

2021 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 2021 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 2021 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、财政支出绩效目标表

第一部分

示范区党工委编办部门概况

一、示范区党工委编办主要职能

示范区党工委编办的主要职责是综合协调示范区各级行政事业单位机构改革、机构职能和人员编制管理工作；指导示范区机关各部门、镇（街道）权责清单动态管理工作；指导并监督检查行政事业单位改革和机构职能编制政策规定的执行情况，负责查处机构职能编制管理违规行为；负责示范区机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责并监督指导示范区事业单位登记管理工作，负责并指导示范区党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

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、济源示范区党工委编办机关本级

第二部分

示范区党工委编办 2021 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 2021 年收入总计 500.9 万元，支出总计 500.9 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 57.1 万元，增长 12.87%。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 2021 年收入合计 500.9 万元，其中：一般公共预算收入 500.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

示范区党工委编办 2021 年支出合计 500.9 万元，其中：基本支出 405.7 万元，占 80.99%；项目支出 95.2 万元，占 19.01%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 500.9 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 57.1 万元，增长 12.87%，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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 500.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 450.6 万元，占 89.96%；社会保障和就业（类）支出 30.1

万元，占 6.01%；住房保障（类）支出 20.2 万元，占 4.03%。

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 2021 年“三公”经费预算为 4.1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 5.0 万元，下降 54.95%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。预算数比 2020 年减少 5.0 万元，下降 100%。主要原因是：因疫情无赴外考察。

（二）公务接待费 1.1 万元，主要用于接待上级调研等，预算数与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 3.0 万元，其中，公务用车运行维护费 3.0 万元，主要用于燃油费、车辆维修费、车辆保险等，预算数与 2020 年持平。公务用车购置费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平，主要原因是：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

示范区党工委编办 2021 年政府性基金预算支出 0.0 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 2021 年机关运行经费支出预算 29.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年增加 5.1 万元，增加 21.07%，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

2021 年政府采购预算安排 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 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

2020 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、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，为机构编制保密机房，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。

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 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

2021年部门支出总体情况表

单位：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

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 | 500.9 | 405.7 | 362.4 | 40.2 | 3.1 | 95.2 | 75.0 | 20.2 |
| | | | | 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 | 500.9 | 405.7 | 362.4 | 40.2 | 3.1 | 95.2 | 75.0 | 20.2 |
| 201 | 32 | 01 | 014 | 行政运行（组织事务） | 207.9 | 207.9 | 178.7 | 29.2 | | | | |
| 201 | 32 | 02 | 014 | 一般行政管理事务（组织事务） | 70.2 | | | | | 70.2 | 50.0 | 20.2 |
| 201 | 32 | 50 | 014 | 事业运行（组织事务） | 147.5 | 147.5 | 136.6 | 10.9 | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 014 | 其他组织事务支出 | 25.0 | | | | | 25.0 | 25.0 | |
| 208 | 05 | 01 | 014 | 行政单位离退休 | 3.2 | 3.2 | | 0.1 | 3.1 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 014 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 014 | 住房公积金 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源产城融合示范区工作委

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 | 500.9 | 一、一般公共服务 | 450.6 | 450.6 | 450.6 | | | |
| | 500.9 | 二、外交 | | | | | | |
| | | 三、国防 | | | | | | |
| | | 四、公共安全 | | | | | | |
| | | 五、教育 | | | | | | |
| | | 六、科学技术 | | | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒 | | | | | | |
| | | 八、社会保障和就业 | | 30.1 | 30.1 | 30.1 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | |
| | | 十、卫生健康 | | | | | | |
| | | 十一、节能环保 | | | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | | | |
| 政府性基金 收入 | | 十四、交通运输 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员

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 | | |
| 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 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 三十四、抗议特别国债安排的支出 | | | | | |
| 收入合计 | 500.9 | 支出合计 | 500.9 | 500.9 | 500.9 | | |

2021年一般公共预算支出情况表

单位：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

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 | 500.9 | 405.7 | 362.4 | 40.2 | 3.1 | 95.2 | 75.0 | 20.2 |
| | | | | 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 | 500.9 | 405.7 | 362.4 | 40.2 | 3.1 | 95.2 | 75.0 | 20.2 |
| 201 | 32 | 01 | 014 | 行政运行（组织事务） | 207.9 | 207.9 | 178.7 | 29.2 | | | | |
| 201 | 32 | 02 | 014 | 一般行政管理事务（组织事务） | 70.2 | | | | | 70.2 | 50.0 | 20.2 |
| 201 | 32 | 50 | 014 | 事业运行（组织事务） | 147.5 | 147.5 | 136.6 | 10.9 | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 014 | 其他组织事务支出 | 25.0 | | | | | 25.0 | 25.0 | |
| 208 | 05 | 01 | 014 | 行政单位离退休 | 3.2 | 3.2 | | 0.1 | 3.1 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 014 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 014 | 住房公积金 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | | | | | |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: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

单位:万元

| 项 目 | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | 4.1 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：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

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 |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：本单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

中共济源产城融合工作委员会机构编制委员会办公室整体绩效目标表

单位：万元

(2021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,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 | 保障机关日常运行,开展办公活动、公务接待、公车运行维护等 | | | |
| | 体制机制改革经费 | 围绕省委、省委编办和示范区党工委决策部署,持续做好机构改革“后半篇文章” | | | |
| | 放权赋能改革经费 | 开展放权赋能改革和权责清单改革工作、组织考察学习、举办业务培训班 | | | |
| | 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 | 为派驻思礼镇西宋庄村第一书记、驻邵原镇茶坊村工作人员发放补助 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 500.9 | | |
| | 1、资金来源:(1)财政性资金 | | 500.9 | | |
| | (2)其他资金 | | 0.0 | | |
| 2、资金结构:(1)基本支出 | | 405.7 | | | |
| (2)项目支出 | | 95.2 | | | |
| 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 | 完整性 | 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 | 涉改单位完成数量 | >50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。 | |
| | | 机构编制培训人数 | ≧100人 | | |
| | | 按照实际发生金额完成电子政务维修维护中文域名按照注册数量完成缴费 | 完成率100% | | |
| | 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完善相关规章制度 | 规范 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% | | | |

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（行政）支出项目绩效目标表

(2021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 | 014001001 | 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 | 6611980 | | |
| 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目总金额 | 12.00 | 项目本年度金额 | 12.00 |
| 上年度项目总金额 | 15.00 | 项目上年度金额 | 15.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>随着我国信息化和电子政务建设的深入推进，互联网已经成为党政群机关和事业单位履行社会管理职能和提供社会公共服务的重要平台。党政群机关和事业单位以单位名称注册的中文域名作为网上名称，已经成为在互联网中识别党政群机关和事业单位的重要标识。进一步加强党政群机关和事业单位网上名称的管理，有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度，对于维护党政群机关和事业单位的合法权益，促进党政群机关和事业单位依法行政，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权具有十分重要的意义。2008年3月19日，原信息产业部发布了《关于调整中国互联网络域名体系的公告》，在我国互联网络域名体系中增设了“政务”、“公益”专用中文域名，为我国党政群机关和事业单位建立了专用的网上名称。2021年需要对现有的600家行政事业单位进行域名续费，保底预算为12万元起（每单位每年200元，600家共计12万元）。</p> <p>一、“政务”、“公益”中文域名的适用范围。“政务”中文域名适用于我国党政群机关等各级政务部门。其范围包括：中国共产党中央委员会及地方各级委员会，全国人民代表大会和地方各级人民代表大会及其常务委员会，中央人民政府和地方各级人民政府及其各部门，中国人民政治协商会议全国委员会和地方各级委员会，最高人民法院及地方各级人民法院，最高人民检察院及地方各级人民检察院，民主党派，行使行政职能的社会团体和事业单位。</p> <p>“公益”中文域名适用于非营利性机构。其范围包括：社会团体，事业单位，群众性自治组织，民办非企业单位，基金会，国际公益组织，从事公益性服务的机构及其它非营利性单位。</p> <p>二、“政务”、“公益”中文域名注册使用规范。各级政务部门和公益机构在注册使用“政务”、“公益”中文域名作为其网上名称时应遵循以下规范：</p> <p>（一）各级政务部门和公益机构在以机构名称注册使用“政务”、“公益”专用中文域名时，必须与其主管机关批准的单位名称相一致，在以非机构名称注册使用“政务”、“公益”专用中文域名时，应与其管理和服务职能具有相关性。</p> <p>（二）政务部门和公益机构使用“政务”、“公益”专用中文域名时应在其网站首页显著位置标明本单位合法名称，网站内容应符合国家对政务部门和公益机构网站建设的有关规定。</p> <p>（三）公益机构因工作需要使用“政务”专用中文域名时，须经上级行政主管部门批准同意。</p> <p>（四）政务部门和公益机构的域名注册信息发生变化时，应当及时变更注册信息。</p> <p>三、“政务”、“公益”专用中文域名注册管理。为加强政务和公益机构域名注册管理，2008年7月，中央编办专门成立了“政务和公益机构域名注册管理中心”。经工业和信息化部同意，该中心专门负责“政务”、“公益”专用中文域名的注册管理工作。地方各级机构编制部门要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，积极推动“政务”、“公益”专用中文域名的普及和应用，支持政务和公益机构域名注册管理中心做好政务和公益机构域名注册管理工作。</p> | | |

| | | | |
|------------------------|---|--------------------|-------------------|
| <p>立项依据</p> | <p>《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）党政群机关和事业单位以单位名称注册的中文域名作为网上名称，已经成为在互联网中识别党政群机关和事业单位的重要标识。</p> <p>地方各级机构编制部门要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，积极推动“政务”、“公益”专用中文域名的普及和应用，支持政务和公益机构域名注册管理中心做好政务和公益机构域名注册管理工作。</p> <p>《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）“政务”、“公益”专用中文域名是我国党政群机关和事业单位的专用网上名称，地方各级编办要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，积极推动“政务”、“公益”专用中文域名的普及和应用。</p> <p>市领导批示</p> | | |
| <p>项目设立的必要性</p> | <p>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。</p> <p>根据中央编办《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》（中央编办发〔2009〕4号）和《中国互联网络域名管理办法》，注册域名应按期缴纳域名运行费用。</p> <p>同时，只有经过中文域名注册续费的单位，才能申请党政机关和事业单位网站标识，完成对本单位网站的挂标工作。</p> | | |
| <p>项目配套制度措施</p> | <p>编办机房管制度 专项资金管理办法 内控管理制度</p> <p>每年由财务人员申报预算资金，由电子政务中心负责跟进资金审批、到账，第一时间进行缴费，确保专款专用不浪费。</p> | | |
| <p>项目实施计划</p> | <p>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，是否按时足额缴费情况纳入年度考核体系。</p> | | |
| <p>备注</p> | | | |
| <p>项目绩效目标</p> | | | |
| <p>项目总目标</p> | <p>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。按期缴纳域名运行费用，确保中文域名工作开展。</p> | | |
| <p>年度绩效目标</p> | <p>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。按期缴纳域名运行费用，确保中文域名工作开展。</p> | | |
| <p>一级指标</p> | <p>二级指标</p> | <p>三级指标</p> | <p>目标值</p> |
| <p>投入与目标管理</p> | <p>投入管理</p> | <p>资金使用率</p> | <p>=100%</p> |
| | <p>财务管理</p> | <p>财务监控有效性</p> | <p>有效</p> |
| | <p>项目管理</p> | <p>项目验收规范性</p> | <p>规范</p> |
| | | <p>进度安排科学性</p> | <p>科学</p> |
| | | <p>系统运维规范性</p> | <p>规范</p> |
| <p>资产管理</p> | | | |
| <p>产出目标</p> | <p>数量</p> | <p>政务域名注册数量</p> | <p>=63个</p> |
| | | <p>公益域名注册数量</p> | <p>=537个</p> |
| | <p>质量</p> | <p>中文域名注册准确性</p> | <p>准确</p> |
| | <p>时效</p> | <p>中文域名注册及时性</p> | <p>及时</p> |
| | <p>成本</p> | | |
| <p>效果目标</p> | <p>经济效益</p> | | |
| | <p>社会效益</p> | <p>中文域名注册网址有效性</p> | <p>有效</p> |
| | <p>环境效益</p> | | |
| | <p>满意度</p> | <p>中文域名注册机构满意度</p> | <p>≥95%</p> |

| | | | |
|-------|------|------------|-------|
| 影响力目标 | 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 | | |
| | 信息共享 | 信息共享完成度 | =100% |
| | 其它 | | |

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（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

| | | | |
|---------------|---|---------|------------|
| 项目名称 | 放权赋能改革经费 | | |
| 单位编码 | 014001001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 马秋红 | 联系人 | 赵欣 |
| 联系电话 | 6612862 | | |
| 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目总金额 | 18.00 | 项目本年度金额 | 18.00 |
| 上年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>1. 项目背景：为加快落实推进放权赋能改革举措落实，进一步激发基层活力，提升基层治理能力，进一步健全完善权责清单制度，深化权责清单运用，做好机构改革“后半篇文章”；</p> <p>2. 项目内容：放权赋能改革、权责清单编制；</p> <p>3. 项目范围：示范区各职能部门、镇、街道办事处；</p> <p>4. 组织框架：示范区党工委编办负责牵头抓总，各部门配合实施。</p> | | |
| 立项依据 | <p>1. 《关于印发〈济源市镇（街道）放权赋能工作方案〉的通知》（济区办文〔2020〕62号）：省委办公厅印发了《关于为基层减负增能的九条措施》（豫办〔2020〕12号），就“就快放权赋能激发基层活力”提出了明确要求；省委编办印发了《关于持续做好乡镇和街道机构改革“后半篇文章”加快放权赋能激发基层活力的通知》（豫编办〔2020〕116号），要求各地加快推进放权赋能工作。放权赋能改革是一项涵盖范围广、涉及部门多的系统工程，推进放权赋能改革是深入贯彻落实党中央和省委关于整治形式主义为基层减负增能的系列重大部署要求的一项重要政治任务。</p> <p>2. 《关于印发〈济源产城融合示范区深化权责清单制度建设实施方案〉的通知》（济区编〔2020〕21号）：中央编办印发了《中央编办国务院法制办关于深入推进和完善地方各级政府工作部门权责清单制度的指导意见》（中央编办发〔2018〕23号），省委印发《河南省关于市县机构改革的总体意见》（豫办〔2018〕37号）有关精神。权责清单编制工作是围绕加快推进济源产城融合示范区建设、以推进机构职能优化协同高效为核心、以充分发挥权责清单制度在推进国家治理体系和治理能力现代化中的基础性制度效用为着力点、运用系统思维、法治思维和“互联网”思维的重要工作，是全面提高政府履职服务能力和水平的必要抓手。</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>专项资金主要用于：1. 开展区直部门、镇（街道）放权赋能改革和权责清单改革工作；2. 开展镇（街道）综合行政执法人员和便民服务人员考察学习；3. 组织区直部门、镇（街道）政策法规人员业务培训。</p> | | |
| 项目配套制度措施 | <p>财务管理制度 专项资金管理办法 内控管理制度</p> | | |
| 项目实施计划 | <p>日常工作经费包括组织培训班（计划3月下旬左右举行）、组织相关人员到先进地市进行考察学习（计划5月下旬左右进行）、印发相关政策文件资料、日常工作经费等，根据实际发生情况执行。</p> | | |
| 备注 | | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | <p>加快推进放权赋能改革举措落实，切实提升基层治理能力；进一步健全完善权责清单制度，推进机构职能优化协同高效发展，全面提高政府履职服务能力和水平。</p> | | |

| | | | |
|----------------|---|--------------|------------|
| 年度绩效目标 | 加快推进放权赋能改革举措落实，切实提升基层治理能力；进一步健全完善权责清单制度，推进机构职能优化协同高效发展，全面提高政府履职服务能力和水平。 | | |
| 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% |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| 资产管理 | | | |
| 产出目标 | 数量 | 培训场次 | ≥2场 |
| | | 培训人次 | ≥300人 |
| | 质量 | 培训对象覆盖率 | ≥90% |
| | 时效 | 培训完成及时性 | =100% |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 参训人员综合素质提升程度 | 明显 |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 参训学员满意度 | =100% |
| 影响力目标 | 长效管理 | | |
| | 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 | | |

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（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

| | | | |
|---------------|--|---------|------------|
| 项目名称 | 体制机制改革经费 | | |
| 单位编码 | 014001001 | 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 | 6610046 | | |
| 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目总金额 | 50.00 | 项目本年度金额 | 50.00 |
| 上年度项目总金额 | 63.00 | 项目上年度金额 | 63.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>1、背景：推进济源产城融合示范区体制机制改革。把建设济源产城融合示范区作为推动河南发展的重要动力、济源发展的重大机遇，坚持深化改革，坚持创新发展，结合示范区功能定位和济源实际，在济源全域建设产城融合示范区。</p> <p>2、内容：通过示范区体制机制改革创新，推动济源加快建设成为空间布局合理、发展活力强劲、城市品质高端、生态环境优良、居民幸福乐居的示范区，成为河南高质量发展的重要推动力量和增长极，为全国同类中小城市在产城融合、城乡一体、创新发展、高效发展、转型升级等方面探索路子、提供示范。</p> <p>3、项目范围：济源市全域。</p> <p>4、组织框架：济源示范区党政机构所有部门及2个片区管理办公室和16个镇、街道。</p> | | |
| 立项依据 | <p>《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）</p> <p>《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于印发〈济源产城融合示范区机构设置方案〉的通知》（厅文〔2019〕75号）</p> <p>《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于印发〈济源产城融合示范区机构改革实施方案〉的通知》（厅文〔2019〕80号）</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>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，在济源全域建设产城融合示范区，并通过示范区体制机制改革创新，推动济源加快建设成为空间布局合理、发展活力强劲、城市品质高端、生态环境优良、居民幸福乐居的示范区，成为河南高质量发展的重要推动力量和增长极，为全国同类中小城市在产城融合、城乡一体、创新发展、高效发展、转型升级等方面探索路子、提供示范。</p> | | |
| 项目配套制度措施 | <p>以全面实施《中共济源产城融合示范区工作委员会 济源产城融合示范区管理委员会关于印发〈济源产城融合示范区机构改革方案〉的通知》（济区发〔2019〕1号）为目标，配套专项资金管理制度和内控管理制度。</p> | | |
| 项目实施计划 | <p>围绕省委、省委编办和示范区党工委决策部署，持续做好机构改革“后半篇文章”：重点对建立健全党对重大工作领导体制机制情况、调整优化机构和职能落实情况、部门“三定”规定情况等全面梳理、跟踪问效，评估改革成果；持续推进放权赋权精准化、综合行政执法规范化、便民服务标准化工作；深化权责清单制度建设，确保权责清单制度化、规范化。</p> | | |
| 备注 | | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | <p>通过示范区体制机制改革创新，推动济源加快建设成为空间布局合理、发展活力强劲、城市品质高端、生态环境优良、居民幸福乐居的示范区，成为河南高质量发展的重要推动力量和增长极，为全国同类中小城市在产城融合、城乡一体、创新发展、高效发展、转型升级等方面探索路子、提供示范。</p> | | |

| | | | |
|----------------|--|-------------|------------|
| 年度绩效目标 | 通过持续做好机构改革“后半篇文章”，推进机构改革由“物理变化”向“化学融合”转变，上下贯通、执行有力的机构职能体系更加优化协同高效；激发基层活力，提升治理效能，为全省基层治理提供参考。 | | |
| 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% |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 政府采购规范性 | 合规 |
| 资产管理 | | | |
| 产出目标 | 数量 | 涉改单位数量 | >50个 |
| | 质量 | 改革措施执行率 | =100% |
| | 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 | | |

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（行政）支出项目 绩效目标表

（2021年）

| | | | |
|-----------------|--|----------------|------------|
| 项目名称 | 驻村帮扶工作经费 | | |
| 单位编码 | 014001001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 马秋红 | 联系人 | 薛师 |
| 联系电话 | 6611905 | | |
| 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目总金额 | 7.00 | 项目本年度金额 | 7.00 |
| 上年度项目总金额 | 7.00 | 项目上年度金额 | 7.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 继续强化驻村帮扶作用，进一步巩固脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”；加强基础设施建设，实施居民饮水工程建设；抓好产业发展，大力发展富硒小米种植，建设富硒小米生产加工项目，防止群众返贫，巩固脱贫成果，向乡村振兴过渡打好基础。 | | |
| 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、济源示范区党工委选派第一书记办公室印发《省定集体经济空壳村及乡村振兴任务重的村包村名单》：示范区党工委编办所包镇村为思礼镇西宋庄村； 4、济源示范区党工委选派第一书记办公室印发《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》：同意薛师同志为思礼镇西宋庄村新派第一书记人员。 5、《济源脱贫攻坚领导小组办公室关于明确驻村单位脱贫攻坚职责的通知》（济脱贫办[2019]49号）：机构编制委员会办公室为邵原镇茶坊村帮扶单位。 | | |
| 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 | 2月，开展符合条件人员情况摸底；3月，进行相关人员资质的审核；4月，驻村第一书记开始驻村帮扶工作；5月至年底，按要求扎实开展驻村帮扶工作。 | | |
| 备注 | | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 积极开展帮扶工作，推动驻村帮扶高质量开展，在巩固脱贫攻坚成果的同时，全面实施乡村振兴战略，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，抓好产业发展，大力发展富硒小米种植，建设富硒小米生产加工项目，防止群众返贫，向乡村振兴过渡打好基础，为决胜全面建成小康社会提供坚强保证。 | | |

| | | | |
|----------------|--|-------------|------------|
| 年度绩效目标 | 扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固西宋庄村、茶坊村脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，建设富晒小米生产加工项目，推进产业升级；把扶贫和扶志相结合，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动；加强基础设施建设，实施居民饮水工程建设，改善农村生产生活条件。 | | |
| 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% |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| 资产管理 | | | |
| 产出目标 | 数量 | 补助发放人数 | =2人 |
| | 质量 | 帮扶工作开展有效性 | 有效 |
| | 时效 | 补助资金拨付及时率 | =100% |
| | 成本 | 补助标准 | 140/人/天 |
| 效果目标 | 经济效益 | 帮扶村建设项目完成度 | ≥90% |
| | 社会效益 | 政策宣传到位率 | =100% |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 帮扶对象满意度 | ≥95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | | |
| | 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 | 信息反馈及时性 | 及时 |
| | 其它 | | |