

中共石泉县委机构编制委员会办公室

2024 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

2024 年，主要工作任务是：**一是积极推动机构改革。**按照省、市安排部署，牵头做好我县机构改革各项工作。**二是推进事业单位改革。**按照省、市安排部署，做好我县事业单位改革各项工作。**三是加强权责清单管理。**组织开展镇权责清单和“属地管理”事项清单的梳理编制工作，做好县级相关部门权责清单动态调整工作；深入推进镇综合执法赋权工作。**四是持续加强机构编制监督检查力度。**牵头组织开展机构编制监督检查工作，抓好机构改革期间监督执纪，深化“五个督查”，强化“五个纳入”，加强机构编制事项事前监管，做好合规合法性审查。**五是盘活用好机构编制资源。**管好用好实名制信息系统，做好用编用职数审核和上下编服务，确保实名制系统信息准确、完整、安全并发挥其资源配置中的参谋作用。**六是做好事业单位登记管理工作。**认真做好党政群机关统一社会信用代码和事业单位登记管理工作；强化事业单位事中事后监管，完成事业单位法人“双随机一公开”实地核查、年度报告审核公示和交叉评估工作；协同做好社会信用体系建设相关工作。**七是对标加强自身建设。**深入贯彻习近平总书记在二十届中央编委第一次会议上的重要讲话精神，深化模范机关、清廉机关建设，中心工作全面争优。加快提升干部综合能力素质，积极宣传推介编办工作，着力打造一支政治强、业务精、作风优的高素质专业化机构编制干部队伍。

三、预算单位构成

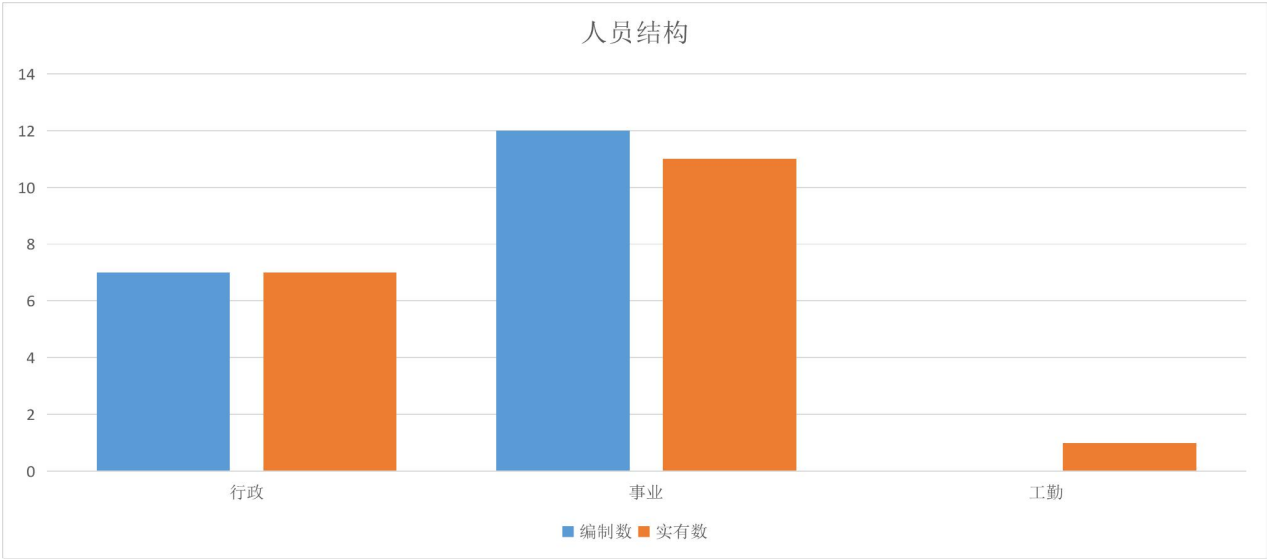
从预算单位构成看，本部门的预算只包括部门本级预算，

无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共石泉县委机构编制委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 7 人、事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中行政 7 人、事业 11 人、机关工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 234.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.07 万元，主要原因是招录、遴选、调入事业及公务员 4 名，人员工资及福利经费增加；本部门当年预算支出 234.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.12 万

元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.07 万元，主要原因是招录、遴选、调入事业及公务员 4 名，人员工资及福利经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 234.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.07 万元，主要原因是招录、遴选、调入事业及公务员 4 名，人员工资及福利经费增加；本部门当年财政拨款支出 234.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.07 万元，主要原因是招录、遴选、调入事业及公务员 4 名，人员工资及福利经费增加。

（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 234.21 万元，较上年增加 25.07 万元，主要原因是招录、遴选、调入事业及公务员 4 名，人员工资及福利经费增加。

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 234.21 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）168.29 万元，较上年增加 10.76 万元，原因是招录、遴选、调入事业及公务员 4 名，人员工资及福利经费增加；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）15 万元，较上年一致。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.04 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是招录、遴选、调

入事业及公务员 4 名，人员保险经费增加。

（4）行政单位医疗（2101101）11.32 万元，较上年增加 11.32 万元，原因是功能科目调整，招录、遴选、调入事业及公务员 4 名，人员保险经费增加。

（5）住房公积金（2210201）16.56 万元，较上年增加 16.58 万元，原因是功能科目调整，招录、遴选、调入事业及公务员 4 名，人员保险经费增加。

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 234.21 万元，其中：

工资福利支出（301）204.63 万元，较上年增加 24.51 万元，原因是招录、遴选、调入事业及公务员 4 名，人员工资及福利经费增加；

商品和服务支出（302）29.58 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是增加 1 个事业编，人员经费增加。

（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 234.21 万元，其中：

工资福利支出（301）204.63 万元，较上年增加 24.51 万元，原因是招录、遴选、调入事业及公务员 4 名，人员工资及福利经费增加；

商品和服务支出（302）29.58 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是增加 1 个事业编，人员经费增加。

（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。

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

采购资金在年度预算执行时予以调整，年初未编制采购预算，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拨款 234.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 9 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是增加 1 个事业编，人员经费增加。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024 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 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	234.21	一、部门预算	234.21	一、部门预算	234.21	一、部门预算	234.21
1、财政拨款	234.21	1、一般公共服务支出	183.29	1、人员经费和公用经费支出	219.21	1、机关工资福利支出	204.63
(1) 一般公共预算拨款	234.21	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	204.63	2、机关商品和服务支出	29.58
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	14.58	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(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	0.00
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	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	23.04	(2) 商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.32	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	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	16.56				
		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	234.21	本年支出合计	234.21	本年支出合计	234.21	本年支出合计	234.21
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	234.21	支出总计	234.21	支出总计	234.21	支出总计	234.21

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	234.21	一、财政拨款	234.21	一、财政拨款	234.21	一、财政拨款	234.21
1、一般公共预算拨款	234.21	1、一般公共服务支 出	183.29	1、人员经费和公用经 费支出	219.21	1、机关工资福利支出	204.63
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	204.63	2、机关商品和服务支 出	29.58
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	14.58	3、机关资本性支出	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 (基本建设)	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	15.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	23.04	(2)商品和服务支出	15.00	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	11.32	(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	16.56				
		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	234.21	本年支出合计	234.21	本年支出合计	234.21	本年支出合计	234.21
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	234.21	支出总计	234.21	支出总计	234.21	支出总计	234.21

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：万元

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	234.21	210.21	9.00	15.00	
201	一般公共服务支出	183.29	159.29	9.00	15.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	183.29	159.29	9.00	15.00	
2013101	行政运行	168.29	159.29	9.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.04	23.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.32	11.32	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.56	16.56	0.00	0.00	

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：万元

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			234.21	210.21	9.00	15.00	
301	工资福利支出			204.63	204.63	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.29	84.29	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.02	41.02	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.11	27.11	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.04	23.04	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.32	11.32	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.56	16.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			29.58	5.58	9.00	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.60	0.00	2.60	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.70	0.00	1.20	2.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	1.00	2.50	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58	0.00	0.00	

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：万元

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	219.21	210.21	9.00	
201	一般公共服务支出	168.29	159.29	9.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	168.29	159.29	9.00	
2013101	行政运行	168.29	159.29	9.00	
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.04	23.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	0.00	
210	卫生健康支出	11.32	11.32	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00	
221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00	
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00	
2210201	住房公积金	16.56	16.56	0.00	

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：万元

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			219.21	210.21	9.00	
301	工资福利支出			204.63	204.63	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.29	84.29	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.02	41.02	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.11	27.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.04	23.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.32	11.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.56	16.56	0.00	
302	商品和服务支出			14.58	5.58	9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.00	
112	中共石泉县委机构编制委员会办公室	15.00	
112001	中共石泉县委机构编制委员会办公室	15.00	
	中共石泉县委机构编制委员会办公室	15.00	
	部门履职专项业务费	15.00	
	机构编制工作经费	15.00	以完善机构设置，优化职能配置，提高部门效能为目标，紧紧围绕县委、县政府工作大局，完成全年机构改革、机构编制执行情况和效益评估、实名制管理、党政群机关事业单位法人登记、中文域名注册等工作，着力提升机构编制工作水平，为全县经济社会高质量发展提供优质的机构编制服务保障。

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:万元

[illegible]

表 13

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	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标		以完善机构设置，优化职能配置，提高部门履职效能为目标，紧紧围绕县委、县政府工作大局，完成全年机构改革、机构编制执行情况和效益评估、实名制管理、党政群机关事业单位法人登记、中文域名注册等工作，着力提升机构编制工作水平，为全县经济社会高质量发展提供优质的机构编制服务保障。			
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	考察调研次数	≥3 次	
			召开机构编制相关会议、培训次数	≥3 次	
			实地核查、监督检查次数	≥3 次	
			全县党政群机关、事业单位法人年度报告	≥150 个单位	
			实名制系统日常更新	≥300 人次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	目标任务完成时限	2024 年	
			指标 2:		
					
		成本指标	行政运行成本	15 万元	
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	完善体制机制、优化职能配置、盘活编制资源，提升县级各部门单位履职效能。	完成	
			指标 2:		
					
		生态	指标 1:		

		效益 指标	指标 2:		
					
		可持续 影响 指标	机构改革可持续影响力	长期	
			机构编制法治化建设	持续加强	
					
					
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	县级各部门单位、社会公众满意率	≥96%	
			指标 2:		
					

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
	人员经费	人员工资	210.21	210.21	0.00
	公用经费	办公运转	9	9	0.00
	专项业务经费	办公运转	15	15	0.00
金额合计			234.21	234.21	0.00
年度 总体 目标	以坚持和加强党的全面领导为统领，紧紧围绕县委、县政府工作大局，认真贯彻落实机构编制各项工作部署，全面完成全年机构改革任务，认真履行机构编制监督检查职能，做好实名制系统管理、党政群机关事业单位法人登记等工作，为县域经济社会发展提供优质的机构编制服务保障，推动机构编制工作全面提质增效。				
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	财政供养人员		20 人
			指标 2:		
					
		质量指标	人员工资及办公运转经费保障率		100%
			全年机构编制工作完成率		100%
					
		时效指标	全年机构编制工作完成时限		2024 年
			指标 2:		
					
		成本指标	标准内执行		完成
			指标 2:		
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	完善体制机制、优化职能配置、盘活编制资源，提升县级各部门单位履职效能。		完成
			指标 2:		
					

		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标	机构改革可持续影响力	长期
			机构编制法制化建设	持续加强
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位干部职工、县级各部门单位及社会 公众满意率	≥96%
			指标 2:	
				

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			年度资金总额:	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
			其他资金			其他资金	
总体 目 标	实施期总目标				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:		
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	指标 1:				
			指标 2:				
							
		质量 指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		时效 指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		成本 指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
	效益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		社会 效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
							

		生态 效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持 续影 响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:		
			指标 2:		
					