

中共岐山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

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟定有关规范性文件，并组织实施。
2. 负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。
3. 核定全县机关事业单位机构设置、人员编制和副科级以上领导干部职数。
4. 拟定全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇和县级部门机构编制管理工作。
5. 负责全县党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。
6. 负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

二、工作任务

1. 推进重大改革任务落实。

- 2. 优化机构编制资源配置。
- 3. 加快机构编制法定化建设。
- 4. 加强机构编制队伍自身建设.

三、预算单位构成

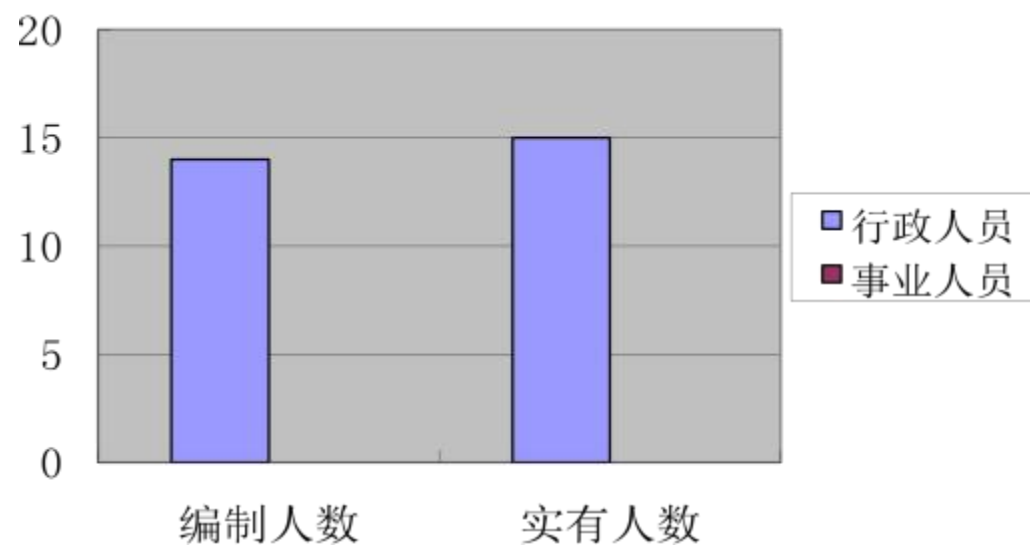
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共岐山县委机构编制委员会办公室	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 227.54

万元，其中一般公共预算拨款收入 227.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是行政运行人员工资正常升档及社保缴费基数增加，项目支出减少；本部门当年预算支出 227.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是行政运行人员工资正常升档及社保缴费基数增加，项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 227.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是行政运行人员工资正常升档及社保缴费基数增加，项目支出减少；本部门当年财政拨款支出 227.54 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是行政运行人员工资正常升档及社保缴费基数增加，项目支出减少。

（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 227.54 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是行政运行人员工资正常升档及社保缴费基数增加，项目支出减少。

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 227.54 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）219.54 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是人员工资正常升档及社保缴费基数增加。

（2）其他共产党事务支出（2013699）8 万元，较上年减少 5 万元，原因是项目支出减少。

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 227.54 万元，其中：

工资福利支出（301）215.04 万元，较上年增加 20.2 万元，原因是人员工资正常升档及社保缴费基数增加。

商品和服务支出（302）12.5 万元，较上年减少 16.22 万元，原因是科目调整及项目支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 4.34 元，原因是科目调整。

（2）本部门当年一般公共预算支出 227.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）215.04 万元，较上年增加 20.2 万元，原因是人员工资正常升档及社

保缴费基数增加。

机关商品和服务支出（502）12.5 万元，较上年减少 16.22 万元，原因是科目调整及项目支出减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 4.34 元，原因是科目调整。

（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，并已公开空表。

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 0.12 万元，较上年增减无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.12 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0

万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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 227.54 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 4.5 万元，较上年持平。

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. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共岐山县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024年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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2275423.00	一、部门预算	2275423.00	一、部门预算	2275423.00	一、部门预算	2275423.00
2	1、财政拨款	2275423.00	1、一般公共服务支出	2275423.00	1、人员经费和公用经费支出	2087786.00	1、机关工资福利支出	2150423.00
3	(1)一般公共预算拨款	2275423.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2042786.00	2、机关商品和服务支出	125000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	80000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	187637.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	107637.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2275423.00	本年支出合计	2275423.00	本年支出合计	2275423.00	本年支出合计	2275423.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2275423.00	支出总计	2275423.00	支出总计	2275423.00	支出总计	2275423.00

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2275423	2275423	80000	0	0	0	0	0	0	0
2	380	中共岐山县委机构编制委员	2275423	2275423	80000	0	0	0	0	0	0	0
3	380001	中共岐山县委机构编制委员	2275423	2275423	80000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2275423.00	一、财政拨款	2275423.00	一、财政拨款	2275423.00	一、财政拨款	2275423.00
2	1、一般公共预算拨款	2275423.00	1、一般公共服务支出	2275423.00	1、人员经费和公用经费支出	2087786.00	1、机关工资福利支出	2150423.00
3	其中：专项资金列入	80000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2042786.00	2、机关商品和服务支出	125000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	187637.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	107637.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2275423.00	本年支出合计	2275423.00	本年支出合计	2275423.00	本年支出合计	2275423.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2275423.00	支出总计	2275423.00	支出总计	2275423.00	支出总计	2275423.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2275423	2042786	45000	187637	
2	201	一般公共服务支出	2275423	2042786	45000	187637	
3	20136	其他共产党事务支出	2275423	2042786	45000	187637	
4	2013601	行政运行	2195423	2042786	45000	107637	
5	2013699	其他共产党事务支出	80000	0	0	80000	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2275423	2042786	45000	187637	
2	301	工资福利支出			2150423	2042786	0	107637	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1466784	1466784	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36000	0	0	36000	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57687	0	0	57687	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	448431	448431	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	127571	127571	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13950	0	0	13950	
9	302	商品和服务支出			125000	0	45000	80000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	83800	0	43800	40000	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1200	0	1200	0	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2087786	2042786	45000	
2	201	一般公共服务支出	2087786	2042786	45000	
3	20136	其他共产党事务支出	2087786	2042786	45000	
4	2013601	行政运行	2087786	2042786	45000	
5	2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2087786	2042786	45000	
2	301	工资福利支出			2042786	2042786	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1466784	1466784	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	448431	448431	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	127571	127571	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			45000	0	45000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	43800	0	43800	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1200	0	1200	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	187637	
2	380	中共岐山县委机构编制委员会办公室	187637	
3	380001	中共岐山县委机构编制委员会办公室	187637	
4		专用项目	187637	
5		单位运转类专项	187637	
6		个人采暖补贴（在职）	36000	按时发放2024年机关工作人员个人采暖补贴（在职）
7		机构编制实名制管理	20000	通过运行机构编制实名制管理系统，对全县机关、事业单位的机构、编制、领导职数等情况，以及使用编制和领导职数的实有人员信息情况进行网络管理。
8		机关工作人员年终一次性奖金	57687	按时发放机关工作人员年终一次性奖金
9		降温费	13950	按时足额发放机关工作人员降温费
10		全县机构改革	20000	按照中省市机构改革精神，开展新一轮全县机构改革。
11		全县事业单位机构改革	20000	2024年，按照中省市工作部署，开展事业单位机构改革工作，构建功能明确、布局合理、治理完善、运行高效的服务保障体系。
12		事业单位登记管理	20000	高标准做好党政群机关、事业单位法人统一社会信用代码年度报告及日常登记管理工作，持续提升事业单位登记管理行政许可、党政群机关社会信用代码管理标准化规范化水平。

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制实名制管理			
主管部门		中共岐山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：		2万元	
		其中：财政拨款		2万元	
		其他资金			
总体目标	通过运行机构编制实名制管理系统，对全县机关、事业单位的机构、编制、领导职数等情况，以及使用编制和领导职数的实有人员信息情况进行网络管理。				
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	单位数量	全县机关、事业单位	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	本年度完成目标任务	100%	
		成本指标	开展工作经费	合理开支	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济高质量发展	职能优化，职责明晰	
		社会效益指标	取得社会效益	公益属性不断增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职责明晰设置合理	有序协调发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关事业单位、企业和群众的满意度达	99%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县机构改革			
主管部门		中共岐山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：		2万元	
		其中：财政拨款		2万元	
		其他资金			
总体目标	按照中省市机构改革精神，积极开展新一轮全县机构改革。				
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	单位数量	全县机关、事业单位	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	本年度完成目标任务	100%	
		成本指标	开展工作经费	合理开支	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济高质量发展	职能优化，职责明晰	
		社会效益指标	取得社会效益	公益属性不断增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	布局结构合理	效能充分发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关事业单位、企业和群众的满意度达	99%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县事业单位机构改革			
主管部门		中共岐山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：		2万元	
		其中：财政拨款		2万元	
		其他资金			
总体目标	2024年，按照中省市工作部署，积极开展事业单位机构改革工作，构建功能明确、布局合理、治理完善、运行高效的服务保障体系。				
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	事业单位数量	全县事业单位	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	本年度完成目标任务	100%	
		成本指标	开展工作经费	合理开支	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济高质量发展	职能优化，职责明晰	
		社会效益指标	取得社会效益	公益属性不断增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	布局结构合理	效能充分发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众的满意度	稳步提升	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位登记管理			
主管部门		中共岐山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：		2万元	
		其中：财政拨款		2万元	
		其他资金			
总体目标	高标准做好党政群机关、事业单位法人统一社会信用代码年度报告及日常登记管理工作，持续提升事业单位登记管理行政许可、党政群机关社会信用代码管理标准化规范化水平。				
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	事业单位数量	全县事业单位	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	本年度完成目标任务	100%	
		成本指标	开展工作经费	合理开支	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济高质量发展	职能优化，职责明晰	
		社会效益指标	取得社会效益	公益属性不断增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	布局结构合理	效能充分发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众的满意度	稳步提升	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金、降温费、个人采暖补贴		
主管部门			中共岐山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：	10.7637万元	
			其中：财政拨款	10.7637万元	
			其他资金		
总体目标	按时发放机关工作人员年终一次性奖金、降温费、个人采暖补贴，提高工作人员工作积极性。				
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	人员标准	无	
			支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提高	
			发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	标准内执行	100%	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		正常运转保障	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共岐山县委机构编制委员会办公室			
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
	基本支出	人员工资及公用经费	208.78	208.78	
	项目支出	机构编制实名制管理	2	2	
	项目支出	全县机构改革	2	2	
	项目支出	全县事业单位机构改革	2	2	
	项目支出	事业单位登记管理	2	2	
	项目支出	机关工作人员年终一次性奖金、降温费、个人采暖补贴	10.76	10.76	
	金额合计		227.54	227.54	
年度总体目标	保障机关正常运转，完成各项机构改革工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位人员数量		15人
		质量指标	当年完成工作任务		98%
		时效指标	本年度工作完成期限		1-12月
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	开展机构改革工作任务		有序推进
		社会效益指标	提供机构编制保障		高质量发展
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门各单位对机构编制工作的满意度		99%

表15

2024年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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			