

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	错误！未定义书签。
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	34
十、名词解释.....	35
十一、其他需要说明的事项.....	36

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	264.33	一、一般公共服务支出	207.23
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	24.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	264.33	本年支出合计	264.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	264.33	支出总计	264.33

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	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
1		合计	264.33	264.33	264.33							
2	201	一般公共服务支出	207.23	207.23	207.23							
3	20132	组织事务	207.23	207.23	207.23							
4	2013201	行政运行	199.23	199.23	199.23							
5	2013250	事业运行	3.00	3.00	3.00							
6	2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	5.00							
7	208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	24.10							
8	20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	23.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	1.10							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	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
13	210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00							
14	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00							
15	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	11.00							
16	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00							
17	221	住房保障支出	19.00	19.00	19.00							
18	22102	住房改革支出	19.00	19.00	19.00							
19	2210201	住房公积金	19.00	19.00	19.00							

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：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	264.33	239.93	24.40			
2	201	一般公共服务支出	207.23	182.83	24.40			
3	20132	组织事务	207.23	182.83	24.40			
4	2013201	行政运行	199.23	182.83	16.40			
5	2013250	事业运行	3.00		3.00			
6	2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
7	208	社会保障和就业支出	24.10	24.10				
8	20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70				
13	210	卫生健康支出	14.00	14.00				
14	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
15	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
16	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
17	221	住房保障支出	19.00	19.00				

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	22102	住房改革支出	19.00	19.00				
19	2210201	住房公积金	19.00	19.00				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	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
1	一、一般公共预算拨款	264.33	一、一般公共服务支出	207.23	207.23		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	24.10	24.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.00	14.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.00	19.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支				

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	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
			出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	264.33	本年支出合计	264.33	264.33		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	264.33	支出总计	264.33	264.33		

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：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	264.33	239.93	24.40
2	201	一般公共服务支出	207.23	182.83	24.40
3	20132	组织事务	207.23	182.83	24.40
4	2013201	行政运行	199.23	182.83	16.40
5	2013250	事业运行	3.00		3.00
6	2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
7	208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	
8	20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	
13	210	卫生健康支出	14.00	14.00	
14	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
15	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	
16	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
17	221	住房保障支出	19.00	19.00	
18	22102	住房改革支出	19.00	19.00	

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	19.00	19.00	

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：2024 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		
	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
1		合计	239.93	210.10	29.83
2	301	工资福利支出	210.10	210.10	
3	30101	基本工资	153.00	153.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
7	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
8	30113	住房公积金	19.00	19.00	
9	302	商品和服务支出	29.53		29.53
10	30201	办公费	4.93		4.93
11	30202	印刷费	0.50		0.50
12	30205	水费	4.20		4.20
13	30211	差旅费	0.50		0.50
14	30216	培训费	2.00		2.00
15	30229	福利费	2.00		2.00
16	30239	其他交通费用	15.00		15.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
18	310	资本性支出	0.30		0.30

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

预算年度：2024 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		
	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
19	31002	办公设备购置	0.30		0.30

部门预算政府性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：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，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：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，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：2024 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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共巨鹿县委机构编制委员会办公室 2024 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：

- 1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府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，组织拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施并监督实施；管理和指导各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。
- 2、组织拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。拟订县委、县政府机构改革方案。审核县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核乡（镇）的行政管理体制和机构改革方案。审核并管理全县各级各类人员编制总额。指导、协调乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责综合行政执法试点工作。
- 3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡（镇）之间的职责分工。研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见。

4、审核或审批县委、县政府及各部门和群团机关的派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核或审批县、乡（镇）机构编制分类。负责省垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制有关事宜。

5、审核县人大、县政协、县人民法院、县检察院、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。审核县人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关股级以上机构设置和调整事宜。审核因特殊需要设置的相当于股级法院、检察院机构编制事宜。

6、组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。落实事业单位机构编制标准，组织拟订全县各类事业单位分类管理办法。负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

7、指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订县级以上开发区（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。

8、负责机构编制日常管理。负责对全县机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作。负责机构编制实名制管理，以及编制使用核准等工作。建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

9、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。

10、负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理。负责全县机构编制统计工作。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。

11、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

12、加强行政管理体制改革和重点领域体制改革的政策研究和指导职能。

13、加强机构编制实名制管理的职能。

14、加强对机构编制执行情况跟踪评估和监督检查职能。

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本级	行政	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，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在预算中。中共巨鹿县委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 264.33 万元，其中：一般公共预算收入 264.33 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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。2024 年支出预算 264.33 万元，其中基本支出 239.93 万元，包括人员经费 210.10 万元和日常公用经费 29.83 万元；项目支出 24.40 万元，主要为党政机关、事业单位中文域名专项经费 4.4 万

元；事业单位登记工作经费 3 万元；运转经费 10 万元；“一网通”系统维护经费 5 万元；2024 年机构改革工作经费 2 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 264.33 万元，较 2023 年预算减少 34.37 万元，其中：基本支出减少 39.37 万元，主要为由于人员调出，总体工资和保险数有所下降。项目支出增加 5.00 万元，主要为 2024 年由于机构改革，特定目标类经费有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 29.83 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

20224 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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.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的安排部署，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。

2.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。

3.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

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，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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年机构改革工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840 12050Q		项目名称	2024 年机构改革工 作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	2024 年机构改革工 作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保机构改革顺利 完成 2.保证机构改革期间 经费充分。 3.预计 12 月底前支 出完毕。					
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	时效指标	完成时限	机构改革完成时限		12 月底前	县委、县政府安排
	质量指标	完成率	高质量按时完成的工作占全部工作的比例		≥97%	县委、县政府安排
	数量指标	涉改部门	全县涉及的涉改部门		≥98%	县委、县政府安排
	成本指标	经费成本	完成机构改革所需要的经费成本		2 万元	县委、县政府安排

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
效益指标	社会效益指标	覆盖率	2024 年机构改革所带来的社会效益		≥98%	统计调查
	可持续影响指标	可持续性影响	2024 年机构改革带来的可持续性影响		≥99%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机构改革涉及的涉改部门满意度		≥99%	统计调查

2、“一网通”系统维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840 12099Q		项目名称	“一网通”系统维护 经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	“一网通”系统维护 经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护电子政务内网建设及硬件配备、软件升级更新。 2.持续完善电子政务，对机构编制执行情况跟踪评估和监督检查。 3.确保资金充分，保障我单位“一网通”工作顺利开展。					
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	时效指标	完成时间	“一网通”系统维护 经费支出完毕时限		12 月底前	县委、县政府安排
	质量指标	完成率	高质量按时完成的工作占全部工作的比例		≥98%	县委、县政府安排

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
	数量指标	涉及部门	“一网通”系统维护工作覆盖的部门数量		≥99%	县委、县政府安排
	成本指标	运行成本	“一网通”系统维护需要的支出成本		5 万元	县委、县政府安排
效益指标	社会效益指标	完成率	系统运行单位完成率		≥99%	统计调查
	可持续影响指标	可持续性影响	经费对“一网通”运行的可持续性影响		≥98%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	“一网通”工作涉及部门的满意度		≥99%	统计调查

3、党政机关、事业单位中文域名专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840 12108K		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	
	党政机关、事业单位 中文域名专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证资金充分，确 保工作顺利开展。 2. 开展党政机关网 站开办审核、资格复 核和网站标识管理工 作，进一步规范网上 名称管理。 3.12 月底前支出完 毕。					
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	时效指标	完成时限	党政机关、事业单位 中文域名专项经费支 出完毕时限		12 月底前	《做好党政机关网站 登记方案》
	质量指标	覆盖率	登记成功率		≥98%	《做好党政机关网站 登记方案》

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
	数量指标	享受单位的数量	网上登记单位个数		440 个	《做好党政机关网站登记方案》
	成本指标	支出成本标准	每个单位涉及的党政机关、事业单位中文域名专项经费的费用		100 元/个	《做好党政机关网站登记方案》
效益指标	社会效益指标	工作完成率	高质量按时完成的工作占全部工作的比例		≥99%	《做好党政机关网站登记方案》
	可持续影响指标	可持续性影响的效果	对党政机关、事业单位中文域名可持续性维护的效果		≥99%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	登记单位的满意度		≥99%	统计调查

4、事业单位登记工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840 12105Q		项目名称	事业单位登记工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	事业单位登记工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对全县事业单位进行年检工作 2.对登记的事业单位履职情况进行跟踪评估和监督检查 3.确保资金充分，保障全县事业单位登记工作顺利开展					
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	时效指标	完成时限	事业单位登记工作经费支出完毕 时限		12 月底前	县委、县政府安排
	质量指标	工作完成率	高质量按时完成的工作占全部工作的比例		≥98%	县委、县政府安排
	数量指标	覆盖单位数量	事业单位登记数量		≥223 个	县委、县政府安排

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
	成本指标	成本标准	事业单位登记工作所需要的经费成本		3 万元	县委、县政府安排
效益指标	社会效益指标	完成率	事业单位登记工作完成率		≥99%	统计调查
	可持续影响指标	可持续性影响	事业单位登记工作带来的可持续性影响		≥98%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	事业单位登记涉及的单位的满意度		≥95%	统计调查

5、运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840 12101A		项目名称	运转经费		
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	
	运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障我单位机构编制管理运行工作顺利开展 2.对机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查。 3.确保资金充分，预计 12 月底前支出完毕。					
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	时效指标	完成时间	运转经费支出完毕时间		12 月底前	县委、县政府安排
	质量指标	完成率	高质量按时完成的工作占全部工作的比例		≥98%	县委、县政府安排
	数量指标	使用年限	运转经费支出完毕的时间范围		1 年	县委、县政府安排

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
	成本指标	成本标准	运转经费支出所涉及的成本标准		10 万元	县委、县政府安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥97%	统计调查
	可持续影响指标	可持续性影响	运转经费对单位带来的可持续性影响		≥98%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥97%	统计调查

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

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)							2024 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	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

中共巨鹿县委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 28.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.30 万元，已按要求列入固定资产购置预算。

部门固定资产占用情况表

225 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		28.35
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	146	28.35

九、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。