

2023 年度
中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公室
部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公室概 况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公 室2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公室 2023 年 度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、项目支出表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求，执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。拟订机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全区行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项。负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作。协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全区行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。

（四）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及全区事业单位的机构编制工作。

（五）协调区委各部门之间、区政府各部门之间的职责配置及调整。协调区委各部门与区政府各部门之间以及区级党政部门与乡镇（办事处、管委会）之间的职责分工。

（六）审核区委、区政府各部门，区人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。配合做好法院、检察院的机构编制管理工作。

（七）拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施。负责区直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。审核全区股级事业单位机构设置和调整事

宜。

（八）负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全区各级行政、事业单位管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制。推进机构编制实名制管理。负责乡镇（办事处、管委会）、区直机关事业单位进入编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。

（十一）完成区委和区委编委交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

乡镇（办事处、管委会）、区直机关事业单位进入问题职责分工。信阳市平桥区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编手续办理人员录用、聘用（任）、调配（任）、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公室内设机构4个：综合股（体制改革股）、行政机构编制管理股、事业单位编制管理股、监督检查股（登记管理股）；以及区委编办事业单位登记管理中心和区委编办电子政务中心。

二、部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本部门无下属二级机构，公

开的部门预算为中共信阳市平桥区委机构编制委员会本级预算，不包含所属单位预算。

第二部分

中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公室

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公室 2023 年收入总计 221.76 万元，支出总计 221.76 万元，与 2022 年相比，预算收入、支出均增加 6.55 万元，增长 3.04%。主要原因是：正常工资晋升及相应的养老、医保、住房公积金等缴费基数增加所致相应经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公室预算收入合计为 221.76 万元，其中一般公共预算收入 221.76 万元，占比 100%。

三、支出预算总体情况说明

中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公室 2023 年支出合计 221.76 万元，其中：基本支出 166.76 万元，占 75.20%；专项项目支出 55.00 万元，占 24.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 221.76 万元，与 2022 年相比，收支预算均增加 6.55 万元，增长 3.04%，主要原因是：正常工资晋升及相应的养老、医保、住房公积金等等缴费基数的增加所致相应经费的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 221.76 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 221.76 万元，占 100%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 166.76 万元，其中：人员经费 153.44 万元，占 92.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.32 万元，占 7.99%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同

特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）费用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2023 年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，**公务用车购置费 0 万元**，主要用于公务用车购置费用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2023 年无预算安排。**公务用车运行维护费 0 万元**，主要用于公务用车日常运行维护费用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2023 年无预算安排。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待费用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2023 年无预算安排。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公室 2023 年无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出预算13.32万元，主要用于保障机关本级及所属管理事业单位机构的正常运转及正常履职需要，与2022年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因：例行节俭，严格控制开支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排16.64万元，其中：政府采购货物预算8.64万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023年我部门无重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门 2023 年度无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

2023年部门收支总体情况表

部门/单位：中共信阳市平桥区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
一、一般公共预算拨款收入	221.76	一、一般公共服务	221.76
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	-	四、公共安全	
五、事业收入	-	五、教育	
六、事业单位经营收入	-	六、科学技术	
七、上级补助收入	-	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入	-	八、社会保障和就业	
九、其他收入	-	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	

		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	221.76	本年支出合计	221.76
上年结转结余	-	年终结转结余	
收入总计	221.76	支出合计	221.76

2023年部门支出总体情况表

部门/单位：中共信阳市平桥区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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	221.76	166.76	55.00			
2013101	办公费（机关）	1.25	1.25	-			
2013101	办公费（事业）	3.00	3.00	-			
2013201	基本工资（机关）	20.55	20.55	-			
2013201	基本工资（事业）	40.28	40.28	-			
2013201	津贴补贴	22.62	22.62	-			
2013201	基础性绩效工资	15.28	15.28	-			
2013201	奖励性绩效工资	6.55	6.55	-			
2013201	物业补贴（行政）	1.08	1.08	-			
2013201	物业补贴（事业）	2.33	2.33	-			
2013201	通信补贴（行政）	0.78	0.78	-			
2013201	机关事业单位基本养老保险缴费（机关）	4.57	4.57	-			
2013201	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	9.94	9.94	-			
2013201	城镇职工基本医疗保险缴费（机关）	1.81	1.81	-			
2013201	城镇职工基本医疗保险缴费（事业）	3.92	3.92	-			
2013202	福利费（机关）	0.63	0.63	-			
2013202	福利费（事业）	1.37	1.37	-			
2013202	工会经费（机关）	0.57	0.57	-			
2013202	工会经费（事业）	1.24	1.24	-			
2013202	其他交通费用（机关）	3.90	3.90	-			
2013202	文明奖（机关）	3.60	3.60	-			
2013202	文明奖（事业）	8.64	8.64	-			
2013202	教育经费（机关）	0.43	0.43	-			
2013202	教育经费（事业）	0.93	0.93	-			
2013202	工伤保险（机关）	0.06	0.06	-			
2013202	工伤保险（事业）	0.12	0.12	-			

2013202	失业保险（事业）	0.43	0.43	-			
2210302	住房公积金（机关）	3.43	3.43	-			
2210302	住房公积金（事业）	7.45	7.45	-			
2210302	机构编制综合业务经费	8.00		8.00			
2210302	机关事业单位登记事务经费	16.00		16.00			
2210302	机房信息化建设保密维护经费	8.00		8.00			
2013202	中文域名注册管理费	23.00	-	23.00			

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共信阳市平桥区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	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计		一、一般公共服务	221.76	221.76	221.76		
	财政拨款	221.76	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业					
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出					
			二十二、粮油物资储备支出					

		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	221.76	支出合计	221.76	221.76	221.76	-	-

一般公共预算支出情况表

部门/单位：中共信阳市平桥区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
			小计	人员经费	公用经费	
2013101	办公费（机关）	1.25	1.25	-	1.25	-
2013101	办公费（事业）	3.00	3.00	-	3.00	-
2013201	基本工资（机关）	20.55	20.55	20.55	-	-
2013201	基本工资（事业）	40.28	40.28	40.28	-	-
2013201	津贴补贴	22.62	22.62	22.62	-	-
2013201	基础性绩效工资	15.28	15.28	15.28	-	-
2013201	奖励性绩效工资	6.55	6.55	6.55	-	-
2013201	物业补贴（行政）	1.08	1.08	1.08	-	-
2013201	物业补贴（事业）	2.33	2.33	2.33	-	-
2013201	通信补贴（行政）	0.78	0.78	0.78	-	-
2013201	机关事业单位基本养老保险缴费（机关）	4.57	4.57	4.57	-	-
2013201	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	9.94	9.94	9.94	-	-
2013201	城镇职工基本医疗保险缴费（机关）	1.81	1.81	1.81	-	-
2013201	城镇职工基本医疗保险缴费（事业）	3.92	3.92	3.92	-	-
2013202	福利费（机关）	0.63	0.63	-	0.63	-
2013202	福利费（事业）	1.37	1.37	-	1.37	-
2013202	工会经费（机关）	0.57	0.57	-	0.57	-
2013202	工会经费（事业）	1.24	1.24	-	1.24	-
2013202	其他交通费用（机关）	3.90	3.90	-	3.90	-
2013202	文明奖（机关）	3.60	3.60	3.60	-	-
2013202	文明奖（事业）	8.64	8.64	8.64	-	-
2013202	教育经费（机关）	0.43	0.43	-	0.43	-
2013202	教育经费（事业）	0.93	0.93	-	0.93	-

2013202	工伤保险（机关）	0.06	0.06	0.06	-	-
2013202	工伤保险（事业）	0.12	0.12	0.12	-	-
2013202	失业保险（事业）	0.43	0.43	0.43	-	-
2210302	住房公积金（机关）	3.43	3.43	3.43	-	-
2210302	住房公积金（事业）	7.45	7.45	7.45	-	-
2210302	机构编制综合业务经费	8.00	-	-	-	8.00
2210302	机关事业单位登记事务经费	16.00				16.00
2210302	机房信息化建设保密维护经费	8.00				8.00
2013202	中文域名注册管理经费	23.00				23.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
2013101	办公费（机关）	1.25	-	1.25
2013101	办公费（事业）	3.00	-	3.00
2013201	基本工资（机关）	20.55	20.55	-
2013201	基本工资（事业）	40.28	40.28	-
2013201	津贴补贴	22.62	22.62	-
2013201	基础性绩效工资	15.28	15.28	-
2013201	奖励性绩效工资	6.55	6.55	-
2013201	物业补贴（行政）	1.08	1.08	-
2013201	物业补贴（事业）	2.33	2.33	-
2013201	通信补贴（行政）	0.78	0.78	-
2013201	机关事业单位基本养老保险缴费（机关）	4.57	4.57	-
2013201	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	9.94	9.94	-
2013201	城镇职工基本医疗保险缴费（机关）	1.81	1.81	-
2013201	城镇职工基本医疗保险缴费（事业）	3.92	3.92	-
2013202	福利费（机关）	0.63	-	0.63
2013202	福利费（事业）	1.37	-	1.37
2013202	工会经费（机关）	0.57	-	0.57
2013202	工会经费（事业）	1.24	-	1.24
2013202	其他交通费用（机关）	3.90	-	3.90
2013202	文明奖（机关）	3.60	3.60	-
2013202	文明奖（事业）	8.64	8.64	-
2013202	教育经费（机关）	0.43	-	0.43
2013202	教育经费（事业）	0.93	-	0.93
2013202	工伤保险（机关）	0.06	0.06	-
2013202	工伤保险（事业）	0.12	0.12	-
2013202	失业保险（事业）	0.43	0.43	-
2210302	住房公积金（机关）	3.43	3.43	-
2210302	住房公积金（事业）	7.45	7.45	-
			-	-

	合 计	166.76	153.44	13.32

111001	信阳市平桥区编委办机关	教育经费	教育经费	2013202	一般行政管理事务	30241	教育经费（机关）	50201	办公经费		0.43	-	0.43								
111001	信阳市平桥区编委办机关	教育经费	教育经费	2013202	一般行政管理事务	30241	教育经费（事业）	50502	商品和服务支出		0.93	-	0.93								
111001	信阳市平桥区编委办机关	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	2013202	一般行政管理事务	30112	工伤保险（机关）	50102	社会保障缴费		0.06	-	0.06								
111001	信阳市平桥区编委办机关	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	2013202	一般行政管理事务	30112	工伤保险（事业）	50501	工资福利支出		0.12	-	0.12								
111001	信阳市平桥区编委办机关	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	2013202	一般行政管理事务	30112	失业保险（事业）	50501	工资福利支出		0.43	-	0.43								
111001	信阳市平桥区编委办机关	住房公积金	住房公积金	2210302	住房公积金管理	30113	住房公积金（机关）	50103	住房公积金	否	3.43	-	3.43								
111001	信阳市平桥区编委办机关	住房公积金	住房公积金	2210302	住房公积金管理	30113	住房公积金（事业）	50501	工资福利支出	否	7.45	-	7.45								
111001	信阳市平桥区编委办机关	专项业务支出	专项业务支出	2013202	一般行政管理事务	39999	其他支出	59999	其他支出		55.00	-	55.00								

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：	中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公室				单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
-	-	-	-	-	

注：本部门在该预算年度无“三公”经费支出，故此表为空！

政府性基金预算支出情况表

部门/单位：中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
					1	2	3	4	5	6	7	8

注：本部门在该预算年度无政府性基金支出，故此表为空！

部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中共信阳市平桥区委机构编制委员会办公室		
年度履职目标	机构编制经费、登记事务经费、中文域名管理经费、机房信息化建设维护经费。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机构编制综合业务经费		1. 机构编制综合业务经费；2. 机关事业登记事务经费；3. 中文域名管理经费；4. 机房信息化建设维护经费等	
预算情况	部门预算总额（元）		221.76	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		221.76	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		166.76	
	（2）项目支出		55.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算执行率		
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点项目完成率	≥95%	重点项目完成率
	履职目标实现	资金使用合规率	≥95%	资金使用合规率
效益指标	履职效益	内控制度健全性	良好	内控制度健全性
	满意度	人民群众满意度	≥98%	人民群众满意度

部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		机构编制综合业务经费		
部门名称		信阳市平桥区机构编制委员会办公室		
单位名称		信阳市平桥区机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		1. 机构改革工作经费；2. 机构编制监督检查工作经费；3. 编制管理费；4. 业务培训费；5在编人员管理等		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8万元	项目总成本 ≤8万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目数量	5	项目数量 定性 5
	质量指标	项目质量	良好	项目质量 定性 良好
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	覆盖面	≥98%	覆盖面 ≥ 98 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥98%	人民群众 ≥ 98 %

部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		机关事业单位登记事务经费		
部门名称		信阳市平桥区机构编制委员会办公室		
单位名称		信阳市平桥区机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额		16.0	
	其中：政府预算资金		16.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		机关事业单位统一社会信用代码正常开展		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16万元	项目总成本 ≤16万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	单位数量	1	单位数量 定性 1
	质量指标	完成质量	良好	完成质量 定性 良好
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	覆盖面	≥95%	覆盖面 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥99%	人民群众 ≥ 99 %

部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		机房信息化建设保密维护经费		
部门名称		信阳市平桥区机构编制委员会办公室		
单位名称		信阳市平桥区机构编制委员会办公室		

项目资金 (万元)	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	机房信息化数据库正常开展及年检维护费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8万元	项目总成本 ≤8万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	维护数量	≤1	维护数量 ≤1
	质量指标	工程质量	良好	工程质量 定性 良好
	时效指标	时限	≤1年度	时限 ≤ 1 年度
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	群众满意度 ≥ 98 %

部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中文域名注册管理费		
部门名称		信阳市平桥区机构编制委员会办公室		
单位名称		信阳市平桥区机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额		23.0	
	其中：政府预算资金		23.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		根据中央编办关于中文域名管理要求统一支付全区中文域名管理费		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤23万元	项目总成本 ≤23万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	注册数量	根据实际注册完成数量	注册数量 定性
	质量指标	完成质量	良好	完成质量 定性 良好
	时效指标	时限	≤1年度	时限 ≤ 1 年度
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥96%	群众满意 ≥ 96 %