

中共石泉县委机构编制委员会办公室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

因内容涉密，不予公开。

二、工作任务

（一）按照省市安排部署，牵头做好我县机构改革相关工作，确保改革任务全面落实。

（二）按照省市安排部署，深入推进公立医院编制备案管理工作，为县委、县委编委和干群关注的重点民生领域提供机构编制保障。

（三）持续开展《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规宣传活动，落实好机构编制报告、合法合规性审查等制度。

（四）进一步将督查与重大改革督导、编委决策事项落实、《条例》执行等有机结合，适时开展重大改革、重点工作、执法检查等专项督查，做好机构编制管理纳入审计、巡察、目标责任考核相关工作。

（五）管好用好实名制信息系统，健全完善全县机构编制基础台账，依规办理人员上下编、领导职数使用手续，做好机构域名注册及网站挂标工作，做到信息准确、更新及时、运行安全。

（六）牵头做好机构编制执行情况和使用效益评估工作，优化评估指标、突出考核重点、注重结果运用，在全市形成可推广、可复制的经验。

（七）依法依规做好党政群机关事业单位统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作，做实做优登记许可便民化措施；高效完成党政群机关事业单位法人年度报告和交叉

评估工作；扎实开展“双随机一公开”实地核查，不断强化事业单位事中事后监管，配合推进信用体系建设。

（八）精心指导喜河镇长阳村做好乡村振兴工作。

（九）抓好机关党建、党风廉政建设和反腐败工作，扎实开展“三个年”活动，强化政治纪律观念，提升履职尽责能力，营造风清气正的干事创业氛围。

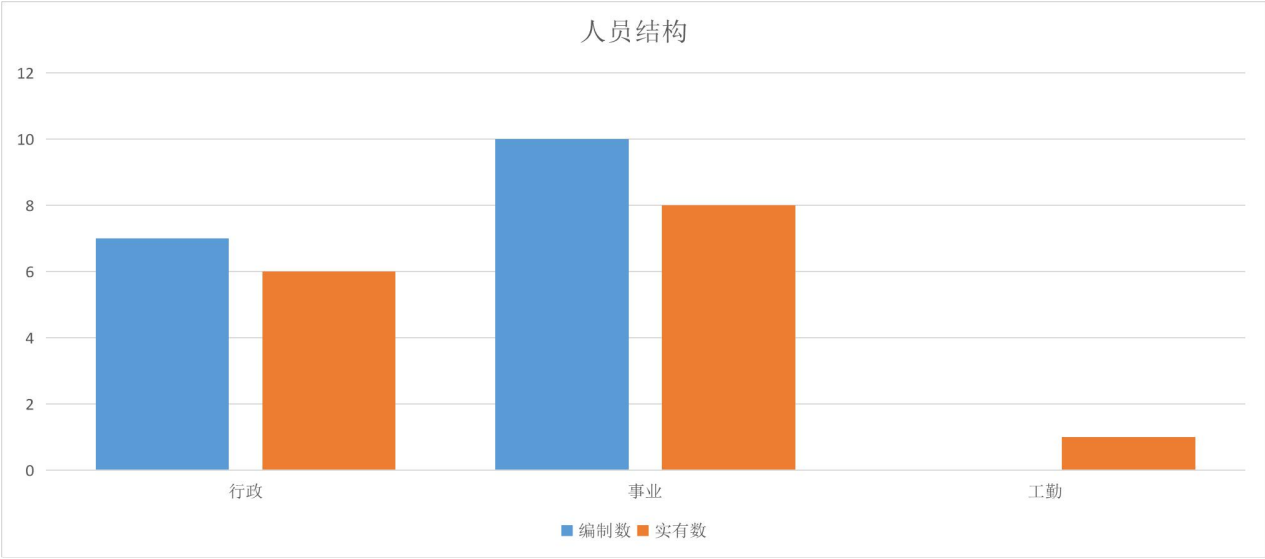
（十）抓好综治维稳及平安建设、意识形态、招商引资、法制建设、统战宗教、机要保密、安全生产、档案管理、疫情防控等工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 17 名，其中行政编制 7 名、事业编制 10 名；实有人员 15 人，其中行政 6 人、事业 8 人、机关工勤 1 人。本单位无管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 209.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.99 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 209.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.99 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 209.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.99 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 209.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.99 万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 209.14 万元，较上年增加 30.99 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 209.14 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）157.53 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是人员及公用经费增加；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

(2013199) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是功能科目调整;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 18.4 万元, 较上年增加 1.13 万元, 原因是人员经费增加, 养老保险缴费增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.2 万元, 较上年增加 9.2 万元, 原因是功能科目调整。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 9 万元, 较上年增加 0.55 万元, 原因是人员经费增加, 医疗保险缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 209.14 万元, 其中:

工资福利支出(301) 180.12 万元, 较上年增加 18.97 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302) 29.02 万元, 较上年增加 12.02 万元, 原因是专项业务经费及公用经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 209.14 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 180.12 万元, 较上年增加 18.97 万元, 原因是人员经费增加;

机关商品和服务支出(502) 29.02 万元, 较上年增加 12.02 万元, 原因是专项业务经费及公用经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致；公务接待费 0.4 万元，较上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年一致；公务用车购置费 0 万元，较上年一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年一致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 209.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效

目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.5 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是单位编制数增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共石泉县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收入
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、部门预算	2091442.00	一、部门预算	2091442.00	一、部门预算	2091442.00	一、部门预算	2091442.00
1、财政拨款	2091442.00	1、一般公共服务支出	1725305.00	1、人员经费和公用经费支出	1869442.00	1、机关工资福利支出	1801242.00
(1)一般公共预算拨款	2091442.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1729242.00	2、机关商品和服务支出	290200.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	140200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	222000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	72000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户 管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	275860.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	90277.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2091442.00	本年支出合计	2091442.00	本年支出合计	2091442.00	本年支出合计	2091442.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2091442.00	支出总计	2091442.00	2091442.00		支出总计	2091442.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、财政拨款	2091442.00	一、财政拨款	2091442.00	一、财政拨款	2091442.00	一、财政拨款	2091442.00
1、一般公共预算拨款	2091442.00	1、一般公共服务支出	1725305.00	1、人员经费和公用经费支出	1869442.00	1、机关工资福利支出	1801242.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1729242.00	2、机关商品和服务支出	290200.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	140200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	222000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	72000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	275860.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	90277.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2091442.00	本年支出合计	2091442.00	本年支出合计	2091442.00	本年支出合计	2091442.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2091442.00	支出总计	2091442.00	支出总计	2091442.00	支出总计	2091442.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2091442	1784442	85000	222000	
201	一般公共服务支出	1725305	1418305	85000	222000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1725305	1418305	85000	222000	
2013101	行政运行	1575305	1418305	85000	72000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	150000			150000	
208	社会保障和就业支出	275860	275860			
20805	行政事业单位养老支出	275860	275860			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183907	183907			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91953	91953			
210	卫生健康支出	90277	90277			
21011	行政事业单位医疗	90277	90277			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90277	90277			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2091442	1784442	85000	222000	
301	工资福利支出			1801242	1729242		72000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	671460	671460			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370764	370764			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	177540	177540			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183907	183907			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91953	91953			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90277	90277			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11229	11229			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132112	132112			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72000			72000	
302	商品和服务支出			290200	55200	85000	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	135000		25000	110000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		10000	20000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	36000		16000	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000		
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55200	55200			

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1869442	1784442	85000	
201	一般公共服务支出	1503305	1418305	85000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1503305	1418305	85000	
2013101	行政运行	1503305	1418305	85000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	275860	275860		
20805	行政事业单位养老支出	275860	275860		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183907	183907		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91953	91953		
210	卫生健康支出	90277	90277		
21011	行政事业单位医疗	90277	90277		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90277	90277		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1869442	1784442	85000	
301	工资福利支出			1729242	1729242		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	671460	671460		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370764	370764		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	177540	177540		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183907	183907		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91953	91953		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90277	90277		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11229	11229		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132112	132112		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			140200	55200	85000	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	16000		16000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55200	55200		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			

				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	222000	
112	中共石泉县委机构编制委员会办公室	222000	
112001	中共石泉县委机构编制委员会办公室	222000	
	专用项目	222000	
	部门履职专项业务费	150000	
	机构编制工作经费	150000	以完善机构设置，优化职能配置，提高效率效能为目标，认真贯彻省市县委编委工作部署，完成全年机构改革、事业单位履职评估、实名制系统管理、党政群机关事业单位法人登记、中文域名注册等工作，加快推动机构编制工作全面提质增效。
	政府购买服务专项	72000	
	劳务派遣经费	72000	根据《关于进一步规范机关事业单位劳务派遣人员使用和管理的通知》（石办函〔2020〕23号）文件精神，我办计划2名劳务派遣人员，为我办完成单位职责和业务范围内的辅助性、临时性、可替代性工作。

[illegible][illegible][illegible][illegible]

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表
13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制工作经费			
主管部门		中共石泉县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15 万元	
		其中: 财政拨款		15 万元	
		其他资金			
总体目标	坚决维护党对机构编制工作的领导权威，以推进党和国家机构职能体系建设，不断完善机构设置，优化职能配置，提高部门效率效能为目标，认真贯彻落实省市县委编委工作部署，完成全年机构改革、实名制系统管理、党政群机关事业单位法人登记、中文域名注册等工作，为加快推进石泉县社会治理体系和治理能力现代化提供机构编制服务保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点领域改革	≥3 次	
			机构改革考察调研	≥3 次	
			实地核查、监督检查	≥3 次	
			党政群机关、事业单位法人年度报告数	全县党政群机关、事业单位、事业机构。	
			实名制系统管理	及时更新	
	质量指标	目标任务完成率	100%		

		时效指标	完成时限	2023 年	
		成本指标	行政运行成本	15 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	部门履职效率效能	提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	改革可持续影响力	长期	
	满意度指标	服务对象			
		满意度指标	县级各级各部门单位、社会公众满意度	≥95%	

表
13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣经费			
主管部门		中共石泉县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.2 万元	
		其中: 财政拨款		7.2 万元	
		其他资金			
总体目标	严格落实《关于进一步规范机关事业单位劳务派遣人员使用和管理的通知》文件精神，履行单位监管职责，加强人员日常管理，切实维护工作人员的合法权益，合理安排单位职责和业务范围内的辅助性 、临时性、可替代性工作任务，不断提升我办工作质效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	2 名	
		质量指标	工作完成率	100%	
			人员经费保障	100%	
		时效指标	工作完成时限	2023 年	
			工资发放及时性	100%	
		成本指标	行政运行成本	7.2 万元	

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	部门工作效能	提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及社会公众满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共石泉县委机构编制委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费支出	178.44	178.44	
	任务 2	公用经费支出	8.5	8.5	
	任务 3	专项业务经费支出	22.2	22.2	
	金额合计		209.14	209.14	
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和《中国共产党机构编制工作条例》及机构编制配套法规，认真贯彻落实省市县委编委工作部署，持续巩固改革成果，完成全年机构改革、事业单位履职评估、机构编制督查检查、实名制管理、党政群机关事业单位法人登记等工作，不断提升机构编制工作科学化、规范化、标准化水平，努力推动机构编制工作再上新台阶，为实现全县社会治理体系和治理能力现代化目标提供强有力的机构编制工作保障。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	年末在职人员及劳务派遣人员	17 人
			重点领域改革	≥3 次
			机构改革考察调研	≥3 次
			实地核查、监督检查	≥3 次
			党政群机关、事业单位法人年度报告	全县党政群机关、事业单位、事业机构。
			实名制系统管理	及时更新
		质量指标	部门履职效能	提升
			人员经费保障	100%
		时效指标	全年工作任务完成时限	2023 年
		成本指标	运行成本	标准内执行
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	完善机构设置、优化职能配置、提高部门效能	完成
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	机构改革可持续影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级各级各部门单位及社会公众满意率	≥95%