

2024 年单位预算信息公开目录

一、中共沧州市委机构编制委员会办公室本级收支预算.....1

一、中共沧州市委机构编制委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

225001 中共沧州市委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	958.97	一、一般公共服务支出	958.97
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

225001 中共沧州市委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	958.97	本年支出合计	958.97

225001 中共沧州市委机构编制委员会办公室本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	958.97	支出总计	958.97

单位预算收入总表

225001 中共沧州市委机构编制委员会办公室
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	958.97	958.97	958.97							
2	201	一般公共服务支出	958.97	958.97	958.97							
3	20132	组织事务	958.97	958.97	958.97							
4	2013201	行政运行	805.97	805.97	805.97							
5	2013202	一般行政管理事务	153.00	153.00	153.00							

单位预算支出总表

225001 中共沧州市委机构编
制委员会办公室本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	958.97	805.97	153.00			
2	201	一般公共服务支出	958.97	805.97	153.00			
3	20132	组织事务	958.97	805.97	153.00			
4	2013201	行政运行	805.97	805.97				
5	2013202	一般行政管理事务	153.00		153.00			

单位预算财政拨款收支总表

225001 中共沧州市委机构编制
委员会办公室本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	958.97	一、一般公共服务支出	958.97	958.97		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

225001 中共沧州市委机构编制
委员会办公室本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

225001 中共沧州市委机构编制
委员会办公室本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				

225001 中共沧州市委机构编制
委员会办公室本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

225001 中共沧州市委机构编制
委员会办公室本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	958.97	本年支出 合计	958.97	958.97		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						

225001 中共沧州市委机构编制
委员会办公室本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	958.97	支出总计	958.97	958.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

225001 中共沧州市委机构编制委员会办公室本
级

预算年
度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	958.97	805.97	153.00
2	201	一般公共服务支出	958.97	805.97	153.00
3	20132	组织事务	958.97	805.97	153.00
4	2013201	行政运行	805.97	805.97	
5	2013202	一般行政管理事务	153.00		153.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225001 中共沧州市委机构编制委员会办公室本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	805.97	703.56	102.41
2	301	工资福利支出	659.04	659.04	
3	30101	基本工资	174.32	174.32	
4	30102	津贴补贴	139.57	139.57	
5	30103	奖金	124.34	124.34	
6	30107	绩效工资	43.80	43.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.48	64.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.59	23.59	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.49	23.49	
10	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
11	30113	住房公积金	53.62	53.62	
12	30199	其他工资福利支出	10.25	10.25	
13	302	商品和服务支出	102.41		102.41

225001 中共沧州市委机构编制委员会办公室本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
14	30201	办公费	6.16		6.16
15	30202	印刷费	0.98		0.98
16	30207	邮电费	19.37		19.37
17	30211	差旅费	2.97		2.97
18	30215	会议费	2.21		2.21
19	30216	培训费	2.61		2.61
20	30217	公务接待费	0.70		0.70
21	30226	劳务费	4.50		4.50
22	30227	委托业务费	2.00		2.00
23	30228	工会经费	3.78		3.78
24	30229	福利费	3.92		3.92
25	30231	公务用车运行维护费	7.48		7.48
26	30239	其他交通费用	24.48		24.48
27	30299	其他商品和服务支出	21.25		21.25
28	303	对个人和家庭的补助	44.52	44.52	
29	30302	退休费	42.07	42.07	
30	30304	抚恤金	1.53	1.53	

225001 中共沧州市委机构编制委员会办公室
室本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
31	30309	奖励金	0.47	0.47	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

225001 中共沧州市委机构编制委员会办公室
室本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225001 中共沧州市委机构编制委员会办公室本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

225001 中共沧州市委机构编制委员会办公室本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.18	8.18		
2	“三公”经费小计	8.18	8.18		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.48	7.48		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.48	7.48		
9	三、公务接待费	0.70	0.70		

中共沧州市委机构编制委员会办公室本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共沧州市委机构编制委员会办公室本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《中共沧州市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共沧州市委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，拟订全市行政体制和机构改革以及机构编制管理的规定和办法并组织实施。

（二）管理和指导全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全市事业单位机构编制工作。

（三）拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。拟订市委、市政府机构改革方案。审核市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核各县（市、区）的行政管理体制和机构改革方案。审核并管理全市各级各类人员编制总额。指导、协调县（市、区）、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责综合行政执法的有关工作。

（四）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与县（市、区）之间的职责分工。提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见。

（五）审核或审批市委、市政府及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核或审批县（市、区）委、政府副科级以上机构设置和调整事宜。审核县（市、区）、乡镇机构编制分类。负责省垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制事宜。

（六）审核市人大、市政协、市法院、市检察院、市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、人员编制和领导职数。审核或审批县（市、区）人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜。

（七）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。执行各类事业单位人员编制标准和管理办法。审核各县（市、区）事业编制总量和结构。审核或审批市委、市政府直属事业单位、直属事业机构和市直各部门所属事业单位的机构编制事宜。指导、协调县（市、区）及以下事业单位管理体制和机构编制管理工作。按权限审核或审批县（市、区）事业单位的机构编制事宜。负责事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（八）组织、指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作，执行上级关于开发区（园区）机构编制管理办法，审核或审批市、县管理的开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（九）负责机构编制日常管理工作。负责全市机构编制总量控制、动态管理和机构编制标准化工作。负责机构编制实名制管理及编制使用核准工作，提出机关、事业单位新增人员的编制审核意见。建立健全机构编制与人员工资、财政预算相互配合制约机制。

(十) 负责对各级行政机构、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理，并及时报告市编委会或市委、市政府。

(十一) 负责全市机构编制信息管理系统建设和管理工作。负责全市机构编制统计、业务培训等工作。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。指导县(市、区)机构编制部门电子政务建设和信息建设工作。

(十二) 负责市政府行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作；指导和协调全市行政审批制度改革工作；负责行政审批制度改革地方性法规规章和政策性文件的监督实施工作；负责协调落实国务院和省政府取消下放的行政审批制度改革项目等事项；负责审核市级行政审批制度改革项目，提出取消、下放、保留意见，指导有关部门制定相关监管措施和规定加强事中事后监管；负责行政审批项目的登记备案、取消调整、目录编制和审批流程等标准化管理工作；负责全市行政审批制度改革的监督检查和综合考核评价工作。

(十三) 承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共沧州市委机构编制委员会办公室本级	行政	正处(县)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入958.97万元，其中：一般公共预算收入958.97万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共沧州市委机构编制委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算958.97万元，其中基本支出805.97万元，包括人员经费703.56万元和日常公用经费102.41万元；项目支出153.00万元，主要为行政单位管理体制和机制改革、事业单位机构编制管理及体制改革、推进基层管理体制改革、体制改革及机构编制法制化、实名制管理及机构编制监督检查、体制机制改革及机构编制执行情况跟踪评估和监督检查、事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作、政务和公益域名注册管理、编办综合事物管理经费、信息网络平台升级及运行维护等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排958.97万元，较2023年预算增加24.27万元，其中：基本支出增加29.27万元，主要为人员经费增加。项目支出减少5.00万元，主要为实名制管理及机构编制监督检查项目增加2万元，政务和公益域名注册管理项目减少7万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排102.41万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.18万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.48万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.48万元）；公务接待费0.70万元。与2023年相比，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 编办综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00056610001G		项目名称	2024 编办综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。 开展好党的各项教育实践活动，健全完善各项制度建设，抓好“阳光编制”工作开展，落实集中学习培训制度，加强机构编制工作宣传，提升干部队伍学习创新能力、综合协调能力和执行能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.负责机关文电、会务、保密机要、档案、财务、后勤等机关正常运转和宣传、信息、安全、提案、信访等工作；负责机关和所属单位的人事管理、机构编制及队伍建设等工作；做好党建与业务融合，做好机关文化宣传建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训党员次数	培训党员次数	≥1 次	市委编办年初工作要点	
	质量指标	党建活动开展质量	党建活动开展质量	≥90 百分比	市委编办年初工作要点	
	时效指标	领导交办件处理情况	领导交办件处理情况	≥90 百分比	市委编办年初工作要点	
	成本指标	党建活动开展情况	党建活动开展情况	≥95 百分比	市委编办年初工作要点	
效益指标	社会效益指标	社区活动次数	社区活动次数	≥1 次	市委编办年初工作要点	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	市委编办年初工作要点	

2、2024 实名制管理及机构编制监督检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P000572100011		项目名称	2024 实名制管理及机构编制监督检查		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	严格执行编制使用核准，深化机构编制实名制管理，对全年机构编制数据进行统计分析，汇编成册.负责监督检查全市编制总额和机构编制执行情况；会同有关科负责机构编制统计、实名制管理工作；组织实施机构编制核查工作；会同有关科负责市直机关事业单位编制使用核准工作；做好党建与业务融合，做好机关文化宣传建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.负责监督检查全市编制总额和机构编制执行情况；会同有关科负责机构编制统计、实名制管理工作；组织实施机构编制核查工作；会同有关科负责市直机关事业单位编制使用核准工作；做好党建与业务融合，做好机关文化宣传建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	≥1 次	机构编制管理规定	
	质量指标	实名制全覆盖情况	实名制全覆盖情况	≥95 百分比	机构编制管理规定	
	时效指标	报告年统情况	报告年统情况	≥1 次	机构编制管理规定	
	成本指标	报告年统情况	报告年统情况	≥90 百分比	机构编制管理规定	
效益指标	社会效益指标	机构编制核查情况	机构编制核查情况	≥1 次	机构编制管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	机构编制管理规定	

3、2024 事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00061710002D		项目名称	2024 事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	做好事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作；做好沧州市事业单位法人电子证书应用试点工作；提升事业单位登记管理服务效能；了解先进地区经验做法，积极开展调研，提升工作能力；深入开展“双随机、一公开”实地核查工作，及时发现问题解决问题。做好机关文化建设，做好促进党建与业务融合。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.落实《事业单位登记管理服务标准化规范》，不断转变管理方式，不断提升事业单位登记管理服务效能；了解先进地区的经验做法，积极对接，开展参观见学调研，提升工作思路和方法手段；深入开展事业单位法人“双随机、一公开”监督检查，及时发现和解决问题，推进事业单位法人良性发展；结合机构改革工作，做好机关群团统一社会信用代码赋码日常工作。做好党建与业务融合，做好机关文化宣传建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	登记数量	登记数量		≥95 百分比	河北省事业单位法人电子证书应用试点工作方案
	质量指标	登记质量	登记质量		≥95 百分比	河北省事业单位法人电子证书应用试点工作方案
	时效指标	登记时效	登记时效		≤10 百分比	河北省事业单位法人电子证书应用试点工作方案
	成本指标	登记手册发放	登记手册发放		≥200 册	河北省事业单位法人电子证书应用试点工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	登记公告	登记公告	≥95 百分比	河北省事业单位法人电子证书应用试点工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 百分比	河北省事业单位法人电子证书应用试点工作方案

4、2024 事业单位机构编制管理及改革绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P000582100018		项目名称	2024 事业单位机构编制管理及改革		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	做好全市事业单位改革工作，研究拟订改革具体政策，提出对策建议；按照全市事业单位改革、行业体制改革的要求和进程，创新和完善事业单位机构编制管理，承办改革中涉及的机构编制调整具体事项；做好市县事业单位机构编制管理工作。根据省市的部署，指导各县（市、区）做好事业单位改革相关工作，对县（市、区）事业单位运行情况进行督导；做好党建与业务融合，做好机关文化宣传建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据省市的部署，指导各县（市、区）做好事业单位改革相关工作，对县（市、区）事业单位运行情况进行督导；做好党建与业务融合，做好机关文化宣传建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调研次数	调研次数	≥1 次	改革方案	
	质量指标	是否完成改革任务	是否完成改革任务	完成	改革方案	
	时效指标	是否如期完成改革	是否如期完成改革	按规定时限完成	改革方案	
	成本指标	改革效果	改革效果	取得预期效果	改革方案	
效益指标	社会效益指标	改革效果	改革效果	取得预期效果	改革方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	改革方案	

5、2024 体制改革及机构编制法制化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00058410001K		项目名称	2024 体制改革及机构编制法制化		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	贯彻落实上级有关体制改革的总体思路、目标任务、措施办法。推进综合行政执法试点,各类功能园区管理体制机制改革；做好信息公开，做好党建与业务融合，做好机关文化宣传建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.推进综合行政执法试点,各类功能园区管理体制机制改革；做好信息公开，做好党建与业务融合，做好机关文化宣传建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调研次数	调研次数	≥1 次	改革方案	
	质量指标	是否完成改革任务	是否完成改革任务	完成	改革方案	
	时效指标	法制化宣传情况	法制化宣传情况	≥1 次	信息公开制度	
	成本指标	改革效果	改革效果	取得预期效果	改革方案	
效益指标	社会效益指标	法制化宣传效果	法制化宣传效果	取得预期效果	信息公开制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	改革方案	

6、2024 体制机制改革及机构编制执行情况跟踪评估和监督检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00058810002X		项目名称	2024 体制机制改革及机构编制执行情况跟踪评估和监督检查		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	对机构编制执行情况和使用效益进行跟踪问效，完善机构编制事项事中事后监管；做好党建与业务融合，做好机关文化宣传建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对机构编制执行情况和使用效益进行跟踪问效，完善机构编制事项事中事后监管；做好党建与业务融合，做好机关文化宣传建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	督导次数	督导次数	≥1 次	督导方案	
	质量指标	是否完成督导任务	是否完成督导任务	完成	督导方案	
	时效指标	机构运行情况	机构运行情况	运行成效良好	督导方案	
	成本指标	督导效果	督导效果	取得预期效果	督导方案	
效益指标	社会效益指标	督导效果	督导效果	取得预期效果	督导方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	督导方案	

7、2024 推进基层管理体制改革的绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P000592100023		项目名称	2024 推进基层管理体制改革的		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	指导县（市、区）做好机构改革工作；推动优化基层管理体制机制，进一步优化完善基层机构职能体系。根据省市的部署，审核各县政府行政管理体制和机构改革方案；指导各县（市、区）做好机构改革相关工作，对县（市、区）机构改革进展和完成情况进行督导考核；做好党建与业务融合，做好机关文化宣传建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据省市的部署，审核各县政府行政管理体制和机构改革方案；指导各县（市、区）做好机构改革相关工作，对县（市、区）机构改革进展和完成情况进行督导考核；做好党建与业务融合，做好机关文化宣传建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调研次数	调研次数	≥1 次	改革方案	
	质量指标	是否完成改革任务	是否完成改革任务	完成	改革方案	
	时效指标	是否如期完成改革	是否如期完成改革	按规定时限完成	改革方案	
	成本指标	改革效果	改革效果	取得预期效果	改革方案	
效益指标	社会效益指标	改革效果	改革效果	取得预期效果	改革方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	改革方案	

8、2024 信息网络平台升级及运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00060010002E		项目名称	2024 信息网络平台升级及运行维护		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	机构编制信息平台 and 网站正常运行；做好信息公开，做好党建与业务融合，做好机关文化宣传建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.机构编制信息平台 and 网站正常运行；做好信息公开，做好党建与业务融合，做好机关文化宣传建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网络设备运行效果	网络设备运行效果	取得预期效果	信息公开制度	
	质量指标	对市直单位及县市区培训次数	对市直单位及县市区培训次数	≥1 次	信息公开制度	
	时效指标	网络设备运行效果	网络设备运行效果	取得预期效果	信息公开制度	
	成本指标	网络设备运行效果	网络设备运行效果	取得预期效果	信息公开制度	
效益指标	社会效益指标	网络设备运行效果	网络设备运行效果	取得预期效果	信息公开制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90 比例	信息公开制度	

9、2024 行政单位管理体制和机制改革绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00060410001H		项目名称	2024 行政单位管理体制和机制改革		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	做好全市机构改革工作，按照中央、省机构改革文件精神，提出我市机构改革实施方案，完善加强党的全面领导体制机制，进一步优化我市党政机构职能体系。根据省的部署，拟定市委、市政府机构改革方案；起草印发市直部门“三定”规定；做好党建与业务融合，做好机关文化宣传建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据省的部署，拟定市委、市政府机构改革方案；起草印发市直部门“三定”规定；做好党建与业务融合，做好机关文化宣传建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调研次数	调研次数	≥1 次	改革方案	
	质量指标	改革摸底情况	改革摸底情况	≥90 百分比	改革方案	
	时效指标	是否按时完成改革任务	是否按时完成改革任务	完成	改革方案	
	成本指标	改革效果	改革效果	达到预期效果	改革方案	
效益指标	社会效益指标	改革效果	改革效果	达到预期效果	改革方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	改革方案	

10、2024 政务和公益域名注册管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P000608100018		项目名称	2024 政务和公益域名注册管理		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	做好机关文化建设，做好促进党建与业务融合。全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称续费，进行宣传，指导县（市、区）开展该项工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称正常使用。做好党建与业务融合，做好机关文化宣传建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	续费数量	续费数量	≥95 符合续费要求域名数比例	（冀机编办[2011]193号）、《关于加强党政机关网站安全管理的通知》	
	质量指标	续费质量	续费质量	≥95 有效域名比例	（冀机编办[2011]193号）、《关于加强党政机关网站安全管理的通知》	
	时效指标	续费时效	续费时效	≤12 月份	（冀机编办[2011]193号）、《关于加强党政机关网站安全管理的通知》	
	成本指标	续费金额	续费金额	≥95 应续费金额比例	（冀机编办[2011]193号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)、《关于加强党政机关网站安全管理的通知》
效益指标	社会效益指标	续保保障率	续保保障率	≥95 续费金额编制率	(冀机编办[2011]193号)、《关于加强党政机关网站安全管理的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 满意率	(冀机编办[2011]193号)、《关于加强党政机关网站安全管理的通知》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

225001 中共沧州市委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1.50	1.50						1.50
中共沧州市委机构编制委员会办公室本级小计							1.50	1.50						1.50
2024 体制改革及机构编制法制化	15.00	办公桌	A05010201	台	5	0.17	0.83	0.83						0.83
2024 体制改革及机构编制法制化	15.00	办公椅	A05010301	把	5	0.06	0.28	0.28						0.28

225001 中共沧州市委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
2024 体制改革及机构编制法制化	15.00	文件柜	A05010502	个	5	0.08	0.40	0.40					0.40

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共沧州市委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为 173.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

225001 中共沧州市委机构编制委员会办公室本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		173.56
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	36.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	464	137.32

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。