

**中共邢台市委机构编制委员会办公室  
2020年预算公开**

# 中共邢台市委机构编制委员会办公室部门2020年预算公开目录

## 一、2020年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、2020年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况

- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

# 部门预算收支总表

部门编码及名称：[220]中共邢台市委机构编制委员会办公室		预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	584.54	一、一般公共服务支出	584.54
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00
15			十、卫生健康支出	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00
18			十三、农林水支出	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00
22			十七、金融支出	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
25			二十、住房保障支出	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00

28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
29			二十四、预备费	0.00
30			二十五、其他支出	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00
35			三十、往来性支出	0.00
36	本年收入合计	584.54	本年支出合计	584.54
37	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
38	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
39	合计	584.54	合计	584.54

## 部门预算收入总表

部门编码及名称：[220]中共邢台市委机构编制委员会办公室						预算年度：2020		金额单位：万元		
序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	584.54	584.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	201	一般公共服务支出	584.54	584.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20110	人力资源事务	584.54	584.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2011001	行政运行	549.54	549.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2011002	一般行政管理事务	35.00	35.00						

## 部门预算支出总表

部门编码及名称：[220]中共邢台市委机构编制委员会办公室			预算年度：2020			金额单位：万元		
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	584.54	584.54	0.00	0.00	0.00	0.00
7	201	一般公共服务支出	584.54	584.54	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20110	人力资源事务	584.54	584.54	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2011001	行政运行	549.54	549.54	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2011002	一般行政管理事务	35.00	35.00				

# 部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[220]中共邢台市委机构编制委员会办公室				预算年度：2020		金额单位：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
6	一、一般公共预算财政拨款	584.54	一、一般公共服务支出	584.54	584.54	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
30			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35			三十、往来性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	本年收入合计	584.54	本年支出合计	584.54	584.54	0.00	0.00
37	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
38	合计	584.54	合计	584.54	584.54	0.00	0.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[220]中共邢台市委机构编制委员会办公室			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	584.54	549.54	35.00
7	201	一般公共服务支出	584.54	549.54	35.00
8	20110	人力资源事务	584.54	549.54	35.00
9	2011001	行政运行	549.54	549.54	0.00
10	2011002	一般行政管理事务	35.00		35.00

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[220]中共邢台市委机构编制委员会办公室			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	549.54	466.73	82.81
7	301	工资福利支出	372.92	372.92	0.00
8	30101	基本工资	121.08	121.08	0.00
9	30102	津贴补贴★	88.62	88.62	0.00
10	30103	奖金	8.24	8.24	0.00
11	30107	绩效工资	52.82	52.82	0.00
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	45.52	45.52	0.00
13	30112	其他社会保障缴费★	20.36	20.36	0.00
14	30199	其他工资福利支出	36.28	36.28	0.00
15	302	商品和服务支出	82.81	0.00	82.81
16	30201	办公费	30.10	0.00	30.10
17	30207	邮电费	14.34	0.00	14.34
18	30208	取暖费	3.87	0.00	3.87
19	30216	培训费	4.07	0.00	4.07
20	30228	工会经费	3.26	0.00	3.26
21	30229	福利费	3.93	0.00	3.93
22	30231	公务用车运行维护费★	2.00	0.00	2.00
23	30239	其他交通费用★	19.30	0.00	19.30
24	30299	其他商品和服务支出	1.94	0.00	1.94
25	303	对个人和家庭的补助	93.81	93.81	0.00
26	30302	退休费	10.39	10.39	0.00
27	30309	奖励金	83.42	83.42	0.00

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[220]中共邢台市委机构编制委员会办公室			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府基金预算，空表列示

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[220]中共邢台市委机构编制委员会办公室			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计		0.00	

注：本部门无国有资本经营预算，空表列示

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[220]中共邢台市委机构编制委员会办公室			预算年度：2020		金额单位：万元	
序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金财政拨 款	国有资本经营预算财 政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计					
7	“三公”经费小计	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
8	一、因公出国（境）费				0.00	
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
10	其他因公出国（境）费					
11	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
12	其中：公务用车购置费					
13	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
14	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 中共邢台市委机构编制委员会办公室 2020年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共邢台市委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委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，组织拟订相关政策措施并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各县（市、区）的行政管理体制和机构改革方案；指导县（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；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部

门与各县（市、区）之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门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；审核市人大、市政协、市监委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核各县（市、区）党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）人大、政协、监委和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）、乡镇机构编制分类；负责需要承办的中央和国家机关、省垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。落实各类事业单位人员编制标准，组织拟订全市各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导各县（市、区）、乡镇事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核或审批县（市、区）事业单位的机构编制事宜；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记的监督检查工作。

（七）指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订市级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责对全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责市直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对各级行政、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。

（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；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；指导各县（市、区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

## 机构设置:

中共邢台市委机构编制委员会办公室部门机构设置情况:

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	内设科室	人员编制（人）
中共邢台市委机构编制委员会办公室	行政	正处级	财政拨款	综合科、党群科、事业科、体改科、县乡指导科、监督科	22
邢台市事业单位登记管理局	事业	正科级	财政性资金基本保证		8
邢台市机构编制电子政务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证		19

## 二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。中共邢台市委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年财政拨款预算收入584.54万元，其中：一般公共预算收入584.54万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

## 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，反映中共邢台市委机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算584.54万元，其中一般公共服务支出549.54万元，包括人员经费和日常公用经费；专项公用支35万元，包括市级机关事业单位域名注册经费、机构编制管理和改革经费及机构编制电子政务和信息化建设管理等费用支出。

## 3、比上年增减情况

2020年预算收支安排549.54万元，同2019年相比预算增加13.2万元，其中：基本支出增加13.2万元，主要为人员经费及日常公用经费标准提升，相应支出增加；项目支出同2019年持平。

## 三、机关运行经费安排情况

2020年，我办机关运行经费共计安排82.81万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我办财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：未安排因公出国经费、公务接待费，公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行维护费2万元）。公务用车运行维护费与2019年持平，主要原因是公车改革后公务用车运行经费实行限额制，较去年无增加；公务接待费与2019年持平，主要原因是我办公务接待任务少，继续维持2019年支出安排；因公出国经费与2019年持平，主要原因是我办无因公出国事项，继续维持2019年支出安排。

#### 五、绩效预算信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

##### 总体绩效目标:

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步振奋精神、激发干劲，完善举措、精准发力，针对全面推进机构编制法定化、党政机构改革跟踪问效、深化事业单位改革等重点工作，不断加强学习研究和业务培训工作，努力提升机构编制系统干部队伍政策理论水平和业务工作能力，确保业务培训合格率100%；深入开展基层工作调研和督导，加强对重点行业、重点领域的政策支持力度，保障机构编制政策制定切合实际，落实到位，实现政策落实率100%；注重宣传推广，确保信息及时更新，对推进政府职能转变、机构编制监督管理等方面的好经验、好做法，做好宣传、推广和示范，努力实现信息更新及时；搞好对标学习，通过到北京、天津等地区学习考察，对各项重点

工作进行全面对标，借鉴、学习先进经验，及时形成调研报告；加强中文域名工作管理，实现中文域名全覆盖；积极开展平安建设、精神文明建设相关工作，全面确保我办考核等级为优秀；继续加强机构编制电子政务工作，确保实名制平台运行顺畅，全力保障机构编制统计数据的时效性和准确性，确保年报统计工作顺利完成；及时更新网站信息，保障网站信息更新及时率 100%。

### **分项绩效目标：**

#### **（一）机构编制干部队伍业务能力明显增强。**

绩效目标：结合我办机构编制法定化、党政机构改革跟踪问效、深化事业单位改革等重点工作要求，积极组织工作会议，开展具有针对性的培训，增强干部队伍对改革任务和改革目标的理解、认识，努力提升机构编制系统干部队伍政策理论水平和业务工作能力。

绩效指标：工作会议、业务培训签到率100%；业务培训合格率100%，培训覆盖全市各县（市、区），培训覆盖率100%，全面推进机构编制改革任务落实、落细、落地。

#### **（二）机构编制政策保障能力进一步提升。**

绩效目标：根据我市经济社会发展需要，依据市委、市政府要求，对重点行业、重点领域主动开展专题调研，组织外出考察学习，及时了解市直部门、各县（市、区）需求，学习江苏、天津等先进工作经验，进一步优化机构编制资源配置，努力提升机构编制管理规范化、制度化和科学化水平。

绩效指标：根据工作调研要求，确保每次调研任务完成后，及时形成内容翔实、条理清楚的调研报告，调研报告完成率 100%；依据外出考察工作要求，及时总结外地先进工作经验，在结合我市实际的基础上，提出建设性工作建议，工作建议完成率 100%。

### （三）进一步保障中文域名注册工作顺利开展。

绩效目标：全力确保全市行政事业单位网站全部实现中文域名注册，积极保障中文域名续费及时，确保全市行政事业单位网站安全运行。

绩效指标：确保中文域名实现全覆盖，覆盖率 100%；及时缴纳中文域名相关费用，实现中文域名缴费及时，及时率 100%。

### （四）全力推进机构编制电子政务工作开展。

绩效目标：根据机构编制信息化要求，积极优化我办网站设计，及时更新相关动态信息；努力做好机构编制实名制平台维护工作，确保实名制平台平稳运行；督促市直部门、各县（市、区）积极完善实名制平台，确保实名制平台信息准确。

绩效指标：网站信息更新率 100%，实名制平台平稳运行率 98%以上，实名制平台信息准确率 100%，信息更新及时率 100%。

### （五）全力保障平安建设、精神文明单位创建工作顺利开展。

绩效目标：改进和优化工作流程，不断提升服务质量，确保机关运转顺畅。推进平安机关建设、文明单位创建工作，实现平安建设、精神文明单位考核优秀。

绩效指标：平安建设创建活动开展率 100%，精神文明单位创建活动开展率 100%，实现平安建设、精神文明单位考核优秀。

### **工作保障措施**

（一）完善制度建设。根据我市财政预算工作要求，结合我办工作实际，进一步完善我办财务管理制度，加强预算支出管理，提升资金使用效率。

（二）加强支出管理。根据预算安排要求，进一步细化预算，优化支出结构，及时支付资金，合理安排资金支出，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。依照市财政部门要求，我办将积极主动开展绩效运行监控，一经发现问题及时采取相应措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、

资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、综合事务管理与域名注册费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障市直部门各单位中文域名的有效使用，实现中文域名注册全覆盖；			
	目标 2	保障平安建设、精神文明单位创建活动有序开展			
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	中文域名注册数	中文域名注册 300 个，实现全覆盖	300 个	市直部门及事业单位“三定方案”
		平安建设活动开展次数	平安建设活动开展不少于 4 次	4 次	《邢台市平安建设考核要求》
		精神文明单位创建活动开展次数	精神文明单位创建活动不少于 4 次	4 次	《邢台市 2019 年精神文明创建工作要点》

	质量指标	中文域名注册率	中文域名注册单位数/全市党政事业单位数*100%	100%	省委编办《关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函》
		平安建设活动开展率	平安建设活动开展数/平安建设活动计划数*100%	100%	《邢台市平安建设考核要求》
		精神文明单位创建活动开展率	精神文明单位创建活动开展数/精神文明单位创建活动计划数*100%	100%	《邢台市2019年精神文明创建工作要点》
	时效指标	中文域名注册及时率	中文域名注册完成时限/中文域名注册办理工作时限*100%	100%	省委编办《关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函》
		平安建设活动落实及时率	活动落实时间/活动要求开展时间*100%	100%	《邢台市平安建设考核要求》
		精神文明单位创建活动落实及时率	活动落实时间/活动要求开展时间*100%	100%	《邢台市2019年精神文明创建工作要点》
		中文域名注册费	每个中文域名每年需缴纳200元	6万元	省委编办《关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函》
	成本指标	平安建设活动组织费	摄像头3100元；保险柜600元；其他活动费用16300元	2万元	《邢台市平安建设考核要求》
		精神文明创建活动组织费	宣传资料每份2元，共3000份；宣传展板制作每块1000元，共6块；其他活动费用8000元。	2万元	《邢台市2019年精神文明创建工作要点》

	社会效益指标	中文域名正常使用率	中文域名正常使用天数/全年数*100%	100%	省委编办《关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函》
		单位事故发生率	单位事故发生天数/全年数*100%	0	《邢台市平安建设考核要求》
		精神文明单位考核等级	精神文明单位考核等次	优	《邢台市2019年精神文明创建工作要点》
满意度指标	服务对象满意度指标	中文域名注册单位满意度	中文域名注册单位满意数/全部注册单位数*100%	≥96%	省委编办《关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函》
		单位职工满意度	单位职工满意数/全体职工数*100%	≥96%	省委编办《关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函》

## 2、机构编制管理经费

绩效目标	目标 1	确保工作会议召开，保障上级政策落实。			
	目标 2	积极组织各类业务培训，努力提升干部业务能力。			
	目标 3	保障督导检查工作进行，确保各项工作任务完成。			
	目标 4	印发各类机构编制政策文件，保证文件按期发放			
	目标 5	全力保障调研、考察工作开展，努力学习推广先进地区先进经验			
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	会议召开次数	全年召开会议 10 次	10 次	市《市委编办 2020 年工作要点》
		业务培训召开次数	业务培训 5 次	5 次	《市委编办 2020 年工作要点》
		督导检查次数	督导检查次数 12 次	12 次	《市委编办 2020 年工作要点》
		文件印发分数	印发资料份数 5000 份	5000 份	《市委编办 2020 年工作要点》
	质量指标	会议签到率	实到人数/应到人数*100%	100%	《市委编办会议管理制度》
		培训合格率	合格人数/总人数*100%	100%	《市委编办培训管理制度》

		检查落实率	检查次数/计划检查次数*100%	100%	《市委编办监督检查工作制度》
		文件印发错误率	文件出现错误份数/总份数*100%	0	《市委编办2020年工作要点》
时效指标		会议召开及时率	会议召开时间/会议要求召开时间*100%	100%	《邢台市市级机关会议费管理办法》
		培训落实及时率	活动落实时间/活动要求开展时间*100%	100%	《邢台市市级机关培训费管理办法》
		检查落实率	活动落实时间/活动要求开展时间*100%	100%	市委编办“三定”
		文件印发及时率	文件发放时间/文件要求发放时间*100%	100%	市委编办“三定”方案
成本指标		会议成本	会议召开期间参会人员每人每天费用	三类会议每人每天 $\leq 400$ 元；四类会议每人每天 $\leq 360$ 元	《邢台市市级机关会议费管理办法》
		培训成本	培训期间参训人员每人每天费用	二类培训每人每天 $\leq 455$ 元，三类培训每人每天 $\leq 370$ 元	《邢台市市级机关培训费管理办法》
		督查调研成本	每人每天伙食补助、交通补助费用	市内 $\leq 90$ 元；市外 $\leq 180$ 元	《邢台市市级机关差旅费管理办法》
		文印成本	印制文件每页费用	全年文印费 $\leq 3$ 万元	《市委编办财务管理制度》
社会效益指标	机构编制工作保障率	机构编制保障数/机构编制需求数*100%	$\geq 90\%$	市委编办“三定”方案	

		提升机构编制工作效能		加强机构编制队伍建设,提升工作效能30%以上	《市委编办 2020年工作要点》
满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关满意度	市直机关满意数量/市直单位数*100%	≥96%	市委编办“三定”方案
		群众满意度	群众对机构编制工作满意度	满意	市委编办“三定”方案

### 3. 机构编制电子政务建设维护费

绩效目标	目标 1	购置软硬件设备，确保实名制平台正常使用，提升机关电子信息化水平。			
	目标 2	维护网站正常运行。			
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	购置电脑数量	购买电脑 5 台	5 台	《河北省人民政府办公厅关于进一步加强电子政务工作的通知》
		购买软件数量	购买软件 30 个	30 个	市委编办“三定”
	质量指标	实名制平台正常使用率	实名制平台正常使用天数/全年天数*100%	≥90%	《全国机构编制部门电子政务发展规划》
		网站正常使用率	网站正常使用天数/全年天数*100%	≥90%	《全国机构编制部门电子政务发展规划》
	时效指标	实名制平台维护及时率	维护时间/需要维护天数*100%	100%	《全国机构编制部门电子政务发展规划》
		网站维护及时率	维护时间/需要维护天数*100%	100%	市委编办“三定”
	成本指标	每台电脑价格	每台电脑价格为 5000 元	≤5000 元/台	市委编办“三定”

		每个软件价格	每个软件价格为 830 元	≦830 元/件	市委编办“三定”
	社会效益指标	实名制平台应用率	实名制平台得到全市机关认可，使用率提升实(名制平台应用数/全市机关数*100%)	100%	《全国机构编制部门电子政务发展规划》
		网站浏览量提升率	2020 年浏览数量-2019 年浏览数量/两年浏览总量*100%	50%	《全国机构编制部门电子政务发展规划》
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	市直机关满意度	市直机关满意数/全市机关数*100%	95%	市委编办“三定”

## 六、政府采购预算情况

2020年，我单位未安排政府采购预算。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

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	数量 单位	数 量	单 价	政府采购金额					
项目名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金				其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	
合计												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：我单位2020年未安排政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 183.33 万元。

邢台市财政局固定资产占用情况表		
编制部门：中共邢台市委机构编制委员会办公室		截止时间：2019年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	176.9
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.97
3、其他设备	—	
4、其他固定资产	—	163.36

2020 年我办固定资产购置预算为 2.1 万元，主要用于计算机、办公家具、专用设备 etc 物品购置。

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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支出。

8、机关运行费：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、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、其他需说明事项

无其他需说明事项