

2023年中国共产党郑州市金水区委员会 机构编制委员会办公室部门预算公开

目 录

第一部分 中共金水区委编办概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年中共金水区委编办部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023年中共金水区委编办部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中共金水区委编办概况

一、中共金水区委编办主要职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织拟订全区机构编制管理政策规定，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、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核区委、区政府各部门和街道机构改革方案；负责全区行政机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全区党政机关，人大、政协机关，各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各部门与街道之间的职责分工。

（六）审核区委、区政府各部门，区人大、政协机关，人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；按照管理权限做好全区行政事业单位机构设置和调整事宜的审核及报批工作；审核街道机构设置、人员编制和领导职数。

（七）拟订全区事业单位管理体制改革的机构改革方案，

经批准后组织实施；负责全区事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；负责全区事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（八）贯彻落实有关事业单位登记管理的政策、规定；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查等工作；负责全区机关、群团统一社会信用代码赋码工作。

（九）负责对全区行政、事业管理体制和机构改革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，负责全区机关事业单位进人编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。

（十一）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进人职责分工。区委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后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通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、中共金水区委编办所属预算单位构成情况

中共金水区委编办包括机关本级预算和所属单位预算。

中共金水区委编办机关本级预算包括：综合科、机构编制科、监督检查科(法规科)、事业单位管理科四个内设科室的预算。

中共金水区委编办所属单位预算包括：郑州市金水区事业单位登记中心。

第二部分

2023年中共金水区委编办部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共金水区委编办2023年收入总计300.74万元，支出总计300.74万元，与2022年预算相比，收入增加24.54万元，**增长8.2%**。主要原因：人员增加和工资、五险一金的变动；支出增加24.54万元，**增长8.2%**。主要原因：人员增加和工资、五险一金的变动。

二、收入预算总体情况说明

中共金水区委编办2023年收入合计300.74万元，其中：一般公共预算300.74万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共金水区委编办2023年支出合计300.74万元，其中：基本支出293.74万元，占97.67%；项目支出7万元，占2.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共金水区委编办2023年一般公共预算收支预算300.74万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加24.54万元，**增长8.16%**，主要原因：人员增加和工资、五险一金的变动；政府性基金收支预算0元，无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

中共金水区委编办2023年一般公共预算支出年初预算为300.74万元。其中：基本支出293.74万元，占97.67%；项目支出7万元，占2.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共金水区委编办2023年一般公共预算基本支出年初预算为293.74万元。其中：人员经费支出282.22万元，占96.08%；公用经费支出11.52万元，占3.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共金水区委编办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年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比无变化。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2022年相比无变化。

（三）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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2022年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共金水区委编办2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共金水区委编办2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中共金水区委编办2023年机构运转经费支出预算11.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中共金水区委编办2023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

中共金水区委编办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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共金水区委编办共有车辆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，其他用车主要是0车0辆；单位价值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

中共金水区委编办2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,007,352.17	一、一般公共服务	2,365,370.02
其中：财政拨款	3,007,352.17	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	222,388.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	162,769.75
		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	256,824.00
		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	3,007,352.17	本年支出合计	3,007,352.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,007,352.17	支出总计	3,007,352.17

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室

单位：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		政府性基金预算	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	3,007,352.17	3,007,352.17	3,007,352.17	3,007,352.17														
221	中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室	3,007,352.17	3,007,352.17	3,007,352.17	3,007,352.17														
221001	中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室	3,007,352.17	3,007,352.17	3,007,352.17	3,007,352.17														

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室

单位：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
类	款	项	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	3,007,352.17	2,937,352.17	2,789,146.27	33,800.00	114,405.90		70,000.00	70,000.00
			221	中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室	3,007,352.17	2,937,352.17	2,789,146.27	33,800.00	114,405.90		70,000.00	70,000.00
201	32	01		行政运行	738,686.20	738,686.20	702,767.00		35,919.20			
201	32	50		事业运行	1,556,683.82	1,556,683.82	1,478,197.12		78,486.70			
201	32	99		其他组织事务支出	70,000.00						70,000.00	70,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,608.00	179,608.00	179,608.00					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	33,800.00	33,800.00	33,800.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8,980.40	8,980.40	8,980.40					
210	11	02		事业单位医疗	162,769.75	162,769.75	162,769.75					
221	02	01		住房公积金	256,824.00	256,824.00	256,824.00					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,007,352.17	一、本年支出	3,007,352.17	3,007,352.17	3,007,352.17		
（一）一般公共预算拨款	3,007,352.17	（一）一般公共服务支出	2,365,370.02	2,365,370.02	2,365,370.02		
其中：财政拨款	3,007,352.17	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	222,388.40	222,388.40	222,388.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	162,769.75	162,769.75	162,769.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	256,824.00	256,824.00	256,824.00		
		（二十二）粮油物资储备支出	3,007,352.17	3,007,352.17	3,007,352.17		
		（二十三）国有资本经营预算	2,365,370.02	2,365,370.02	2,365,370.02		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,007,352.17	支出合计	3,007,352.17	3,007,352.17	3,007,352.17		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室

单位：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			
类	款	项				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	3,007,352.17	2,937,352.17	2,789,146.27	33,800.00	114,405.90		70,000.00	70,000.00	
			221	中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室	3,007,352.17	2,937,352.17	2,789,146.27	33,800.00	114,405.90		70,000.00	70,000.00	
201	32	01		行政运行	738,686.20	738,686.20	702,767.00		35,919.20				
201	32	50		事业运行	1,556,683.82	1,556,683.82	1,478,197.12		78,486.70				
201	32	99		其他组织事务支出	70,000.00						70,000.00	70,000.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,608.00	179,608.00	179,608.00						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	33,800.00	33,800.00		33,800.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8,980.40	8,980.40	8,980.40						
210	11	02		事业单位医疗	162,769.75	162,769.75	162,769.75						
221	02	01		住房公积金	256,824.00	256,824.00	256,824.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室

单位：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				2,937,352.17	2,822,146.27	115,205.90
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	579,168.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,840.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,759.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,440.00		21,440.00
30229	福利费	50201	办公经费	14,479.20		14,479.20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781,068.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	680,049.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,080.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19,526.70		19,526.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,960.00		58,960.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,608.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,800.00		800.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,593.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,353.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,804.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,824.00		

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室

单位：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 金预算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款										
		合计				3,007,352.17	3,007,352.17	3,007,352.17										
221		中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室				3,007,352.17	3,007,352.17	3,007,352.17										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	579,168.00	579,168.00	579,168.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7,840.00	7,840.00	7,840.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115,759.00	115,759.00	115,759.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21,440.00	21,440.00	21,440.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	14,479.20	14,479.20	14,479.20										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	781,068.00	781,068.00	781,068.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	680,049.12	680,049.12	680,049.12										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17,080.00	17,080.00	17,080.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19,526.70	19,526.70	19,526.70										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	58,960.00	58,960.00	58,960.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	70,000.00	70,000.00	70,000.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	179,608.00	179,608.00	179,608.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	33,800.00	33,800.00	33,800.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14,593.15	14,593.15	14,593.15										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	67,353.00	67,353.00	67,353.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89,804.00	89,804.00	89,804.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	256,824.00	256,824.00	256,824.00										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室

单位：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	0	0	0	0	0

中共金水区委编办2023年无“三公”经费支出

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室

单位：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
类	款	项	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	无							

中共金水区委编办2023年无政府性基金预算拨款安排的支出

2023年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室

单位：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
类	款	项	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	无							

中共金水区委编办2023年无国有资本经营预算安排的支出

项目支出预算表

部门名称： 中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室

单位：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		
			70,000.0	70,000.0							
	221	中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室	70,000.0	70,000.0							
特定目标类	编制管理经费	中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室	30,000.0	30,000.0							
特定目标类	中文域名管理工作经费	中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室	40,000.0	40,000.0							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

预算12表

部门(单位)名称		中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室		
年度履职目标	负责全区机构编制管理工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责全区机构编制管理工作		1、中文域名续费工作。2、负责全区机构编制管理工作	
预算情况	部门预算总额(元)		3,007,352.1	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3,007,352.1	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		3,007,352.1	
(2)项目支出		70,000.0		
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。
投入管理指标		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。

预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤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	≤20%	“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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%

投入管理指标	绩效管理	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	中文域名续费	≥350家	完成域名续费工作
		全区机构编制管理工作	合格	完成机构编制各项工作
	履职目标实现	中文域名续费	≥350家	完成域名续费工作
		完成机构编制各项工作	合格	完成机构编制各项工作
效益指标	履职效益	更好服务人民，优化营商环境	合格	更好服务人民
	满意度	满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党郑州市金水区委员会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（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
221		70,000.0	70,000.0									
221001	中国共产党郑州市金水区委员会机构编制委员会办公室	70,000.0	70,000.0									
41010522000000000392	编制管理经费	30,000.0	30,000.0				机构编制改革单位数量	≥190个	政府工作效率	≥190个		
							完成各项改革任务	≥190个				
							机构改革工作完成及时完成	≥190个				
41010522000000000411	中文域名管理工作经费	40,000.0	40,000.0				每家单位续费	≥200元	全区事业单位中文域名续费	≥350家	及时调整规范单位名称	≥350家
							事业单位中文域名续费	≥350家				
							及时开展续费工作	≥350家				