

仅供内部审核

仅供内部审核

中共古县县委机构编制委员会办公室

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

县委编办是县委机构编制委员会（以下简称县委编委）的常设办事机构，受县委编委领导，承担县委编委日常工作，是县委负责机构和体制机制改革，综合管理党委、人大、政府、政协，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构编制的工作机关，列县委机构序列，归口县委组织部管理。县委编办对县委编委负责，根据工作需要及时向县委及县委编委报告工作，业务上接受上级编办指导，对县直部门（单位）机构编制工作实施管理。

二、机构设置情况

古县县委编办部门2024年度部门预算由编办本级一个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，我部门设3个内设机构，分别是：即综合股、机构编制股（监督股）、事业单位登记股（事业单位登记管理局）。下设1个事业单位：事业单位运行评估中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	164.68	一、一般公共服务支出	123.36	123.36	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	23.64	23.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.86	5.86	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	11.82	11.82	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	164.68	本年支出合计	164.68	164.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	164.68	支出总计	164.68	164.68	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		164.68	164.68					
201	一般公共服务支出	123.36	123.36					
20132	组织事务	123.36	123.36					
2013201	行政运行	71.83	71.83					
2013202	一般行政管理事务	10.79	10.79					
2013250	事业运行	40.74	40.74					
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64					
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64					
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50					
210	卫生健康支出	5.86	5.86					
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86					
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53					
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33					
221	住房保障支出	11.82	11.82					
22102	住房改革支出	11.82	11.82					
2210201	住房公积金	11.82	11.82					

2024年预算支出总表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		164. 68	153. 89	10. 79
201	一般公共服务支出	123. 36	112. 57	10. 79
20132	组织事务	123. 36	112. 57	10. 79
2013201	行政运行	71. 83	71. 83	
2013202	一般行政管理事务	10. 79		10. 79
2013250	事业运行	40. 74	40. 74	
208	社会保障和就业支出	23. 64	23. 64	
20805	行政事业单位养老支出	23. 64	23. 64	
2080501	行政单位离退休	1. 48	1. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 66	13. 66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 50	8. 50	
210	卫生健康支出	5. 86	5. 86	
21011	行政事业单位医疗	5. 86	5. 86	
2101101	行政单位医疗	3. 53	3. 53	
2101102	事业单位医疗	2. 33	2. 33	
221	住房保障支出	11. 82	11. 82	
22102	住房改革支出	11. 82	11. 82	
2210201	住房公积金	11. 82	11. 82	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中共古县县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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	164.68	一、一般公共服务支出	123.36	123.36		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.64	23.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.86	5.86		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.82	11.82		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	164.68	本年支出合计	164.68	164.68		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	164.68	支出总计	164.68	164.68		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		164.68	153.89	10.79
201	一般公共服务支出	123.36	112.57	10.79
20132	组织事务	123.36	112.57	10.79
2013201	行政运行	71.83	71.83	
2013202	一般行政管理事务	10.79		10.79
2013250	事业运行	40.74	40.74	
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	5.86	5.86	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	
221	住房保障支出	11.82	11.82	
22102	住房改革支出	11.82	11.82	
2210201	住房公积金	11.82	11.82	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		153.89	135.28	18.61
工资福利支出		135.19	133.83	1.36
基本工资	工资奖金津补贴	28.27	28.27	
基本工资	工资福利支出	19.21	19.21	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.34	21.34	
津贴补贴	工资福利支出	3.91	3.91	
奖金	工资奖金津补贴	5.76	5.76	
绩效工资	工资福利支出	14.90	14.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.08	8.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.58	5.58	
职业年金缴费	工资福利支出	8.50	8.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.53	3.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.33	2.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.58	0.23	1.36
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.37	0.37	
住房公积金	住房公积金	7.25	7.25	
住房公积金	工资福利支出	4.56	4.56	
商品和服务支出		16.54		16.54
办公费	办公经费	2.49		2.49
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修(护)费	维修（护）费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.96		0.96
工会经费	商品和服务支出	0.67		0.67
福利费	办公经费	1.69		1.69
福利费	商品和服务支出	1.17		1.17
其他交通费用	办公经费	5.07		5.07
对个人和家庭的补助		1.45	1.45	
退休费	离退休费	1.45	1.45	
资本性支出		0.71		0.71
办公设备购置	设备购置	0.71		0.71

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	18.61	18.61		
中共古县县委机构编制委员会办公室	18.61	18.61		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中共古县县委机构编制委员会办公室	10.79	10.79				
中共古县县委机构编制委员会办公室	10.79	10.79				
全县机构改革及编制法规政策宣 传	7.50	7.50				
编办公务员嘉奖	0.15	0.15				
2024年编办业务费	3.14	3.14				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中共古县县委机构编制委员会办公室预算收入总计164.68万元，其中：本年收入164.68万元，上年结转0万元，比上年减少22.20万元，下降11.88%，主要原因是我单位本年度在职人员减少，人员及经费减少；本年部门预算支出总计164.68万元，其中：本年预算安排164.68万元，上年结转0万元，比上年减少22.20万元，下降11.88%，主要原因是我单位本年度在职人员减少，人员及经费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度中共古县县委机构编制委员会办公室预算收入164.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入164.68万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2024年度中共古县县委机构编制委员会办公室支出预算164.68万元，其中：基本支出153.89万元，占93.45%；项目支出10.79万元，占6.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中共古县县委机构编制委员会办公室财政拨款收支总预算164.68万元。其中：一般公共预算拨款164.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入164.68万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出123.36万元、社会保障和就业支出23.64万元、卫生健康支出5.86万元、住房保障支出11.82万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中共古县县委机构编制委员会办公室一般公共预算当年支出164.68万元,比上年减少22.20万元,下降11.88%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中共古县县委机构编制委员会办公室一般公共预算当年支出164.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出123.36万元,占74.91%;社会保障和就业支出23.64万元,占14.36%;卫生健康支出5.86万元,占3.56%;住房保障支出11.82万元,占7.18%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中共古县县委机构编制委员会办公室一般公共预算安排基本支出153.89万元,其中:

人员经费135.28万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费18.61万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、维修(护)费、其他社会保障缴费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属中共古县县委机构编制委员会办公室一家行政单位机关运行经费财政拨款预算18.61万元,比2023年度预算增加0.33万元,增长1.8%。主要原因是本年度残保金增加,机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年中共古县县委机构编制委员会办公室政府采购预算总额1.45万元。其中:政府采购货物预算1.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金164.68万元，其中基本支出153.89万元，项目支出10.79万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金164.68万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年中共古县县委机构编制委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额10.79万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额3.14万元；特定目标类项目2个，涉及金额7.65万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额10.79万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额3.14万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额7.65万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	014-中共古县县委机构编制委员会办公室		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	12人
			其中:在编人员数	12人
其他人员数			0人	
部门职责	vv(一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。(二)负责全县各级党政机关、人大、政协,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。			
部门战略目标	根据中央、省、市机构改革实施方案,做好新一轮党政机构改革,调整优化重点领域机构设置,持续深化行政执法体制改革,完善乡镇机构设置和管理体制,为全县经济社会发展提供体制机制保障。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	164.68	合 计	164.68
	其中:一般公共预算资金	164.68	其中:基本支出	153.89
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	10.79
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	做好新一轮党政机构改革,调整优化重点领域机构设置,持续深化行政执法体制改革,完善乡镇机构设置和管理体制。		为全县经济社会发展提供体制机制保障。	
年度绩效目标	为了提高工作效率,增强服务质量,做好新一轮党政机构改革,调整优化重点领域机构设置,持续深化行政执法体制改革,完善乡镇机构设置和管理体制,为全县经济社会发展提供体制机制保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		机构编制管理宣传册	≥800册
			机构编制监督检查宣传册	≥600册
			机构工作改革宣传图册	≥218册
			制作机构编制宣传版面	≥100平方
			机构编制短视频制作	≥25分钟
		质量指标	各项业务完成达标率	≥98%
			各项业务完成支付时间	提高98%
		成本指标	机构编制管理宣传册费用	≥12元/本
			机构编制监督检查宣传册费用	≥16元/本
			机构编制短视频制作费用	≥1000元/分钟
	社会效益指标	制作机构编制宣传版面费用	≥90元/平方	
		机构工作改革宣传图册费用	≥100元/本	
		经济效益指标		
		社会效益指标	及时完成本职工作效率	及时完成
	生态效益指标			
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高单位服务水平,提高单位	≥98%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全县机构改革及编制法规政策宣传						
主管部门及代码		中共古县县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共古县县委机构编制委员会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	75,000	年度资金总额:	75,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资 金	75,000	市县(区)财政资金	75,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		做好新一轮党政机构改革,调整优化重点领域机构设置和职能配置,持续深化行政执法体制改革,完善乡镇机构设置和管理体制,落实人员编制和领导职数优化配置管理要求,为勇当太岳板块高质量发展全面排头兵提供有力体制机制保障						
立项依据		按年预算						
项目设立必要性		实际工作需要,做好新一轮党政机构改革,调整优化重点领域机构设置和职能配置,持续深化行政执法体制改革,完善乡镇机构设置和管理体制,落实人员编制和领导职数优化配置管理要求,为勇当太岳板块高质量发展全面排头兵提供有力体制机制保障						
保证项目实施的制度、措施		高标准、高质量、按时完成。						
项目实施计划		高标准、高质量、按时完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	做好新一轮党政机构改革,调整优化重点领域机构设置和职能配置,持续深化行政执法体制改革,完善乡镇机构设置和管理体制,落实人员编制和领导职数优化配置管理要求,为勇当太岳板块高质量发展全面排头兵提供有力体制机制保障			本级部门确定的项目,保障单位正常运转				
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	机构编制管理宣传册	≥800册	数量指标	机构编制管理宣	≥800册	
			机构编制监督检查宣传册	≥600册		机构编制监督检	≥600册	
			机构工作改革宣传图册	≥218册		机构工作改革宣	≥218册	
			制作机构编制宣传版面	≥100平方		制作机构编制宣	≥100平方	
			机构编制短视频制作	≥25分钟		机构编制短视频	≥25分钟	
		质量指标	各项任务完成达标率	≥98%	质量指标	各项任务完成达	≥98%	
			各项任务完成支付时间	提高98%		各项任务完成支	提高98%	
		成本指标	机构编制管理宣传册费用	≥12元/本	成本指标	机构编制管理宣	≥12元/本	
			机构编制监督检查宣传册	≥16元/本		机构编制监督检	≥16元/本	
			机构编制短视频制作费用	≥1000元/分钟		机构编制短视频	≥1000元/分钟	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	及时完成本职工作效率	及时完成	社会效益指标	及时完成本职工作	及时完成	
		生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	提高单位服务水平,提高	≥98%	服务对象满意度	提高单位服务水	≥98%	
	负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:	20240313161404	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年编办业务费							
主管部门及代码		014-中共古县县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共古县县委机构编制委员会办公室		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		31,400		年度资金总额:		31,400		
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		31,400		市县(区)财政资金		31,400		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		本级部门确定的项目,保障单位正常运转							
立项依据		本级部门确定的项目,保障单位正常运转							
项目设立必要性		本级部门确定的项目,保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		本级部门确定的项目,保障单位正常运转							
项目实施计划		本级部门确定的项目,保障单位正常运转							
实施期目标					年度目标				
总体目标	本级部门确定的项目,保障单位正常运转				本级部门确定的项目,保障单位正常运转				
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	劳务派遣人数	1人	数量指标	机构编制文件	≥60册		
			机构编制文件	≥60册		劳务派遣	1人		
			报刊类	≥10家		报刊类	≥10家		
		质量指标	劳务派遣人员发放工资准	≥99%	质量指标	劳务派遣人员发	100%		
			经费拨付准确率	100%		经费拨付准确率	100%		
		时效指标	劳务派遣人员发放工资及	及时及时	时效指标	劳务派遣人员发	及时及时		
			及时拨付经费	100%		及时拨付经费	100%		
		成本指标	劳务派遣人员月工资额	2300元/人	成本指标	报刊费用	≥200元/家		
			报刊费用	≥200元/家		机构编制文件费	≥50元/册		
			机构编制文件费用	≥50元/册		劳务派遣人员月	2300元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标		提高工作效率	稳步提升	社会效益指标		提高工作效率	稳步提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标		单位工作可持续发展	顺利开展	可持续影响指标		单位工作可持续	顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	提高99%	服务对象满意度	劳务派遣人员满	满意		
			服务群众满意度	95%		服务群众满意度	95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240108112450		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		编办公务员嘉奖					
主管部门及代码		0272中国共产党古县委员会组织部		实施单位	中共古县县委机构编制委员会办公室		
项目属性		0102630002项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,500		年度资金总额：	1,500		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	1,500		市县（区）财政资金	1,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付					
立项依据		根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付					
项目设立必要性		根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付					
保证项目实施的制度、措施		根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付					
项目实施计划		根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付			根据规范公务员年度考核奖发放办法按时足额支付			
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	考核奖发放人数	1人	数量指标	考核奖发放人数	1人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放率	100%	时效指标	及时发放率	100%
		成本指标	公务员嘉奖标准	1500元/人	成本指标	公务员嘉奖标准	1500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进本单位工作人员积极	稳步提高	社会效益指标	促进本单位工作	稳步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	促进我县公务员目标责任	可持续发展	可持续影响指标	促进我县公务员	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	99%	服务对象满意度	工作人员满意度	99%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20240318113033

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中共古县县委机构编制委员会办公室共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中共古县县委机构编制委员会办公室使用的办公用房建筑总面积250平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中共古县县委机构编制委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共古县县委机构编制委员会办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

3

政府购买服务预算明细表

I. 编码	II. 单位名称	III. 项目名称	IV. 一级目录	V. 二级目录	VI. 三级目录	VII. 四级目录	VIII. 政府购买服务内容	IX. 是否包含政府采购	X. 购买数量	政府购买服务预算金额							单位资金
										XI. 预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

第四部分 名词解释

一、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和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。