

中共江汉区委编办 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

表 2. 2021 年部门收入预算总表

表 3. 2021 年部门支出预算总表

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2021 年政府性基金预算支出表

表 9. 整体支出预算绩效目标表

表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

根据江办发[2001]74号、江办文[2019]36号等文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市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和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，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。

2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主

党派、人民团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道之间的职权划分。

4、审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，拟定和下达区直单位非领导职数控制总量计划，并负责监督管理。

5、拟定区级机关各部门的行政编制总额分配方案。

6、负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

7、调查研究监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

8、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作。

9、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算，即：武汉市江汉区事业单位服务中心。

（三）人员情况

中共江汉区委编办共有编制 9 名。其中：行政编制 6 名、全额事业人员编制 3 名。2020 年 12 月在职人员实有数 5 人，其中：行政人员 5 人。退休人员实有数 1 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 209.85 万元，179.99 万元，比 2020 年预算增加 29.86 万元，上升 16.59%，变动的主要原因是有人人员调整。

2021 年部门预算收入 209.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 179.99 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 209.85 万元，其中：基本支出 171.85 万元，占 81.89%；项目支出 38.00 万元，占 18.11%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 159.85 万元；
- 2、社会保障和就业支出 12.64 万元；
- 3、卫生健康支出 14.71 万元；
- 4、住房保障支出 22.65 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 209.85 万元，具体情况如下：

- （一）基本支出 171.85 万元，主要用于人员经费（工资

福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2020 年预算增加 36.26 万元,上升 26.74%,变动的主要原因是有人人员调整。

(二)项目支出 38.00 万元,较 2020 年预算减少 6.4 万元,下降 14.41%,变动的主要原因预算项目调整。其中按功能科目分类,主要用于:

一般行政管理事务 38.00 万元,主要是用于不可预见费、经常性项目支出(部门自身建设工作经费和行政管理体制改革、事业单位改革、机构编制管理工作经费)。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 171.85 万元。其中:

(一)人员经费 148.46 万元。包括:

工资福利支出 143.78 万元,主要用于:在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 4.68 万元,主要用于:退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 23.39 万元。主要用于:办公费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 23.39 万元。主要包括:办公

费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 9 万元。包括：物类 6 万元，服务类 3 万元，面向中小微企业的政府采购预算金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2021 年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 38.00 万元，共设立项目绩效指标 17 条，主要的绩效目标是域名注册完成率 100%，档案整理完成率 100%，召开联席会议 1 次，培训参与率 100%。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 209.85 万元，共设立整体绩效指标 17 条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年中共江汉区委编办因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0.64 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务招待费

公务接待费 0.64 万元，比上年预算减少 0.96 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016 年我单位进行公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 0 万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置

“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85481687

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2021年部门收支预算总表

单位名称：区编办

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	209.85	201一般公共服务支出	159.85	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	143.78
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	35.39
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	4.68
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	12.64	310资本性支出	6.00
		210卫生健康支出	14.71	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	20.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	22.65		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	209.85	本年支出合计	209.85	本年支出合计	209.85
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	209.85	支出总计	209.85	支出总计	209.85

2021年部门收入预算总表

单位名称：区编办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	事业收入	上年 补助收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转、结 余
合计		209.85	209.85							
201	一般公共服务	159.85	159.85							
20132	组织事务	159.85	159.85							
2013201	行政运行（组织）	121.85	121.85							
2013202	一般行政管理事务（组织）	38.00	38.00							
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64							
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64							
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29							
210	卫生健康支出	14.71	14.71							
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71							
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44							
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27							
221	住房保障支出	22.65	22.65							
22102	住房改革支出	22.65	22.65							
2210201	住房公积金	14.45	14.45							
2210202	提租补贴	3.01	3.01							
2210203	购房补贴	5.19	5.19							

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		209.85	171.85	38.00				
201	一般公共服务	159.85	121.85	38.00				
20132	组织事务	159.85	121.85	38.00				
2013201	行政运行（组织）	121.85	121.85					
2013202	一般行政管理事务（组织）	38.00		38.00				
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64					
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64					
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	14.71	14.71					
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71					
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44					
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27					
221	住房保障支出	22.65	22.65					
22102	住房改革支出	22.65	22.65					
2210201	住房公积金	14.45	14.45					
2210202	提租补贴	3.01	3.01					
2210203	购房补贴	5.19	5.19					

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	209.85	201一般公共服务支出	159.85		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	143.78	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	35.39	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	4.68	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	12.64		310资本性支出	6.00	
		210卫生健康支出	14.71		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	20.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	22.65				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	209.85	本年支出合计	209.85		本年支出合计	209.85	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	209.85	支出总计	209.85		支出总计	209.85	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		209.85	171.85	38.00
201	一般公共服务	159.85	121.85	38.00
20132	组织事务	159.85	121.85	38.00
2013201	行政运行（组织）	121.85	121.85	
2013202	一般行政管理事务（组织）	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64	
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	14.71	14.71	
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	
2101103	公务员医疗补助	9.27	9.27	
221	住房保障支出	22.65	22.65	
22102	住房改革支出	22.65	22.65	
2210201	住房公积金	14.45	14.45	
2210202	提租补贴	3.01	3.01	
2210203	购房补贴	5.19	5.19	

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		171.85	148.46	23.39
301	工资福利支出	143.78	143.78	
30101	基本工资	24.58	24.58	
30102	津贴补贴	32.82	32.82	
30103	奖金	49.55	49.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	8.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	
30111	公务员医疗补助缴费	8.27	8.27	
30113	住房公积金	14.45	14.45	
302	商品和服务支出	23.39		23.39
30201	办公费	7.36		7.36
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.79		0.79
30217	公务接待费	0.64		0.64
30229	福利费	3.01		3.01
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	5.29		5.29
303	对个人和家庭的补助	4.68	4.68	
30302	退休费	3.68	3.68	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	0.64	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.64	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、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）费用。

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 12 月 30 日

单位名称	中共江汉区委机构编制委员会办公室				
填报人	汪洁	联系电话	85481687		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	209.85	100%	165.79
		其他资金			
		合计	209.85	100%	165.79
	支出构成	基本支出	171.85	81.89%	——
		项目支出	38	18.11%	
合计		209.85	100%		
部门职能概述	承担全区行政管理体制改革、机构改革及机构编制日常工作。				
年度工作任务	深化行政管理体制改革;深入推进事业单位改革;健全完善基层社会治理;加强机构编制总量控制,动态调整机构编制;强化机构编制监督检查;推进社会统一社会信用代码及中文域名注册等常态化管理。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1:行政管理体制改革、事业单位改革和机构编制管理工作经费	经常性项目	9	9	主要用于改革调研、联席会议和机关、事业单位社会统一社会信用代码及中文域名注册等工作。
	项目2:部门自身建设工作经费	经常性项目	9	9	主要用于部门自身档案、电子化信息化建设等工作。
	项目3:不可预见费	不可预见费	20	20	
整体绩效目标	长期目标(截止2023年)		年度目标		
	目标1:转变政府职能,建设人民满意的服务型政府		目标1:推进行政管理体制改革、事业单位改革等各项改革		
	目标2:加强机构编制管理,逐步实现机构编制管理科学化、规范化、法制化		目标2:完成档案管理设备购置和档案整理工作		
长期目标1:	转变政府职能,建设人民满意的服务型政府				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	域名注册完成率	100%	
		质量指标	改革完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	网站标识规范使用	规范	
		可持续影响指标	对江汉社会经济发展持续影响程度	100%	逐步建立责任明确、治理完善、监管有力的行政管理体制和高效运行机制
满意度指标	公众满意度指标	社会公众满意度	≥95%		
长期目标2:	加强机构编制管理,实现机构编制管理科学化、规范化、法制化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	质量指标	档案整理完成率	100%	将2020年至2023年所有档案整理成册并归档
		质量指标	为江汉发展提供机构编制保障	100%	
		质量指标	档案整理合规性	合规	档案整理标准符合相关规定
		质量指标	档案完好率	100%	档案整理移交后不存在损坏缺失情况
	效益指标	社会效益指标	内控建设程度	提高	机构编制信息化建设,加强机构编制管理,实现机构编制管理科学化、规范化、法制化
		可持续影响指标	对江汉社会经济发展持续影响程度	100%	逐步实现机构编制管理科学化、规范化、法制化,为江汉高质量发展提供机构编制保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		
年度目标1:	推进行政管理体制改革、事业单位改革等各项改革				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	联席会议开展次数	1-2次	
		数量指标	域名注册完成率	100%	
		质量指标	改革完成率	100%	按照上级要求,完成阶段性改革任务
		成本指标	成本控制率	≤100%	支出与预算的比值
		时效指标	完成及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	网站标识规范使用	规范	监管各单位网站标识使用是否规范;使用不规范的应于规定的工作日内整改完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	社会公众对行政管理体制改革、街道体制改革、事业单位改革效果是否满意,通过调查问卷情况反映
服务对象满意度指标		域名注册对象满意度	≥95%		
年度目标2:	加强部门自身建设,逐步实现机构编制管理科学化、规范化、法制化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	设备购置数	1套	专业档案密集架1套
		质量指标	档案整理完成率	100%	将2020年所有档案整理成册并归档
		质量指标	档案整理合规性	合规	档案整理标准符合相关规定
		质量指标	档案完好率	100%	档案整理移交后不存在损坏缺失情况
		成本指标	成本控制率	≤100%	支出与预算的比值
		时效指标	完成及时率	100%	档案在规定时间内整理完成
	效益指标	社会效益指标	档案查阅便利度	≥85%	
		社会效益指标	内控建设程度	提高	机构编制信息化建设,加强机构编制管理,实现机构编制管理科学化、规范化、法制化
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

江汉区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：行政管理体制改革、事业单位改革和机构编制管理工作经费

编报部门（印章）：

部门负责人（签字）：区委编办（行政）

编报时间：2021年1月8日

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	行政管理体制改革、事业单位改革和机构编制管理工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区委编办	负责人	贾虹	联系电话	85481687
项目实施单位	区委编办	负责人	贾虹	联系电话	85481687
与项目相关单位职能概述	承担全区行政管理体制改革、机构改革及机构编制日常工作。				
项目概况	根据省、市有关文件精神，该项目主要包括：1、推进行政管理体制改革；2、稳妥推进事业单位改革；3、深化街道体制改革；4、落实机关、事业单位社会统一社会信用代码及中文域名注册工作等。				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算已执行。2020 年已完成行政机关、事业单位政务和公益中文域名注册（续）费工作，以及政管理体制改革、事业单位改革、街道行政管理体制改革等工作。				

项目预算资金投入表

项目总金额	9.00	当年金额	9.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	9.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	印刷费	2.00
	会议费	1.00
	其他商品和服务支出 1	6.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	会议服务	1	1.00
服务类	印刷和出版服务	1	2.00

项目绩效总目标

进一步提高政府行政效能，巩固机构改革成果；完成事业单位改革，进一步完善事业单位公益服务属性；深化街道体制改革，加强基层社会治理；全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，推进机构编制管理工作法治化规范化；加强机构编制事中事后监管加快构建以信用体系建设为核心的事业单位法人监管机制。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区委编办（行政） 项目名称：行政管理体制改革、事业单位改革和机构编制管理工作经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：9（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	联席会议开展次数	1-2 次	
项目产出	01 产出数量	域名注册完成率	100%	
项目产出	02 产出质量	改革完成率	100%	按照上级要求，完成阶段性改革任务
项目产出	03 成本控制	成本控制率	≤100%	支出与预算的比值
项目产出	04 完成时效	完成及时率	及时	
项目效益	06 社会效益	网站标识规范使用	规范	监管各单位网站标识使用是否规范；使用不规范的应于规定的工作日内整改完成
项目效益	09 服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	社会公众对行政管理体制改革、街道体制改革、事业单位改革效果是否满意，通过调查问卷情况反映
项目效益	09 服务对象满意度	域名注册对象满意度	≥95%	