

# 2020 年度济源示范区党工委编办 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 示范区党工委编办部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 示范区党工委编办 2020 年度部门预算情况说 明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：示范区党工委编办 2020 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出项目绩效目标表

# 第一部分

## 示范区党工委编办部门概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

### 一、示范区党工委编办主要职能

示范区党工委编办主要职责是围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，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，为促进我市经济社会科学发展提供体制机制保障。

### 二、示范区党工委编办预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和0个局属单位预算，具体是：

1. 济源市机构编制委员会机关本级。

## 第二部分

### 示范区党工委编办 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

示范区党工委编办 2020 年收入总计 443.8 万元，支出总计 443.8 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 3.1 万元，增长 0.70%。主要原因是：人员工资标准提高，基本支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

示范区党工委编办 2020 年收入合计 443.8 万元，其中：一般公共预算收入 443.8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

示范区党工委编办 2020 年支出合计 443.8 万元，其中：基本支出 329 万元，占 74.13%；项目支出 114.8 万元，占 25.87%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

示范区党工委编办 2020 年一般公共预算收支预算 443.8 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.1 万元，增长 0.70%，主要原因是：人员工资标准提高，基本支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

示范区党工委编办 2020 年一般公共预算支出年初预算为 443.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 402.3 万元，占 90.65%；社会保障和就业（类）支出 25.1

万元，占 5.66%；住房保障（类）支出 16.4 万元，占 3.69%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

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不同特点，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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

示范区党工委编办 2020 年“三公”经费预算为 9.1 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 5 万元，主要用于赴外考察。预算数比 2019 年持平。

（二）公务接待费 1.1 万元，主要用于接待上级调研等，与 2019 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车运行维护费 3 万元，主要用于燃油费、车辆维修费、车辆保险等，与 2019 持平。公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

示范区党工委编办 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

示范区党工委编办 2020 年机关运行经费支出预算 24.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年增加 2.1 万元，增加 9.50%，主要原因：单位人员增加，公用经费预算增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 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 2020 年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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2019 年期末，示范区党工委编办共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，为机构编制保密机房，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

示范区党工委编办负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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（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：示范区党工委编办 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日





## 2020年部门支出总体情况表

单位：济源市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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	443.8	329.0	293.5	32.4	3.1	114.8	94.8	20.0
				济源市机构编制委员会办公室	443.8	329.0	293.5	32.4	3.1	114.8	94.8	20.0
201	10	01	025	行政运行（人力资源事务）	176.2	176.2	152.1	24.1				
201	10	02	025	一般行政管理事务（人力资源事务）	107.8					107.8	87.8	20.0
201	10	50	025	事业运行（人力资源事务）	111.3	111.3	103.1	8.2				
201	10	99	025	其他人力资源事务支出	7.0					7.0	7.0	
208	05	01	025	行政单位离退休	3.2	3.2		0.1	3.1			
208	05	05	025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9	21.9					
221	02	01	025	住房公积金	16.4	16.4	16.4					

## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市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	本年支出小计				
				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			
一般公共 预算 收入	小计	443.8	一、一般公共服务	402.3	402.3	402.3		
	财政拨款	443.8	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	25.1	25.1	25.1		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基 金收 入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	16.4	16.4	16.4			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算支出						
		二十四、灾害防治及应急管理支出						
		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						
收入合计	443.8	支出合计	443.8	443.8	443.8			

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	443.8	329.0	293.5	32.4	3.1	114.8	94.8	20.0
				济源市机构编制委员会办公室	443.8	329.0	293.5	32.4	3.1	114.8	94.8	20.0
201	10	01	025	行政运行（人力资源事务）	176.2	176.2	152.1	24.1				
201	10	02	025	一般行政管理事务（人力资源事务）	107.8					107.8	87.8	20.0
201	10	50	025	事业运行（人力资源事务）	111.3	111.3	103.1	8.2				
201	10	99	025	其他人力资源事务支出	7.0					7.0	7.0	
208	05	01	025	行政单位离退休	3.2	3.2		0.1	3.1			
208	05	05	025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9	21.9					
221	02	01	025	住房公积金	16.4	16.4	16.4					





## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市机构编制委员会办公室

单位: 万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	9.1
1、因公出国（境）费用	5.0
2、公务接待费	1.1
3、公务用车费	3.0
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0
（2）公务用车购置	

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。



**示范区党工委编办整体绩效目标表**  
**(2020年度)**

部门(单位)名称		中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室		
年度履职目标	围绕创新体制机制、服务科学发展,充分发挥综合性管理机构的作用,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,为促进我市经济社会科学发展提供体制机制保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机关运行	保障机关正常运行,开展办公活动、公务接待、公车运行维护等		
	产城融合示范区体制机制改革	开展产城融合示范区体制机制改革,制定三定方案等		
	行政事业单位体制改革	开展事业单位改革、举办事业单位法人培训班等		
	机构编制电子政务建设	机构编制内网建设、保密机房日常维护等		
	全市中文域名注册	全市中文域名、政务域名注册缴费、到期续费、日常管理等		
驻村帮扶工作	派驻第一书记到思礼镇西宋庄村开展驻村工作发放补助			
预算情况	部门预算总额(万元)			443.8
	1、资金来源:(1)财政性资金			443.8
	(2)其他资金			0.0
	2、资金结构:(1)基本支出			329.0
(2)项目支出			114.8	
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	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)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	≥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	≤15%	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	=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	≥90%	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	产城融合示范区工作部门“三定”方案批复数量	30个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		镇办“三定”方案批复数量	16个		
		综合行政执法改革单位“三定”方案批复数量	5个		
		生产经营类事业单位改革完成数量	19个		
		按照实际发生金额完成电子政务维修维护	完成率100%		
		中文域名按照注册数量完成缴费	完成率100%		
		机构编制培训人数	≥100人		
履职目标实现		按时间节点完成资金支付	完成率100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		按工作计划完成年度工作目标	及时率100%		
		机关经费支出规范性	规范		
		完善相关规章制度	健全		
效益指标	履职效益	进一步提高机构编制工作水平	持续	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。	
		提高服务意识，优化政务环境	有效		
		持续推动机构编制管理规范化、科学化、制度化。	持续		
	满意度	机关人员满意度	≥100%		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	≥90%		
		相关部门满意度	≥90%		

# 济源市机构编制委员会办公室行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	产城融合示范区体制机制改革经费		
单位编码	025001	资金用途	业务类
项目负责人	马秋红	联系人	卞宏毓
联系电话	03916610046		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	63.00	项目本年度金额	63.00
上年度项目总金额	30.00	项目上年度金额	30.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据上级批复文件精神，济源产城融合示范区，依托虎岭经济技术开发区、玉川产业集聚区和济源市中心城区，协同推进城镇产业发展、人口集聚和功能完善，辐射带动沿南太行生态旅游发展带、沿黄河小浪底北岸健康养生发展带和特色小（城）镇发展。		
立项依据	《中央编办关于设立济源产城融合示范区管理委员会的批复》（中央编办复字[2017]186号） 《国家发展改革委关于支持济源产城融合示范区建设的复函》（发改地区[2017]593号）		
项目设立的必要性	统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，遵循城市发展规律，把示范区建设成为经济发展、社会和谐、生态文明、人民幸福、宜居宜业的区域。		
项目配套制度措施	提出切合济源市发展实际的可操作方案，配套专项资金管理制度和内控管理制度。		
项目实施计划	根据中央编办和省编办批复意见，结合机构改革实际，按照全省机构改革推进开展计划。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	基本完成产城融合示范区体制机制改革，为全国新型工业化和城镇化融合发展探索可复制、可推广的经验做法。		
年度绩效目标	基本完成产城融合示范区体制机制改革，为全国新型工业化和城镇化融合发展探索可复制、可推广的经验做法。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	涉及改革单位覆盖面	≥80%
		涉及改革单位批复文件下发数量	≥80%
	质量	改革措施执行率	≥80%
	时效	会议召开及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会各界认同度	≥95%
		服务对象或受益人满意度	≥95%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	落实反馈机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		

## 济源市机构编制委员会办公室行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	电子政务专项-机构编制电子政务建设费用		
单位编码	025001	资金用途	信息化工程
项目负责人	郭瑞江	联系人	段艳涛
联系电话	03916611980		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	5.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	电子政务平台建设经费主要用于机构编制内网运行维护、机构编制“云平台”建设，机构编制保密机房日常运行等。		
立项依据	《全省机构编制电子政务建设指导意见（2017-2020）》 《济源市机构编制电子政务建设实施方案》 《济源市机构编制“云平台”建设实施方案》		
项目设立的必要性	机构编制电子政务建设专项经费，主要用于保障推进新一轮电子政务建设，完成信息系统合并和数据更新，抓好机构编制云平台应用。		
项目配套制度措施	专项资金管理制度 内控管理制度		
项目实施计划	根据省委省政府、省编办等上级机关要求和安排部署，在年度中按计划实施，完成机构编制内网日常办公和维护，预计在6月中旬组织会议，在9月中旬参加省级培训。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	推进编办内部专用局域网办公系统建设，强化网络安全管理。		
年度绩效目标	推进编办内部专用局域网办公系统建设，强化网络安全管理。推动机构编制业务工作和信息技术有机融合。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	供应商资质符合程度	完备
		监理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	系统运维规范性	规范	
产出目标	数量	信息机房使用空间利用率	=100%
	质量	机构编制保密内网测评完成度	=100%
	时效	机构硬件建设及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保密机房数据利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	使用对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	保密机房管理制度完备性	完整
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	保密机房硬件设施完整性	完整
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		

## 济源市机构编制委员会办公室行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	电子政务专项-全市中文域名注册经费		
单位编码	025001	资金用途	信息化工程
项目负责人	郭瑞江	联系人	段艳涛
联系电话	03916611980		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	15.00	项目本年度金额	15.00
上年度项目总金额	15.00	项目上年度金额	15.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	加强中文域名注册管理，争取全市注册政务和公益域名工作完成进度在省级评比中领先。		
立项依据	《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》（中编办发[2009]4号） 《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》（豫编办[2009]13号） 市领导批示		
项目设立的必要性	中文域名注册经费是为确保中文域名工作开展，由编办承担全市政务和公益域名的注册和管理费用，并上交中编办，用以维持党政群机关和事业单位域名的合法性和持续性，严肃网络环境。		
项目配套制度措施	编办机房管制度 专项资金管理办法 内控管理制度		
项目实施计划	根据中央编办要求，在每年度4月中旬前将全市年度中文域名注册管理经费上交，缴费情况纳入年度考核体系。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	加强对党政群机关和事业单位网上名称规范使用的监督和管理，推动“政务”、“公益”域名的应用。		
年度绩效目标	加强对党政群机关和事业单位网上名称规范使用的监督和管理，推动“政务”、“公益”域名的应用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	供应商资质符合程度	完备
		监理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	政务域名注册数量	=63个
		公益域名注册数量	=537个
	质量	中文域名注册完成率	=100%
		中文域名续费完成率	=100%
	时效	中文域名注册及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	中文域名注册网址有效性	有效
	环境效益		
影响力目标	满意度	中文域名注册机构满意度	≥95%
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
其它	信息共享	信息共享完成度	=100%
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		

## 济源市机构编制委员会办公室行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	行政事业单位体制改革专项		
单位编码	025001	资金用途	业务类
项目负责人	马秋红	联系人	党方
联系电话	03916611905		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	24.98	项目本年度金额	24.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	行政事业单位改革经费主要用于开展乡镇和街道改革、事业单位改革等各项改革事宜。		
立项依据	《关于进一步深化乡镇和街道机构改革的意见》（豫办[2019]10号） 《关于做好市县机构改革期间推进和规范事业单位调整的通知》（豫编办[2019]19号）		
项目设立的必要性	设立行政事业单位改革专项资金主要用于：1.开展乡镇和街道改革；2.开展事业单位法人培训班，提高全市事业单位法人治理水平；3.加快推进事业单位改革。		
项目配套制度措施	财务管理制度 专项资金管理办法 内控管理制度		
项目实施计划	日常工作经费包括事业单位法人培训班（计划9月中旬左右举行，以市委组织部批复文件为准）、到达发达市进行调研（计划4-11月份每月外出开展1次调研）、日常工作经费等，根据实际情况执行。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	加快乡镇职能转变，加快推进城乡发展一体化，优化机构设置，为推进中原更加出彩济源出重彩提供强有力的体制机制保障。		
年度绩效目标	打造一流营商环境，树立一流政务服务形象。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	参加培训人次	≥60人
	质量	培训人员结业测验通过率	=100%
	时效	培训计划完成率	=100%
		培训及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	事业单位法人参加培训覆盖率	≥80%
	环境效益		
	满意度	参训人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	参训学员专业水平提升有效性	有效
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		

# 济源市机构编制委员会办公室行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	025001	资金用途	业务类
项目负责人	马秋红	联系人	薛师
联系电话	03916611905		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7.00	项目本年度金额	7.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	专项资金涉及规模约为7万元，用于发放驻村第一书记驻村补助，发放标准为每人140元/天（按实际工作时间支付）。		
立项依据	1、《关于保持驻村第一书记队伍总体稳定进一步加强基层帮扶工作力量的通知》（豫选组办[2020]2号）； 2、《关于保持驻村第一书记队伍总体稳定进一步加强基层帮扶工作力量的通知》（济选派办[2020]2号）； 3、《省定集体经济空壳村及乡村振兴任务重的村包村名单》； 4、《关于同意中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室新派第一书记人选的批复》。		
项目设立的必要性	根据省级、市级文件要求，为充分发挥派驻单位后盾作用，指导和督促第一书记认真落实“四项基本职责”和任务清单，圆满完成加强基层组织、发展集体经济、促进乡村振兴的各项目标任务，特设立本专项资金。		
项目配套制度措施	1、业务方面：严格遵守《济源市财政局关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》有关发放标准的要求； 2、财务方面：严格遵守有关财务管理制度，确保项目资金合规使用，杜绝挪用虚支。		
项目实施计划	1、业务方面： ①2月，开展符合条件人员情况摸底； ②3月，进行相关人员资质的审核； ③4月，驻村第一书记开始驻村帮扶工作； 2、财务方面：4月底开始根据实际发生天数按月发放奖励，预算执行率达到100%		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	推动驻村帮扶高质量开展，为决胜全面建成小康社会，决胜脱贫攻坚，深入推进乡村振兴提供坚强保障。		
年度绩效目标	1. 奖励覆盖面100%，奖金足额及时发放，支出覆盖面100%； 2. 奖励对象准确率90%，奖励对象增长率5%，奖励对象满意度达到100%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	驻村补助发放人数	=1人
	质量	驻村帮扶工作开展有效性	有效
	时效	补助发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	帮扶村建设项目完成度	≥90%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	驻村帮扶长效机制健全性	健全
	人力资源	驻村干部培养机制健全性	健全
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
其它			
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		