

中共西乡县委机构编制委员会办公室
2024 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、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行中、省关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策和法规，研究拟订改革方案和管理办法，指导全县行政管理体制、事业单位分类改革和机构改革。

2. 负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，直属事业机构和事业单位的机构设置、人员编制、职能配置及调整、人员结构比例、领导职数、经费形式等机构编制工作。

3. 负责协调县委、县政府各部门的职能配置及调整工作，协调部门之间、部门与镇（街道）之间的职责分工，科学配置全县机关事业单位职责。

4. 负责审核报批全县各级党政群机关和事业单位。

5. 负责监督检查和评估全县机关事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况和“三定”规定的落实情况，并提出意见建议。

6. 负责人员编制实名制管理工作的组织实施，负责控编进人的审核、签发和管理；负责全县机构编制统计和对外信息发布的审核。

7. 负责建立机构编制与财政、人社、组织的相互配套协调约束机制，控制机构编制和人员盲目增长。

8. 负责全县机关事业单位考录、调动工作人员所用编制计划的制定。

9. 负责全县机关事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

10. 监督、检查、指导全县事业单位法人登记管理工作。依据《事业单位登记管理暂行条例实施细则》、《事业单位法人年度报告公示办法（试行）》，组织实施全县事业单位登记管理工作。

11. 承办县委、县政府、县委机构编制委员会和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2024 年内设 2 个行政股室（包括综合股、事业股）；另有 0 个下属单位。

二、工作任务

（一）巩固深化县级党政机构改革成果。

（二）纵深推进镇级行政管理体制改革，扎实开展街道体制改革和驻镇站所（中心）改革任务。

（三）持续开展事业单位履职评估，稳步推进事业单位改革。

（四）做好中文域名注册及网站标识管理工作。

（五）按照机构编制政策规定，按程序报批各类机构编制事项。

（六）严格落实控编减编任务和机构编制问题整改。

(七) 加强机构编制实名制管理，以“机构编制统计及实名制网络管理系统”为载体，实时更新机构、编制、人员等信息。

(八) 完成事业单位网上登记和法人年度报告工作。

(九) 做好党政群机关事业单位统一社会信用代码管理和事业单位登记管理服务等工作。

(十) 及时受理机构编制问题举报。

(十一) 继续做好包村扶贫成效巩固工作。

(十二) 做好创卫、创园、创文明等综合创建工作。

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。无所属事业单位。

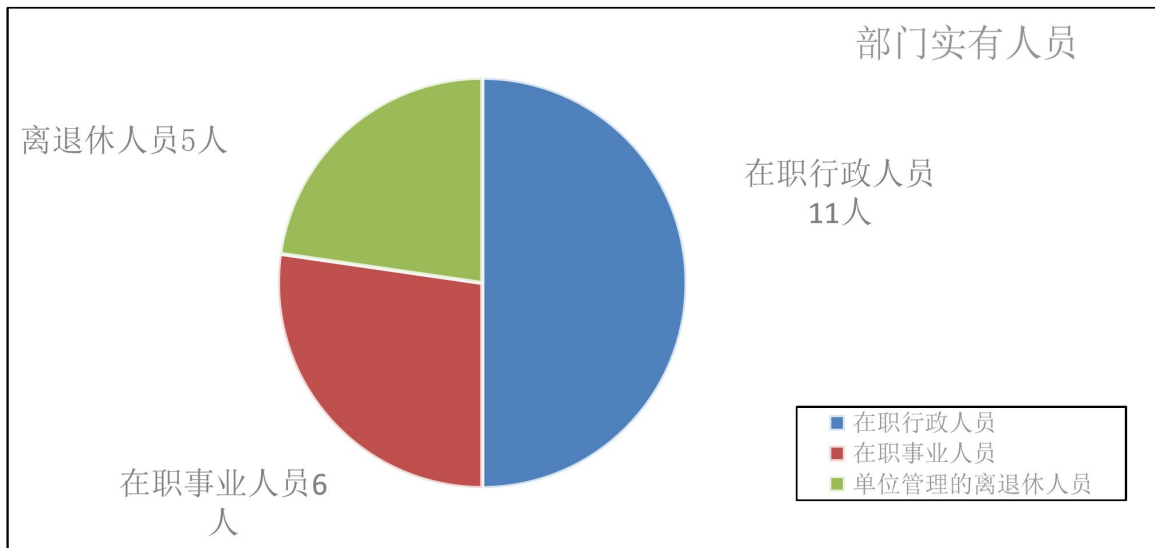
纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西乡县委机构编制委员会办公室（机关）	无变动

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 12 人、事业编制 5 人；实有人员 17 人，其中行政 11 人、事业

6人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（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202.31万元，其中一般公共预算拨款收入202.31万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加53.4万元，主要原因一是本年度新增5人，人员经费及社保缴费增加；二是人员工资调整，人员经费及社保缴费增加；本部门当年预算支出202.31万元，其中一般公共预算拨款支出202.31万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加53.4万元，主要原因一是本年度新增5人，人员经费及社保缴费增加；二是人员工资调整，人员经

费及社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 202.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.4 万元，主要原因一是本年度新增 5 人，人员经费及社保缴费增加；二是人员工资调整，人员经费及社保缴费增加；本部门当年财政拨款支出 202.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.4 万元，主要原因一是本年度新增 5 人，人员经费及社保缴费增加；二是人员工资调整，人员经费及社保缴费增加。

（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 202.31 万元，较上年增加 53.4 万元，主要原因一是本年度新增 5 人，人员经费及社保缴费增加；二是人员工资调整，人员经费及社保缴费增加。

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 202.31 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）108.13 万元，较上年减少 14.24 万元，原因是功能科目调整，以前年度行政运行科目中包含了养老保险和医疗保险，本年度将养老保险单独列到

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中、医疗保险单独列到行政单位医疗科目中。

(2) 一般行政管理事务(2013202)15万元,较上年增加5万元,原因是本年度新增加权责清单事项专项经费5万元;

(3)事业运行(2013250)36.68万元,较上年增加30.73万元,原因事业人员新增5人,人员经费及社保缴费增加;

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.71万元,较上年增加19.71万元,原因是功能科目调整,以前年度行政运行科目中包含了养老保险,本年度将养老保险单独列到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中。

(5)行政单位医疗(2101101)8.01万元,较上年增加8万元,主要原因是功能科目调整,以前年度行政运行科目中包含了医疗保险,本年度将医疗保险单独列到行政单位医疗科目中;

(6)住房公积金(2210201)14.78万元,较上年增加4.18万元,主要原因是人员新增5人,住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出202.31万元,其中:
工资福利支出(301)172.21万元,较上年增加44.44万元,主要原因一是本年度新增5人,人员经费及社保缴费增加;二是人员工资调整,人员经费及社保缴费增加;

商品和服务支出（302）29.96万元，较上年增加8.92万元，原因一是本年度新增5人，办公经费增加；二是本年度新增加权责清单事项专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.14万元，较上年增加0.03万元，原因是享受独子费人数增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出202.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）172.21万元，较上年增加44.44万元，主要原因一是本年度新增5人，人员经费及社保缴费增加；二是人员工资调整，人员经费及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）29.96万元，较上年增加8.92万元，原因一是本年度新增5人，办公经费增加；二是本年度新增加权责清单事项专项经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.14万元，较上年增加0.03万元，原因是享受独子费人数增加。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“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0.9万

元，较上年减少 0.03 万元（3.23%），减少的主要原因厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0.03 万元（3.23%），减少的主要原因厉行节约，严格控制支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出预算 0.2 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	事业单位登记管理 业务研讨会	2023年3月1日-3月30日	20人	0.2	
2					

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 202.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 14.96 万元，较上年增加 3.92 万元，主要原因是本年度新增加 5 人，公用经费增加。

十一、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. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指财政机关行政单位的基本支出。

6. 机关工资福利支出:指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

7. 机关商品和服务支出:指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8. 对事业单位经常性补助:指对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出,包括:工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位的补助。

9. 对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出,包括:社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共西乡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	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	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	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	2,023,073.00	一、部门预算	2,023,073.00	一、部门预算	2,023,073.00	一、部门预算	2023073.00
1、财政拨款	2,023,073.00	1、一般公共服务支出	1598057	1、人员经费和公用经费支出	1873073	1、机关工资福利支出	1722033
(1)一般公共预算拨款	2,023,073.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1722033	2、机关商品和服务支出	299600
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149600	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1440	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		(4)资本性支出		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		2、专项业务经费支出	150000	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		(1)工资福利支出		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	197100	(2)商品和服务支出	150000.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,076.00	(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		(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	147840				
		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	2,023,073.00	本年支出合计	2,023,073.00	本年支出合计	2,023,073.00	本年支出合计	2023073.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,023,073.00	支出总计	2,023,073.00	支出总计	2,023,073.00	支出总计	2023073.00

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	2023073.00	一、财政拨款	2023073.00	一、财政拨款	2023073.00	一、财政拨款	2023073.00
1、一般公共预算拨款	2023073.00	1、一般公共服务支出	1598057	1、人员经费和公用经费支出	1873073	1、机关工资福利支出	1722033
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1722033	2、机关商品和服务支出	299600
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149600	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		(3)对个人和家庭的补助	1440	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	197100.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1440
		10、卫生健康支出	80076.00	(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		(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	147840.00				
		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	2023073.00	本年支出合计	2023073.00	本年支出合计	2023073.00	本年支出合计	2023073.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2023073.00	支出总计	2023073.00	支出总计	2023073.00	支出总计	2023073.00

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	2023073	1723473	149600	150000	
201	一般公共服务支出	1598057	1298457	149600	150000	
20132	组织事务	1598057	1298457	149600	150000	
2013201	行政运行	1081301	931701	149600		
2013202	一般行政管理事务	150000			150000	
2013250	事业运行	366756	366756			
208	社会保障和就业支出	197100	197100			
20805	行政事业单位养老支出	197100	197100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197100	197100			
210	卫生健康支出	80076	80076			
21011	行政事业单位医疗	80076	80076			
2101101	行政单位医疗	80076	80076			
221	住房保障支出	147840	147840			
22102	住房改革支出	147840	147840			
2210201	住房公积金	147840	147840			

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			2023073	1723473	149600	150000	
301	工资福利支出			1722033	1722033			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716016	716016			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344800	344800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58227	58227			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151800	151800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197100	197100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80076	80076			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10364	10364			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147840	147840			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15810	15810			
302	商品和服务支出			299600		149600	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	154600		104600	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000			30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	48000			48000	
30215	会议费	50202	会议费	2000			2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000		9000		
30228	工会经费	50201	办公经费	36000		36000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			1440	1440			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440			

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	1873073	1723473	149600	
201	一般公共服务支出	1448057	1298457	149600	
20132	组织事务	1448057	1298457	149600	
2013201	行政运行	1081301	931701	149600	
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	366756	366756		
208	社会保障和就业支出	197100	197100		
20805	行政事业单位养老支出	197100	197100		
2080505	机关事业单位基本养老保	197100	197100		
210	卫生健康支出	80076	80076		
21011	行政事业单位医疗	80076	80076		
2101101	行政单位医疗	80076	80076		
221	住房保障支出	147840	147840		
22102	住房改革支出	147840	147840		
2210201	住房公积金	147840	147840		

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			1873073	1723473	149600	
301	工资福利支出			1722033	1722033		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716016	716016		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344800	344800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58227	58227		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151800	151800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197100	197100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80076	80076		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10364	10364		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147840	147840		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15810	15810		
302	商品和服务支出			149600		149600	
30201	办公费	50201	办公经费	104600		104600	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000		9000	
30228	工会经费	50201	办公经费	36000		36000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1440	1440		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440		

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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150000	
125	中共西乡县委机构编制委员会办公室	150000	
125001	中共西乡县委机构编制委员会办公室	150000	
-	中共西乡县委机构编制委员会办公室	150000	
	专用项目	150000	
	改革专项经费	150000	本项目主要用于深化机构改革。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		改革专项经费			
主管部门		中共西乡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	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	深化机构改革以来,按照市县工作总体安排,我办今年将进一步推进试点县镇级行政管理体制改革工作、驻镇机构管理体制改革等重点创新工作任务。配合完成“四个一”基层社会治理创新改革,配合开展应急管理综合行政执法改革,继续开展事业单位履职评估工作等多项重大改革工作任务。				
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	全县行政事业单位体制改革数量	≥45家	
			事业单位履职评估数量	≥10家	
		质量指标	促进了行政事业单位体制改革工作,进一步完成了市县镇级行政管理体制改革推广推进、事业单位分类改革及	提高	
		时效指标	完成时限	2024年底	
		成本指标	改革专项工作经费控制数	≤15万元	
	社会效益指标	社会效益指标	机构设置科学合理	提高	
			基层干部工作积极性	提高	
		可持续影响指标	行政事业单位管理规范	持续优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位、部门满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县委编办			
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	人员经费	172.35	172.35	0
	任务2	公用经费	14.96	14.96	0
	任务3	专项经费	15	15	0
金额合计			202.31	202.31	0
年度 总体 目标	<p>目标1：全面贯彻落实省市机构编制政策，统筹抓好我办牵头负责的各项机构改革工作任务。</p> <p>目标2：持续抓好事业单位登记管理服务，开展事业单位履职评估，稳步推进事业单位改革，持续深化政府权责清单制度建设，加强机构编制实名制管理，严格落实控编减编任务。</p> <p>目标3：强化机关政治建设，落实全面从严治党要求，完善机关内部管理运行，持续推进全县机构编制工作再上新台阶。</p>				
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	机关事业单位人员上下编		800余人次
			审核招录安置等用编计划		300余名
			审核事业单位年度报告		200余家
			办理事业单位登记		100余家
			事业单位登记管理业务培训		80余人
		质量指标	行政事业单位改革完成率		≥80%
			机构编制实名制管理完善率		=100%
			事业单位登记管理业务培训完成率		=100%
		时效指标	完成时限		2024年底
		成本指标	人员经费		172.35万元
	公用经费		14.96万元		
	专项经费		15万元		
	效益指标	经济效益指标	机构设置科学合理		提高
			机构编制管理规范		提高
		社会效益指标	机构设置科学合理		提高
			机构编制管理规范		提高
		可持续影响指标	全县机构编制管理体系		持续完善
全县体制机制保障性			持续运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位领导、干部职工满意度		≥95%	
		相关镇（街道）、部门（单位）满意度		≥90%	

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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。