

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
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.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	15

三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	27
九、国有资产信息.....	27
十、名词解释.....	28
十一、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

225 中共三河市委机构编制委员会办公室

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	371.54	一、一般公共服务支出	310.41
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	27.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.35
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	
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	

225 中共三河市委机构编制委员会办公室

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.83
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	371.54	本年支出合计	371.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	371.54	支出总计	371.54

部门预算收入总表

225 中共三河市委机构编制委员会办公室

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	371.54	371.54	371.54							
2	201	一般公共服务支出	310.41	310.41	310.41							
3	20132	组织事务	310.41	310.41	310.41							
4	2013201	行政运行	270.99	270.99	270.99							
5	2013202	一般行政管理事务	39.42	39.42	39.42							
6	208	社会保障和就业支出	27.95	27.95	27.95							
7	20805	行政事业单位养老支出	27.95	27.95	27.95							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95	27.95							
9	210	卫生健康支出	10.35	10.35	10.35							
10	21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	10.35							
11	2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	10.35							
12	221	住房保障支出	22.83	22.83	22.83							
13	22102	住房改革支出	22.83	22.83	22.83							
14	2210201	住房公积金	22.83	22.83	22.83							

部门预算支出总表

225 中共三河市委机构编制委员会办公室

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	371.54	332.12	39.42			
2	201	一般公共服务支出	310.41	270.99	39.42			
3	20132	组织事务	310.41	270.99	39.42			
4	2013201	行政运行	270.99	270.99				
5	2013202	一般行政管理事务	39.42		39.42			
6	208	社会保障和就业支出	27.95	27.95				
7	20805	行政事业单位养老支出	27.95	27.95				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95				
9	210	卫生健康支出	10.35	10.35				
10	21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35				
11	2101101	行政单位医疗	10.35	10.35				
12	221	住房保障支出	22.83	22.83				
13	22102	住房改革支出	22.83	22.83				
14	2210201	住房公积金	22.83	22.83				

部门预算财政拨款收支总表

225 中共三河市委机构编制委员会办公室

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	371.53	一、一般公共服务支出	310.41	310.41		
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				
8			八、社会保障和就业支出	27.95	27.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.35	10.35		
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				
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				

225 中共三河市委机构编制委员会办公室

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.83	22.83		
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	371.54	本年支出合计	371.54	371.54		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	371.54	支出总计	371.54	371.54		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

225 中共三河市委机构编制委员会办公室

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	371.54	332.12	39.42
2	201	一般公共服务支出	310.41	270.99	39.42
3	20132	组织事务	310.41	270.99	39.42
4	2013201	行政运行	270.99	270.99	
5	2013202	一般行政管理事务	39.42		39.42
6	208	社会保障和就业支出	27.95	27.95	
7	20805	行政事业单位养老支出	27.95	27.95	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95	
9	210	卫生健康支出	10.35	10.35	
10	21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	
11	2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	
12	221	住房保障支出	22.83	22.83	
13	22102	住房改革支出	22.83	22.83	
14	2210201	住房公积金	22.83	22.83	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225 中共三河市委机构编制委员会办公室

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	332.14	297.84	34.3
2	301	工资福利支出	297.00	297.00	
3	30101	基本工资	80.02	80.02	
4	30102	津贴补贴	69.48	69.48	
5	30103	奖金	41.91	41.91	
6	30107	绩效工资	24.42	24.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.95	27.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	10.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.14	15.14	
10	30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
11	30113	住房公积金	22.83	22.83	
12	302	商品和服务支出	33.30		33.30
13	30201	办公费	2.59		2.59
14	30202	印刷费	0.26		0.26
15	30205	水费	0.49		0.49
16	30206	电费	1.24		1.24
17	30207	邮电费	8.74		8.74
18	30209	物业管理费	0.62		0.62

225 中共三河市委机构编制委员会办公室

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
档次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	2.48		2.48
20	30213	维修(护)费	0.21		0.21
21	30228	工会经费	4.18		4.18
22	30229	福利费	1.91		1.91
23	30231	公务用车运行维护费	1.58		1.58
24	30239	其他交通费用	9.00		9.00
25	303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
26	30309	奖励金	0.04	0.04	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
28	310	资本性支出	1.00		1.00
29	31002	办公设备购置	1.00		1.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

225 中共三河市委机构编制委员会办公室

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225 中共三河市委机构编制委员会办公室

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

225 中共三河市委机构编制委员会办公室

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	1.58	1.58		
2	“三公”经费小计	1.58	1.58		
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	1.58	1.58		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.58	1.58		
9	三、公务接待费				

中共三河市委机构编制委员会办公室 2024 年部门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，现将中共三河市委机构编制委员会办公室 2024 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：

贯彻落实党中央、省委、廊坊市委和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，组织拟订相关政策规定和地方规范性文件并监督实施。管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，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。

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。指导全市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。

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镇之间的职责分工。

审核或审批市委、市政府各部门、各部门派出机构及各镇的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、市监察委和各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核并管理全市各级各类人员编制总额。负责需要承办的省垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。贯彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法，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；审核市

委、市政府及市直各部门联系的各群众团体的机构编制事宜。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管理和监督检查工作。

指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻落实省级以上开发区（园区）机构编制管理办法，审核省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

负责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的协调配合约束机制。

负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革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。

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。

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。

承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

机构设置：

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
中共三河市委机构编制委员会办公室（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。中共三河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。2024年预算收入371.54万元，其中：一般公共预算收入371.54万元，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，反映中共三河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。2024年支出预算371.54万元，其中基本支出332.12万元，包括人员经费297.83万元和日常公用经费34.29万元；项目支出39.42万元，主要为域名管理及法律顾问优先保障经费1.35万元；安全生产专项经费0.11万元；机关、事业单位体制改革及监督管理专项经费1.75万元；机构编制专项经费4.2万元；编办人员全额保障经费30.81万元；法律顾问优先保障经费1.2万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排371.54万元，较2023年预算减少14.88万元，其中：基本支出增加15.12万元，主要为我部门2023年度9月调出工勤人员1人，军转安置人员1人，11月调入全额事业人员1人，即新增人员1名；五年晋级两年晋档的工资调资及保险基数的增加，所以人员支出和公用支出相应增加。所以2024年预算收支安排基本支出较2023年预

算增加。项目支出减少 30.01 万元，主要为我部门切实落实市委、市政府及本级财政部门勤俭节约的各项规定，严格控制项目支出要求，集中财力，保障重点。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 34.29 万元，主要用于日常办公维修、办公用房水费、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.58 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.58 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.58 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本年度我部门三公经费切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省、市及三河市委市政府决策部署，以贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》、《中共河北省委机构编制管理规定》为着力点，立足服务全市经济社会发展大局，紧盯市委中心工作，找准机构编制工作切入点，牢牢把握工作主动权，分类施策、精准发力，促进机构职能优化协同高效、推进重点领域体制机制改革创新、促进公益服务事业平衡充分发展、提升机构编制管理科学规范化水平，为全市各项事业高质量发展提供坚实机构编制保障。

（二）分项绩效目标

1、促进机构职能优化协同高效

绩效目标：按照省、市及三河市委市政府要求，通过调研座谈、实地督导、业务培训等方式，对市直各单位进行机构编制评估工作，主动跟踪了解各类机构职能运行情况，适时进行优化调整，健全单位协调配合机制，实现优化协同高效，推动各单位更好聚焦主责主业、发挥职能作用。

绩效指标：按照上级有关政策要求和实际工作需要，100%完成对部分市直相关单位的主要职责、内设机构设置、人员编制、领导职数等机构编制事项进行优化调整。

2、推进重点领域体制机制改革创新

绩效目标：按照省、市及三河市委市政府部署要求，主动适应全市经济社会发展面临的新形势、新任务、新要求，配合做好医疗保障、农业农村、公共服务、群团机关等重点领域或行业体制机制改革创新工作。

绩效指标：按照上级相关文件规定要求，100%开展并完成相关体制机制改革创新工作。

3、促进公益服务事业平衡充分发展

绩效目标：围绕市委中心工作，着眼服务经济社会发展和保障民生福祉，紧盯重大民生工程、民心工程，在基础教育、医疗卫生、文化、生态环境等领域，着力优化机构编制资源配置，科学调整事业单位机构设置，推进基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，促进公共资源向农村、基层倾斜，向困难群众倾斜，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

绩效指标：按照上级相关文件规定要求，100%完成部分事业单位机构设置和职能配置的科学调整，着力优化机构编制资源配置，推进基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4、提升机构编制管理科学规范化水平

绩效目标：健全机构编制实名制管理，严格编制使用核准制度。统筹使用各类编制资源，加大机构编制动态调整力度，切实提高编制资源使用效益。着力抓好条例、规定等机构编制法律法规贯彻落实，加强市直机关事业单位机构编制管理，规范强化机关事业单位中文域名管理，全面提升机构编制管理各项工作。

绩效指标：严格控制全市财政供养人员增长，确保只减不增率达 100%。及时缴纳市直机关事业单位中文域名管理服务费用，确保市直机关事业单位中文域名 100% 顺利运行。

（三）工作保障措施

1、完善财务制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，严格落实《财务管理制度》、《资产管理办法》，以及差旅费、培训费、会议费等具体管理办法，严格执行审批制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强财务支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，确保资金使用的科学性、安全性和有效性。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。根据单位绩效管理制度，保障资金使用的安全有效性。

4、做好绩效自评。预算执行结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效自我评价，编写绩效自评报告。根据实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，须说明理由。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高绩效管理工作的措施。

5、规范资产管理。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。

6、加强内部监督建设。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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，由体制改革股担负内审机构工作职责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。

7、加强宣传培训调研等工作。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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建议；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无此项内容。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410583N		项目名称	安全生产专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政资金	0.11	其他资金	
	进一步完善安全投入长效机制，按时完成上级巡查及本单位发现问题的整改工作；并且做好相关宣传工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.按时按质按量完成相关产出指标、效果指标、满意度指标要求。					
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	印制宣传册	印制安全生产宣传册	≤1000 张	督查室 1917 号（2017）、三财字 [2017]20 号	
	质量指标	安全知识宣传率	单位人员安全知识宣传率	100%	督查室 1917 号（2017）、三财字 [2017]20 号	
	时效指标	工作完成时间	项目工作完成时间	≤1 年	督查室 1917 号（2017）、三财字 [2017]20 号	
	成本指标	工作完成成本	安全宣传册单价	≤1 元/张	督查室 1917 号（2017）、三财字 [2017]20 号	
效益指标	社会效益指标	隐患预防整改情况	安全隐患整改率	100%	督查室 1917 号（2017）、三财字 [2017]20 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	被调研人员满意度	≥95%	调查问卷	

2、编办人员全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410589C		项目名称	编办人员全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.81	其中：财政资金	30.81	其他资金	
	我单位根据“三河市机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法”招录5名劳务派遣人员，协助承担单位综合股的相关工作，签订中标政府招标的劳务派遣公司，并委托派遣公司为单位的劳务派遣人员交纳工资及保险等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按质按量完成业务产出、效益、满意度指标。					
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	保障人数	反映保障工资人数	5人	1、督查室1756（2020）审阅批示笺 2、三编〔2017〕32号	
	数量指标	保障人数	反映保障保险人数	5人	1、督查室1756（2020）审阅批示笺 2、三编〔2017〕32号	
	质量指标	工资等发放精准性（%）	反映工资等发放人员范围的精准性	100%	1、三河市人力资源和社会保障局《关于我市机关事业单位劳务派遣人员2023年度正常晋升工资的工作通知》 2、机关事业单位劳务派遣人员工资标准对照表 3、三政办〔2016〕63号	
	时效指标	工资等发放及时性	反映工资等发放的实效情况	100%	1、三河市人力资源和社会保障局《关于我市机关事业单位劳务派遣人员2023年度正常晋升工资的工作通知》 2、机关事业单位劳务派遣人员工资标准对照表 3、三政办〔2016〕63号	
	成本指标	工资发放标准	反映工资等发放标准	≤4万/年	1、三河市人力资源和社会保障局《关于我市机关事业单位劳务派遣人员2023年度正常晋升工资的工作通知》 2、机关事业单位劳务派遣人员工资标准对照表 3、三政办〔2016〕63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
	成本指标	保险缴纳标准	反映保险的缴纳标准	≤2万/年	1、三河市人力资源和社会保障局《关于我市机关事业单位劳务派遣人员2023年度正常晋升工资的工作通知》 2、机关事业单位劳务派遣人员工资标准对照表 3、三政办〔2016〕63号
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持稳定	通过保障人员，增强职工归属感，保障办公正常运转	100%	1、三河市人力资源和社会保障局《关于我市机关事业单位劳务派遣人员2023年度正常晋升工资的工作通知》 2、机关事业单位劳务派遣人员工资标准对照表 3、三政办〔2016〕63号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	被调研人员满意度	≥95%	调查问卷

3、法律顾问优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000005102387		项目名称	法律顾问优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	结算上一年度单位聘用法律顾问费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.保障单位法律顾问聘用。					
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	聘用法律顾问数量	年度内聘用法律顾问数量	1 个	三政办[2015]49 号三河市人民政府办公室关于转发《河北省人民政府关于推行政府法律顾问制度的意见》的通知	
	质量指标	工作完成质量	年度内项目工作完成质量	100%	三政办[2015]49 号三河市人民政府办公室关于转发《河北省人民政府关于推行政府法律顾问制度的意见》的通知	
	时效指标	工作完成时间	年度内项目工作完成时间	≤1 年	三政办[2015]49 号三河市人民政府办公室关于转发《河北省人民政府关于推行政府法律顾问制度的意见》的通知	
	成本指标	法律顾问成本标准	年度内聘用法律顾问成本	<2 万/年	签署合同	
效益指标	社会效益指 标	工作正常开展率	年度项目工作正常开展	100%	三政办[2015]49 号三河市人民政府办公室关于转发《河北省人民政府关于推行政府法律顾问制度的意见》的通知	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度指标	被调研人员满意度	≥95%	调查问卷	

4、机构编制专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004105875		项目名称	机构编制专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	2024 年度，该项目将开展以下工作，课题研究；年度档案持续整理；继续扶贫帮扶工作；主题教育活动的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成年度课题立项、结项工作；帮扶脱贫工作；法律聘用工作；档案整理及主题教育活动工作。					
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	课题研究数量	年度内课题研究数量	≥1 个	河北省委编办关于课题立项通知、廊坊市委编办关于申报课题的通知	
	数量指标	档案整理数量	装订档案成盒数量	≥500 盒	中共三河市委关于档案调查摸底的通知	
	质量指标	工作完成质量	项目工作完成质量	100%	三定方案	
	时效指标	工作完成时间	项目工作完成时间	≤1 年	三定方案	
	成本指标	档案装订成本	档案装订成本支出	≤25 元/册	中共三河市委关于档案调查摸底的通知	
	成本指标	课题研究成本	年度课题研究单项成本	≤2 万/个	河北省委编办关于课题立项通知、廊坊市委编办关于申报课题的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	被调研人员满意度	≥95%	调查问卷	

5、机关、事业单位体制改革及监督管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410586H		项目名称	机关、事业单位体制改革及监督管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.75	其中：财政资金	1.75	其他资金	
	2024年度，该专项将开展以下工作，机构编制年统；“一网通办”系统的维护、变更；事业单位改革；重点工作用编等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.年度内全市机构编制统计和相关培训工作；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；“河北省机构编制信息管理系统”的维护和管理；全市基本单位名录库建设相关工作；市委编办机关电子政务、信息化建设日常工作；网络安全和保密提供技术支持。					
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	平台维护系统	“一网通办”系统维护、更好	1条	三组发[2023]1号、廊编办[2022]71号	
	质量指标	工作完成质量	年度内项目工作完成质量	100%	三组发[2023]1号、廊编办[2022]71号	
	时效指标	工作完成时间	时间节点完成工作及时率	100%	三组发[2023]1号、廊编办[2022]71号	
	成本指标	平台系统单项成本	“一网通办”年度平台维护成本	≤1万/条	三组发[2023]1号、廊编办[2022]71号	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	年度内工作正常开展	100%	三组发[2023]1号、廊编办[2022]71号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	被调研人员的满意度	≥95%	调查问卷	

6、域名管理及法律顾问优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004105823		项目名称	域名管理及法律顾问优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.35	其中：财政资金	1.35	其他资金	
	政务、公益域名需续费；事业单位法人证书年检；单位聘用法律顾问。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		50%		100%	
绩效目标	1.机关事业单位按照法定程序进行设立、变更、注销登记。保障域名正常使用。保障单位法律顾问聘用。					
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	中文域名续费单位	年度中文域名续费单位数	≥50个	廊编办[2017]212号、廊编办关于转发将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函、冀机编办[2011]193号	
	数量指标	聘用法律顾问数量	年度聘用法律顾问数量	1个	签署合同	
	质量指标	工作完成质量	年度内项目工作完成质量	100%	廊编办[2017]212号、廊编办关于转发将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函、冀机编办[2011]193号	
	时效指标	工作完成时间	年度内项目工作完成时间	≤1年	廊编办[2017]212号、廊编办关于转发将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函、冀机编办[2011]193号	
	成本指标	中文域名续费标准	年度内中文域名续费标准	200元/个/年	廊编办关于转发调整域名收费标准的通知	
	成本指标	法律顾问成本标准	年度聘用法律顾问成本	≤2万/年	签署合同	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	年度项目工作正常开展	100%	廊编办[2017]212号、廊编办关于转发将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函、冀机编办[2011]193号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	被调研人员满意度	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

225 中共三河市委机构编制委员会办公室

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							1.00	1.00						1.00
中共三河市委机构编制委员会办公室（本级）小计							1.00	1.00						1.00
2024 公用经费（三保）	11.56	多功能一体机	A02020400	套	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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。

九、国有资产信息

中共三河市委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 74.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

225 中共三河市委机构编制委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		74.71
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.38
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	186	57.33

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。