

**2024 年中共恩施州委机构编制委员会办公室  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、财政专项支出预算表
- 十二、专项转移支付表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年收支预算总体说明
- 二、2024 年收入预算情况说明
- 三、2024 年支出预算情况说明
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况说明

## 五、2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

## 七、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况说明

## 九、2024 项目支出情况说明

## 十、2024 年国有资本经营预算支出情况说明

## 十一、2024 年财政专项支出预算情况说明

## 十二、2024 年财政专项转移支付预算情况说明

## 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）禁捕资金情况说明

（六）其他情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能及机构设置情况

中共恩施州委机构编制委员会办公室作为中共恩施州委机构编制委员会的办事机构，承担州委机构编制委员会日常工作，作为州委工作机关，归口州委组织部管理。

## 二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

州委编办设 6 个内设机构，所属 1 个事业单位州委编办电子政务中心，为公益一类事业单位。

## 第二部分 2024 年部门预算表 ( 见附件 1 )

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、财政专项支出预算表
- 十二、专项转移支付表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年收支预算情况总体说明

州委编办 2024 年收支总预算 495.68 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入 479.1 万元、上年结转结余 16.58 万元。支出（功能科目）包括：一般公共服务支出 390.11 万元、社会保障和就业支出 52.08 万元、卫生健康支出 14.81 万元、住房保障支出 38.67 万元。较 2023 年预算总收支增加 57.95 万元，主要原因：一是在编人员增加，相应预算增加；二是增加在编人员职业年金做实预算。

### 二、2024 年收入总体预算情况说明

州委编办 2024 年收入 495.68 万元，包括：财政拨款（补助）479.1 万元，占 96.66%；上年结转结余 16.58 万元，占 3.34%。较 2023 年增加了 57.95 万元，主要原因：一是在编人员增加，相应预算增加；二是增加在编人员职业年金做实预算。

### 三、2024 年支出总体预算情况说明

州委编办 2024 年支出总预算 495.68 万元。基本支出 465.1 万元，占 93.83%；项目支出 30.58 万元，占 6.17%。

基本支出主要包括（功能分科目）：行政运行 328.27 万元；事业运行 31.26 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 34.72 万元，机关事业单位职业年金缴费 17.36 万元；行政单位医疗 14.81 万元；住房公积金 38.67 万元。较 2023

年增加 61.75 万元，主要原因：一是在编人员增加，相应预算增加；二是增加在编人员职业年金做实预算。

项目支出主要包括（功能分科目）：一般行政管理事务 30.58 万元。较 2023 年减少 3.8 万元，主要原因是驻村工作队调整，驻村工作队项目预算减少。

#### **四、2024 年财政拨款收支预算情况说明**

州委编办 2024 年财政拨款收支总预算 495.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 479.1 万元、上年结转结余 16.58 万元。支出（功能科目）包括：一般公共服务支出 390.11 万元、社会保障和就业支出 52.08 万元、卫生健康支出 14.81 元、住房保障支出 38.67 万元。较 2023 年预算总收支增加 57.95 万元，主要原因：一是在编人员增加，相应预算增加；二是增加在编人员职业年金做实预算。

#### **五、2024 年一般公共预算财政拨款情况说明**

##### **（一）总体规模情况**

州委编办 2024 年一般公共预算收入当年拨款 495.68 万元，较 2023 年执行数增加了 6.53 万元，主要原因是在编人员增加，相应预算增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明**

一般公共服务（类）支出 390.11 万元，占总支出 78.7%；社会保障和就业（类）支出 52.08 万元，占总支出 10.51%；卫生健康支出 14.81 万元，占总支出 2.99%；住房保障（类）支出 38.67 万元，占总支出 7.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

州委编办 2024 年一般公共预算基本支出拨款 465.1 万元，其中：人员经费 392.88 万元；公用经费 72.22 万元。一般公共预算项目支出拨款 30.58 万元，其中：一般行政管理事务 30.58 万元。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

州委编办 2024 年一般公共预算基本支出 465.1 万元，其中：人员经费 392.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 72.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

州委编办 2024 年“三公”经费预算数为 5.5 万元，其中：因公出国（境）无预算，公务用车购置无预算，公务用车运行费 3.5 万元，公务接待费 2 万元。较 2023 年“三公”经费预算无变化。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况说明

本年度单位没有使用政府性基金拨款安排支出，故政府

性基金预算表无数据。

## 九、2024年项目支出情况说明

2024年项目支出预算为30.58万元，其中：一般公共预算财政拨款14万元，上年结余（转）16.58万元。本年项目预算共4个，较2023年项目经费预算34.38万元减少3.8万元，主要原因是驻村工作队员调整，驻村工作队项目预算减少。

## 十、2024年国有资本经营预算支出情况说明

本年度单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 十一、2024年财政专项支出预算情况说明

本年度单位无此项支出预算，故此表无数据。

## 十二、2024年部门专项转移支付预算情况说明

本年度单位无此项支付预算，故此表无数据。

## 十三、预算绩效情况说明（详见附件2、附件3）

2024年州委编办编列的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30.58万元。

## 十四、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费情况说明

2024年州委编办一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支72.22万元，较2023年65.62万元增加6.6万元，增加的主要原因是编内人员增加，相应预

算增加。

2024 年机关运行经费包括：办公费 9.17 万、印刷费 0.6 万元、水费 0.4 万、电费 1.7 万、邮电费 4.2 万、差旅费 2 万、维修（护）费 4 万、会议费 2 万、培训费 1 万、公务接待费 2 万、劳务费 6.82 万、工会经费 3.4 万、福利费 8.6 万、公务用车运行维护费 3.5 万、其他交通费用 15.92 万、其他商品和服务支出 4.3 万、办公设备购置 2.61 万元。

#### （二）政府采购情况说明

2024 年州委编办机关政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元。

#### （三）政府购买服务情况说明

无

#### （四）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年底，州委编办机关保留一台应急车辆。2024 年部门预算未安排购置车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

#### （五）禁捕资金情况说明

无

#### （六）其他情况说明

无

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指省州级财政当年拨付的资金。
- 2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
- 4、行政单位医疗：反映机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
- 5、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。
- 6、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置与运行费、公务接待费。
- 7、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。

## 第五部分 附件

附件 1：2024 年部门预算公开表

附件 2：2024 年部门预算整体绩效目标表

附件 3：2024 年部门预算项目绩效目标表

附件 1:

### 部门预算公开表目录

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、财政专项支出预算表
- 十二、专项转移支付表

表1

## 收支总表

填报部门：[111]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室，[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	479.10	一、一般公共服务支出	390.11
经费拨款（补助）		二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	52.08
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	14.81
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	38.67
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	479.10	本年支出合计	495.68
上年结转结余	16.58	年终结转结余	
收 入 总 计	495.68	支 出 总 计	495.68

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



表3

## 支出总表

填报部门：[111]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室，[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	495.68	465.10	30.58			
201	一般公共服务支出	390.11	359.53	30.58			
20132	组织事务	390.11	359.53	30.58			
2013201	行政运行	328.27	328.27				
2013202	一般行政管理事务	30.58		30.58			
2013250	事业运行	31.26	31.26				
208	社会保障和就业支出	52.08	52.08				
20805	行政事业单位养老支出	52.08	52.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36				
210	卫生健康支出	14.81	14.81				
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81				
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81				
221	住房保障支出	38.67	38.67				
22102	住房改革支出	38.67	38.67				
2210201	住房公积金	38.67	38.67				

表4

## 财政拨款收支总表

填报部门:[111]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室, [111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	479.10	一、本年支出	495.68
(一) 一般公共预算拨款	479.10	(一) 一般公共服务支出	390.11
经费拨款(补助)		(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	52.08
中央转移支付补助		(七) 卫生健康支出	14.81
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转	16.58	(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款	16.58	(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	38.67
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	495.68	支 出 总 计	495.68

表5

## 一般公共预算支出表

填报部门：[111]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室，[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	495.68	465.10	392.88	72.22	30.58
201	一般公共服务支出	390.11	359.53	287.31	72.22	30.58
20132	组织事务	390.11	359.53	287.31	72.22	30.58
2013201	行政运行	328.27	328.27	256.05	72.22	
2013202	一般行政管理事务	30.58				30.58
2013250	事业运行	31.26	31.26	31.26		
208	社会保障和就业支出	52.08	52.08	52.08		
20805	行政事业单位养老支出	52.08	52.08	52.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	34.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	17.36		
210	卫生健康支出	14.81	14.81	14.81		
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	14.81		
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	14.81		
221	住房保障支出	38.67	38.67	38.67		
22102	住房改革支出	38.67	38.67	38.67		
2210201	住房公积金	38.67	38.67	38.67		

# 一般公共预算基本支出表

填报部门：[111]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室，[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	465.10	392.88	72.22
301	工资福利支出	392.88	392.88	
30101	基本工资	80.24	80.24	
30102	津贴补贴	58.73	58.73	
30103	奖金	99.50	99.50	
30106	伙食补助费	8.16	8.16	
30107	绩效工资	31.26	31.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.72	34.72	
30109	职业年金缴费	17.36	17.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	14.81	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	38.67	38.67	
30199	其他工资福利支出	8.48	8.48	
302	商品和服务支出	69.61		69.61
30201	办公费	9.17		9.17
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	4.20		4.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.82		6.82
30228	工会经费	3.40		3.40
30229	福利费	8.60		8.60
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	15.92		15.92
30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
310	资本性支出	2.61		2.61
31002	办公设备购置	2.61		2.61

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[111]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室，[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级

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	
5.50		3.50		3.50	2.00

表8

## 政府性基金预算支出表

填报部门：[111]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室，[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

表9

## 项目支出表

填报部门：[111]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室，[111001]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

项目分类	项目名称	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	30.58	14.00			16.58				
本级支出项目	州直中文域名运行维护费	5.00	5.00							
本级支出项目	州直驻村工作队	4.00	4.00							
本级支出项目	招商引资	5.00	5.00							
本级支出项目	2023年全省机构编制工作“以奖代补”专项资金对附属单位补助支出	16.58				16.58				

表10

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：[111]中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室，[111001]中共，单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	(各部门按适用的功能分类科目)			

备注：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

表11

## 财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
(按项目列示)	

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

备注：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

表12

## 专项转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	XX项目	XX项目	.....
合计			
(分地区列示)			

备注：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

附件2:

## 部门整体绩效目标批复表

批复日期: 2014年1月19日

单位: 万元

部门(单位)名称	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室					
填报人	李娜			联系电话: 8250252		
部门职能概述	州委编办作为州委机构编制委员会的办事机构, 承担州委机构编制委员会日常工作, 作为州委工作机关, 归口州委组织部管理。					
年度工作任务	1. 持续优化党政机构职能体系。 2. 深入开展基层治理体制创新。 3. 深化重点领域事业单位改革。 4. 不断强化机构编制严控严管。 5. 积极推进机构编制信息化建设。 6. 加强机构编制部门自身建设。					
长期目标: (截止 年)	不断健全完善机构职能体系, 优化机构编制资源配置, 服务保障中心大局。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	基本
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	基本
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	基本
			“三公经费”变动率	≤0%	计划标准	基本
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	基本
			工作计划健全性	健全	计划标准	基本
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	基本
			预算编制合理性	合理	计划标准	基本
			立项规范性	规范	计划标准	基本
			预算调整率	0	计划标准	基本
			预算执行	预算执行率	≥90%	计划标准
		预算执行	结转结余率	0	计划标准	基本
			政府采购执行率	≥90%	计划标准	基本
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	基本
			绩效管理	事前绩效评估完成率		
		绩效目标合理性		合理	计划标准	基本
		绩效监控开展率		按时	计划标准	基本
		绩效评价覆盖率		覆盖	计划标准	基本
		评价结果应用率		应用	计划标准	基本
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	基本
			资产管理规范性	规范	计划标准	基本
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	基本
			会计核算规范性	规范	计划标准	基本
	资金使用合规性		合规	计划标准	基本	
		核心业务产出1	健全完善机构职能体系	完善	计划标准	创新

履职效能	核心业务产出2	优化机构编制资源配置	优化	计划标准	创新
	核心业务产出3	改革创新性	创新	计划标准	创新
社会效应	经济效益	招商引资	完成	计划标准	基本
	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	计划标准	基本
	生态效益	中文域名运行安全	安全	计划标准	基本
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	改革有序稳步推进	计划标准	基本
		行政管理体制改革成效	机构运行顺畅	计划标准	基本
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥80%	计划标准	基本
		干部队伍体系建设规划情况	健全完善	计划标准	基本
		高学历、高层次人才储备率	建立储备库	计划标准	基本
	科技支撑	信息化建设情况	有效运用	计划标准	创新
满意度	服务对象满意度	驻村、社区群众	≥90%	计划标准	基本
	联系部门满意度	州直单位	≥90%	计划标准	基本

年度目标:

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类	
			近两年指标值		预期当年实现值			
			前年	上年				
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	基本	
	在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	基本	
	项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	基本	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	计划标准	基本	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	基本	
		工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	基本	
		预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本	
		立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本	
		预算调整率	0	0	0	计划标准	基本	
	预算执行	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本	
		结转结余率	0	0	0	计划标准	基本	
		政府采购执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本	
		非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本	
	绩效管理	事前绩效评估完成率						
		绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本	
		绩效监控开展率	按时	按时	按时	计划标准	基本	
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	基本	
		评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	基本	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本	
资产管理规范性		规范	规范	规范	计划标准	基本		
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本		
	会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本		
	资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	基本		

年度绩效指标

履职效能	核心业务产出1	健全完善机构职能体系	完善	完善	完善	计划标准	基本
	核心业务产出2	优化机构编制资源配置	优化	优化	优化	计划标准	基本
	核心业务产出3	改革创新	创新	创新	创新	计划标准	基本
社会效应	经济效益	招商引资	完成	完成	完成	计划标准	基本
	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	巩固拓展	巩固拓展	计划标准	基本
	生态效益	中文域名运行安全	安全	安全	安全	计划标准	基本
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	改革有序 稳步推进	改革有序 稳步推进	改革有序 稳步推进	计划标准	基本
		行政管理体制改革成效	机构运行 顺畅	机构运行 顺畅	机构运行 顺畅	计划标准	基本
	人才支撑	业务学习与培训 完成率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	基本
		干部队伍体系建 设规划情况	健全完善	健全完善	健全完善	计划标准	基本
		高学历、高层次 人才储备率	建立储备 库	建立储备 库	建立储备 库	计划标准	基本
	科技支撑	信息化建设情况	有效运用	有效运用	有效运用	计划标准	基本
满意度	服务对象满意度	驻村、社区群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本
	联系部门满意度	州直单位	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本

附件3:

## 项目绩效目标批复表

单位: 万元

项目名称	州直中文域名运行维护费		项目编码	42280024111T000000100				
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室		项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级				
项目负责人	谢远军		联系电话	8250252				
单位地址	舞阳大街1巷21号		邮政编码	445000				
项目属性	1							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2024		终止年度	2024				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	5		项目当年预算	5				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			5				
	一般公共预算财政拨款			5				
	其中: 申请当年预算拨款			5				
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
其中: 使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明				
4228002		30299	5					
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	州直行政事业单位中文域名运行正常							
年度绩效目标1	州直行政事业单位中文域名运行正常							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	< 5万元				
	产出指标	数量指标	域名数量	> 200个				
		质量指标	域名安全性能	安全				
		时效指标	费用缴纳时间	< 12月				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	> 90%				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	前年	上年	预计当年实现	< 5万元	
	产出指标	数量指标	域名数量				> 200个	
		质量指标	域名安全性能					安全
		时效指标	费用缴纳时间					< 12月
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度					> 90%

## 项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称		招商引资		项目编码		42280024111T000000104	
项目主管部门		中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室		项目执行单位		中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级	
项目负责人		王进荣		联系电话		8250252	
单位地址		恩施市舞阳大街1巷21号		邮政编码		445000	
项目属性		1					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		5		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				5	
		一般公共预算财政拨款				5	
		其中：申请当年预算拨款				5	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
4228002		30211	3				
4228002		30299	2				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		服务保障招商引资工作					
年度绩效目标1		服务保障招商引资工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	工作费用支出	<5万			
	产出指标	数量指标	签约项目个数	>1个			
		质量指标	工作任务完成率	>95%			
	满意度指标	服务对象满意度	所招企业满意度	>80%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	工作费用支出	前年	上年	预计当年实现	<5万
	产出指标	数量指标	签约项目个数				>1个
		质量指标	工作任务完成率				>95%
	满意度指标	服务对象满意度	所招企业满意度				>80%

## 项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称		招商引资		项目编码		42280024111T000000104	
项目主管部门		中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室		项目执行单位		中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级	
项目负责人		王进荣		联系电话		8250252	
单位地址		恩施市舞阳大街1巷21号		邮政编码		445000	
项目属性		1					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		5		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				5	
		一般公共预算财政拨款				5	
		其中：申请当年预算拨款				5	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
4228002		30211	3				
4228002		30299	2				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		服务保障招商引资工作					
年度绩效目标1		服务保障招商引资工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	工作费用支出	<5万			
	产出指标	数量指标	签约项目个数	>1个			
		质量指标	工作任务完成率	>95%			
	满意度指标	服务对象满意度	所招企业满意度	>80%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	工作费用支出			<5万	
	产出指标	数量指标	签约项目个数			>1个	
		质量指标	工作任务完成率			>95%	
	满意度指标	服务对象满意度	所招企业满意度			>80%	

## 项目绩效目标批复表

单位: 万元

项目名称		州直驻村工作队		项目编码		42280024111T000000102	
项目主管部门		中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室		项目执行单位		中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级	
项目负责人		宋子羊		联系电话		8250252	
单位地址		恩施市舞阳大街1巷21号		邮政编码		445000	
项目属性		1					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		4		项目当年预算		4	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				4	
		一般公共预算财政拨款				4	
		其中: 申请当年预算拨款				4	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
其中: 使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
4228002		30211	2.7				
4228002		30299	1.3				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障州直驻村工作队工作运转					
年度绩效目标1		保障州直驻村工作队工作运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	工作队人均支出	≤4万元			
			工作队队员人数	>1人			
	产出指标	数量指标	队员年工作时间	>200天			
			质量指标	工作任务完成率	>90%		
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展定性			
			衔接推进乡村振兴	有效推进定性			
满意度指标	服务对象满意度	驻点村群众满意度	>90%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	工作队人均支出	前年	上年	预计当年实现	≤4万元
			工作队队员人数				>1人
	产出指标	数量指标	队员年工作时间				>200天
			质量指标	工作任务完成率			
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果				巩固拓展定性
			衔接推进乡村振兴				有效推进定性
满意度指标	服务对象满意度	驻点村群众满意度				>90%	

## 项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	2023年全省机构编制工作“以奖代补”专项资金对附属单位补助支出		项目编号	42280023111T000000105			
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室		项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室本级			
项目负责人	熊建益		联系电话	8250252			
单位地址	恩施市舞阳大道1巷21号		邮政编码	445000			
项目属性	1						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2024			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	17		项目当年预算	16.58			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			16.58			
	一般公共预算财政拨款			16.58			
	其中：申请当年预算拨款			16.58			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
4228002		30299	16.58				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		强化对本地区机构编制的管理					
年度绩效目标1		强化对本地区机构编制的管理					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	组织业务学习	>2次			
			机构编制信息宣传	>6次			
			机构编制监督检查	>1次			
		质量指标	改革任务完成率	100%			
			党建工作完成率	100%			
			机构编制管理	完成总量控制			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	组织业务学习	前年	上年	预计当年实现	
			机构编制信息宣传			>2次	
			机构编制监督检查			>6次	
		质量指标	改革任务完成率			>1次	
			党建工作完成率			100%	
			机构编制管理			100%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度			完成总量控制	
						>95%	