

2021 年中共武汉市江岸区委机构编制委员会 办公室部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第一部分 中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）研究提出区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道机关之间的职权划分。

（四）审核区级党政机关各部门，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，并负责监督管理。

（五）拟定区级机关各部门和各街道机关的行政编制总额分配方案。

(六)负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制定事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

(七)调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区委编委并上报区委、区政府。

(八)负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制工作人员的培训工作。

(九)负责全区机关事业单位统一社会信用代码工作；负责做好党政机关和事业单位网上名称管理工作。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室由本级机关组成。

三、部门人员构成

中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 6 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年部门预算总收入 226.20 万元。其中：财政拨款(补助)收入 226.20 万元。

2021 年部门预算总支出 226.20 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 174.05 万元；社会保障和就业支出 10.09 万元；卫生健康支出 17.16 万元；住房保障支出 24.90 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 179.27 万元；商品服务支出 12.97 万元；对个人和家庭补助支出 18.03 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年财政拨款(补助)预算数 226.20 万元，比 2020 年预算增加 38.84 万元，增长 20.73%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 210.27 万元，比 2020 年预算增加 43.45 万元，增长 26.05%，原因是人员增加。其中：

1. 工资福利支出 179.27 万元。主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等。

2. 商品服务支出 12.97 万元。主要用于办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

3. 对个人和家庭补助支出 18.03 万元。主要用于退休人员的退休费、医疗费等。

（二）项目支出 15.93 万元，比 2020 年预算减少 4.61 万元，下降 22.45%，主要原因是按照《市人民政府办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（武政办〔2020〕79 号）相关精神，大力压减一般性支出。其中：

1. 部门日常工作经费：13.62 万元。主要用于保障区委编办机关行政运行及服务全区中心工作；

2. 改革调研、检查、评估工作经费：2.31 万元。主要用于机构改革、事业单位分类改革、机构编制工作监督检查等各项工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 210.27 万元。其中：

（一）人员经费 197.30 万元，包括：

工资福利支出 179.27 万元。主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等。

对个人和家庭的补助 18.03 万元。主要用于：退休人员的退休费、医疗费等。

（二）公用经费 12.97 万元。主要用于：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0.5 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共江岸区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 226.20 万元。比 2020 年预算增加 38.84 万元，增长 20.73%，主要原因是人员增加。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 226.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 226.20 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 226.20 万元，其中：基本支出 210.27 万元，占 92.96%；项目支出 15.93 万元，占 7.04%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 12.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2 万元。包括：

1. 货物类 2 万元。其中：办公设备、办公耗材购置 2 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2021 年部门预算中 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2.31 万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）：用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（九）住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购房的补贴。

五、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）

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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。

第四部分 中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室

2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

(联系人：杨 琨 联系电话：82739823)

表一

中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室2021财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	226.20	一、一般公共服务	174.05	174.05	0.00	一、基本支出	210.27	210.27	0.00
其中：一般公共预算拨款	226.20	二、外交	0.00			工资福利性支出	179.27	179.27	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	三、国防	0.00			商品服务支出	12.97	12.97	0.00
二、纳入财政专户的非税收入		四、公共安全	0.00			对个人和家庭的补助支出	18.03	18.03	0.00
三、事业单位经营收入		五、教育	0.00			二、项目支出	15.93	15.93	0.00
四、上级补助收入		六、科学技术	0.00			三、事业单位经营支出	0.00	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒	0.00			四、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
六、其他收入		八、社会保障和就业	10.09	10.09	0.00	五、对附属单位的补助支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.16	17.16	0.00				
		十、节能环保	0.00						
		十一、城乡社区事务	0.00						
		十二、农林水事务	0.00						
		十三、交通运输	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等事务	0.00						
		十六、金融监管等事务支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、国土资源气象等事务	0.00						
		十九、住房保障支出	24.90	24.90	0.00				
		二十、粮油物资储备事务	0.00						
		二十一、国有资本经营支出	0.00						
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十三、预备费	0.00						
		二十四、其他支出	0.00						
		二十五、转移性支出	0.00						
		二十六、债务还本支出	0.00						
		二十七、债务付息支出	0.00						
		二十八、债务发行费用支出	0.00						
		二十九、抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	226.20	本年支出合计	226.20	226.20	0.00	本年支出合计	226.20	226.20	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	
收 入 总 计	226.20	支 出 总 计	226.20	226.20	0.00	支 出 总 计	226.20	226.20	0.00

表二：

中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室 2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	226.20	210.27	15.93
201			一般公共服务	174.05	158.12	15.93
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	174.05	158.12	15.93
		2010301	行政运行（政府办公厅）	158.12	158.12	
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	15.93	0.00	15.93
208			社会保障和就业支出	10.09	10.09	
	20805		行政事业单位养老支出	10.09	10.09	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	
210			卫生健康支出	17.16	17.16	
	21011		行政事业单位医疗	17.16	17.16	
		2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	
		2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89	
221			住房保障支出	24.90	24.90	
	22102		住房改革支出	24.90	24.90	
		2210201	住房公积金	16.97	16.97	
		2210202	提租补贴	3.54	3.54	
		2210203	购房补贴	4.39	4.39	

表三

中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室2021一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	210.27	197.30	12.97
301	工资福利支出	179.27	179.27	
30101	基本工资	29.88	29.88	
30102	津贴补贴	35.15	35.15	
30103	奖金	71.90	71.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	10.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	
30111	公务员医疗补助缴费	10.01	10.01	
30113	住房公积金	16.97	16.97	
302	商品和服务支出	12.97		12.97
30201	办公费	0.84		0.84
30202	印刷费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.58		2.58
30229	福利费	0.75		0.75
30239	其他交通费用	6.55		6.55
303	对个人和家庭的补助	18.03	18.03	
30302	退休费	0.45	0.45	
30307	医疗费补助	1.88	1.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.70	15.70	

表四

中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算
合 计	0.5
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0.5

表六

中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室2021年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	226.20	一、一般公共服务	174.05	一、基本支出	210.27
其中：一般公共预算拨款	226.20	二、外交	0.00	工资福利性支出	179.27
政府性基金预算拨款	0.00	三、国防	0.00	商品服务支出	12.97
二、事业收入	0.00	四、公共安全	0.00	对个人和家庭的补助支出	18.03
三、上级补助收入	0.00	五、教育	0.00	二、项目支出	15.93
四、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术	0.00	三、上缴上级支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
六、其他收入	0.00	八、社会保障和就业	10.09	五、事业单位经营支出	0.00
		九、卫生健康支出	17.16		
		十、节能环保	0.00		
		十一、城乡社区事务	0.00		
		十二、农林水事务	0.00		
		十三、交通运输	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等事务	0.00		
		十六、金融监管等事务支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土资源气象等事务	0.00		
		十九、住房保障支出	24.90		
		二十、粮油物资储备事务	0.00		
		二十一、国有资本经营支出	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	226.20	本年支出合计	226.20	本年支出合计	226.20
七、用事业基金弥补收支差额	0.00				
八、上年结转	0.00	结转下年	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	226.20	支出总计	226.20	支出总计	226.20

表七：

中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室收入总表

填报单位：中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务	174.05	0.00	174.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	174.05		174.05							
		2010301	行政运行（政府办公厅）	158.12		158.12							
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	15.93		15.93							
210			卫生健康支出	17.16		17.16							
	21011		行政事业单位医疗	17.16		17.16							
		2101101	行政单位医疗	5.27		5.27							
		2101103	公务员医疗补助	11.89		11.89							
221			住房保障支出	24.92		24.92							
	22102		住房改革支出	24.90		24.90							
		2210201	住房公积金	16.97		16.97							
		2210202	提租补贴	3.54		3.54							
		2210203	购房补贴	4.39		4.39							

表八：

中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室支出总表

填报单位：中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	226.20	210.27	15.93		0.00	0.00
201			一般公共服务	174.05	158.12	15.93			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	174.05	158.12	15.93			
		2010301	行政运行（政府办公厅）	158.12	158.12				
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	15.93	0.00	15.93			
210			卫生健康支出	17.16	17.16				
	21011		行政事业单位医疗	17.16	17.16				
		2101101	行政单位医疗	5.27	5.27				
		2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89				
221			住房保障支出	24.90	24.90				
	22102		住房改革支出	24.90	24.90				
		2210201	住房公积金	16.97	16.97				
		2210202	提租补贴	3.54	3.54				
		2210203	购房补贴	4.39	4.39				
208			社会保障和就业支出	10.09	10.09				
	20805		行政事业单位养老支出	10.09	10.09				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09				

中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室2021年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	中共武汉市江岸区委机构编制委员会办公室					
填报人	杨琨		联系电话	82739823		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	226.20	100.00%	2019 年	2020 年
		其他资金	0.00			
		合计	226.20		184.97	187.36
	支出 构成	基本支出	210.27	92.96%	164.12	174.33
		项目支出	15.93	7.04%	33.93	25.36
		合计	226.20		198.05	199.69
部门职能概述	1、贯彻执行党和国家、省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。 2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。 3、研究提出区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道机关之间的职权划分。 4、审核区级党政机关各部门，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，并负责监督管理。 5、拟定区级机关各部门和各街道机关的行政编制总额分配方案。 6、负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制定事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。 7、调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区委编委并上报区委、区政府。 8、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制工作人员的培训工作。 9、负责全区机关事业单位统一社会信用代码工作；负责做好党政机关和事业单位网上名称管理工作。 10、承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	围绕区委中心工作，进一步创新强化机构编制管理，继续做好各项改革任务的推进，为建设“汉口之心、美好江岸”提供强力机构编制保障。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	机构编制管理		目标1：持续深化街道管理体制改革 目标2：推进事业单位改革 目标3：做好机关群团、事业单位统一社会信用代码的登记服务 目标4：完善机构编制实名制管理			
长期目标1:	机构编制管理					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	质量指标	完成情况	完成		完成
		时效指标	完成及时率	及时		及时
	效益指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	高		高

年度目标1:		持续深化街道管理体制 改革					
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出 指标	数量指标	业务培训 完成率	100%	100%	100%	100%
		数量指标	调研考察 完成率	100%	100%	100%	100%
		数量指标	当年改革 任务完成 率	100%	100%	100%	100%
效益指标	社会效益 指标	社会满意 度	高	高	高	高	
年度目标2:		推进事业单 位改革					
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指 标	当年改革 任务完成 率	100%	100%	100%	100%
		社会效益 指标	完成事业 单位改革 任务	促进公益 单位健康 发展	促进公益 单位健康 发展	促进公益 单位健康 发展	促进公益 单位健康 发展
	效益指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	高	高	高	高
年度目标3:		做好机关群 团、事业单 位统一社会 信用代码的 登记服务					
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出 指标	数量指 标	工作完成 率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	完成及时 率	及时	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益 指标	社会知晓 率	高	高	高	高
年度目标4:		完善机构编 制实名制管 理					
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出 指标	数量指 标	工作完成 率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	完成及时 率	及时	及时	及时	及时
	效益指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	高	高	高	高

2021年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		改革调研、检查、评估工作 专项经费		项目代码			
项目主管部门		中共江岸区委机构编制委员会办公室		项目执行单位		中共江岸区委机构编制委员会办公室	
项目负责人		孙跃艳		联系电话		82738051	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		根据工作需要确定					
项目主要内容		机构改革、事业单位分类改革、机构编制工作监督检查等					
项目总预算		2.31		项目当年预算		2.31	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019年11万元，2020年9.55万元； 2. 本年预算变动情况：根据区财政局要求，本年度项目经费进行相应比例压减。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2.31	
		1. 财政拨款收入				2.31	
		其中：申请当年预算拨款				2.31	
		2. 事业收入				/	
		3. 上级补助收入				/	
		4. 附属单位上缴收入				/	
		5. 事业单位经营收入				/	
		6. 其他收入				/	
		7. 用事业基金弥补收支差额				/	
		8. 上年结转				/	
项目支出预算及测算依据		项目支出明细		金额			
				合计		2.31	
				改革调研		0.77	
				机构编制工作监督检查		0.77	
				改革成效评估		0.77	
		测算依据及说明		根据历年项目支出惯例并结合年度工作实际			
项目绩效总目标		推进行政管理体制、机构改革，加强机构编制日常管理					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	质量指标	做好政府职能转变和机构改革任务的落实；完善机构编制实名制管理，推进机构编制创新，做好控编、减编工作；推进事业单位改革	完成		
		效益指标	社会效益指标	加强和改进机构编制管理	持续提高		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。