

中共眉县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、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支情况说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- 1、主要职责：主要负责全县行政事业单位的机构编制工作。
- 2、机构设置：内设机构 3 个：综合组、机构编制管理组、机构编制督查组。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和习近平总书记在二十届中央编委第一次会议上的重要讲话精神，全面落实省、市编办主任会议精神和县委十七届七次全会精神，突出抓好党的创新理论、重点领域改革、服务中心大局、提升法治水平、加强自身建设等重点工作，扎实推进新时代新征程机构编制工作高质量发展。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和参公单位机构编制信息中心预算。

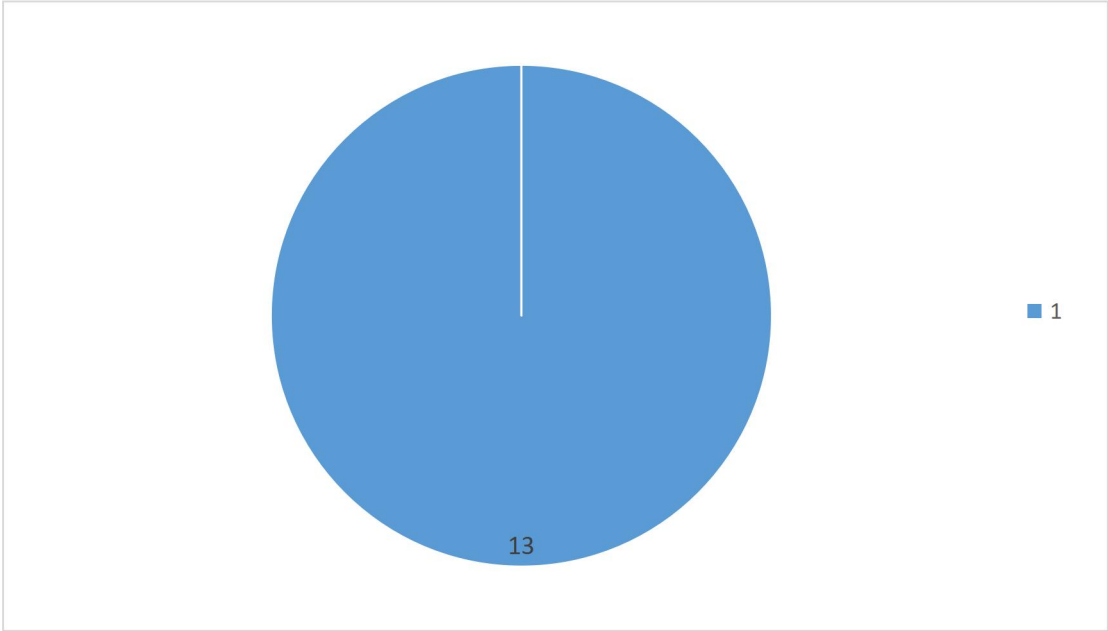
包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中共眉县县委机构编制委员会办公室	无变化
---	------------------	-----

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 10 人、参公编制 7 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、参公 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支情况说明

（一）收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 198.0927 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.0927 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 11.0239 万元，主要原因是单位人员减少 1 人；本部门当年预算支出 198.0927 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.0927 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 11.0239 万元，主要原因是单位人员减少 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 198.0927 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.0927 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年减少 11.0239 万元，主要原因是单位人员减少 1 人；本部门当年财政拨款支出 198.0927 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.0927 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年减少 11.0239 万元，主要原因是单位人员减少 1 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 198.0927 万元，较上年减少 11.0239 万元，主要原因是单位人员减少 1 人。

2、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 198.0927 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）142.3804 万元，较上年减少 4.0428 万元，原因是人员及工资变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.2451 万元，较上年减少 1.2856 万元，原因是人员及工资变化。

(3) 职业年金缴费支出（2080506）8.1225 万元，较上年减少 0.6429 万元，原因是人员及工资变化。

(4) 行政单位医疗（2101101）5.9973 万元，较上年减少 0.3852 万元，原因是人员及工资变化。

(5) 住房公积金（2210201）6.7971 万元，较上年减少 0.5385 万元，原因是人员及工资变化。

(6) 专项业务（2013105）18.55 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是缩减开支。

3、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 198.0927 万元，其中：

工资福利支出（301）175.6427 万元，较上年减少 13.0739 万元，原因是人员及工资变化；

商品和服务支出（302）22.45 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是增加人员日常公用经费。

(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 198.0927 万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.6427 万元，较上年减少 13.0739 万元，原因是人员及工资变化；

机关商品和服务支出（502）22.45 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是增加人员日常公用经费。

（四）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。

（五）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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.5 万元，较上年不变；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 198.0927 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 3.9 万元，较上年增长 2.6 万元。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、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支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

12、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共眉县县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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：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	1,980,927.32	一、部门预算	1,980,927.32	一、部门预算	1980927.32	一、部门预算	1980927.32
1、财政拨款	1,980,927.32	1、一般公共服务支出	1609304.1	1、人员经费和公用经费支出	1795427.32	1、机关工资福利支出	1756427.32
(1) 一般公共预算拨款	1,980,927.32	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	1,756,427.32	2、机关商品和服务支出	224,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	39000	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	185500	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	243677.28	(2) 商品和服务支出	185500	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59973.98	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			

		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	67971.96				
		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	1,980,927.32	本年支出合计	1980927.32	本年支出合计	1980927.32	本年支出合计	1980927.32
使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,980,927.32	支出总计	1980927.32	支出总计	1980927.32	支出总计	1980927.32

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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		一、财政拨款	1,980,927.32	一、财政拨款	1,980,927.32	一、财政拨款	1,980,927.32
1、一般公共预算拨款	1,980,927.32	1、一般公共服务支出	1609304.1	1、人员经费和公用经费支出	1795427.32	1、机关工资福利支出	1,756,427.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,980,927.32	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1756427.32	2、机关商品和服务支出	224,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	39000	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的 补助	0	4、机关资本性支出（基本 建设）	
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	185,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	243677.28	(2)商品和服务支出	185,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支 出	0	(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	59973.98	(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本 建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本 建设)			
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助			

		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出			
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	67971.96				
		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	1,980,927.32	本年支出合计	1,980,927.32	本年支出合计	1,980,927.32	本年支出合计	1,980,927.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,980,927.32	支出总计	1,980,927.32	支出总计	1,980,927.32	支出总计	1,980,927.32

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：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	1,980,927.32	1,756,427.32	39,000.00	185,500.00	
201	一般公共服务支出	1,609,304.10	1,384,804.10	39,000.00	185,500.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,609,304.10	1,384,804.10	39,000.00	185,500.00	
2013101	行政运行	1,423,804.10	1,384,804.10	39,000.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	185,500.00	0.00	0.00	185,500.00	
208	社会保障和就业支出	243,677.28	243,677.28	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	243,677.28	243,677.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,451.52	162,451.52	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,225.76	81,225.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	59,973.98	59,973.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	59,973.98	59,973.98	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	59,973.98	59,973.98	0.00	0.00	
221	住房保障支出	67,971.96	67,971.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	67,971.96	67,971.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	67,971.96	67,971.96	0.00	0.00	

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：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			1,980,927.32	1,756,427.32	39,000.00	185,500.00	
301	工资福利支出			1,756,427.32	1,756,427.32	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,054,859.40	1,054,859.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283,436.00	283,436.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,508.70	46,508.70	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,451.52	162,451.52	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,225.76	81,225.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,973.98	59,973.98	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,971.96	67,971.96	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			224,500.00	0.00	39,000.00	185,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	224,500.00	0.00	39,000.00	185,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	合计			1,980,927.32	1,756,427.32	39,000.00	185,500.00	

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：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	1,795,427.32	1,756,427.32	39,000.00	
201	一般公共服务支出	1,423,804.10	1,384,804.10	39,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,423,804.10	1,384,804.10	39,000.00	
2013101	行政运行	1,423,804.10	1,384,804.10	39,000.00	
208	社会保障和就业支出	243,677.28	243,677.28	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	243,677.28	243,677.28	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,451.52	162,451.52	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,225.76	81,225.76	0.00	
210	卫生健康支出	59,973.98	59,973.98	0.00	
21011	行政事业单位医疗	59,973.98	59,973.98	0.00	
2101101	行政单位医疗	59,973.98	59,973.98	0.00	
221	住房保障支出	67,971.96	67,971.96	0.00	
22102	住房改革支出	67,971.96	67,971.96	0.00	
2210201	住房公积金	67,971.96	67,971.96	0.00	

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：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	备注
	合计			1,795,427.32	1,756,427.32	39,000.00	
301	工资福利支出			1,756,427.32	1,756,427.32	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,054,859.40	1,054,859.40	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283,436.00	283,436.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,508.70	46,508.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,451.52	162,451.52	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,225.76	81,225.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,973.98	59,973.98	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,971.96	67,971.96	0.00	
22.45	商品和服务支出			39,000.00	0.00	39,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00	0.00	39,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
	合计			1,795,427.32	1,756,427.32	39,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		

				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	185,500.00	
109	中共眉县县委机构编制委员会办公室	185,500.00	
109001	中共眉县县委机构编制委员会办公室	185,500.00	
	专用项目	185,500.00	
	机构编制管理经费	85,500.00	
	机构编制管理经费	80,500.00	2025 年机构编制管理经费
	机构编制管理经费（公务接待费）	5,000.00	公务接待
	重点领域、事业单位改革管理经费	100,000.00	
	特定领域、事业单位改革管理经费	100,000.00	全县事业单位改革

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

单位:

元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			重点领域、事业单位改革管理经费		
主管部门			中共眉县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:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	重点领域、事业单位改革顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 重点领域改革率达	100%	
			指标 2: 按照要求开展, 节约成本	100%	
			指标 3: 事业单位改革	100%	
		质量指标	指标 1: 事业单位登记完成率	100%	
			指标 2: 建立完善台账管理	100%	
		时效指标	指标 1: 2025 年底完成	100%	
		成本指标	指标1: 成本缩减至最低	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为全县经济发展提供编制保障	100%	
		社会效益指标	指标 1: 有助于社会稳定和谐发展	100%	
			指标 2: 为眉县经济社会发展提供保障	100%	
		生态效益指标	指标1: 为维护生态提供编制保障	100%	
		可持续影响指标	指标1: 为全县可持续发展提供坚强的体制机制保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障全县行政事业单位满意度	100%	
			指标2:		
					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机构编制管理经费		
主管部门			中共眉县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:	8.05	
			其中: 财政拨款	8.05	
			其他资金		
总体目标	坚持把政治建设摆在首位，不断提升机构编制部门自身建设质量和水平，加强和规范机构编制工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 落实全县编制管理工作	100%	
			指标 2: 按照要求开展，节约成本	100%	
			指标 3: 更换全县编办登记手册	100%	
		质量指标	指标 1: 事业单位登记完成率	100%	
			指标 2: 建立完善台账管理	100%	
		时效指标	指标 1: 2025 年底完成	100%	
		成本指标	指标1: 成本缩减至最低	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为全县经济发展提供编制保障	100%	
		社会效益指标	指标 1: 有助于社会稳定和谐发展	100%	
			指标 2: 为眉县经济社会发展提供保障	100%	
		生态效益指标	指标1: 为维护生态提供编制保障	100%	
		可持续影响指标	指标1: 为全县可持续发展提供坚强的体制机制保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障全县行政事业单位满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共眉县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
	任务1	人员、公用经费	1795427.32	1795427.32	
	任务2	专业项目经费	180500	180500	
	任务3	“三公”经费	5000	5000	
	金额合计		1980927.32	1980927.32	
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	指标1：编制管理经费率达		100%
			指标2：人员工资保障发放		100%
		质量指标	指标1：严格管理编制使用率		100%
			指标2：完成事业单位改革		100%
		时效指标	指标1：2025年年底		100%
			指标2：6月之前完成履职事项工作		100%
		成本指标	指标1：按实际成本执行		100%
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：缩减至最低成本		100%
			指标2：为全县经济发展提供保障		100%
		社会效益 指标	指标1：机关事业单位正常运行		100%
			指标2：为全县经济社会发展提供强有力的体制机制保障。		100%
		生态效益 指标	指标1：强化内部管理流程		100%
		可持续影响 指标	指标1：严格执行资金管理相关规定及单位财务制度		100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：行政及事业单位满意度		100%

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

项目名称					
主管部门					实施期限
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
			其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标				年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。