

2024 年中共东营市委机构编制委员会 办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度，落实省委、市委决策部署和市委编委工作要求，拟订全市机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全市党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全市机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全市机关和事业单位用编进入计划审核报批工作；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制。

（四）拟订市级机构改革方案，经批准后组织实施；审核市直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）；审核县区机构改革方案和乡镇（街道）行政管理体制改革方案；负责市级议事协调机构设置或调整的审核工作；协调市直各部门之间和市直各部门与县区之间职责分工。

（五）牵头拟订全市事业单位改革有关政策并组织实施；审核市属事业单位改革方案；指导县区事业单位改革工作。

（六）按照管理权限，审批、审核市级机关事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项，审批、审核县区相关机构设置和调整事项。

（七）监督检查全市机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。

（八）拟订全市事业单位法人登记事项监管办法并组织实施；负责党政群机关统一社会信用代码管理工作。拟订全市事业单位绩效考核办法，承担市级事业单位绩效考核相关工作，指导县区事业单位绩效考核工作。

（九）负责组织编制管理市级权责清单，指导县区、乡镇（街道）权责清单编制工作，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十）负责全市机构编制统计、中文域名工作；指导全市机构编制系统信息化建设。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共东营市委机构编制委员会办公室部门预算包括：中共东营市委机构编制委员会办公室本级。

中共东营市委机构编制委员会办公室部门预算只包括中共东营市委机构编制委员会办公室本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,110.82	一、一般公共服务支出	1,102.81
一般公共预算收入	1,110.82	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	8.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,110.82	本年支出合计	1,110.82
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,110.82	支 出 总 计	1,110.82

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
合 计				1,110.82	1,110.82	1,110.82										
201			一般公共服务支出	1,102.81	1,102.81	1,102.81										
201	32		组织事务	1,102.81	1,102.81	1,102.81										
201	32	01	行政运行	999.81	999.81	999.81										
201	32	02	一般行政管理事务	103.00	103.00	103.00										
208			社会保障和就业支出	8.01	8.01	8.01										
208	05		行政事业单位养老支出	8.01	8.01	8.01										
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	8.01	8.01	8.01										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,110.82	1,007.82	103.00	
201			一般公共服务支出	1,102.81	999.81	103.00	
201	32		组织事务	1,102.81	999.81	103.00	
201	32	01	行政运行	999.81	999.81		
201	32	02	一般行政管理事务	103.00		103.00	
208			社会保障和就业支出	8.01	8.01		
208	05		行政事业单位养老支出	8.01	8.01		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8.01	8.01		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,110.82	一、一般公共服务支出	1,102.81	1,102.81		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	8.01	8.01		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,110.82	本 年 支 出 合 计	1,110.82	1,110.82		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,110.82	支 出 总 计	1,110.82	1,110.82		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,110.82	1,007.82	904.03	103.79	103.00
201			一般公共服务支出	1,102.81	999.81	896.02	103.79	103.00
201	32		组织事务	1,102.81	999.81	896.02	103.79	103.00
201	32	01	行政运行	999.81	999.81	896.02	103.79	
201	32	02	一般行政管理事务	103.00				103.00
208			社会保障和就业支出	8.01	8.01	8.01		
208	05		行政事业单位养老支出	8.01	8.01	8.01		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8.01	8.01	8.01		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,007.82	904.03	103.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	871.95	871.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	204.28	204.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	243.37	243.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	194.97	194.97	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.27	9.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.66	90.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.83	36.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.58	90.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.78		96.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00		8.00
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.00		13.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.46		0.46
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.71		34.71
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.61		7.61
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	32.08	32.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.99	7.99	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.07	24.07	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	7.01		7.01
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.01		7.01

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.92		2.92		2.92	2.00	2.00					2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			1, 007. 82	1, 007. 82	1, 007. 82					
301		工资福利支出	871. 95	871. 95	871. 95					
301	01	基本工资	204. 28	204. 28	204. 28					
301	02	津贴补贴	243. 37	243. 37	243. 37					
301	03	奖金	194. 97	194. 97	194. 97					
301	07	绩效工资	9. 27	9. 27	9. 27					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90. 66	90. 66	90. 66					
301	10	职工基本医疗保险缴费	36. 83	36. 83	36. 83					
301	12	其他社会保障缴费	1. 99	1. 99	1. 99					
301	13	住房公积金	90. 58	90. 58	90. 58					
302		商品和服务支出	96. 78	96. 78	96. 78					
302	01	办公费	5. 00	5. 00	5. 00					
302	02	印刷费	4. 00	4. 00	4. 00					
302	07	邮电费	3. 00	3. 00	3. 00					
302	11	差旅费	6. 00	6. 00	6. 00					
302	15	会议费	8. 00	8. 00	8. 00					
302	16	培训费	6. 00	6. 00	6. 00					
302	17	公务接待费	2. 00	2. 00	2. 00					
302	26	劳务费	3. 00	3. 00	3. 00					
302	27	委托业务费	4. 00	4. 00	4. 00					
302	28	工会经费	13. 00	13. 00	13. 00					
302	29	福利费	0. 46	0. 46	0. 46					

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	39	其他交通费用	34.71	34.71	34.71						
302	99	其他商品和服务支出	7.61	7.61	7.61						
303		对个人和家庭补助	32.08	32.08	32.08						
303	02	退休费	7.99	7.99	7.99						
303	07	医疗费补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	24.07	24.07	24.07						
310		资本性支出	7.01	7.01	7.01						
310	02	办公设备购置	7.01	7.01	7.01						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		103.00	103.00	103.00						
深化行政管理体制改革	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
深化事业单位改革与管理	其他运转类	22.00	22.00	22.00						
机关职能运行监管	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
事业单位监督管理及绩效考核	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
机构编制使用效益社会化评估	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
网上名称管理与数字化建设	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
机构编制信息宣传与管理研究	其他运转类	13.00	13.00	13.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
合 计				45. 01	45. 01	45. 01						
201			一般公共服务支出	45. 01	45. 01	45. 01						
201	32		组织事务	45. 01	45. 01	45. 01						
201	32	01	行政运行	15. 61	15. 61	15. 61						
201	32	02	一般行政管理事务	29. 40	29. 40	29. 40						

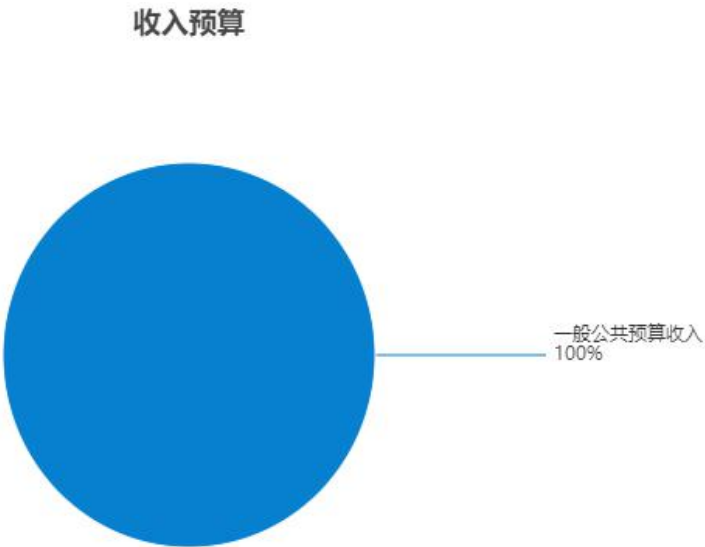
第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

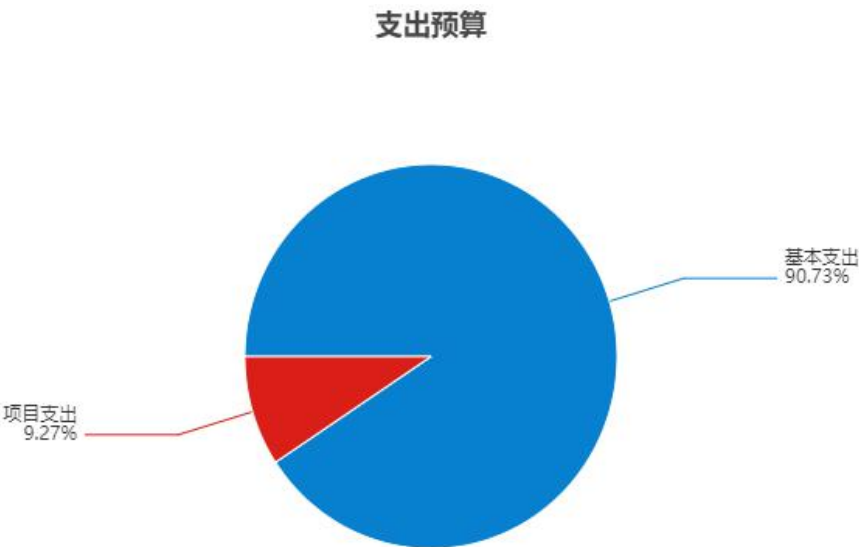
一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 1,110.82 万元，其中：一般公共预算收入 1,110.82 万元。



（二）支出预算：2024 年支出预算 1,110.82 万元，其中：基本支出 1,007.82 万元，项目支出 103 万元。



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,110.82 万元，较上年预算增加 65.91 万元，其中：

1. 收入预算增加 65.91 万元，其中：一般公共预算收入增加 65.91 万元。

2. 支出预算增加 65.91 万元，其中：基本支出增加 55.91 万元，项目支出增加 10 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员经费增加。二是因机构改革工作全面实施，部分项目经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，比上年减少 2.92 万元，下降 59.35%，主要原因是 2023 年 11 月我办原机要通信用车划拨市机关事务局管理使用，本年度无公务用车运行维护费。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 2.92 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年 11 月我办原机要通信用车划拨市机关事务局管理使用，本年度无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 2 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024 年本部门机关运行经费安排 103.79 万元。较 2023 年预算减少

0.46 万元，下降 0.44%。主要原因是：2023 年 11 月我办原机要通信用车划拨市机关事务局管理使用，本年度无公务用车运行维护费等。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 45.01 万元，其中：政府采购货物预算 14.51 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30.5 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共东营市委机构编制委员会办公室部门 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 103 万元，其中财政拨款 103 万元。拟对深化行政管理体制改革等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 18 万元，其中财政拨款 18 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化事业单位监督管理及绩效考核等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

中共东营市委机构编制委员会办公室 2024 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	深化行政管理体制改革			
主管部门	中共东营市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共东营市委机构编制委员会办公室本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		18.00	
	其中:财政拨款		18.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	党政机构改革、乡镇（街道）体制机制改革和放权赋能、议事协调机构精简规范和优化调整。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤18 万元
			党政机构改革	≤7 万元
			镇街体制机制改革和放权赋能	≤7 万元
			议事协调机构精简规范	≤4 万元
			场地租赁费	≤0.9 万元/场次
			资料印刷成本	≤20 元/册
	产出指标	数量指标	精简规范议事协调机构数量	≥20 个
			上级政策文件执行落实个数	≥2 个
		质量指标	完成市县党政机构改革任务，助力提升我市治理能力体系和治理能力现代化水平	≥2 项
			动态调整镇街权责事项清单数量	根据上级要求向镇街“清单式”下放权责事项个数
		时效指标	党政机构改革完成时限	12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	指导县区按照上级限定限额精简议事协调机构，切实为基层减负	大幅缩减议事协调机构数量
		可持续发展影响指标	构建简约高效基层管理体制	破解基层治理体制机制瓶颈
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇街道对体制机制调整和扩权赋能的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	深化事业单位改革与管理			
主管部门	中共东营市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共东营市委机构编制委员会办公室本级
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		22.00	
	其中：财政拨款		22.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	持续优化事业单位机构编制资源配置，创新体制机制，及时调整相关单位机构设置、编制配备，理顺管理体制，补齐公共服务短板，提升公益服务质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤22 万元
			综合行政执法改革	≤5 万元
			重点民生领域编制资源保障	≤7 万元
			事业单位机构编制管理	≤10 万元
			场地租赁费	≤0.9/场次
			资料印刷成本	≤20 元/册
	产出指标	数量指标	调整优化公益类事业单位数量	≥20 个
			制定（修订）涉改事业单位机构职能编制规定	≥20 个
		质量指标	处级事业单位调整通过省级备案率	=100%
			按要求整合精简执法队伍完成率	=100%
		时效指标	相关管理和改革任务完成时限	12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	及时调整公益类事业单位机构编制配备，促进发挥公益效益	事业单位资源配置更加优化
			民生领域编制需求保障率	≥95%
		可持续发展影响指标	社会经济发展需要匹配度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点民生领域服务对象对工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关职能运行监管			
主管部门	中共东营市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共东营市委机构编制委员会办公室本级
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		15.00	
	其中：财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	党政机构改革、乡镇（街道）体制机制改革和放权赋能、议事协调机构精简规范和优化调整。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展职能运行监管总成本	≤15 万元
			职能运行年度监管	≤0.5 万元
			职能运行专项监管	≤0.5 万元
			个性功能板块设计开发与升级	≤14 万元
			软件开发升级成本	≤14 万元/模块
	产出指标	数量指标	职能运行年度监管部门数量	72 个
			依托省平台设计开发功能模块开发数量	≥1 项
		质量指标	履职效益得到提升的部门单位数量	≥10 个
			部门流程优化成果数量	≥10 个
		时效指标	完成年度监管时间	12 月 20 日前
	效益指标	社会效益指标	职能运行监管平台应用率	≥90%
		可持续发展影响指标	建立完善相关机制制度数量	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管的部门单位对职能运行监管工作的满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	事业单位监督管理及绩效考核			
主管部门	中共东营市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共东营市委机构编制委员会办公室 本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	通过不断加强事业单位监管, 督促事业单位整改问题, 不断提高事业单位公益服务水平。按规定程序做好事业单位绩效考核, 开展监督检查, 事业单位监管各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤10 万元
			事业单位年度考核述职评议场地租赁	≤5 万元
			事业单位职能运行评估	≤3 万元
			事业单位设立登记、变更、注销	≤2 万元
			场地租赁	≤0.9 万元/场次
			业务资料印刷	≤20/册
	产出指标	数量指标	事业单位监管数量	≥180 个
			年度事业单位绩效考核数量	≥180 个
		质量指标	事业单位设立登记、变更、注销办结时限	≤一个工作日
			事业单位监管、绩效问题整改率	=100%
		时效指标	绩效考核结果公布时间	8 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	事业单位考核结果运用数量	≥180 个
		可持续发展影响指标	事业单位公益服务水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位对监督管理工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	机构编制使用效益社会化评估			
主管部门	中共东营市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共东营市委机构编制委员会办公室本级
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		15.00	
	其中：财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	选取涉及黄河国家战略及部分民生、重点工作领域部门单位，开展机构编制执行情况和效益评估，不断改进机构编制管理、优化编制资源配置。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤15 万元
			机构编制执行情况和效益评估服务委托业务费	≤15 万元
			评估对象平均成本	≤0.53 万元/单位
	产出指标	数量指标	评估部门及所属事业单位数量	≤28 个
			评估报告完成数量	≤6 个
		质量指标	评估发现问题整改率	≥95%
			评估指标体系健全完善率	≥95%
		时效指标	机构编制使用效益社会化评估工作完成时间	12 月 15 日前
		效益指标	社会效益指标	被评估部门严格落实“三定”规定，高效履行职责
	可持续发展影响指标		部门间职责边界清晰、运行顺畅	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评估部门对机构编制评估工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	网上名称管理与数字化建设			
主管部门	中共东营市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共东营市委机构编制委员会办公室本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	指导规范党政群机关、事业单位中文域名注册及维护、网络标识加挂工作。根据机构调整督导各单位对中文域名及网络标识及时调整。加强办机关电子政务和信息化建设工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总控制成本	≤10 万元
			党政群机关、事业单位网上名称管理	≤6.5 万元
			门户网站管理及系统维护	≤3.5 万元
			党政群机关、事业单位中文域名续费	≤0.02 万元/域名
	产出指标	数量指标	党政机关、事业单位中文域名续费数量	≥100
			网络系统漏洞扫描安全检查	≥2 次
		质量指标	中文域名注册准确率	=100%
			党政机关事业单位网络标识审核准确率	=100%
		时效指标	中文域名审核及网络标识变更时效	≤2 个工作日
	效益指标	社会效益指标	持续加强网站内容管理,及时更新机构编制工作动态及相关业务信息	效果显著
			持续做好机关事业单位网站审核管理,确保网络标识全部合规	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对网上名称管理工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	机构编制信息宣传与管理研究			
主管部门	中共东营市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共东营市委机构编制委员会办公室 本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		13.00	
	其中:财政拨款		13.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	做好机构编制课题研究和信息宣传,强化机构编制调查研究和创新工作,有序推进科研成果转化,提高机构编制工作服务保障效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤13 万元
			机构编制信息宣传	≤6 万元
			编印《东营机构编制管理与研究》	≤3 万元
			机构编制课题调研及推广	≤4 万元
			微信公众号推广费标准	≤3 万元/年
			《东营机构编制管理与研究》编印标准	≤0.75 万元/期
	产出指标	数量指标	刊物发行	≥4 期
			宣传推介理论文章	≥10 篇
		质量指标	宣传信息刊登完成率	≥95%
			调研报告结题合格率	≥95%
		时效指标	宣传项目及调研课题完成时间	12 月 31 日前
			刊物发行频次	≥1 期/季度
	效益指标	社会效益指标	机构编制政策法规宣传人次	≥80 人
			调研课题成果转化数量	≥4 个
		可持续发展影响指标	推动机构编制调研成果转化应用	为深化改革强化管理提供决策参考
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位对机构编制宣传工作的满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。