

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表·····	2
部门预算收入总表·····	3
部门预算支出总表·····	4
部门预算财政拨款收支总表·····	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表·····	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表·····	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表·····	8
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表·····	9
部门预算财政拨款“三公”经费支出表·····	9

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况·····	10
二、部门预算安排的总体情况·····	12
三、机关运行经费安排情况·····	13
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因·····	13
五、预算绩效信息·····	13
六、政府采购预算情况·····	22
七、国有资产信息·····	22
八、名词解释·····	23
九、其他需要说明的事项·····	24

第二部分 部门所属单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表·····	26
单位预算收入总表·····	27
单位预算支出总表·····	28
单位预算财政拨款收支总表·····	29
单位预算一般公共预算财政拨款支出表·····	31
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表·····	32
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表·····	32
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表·····	33
单位预算财政拨款“三公”经费支出表·····	33

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况·····	34
二、单位预算安排的总体情况·····	36
三、机关运行经费安排情况·····	37
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因·····	37
五、预算绩效信息·····	37
六、政府采购预算情况·····	46
七、国有资产信息·····	46
八、名词解释·····	47
九、其他需要说明的事项·····	48

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室 预算年度：2021 金额单位：万元					
序号	收入	资金来源	支出		
栏次	项 目	预算数	项 目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
6	一、一般公共预算拨款收入	167.45	一、一般公共服务支出	133.23	
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
10	五、事业收入		五、教育支出		
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.5	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出		
15			十、卫生健康支出	10.12	
16			十一、节能环保支出		
17			十二、城乡社区支出		
18			十三、农林水支出		
19			十四、交通运输支出		
20			十五、资源勘探工业信息等支出		
21			十六、商业服务业等支出		
22			十七、金融支出		
23			十八、援助其他地区支出		
24			十九、自然资源海洋气象等支出		
25			二十、住房保障支出	10.6	
26			二十一、粮油物资储备支出		
27			二十二、国有资本经营预算支出		
28			二十三、灾害防治及应急管理支出		
29			二十四、预备费		
30			二十五、其他支出		
31			二十六、转移性支出		
32			二十七、债务还本支出		
33			二十八、债务付息支出		

34			二十九、债务发行费用支出		
35			三十、抗疫特别国债安排的支出		
36	本年收入合计	167.45	本年支出合计	167.45	
37	上年结转结余		年终结转结余		
38	收入总计	167.45	支出总计	167.45	

部门预算收入总表

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室 预算年度：2021 金额单位：万元												
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
栏次	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	167.45	167.45	167.45							
7	201	一般公共服务支出	133.23	133.23	133.23							
8	20132	组织事务	133.23	133.23	133.23							
9	2013299	其他组织事务支出	133.23	133.23	133.23							
10	208	社会保障和就业支出	13.5	13.5	13.5							
11	20805	行政事业单位养老支出	13	13	13							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	13							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5	0.5							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5	0.5							
15	210	卫生健康支出	10.12	10.12	10.12							
16	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	10.12							

17	2101101	行政单位医疗	8.5	8.5	8.5							
18	2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6	1.6							
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
20	221	住房保障支出	10.6	10.6	10.6							
21	22102	住房改革支出	10.6	10.6	10.6							
22	2210201	住房公积金	10.6	10.6	10.6							

部门预算支出总表

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室 预算年度：2021 金额单位：万元								
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	科目编码	科目名称		事业费限额	其他			其他来源收入
栏次1	2		3	4	5	6	7	8
6		合计	167.45	136.65	30.8			
7	201	一般公共服务支出	133.23	102.43	30.8			
8	20132	组织事务	133.23	102.43	30.8			
9	2013299	其他组织事务支出	133.23	102.43	30.8			
10	208	社会保障和就业支出	13.5	13.5				
11	20805	行政事业单位养老支出	13	13				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5				
15	210	卫生健康支出	10.12	10.12				
16	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12				
17	2101101	行政单位医疗	8.5	8.5				
18	2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6				
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
20	221	住房保障支出	10.6	10.6				
21	22102	住房改革支出	10.6	10.6				

22	2210201	住房公积金	10.6	10.6				
----	---------	-------	------	------	--	--	--	--

部门预算财政拨款收支总表

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室			预算年度：2021			金额单位：万元		
序号	收入		支出	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
6	一、一般公共预算拨款	167.45	一、一般公共服务支出	133.23	133.23			
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出					
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出					
9			四、公共安全支出					
10			五、教育支出					
11			六、科学技术支出					
12			七、文化旅游体育与传媒支出					
13			八、社会保障和就业支出	13.5	13.5			
14			九、社会保险基金支出					
15			十、卫生健康支出	10.12	10.12			
16			十一、节能环保支出					
17			十二、城乡社区支出					
18			十三、农林水支出					
19			十四、交通运输支出					
20			十五、资源勘探工业信息等支出					

21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	10.6	10.6		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	167.45	本年支出合计	167.45	167.45		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	167.45	支出总计	167.45	167.45		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室 预算年度：2021 金额单位：万元							
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
栏次	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	其他来源收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	167.45	136.65	122.32	14.33	30.8
7	201	一般公共服务支出	133.23	102.43	88.1	14.33	30.8
8	20132	组织事务	133.23	102.43	88.1	14.33	30.8
9	2013299	其他组织事务支出	133.23	102.43	88.1	14.33	30.8
10	208	社会保障和就业支出	13.5	13.5	13.5		
11	20805	行政事业单位养老支出	13	13	13		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	13		
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5	0.5		
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5	0.5		
15	210	卫生健康支出	10.12	10.12	10.12		
16	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	10.12		
17	2101101	行政单位医疗	8.5	8.5	8.5		
18	2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6	1.6		
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
20	221	住房保障支出	10.6	10.6	10.6		
21	22102	住房改革支出	10.6	10.6	10.6		
22	2210201	住房公积金	10.6	10.6	10.6		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室 预算年度：2021 金额单位：万元					
序号	支出部门 经济分类 科目		一般公共 预算基本 支出	基本支出	项目支出
栏次	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	136.65	122.32	14.33
7	301	工资福利支出	122.32	122.32	
8	30101	基本工资	75.6	75.6	
9	30107	绩效工资	11.9	11.9	
10	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	13	13	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	8.5	8.5	
12	30111	公务员医疗补助缴费	1.6	1.6	
13	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
14	30113	住房公积金	10.6	10.6	
15	302	商品和服务支出	14.33		14.33
16	30207	邮电费	8		8
17	30216	培训费	1.2		1.2
18	30229	福利费	1.4		1.4
19	30239	其他交通费用	3.5		3.5
20	30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室 预算年度：2021 金额单位：万元					
序号	支出功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出
栏次	科目编码	科目名称			其他来源收入
栏次	1	2	3	4	5
	无	无	0	0	0

无政府基金预算财政拨款支出，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室		预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
栏次	科目编码	科目名称			其他来源收入
栏次	1	2	3	4	5
	无	无	0	0	0

无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室		预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0	0	0	0
2	“三公”经费小计	0	0	0	0
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

无三公经费支出，空表列示。

中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

2021 年度部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共巨鹿县委机构编制委员会办公室2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《编制职能配置、内设机构和人员编制规定》，编制的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策措施并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监委机关，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导乡镇、开发区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与各乡镇、开发区之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监委和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；负责需要承办的中央和国家机关、省垂直管理部门或双重管理部门机构编制事宜。

（五）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。落实各

类事业单位人员编制标准，组织拟订全县各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门、乡镇、开发区所属事业单位的机构编制事宜；指导各乡镇、开发区事业单位管理体制改革的机构编制管理工作；负责全县机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记的监督检查工作。

（六）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责对全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责全县机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（八）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（九）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十）组织开展行政管理体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共巨鹿县委机构编制委员会办公室(行政)	行政单位	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，中共巨鹿县委机构编制委员会办公室的收支包含在部门预算中，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 167.45 万元，其中：一般公共预算收入 167.45 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共巨鹿县委机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 167.45 万元，其中基本支出 136.65 万元，包括人员经费 122.32 万元和日常公用经费 14.33 万元；项目支出 30.8 万元，全部为本级支出，主要为党机关、事业单位中文域名支出 4.4 万元，内网联通服务器租用及系统维护支出 10 万元，事业单位登记、变更、注销支出 4 万元，网上登记管理支出 3.6 万元；“一网通办”经费 8.8 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 167.45 万元，较 2020 年增加 7.87 万元，其中：项目支出 7.87 万元主要增加了“一网通办”经费支付资金，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排14.33万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及水费、福利费、职工教育经费、党组织活动费其他交通费用（公务交通补贴）等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门厉行节约，提倡节俭，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，较上年无增长。其中因公出国（境）费预算安排0万元，较上年无变化；公务用车购置及运维费预算安排0万元，较上年无变化，因为我单位无公车；公务接待费预算安排0万元，较上年无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委、县政府安排部署，我办组织全体工作人员对省市安排部署，积极创新编制管理，探索建立统筹使用各类编制资源的制度规定。加大机构编制资源挖潜创新和统筹调剂力度，重点保障义务教育、基层卫生等基本公共服务需要。

开展深化事业单位改革试点工作。我县深化事业单位改革试点实施方案批复后，组织召开全县深化事业单位改革试点动员部署会，对组织实施阶段工作进行安排部署。研究拟订事业单位机构职能编

制规定。完成事业单位机构和人员转隶、集中办公、挂牌、公章收缴封存、公章统一刻制等相关工作。

着力推进机构编制法定化。严格执行《中国共产党机构编制工作条例》动议、论证和审议决定等要求，全面落实机构编制审核审批、统筹调配、动态调整、实名制管理、报告备案和监督检查制度，推动机构、职能、权限、程序、责任法定化，维护“三定”规定和机构编制管理规定的权威性和严肃性。从严从紧，严格把握部门单位机构编制调整事宜，部门单位确需调整事宜按程序办理。

（二）分项绩效目标

（一）科学盘活机构编制资源

绩效目标：结合机构改革、行业体制改革，进一步精简收回各类编制。加大动态调整力度，推动编制资源向重点领域和基层倾斜。

绩效指标：按照省市安排部署，积极创新编制管理，探索建立统筹使用各类编制资源的制度规定。加大机构编制资源挖潜创新和统筹调剂力度，保障重点领域机构编制需求。

（二）搞好党政机构改革评估工作

绩效目标：按照部门新“三定”规定，对各部门职责运行情况，重点是新调整的职责和部门间职责调整衔接情况进行科学评估；积极主动与省市沟通，进一步做好部门领导职数核定工作，争取最大领导职数限额。

绩效指标：盘活机构编制资源，根据职责确定机构和编制，科学增减，确保重要领域机构编制需求。

（三）抓紧推进乡镇治理能力提升工作

绩效目标：明晰县乡职责，规范“属地管理”办法，出台符合

我县实际的工作机制。

绩效指标：一是编制涉及自然资源、生态环境、城乡建设、应急管理、市场监管、综合执法等领域主体责任和配合责任事项清单。二是依托大数据平台或智慧党建平台等建立覆盖县直职能部门、延伸至乡镇的治理体系运转平台。三是制定清单事项动态管理、部门考核评价制度等相关配套制度。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全编制预算绩效管理统筹协调、分工协作、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实

按照“谁负责，谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成序时支出任务。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）健全评价机制

成立专门的评价工作小组，由主任任组长，副主任为副组长，财务人员和各科室股长为成员，及时发现实施中存在的问题，并研

究解决对策。评价过程最大程度信息公开，规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化宣传引导

组织开展业务培训，使全办工作人员树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各处室积极探索工作经验，及时总结预算绩效管理经验，营造良好的舆论氛围。积极学习先进单位经验，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 预算项目绩效目标

1、党政机关、事业单位中文域名专项经费绩效目标表

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	13052921K2W1HO7C TPOGV		项目名称	党政机关、事业单位中文域名专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理，确保工作正常运转，促进网站更快更好的发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20		50	80	100	
绩效目标	1、做好 400 个单位登记工作； 2、党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理； 3、提高中文域名网站登记工作；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按文件登记单位数量（个）	成功登记单位数量	≥280 个	冀机编办【2014】125 号文	
	成本指标	登记单位所需成本（元）	成功登记单位所需资金	≥42000 元	冀机编办【2014】125 号文	
	质量指标	登记合格率（%）	成功登记单位占总登记单位的比率	≥96%	冀机编办【2014】125 号文	
	时效指标	登记单位的天数（天）	按文件登记单位时间	≥160 天	冀机编办【2014】125 号文	
效果指标	社会效益指标	登记完成率（%）	登记单位占总登记单位的比率	≥96%	冀机编办【2014】125 号文	
	可持续影响指标	认可度	通过中文域名网站登记，提高单位的认可度	文字描述	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意单位占总单位的比率	≥92%	调卷问查	

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	13052921V41U6KCK Q81N0		项目名称	内网联通服务器租用及系统维护专项经费		
预算规模 及资金用途	预算数	10.00	其中:财政资金	10.00	其他资金	
	根据中央编办发《2010》102号文，按照国家电子政务工程建设项目管理的主题要求，切实提高运用信息系统处理业务的工作能力，培养熟悉机构编制又熟悉信息的复合型人才，根据上级相关文件和会议要求，计划开展电子政务发展的创新性。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、负责全县机构编制信息管理系统，切实提高运用信息系统处理业务的工作能力，培养熟悉机构编制又熟悉信息的复合型人才，提高工作质量； 2、按文件要求登记 450 个单位； 3、提高员工工作积极性；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	登记单位数量（个）	成功登记单位的数量		≥420 个	中央编办发《2010》102 号文
	成本指标	登记单位所用资金(元)	成功登记单位所需资金		≥100000 元	中央编办发《2010》102 号文
	质量指标	登记单位合格率（%）	成功登记单位个数占总登记单位个数的比率		≥95%	中央编办发《2010》102 号文
	时效指标	所用天数（天）	登记单位完成时间		≥280 天	中央编办发《2010》102 号文
效果指标	社会效益指标	运行成功率（%）	成功运行单位占总运行单位的比率		≥95%	中央编办发《2010》102 号文
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务提升状况与往年业务能力的比率		文字描述	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务 对象满意率 (%)	调查中满意和较满意的单位占总单位的比率		≥95%	调查问卷

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	13052921075HEQ77C H2L2		项目名称	事业单位登记、变更、注销专项经费		
预算规模 及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	为保证事业单位登记管理工作的正常开展，市、县事业单位登记，要求财政部门给予必要的经费为财政性资金基本保障经费形式，根据省、市相关文件和会议精神要求，计划事业单位登记、变更、注销 300 个单位					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、事业单位登记管理工作的正常开展，市、县事业单位登记 2、事业单位登记、变更、注销 300 个单位 3、提高员工工作积极性；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	登记、变更、注销 (个)	成功登记、变更、注销的数量	≥280 个	机编办【2008】108 号文	
	成本指标	登记、变更、注销的成本 (元)	成功登记、变更、注销所需资金	≥38000 元	机编办【2008】108 号文	
	质量指标	登记、变更、注销合格率 (%)	成功登记、变更、注销占总登记单位的比率	≥95%	机编办【2008】108 号文	
	时效指标	登记、变更、注销时间	登记、变更、注销所需天数	≥260 天	机编办【2008】108 号文	
效果指标	社会效益指标	完成率 (%)	完成登记、变更、注销单位占总登记单位的比率	≥95%	机编办【2008】108 号文	
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务提升状况与往年业务能力的比率	能力提升情况	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 (%)	调查满意和较满意占总单位的比率	≥95%	调查问卷	

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目编码	13052921KAGS2P492 2X3C		项目名称	网上登记管理专项经费		
预算规模 及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	事业单位登记管理机关要做好网上登记，提高工作效率，确保工作正常运转					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		70.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、计划登记 284 个单位 2、做好网上登记事业单位登记管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按文件登记单位数量 (个)	当年完成登记的数量	≥280 个	冀机编办【2010】195 号文	
	成本指标	登记单位的成本 (元)	当年登记单位资金	≥32000 元	冀机编办【2010】195 号文	
	质量指标	登记单位合格率 (%)	合格登记单位占总登记单位的比率	≥90%	冀机编办【2010】195 号文	
	时效指标	登记时间 (天)	登记持续天数	≥300 天	冀机编办【2010】195 号文	
效果指标	社会效益指标	登记成功率 (%)	成功登记单位占总登记单位个数的比率	≥95%	冀机编办【2010】195 号文	
	可持续影响指标	登记能力提升情况	今年登记与往年业务水平提升情况	文字描述	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查单位是否满意 (%)	调查满意和较满意的人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

项目编码	130529213FG4GIY4L 16QG		项目名称	“一网通办”经费		
预算规模 及资金用途	预算数	8.8	其中：财政资金	8.8	其他资金	
	加快我县改革进程，按时完成电子政务内网接入工作，实现各部门之间数据整合；					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		70.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、各部门之间数据、信息、更新情况一致 2、共建、共享、公用，业务网上通办					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障数据（%）	保障数据准确率	≥97%	冀机编【2020】20 号文	
	成本指标	建设所用资金	资金成本	≥8.8 万元	冀机编【2020】20 号文	
	质量指标	数据精准性（%）	数据精准性和数据准确性的比率	≥97%	冀机编【2020】20 号文	
	时效指标	共享数据及时性	数据实时完成	文字描述	行业标准	
效果指标	社会效益指标	共享完成率	共享数据完成率	≥95%	完成率	
	可持续影响指标	业务保障能力情况（%）	业务能力和实际能力的比率	≥95%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查单位是否满意（%）	调查满意和较满意的人数占总人数的比率	≥97%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

2021年，我部门政府采购预算无安排。

部门政府采购预算

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2021年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计	无														

注：我部门无政府采购预算安排，空表列示。

七、国有资产信息

中共巨鹿县委机构编制委员会办公室 2020 年末固定资产金额为 13.2 万元，本年度部门拟购置固定资产总额为 0 万元。（因和人社局同楼办公，所以房屋资产为 0 元）

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13.2
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	49	13.2

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

单位预算收支总表

225001 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2021 金额单位：万元					
序号	收入	资金来源	支出		
栏次	项 目	预算数	项 目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
6	一、一般公共预算拨款收入	167.45	一、一般公共服务支出	133.23	
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
10	五、事业收入		五、教育支出		
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.5	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出		
15			十、卫生健康支出	10.12	
16			十一、节能环保支出		
17			十二、城乡社区支出		
18			十三、农林水支出		
19			十四、交通运输支出		
20			十五、资源勘探工业信息等支出		
21			十六、商业服务业等支出		
22			十七、金融支出		
23			十八、援助其他地区支出		
24			十九、自然资源海洋气象等支出		
25			二十、住房保障支出	10.6	
26			二十一、粮油物资储备支出		
27			二十二、国有资本经营预算支出		
28			二十三、灾害防治及应急管理支出		
29			二十四、预备费		
30			二十五、其他支出		
31			二十六、转移性支出		
32			二十七、债务还本支出		

33			二十八、债务付息支出		
34			二十九、债务发行费用支出		
35			三十、抗疫特别国债安排的支出		
36	本年收入合计	167.45	本年支出合计	167.45	
37	上年结转结余		年终结转结余		
38	收入总计	167.45	支出总计	167.45	

单位预算收入总表

225001 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2021 金额单位：万元												
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
栏次	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	167.45	167.45	167.45							
7	201	一般公共服务支出	133.23	133.23	133.23							
8	20132	组织事务	133.23	133.23	133.23							
9	2013299	其他组织事务支出	133.23	133.23	133.23							
10	208	社会保障和就业支出	13.5	13.5	13.5							
11	20805	行政事业单位养老支出	13	13	13							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	13							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5	0.5							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5	0.5							
15	210	卫生健康支出	10.12	10.12	10.12							
16	21011	行政事业单位	10.12	10.12	10.12							

		医疗										
17	2101101	行政单位医疗	8.5	8.5	8.5							
18	2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6	1.6							
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
20	221	住房保障支出	10.6	10.6	10.6							
21	22102	住房改革支出	10.6	10.6	10.6							
22	2210201	住房公积金	10.6	10.6	10.6							

单位预算支出总表

225001 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2021 金额单位：万元								
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	科目编码	科目名称		事业费限额	其他			其他来源收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	167.45	136.65	30.8			
7	201	一般公共服务支出	133.23	102.43	30.8			
8	20132	组织事务	133.23	102.43	30.8			
9	2013299	其他组织事务支出	133.23	102.43	30.8			
10	208	社会保障和就业支出	13.5	13.5				
11	20805	行政事业单位养老支出	13	13				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5				
15	210	卫生健康支出	10.12	10.12				
16	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12				
17	2101101	行政单位医疗	8.5	8.5				
18	2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6				
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
20	221	住房保障支出	10.6	10.6				

21	22102	住房改革支出	10.6	10.6				
22	2210201	住房公积金	10.6	10.6				

单位预算财政拨款收支总表

225001 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2021 金额单位：万元							
序号	收入		支出	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	167.45	一、一般公共服务支出	133.23	133.23		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	13.5	13.5		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	10.12	10.12		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工				

			业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	10.6	10.6		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	167.45	本年支出合计	167.45	167.45		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	167.45	支出总计	167.45	167.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

225001 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2021 金额单位：万元							
序号	支出功能 分类科目		合计	基本支出			项目支出
栏次	科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费	其他来源收 入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	167.45	136.65	122.32	14.33	30.8
7	201	一般公共服务支出	133.23	102.43	88.1	14.33	30.8
8	20132	组织事务	133.23	102.43	88.1	14.33	30.8
9	2013299	其他组织事务支出	133.23	102.43	88.1	14.33	30.8
10	208	社会保障和就业支出	13.5	13.5	13.5		
11	20805	行政事业单位养老支 出	13	13	13		
12	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13	13	13		
13	20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.5	0.5	0.5		
14	2082701	财政对失业保险基金 的补助	0.5	0.5	0.5		
15	210	卫生健康支出	10.12	10.12	10.12		
16	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	10.12		
17	2101101	行政单位医疗	8.5	8.5	8.5		
18	2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6	1.6		
19	2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.02	0.02	0.02		
20	221	住房保障支出	10.6	10.6	10.6		
21	22102	住房改革支出	10.6	10.6	10.6		
22	2210201	住房公积金	10.6	10.6	10.6		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225001 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2021 金额单位：万元					
序号	支出部门 经济分类 科目		一般公共 预算基本 支出	基本支出	项目支出
栏次	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	136.65	122.32	14.33
7	301	工资福利支出	122.32	122.32	
8	30101	基本工资	75.6	75.6	
9	30107	绩效工资	11.9	11.9	
10	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	13	13	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	8.5	8.5	
12	30111	公务员医疗补助缴费	1.6	1.6	
13	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
14	30113	住房公积金	10.6	10.6	
15	302	商品和服务支出	14.33		14.33
16	30207	邮电费	8		8
17	30216	培训费	1.2		1.2
18	30229	福利费	1.4		1.4
19	30239	其他交通费用	3.5		3.5
20	30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

225001 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2021 金额单位：万元					
序号	支出功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出
栏次	科目编码	科目名称			其他来源收入
栏次	1	2	3	4	5
	无	无	0	0	0

无政府基金预算财政拨款支出，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225001 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2021 金额单位：万元					
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
栏次	科目编码	科目名称			其他来源收入
栏次	1	2	3	4	5
	无	无	0	0	0

无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

225001 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室本级 预算年度：2021 金额单位：万元					
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0	0	0	0
2	“三公”经费小计	0	0	0	0
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

无三公经费支出，空表列示。

中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

2021 年度单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共巨鹿县委机构编制委员会办公室2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《编制职能配置、内设机构和人员编制规定》，编制的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策措施并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监委机关，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导乡镇、开发区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与各乡镇、开发区之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监委和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；负责需要承办的中央和国家机关、省垂直管理部门或双重管理部门机构编制事宜。

（五）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。落实各

类事业单位人员编制标准，组织拟订全县各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门、乡镇、开发区所属事业单位的机构编制事宜；指导各乡镇、开发区事业单位管理体制改革的机构编制管理工作；负责全县机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记的监督检查工作。

（六）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责对全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责全县机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（八）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（九）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十）组织开展行政管理体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共巨鹿县委机构编制委员会办公室(本级)	行政单位	正科级	财政拨款

三、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，中共巨鹿县委机构编制委员会办公室的收支包含在部门预算中，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 167.45 万元，其中：一般公共预算收入 167.45 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共巨鹿县委机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 167.45 万元，其中基本支出 136.65 万元，包括人员经费 122.32 万元和日常公用经费 14.33 万元；项目支出 30.8 万元，全部为本级支出，主要为党机关、事业单位中文域名支出 4.4 万元，内网联通服务器租用及系统维护支出 10 万元，事业单位登记、变更、注销支出 4 万元，网上登记管理支出 3.6 万元；“一网通办”经费 8.8 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 167.45 万元，较 2020 年增加 7.87 万元，其中：项目支出 7.87 万元主要增加了“一网通办”经费支付资金，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 14.33 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及水费、福利费、职工教育经费、党组织活动费其他交通费用（公务交通补贴）等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位厉行节约，提倡节俭，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，较上年无增长。其中因公出国（境）费预算安排 0 万元，较上年无变化；公务用车购置及运维费预算安排 0 万元，较上年无变化，因为我单位无公车；公务接待费预算安排 0 万元，较上年无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委、县政府安排部署，我办组织全体工作人员对省市安排部署，积极创新编制管理，探索建立统筹使用各类编制资源的制度规定。加大机构编制资源挖潜创新和统筹调剂力度，重点保障义务教育、基层卫生等基本公共服务需要。

开展深化事业单位改革试点工作。我县深化事业单位改革试点实施方案批复后，组织召开全县深化事业单位改革试点动员部署会，对组织实施阶段工作进行安排部署。研究拟订事业单位机构职能编

制规定。完成事业单位机构和人员转隶、集中办公、挂牌、公章收缴封存、公章统一刻制等相关工作。

着力推进机构编制法定化。严格执行《中国共产党机构编制工作条例》动议、论证和审议决定等要求，全面落实机构编制审核审批、统筹调配、动态调整、实名制管理、报告备案和监督检查制度，推动机构、职能、权限、程序、责任法定化，维护“三定”规定和机构编制管理规定的权威性和严肃性。从严从紧，严格把握部门单位机构编制调整事宜，部门单位确需调整事宜按程序办理。

（二）分项绩效目标

（一）科学盘活机构编制资源

绩效目标：结合机构改革、行业体制改革，进一步精简收回各类编制。加大动态调整力度，推动编制资源向重点领域和基层倾斜。

绩效指标：按照省市安排部署，积极创新编制管理，探索建立统筹使用各类编制资源的制度规定。加大机构编制资源挖潜创新和统筹调剂力度，保障重点领域机构编制需求。

（二）搞好党政机构改革评估工作

绩效目标：按照部门新“三定”规定，对各部门职责运行情况，重点是新调整的职责和部门间职责调整衔接情况进行科学评估；积极主动与省市沟通，进一步做好部门领导职数核定工作，争取最大领导职数限额。

绩效指标：盘活机构编制资源，根据职责确定机构和编制，科学增减，确保重要领域机构编制需求。

（三）抓紧推进乡镇治理能力提升工作

绩效目标：明晰县乡职责，规范“属地管理”办法，出台符合

我县实际的工作机制。

绩效指标：一是编制涉及自然资源、生态环境、城乡建设、应急管理、市场监管、综合执法等领域主体责任和配合责任事项清单。二是依托大数据平台或智慧党建平台等建立覆盖县直职能部门、延伸至乡镇的治理体系运转平台。三是制定清单事项动态管理、部门考核评价制度等相关配套制度。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全编制预算绩效管理统筹协调、分工协作、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实

按照“谁负责，谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成序时支出任务。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）健全评价机制

成立专门的评价工作小组，由主任任组长，副主任为副组长，财务人员和各科室股长为成员，及时发现实施中存在的问题，并研

究解决对策。评价过程最大程度信息公开，规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化宣传引导

组织开展业务培训，使全办工作人员树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各处室积极探索工作经验，及时总结预算绩效管理经验，营造良好的舆论氛围。积极学习先进单位经验，提升预算绩效管理科学水平。

第三部分 预算项目绩效目标

1、党政机关、事业单位中文域名专项经费绩效目标表

225001 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13052921K2W1HO7C TPOGV		项目名称	党政机关、事业单位中文域名专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理，确保工作正常运转，促进网站更快更好的发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20		50	80	100	
绩效目标	1、做好 400 个单位登记工作； 2、党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理； 3、提高中文域名网站登记工作；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按文件登记单位数量（个）	成功登记单位数量	≥280 个	冀机编办【2014】125 号文	
	成本指标	登记单位所需成本（元）	成功登记单位所需资金	≥42000 元	冀机编办【2014】125 号文	
	质量指标	登记合格率（%）	成功登记单位占总登记单位的比率	≥96%	冀机编办【2014】125 号文	
	时效指标	登记单位的天数（天）	按文件登记单位时间	≥160 天	冀机编办【2014】125 号文	
效果指标	社会效益指标	登记完成率（%）	登记单位占总登记单位的比率	≥96%	冀机编办【2014】125 号文	
	可持续影响指标	认可度	通过中文域名网站登记，提高单位的认可度	文字描述	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意单位占总单位的比率	≥92%	调卷问查	

225001 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13052921V41U6KCK Q81N0		项目名称	内网联通服务器租用及系统维护专项经费		
预算规模 及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	根据中央编办发《2010》102号文，按照国家电子政务工程建设项目管理的主题要求，切实提高运用信息系统处理业务的工作能力，培养熟悉机构编制又熟悉信息的复合型人才，根据上级相关文件和会议要求，计划开展电子政务发展的创新性。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30.00		50.00		90.00	100.00
绩效目标	1、负责全县机构编制信息管理系统，切实提高运用信息系统处理业务的工作能力，培养熟悉机构编制又熟悉信息的复合型人才，提高工作质量； 2、按文件要求登记450个单位； 3、提高员工工作积极性；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	登记单位数量（个）	成功登记单位的数量	≥420个	中央编办发《2010》102号文	
	成本指标	登记单位所用资金（元）	成功登记单位所需资金	≥100000元	中央编办发《2010》102号文	
	质量指标	登记单位合格率（%）	成功登记单位个数占总登记单位个数的比率	≥95%	中央编办发《2010》102号文	
	时效指标	所用天数（天）	登记单位完成时间	≥280天	中央编办发《2010》102号文	
效果指标	社会效益指标	运行成功率（%）	成功运行单位占总运行单位的比率	≥95%	中央编办发《2010》102号文	
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务提升状况与往年业务能力的比率	文字描述	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）	调查中满意和较满意的单位占总单位的比率	≥95%	调查问卷	

225001 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13052921075HEQ77C H2L2		项目名称	事业单位登记、变更、注销专项经费		
预算规模 及资金用途	预算数	4.00	其中:财政资金	4.00	其他资金	
	为保证事业单位登记管理工作的正常开展，市、县事业单位登记，要求财政部门给予必要的经费为财政性资金基本保障经费形式，根据省、市相关文件和会议精神要求，计划事业单位登记、变更、注销 300 个单位					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、事业单位登记管理工作的正常开展，市、县事业单位登记 2、事业单位登记、变更、注销 300 个单位 3、提高员工工作积极性;					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	登记、变更、注销 (个)	成功登记、变更、注销的数量		≥280 个	机编办【2008】108 号文
	成本指标	登记、变更、注销的成本 (元)	成功登记、变更、注销所需资金		≥38000 元	机编办【2008】108 号文
	质量指标	登记、变更、注销合格率 (%)	成功登记、变更、注销占总登记单位的比率		≥95%	机编办【2008】108 号文
	时效指标	登记、变更、注销时间	登记、变更、注销所需天数		≥260 天	机编办【2008】108 号文
效果指标	社会效益指标	完成率 (%)	完成登记、变更、注销单位占总登记单位的比率		≥95%	机编办【2008】108 号文
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务提升状况与往年业务能力的比率		能力提升情况	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 (%)	调查满意和较满意占总单位的比率		≥95%	调查问卷

225001 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13052921KAGS2P492 2X3C		项目名称	网上登记管理专项经费		
预算规模 及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	事业单位登记管理机关要做好网上登记，提高工作效率，确保工作正常运转					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		70.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、计划登记 284 个单位 2、做好网上登记事业单位登记管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按文件登记单位数量 (个)	当年完成登记的数量	≥280 个	冀机编办【2010】195 号文	
	成本指标	登记单位的成本 (元)	当年登记单位资金	≥32000 元	冀机编办【2010】195 号文	
	质量指标	登记单位合格率 (%)	合格登记单位占总登记单位的比率	≥90%	冀机编办【2010】195 号文	
	时效指标	登记时间 (天)	登记持续天数	≥300 天	冀机编办【2010】195 号文	
效果指标	社会效益指标	登记成功率 (%)	成功登记单位占总登记单位个数的比率	≥95%	冀机编办【2010】195 号文	
	可持续影响指标	登记能力提升情况	今年登记与往年业务水平提升情况	文字描述	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查单位是否满意 (%)	调查满意和较满意的人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

项目编码	130529213FG4GIY4L 16QG		项目名称	“一网通办”经费		
预算规模 及资金用途	预算数	8.8	其中：财政资金	8.8	其他资金	
	加快我县改革进程，按时完成电子政务内网接入工作，实现各部门之间数据整合；					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		70.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、各部门之间数据、信息、更新情况一致 2、共建、共享、公用，业务网上通办					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障数据（%）	保障数据准确率	≥97%	冀机编【2020】20 号文	
	成本指标	建设所用资金	资金成本	≥8.8 万元	冀机编【2020】20 号文	
	质量指标	数据精准性（%）	数据精准性和数据准确性的比率	≥97%	冀机编【2020】20 号文	
	时效指标	共享数据及时性	数据实时完成	文字描述	行业标准	
效果指标	社会效益指标	共享完成率	共享数据完成率	≥95%	完成率	
	可持续影响指标	业务保障能力情况（%）	业务能力和实际能力的比率	≥95%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查单位是否满意（%）	调查满意和较满意的人数占总人数的比率	≥97%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

2021年，我单位政府采购预算无安排。

单位政府采购预算

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2021年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计	无														

注：我单位无政府采购预算安排，空表列示。

七、国有资产信息

中共巨鹿县委机构编制委员会办公室 2020 年末固定资产金额为 13.2 万元，本年度单位拟购置固定资产总额为 0 万元。（因和人社局同楼办公，所以房屋资产为 0 元）

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13.2
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	49	13.2

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。