工作完成率	100%	保障改革工作开展	保障		

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共平舆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
								资金使用合理性	合理				