

中共江汉区委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (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) 预算绩效开展情况
 - (五) 政府购买服务情况

第三部分 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 2022 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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本情况

一、主要职能

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。

3、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。

4、拟定区级机关各部门的行政编制总额分配方案。

5、负责全区事业单位机构编制管理工作；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。

6、调查研究监督检查全区机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

7、负责全区机构编制管理的调查研究、信息传递工作。

8、承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门预算由本级机关组成。

三、人员构成

中共江汉区委机构编制委员会办公室共有编制 10 名。其中：行政编制 7 名、全额事业人员编制 3 名。2021 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。

第二部分 预算情况说明

一、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。支出包括：基本支出、项目支出。

2022年中共江汉区委机构制委员会办公室总预算214.8万元，比2021年预算增加4.95万元，增长2.36%，变动的主要原因是人员有调整。

2022年中共江汉区委机构制委员会办公室预算收入214.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入214.8万元，占100%。

2022年中共江汉区委机构制委员会办公室预算支出214.8万元，其中：基本支出189.74万元，占88.3%；项目支出25.06万元，占11.7%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出164.38万元；
- 2、社会保障和就业支出12.75万元；
- 3、卫生健康支出14.26万元；
- 4、住房保障支出23.41万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算安排支出214.8万元，具体情况如下：

（一）基本支出 189.74 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 2021 年预算增加 17.89 万元，增长 10.4%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 25.06 万元，较 2021 年预算减少 12.94 万元，下降 34.1%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。其中按功能科目分类，主要用于：

一般行政管理事务 25.06 万元，主要是用于经常性项目支出（部门自身建设工作经费、机构编制管理工作经费）

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年中共江汉区委机构制委员会办公室一般公共预算基本支出 189.74 万元。其中：

（一）人员经费 166.92 万元。包括：

工资福利支出 162.12 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 4.8 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 22.82 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。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 22.82 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用及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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 6 万元，包括：物类 6 万元，为激光打印机和便携式计算机。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 7 万元，购买的服务内容主要有：档案整理服务和后勤服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共江汉区委机构制委员会办公室无国有资产占有使用情况。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年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 25.06 万元。

同时，中共江汉区委机构制委员会办公室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 189.74 万元。

第三部分 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

2022 年中共江汉区委机构制委员会办公室因公出国（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本级机关。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.54 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）公务接待费

公务接待费 0.54 万元，比上年预算减少 0.1 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

我单位已进行公车改革，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。

第四部分 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）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

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	214.80	201一般公共服务支出	164.38	301工资福利支出	162.12	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	47.88	
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	4.80	
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出		
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）		
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出		
七、其他收入		208社会保障和就业支出	12.75	311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	14.26	312对企业补助		
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出		399其他支出		
		213农林水支出				
		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	23.41			
		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	214.80	本年支出合计	214.80	本年支出合计	214.80	
八、上年结转		结转下年		结转下年		
收入总计	214.80	支出总计	214.80	支出总计	214.80	

公开表2

2022年收入预算总表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		214.80	214.80						
201	一般公共服务	164.38	164.38						
20132	组织事务	164.38	164.38						
2013201	行政运行（组织）	119.32	119.32						
2013202	一般行政管理事务（组织）	45.06	45.06						
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75						
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75						
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29						
210	卫生健康支出	14.26	14.26						
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26						
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27						
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99						
221	住房保障支出	23.41	23.41						
22102	住房改革支出	23.41	23.41						
2210201	住房公积金	15.34	15.34						
2210202	提租补贴	3.20	3.20						
2210203	购房补贴	4.87	4.87						

公开表3

2022年支出预算总表

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		214.80	189.74	25.06				
201	一般公共服务	164.38	139.32	25.06				
20132	组织事务	164.38	139.32	25.06				
2013201	行政运行（组织）	119.32	119.32					
2013202	一般行政管理事务（组织）	45.06	20.00	25.06				
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75					
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75					
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	14.26	14.26					
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26					
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27					
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99					
221	住房保障支出	23.41	23.41					
22102	住房改革支出	23.41	23.41					
2210201	住房公积金	15.34	15.34					
2210202	提租补贴	3.20	3.20					
2210203	购房补贴	4.87	4.87					

公开表4

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				25.06	25.06							
区编办（行政）	2013202	一般行政管理事务（组织）	部门自身建设工作经历费	8.70	8.70							
区编办（行政）	2013202	一般行政管理事务（组织）	机构编制管理工作经费	16.36	16.36							

2022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	214.80	201一般公共服务支出	164.38		301工资福利支出	162.12	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	47.88	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	4.80	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	12.75		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	14.26		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		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	23.41				
		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	214.80	本年支出合计	214.80		本年支出合计	214.80	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	214.80	支出总计	214.80		支出总计	214.80	

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。

公开表6

2022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		214.80	189.74	25.06
201	一般公共服务	164.38	139.32	25.06
20132	组织事务	164.38	139.32	25.06
2013201	行政运行（组织）	119.32	119.32	
2013202	一般行政管理事务（组织）	45.06	20.00	25.06
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	14.26	14.26	
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	
221	住房保障支出	23.41	23.41	
22102	住房改革支出	23.41	23.41	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	
2210202	提租补贴	3.20	3.20	
2210203	购房补贴	4.87	4.87	

公开表7

2022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		189.74	166.92	22.82
301	工资福利支出	162.12	162.12	
30101	基本工资	23.14	23.14	
30102	津贴补贴	32.29	32.29	
30103	奖金	49.43	49.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	8.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	7.96	
30113	住房公积金	15.34	15.34	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	22.82		22.82
30201	办公费	7.96		7.96
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	0.54		0.54
30229	福利费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	5.06		5.06
30299	其他商品和服务支出	5.29		5.29
303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
30302	退休费	3.77	3.77	
30307	医疗费补助	1.03	1.03	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	
合计			0.54					0.54
区编办（行政）	2013201	行政运行（组织）	0.54					0.54

公开表9

2022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。

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量 及计量单 位	资金来源							
							小计	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	上级 补助 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上年结 转结余
区编办（行政）	2013202	一般行政管理 事务（组织）	机构编制管理 工作经费	物类	激光打印机	2	2.00	2.00						
区编办（行政）	2013202	一般行政管理 事务（组织）	机构编制管理 工作经费	物类	便携式计算 机	3	4.00	4.00						

公开表11

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区编办（行政）	部门自身建设工作经费	2013202	一般行政管理事务（组织）	其他	档案整理服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区编办（行政）	机构编制管理工作经费	2013202	一般行政管理事务（组织）	后勤服务	文印服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件2

武汉市江汉区行政事业单位

2022年预算绩效目标表

- 1、2022年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 2、2022年项目支出绩效目标申报表

单位名称：中共江汉区委机构编制委员会办公室

出表日期：2021年12月24日

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	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	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	214.8	100%	237.71
		其他资金			
		合计	214.8	100%	237.71
	支出构成	基本支出	189.74	79.14%	
		项目支出	25.06	20.86%	
合计		214.8	100%	213.23	
部门职能概述	承担全区机构编制日常管理工作。				
年度工作任务	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：机构编制管理工作经费	经常性项目	16.36	16.36	主要用于调研、联席会议和机关、事业单位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	8.7	8.7	主要用于机构编制信息化建设，档案管理等工作。
整体绩效目标	长期目标（截止 2024 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：落实机关、事业单位统一社会信用代码及中文域名注册工作，推进各项工作任务圆满完成。		
	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：完成档案整理归档工作，档案目标管理考核达标，夯实全区机构编制档案建设基础，促进机构编制工作整体水平提升。		

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	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	域名注册完成率	100%	计划标准
		质量指标	工作完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	网站标识规范使用	规范	计划标准
		可持续影响指标	全区机构编制工作持续推进	达到预期	计划标准
	满意度指标	公众满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准
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				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	产出质量	档案整理完成率	100%	计划标准
		产出质量	档案目标管理考核达标率	100%	计划标准
		产出质量	档案完好率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	档案查阅便利度	≥85%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	借阅人员满意度	≥95%	计划标准

年度目标1:	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，推进各项工作任务圆满完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	联席会议开展次数	1-2次	
			域名注册完成率	100%	按行政、事业单位机构个数注册
		产出质量	联席会议参与度	60人次	
			工作完成率	100%	按照上级要求，完成阶段性工作任务
		成本控制	成本控制率	97%-100%	支出与预算的比值
		完成时效	完成及时率	及时	
年度绩效指标	效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	社会公众对工作效果是否满意，通过调查问卷情况反映
			域名注册对象满意度	≥95%	
年度目标2:	完成档案整理归档工作，档案目标管理考核达标，夯实全区机构编制档案建设基础，促进机构编制工作整体水平提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	档案整理完成率	100%	将2021年所有档案整理成册并归档
			档案目标管理考核达标率	100%	档案整理标准符合相关规定
		成本控制	成本控制率	97%-100%	支出与预算的比值
		完成时效	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	档案查阅便利度	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度	借阅人员满意度	≥85%	

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	部门自身建设工作经费	项目代码	
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	区委编办
项目负责人	汪洁、李鹏飞	联系电话	85481686
起始年度	2022年	终止年度	2024年
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	根据部门绩效目标，部门自身建设包括：机构编制信息化建设，档案管理、法律服务等工作。		
项目实施方案	一是贯彻落实全面从严治党主体责任，加强机关党的建设，适应新时代机构编制工作发展需要；二是加强机关作风建设，抓好抓实党风廉政建设；三是深入开展学习型机关建设，开展综合治理、文明创建、法治建设等各项工作；四、推进机构编制信息化建设，推进机构编制综合业务管理平台的使用，完善机构编制基础台账，加强机构编制统计与分析，强化数据对研究决策的支撑保障；五是全面加强机构编制实名制管理，继续做好党政机关和事业单位网上名称管理工作；六是进一步推进机构编制管理规范化、法治化。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2020年部门自身建设工作经费预算数6.2万元，执行数6.2万元，执行率100%。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算12.4万元，后压缩为6.2万元； 2. 2020年实际预算执行6.2万元； 3. 2021年年初预算9万元； 4. 2021年1-7月执行0.6万元（相关工作正在推进中）。		
项目总预算	8.7	项目当年预算	8.7
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	8.7	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	8.7	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
2022年预算申报项目资金来源	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022项目支出明 细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金 额	上级转移支 付金额	其他资金
	劳务费	2020年档案整理 支出3.7万元（另 附有档案整理收 费标准）	8.7		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无					
项目绩效总目标	按年度将所有档案整理成册并归档，夯实全区机构编制档案建设基础，促进机构编制工作整体水平提升。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	档案整理完成率	100%	按年度将所有档案整理成册并归档	
	产出质量	档案目标管理考核达标率	100%	档案整理标准符合相关规定	
	成本控制	成本控制率	97%-100%	支出与预算的比值	
	完成时效	当年工作完成及时率	100%	档案在规定时间内整理完成	
项目效益	社会效益	档案查阅便利度	≥85%		
	服务对象满意度	借阅人员满意度	≥90%		

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	机构编制管理工作经费	项目代码	
项目主管部门	区委编办	项目执行单位	区委编办
项目负责人	汪洁、李鹏飞	联系电话	85481686
起始年度	2022年	终止年度	2024年
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	根据省、市有关文件精神，该项目主要包括：1、规范机构编制日常管理；2、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。		
项目实施方案	<p>1、开展专项工作</p> <p>一是围绕服务优化营商环境，进一步转变政府职能，强化有关部门优化营商环境职责，优化部门内设机构设置、职能配置、运行机制，推动“高效办成一件事”。二是进一步优化资源配置，切实将加强机构编制管理和促进公益事业发展有机结合，着力推进事业单位机构编制管理的科学化、规范化。三是围绕服务重点民生保障，落实国家中小学、幼儿园教职工编制标准，加大义务教育阶段教师“区管校聘”改革，优化教育资源布局结构。</p> <p>2、强化机构编制管理刚性约束</p> <p>一是全面贯彻落实机构编制法定化，抓好《中国共产党机构编制工作条例》的贯彻实施，进一步严肃机构编制纪律；二是进一步规范机构编制审批权限、审批程序，强化用编计划管理，完善核准流程，确保编制总量不突破；三是加强机构编制事中事后监管，做好机关事业单位统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理服务，优化办理流程，进一步推进事业单位“双随机，一公开”监管全覆盖、常态化，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。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2020年机构编制管理工作经费预算数8万元，执行数8万元，执行率100%。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算16万元，后压缩为8万元；</p> <p>2. 2020年实际预算执行8万元；</p> <p>3. 2021年年初预算9万元；</p> <p>4. 2021年1-7月执行1.3万元（相关工作正在推进中）。</p>		

项目总预算	16.36		项目当年预算	16.36	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		16.36		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		16.36		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
2022年预算申报项目资金来源	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	印刷费	2020年文印费在2万元左右	2		
	会议费	第四类会议（含培训）预计60人次左右（150元/人/天）	1.76		
	培训费	第二类省内培训预度60人次左右（450元/人/天）	5.4		
	其他商品和服务支出	2021年全区行政事业单位309家，每家注册费（续费）200元/个/年；办公耗材1万元	7.2		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
便携式电脑	3台	4			
激光打印机	2台	2			

项目绩效总目标	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。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	联席会议开展次数	1-2次	
		域名注册完成数	100%	行政、事业单位机构个数注
	产出质量	联席会议参与度	60人次	
		工作完成率	100%	按照上级要求，完成阶段性工作任务
	成本控制	预算执行率	97%-100%	支出与预算的比值
	完成时效	当年工作完成及时率	及时	
项目效益	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
	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	社会公众对改革效果是否满意，通过调查问卷情况反映
		域名注册对象满意度	≥95%	