

# 附件 1

## 中共麟游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

（一）贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

（二）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。

（三）拟订全县行政体制和机构改革的总体方案，审核镇（街道）、县级机关各部门的机构改革方案，指导协调全县行政体制和机构改革工作。牵头推进全县行政审批制度改革，承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室和县推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

（四）审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

（五）审核全县机关事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；审批全县机关事业单位内设机构及人员编制调整。

（六）拟订全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇（街道）和县级部门机构编制管理工作。

（七）负责县级议事协调机构的审核变更工作。

（八）拟订全县事业单位管理体制改革方案；审核、审批镇（街道）、县属事业单位编制调整意见；审核镇（街道）、县属事业单位的人员结构比例、经费形式等。

（九）参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

（十）建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

（十一）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施镇（街道）、县属事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

（十二）监督检查全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

（十三）负责联系双重领导以县领导为主的部门有关机构编制事宜。

（十四）负责全县党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

（十五）负责全县党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

（十六）负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

（十七）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

根据上述职责，县机构编制委员会办公室设综合股、机构编制股、监督检查股 3 个内设机构。

## 二、工作任务

### （一）深化行政体制改革

开展机构改革实施情况调研评估，持续跟踪研判部门职能运行情况，及时研究解决存在问题。根据形势任务调整相关部门机构编制事项，促进职能、机构、人员、业务有机融合。按照中省市安排及县域经济社会发展需求，做好重点行业领域机构编制调整等工作。

## **（二）深化事业单位改革**

**1. 加强事业单位管理。**做好事业单位职能优化、机构调整、领导职数管理、编制核定、人才周转编制池等工作，优化结构布局，强化公益属性，健全功能明确、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制。配合“双减”继续做好中小学教职工编制达标，开展基层医疗卫生编制动态核定工作。

**2. 统筹推进公益类事业单位改革。**持续探索公益一类事业单位改革，根据省市安排及近两年事业单位履职评估情况，做好我县公益一类事业单位改革前期准备工作。

**3. 巩固综合执法改革成果。**巩固五个领域综合行政执法改革成果，督导检查各镇推行“一支队伍执法”情况，及时研究解决相关机构编制问题。

## **（三）突出三项管理，立足健全科学可持续的新机制**

**1. 突出机构编制日常管理。**坚持“严控总量、统筹使用，有减有增、动态平衡，保障重点、服务发展”总要求，加大《中国共产党机构编制工作条例》等政策法规宣传力度，严把执行动议、论证、审议决定、组织实施四个基本环节，前置审批关口，严格落实机构编制“一支笔”审批制度等用编进人程序。做好机构编制事项合法合规性审查，严格执行《机构编制业务办理流程》

等制度。

**2. 突出事业单位登记管理。**落实《事业单位登记管理暂行条例》《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》，推进事业单位登记管理行政许可、党政群机关社会信用代码管理标准化建设，规范日常登记管理。抓好事业单位法人、党政群机关统一社会信用代码年度报告公示、评估工作。开展“双随机一公开”实地核查，加大事业单位事中事后监管力度。做好党政群机关和事业单位网上名称管理工作。

**3. 突出机构编制刚性约束。**严肃机构编制纪律。实行总量控制和限额管理，严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定，不得在限额外设置机构、不得突破总量配备领导干部，不得擅自增加编制种类，不得突破总量增加编制，加强同纪检监察、组织人事、巡视巡察、财政、审计等部门的协作联动机制，形成监督合力，提升监督有效性、协同性。抓好结构性超编整改。坚持机构编制监督检查常态化，完成全国机构编制核查。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共麟游县委机构编制委员会办公室	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 2 人（占用机关事务所编制）。单位管理的离退休人员 1 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 1803130 元，其中一般公共预算拨款收入 1803130 元，较上年增加 119320 元，主要原因是人员工资增加；本部门当年预算支出 1803130 元，其中一般公共预算拨款支出 1803130 元，较上年增加 119320 元，主要原因是人员工资增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1803130 元，其中一般公共预算拨款收入 1803130 元，较上年增加 119320 元，主要原因是人员工资增加；本部门当年财政拨款支出 1803130 元，其中一般公共预算拨款支出 1803130 元，较上年增加 119320 元，主要原因是人员工资增加。

#### （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 1803130 元，较上年增加 119320 元，主要原因是人员工资增加。

## 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 1803130 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）1568850 元，较上年增加 124780 元，原因是人员经费和公用经费统计口径发生变化；

（2）卫生健康支出（210）112160 元，较上年增加 9070 元，原因是单位人员及人员工资增加；

（3）住房保障支出（221）122120 元，较上年增加 9990 元，原因是单位人员及人员工资增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 1803130 元，其中：工资福利支出（301）1526030 元，较上年增加 121960 元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）137100 元，较上年增加 1200 元，原因是单位行政经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）60000 元，较上年减少 3840 元，原因是单位新增退休人员，医疗补助预算减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出 1803130 元，其中：机关工资福利支出（501）1526030 元，较上年增加 121960 元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）217100 元，较上年增加 1200 元，原因是单位行政经费增加；

对个人和家庭的补助（509）60000元，较上年减少3840元，原因是单位新增退休人员，医疗补助预算减少。

#### **（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7500元，较上年增加3500元（87.5%），增加的主要原因是本年度单位涉及到机构改革，接受上级检查会增加。其中：公务接待费7500元，较上年增加3500元（87.5%），增加的主要原因是本年度单位涉及到机构改革，接受上级检查会增加。本部门当年一般公共预算会议费预算支出3800元，较上年增加3800元，增加的主要原因是本年度单位将加大对机构编制政策法规的宣传力度，计划年内举办机构编制业务知识培训会。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门当年无国有资产占用及资产购置预算。

#### **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 1803130 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元。

## 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 137100 元，较上年增加 1200 元，主要原因是人员经费增加。

## 十一、专业名词解释

1. 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：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共麟游县委机构委员会办公室

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年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	1,803,130.00	一、部门预算	1,803,130.00	一、部门预算	1,803,130.00	一、部门预算	1,803,130.00
1、财政拨款	1,803,130.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,723,130.00	1、机关工资福利支出	1,526,030.00
(1)一般公共预算拨款	1,803,130.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,526,030.00	2、机关商品和服务支出	217,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	60,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,568,850.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	60,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,160.00	(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	122,120.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,803,130.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,803,130.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,803,130.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,803,130.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,803,130.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,803,130.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,803,130.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,803,130.00</b>





表4

2023年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	1,803,130.00	一、财政拨款	1,803,130.00	一、财政拨款	1,803,130.00	一、财政拨款	1,803,130.00
1、一般公共预算拨款	1,803,130.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,723,130.00	1、机关工资福利支出	1,526,030.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,526,030.00	2、机关商品和服务支出	217,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137,100.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	60,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,568,850.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	60,000.00
		10、卫生健康支出	112,160.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	122,120.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,803,130.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,803,130.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1803130</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,803,130.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,803,130.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,803,130.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1803130</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,803,130.00</b>

表5

## 2023年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	1803130	1586030	137100	80000	
208	社会保障和就业支出	1568850	1351750		80000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1307980	1090880	137100	80000	
2080101	行政运行	1227980	1090880	137100		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80000			80000	
20805	行政事业单位养老支出	258530	258530			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172350	172350			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86180	86180			
20899	其他社会保障和就业支出	2340	2340			
2089999	其他社会保障和就业支出	2340	2340			
210	卫生健康支出	112160	112160			
21011	行政事业单位医疗	112160	112160			
2101101	行政单位医疗	82160	82160			
2101103	公务员医疗补助	30000	30000			
221	住房保障支出	122120	122120			
22102	住房改革支出	122120	122120			
2210201	住房公积金	122120	122120			

表6

## 2023年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			1803130	1586030	137100	80000	
301	工资福利支出			1526030	1526030			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1060880	1060880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172350	172350			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86180	86180			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82160	82160			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2340	2340			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122120	122120			
302	商品和服务支出			217100		137100	80000	
30201	办公费	50201	办公经费	150500		70500	80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66600		66600		
303	对个人和家庭的补助			60000	60000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30000	30000			

表7

## 2023年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	1723130	1586030	137100	
208	社会保障和就业支出	1488850	1351750		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1227980	1090880	137100	
2080101	行政运行	1227980	1090880	137100	
20805	行政事业单位养老支出	258530	258530		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172350	172350		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86180	86180		
20899	其他社会保障和就业支出	2340	2340		
2089999	其他社会保障和就业支出	2340	2340		
210	卫生健康支出	112160	112160		
21011	行政事业单位医疗	112160	112160		
2101101	行政单位医疗	82160	82160		
2101103	公务员医疗补助	30000	30000		
221	住房保障支出	122120	122120		
22102	住房改革支出	122120	122120		
2210201	住房公积金	122120	122120		

表8

## 2023年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			1723130	1586030	137100	
301	工资福利支出			1526030	1526030		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1060880	1060880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172350	172350		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86180	86180		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82160	82160		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2340	2340		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122120	122120		
302	商品和服务支出			137100		137100	
30201	办公费	50201	办公经费	70500		70500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66600		66600	
303	对个人和家庭的补助			60000	60000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30000	30000		



表10

## 2023年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	80000	
395	全额	80000	
395001	中共麟游县委机构编制委员会办公室	80000	
	专用项目	80000	
	机构改革工作经费	60000	
	机构改革工作经费	60000	
	事业单位办证工本费	20000	
	事业单位办证工本费	20000	





2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位办证工本费			
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000		
		其中:财政拨款	20000		
		其他资金			
总体目标	做好全县事业单位、党政群机关统一社会信用代码证书印发及日常管理工作。				
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	做好全县已设立登记的129个事业单位的管理及证书补领、换领工作	全县129个事业单位	
		质量指标	做好全县52个党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作。	全县52个党政群机关	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作,提高工作效率。	全县129个事业单位	
	效益指标	经济效益指标	做好事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度,加强事中事后监管,提高群众满意度。	100%	
		社会效益指标	做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作,提高工作效率。	100%	
		生态效益指标	做好全县已设立登记的129个事业单位的管理及证书补领、换领工作	全县129个事业单位	
		可持续影响指标	做好全县已设立登记的129个事业单位的管理及证书补领、换领工作	全县129个事业单位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化政府职能,提高群众满意度。	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构改革工作经费			
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:	60000		
		其中:财政拨款	60000		
		其他资金			
总体目标	按系统、领域对相关事业单位进行整体重塑,重点对小、弱、散、职能交叉的单位进行整合重组、职能调整等措施,提升整体保障效能。根据事业单位服务性、专业性特点,科学合理设置内设机构、配置人员编制。				
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	全县189个事业单位进行前期调研、履职评估	全县189个事业单位	
		质量指标	按系统、领域对相关事业单位进行整体重塑、职能调整等措施	全县相关事业单位	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	年内按系统、领域对相关事业单位进行整体重塑	全县189个事业单位	
	效益指标	经济效益指标	规范市场运行秩序,提升事业单位服务效率。	100%	
		社会效益指标	优化政府职能,提高群众满意度。	100%	
		生态效益指标	理顺部门职责,各部门运行更加顺畅。	全县事业单位及党政群机关	
		可持续影响指标	规范市场运行秩序,提升事业单位服务效率。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化政府职能,提高群众满意度。	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共麟游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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关全体干部工资正常发放及机关正常运行	1723130	1723130	
	任务2	保障全县事业单位、党政群机关统一社会信用代码证书印发及日常管理工作	20000	20000	
	任务3	事业单位及行政体制改革	60000	60000	
金额合计			1803130	1803130	
年度 总体 目标	<p>坚持以深入学习宣传党的二十大精神为主线，用习近平新时代中国特色社会主义思想引领机构编制工作，聚焦新发展阶段、新发展理念、新发展格局，认真贯彻落实党中央和省市委重大决策部署，立足全县发展大局，聚力“抓发展、惠民生、优生态、保安全、强党建”等重点领域，坚持挖潜增效，持续优化机构编制资源配置，科学设置机构，着力破解影响经济社会发展和群众利益的机构编制深层次矛盾和体制机制难题，全力以赴助推县域经济社会高质量发展，为麟游五县建设提供坚强体制机制保障。</p>				
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	开展全县事业单位改革后续工作完善，理顺各部门职能职责。		全县189个事业单位
		质量指标	理顺部门职责，各部门运行更加顺畅。		全县事业单位及党政群机关
		时效指标	年内按系统、领域对相关事业单位进行整体重塑		全县189个事业单位
		成本指标	年内按系统、领域对相关事业单位进行整体重塑		全县189个事业单位
	效益指标	经济效益指标	规范市场运行秩序，提升事业单位服务效率。		100%
		社会效益指标	优化政府职能，提高群众满意度。		100%
		生态效益指标	理顺部门职责，各部门运行更加顺畅。		全县事业单位及党政群机关
		可持续影响指标	规范市场运行秩序，提升事业单位服务效率。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化政府职能，提高群众满意度。		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年部门项目支出			
主管部门		县委编办		实施期限	2023. 1. 1- 2023. 12. 31
资金金额 (元)		实施期资金总额:	80000	年度资金总额:	80000
		其中: 财政拨款	80000	其中: 财政拨款	80000
		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: 根据事业单位服务性、专业性特点, 科学合理设置内设机构、配置人员编制。 目标2: 维护党政群机关, 保证事业单位正常运行。			目标1: 根据事业单位服务性、专业性特点, 科学合理设置内设机构、配置人员编制。 目标2: 维护党政群机关, 保证事业单位正常运行。	
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	开展全县事业单位改革后续工作完善, 理顺各部门职能职责。	全县189个事业单位	
		质量指标	理顺部门职责, 各部门运行更加顺畅。	全县事业单位及党政群机关	
		时效指标	年内按系统、领域对相关事业单位进行整体重塑	全县189个事业单位	
		成本指标	年内按系统、领域对相关事业单位进行整体重塑	全县189个事业单位	
	效益指标	经济效益指标	规范市场运行秩序, 提升事业单位服务效率。	100%	
		社会效益指标	优化政府职能, 提高群众满意度。	100%	
		生态效益指标	理顺部门职责, 各部门运行更加顺畅。	全县事业单位及党政群机关	
		可持续影响指标	规范市场运行秩序, 提升事业单位服务效率。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化政府职能, 提高群众满意度。	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。