

2023 年中共新乡市红旗区委机构编制委员会 办公室预算公开 目 录

第一部分 中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室 2022 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室 2023 年部 门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室概况

一、中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室主要职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省市机构编制管理政策规定；制定全区机构编制管理相关规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全区行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责全区乡镇（街道）机构改革工作；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全区行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。

（四）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调区委各部门之间、区政府各部门之间的职能配置及调整，协调区直部门之间的职责分工。

（六）审核区委、区政府各部门，区人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；负责机关副科级以上机构设置和调整报批事宜；配合省委编办、市委编办做好全区法院、检察院机构编制管理工作。

（七）拟订全区事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责区直事业单位机构编制管理工作；负责全区副科级以上事业单位机构设置和调整报批事宜。

(八) 建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全区机关事业单位进人编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。

(九) 负责全区行政、事业管理体制和机构改革情况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律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

(十) 负责区直事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责区直党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

(十一) 负责全区机构编制电子政务和信息化建设工作。

(十二) 完成区委和区委编委交办的其他任务。

(十三) 机关事业单位进人职责分工。区委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，报区委编委核准并经市委编办批准后，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室所属预算单位构成情况

中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制单位的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 新乡市红旗区事业单位登记事务中心；
2. 新乡市红旗区机构编制数据中心。

第二部分

中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室 2023 年收入总计 166.99 万元，支出总计 166.99 万元，与 2022 年预算 140.01 万元相比，收入增加 26.98 万元，增长 19.27%，主要原因人员工资、奖金、其他商品和服务支出等有所增加；支出增加 26.98 万元，增长 19.27%，主要原因：主要原因人员工资、奖金、其他商品和服务支出等有所增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室 2023 年收入合计 166.99 万元，其中：一般公共预算 166.99 万元；政府性基金预算 0 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室 2023 年支出合计 166.99 万元，其中：基本支出 160.03 万元，占 95.83%；项目支出 6.96 万元，占 4.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共

预算收支预算 166.99 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年预算 140.01 万元相比，一般公共预算收支预算增加 26.98 万元，增长 19.27%，主要原因：主要原因人员工资、奖金、其他商品和服务支出等有所增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 166.99 万元。其中：基本支出 160.03 万元，占 95.83%；项目支出 6.96 万元，占 4.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 160.03 万元。其中：人员经费支出 140.76 万元，占 87.96%；公用经费支出 19.27 万元，占 12.04%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加/减少 0 万元。主要原因：根

据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室 2023 年机构运转经费支出预算 19.27 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我办 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我办共有车辆 0 辆，其中：一般公务用 0 车辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我办负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我办将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用

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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

**中共新乡市红旗区委机构编制委员会办
公室 2023 年部门预算表**

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	166.99	一、一般公共服务	166.99
其中：财政拨款	166.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	166.99	本年支出合计	166.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	166.99	支出总计	166.99

2023 年部门收入总体情况表

部门
名 称：中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

单位：
万元

部门 (单 位) 代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	166.99	166.99	166.99	166.99														
050	中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室	166.99	166.99	166.99	166.99														
050001	中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室本级	166.99	166.99	166.99	166.99														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	166.99	160.03	140.46	0.30	19.27		6.96	1.32	5.64
			050	中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室	166.99	160.03	140.46	0.30	19.27		6.96	1.32	5.64
201	36	01		行政运行	160.03	160.03	140.46	0.30	19.27				
201	36	99		其他共产党事务支出	6.96						6.96	1.32	5.64

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	166.99	一、本年支出	166.99	166.99	166.99		
（一）一般公共预算拨款	166.99	（一）一般公共服务支出	166.99	166.99	166.99		
其中：财政拨款	166.99	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	166.99	支出合计	166.99	166.99	166.99		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	166.99	160.03	140.46	0.30	19.27		6.96	1.32	5.64
			050	中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室	166.99	160.03	140.46	0.30	19.27		6.96	1.32	5.64
201	36	01		行政运行	160.03	160.03	140.46	0.30	19.27				
201	36	99		其他共产党事务支出	6.96						6.96	1.32	5.64

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				160.03	140.76	19.27
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.37	19.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.00	41.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.51	36.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.00	10.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.66	18.66	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.24	0.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.39	9.39	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
30229	福利费	50201	办公经费	4.78		4.78
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39		2.39
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.68		8.68
30207	邮电费	50201	办公经费	0.42		0.42
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：

中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				166.99	166.99	166.99										
050		中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室				166.99	166.99	166.99										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.37	19.37	19.37										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.24	5.24	5.24										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.00	41.00	41.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.51	36.51	36.51										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.00	10.00	10.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29										

303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.66	18.66	18.66									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	0.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.39	9.39	9.39									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.29	0.29	0.29									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.78	4.78	4.78									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.39	2.39	2.39									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.68	8.68	8.68									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.02	5.02	5.02									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.64	4.64	4.64									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00			0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	0.00	0.00					0.00		

预算 10 表

2023 年项目支出表

部门名称： 中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			6.96	6.96							
	050	中共新乡市红旗区委机 构编制委员会办公室	6.96	6.96							
其他运转类	工作经费.	中共新乡市红旗区委机 构编制委员会办公室本 级	1.00	1.00							
其他运转类	党建经费	中共新乡市红旗区委机 构编制委员会办公室本 级	0.32	0.32							
特定目标类	红旗区事业单位 重塑性改革工作 经费	中共新乡市红旗区委机 构编制委员会办公室本 级	1.00	1.00							
特定目标类	中文域名续费	中共新乡市红旗区委机 构编制委员会办公室本 级	4.28	4.28							
特定目标类	信息化建设电路 租用费	中共新乡市红旗区委机 构编制委员会办公室本 级	0.36	0.36							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室		
年度履职目标	1、持续深化机构改革工作（1）事业单位重塑性改革（2）深化街道管理体制改革（3）做好机构改革后半篇 2、做好机构编制日常管理及事业单位登记管理工作。 3、做好机关党建及日常宣传工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	中文域名续费	中文域名注册是中央基于国家主权和信息安全层面考虑的一项具有高度政治意义的重兄要工作。根据中央编办发[2014]69 号文件精神，每年都需要续费维护域名。		
	信息化建设电路租用费	电子政务是以建设机构编制综合业务平台为重点，建立机房，完善信息安全体系制定机构编制信息化管理规范体系为保障。租用电路，保障电子政务信息的完善。		
	机关党建工作经费	开展党建活动，党建理论学习，定期过好组织生活，落实民生制度，评选表彰先进等。		
	工作经费	深化我区机构改革，按照市委统一部署安排，在区委统一领导下，落实机构改革各项部署，确保按时保质完成任务；文明城市创建工作是一项关乎全局的政治工作；围绕建设“幸福红旗”、“平安红旗”、“和谐红旗”、“法制红旗”，做好创建工作；按照上级有关规定做好事业单位登记管理和服务等工作。		
	红旗区事业单位重塑性改革工作经费	用于事业单位改革等相关工作，确保按照时间节点完成改革任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		166.99	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		166.99	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		160.03	
（2）项目支出		6.96		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	红旗区事业单位重塑性改革工作经费工作完成率	100%	用于事业单位改革等相关工作，确保按照时间节点完成改革任务。
		中文域名续费工作完成率	≥95%	中文域名注册是中央基于国家主权和信息安全层面考虑的一项具有高度政治意义的重点工作。根据中央编办发[2014]69号文件精神，每年都需要续费维护域名。

		信息化建设电路租用费工作完成率	≥95%	电子政务是以建设机构编制综合业务平台为重点,建立机房,完善信息安全体系制定机构编制信息化管理规范体系为保障。租用电路,保障电子政务信息的完善。
		机关党建工作经费工作完成率	≥95%	开展党建活动,党建理论学习,定期过好组织生活,落实民生制度,评选表彰先进等。
		工作经费工作完成率	≥95%	深化我区机构改革,按照市委统一部署安排,在区委统一领导下,落实机构改革各项部署,确保按时保质完成任务;文明城市创建工作是一项关乎全局的政治工作;围绕建设“幸福红旗”、“平安红旗”、“和谐红旗”、“法制红旗”,做好创建工作;按照上级有关规定做好事业单位登记管理和服务等工作。
	履职目标实现	做好机关党建及日常宣传工作	效果显著	完成好党建及办公室工作
		持续深化机构改革工作	效果显著	完成好重点改革工作
		做好机构编制日常管理及事业单位登记管理工作	良好提升	完成好事业单位登记管理及日常改革工作
效益指标	履职效益	强化资金使用效率 提升机构编制资源使用效益加大编制统筹调剂力度	提升	做好各项工作的统筹保障,确保达到预期效果。
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：

中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
050		6.96	6.96										
050001	中共新乡市红旗区委机构编制委员会办公室本级	6.96	6.96										
410702220000000011376	党建经费	0.32	0.32			机关党建活动经费	0.32 万元	三会一课	≥12 次	提高党员政治素养，促进党组织建设	有效提高	党员满意度	≥95%
								学习调研及活动	≥2 次				
								结对帮扶	≥6 次				
								党建活动出勤率	≥95%				
								党组织建设完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								主题党日	≥12 次				

410702230000000033143	工作经费.	1.00	1.00			工作经费	≤1万元	活动管理完成率	≥98%	提高活动开展 的成效	提高	广大职工和群 众满意度	≥95%
								编办各类活动 及工作次数	≥10次				
								活动完成时间	2023年12 月31日前				
41070222000000005663	中文域名续费	4.28	4.28			中文域名续 费总成本	≤4.28万 元	域名管理单位 数量	214个	保障各单位合 法权益	保障	单位满意度	≥95%
								保障域名正常 使用率	100%				
								域名续费完成 时间	2023年12 月31日前				
410702220000000010052	信息化建设电 路租用费	0.36	0.36			电路租用总 成本	0.36万元	电路租用时间	2023年12 月31日前	保障电子政务 网建设的正常 使用	有效保障	电路租用单位 满意度	≥90%
								租用使用故障 率	≤10%				
								电路租用数量	1条				
410702230000000008404	红旗区事业单 位重塑性改革 工作经费	1.00	1.00			事业单位重 塑性改革工 作经费	≤1万元	完成改革时间	2023年12 月31日前	提高政府工作 效率	有效提高	单位职工满意 度	≥95%
								事业单位数量	≤98个				
								事业单位改革 工作合规率	≥98%				