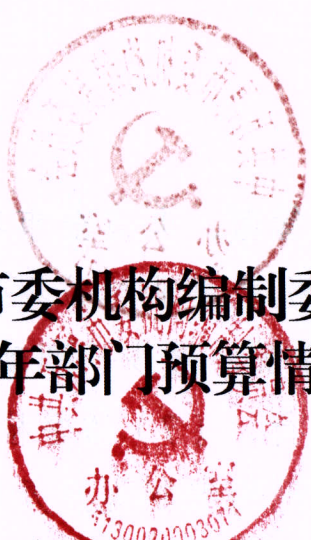




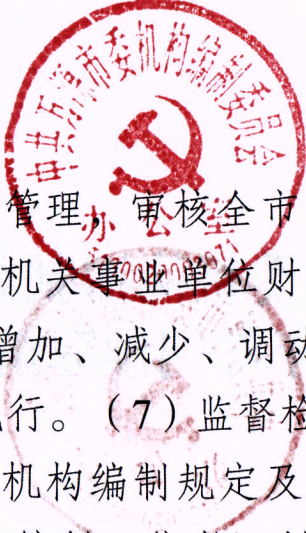
中共万源市委机构编制委员会办公室

2024 年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中共万源市委机构编制委员会办公室（简称：市委编办）主要职责是：（1）贯彻执行中央、四川省、达州市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究拟定有关政策、规定办法草案，并监督实施。（2）根据上级关于行政管理体制改革和县、乡机构改革精神，拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案，审定市级各部门“三定”规定和乡镇机构改革工作，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整工作。（3）拟定全市行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位实名制管理工作。对全市机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。（4）负责市委、市政府各部门，市人大、市政协机关、市法院机关、市检察机关、市人民团体机关、市直部门及乡镇机关的机构编制管理工作。协调市级各部门之间及市级部门与乡镇之间的职责分工。（5）根据上级关于事业单位改革精神，拟定全市事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责



全市事业单位机构编制管理，审核全市事业单位的机构编制方案。（6）加强全市机关事业单位财政供养人员管理，组织实施财政供养人员增加、减少、调动通知单等管理制度，并会同有关部门监督执行。（7）监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案、机构编制规定及财政供养人员管理制度执行情况，建立机构编制工作考评制度，会同有关部门查处机构编制及财政供养人员管理违法违纪违规行为。（8）负责全市事业单位登记管理工作。（9）承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

二、部门概况

中共万源市委机构编制委员会办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、收支预算总体情况

2024年市委编办收入预算总额为233.1904万元，其中：当年财政拨款收入233.1904万元，占100%；事业收入0元，上年结转收入0元，占0%。比2023年收入预算总数增加80.9704万元主要原因是人员变动，人员有所增加。相应安排支出预算233.1904万元，其中：一般公共服务支出186.4543万元，社会保障和就业支出22.9853万元，医疗卫生支出6.7614万元，住房保障支出16.9894万元。

四、支出预算安排情况



市委编办预算安排支出233.1904万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全市机关事业单位中文域名管理、行政审批制度改革。

基本支出，是用于保障市委编办机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出（203.6155万元）；以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出（15.7849万元）。

项目支出，2024年预算数为10.46万元，主要用于：全市机关事业单位中文域名管理（7.46万元）及行政审批制度改革（3万元）。

按支出功能分类主要用于以下方面：

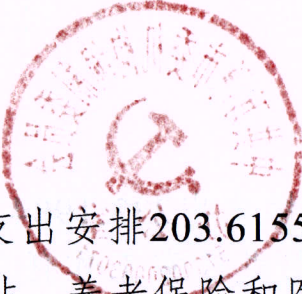
（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转等经费安排233.1904万元。其中包括人员经费203.6155万元；公用经费15.7849万元；项目支出经费10.46万元；项目支出主要用于全市机关事业单位中文域名管理（7.46万元）及行政审批制度改革（3万元）

（二）社会保障和就业支出安排22.9853万元，主要用于机关及下属事业单位在职、退休人员养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等支出。

（三）医疗卫生支出安排6.7614万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出安排16.9894万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：



（一）工资福利支出安排203.6155万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出安排26.2449万元。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。其中：公用经费15.7849万元；项目支出经费10.46万元；项目支出主要用于全市机关事业单位中文域名管理（7.46万元）及行政审批制度改革（3万元）。



中共万源市委机构编制委员会办公室

2024年4月12日

中共万源市委机构编制委员会办公室

关于财政拨款“三公”经费2024年预算情况的说明

市委编办财政拨款“三公”经费预算2024年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2024年市委编办根据安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元，较2023年预算无变化，主要原因是无安排出国计划（与2023年预算持平）。

二、公务接待费

2024年市委编办安排公务接待费预算0.565万元，较2023年预算下降13%，主要原因是：公务接待次数、人数预计减少。

三、公务用车购置及运行维护费

2024年市委编办安排公车购置及运行维护费0元，其中：购置经费0元、运行维护费0元，主要原因是：我办无公车。



2024年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	0.565
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.565
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

2024年万源市本级部门预算表



2024年04月12日

收支预算总表

金额单位：元

	项 目	支 出					
		预算数					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	2,331,904.00	2,331,904.00	2,331,904.00				
一般公共预算拨款收入	2,331,904.00	1,864,543.00	1,864,543.00				
政府性基金预算拨款收入		229,853.00	229,853.00				
国有资本经营预算拨款收入		67,614.00	67,614.00				
财政专户管理资金收入		169,894.00	169,894.00				
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							
二、上年结转结余							
一般公共预算							
政府性基金预算							
国有资本经营预算							
财政专户管理资金							
单位资金							
收入总计	2,331,904.00	2,331,904.00	2,331,904.00				
		支出总计					
		2,331,904.00	2,331,904.00				

取数说明：

1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

4、财政专户管理资金收入：非税收收管理中上缴专户部分，取终审数据

5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入；部门收入预算中的上级补助收入

6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

7、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

9、其他收入：部门收入预算中的其他收入

10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据

11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目

12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

支出预算总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	计	2,331,904.00	2,227,304.00	104,600.00		
201	一般公共服务支出	1,864,543.00	1,759,943.00	104,600.00		
20132	组织事务	1,864,543.00	1,759,943.00	104,600.00		
2013201	行政运行	901,533.00	901,533.00			
2013202	一般行政管理事务	104,600.00		104,600.00		
2013250	事业运行	858,410.00	858,410.00			
208	社会保障和就业支出	229,853.00	229,853.00			
20805	行政事业单位养老支出	229,853.00	229,853.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,853.00	229,853.00			
210	卫生健康支出	67,614.00	67,614.00			
21011	行政事业单位医疗	67,614.00	67,614.00			
2101101	行政单位医疗	29,737.00	29,737.00			
2101102	事业单位医疗	37,877.00	37,877.00			
221	住房保障支出	169,894.00	169,894.00			
22102	住房改革支出	169,894.00	169,894.00			
2210201	住房公积金	169,894.00	169,894.00			

财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	预 算 数		项 目	预 算 数	
	合 计	上 级 财 政		合 计	上 级 财 政
一、本年收入	2,331,904.00		一、本年支出	2,331,904.00	2,331,904.00
一般公共预算资金	2,331,904.00		一般公共服务支出	1,864,543.00	1,864,543.00
政府性基金预算资金			社会保障和就业支出	229,853.00	229,853.00
国有资本经营预算资金			卫生健康支出	67,614.00	67,614.00
			住房保障支出	169,894.00	169,894.00
二、上年结转			二、年终结转结余		
一般公共预算资金					
政府性基金预算资金					
国有资本经营预算资金					
收入总计	2,331,904.00		支出总计	2,331,904.00	2,331,904.00

一般公共预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,331,904.00	2,227,304.00	2,069,455.00	157,849.00	104,600.00
201	一般公共服务支出	1,864,543.00	1,759,943.00	1,602,094.00	157,849.00	104,600.00
20132	组织事务	1,864,543.00	1,759,943.00	1,602,094.00	157,849.00	104,600.00
2013201	行政运行	901,533.00	901,533.00	763,684.00	137,849.00	
2013202	一般行政管理事务	104,600.00				104,600.00
2013250	事业运行	858,410.00	858,410.00	838,410.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	229,853.00	229,853.00	229,853.00		
20805	行政事业单位养老支出	229,853.00	229,853.00	229,853.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,853.00	229,853.00	229,853.00		
210	卫生健康支出	67,614.00	67,614.00	67,614.00		
21011	行政事业单位医疗	67,614.00	67,614.00	67,614.00		
2101101	行政单位医疗	29,737.00	29,737.00	29,737.00		
2101102	事业单位医疗	37,877.00	37,877.00	37,877.00		
221	住房保障支出	169,894.00	169,894.00	169,894.00		
22102	住房改革支出	169,894.00	169,894.00	169,894.00		
2210201	住房公积金	169,894.00	169,894.00	169,894.00		

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	2,036,155.00	2,036,155.00	
30101	基本工资	546,912.00	546,912.00	
30102	津贴补贴	769,308.00	769,308.00	
30103	奖金	20,795.00	20,795.00	
30107	绩效工资	223,848.00	223,848.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229,853.00	229,853.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	64,442.00	64,442.00	
30112	其他社会保障缴费	11,103.00	11,103.00	
30113	住房公积金	169,894.00	169,894.00	
302	商品和服务支出	157,849.00		157,849.00
30201	办公费	33,000.00		33,000.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	6,849.00		6,849.00
30211	差旅费	28,000.00		28,000.00
30216	培训费	8,350.00		8,350.00
30217	公务接待费	5,650.00		5,650.00
30228	工会经费	36,000.00		36,000.00
303	对个人和家庭的补助	33,300.00	33,300.00	
30305	生活补助	33,300.00	33,300.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

单位名称	“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	公务用车运行维护费	
合计	5,650.00					5,650.00
125-万源市编办本级	5,650.00					5,650.00
125001-万源市编办	5,650.00					5,650.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

支出功能分类预算表

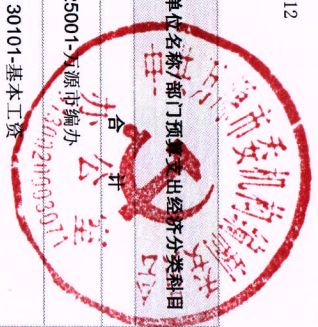
金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
办公费	2,331,904.00	2,331,904.00	2,331,904.00				
125001-万源市编办	2,331,904.00	2,331,904.00	2,331,904.00				
2013201-行政运行	901,533.00	901,533.00	901,533.00				
2013202-一般行政管理事务	104,600.00	104,600.00	104,600.00				
2013250-事业运行	858,410.00	858,410.00	858,410.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,853.00	229,853.00	229,853.00				
2101101-行政单位医疗	29,737.00	29,737.00	29,737.00				
2101102-事业单位医疗	37,877.00	37,877.00	37,877.00				
2210201-住房公积金	169,894.00	169,894.00	169,894.00				

支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		2,331,904.00	2,331,904.00	2,331,904.00				
125001-河源市编办		2,331,904.00	2,331,904.00	2,331,904.00				
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	546,912.00	546,912.00	546,912.00				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	769,308.00	769,308.00	769,308.00				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	20,795.00	20,795.00	20,795.00				
30107-绩效工资	50101-工资奖金津补贴	223,848.00	223,848.00	223,848.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	229,853.00	229,853.00	229,853.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	28,342.00	28,342.00	28,342.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	36,100.00	36,100.00	36,100.00				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	9,326.00	9,326.00	9,326.00				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1,777.00	1,777.00	1,777.00				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	169,894.00	169,894.00	169,894.00				
30201-办公费	50201-办公经费	137,600.00	137,600.00	137,600.00				
30202-印刷费	50201-办公经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
30205-水费	50201-办公经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
30206-电费	50201-办公经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
30207-邮电费	50201-办公经费	6,849.00	6,849.00	6,849.00				
30211-差旅费	50201-办公经费	28,000.00	28,000.00	28,000.00				
30216-培训费	50203-培训费	8,350.00	8,350.00	8,350.00				
30217-公务接待费	50206-公务接待费	5,650.00	5,650.00	5,650.00				
30228-工会经费	50201-办公经费	36,000.00	36,000.00	36,000.00				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	33,300.00	33,300.00	33,300.00				



项目支出表

金额单位：元

序号	项目类别	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			
		合计		104,600.00	104,600.00								
1	31-部门项目	51178121T000000036549-中文域名注册续费上缴经费	125001-万源市编办	74,600.00	74,600.00								
2	31-部门项目	51178122T000005944220-市改办工作经费	125001-万源市编办	30,000.00	30,000.00								

项目支出预算明细表

金额单位：元

项目支出名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	预算数				
					合计	上级财政	本级财政	财政专户管理 资金	单位资金
合计					104,600.00		104,600.00		
125-万源市编办本级					104,600.00		104,600.00		
中文域名注册管理	51178121T000000036549 -中文域名注册续费上缴经	2013202-一般 行政管理事务	30201-办公费	50201-办公经 费	74,600.00		74,600.00		
行政体制改革和机构 改革调研	51178122T000005944220 -审改办工作经费	2013202-一般 行政管理事务	30201-办公费	50201-办公经 费	30,000.00		30,000.00		

项目支出绩效表

金额单位：元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标		二级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
				产出指标	效益指标	数量指标	质量指标	科目调整次数 运转保障率 “三公经费”控 制率〔计算方法 为：（三公经费 实际支出数/预 算安排 数〕×100%〕 预算编制准确率 （计算方法为： 1（执行数-预 算数）/预算数 1）	≤ = ≤ ≤	5 100 100 5	次 % % %	20 20 30 30
51000021Y000000011490-日常公用经费	125001-万源市编办	150,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标					100	%	20
				产出指标	质量指标							
				效益指标	社会效益指标					100	%	30
51178121R0000000029694-奖金	125001-万源市编办	20,795.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标		数量指标		足额保障率（参 保率）	=	100	%	30
				产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	60
				产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	60
51178121R0000000029698-绩效工资	125001-万源市编办	223,848.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标		数量指标		足额保障率（参 保率）	=	100	%	30
				产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	60
				产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	60
51178121R0000000029732-住房公积金	125001-万源市编办	169,894.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标		数量指标		足额保障率（参 保率）	=	100	%	30
				产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	60
				产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034771-基本医疗保险——行政	125001-万源市编办	29,737.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标		数量指标		足额保障率（参 保率）	=	100	%	30
				产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	60
				产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034776-基本医疗保险——事业	125001-万源市编办	37,877.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标		数量指标		足额保障率（参 保率）	=	100	%	30
				产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	60
				产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034857-机关事业单位养老保险缴费	125001-万源市编办	229,853.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标		数量指标		足额保障率（参 保率）	=	100	%	30
				产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	60
				产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034886-工伤保险	125001-万源市编办	7,931.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标		数量指标		足额保障率（参 保率）	=	100	%	30
				产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	60
				产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034912-基本	125001-万源市编办		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标			足额保障率（参 保率）	=	100	%	30



100001-下源市编办

工资——行政	249,340.00	编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000034919-基本工资——事业	297,372.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034928-津贴补贴——行政	452,118.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

51178121R0000000034933-津贴补贴——事业	317,190.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000053642-退休费	33,300.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121T000000036549-中文域名注册续费上缴经费	74,600.00	积极推进全市“政务”、“公益”专用中文域名的普及和应用，提高党政群机关和事业单位网站权威性，可信度和认知度。	产出指标	数量指标	对全市544个机关事业单位中文域名缴费	≥	50	元/个	50
			效益指标	可持续影响指标	专用中文域名体系建设对全市机关事业单位	>	30	人/户	30
			满意度指标	服务对象满意度指标		≥	10	元/个	10
51178121Y00000023862-机关基层党组织活动经费	7,849.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算数）×100%]	≤	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51178122T000000544220-审改办工作经费	30,000.00	全面推进行政审批制度改革，建立完善权力清单，责任清单，清理规范行政许可和公共服务事项，落实中、省、市关于调整取消下级行政审批事项的决定，全面取消放管服提升安排工作。	产出指标	数量指标	编制88本权力清单，责任清单	≥	40	项	40
			效益指标	可持续影响指标	可持續成效	>	30	项	30
			成本指标	经济成本指标	建立完善权力清单，责任清单	≥	20	项	20

取数说明：此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

2024-2026年支出计划总表

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2024年	2025年	2026年	小计	2024年	2025年	2026年
合 计	6,988,973.93	6,884,373.93	2,227,304.00	2,294,123.12	2,362,946.81	104,600.00	104,600.00		
125-万源市编办本级	6,988,973.93	6,884,373.93	2,227,304.00	2,294,123.12	2,362,946.81	104,600.00	104,600.00		
125001-万源市编办	6,988,973.93	6,884,373.93	2,227,304.00	2,294,123.12	2,362,946.81	104,600.00	104,600.00		



部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
125-万源市编办本级		233.19									
125001-万源市编办	51000021Y00000001149 0-日常公用经费	15.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178121T00000003654 9-中文域名注册续费上缴经费	7.46	积极推进全市“政务”、“公益”专用中文域名的普及和应用，提高党政群机关和事业单位网站权威性，可信度和认知度。	产出指标	数量指标	对全市544个机关事业单位中文域名缴费	≥	50	元/个	50	
				效益指标	可持续影响指标	专用中文域名体系建设的意见	>	30	人/户	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对全市机关事业单位	≥	10	元/个	10	
	51178121R00000002969 8-绩效工资	22.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R00000005364 2-退休费	3.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R00000003491 9-基本工资——事业	29.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178122T00000594422 0-审改办工作经费	3.00	全面推进行政审批制度改革，建立完善权力清单，责任清单，清理规范行政许可和公共服务事项，落实中、省、市关于调整取消下级行政审批事项的决定，全面取消放管服改革，全面落实政府服务提升安排工作。	产出指标	数量指标	编制88本权力清单，责任清	≥	40	项	40	
				效益指标	可持续影响指标	可持续成效	>	30	项	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	建立完善权力清单，责任清	≥	20	项	20	
	51178121R00000003488 6-工伤保险	0.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R00000003477 1-基本医疗保险——行政	2.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121Y00000002986 2-机关基层党组织活动经费	0.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178121R00000003485 7-机关事业单位养老保险缴费	22.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R00000003492 8-津贴补贴——行政	45.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R00000002973 2-住房公积金	16.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R00000002969 4-奖金	2.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R00000003477 6-基本医疗保险——事业	3.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R00000003491 2-基本工资——行政	24.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R00000003493 3-津贴补贴——事业	31.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
适用地区:全省范围（省、市、州、县区）
适用用户:财政用户、单位用户