

中共罗山县委机构编制委员会办公室
2026 年部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县委编办概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县委编办 2026 年度部门预算情况说

明

第三部分：名词解释

附件：罗山县委编办 2026 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、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

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：罗山县委编办概况

一、罗山县委编办主要职责

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究具体实施意见并督促落实。

（二）根据上级关于行政管理体制改革和机构改革的统一部署，研究提出全县行政管理体制改革和机构改革的初步方案，经批准后组织实施；拟订县委各部门、县政府各部门、县人大机关、县政协机关、县法院机关、县检察院机关、县人民团体机关（以下简称县直党政群机关）机构设置方案；指导、协调机构改革工作；协调有关专项改革事宜。

（三）负责全县事业单位管理体制、机构改革和事业单位机构编制管理工作；研究拟订全县事业单位管理分类改革方案，经批准后组织实施；落实全县事业单位人员编制总量控制办法、标准和结构比例。

（四）负责拟订全县机构编制管理规定、办法，并抓好落实。

（五）负责统一管理全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关及各事业单位的机构编制工作。

（六）负责协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间的职责分工。

（七）负责审核县委、县政府各部门的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

（八）负责审核县人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（九）负责审核全县事业单位机构设置、职能配置、机构规格、编制类型、编制数额、人员结构比例、领导职数、经费管理形式。

（十）负责审批县直副科级以上机构的内设机构挂牌、撤销、合并；审批全县股级事业单位的挂牌、撤销、合并；审批股级机构的设置，审核县直科级领导职数调整，审批全县股级领导职数的调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。

（十一）负责全县机构编制统计工作；负责全县机关及其事业单位进人编制审核工作。

（十二）负责拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的措施；全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。

（十三）依据《事业单位登记管理暂行条例》，负责全县各类事业单位的登记管理工作。

（十四）参与全县行政审批制度改革工作。

（十五）监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制政策、法规、规定的执行情况，报告县编委并上报县委、县政府，依法查处违反机构编制纪律行为。

（十六）承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。

二、罗山县委编办所属预算单位构成情况

本级预算包括：综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股。

从预算单位构成来看，罗山县委编办部门预算包含本级预算，所属二级机构 2 个，具体为：

1. 罗山县委编办本级
2. 事业单位登记事务中心
3. 机构编制电子政务中心

第二部分

罗山县委编办 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县委编办 2026 年收入总计 149.33 万元，支出总计 149.33 万元，比 2025 年预算增加 17.47 万元，增长 13.25%，主要原因：单位人数增加、工资标准上调，社保及住房公积金缴费基数同步提高，相关费用相应增长。

二、收入预算总体情况说明

罗山县委编办 2026 年收入合计 149.33 万元，其中：一般公共预算 149.33 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县委编办 2026 年支出合计 149.33 万元，其中：基本支出 128.33 万元，占 85.94%；项目支出 21 万元，占 14.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县委编办 2026 年一般公共预算收支预算 149.33 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算增加 17.47 万元，增长 13.25%，主要原因：单位人数增加、工资标准上调，社保及住房公积金缴费基数同步提高，相关费用相应增长。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县委编办 2026 年一般公共预算支出年初预算为 149.33 万元。主要用于以下方面：基本支出 128.33 万元，占 85.94%；项目支出 21 万元，占 14.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县委编办 2026 年一般公共预算支出年初预算为 128.33 万元，其中：

人员经费支出 116.07 万元，占 90.4%；公用经费支出 12.26 万元，占 9.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县委编办 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2025 年预算持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算持平，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，无增减变动，主要原因：我办无公务车。

（三）公务接待费 0 万元，与 2025 年预算持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2026 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县委编办 2026 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）4.8 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2025 年预算增加 0.4 万元，增长 9.1%。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县委编办 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026 年部门预算金额共计 149.33 万元，其中项目共 3 个，金额为 21 万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）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。

部门收支总体情况表

部门名称：中共罗山县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	149.33	一、一般公共服务	124.05
其中：财政拨款	149.33	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	11.85
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	4.24
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	9.19
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	149.33	本 年 支 出 合 计	149.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	149.33	支 出 总 计	149.33

部门收入总体情况表

部门名称：中共罗山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	149.33	149.33	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	罗山县委编办	149.33	149.33	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共罗山县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）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	149.33	128.33	114.01	2.06	12.26		21.00	8.00	13.00
	117001	中共罗山县委机构编制委员会办公室	149.33	128.33	114.01	2.06	12.26		21.00	8.00	13.00
2013101		行政运行	123.57	102.57	88.73	1.58	12.26		21.00	8.00	13.00
2080501		行政单位离退休	0.48	0.48		0.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	11.56						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29						
2101101		行政单位医疗	2.61	2.61	2.61						
2101102		事业单位医疗	1.63	1.63	1.63						
2210201		住房公积金	9.19	9.19	9.19						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共罗山县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	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、本年收入	149.33	一、本年支出	149.33	149.33	149.33	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	149.33	（一）一般公共服务支出	124.05	124.05	124.05	0.00	0.00
其中：财政拨款	149.33	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共罗山县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	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		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共罗山县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	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		
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共罗山县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	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		
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	149.33	支出合计	149.33	149.33	149.33	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共罗山县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）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	149.33	128.33	114.01	2.06	12.26		21.00	8.00	13.00
	117001	中共罗山县委机构编制委员会办公室	149.33	128.33	114.01	2.06	12.26		21.00	8.00	13.00
2013101		行政运行	123.57	102.57	88.73	1.58	12.26		21.00	8.00	13.00
2080501		行政单位离退休	0.48	0.48		0.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	11.56						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29						

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共罗山县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）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2101101		行政单位医疗	2.61	2.61	2.61						
2101102		事业单位医疗	1.63	1.63	1.63						
2210201		住房公积金	9.19	9.19	9.19						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共罗山县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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				128.33	116.07	12.26
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.04	52.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.42	12.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.92	17.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.36	6.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.56	11.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.19	9.19	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
30302	退休费	50905	离退休费	2.06	2.06	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共罗山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	501	03	住房公积金	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	502	01	办公经费	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	502	01	办公经费	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	509	05	离退休费	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共罗山县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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共罗山县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）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117001	罗山县委编办	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本部门 2026 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：中共罗山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	编办政务和公 益域名注册费 用	中共罗山县委 机构编制委员 会办公室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	编办编制管理 工作经费	中共罗山县委 机构编制委员 会办公室	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	编办管理系统 运行费用	中共罗山县委 机构编制委员 会办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		中共罗山县委机构编制委员会办公室	
年度履职目标	1. 持续开展乡镇（街道）履职事项清单工作。 2. 及时完成事业单位日常登记、变更和注销等工作。 3. 管理机构编制实名制网络系统数据，对机构设置、编制调整、人员调动、职务职级变动等事项同步补充、及时更新，实现人员变动“随时登记、动态管理”。 4. 及时完成中文域名注册、清理工作，网站管理平台审核。 5. 完成上级编办及县委、县政府交办任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务一	持续开展乡镇（街道）履职事项清单工作	
	任务二	事业单位登记、中文域名注册、网站平台管理	
	任务三	管理机构编制实名制网络系统数据	
预算情况	部门预算总额（万元）	149.33	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	149.33	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	128.33	

	(2) 项目支出		21.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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、市、县战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、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、确定的预算目标是否合理，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。
	预算和财务管理	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	≥98%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=实际执行数/预算数×100%。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数/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	≤20%	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	≤100%	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%
		政府采购执行率	100%	1、资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；2、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%	是否完成绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率	100%	是否实时进行绩效监控
		绩效自评完成率	100%	是否及时进行绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	绩效工作是否及时完成
		评价结果应用率	100%	绩效工作单位应用率
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥98%	反映部门年度总体工作完成情况
	履职目标实现	目标任务完成率	≥98%	反映对社会经济发展的影响。
效益指标	履职效益	经济效益	明显	反映对社会经济发展的影响。
		社会效益	明显	反映对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共罗山县委机构编制委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
117	中共罗山县委机构编制委员会办公室	21.00	21.00										
117001	中共罗山县委机构编制委员会办公室	21.00	21.00										
41152126000000005615	政务和公益域名注册费	3.00	3.00			政务和公益域名注册费用	≤3 万元	中文域名注册机构数量	100 个	中文域名网站的权威性公信力认知水平	显著提升	服务单位满意度	≥95%
								政务服务和公益域名注册率	≥80%	保障各单位完成中文域名注册，提升工作效率	有效保障		

4115212600000 00005617	编办管理系统 运行费用	5.00	5.00			事业单位登记 管理成本	≤1 万 元	机构编制实名制 系统数据更新	≥1200 次	保障重点领域 和民生部门用 编需求有效性	有效保障	全县各机关事 业单位对编办 业务办理效率 与服务态度的 满意度	≥95%
						机构编制内网 网络租赁费	≤1 万 元	事业单位法人登 记业务办理数	≥600 次	提升机构编制 纪律的严肃性 和约束力	持续增强		
						机构编制管理 系统运行经费	≥3 万 元	机构编制实名制 管理系统数据更 新及时准确	运行良 好				
								机构编制事项按 规定时限办结率	100%				
								机构编制年报按 时完成率	100%				
4115212600000 00005614	编办编制管理 工作经费	13.00	13.00			管理工作经费 总额控制	≤13 万 元	召开编委会、办 公会、培训会、 专题协调会次数	≥3 次	通过控编减编 节约的财政支 出	有效控制	全县各机关事 业单位对编办 业务办理效率 与服务态度的 满意度	≥95%
								完成机构编制事 项审核、批复数	≥20 项	优化资源配置 对提升部门履	显著提升	县委县政府及 上级编办对机	≥95%

								量		职效率的贡献率		构编制管理工作的满意度	
								开展机构编制执行情况实地核查、调研次数	≥10 次	保障重点领域和民生部门用编需求的有效性	有效保障	社会公众对涉及民生部门职责履行情况的满意度	≥98%
								办理出入编等日常业务量	≥500 人次	提升机构编制纪律的严肃性和约束力	持续增强		
								机构编制事项合规审核率	100%	对全县改革发展稳定的体制机制保障作用	充分发挥		
								机构编制统计报告数据准确率	≥99%				
								实名制管理系统信息更新及时率与准确率	≥98%				
								机构编制事项按规定时限办结率	100%				