

中共沁阳市委机构编制委员会办公室
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共沁阳市委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共沁阳市委机构编制委员会办公室 2021 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中共沁阳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

中共沁阳市委机构编制委员会办公室设综合科、机构编制管理科和事业单位法人登记管理科3个内设机构。截止2020年底，市委编办编制数合计15名，其中：行政编制数10名，事业编制5名。实有工作人员10名，其中行政人员10名。

（二）部门职责

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。

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。

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；审核乡镇办事处机构改革方案，指导和协调乡镇办事处行政机构改革等相关工作。

统一管理全市各级党政机关，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。

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以及市直部门与乡镇办事处之间的职责分

工。

审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关、人民团体机关的职能配置、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；配合省委、焦作市委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。

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；负责市直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。

负责事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

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。

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人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

机关事业单位进人职责分工。市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，核发编制使用通知单。相关部门凭编制使用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、中共沁阳市委机构编制委员会办公室部门预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括中共沁阳市委机构

编制委员会办公室本身。

本说明仅包括中共沁阳市委机构编制委员会办公室本身。

第二部分

中共沁阳市委机构编制委员会办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 130.81 万元，支出总计 130.81 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 20.18 万元，增长 18.24%。主要原因：增加搬迁经费和人员增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 130.81 万元，其中：一般公共预算收入 130.81 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 130.81 万元，其中：基本支出 95.85 万元，占 73.27%；项目支出 34.96 万元，占 26.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 130.81 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.18 万元，增长 18.24%，主要原因：增加搬迁经费和人员增加；政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：

我单位没有政府性基金收支事项。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 130.81 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 107 万元，占 81.80%；社会保障和就业支出 12.66 万元，占 9.68%；卫生健康支出 4.56 万元，占 3.49%；住房保障支出 6.59 万元，占 5.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 95.85 万元，其中：人员经费 93.85 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、离休费、退休费；公用经费 2 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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

我单位 2021 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

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年增长0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2021年没有用车购置计划。公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位没有公务用车。

(三) 公务接待费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因：厉行节约、严格控制公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 2 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费等支出，比 2020 年增加 0.2 万元，增加 11.11%，主要原因：人员增加。

(二) 政府采购支出情况

我单位 2021 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的开展情况说明

2020 年，我单位对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 22.56 万元。2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 130.81 万元，其中人员经费支出 93.85 万元，公用经费支出 2 万元，支出项目共 5 个，支出总额 34.96 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，我单位固定资产总额 16.8 万元。其中，办公设备 14.2 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其

中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位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、差旅费、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、机关运行经费：是指为保障行政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、机构改革：通过对机构职能进行有效的整合，进一步转变政府职能，提高政府综合管理的整体效能，加快创建廉洁高效的服务性政府。

附件：中共沁阳市委机构编制委员会办公室 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市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	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	130.81	一、基本支出	95.85			95.85	95.85						
财政拨款	130.81	人员支出	93.85			93.85	93.85						
非税收入		公用支出	2.00			2.00	2.00						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	34.96			34.96	34.96						
二、政府性基金预算收入		部门支出	29.12			29.12	29.12						
当年基金收入		专项支出	5.84			5.84	5.84						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	130.81												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	130.81	支出总计	130.81			130.81	130.81						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	130.81	130.81	95.85	93.85	2.00	34.96	29.12	5.84
201			一般公共服务支出	107.00	107.00	72.04	70.04	2.00	34.96	29.12	5.84
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	107.00	107.00	72.04	70.04	2.00	34.96	29.12	5.84
		01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	72.04	72.04	72.04	70.04	2.00			
201	31	01	年度目标考核奖	4.72	4.72	4.72	4.72				
201	31	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	54.95	54.95	54.95	54.95				
201	31	01	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50	0.50				
201	31	01	在职人员物业服务补贴	2.49	2.49	2.49	2.49				
201	31	01	在职人员公用经费	2.00	2.00	2.00		2.00			
201	31	01	工伤保险费	0.12	0.12	0.12	0.12				
201	31	01	年终一次性奖金	4.58	4.58	4.58	4.58				
201	31	01	福利费	1.49	1.49	1.49	1.49				
201	31	01	工会经费	1.19	1.19	1.19	1.19				
		05	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	34.96	34.96				34.96	29.12	5.84
201	31	05	政务和公益域名续费	9.12	9.12				9.12	9.12	
201	31	05	运转保障经费	7.50	7.50				7.50	7.50	
201	31	05	事业单位机构改革	3.50	3.50				3.50	3.50	
201	31	05	编办整体搬迁	9.00	9.00				9.00	9.00	
201	31	05	机构编制业务网市县终端测评	5.84	5.84				5.84		5.84
208			社会保障和就业支出	12.66	12.66	12.66	12.66				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	05		行政事业单位养老支出	12.66	12.66	12.66	12.66				
		01	行政单位离退休	1.65	1.65	1.65	1.65				
208	05	01	护理费	1.65	1.65	1.65	1.65				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	9.52	9.52				
208	05	05	养老保险金	9.52	9.52	9.52	9.52				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49	1.49	1.49				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.49	0.49	0.49	0.49				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.90	0.90	0.90	0.90				
210			卫生健康支出	4.56	4.56	4.56	4.56				
	11		行政事业单位医疗	4.56	4.56	4.56	4.56				
		01	行政单位医疗	4.56	4.56	4.56	4.56				
210	11	01	大病医保	0.10	0.10	0.10	0.10				
210	11	01	医疗保险金	4.46	4.46	4.46	4.46				
221			住房保障支出	6.59	6.59	6.59	6.59				
	02		住房改革支出	6.59	6.59	6.59	6.59				
		01	住房公积金	6.59	6.59	6.59	6.59				
221	02	01	住房公积金	6.59	6.59	6.59	6.59				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市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	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	130.81	支出合计	130.81			130.81	130.81			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	130.81	95.85	93.85	2.00	34.96	29.12	5.84
201			一般公共服务支出	107.00	72.04	70.04	2.00	34.96	29.12	5.84
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	107.00	72.04	70.04	2.00	34.96	29.12	5.84
		01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	72.04	72.04	70.04	2.00			
201	31	01	在职人员公用经费	2.00	2.00		2.00			
201	31	01	年度目标考核奖	4.72	4.72	4.72				
201	31	01	工伤保险费	0.12	0.12	0.12				
201	31	01	年终一次性奖金	4.58	4.58	4.58				
201	31	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	54.95	54.95	54.95				
201	31	01	福利费	1.49	1.49	1.49				
201	31	01	工会经费	1.19	1.19	1.19				
201	31	01	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50				
201	31	01	在职人员物业服务补贴	2.49	2.49	2.49				
		05	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	34.96				34.96	29.12	5.84
201	31	05	运转保障经费	7.50				7.50	7.50	
201	31	05	事业单位机构改革	3.50				3.50	3.50	
201	31	05	编办整体搬迁	9.00				9.00	9.00	
201	31	05	政务和公益域名续费	9.12				9.12	9.12	
201	31	05	机构编制业务网市县终端测评	5.84				5.84		5.84
208			社会保障和就业支出	12.66	12.66	12.66				
	05		行政事业单位养老支出	12.66	12.66	12.66				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		01	行政单位离退休	1.65	1.65	1.65				
208	05	01	护理费	1.65	1.65	1.65				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	9.52				
208	05	05	养老保险金	9.52	9.52	9.52				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49	1.49				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.90	0.90	0.90				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.49	0.49	0.49				
210			卫生健康支出	4.56	4.56	4.56				
	11		行政事业单位医疗	4.56	4.56	4.56				
		01	行政单位医疗	4.56	4.56	4.56				
210	11	01	医疗保险金	4.46	4.46	4.46				
210	11	01	大病医保	0.10	0.10	0.10				
221			住房保障支出	6.59	6.59	6.59				
	02		住房改革支出	6.59	6.59	6.59				
		01	住房公积金	6.59	6.59	6.59				
221	02	01	住房公积金	6.59	6.59	6.59				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市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	金额
合计		95.85
工资福利支出		88.03
基本工资	工资奖金津补贴	38.78
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.16
奖金	工资奖金津补贴	9.30
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	9.52
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.46
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.22
住房公积金	住房公积金	6.59
商品和服务支出		4.68
办公费	办公经费	1.00
印刷费	办公经费	1.00
工会经费	办公经费	1.19
福利费	办公经费	1.49
对个人和家庭的补助		3.14
离休费	离退休费	1.65
退休费	离退休费	1.49

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市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	金额
合计		2.00
商品和服务支出		2.00
办公费	办公经费	1.00
印刷费	办公经费	1.00

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称	沁阳市机构编制委员会办公室				
年度履职目标	目标1: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以及市直部门与乡镇办事处之间的职责分工。做好事业单位法人登记管理和监督检查工作;做好党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。审核股级及以上机构设置和调整事宜;配合省委、焦作市委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作等				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1	中共沁阳市委机构编制委员会办公室2021年整体绩效	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以及市直部门与乡镇办事处之间的职责分工。做好事业单位法人登记管理和监督检查工作;做好党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。审核股级及以上机构设置和调整事宜;配合省委、焦作市委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作等		
预算情况	部门预算总额（万元）		130.81		
	1. 资金来源：（1）财政性资金		130.81		
	（2）其它资金		0		
	2. 资金结构：（1）基本支出		95.85		
	（2）项目支出		34.96		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	≤130.81 万元	预算项目合理;工作任务和项目预算安排合理。	
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致	
		绩效指标合理性	合理	准确反映部门绩效完成情况;任务和项目绩效指标清晰、细化、可评价;与年度任务数相对应	
		预算编制完整性	100%	部门收入全部纳入预算;部门支出全部纳入预算管理	
		专项资金细化率	100%	专项资金已细化达到95%	
		预算执行率	≤130.81	预算执行率达到>=90%	
		预算调整率	≤10%	预算调整率≤10%	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	<20%	结转结余率<20%
		“三公经费”控制率	<=100%	“三公经费”控制率<=100%
		政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率>=95%
		决算真实性	真实准确	账表一致，真实准确
		资金使用合规性	合规	符合部门预算批复，不存在截留支出，不存在挤占支出，不存在挪用情况，不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	制度健全，得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	单位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预决算管理的公开透明情况
		资产管理规范性	规范	资产管理规范，资产报表数据与会计帐簿相符，新增资产合乎程序
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目总数的比重
		绩效自评完成率	>=95%	按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目总数的比重
		部门绩效评价完成率	>=95%	已完成绩效评价
评价结果应用率		>=95%	价结果应用率100%	
产出指标	重点工作任务完成	整体目标完成率	>=90%	按时间节点开展工作任务
	履职目标实现	整体目标实现率	>=90%	按时间节点开展工作任务
效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	>=98%	按要求完成工作计划
	满意度	社会公众满意度	>=98%	为来访人员做好业务和政策讲解工作
		服务对象满意度	>=98%	

编办整体搬迁项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		编办整体搬迁					
主管部门		沁阳市机构编制委员会办公室		单位名称		沁阳市机构编制委员会办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		9	年度资金总额:		9
		其中: 财政拨款		9	其中: 财政拨款		9
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	办公设备购置、房屋改造、档案柜和购买空调等				办公设备购置、房屋改造、档案柜和购买空调等		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	房屋改造、档案柜和购买空调等	≤ 9万元	数量 指标	房屋改造、档案柜和购买空调等	≤ 9万元
		质量 指标	确保各项任务质量	符合要求	质量 指标	确保各项任务质量	符合要求
		时效 指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效 指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本 指标	厉行节约、控制成本	≤ 9万元	成本 指标	厉行节约、控制成本	≤ 9万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标			社会 效益 指标		
		生态 效益 指标	节约水电, 保护生态环境	有所改善	生态 效益 指标	节约水电, 保护生态环境	有所改善
		可持 续 影响 指标	保障机关工作有序开展	有序发展	可持 续 影响 指标	保障机关工作有序开展	有序发展
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥ 98%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意	≥ 98%

事业单位机构变更项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		事业单位机构改革					
主管部门		沁阳市机构编制委员会办公室		单位名称		沁阳市机构编制委员会办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3.5	年度资金总额:		3.5
		其中: 财政拨款		3.5	其中: 财政拨款		3.5
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障事业单位机构改革工作顺利开展				保障事业单位机构改革工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成事业单位改革	≤ 3.5万元	数量指标	完成事业单位改革	≤ 3.5万元
		质量指标	确保事业单位改革顺利完成	符合要求	质量指标	确保事业单位改革顺利完成	符合要求
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 3.5万元	成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 3.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升良好的履职基础	持续提高	社会效益指标	提升良好的履职基础	持续提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	实施事业单位改革方案	有序推进	可持续影响指标	实施事业单位改革方案	有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥ 98%	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥ 98%

政务和公益域名续费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		政务和公益域名续费							
主管部门		沁阳市机构编制委员会办公室		单位名称		沁阳市机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		9.12	年度资金总额:		9.12		
		其中: 财政拨款		9.12	其中: 财政拨款		9.12		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	完成全市行政和事业单位域名续费、新域名注册工作				完成全市行政和事业单位域名续费、新域名注册工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成全市行政单位、事业单位中文域名续费和 新域名注册工作		≥ 99%	数量指标	完成全市行政单位、事业单 位中文域名续费和新域名注 册工作		≥ 99%
		质量指标	新注册、续费单位域名 顺利通过		≥ 99%	质量指标	新注册、续费单位域名顺利 通过		≥ 99%
		时效指标	按时完成域名续费、注 册工作		全年	时效指标	按时完成域名续费、注册工 作		全年
		成本指标	厉行节约、控制成本		= 9.12万 元	成本指标	厉行节约、控制成本		= 9.12万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升良好的履职基础		持续提高	社会效益指标	提升良好的履职基础		持续提高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保证每个单位域名正常 使用		≥ 99%	可持续影响指标	保证每个单位域名正常使 用		≥ 99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥ 98%	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥ 98%

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市机构编制委员会办公室		单位名称		沁阳市机构编制委员会办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		7.5	年度资金总额:		7.5
		其中: 财政拨款		7.5	其中: 财政拨款		7.5
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保障机关办公费、邮电费、差旅费等。 目标2: 办公设备购置、办公耗材、设备维修(护)。 目标3: 征订报刊杂志、购买书籍。				目标1: 保障机关办公费、邮电费、差旅费等。 目标2: 办公设备购置、办公耗材、设备维修(护)。 目标3: 征订报刊杂志、购买书籍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	≤ 7.5万元	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	≤ 7.5万元
		质量指标	确保各项任务质量	符合要求	质量指标	确保各项任务质量	符合要求
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 7.5万元	成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 7.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升良好的履职基础	持续提高	社会效益指标	提升良好的履职基础	持续提高
		生态效益指标	节约水电, 保护生态环境	有所改善	生态效益指标	节约水电, 保护生态环境	有所改善
		可持续影响指标	保障机关工作有序开展	长效	可持续影响指标	保障机关工作有序开展	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥ 98%	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥ 98%

机构编制业务网市县终端测评项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		机构编制业务网市县终端测评					
主管部门		沁阳市机构编制委员会办公室		单位名称		沁阳市机构编制委员会办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5.84	年度资金总额:		5.84
		其中: 财政拨款		5.84	其中: 财政拨款		5.84
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	机构编制业务网机房测评				机构编制业务网机房测评		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成机房测评工作	≤ 5.84万元	数量指标	完成机房测评工作	≤ 5.84万元
		质量指标	确保机房验收合格	符合要求	质量指标	确保机房验收合格	符合要求
		时效指标	根据工作计划、时间节点完成	全年	时效指标	根据工作计划、时间节点完成	全年
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 5.84万元	成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 5.84万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升良好的履职基础	有所提升	社会效益指标	提升良好的履职基础	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证机房机器畅通	有所提升	可持续影响指标	保证机房机器畅通	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥ 98%	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥ 98%