

中共紫阳县委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据市委办公室、市政府办公室印发的《紫阳县机构改革方案》安办字〔2019〕13号，县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理，现设有政办股、编制股、督查股3个内设股室，另有县事业单位登记中心1个下属事业单位。根据中共紫阳县委办公室关于印发《中共紫阳县委机构编制委员会办公室(县委机构编制委员会督查室)职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(紫办字〔2019〕29号)，此部分为涉密内容，不公开。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

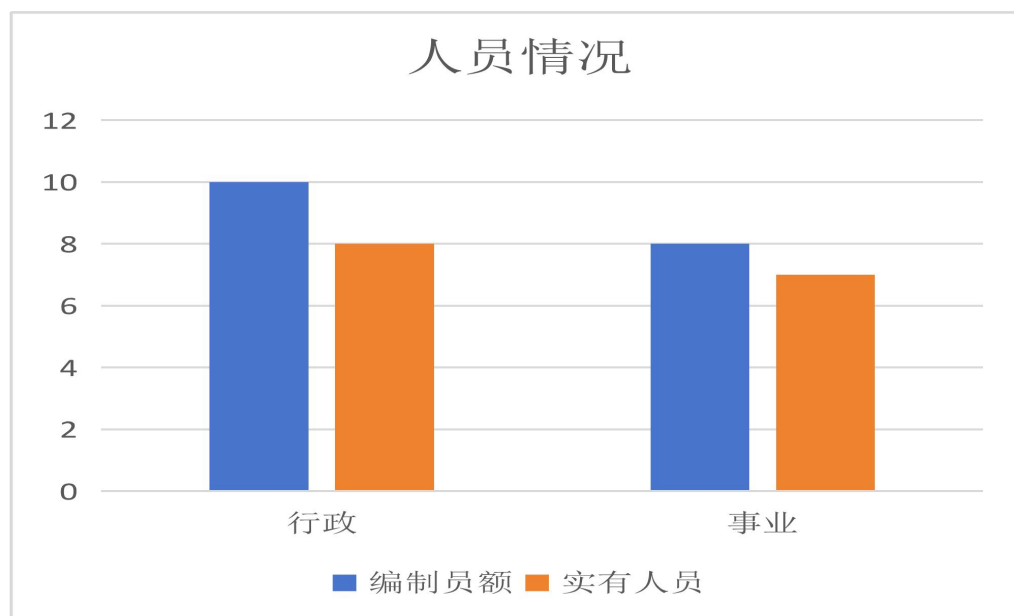
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共紫阳县委机构编制委员会办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 10 人、事业编制 8 人；实有人员 15 人，其中行政 8 人、事业 7 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 196.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.97 万元，较上年减少 38.16 万元，主要原因是公务交通补贴发放政策变化；本部门当年预算支出 196.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.97 万元，较上年减少 38.16 万元，主要原因是公务交通补贴发放政策变化。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 196.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.97 万元，较上年减少 38.16 万元，主要原因是公务交通补贴发放政策变化；本部门当年财政拨款支出 196.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.97 万元，较上年减少 38.16 万元，主要原因是公务交通补贴发放政策变化。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 196.97 万元，较上年减少 38.16 万元，主要原因是公务交通补贴发放政策变化。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 196.97 万元，其中：

1. 行政运行（2013101）79.65 万元，较上年减少 30.92 万元，原因是编制口径及公务交通补贴发放政策变化；

2. 一般行政管理事务（2013102）0.57 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是编制口径变化，上年度此部分在其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）中编制；

3. 专项业务（2013105）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是编制口径变化，上年度专项业务经费编制在其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）中；

4. 事业运行（2013150）41.87 万元，较上年减少 9.69 万元，原因是编制口径及公务交通补贴发放政策变化；

5. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）8.68 万元，较上年减少 15 万元，原因

是编制口径变化，上年度专项业务经费编制在其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）中；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.64 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员正常晋级升档或职级晋升；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.32 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员正常晋级升档或职级晋升；

8. 行政单位医疗（2101101）9.18 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员正常晋级升档或职级晋升；

9. 住房公积金（2210201）14.06 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员正常晋级升档或职级晋升；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 196.97 万元，其中：

工资福利支出（301）167.01 万元，较上年减少 11.76 万元，原因是编制口径及公务交通补贴发放政策变化；

商品和服务支出（302）28.46 万元，较上年减少 26.4 万元，原因是编制口径及公务交通补贴发放政策变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.1 万元，较上年持平；

资本性支出（310）1.4 万元，较上年持平。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 196.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）167.01 元，较上年减少 11.76 万元，原因是编制口径及公务交通补贴发放政策；

机关商品和服务支出（502）28.46 万元，较上年减少 26.4 万元，原因是编制口径及公务交通补贴发放政策；

机关资本性支出（503）1.4 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助（505）0.1 万元，较上年持平。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.58 万元，较上年持平，持平的主要原因是当年“三公”经费支出已无压减空间。其中：公务接待费 0.58 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度各类接待有所增加，本年度公务接待费用无法压减；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 2 万元，其中政府采购服务类预算 2 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 196.97 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.68 万元，较上持平。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共紫阳县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	196.97	一、部门预算	196.97	一、部门预算	196.97	一、部门预算	196.97
1、财政拨款	196.97	1、一般公共服务支出	145.77	1、人员经费和公用经费支出	181.97	1、机关工资福利支出	167.01
(1)一般公共预算拨款	196.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	167.01	2、机关商品和服务支出	28.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.86	3、机关资本性支出	1.4
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.10	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	27.96	(2)商品和服务支出	13.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.10
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.40		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	14.06				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	196.97	本年支出合计	196.97	本年支出合计	196.97	本年支出合计	196.97
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	196.97	支出总计	196.97	支出总计	196.97	支出总计	196.97

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	196.97	196.97								
183	中共紫阳县委机构编制委	196.97	196.97								
183001	中共紫阳县委机构编制委	196.97	196.97								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	196.97	一、财政拨款	196.97	一、财政拨款	196.97	一、财政拨款	196.97
1、一般公共预算拨款	196.97	1、一般公共服务支出	145.77	1、人员经费和公用经费支出	181.97	1、机关工资福利支出	167.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	167.01	2、机关商品和服务支出	28.46
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	14.86	3、机关资本性支出	1.40
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	.10	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	27.96	(2) 商品和服务支出	13.60	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.10
		10、卫生健康支出	9.18	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	1.40		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	14.06				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	196.97	本年支出合计	196.97	本年支出合计	196.97	本年支出合计	196.97
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	196.97	支出总计	196.97	支出总计	196.97	支出总计	196.97

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	196.97	173.29	8.68	15.00	
201	一般公共服务支出	145.77	122.09	8.68	15.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	145.77	122.09	8.68	15.00	
2013101	行政运行	79.65	79.65			
2013102	一般行政管理事务	0.57	0.57			
2013105	专项业务	15.00			15.00	
2013150	事业运行	41.87	41.87			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.68		8.68		
208	社会保障和就业支出	27.96	27.96			
20805	行政事业单位养老支出	27.96	27.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32			
210	卫生健康支出	9.18	9.18			
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18			

2101101	行政单位医疗	9.18	9.18			
221	住房保障支出	14.06	14.06			
22102	住房改革支出	14.06	14.06			
2210201	住房公积金	14.06	14.06			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			196.97	173.29	8.68	15.00	
301	工资福利支出			167.01	167.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.59	96.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.16	13.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.64	18.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.32	9.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.06	14.06			
302	商品和服务支出			28.46	6.18	8.68	13.60	
30201	办公费	50201	办公经费	5.10		1.50	3.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50		1.50	5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.58		0.58		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50		1.50	3.00	
303	对个人和家庭的补助			0.10	0.10			
30302	退休费	50905	离退休费	0.10	0.10			

310	资本性支出			1.40			1.40	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.40			1.40	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	181.97	173.29	8.68	
201	一般公共服务支出	130.77	122.09	8.68	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	130.77	122.09	8.68	
2013101	行政运行	79.65	79.65		
2013102	一般行政管理事务	0.57	0.57		
2013105	专项业务				
2013150	事业运行	41.87	41.87		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.68		8.68	
208	社会保障和就业支出	27.96	27.96		
20805	行政事业单位养老支出	27.96	27.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32		
210	卫生健康支出	9.18	9.18		
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18		

2101101	行政单位医疗	9.18	9.18		
221	住房保障支出	14.06	14.06		
22102	住房改革支出	14.06	14.06		
2210201	住房公积金	14.06	14.06		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			196.97	173.29	8.68	15.00	
301	工资福利支出			167.01	167.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.59	96.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.16	13.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.64	18.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.32	9.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.06	14.06			
302	商品和服务支出			28.46	6.18	8.68	13.60	
30201	办公费	50201	办公经费	5.10		1.50	3.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50		1.50	5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.58		0.58		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50		1.50	3.00	
303	对个人和家庭的补助			0.10	0.10			
30302	退休费	50905	离退休费	0.10	0.10			

310	资本性支出			1.40			1.40	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.40			1.40	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.00	
183	中共紫阳县委机构编制委员会办公室	15.00	
183001	中共紫阳县委机构编制委员会办公室	15.00	
-	中共紫阳县委机构编制委员会办公室	15.00	
	专项业务经费	15.00	
	A31机构编制专项业务经费	15.00	推进全县制机制改革，编制镇履职事项清单，强化机构编制监督检查，推进机关事业单位履职效益评估，进一步整合优化机构编制资源，构建优化协同高效的基层管理体制。实施方式：按照中省市文件要求，实地调研、机构核查、跟踪督查、现场评估等。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				400						2.00	
201	31	05	1	全额				400						2.00	
201	31	05	183001	中共紫阳县委机构 编制委员会办公室				400						2.00	
201	31	05		A31机构编制专项 业务经费	C23090199其他印 刷服务			400	302	02	502	01		2.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31机构编制专项业务经费				
主管部门		中共紫阳县委机构编制委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	推进全县制机制改革，编制镇履职事项清单，强化机构编制监督检查，推进机关事业单位履职效益评估，进一步整合优化机构编制资源，构建优化协同高效的基层管理体制。实施方式：按照中省市文件要求，实地调研、机构核查、跟踪督查、现场评估等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	与不同部门共享数据	≥2家		10
	产出指标	数量指标	考察调研、督导检查次数	≥5次		10
			党政群机关、事业单位法人年报数量	215家		10
			实名制数据系统更新审核信息单据	≥500次		10
			质量指标	调研文庄数量	4篇	
		时效指标	完成时间	2025年内		10
	效益指标	社会效益指标	减少服务对象上门办事次数	20%		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		15

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共紫阳县委机构编制委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	机构编制工作	机构编制工作	196.97	196.97	
	金额合计		196.97	196.97	
年度总体目标	持续完成重点领域改革、事业单位改革任务，建立完善镇级履职事项清单，强化机构编制监督检查，推进事业单位履职评估和“双随机一公开”事业单位监管，进一步整合优化机构编制资源，构建优化协同高效的基层管理体制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	196.97万元	10
	产出指标	数量指标	考察调研、督导检查次数	≥5	5
			机构编制执行情况和使用效益评估家数	≥2	5
			县党政群机关、事业单位法人年度报告数量	≥213	5
			开展“双随机一公开”实地核查	≥5家	5
			实名制系统信息更新数量	≥500次	5

效指标		质量指标	调研文章数量	≥4	10
	效益指标	经济效益指标	与不同部门共享数据	≥2	5
		社会效益指标	减少上门办事次数	20%	5
		可持续影响指标	改革可持续影响力	长期	10
			数据信息安全可靠	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资 金总额：			年度资金总额：			
	其中：财 政拨款			其中：财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					

年度 绩效 指标		生态环境 成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		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			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。