

中共孟州市委机构编制委员会办公室
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中共孟州市委机构编制委员会办公室 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共孟州市委机构编制委员会办公室 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共孟州市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共孟州市委机构编制委员会办公室设4个内设机构:分别是综合科（党的建设工作室）、机构编制管理科、机构编制监督检查科（政策法规科）、事业单位法人登记管理科。中共孟州市委机构编制委员会办公室共有编制16人，其中：行政编制10人，事业编制6人；在职职工14人，退休1人。

（二）部门职责

（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、焦作市机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制、基层管理体制和相关领域涉及机构改革的事项；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）拟订全市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）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，人民团体机关，乡镇、街道的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核股级及以上机构设置和调整事宜；审核市乡党政机关编制总额和机构编制分类；配合省、焦作市机构编制部门做好法院、检察院机构编制管理工作。

（七）拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全市事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核股级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行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)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，负责全市机关事业单位进入编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

(十一)完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

(十二)关于机关事业单位进入问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单，出具入减编通知单。相关部门凭编制使用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、中共孟州市委机构编制委员会办公室部门预算单位构成
本预算为中共孟州市委机构编制委员会办公室2023年本级预算。

第二部分

中共孟州市委机构编制委员会办公室 2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计158.65万元，支出总计158.65万元，与上年相比，收、支总计各减少2.9万元，下降2.5%。主要原因： 响应“过紧日子”要求。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计158.65万元，其中：一般公共预算收入138.19万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计158.65万元，其中：基本支出138.19万元，占82.1%；项目支出28.37万元，占17.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算158.65万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少2.9万元，下降1.8%，主要原因：响应“过紧日子”要求；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为158.65万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出128.92万元，占81.3%；社会保障和就业支出14.09万元，占8.9%；医疗卫生与计划生育支出6.37万元，占4%；上年结转9.27万元，共占5.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出130.28万元，其中：人员经费116.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、

退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费13.98万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与2022年持平。

（二）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，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平。

（三）公务接待费0万元，与2022年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算12.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少3.29万元，下降20.9%，主要原因：响应“过紧日子”要求。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年中共孟州市委机构编制委员会办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为158.65万元。其中：人员经费支出116.8万元；公用经费支出13.98万元；项目支出28.37万元，涉及项目3个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共孟州市委机构编制委员会办公室固定资产总额2.32万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备1.23万元，专用设备0万元，其他资产1.09万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单位价值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

我部门2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、事业单位年审登记、管理费：事业单位应当每年进行年审，向登记管理机关和审批机关报送上一年度执行本条例情况的报告。事业单位登记管理，是指国家对事业单位的设立、变更、注销及其法人资格进行核准登记并对其登记事项和社会行为实施行政执法监督的一系列管理活动的总称。

附件：中共孟州市委机构编制委员会办公室 2023 年度部门预算

2023年部门收支预算表

部门名称：

孟州市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	149.38	一、一般公共服务	138.19
其中：财政拨款	149.38	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	14.09
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	6.37
		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	149.38	本 年 支 出 合 计	158.65
上年结转结余	9.27		
收 入 总 计	158.65	支 出 总 计	158.65

2023年部门收入预算表

部门名 孟州市委机构编制委员会办

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	149.38	149.38	149.38									9.27	9.27				
210	孟州市委机构编制委员会办 公室	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	149.38	149.38	149.38									9.27	9.27				
210001	孟州市委机构编制委员会办 公室	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	149.38	149.38	149.38									9.27	9.27				

2023年部门支出预算表

部门名称：孟州市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
							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	158.65	130.28	113.18	3.12	13.98		28.37	28.37	
			210	孟州市委机构编制委员会办公室	158.65	130.28	113.18	3.12	13.98		28.37	28.37	
201	32	01		行政运行	110.69	82.32	67.84	2.30	12.18		28.37	28.37	
201	32	50		事业运行	27.50	27.50	25.70		1.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	13.27						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82		0.82					
210	11	01		行政单位医疗	4.52	4.52	4.52						
210	11	02		事业单位医疗	1.70	1.70	1.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	158.65	支出合计	158.65	158.65	158.65					
一、本年收入	149.38	一、本年支出	149.38	149.38	149.38					
（一）一般公共预算拨款	149.38	（一）一般公共服务支出	128.92	128.92	128.92					
其中：财政拨款	149.38	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	9.27	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	9.27	（八）社会保障和就业支出	14.09	14.09	14.09					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.37	6.37	6.37					
		（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	9.27	9.27	9.27					

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市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	158.65	130.28	113.18	3.12	13.98		28.37	28.37	
			210	孟州市委机构编制委员会办公室	158.65	130.28	113.18	3.12	13.98		28.37	28.37	
201	32	01		行政运行	110.69	82.32	67.84	2.30	12.18		28.37	28.37	
201	32	50		事业运行	27.50	27.50	25.70		1.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	13.27						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82		0.82					
210	11	01		行政单位医疗	4.52	4.52	4.52						
210	11	02		事业单位医疗	1.70	1.70	1.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市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		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				130.28	116.30	13.98
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.19	42.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.23	17.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.25	8.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.30	2.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84		0.84
30229	福利费	50201	办公经费	1.05		1.05
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.09		8.09
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.45	15.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.68	5.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.07	3.07	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.62	3.62	
30302	退休费	50905	离退休费	0.82	0.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			130.28	130.28							
	210	孟州市委机构编制委员会办公室	130.28	130.28							
孟州市委机 构编制委员 会办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	42.19	42.19							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
		年终一次性奖金（行政）	3.52	3.52							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.50	0.50							
		年度目标考核奖（行政）	4.73	4.73							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.11	2.11							
		行政人员工作性津贴	5.65	5.65							
		行政人员生活性补贴	8.49	8.49							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.12	0.12							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.05	0.05							
		遗属补助	2.30	2.30							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	15.45	15.45							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	3.58	3.58							
		30%奖励性绩效工资	2.10	2.10							
		年终一次性奖金（事业）	1.29	1.29							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		年度目标考核奖（事业）	1.78	1.78							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.01	1.01							
		养老金（行政）	9.65	9.65							
		养老金（事业）	3.62	3.62							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.53	0.53							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
		医疗保险金（行政）	4.52	4.52							
		医疗保险金（事业）	1.70	1.70							
		大额医保（行政）	0.10	0.10							
		大额医保（事业）	0.05	0.05							
		在职人员定额公用经费（行政）	2.20	2.20							

	公用经费	工会经费（行政）	0.84	0.84						
		福利费（行政）	1.05	1.05						
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	8.09	8.09						
		在职人员定额公用经费（事业）	1.10	1.10						
		工会经费（事业）	0.31	0.31						
		福利费（事业）	0.39	0.39						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市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	

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 孟州市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		
			28.37	19.10			9.27				
	210	孟州市委机构编 制委员会办公室	28.37	19.10			9.27				
其他运转类	2023年业务费	孟州市委机构编 制委员会办公室	13.00	13.00							
其他运转类	2023年机构编制专网费	孟州市委机构编 制委员会办公室	1.80	1.80							
其他运转类	2023年事业单位登记、年审费	孟州市委机构编 制委员会办公室	4.00	4.00							
其他运转类	专项经费	孟州市委机构编 制委员会办公室	9.27				9.27				
其他运转类	公务员优秀奖励	孟州市委机构编 制委员会办公室	0.30	0.30							

2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：孟州市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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.30
30201	办公费	1.30
30202	印刷费	1.10
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.20

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		孟州市委机构编制委员会办公室			
年度履职目标	持续推进机构编制管理创新，加强政法领域机构编制管理，加强民生重点领域服务保障，加强机构编制信息化建设，深化开发区体制机制改革创新，持续深化乡镇和街道综合行政执法改革工作，持续开展事业单位事业单位法人年度报告公示、设立、变更和注销登记工作等。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	基本支出、业务费、事业单位年审、登记管理费、机构编制专网费。		行政人员工资、公用经费、福利费、工会经费、年终奖、目标考核奖、社会保障和就业支出、卫生健康支出、遗属补助等，开展日常业务工作，开展机构编制事项、权责清单调整、综合行政执法改革、深化乡镇和街道综合行政执法改革、政法领域机构编制管理事项等业务工作，根据中央、省市编办要求，从2012年开始推行电子政务建设工作，建立独立机房，开展机构编制、专网运行维护等工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		158.65		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		158.65		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		130.28		
	（2）项目支出		28.37		
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	年度履职目标在预算内基本实现，目标与履职相关性强	
		工作任务科学性	科学	工作任务分配合理、科学	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标结合业务实际及往年完成情况，合理性强	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	较好完成完整的预算编制工作	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金划分经济分类明细，较号细化专项资金	
		预算执行率	≥90%	年末基本执行预算内资金	
		预算调整率	≤15%	本年度内预算资金另外申请或缩减资金数额所占全年预算总数比例不高于15%	
		结转结余率	≤15%	年末结转经费所占全年预算总数比例不高于15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费支出控制在政策支出、预算支出范围内。	
		政府采购执行率	≥95%	严格按照政策要求执行政府采购，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）x100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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	年末决算数据保持真实。	
		资金使用合规性	合规	本年度资金使用合法合规	
		管理制度健全性	健全	有详细的预算资金使用管理制度	
		预决算信息公开性	公开	预算信息能及时、按要求在政府门户网站公开	
		资产管理规范性	规范	资产管理合法合规	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
			绩效监控完成率	100%	实现绩效95%以上程度的监控
	绩效自评完成率		100%	较好完成绩效自评	
	部门绩效评价完成率		100%	按时完成部门绩效评价	
	评价结果应用率		100%	评价结果能指导开展日后财务和业务工作	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	按时完成工作	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	较好实现年度工作目标	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	对本市机构编制事业发展提供坚实力量	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	办理机构编制业务经办人满意度高	

2023年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
210	孟州市委机构编制委员会办公室	28.37	28.37										
210001	孟州市委机构编制委员会办公室	28.37	28.37										
410883230000000004001	2023年业务费	13.00	13.00			支出成本	≤13万元	乡镇机构改革数	7个	建立廉洁高效、运转协调、行为规范的党政管理体制和工	效果显著	服务对象满意度	≥90%
								出入编、调动、退休等手续数	≥800人次				
								事业单位重塑性改革数	251家				
								权责清单调整数	≥600个				
								乡镇机构改革合格率	≥98%				
								事业单位重塑性改革合	≥98%				
								出入编、调动、退休等手续及时率	≥98%				
								权责清单调整合格率	≥98%				
								完成机构编制各项业务工作的及时	≥95%				
410883230000000004401	2023年机构编制专网费	1.80	1.80			支出成本	≤1.8万元	建立机构编制专网数	≥1个	实现落编减员办理、办理状态跟踪、通知公告及超限情况	效果明显	服务对象满意度	≥90%
								建立机构编制专网合格	≥98%				
								完成日常维护及时率	≥98%				
						支出成本	≤4.0万元	事业单位登记管理数	≤300次	实现落编减员办理、办理状态跟踪、通知公告及超限情况	效果明显	服务对象满意度	≥90%

41088323000 0000004402	2023年事业单位登记、年审费	4.00	4.00					事业单位登记管理合格率	≥98%	做好事业单位年审，加强对事业单位的监督管理，实现政务公开，减轻事业单位	≥98%		
								完成事业单位年检和登记及时率	≥98%				
41088323000 0000045905	专项经费	9.27	9.27			支出成本	≤9.27万元	录入系统轮次	≥10次	提高社会稳定性	效果显著	服务对象满意度	≥90%
						保障日常运转	日常运转	日常经费实际支付率	≥98%				
								支出及时率	≥98%				
41088323000 0000047954	公务员优秀奖励	0.30	0.30			支出成本	≥3000元	奖励优秀公务员人数	2人	提高工作人员积极性	提升	服务对象满意度	≥98%
								实际支付率	≥99%	提高工作人员积极性	提升		
								使用合理性	≥99%				