

# 市编委办公室 2018 年预算编制说明

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全市的管理办法及实施细则。统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

2、拟订全市行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导全市各级行政体制和机构改革工作。

3、研究审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及各部门与县区之间的职责分工。

4、拟定全市事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；制定市属事业单位机构编制管理办法；研究、实施全市各级各类事业单位机构编制标准；指导全市事业单位管理体制和机构编制管理工作。

5、审核市级机关、县级以上事业单位机构编制事项；审批市级机关、事业单位科级内设机构和科级事业单位的设置、人员编制、科级领导干部职数及人员结构比例；办理市级机关、事业单位使用编制和领导职数的相关手续。负责县区、镇办机关和事业单位机构编制事项的审核、审批工作。

6、研究拟订市级机关各部门和市以下各级机关行政编制总额分配方案；完善机构编制和组织人事、财政、审计等部门协调配合机制；全面实行机构编制实名制管理。

7、负责全市事业单位登记管理工作；负责全市党政群机关社会信用代码管理工作。

8、监督检查全市各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

9、参与有关体制改革的调查研究工作；负责市委、市政府及其办公室拟发文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作。

10、负责市直机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。

11、负责联系双重领导以及省级部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。

12、负责市级党政群机关及其所属事业单位标牌的制作、启用和销毁登记工作。

13、负责党政机关、事业单位网上名称管理工作。

14、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作事项。

## 二、2018年部门主要工作任务

**1、重点工作：**深化“放管服”改革，对市级行政审批事项进行精简压缩，强化权责清单动态调整和后续监管，开展“减证便民”专项行动，规范市县区行政许可事项，制定公布市级行政许可目录（2018版），深化相对集中行政许可权改革试点工作。牵头推进优化提升营商环境改革，协调落实十大行动年度任务。

完成市县区国家监察体制改革。完成盐业管理体制、统计管理体制、城市管理执法体制和文化市场综合执法等改革任务。深化事业单位改革，强化公益属性，推进政事分开、事企分开、管办分离，提高社会服务体系建设和供给效率。推进事业单位履职评估考核，加强评估结果运用。

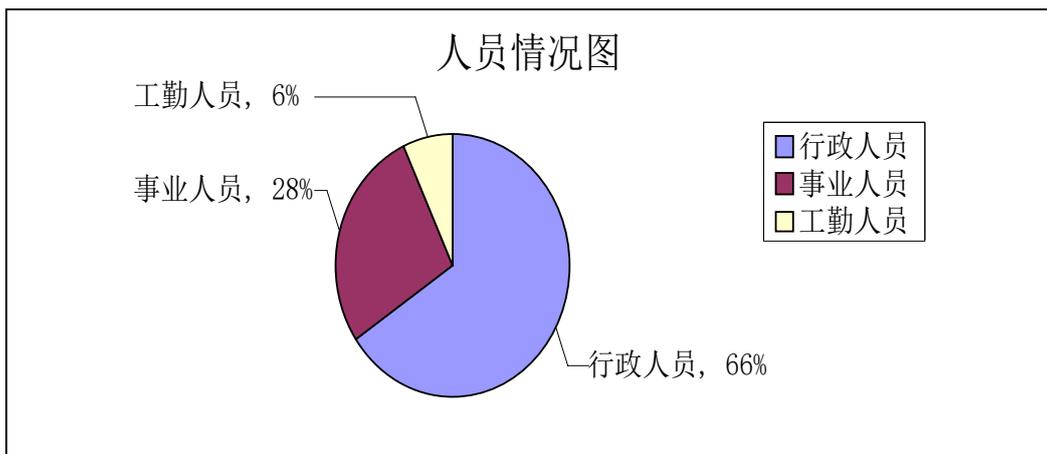
**2、职能工作：**严格落实机构编制管理规定，科学配置重点环节和民生领域机构编制资源，优化调整全市各级各类机关单位机构编制事项。严肃机构编制纪律，强化机构编制监督检查，持续推进机构编制管理情况纳入领导干部经济责任审计工作。加强机构编制实名制管理，完成机构编制年报统计及资料汇编工作，做好市直用编用职数管理，保障高层次人才引进用编。完成市直事业单位法人 2017 年度报告公示工作；做好事业单位法人“双随机一公开”实地核查；做好市直事业单位法人登记管理和党政群机关社会信用代码管理工作；推进事业单位法人治理结构建设试点工作。

### **三、部门预算单位构成**

市编委办公室为市财政一级预算单位，下属事业单位市事业单位登记管理局经费未独立拨付及核算，因此无二级预算单位。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2017 年底，本单位人员编制 30 名，其中行政编制 22 名，参公管理事业编制 8 名。实有人员 29 人，其中行政人员 19 人，事业人员 8 人，工勤 2 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月底，市编委办公室公务车辆 0 辆，经市车改办审核批准将一辆公务车辆长租我单位使用。单价 20 万元以上设备 0 台。2018 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 398.02 万元。

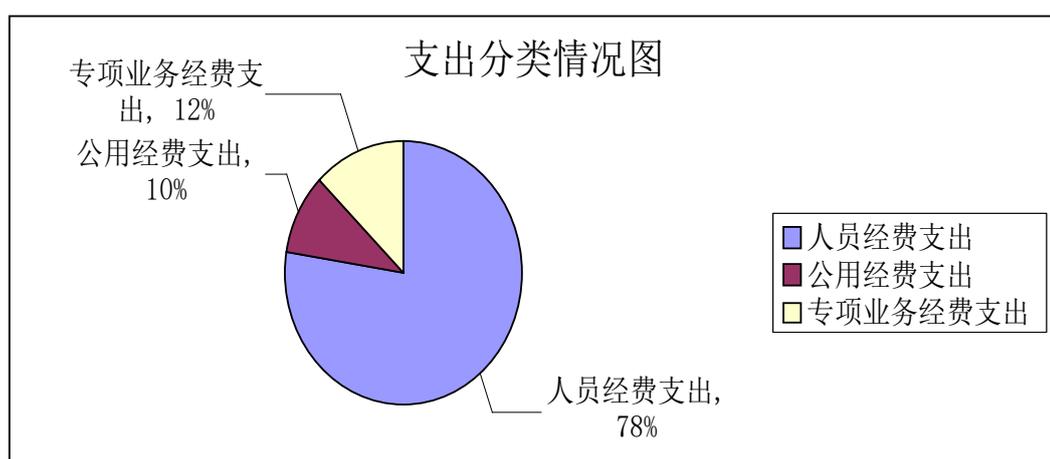
## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018 年，市编委办公室收入预算 398.02 万元，较上年增加 104.07 万元，增长 35%。增长的主要原因：一是编制增加，按照编制核算的标准公务费相应增加；二是市财政根据本年度工作需要增加了各项改革工作专项经费拨款 20 万元。三是增加了职工基本医疗保险及大病互助费用预算；四是人员增加后工资收入增长、工资晋级晋档及个人采暖补贴提标等。

2018 年，市编委办支出预算 398.02 万元，较上年增加 104.07

万元，增长 35%。包括人员经费和公用经费支出 348.02 万元（其中：人员经费支出 308.58 万元，公用经费支出 39.44 万元），占总支出总额 88%，较上年增加 84.07 万元，增长 32%，增长原因为一是编制增加，按照编制核算的标准公务费相应增加；二是增加了职工基本医疗保险及大病互助费用预算；三是人员增加后工资收入增长、工资晋级晋档及个人采暖补贴提标等。专项经费支出 50 万元，占总支出 12%，较上年增加 20 万元，增长 67%，增长原因是市财政根据本年度工作需要增加了各项改革工作专项经费拨款。



## （二）财政拨款收支情况

2018 年，市编委办公室财政拨款收支 398.02 万元，较上年增加 104.07 万元，增长 35%。增长的主要原因：一是编制增加，按照编制核算的标准公务费相应增加；二是市财政根据本年度工作需要增加了各项改革工作专项经费拨款；三是增加了职工基本医疗保险及大病互助费用预算；四是人员增加后工资收入增长、工资晋级晋档及个人采暖补贴提标等。

### （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

2018年，市编委办公室一般公共预算拨款398.02万元，较上年增加104.07万元，增长35%，增长原因同上。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共服务支出339万元（其中：行政运行314万元、一般行政管理事务25万元），较上年增加97.68万元，增长40%，增长原因一是编制增加，按照编制核算的标准公务费相应增加；二是市财政根据本年度工作需要增加了各项改革工作专项经费拨款20万元；三是增加了职工基本医疗保险及大病互助费用预算；四是人员增加后工资收入增长、工资晋级晋档及个人采暖补贴提标等。

社会保障和就业支出36.89万元，较上年增加3.99万元，增长12%，增长原因是人员增加以及工资正常晋级晋档导致缴费基数增大。

住房公保障支出22.13万元，较上年增加2.39万元，增长12%，增长原因是人员增加以及工资正常晋级晋档导致住房公积金基数增大。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

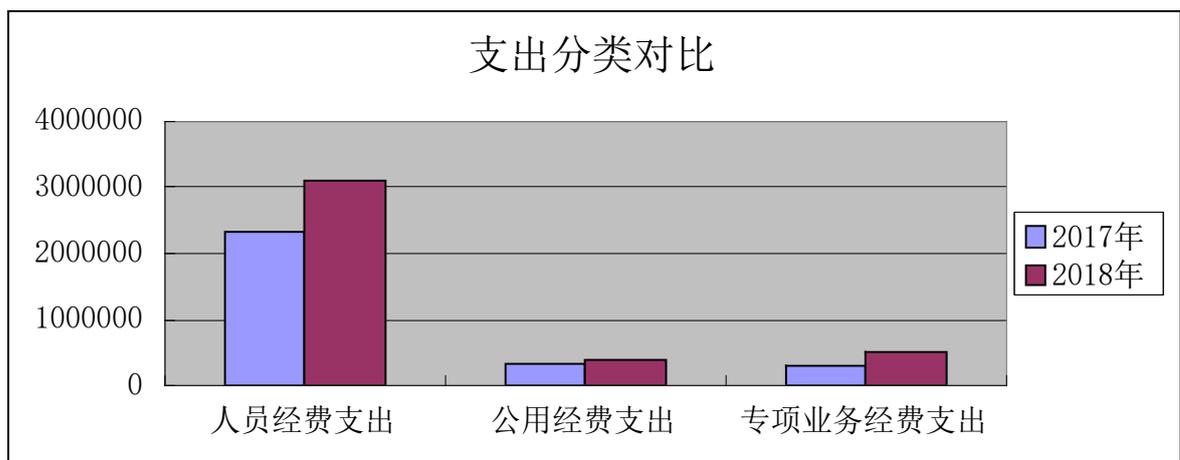
2018年市编委办支出预算为398.02万元，其中：工资福利支出264.95万元，较上年增加59.87万元，增长29%，全部为人员支出。增长原因一是增加了职工基本医疗保险及大病互助费用预算；二是人员增加后工资收入增长、工资晋级晋档及个人采暖补贴提标等；三是将公积金从2017年对个人和家庭补助科目调

整到工资福利支出。

商品和服务支出预算为 82.44 万元,较上年增加 19.84 万元,增长 32%,增长原因是编制增加后相应标准公务费增长以及专项业务经费长。其中:公用经费支出 39.44 万元,较上年增加 6.84 万元,增长 21%,原因是编制增加引起标准公务费增长。项目支出 43 万元,较上年增加 13 万元,增长 43%,增长原因是市财政根据本年度工作需要增加了各项改革工作专项经费拨款。

对个人和家庭的补助 43.63 万元,较上年增加 17.35 万元,增长 66%,原因是采暖补贴提标以及工资福利结构性调整;

资本性支出 7 万元,上年未预算资本性支出,本年度根据工作需要增加了办公设备购置支出。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

#### (五) 国有资产经营预算拨款收支情况

本部门无国有资产经营预算拨款收支。

#### (六) 部门“三公经费”等预算情况

2018 年“三公”经费预算 6.5 万元,较上年减少 2.6 万元,

下降 29%。其中：因公出国（出境费）0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.5 万元，比上年下降 1.1 万元，下降 30%，主要是严格执行公务接待办法，控制和压减公务接待预算；公务用车运行维护费 4 万元，比上年下降 1.5 万元，下降 27%，主要是厉行节约，严格控制公车运行支出。

2018 年会议费预算 3 万元，较上年增加 1 万元，增长 50%。增长原因是我单位承担深化“放管服”改革、行政审批制度改革、优化提升营商环境、国家监察体制、盐业管理体制、统计管理体制、城市管理执法体制和文化市场综合执法等多项改革任务，为确保各项工作任务落实，需召开相关会议进行安排部署、业务交流及督办指导，使会议预算略有增加。

2018 年培训费预算 1.7 万元，较上年增加 1.15 万元，增长 209%。增长原因是我单位承担深化“放管服”改革、行政审批制度改革、优化提升营商环境、国家监察体制、盐业管理体制、统计管理体制、城市管理执法体制和文化市场综合执法等多项改革任务，为确保各项工作任务落实，需对相关业务进行培训指导，因此本年度培训费预算有所增长。

#### （七）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费财政拨款预算 39.44 万元，较上年增加 6.84 万元，增长 21%，原因是编制增加引起标准公务费增长。

#### （八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算。

### 八、专业名词解释

“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。

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。

# 安康市编办

部门名称：安康市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

目录			
表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2018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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无一级项目绩效目标
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	



表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	398.02	398.02						
	安康市编办	398.02	398.02						
231001	安康市编办机关	398.02	398.02						

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	398.02	398.02						
	安康市编办	398.02	398.02						
231001	安康市编办机关	398.02	398.02						

表4

## 2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能分科目（按大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、财政拨款	398.02	一、财政拨款	398.02	一、财政拨款	398.02
1、公共预算拨款	398.02	1、一般公共服务支出	339.00	1、人员经费和公用经费支出	348.02
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	264.95
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.44
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	43.63
		5、教育支出		2、项目支出	50.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	43.00
		8、社会保障和就业支出	36.89	(3)对个人和家庭补助支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	7.00
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	22.13		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	398.02	<b>本年支出合计</b>	398.02	<b>本年支出合计</b>	398.02
上年结转		结转下年		结转下年	

收入总计	398.02	支出总计	398.02	支出总计	398.02
------	--------	------	--------	------	--------

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	398.02	308.58	39.44	50.00	
201	一般公共服务支出	339.00	249.56	39.44	50.00	
20110	人力资源事务	339.00	249.56	39.44	50.00	
2011001	行政运行	314.00	249.56	39.44	25.00	
2011002	一般行政管理事务	25.00			25.00	
208	社会保障和就业支出	36.89	36.89			
20805	行政事业单位离退休	36.89	36.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89			
221	住房保障支出	22.13	22.13			
22102	住房改革支出	22.13	22.13			
2210201	住房公积金	22.13	22.13			

表6

2018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）

单位：万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	398.02	308.58	39.44	50.00	
301	工资福利支出	264.95	264.95			
30101	基本工资	115.20	115.20			
30102	津贴补贴	69.24	69.24			
30103	奖金	8.58	8.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	36.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07			
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84			
30113	住房公积金	22.13	22.13			
302	商品和服务支出	82.44		39.44	43.00	

30201	办公费	9.00		4.00	5.00
30202	印刷费	9.90		1.20	8.70
30207	邮电费	2.30		0.80	1.50
30211	差旅费	12.36		2.36	10.00
30213	维修(护)费	0.60		0.10	0.50
30214	租赁费	0.50			0.50
30215	会议费	3.00		1.00	2.00
30216	培训费	1.70		0.20	1.50
30217	公务接待费	2.50		1.00	1.50
30226	劳务费	1.00			1.00
30228	工会经费	2.24		2.24	
30231	公务用车运行维护费	4.00		2.20	1.80
30239	其他交通费用	23.84		23.84	

30299	其他商品和服务支出	9.50		0.50	9.00	
303	对个人和家庭的补助	43.63	43.63			
30309	奖励金	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭补助	43.47	43.47			
310	资本性支出	7.00			7.00	
31099	其他资本性支出	7.00			7.00	

表7

## 2018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）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	348.02	308.58	39.44	
201	一般公共服务支出	289.00	249.56	39.44	
20110	人力资源事务	289.00	249.56	39.44	
2011001	行政运行	289.00	249.56	39.44	
208	社会保障和就业支出	36.89	36.89		
20805	行政事业单位离退休	36.89	36.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89		
221	住房保障支出	22.13	22.13		
22102	住房改革支出	22.13	22.13		
2210201	住房公积金	22.13	22.13		

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	348.02	308.58	39.44	
301	工资福利支出	264.95	264.95		
30101	基本工资	115.20	115.20		
30102	津贴补贴	69.24	69.24		
30103	奖金	8.58	8.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	36.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07		
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84		
30113	住房公积金	22.13	22.13		
302	商品和服务支出	39.44		39.44	

30201	办公费	4.00		4.00	
30202	印刷费	1.20		1.20	
30207	邮电费	0.80		0.80	
30211	差旅费	2.36		2.36	
30213	维修(护)费	0.10		0.10	
30215	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	2.24		2.24	
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	23.84		23.84	
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助	43.63	43.63		
30309	奖励金	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭补助	43.47	43.47		



表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	50.00	
	安康市编办	50.00	
231001	安康市编办机关	50.00	
231001	机构编制工作经费	25.00	
	中文域名注册费	5.00	
	各项改革工作经费	20.00	



表12

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**	11.65	3.60		3.60	5.50	5.50	2.00	0.55	11.20	6.50		2.50	4.00		4.00	3.00	1.70	-0.45	-1.10		-1.10	-1.50		-1.50	1.00	1.15	
	安康市编办	11.65	3.60		3.60	5.50	5.50	2.00	0.55	11.20	6.50		2.50	4.00		4.00	3.00	1.70	-0.45	-1.10		-1.10	-1.50		-1.50	1.00	1.15	
231001	安康市编办机关	11.65	3.60		3.60	5.50	5.50	2.00	0.55	11.20	6.50		2.50	4.00		4.00	3.00	1.70	-0.45	-1.10		-1.10	-1.50		-1.50	1.00	1.15	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指 标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指 标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标1:		质量指 标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1:		时效指 标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标1:		成本指 标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	.....				.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效 益指 标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益 指标	指标1:		社会效 益指 标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态效益 指标	指标1:		生态效 益指 标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		可持续影响 指标	指标1:		可持续 影响 指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....				.....			
.....				.....			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:		服务对 象满 意度 指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	.....				.....		

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市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
	任务1	机构编制工作经费	25	25	
	任务2	中文域名注册费	5	5	
	任务3	各项改革工作经费	20	20	
金额合计			50	50	
年度 总体 目标	<p>目标1：深化“放管服”改革，对市级行政审批事项进行精简压缩，强化权责清单动态调整和后续监管，开展“减证便民”专项行动，规范市县区行政许可事项，制定公布市级行政许可目录（2018版），深化相对集中行政许可权改革试点工作。牵头推进优化提升营商环境改革，协调落实十大行动年度任务。理顺市、县两级政府城市管理部门管理体制，调整完善组织机构，编制城市管理部门权责清单。开展事业单位履职评估考核工作，切实规范事业单位履职行为，优化机构编制资源配置，提高公共服务供给效率。加强机构编制实名制管理，完成机构编制年报统计及资料汇编工作。</p> <p>目标2：完成市直部门已注册政务和公益域名续费及新注册单位缴费工作。</p> <p>目标3：开展全市党和政府机构改革，统筹各类机构设置；完成市县区国家监察体制改革、盐业管理体制、统计管理体制、文化市场综合执法等改革任务。深化事业单位改革，强化公益属性，推进政事分开、事企分开、管办分离，提高社会服务体系建设和供给效率。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		指标1：完成已注册的230余个域名续费。	已注册的230余个域名	
			指标2：完成本年度新注册域名缴费	本年度新注册域名缴费	
			指标3：完成市县区国家监察体制改革	市本级及10县区	
			指标4：完成盐业体制改革	市本级及11县区	
			指标5：完成统计体制改革	市本级及12县区	
	质量指标		指标1：		
			指标2：		
			.....		
	时效指标		指标1：制定公布市级行政许可目录（2018版）	2018年底前完成	
			指标2：完成2017年资料汇编	2018年6月底前完成	
			指标3：完成2018年编制年报	2018年底前完成	
	成本指标		指标1：办公费	5万元	
			指标2：印刷费	8.7万元	
			指标3：差旅费	10万元	
			指标4：“三公”费用	3.3万元	
		指标5：会议、培训费用	3.5万元		
		指标6：其他商品服务支出	9万元		
		指标7：其他资本性支出	7万元		
		指标8：邮电、维修、租赁、劳务费用	3.5万元		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 减少审批事项, 着力破解投资羁绊	长期
			指标2: 减少收费项目, 为市场减负担	长期
			指标3: 减少证明材料, 为群众增便利	长期
			指标4: 降准入门槛, 着力促进公平营商	长期
			指标5: 规范党政机关网上名称	长期
			指标6: 公众通过域名准确识别网站举办者身份, 方便群众网上办事	长期
			指标7: 优化机构编制资源配置, 提高公共服务供给效率	长期
			指标8: 使党和政府机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同、监督管理更加有力、运行更加高效	长期
			指标9: 推进政事分开、事企分开、管办分离, 提高社会服务体系建设水平和供给效率。	长期
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 减少审批事项, 着力破解投资羁绊	长期
			指标2: 减少收费项目, 为市场减负担	长期
			指标3: 减少证明材料, 为群众增便利	长期
			指标4: 降准入门槛, 着力促进公平营商	长期
	指标5: 规范党政机关网上名称。		长期	
	指标6: 公众通过域名准确识别网站举办者身份, 方便群众网上办事。		长期	
	指标7: 优化机构编制资源配置, 提高公共服务供给效率		长期	
	指标8: 使党和政府机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同、监督管理更加有力、运行更加高效。		长期	
	指标9: 推进政事分开、事企分开、管办分离, 提高社会服务体系建设水平和供给效率。		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
.....				

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		机构编制工作经费					
主管部门						实施期限	2018年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：				年度资金总额：	25
		其中：财政拨款				其中：财政拨款	25
		其他资金				其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： .....				目标1：深化“放管服”改革，对市级行政审批事项进行精简压缩，强化权责清单动态调整和后续监管，开展“减证便民”专项行动，规范市、县、区行政许可事项，制定公布市级行政许可目录（2018版），深化相对集中行政许可权改革试点工作。 目标2：牵头推进优化提升营商环境改革，协调落实十大行动年度任务。 目标3：理顺市、县两级政府城市管理部门管理体制，调整完善组织机构，编制城市管理部门权责清单。 目标4：开展事业单位履职评估考核工作，切实规范事业单位履职行为，优化机构编制资源配置，提高公共服务供给效率。 目标5：加强机构编制实名制管理，完成机构编制年报统计及资料汇编工作。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：	
		指标2：				指标2：	
		.....				.....	
	质量指标	指标1：			质量指标	指标1：	
		指标2：				指标2：	
		.....				.....	
	时效指标	指标1：制定公布市级行政许可目录（2018版）	2018年底前完成		时效指标	指标1：制定公布市级行政许可目录（2018版）	2018年底前完成
		指标2：完成2017年资料汇编	2018年6月底前完成			指标2：完成2017年资料汇编	2018年6月底前完成
		指标3：完成2018年编制年报	2018年12月底			指标3：完成2018年编制年报	2018年12月底
	成本指标	指标1：办公费	4万元		成本指标	指标1：办公费	4万元
		指标2：印刷费	3.7万元			指标2：印刷费	3.7万元
		指标3：差旅费	5万元			指标3：差旅费	5万元
		指标4：会议、培训费	2万元			指标4：会议、培训费	2万元
		指标5：“三公”费用	1.3万元			指标5：“三公”费用	1.3万元
		指标6：其他商品服务支出	2万元			指标6：其他商品服务支出	2万元
		指标7：其他资本性支出	5万元			指标7：其他资本性支出	5万元
		指标8：邮电、维修费、劳务用	2万元			指标8：邮电、维修费、劳务用	2万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1: 减少审批事项, 着力破解投资羁绊	长期	社会效益指标	指标1: 减少审批事项, 着力破解投资羁绊	长期
			指标2: 减少收费项目, 为市场减负担	长期		指标2: 减少收费项目, 为市场减负担	长期
			指标3: 减少证明材料, 为群众增便利	长期		指标3: 减少证明材料, 为群众增便利	长期
			指标4: 降低准入门槛, 着力促进公平营商	长期		指标4: 降低准入门槛, 着力促进公平营商	长期
			指标5: 优化机构编制资源配置, 提高公共服务供给效率	长期		指标5: 优化机构编制资源配置, 提高公共服务供给效率	长期
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	.....			.....			
	可持续发展影响指标	指标1: 减少审批事项, 着力破解投资羁绊	长期	可持续发展影响指标	指标1: 减少审批事项, 着力破解投资羁绊	长期	
		指标2: 减少收费项目, 为市场减负担	长期		指标2: 减少收费项目, 为市场减负担	长期	
		指标3: 减少证明材料, 为群众增便利	长期		指标3: 减少证明材料, 为群众增便利	长期	
		指标4: 降低准入门槛, 着力促进公平营商	长期	.....	指标4: 降低准入门槛, 着力促进公平营商	长期	
		指标5: 优化机构编制资源配置, 提高公共服务供给效率	长期		指标5: 优化机构编制资源配置, 提高公共服务供给效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
			.....		.....		
		.....		.....			

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		中文域名注册费					
主管部门					实施期限		2018年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				按照中、省编办相关工作部署, 凡是纳入机构编制实名制管理的党政机关、事业单位且具有《党政群机关统一社会信用代码证》或《事业单位法人证书》的单位都要注册中文域名, 政务和公益中文域名费用标准为每年每个200元。市本级将应注册单位的域名运行费用纳入预算, 实行财政统一拨付, 以确保我市域名注册工作顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成已注册的230余个域名续费。	已注册的230余个域名	数量指标	指标1: 完成已注册的230余个域名续费	已注册的230余个域名
			指标2: 完成本年度新注册单位缴费	本年度新注册域名		指标2: 完成本年度新注册单位缴费	本年度新注册域名
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
	.....		.....				
	成本指标	成本指标	指标1: 其他商品服务支出(按照政务和公益中文域名费用注册运行费用为200元/个/年核算)	5万元	成本指标	指标1: 其他商品服务支出(按照政务和公益中文域名费用注册运行费用为200元/个/年核算)	5万元
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1: 规范党政机关网上名称	长期	社会效益指标	指标1: 规范党政机关网上名称。	长期
			指标2: 公众通过域名准确识别网站举办者身份, 方便群众网上办事	长期		指标2: 公众通过域名准确识别网站举办者身份, 方便群众网上办事	长期
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
可持续影响指标		可持续影响指标	指标1: 规范党政机关网上名称	长期	可持续影响指标	指标1: 规范党政机关网上名称	长期
	指标2: 公众通过域名准确识别网站举办者身份, 方便群众网上办事		长期	指标2: 公众通过域名准确识别网站举办者身份, 方便群众网上办事		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		各项改革工作经费						
主管部门				实施期限		2018年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		20		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20		
		其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 开展全市党和政府机构改革, 统筹各类机构设置 目标2: 完成市县区国家监察体制改革 目标3: 完成盐业体制改革 目标4: 完成统计管理体制改革 目标5: 完成文化市场综合执法改革 目标6: 深化事业单位改革			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 完成市县区国家监察体制改革	市本级及县区	数量指标	指标1: 完成市县区国家监察体制改革	市本级及县区	
			指标2: 完成盐业体制改革	市本级及县区		指标2: 完成盐业体制改革	市本级及县区	
			指标3: 完成统计体制改革	市本级及县区		指标3: 完成统计体制改革	市本级及县区	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		成本指标	成本指标	指标1: 办公费	1万元	成本指标	指标1: 办公费	1万元
				指标2: 印刷费	5万元		指标2: 印刷费	5万元
				指标3: 差旅费	5万元		指标3: 差旅费	5万元
				指标4: “三公”支出	2万元		指标4: “三公”支出	2万元
				指标5: 会议、培训费	1.5万元		指标5: 会议、培训费	1.5万元
				指标6: 其他商品服务支出	2万元		指标6: 其他商品服务支出	2万元
指标7: 其他资本性支出	2万元			指标7: 其他资本性支出	2万元			
指标8: 邮电、租赁、劳务费	1.5万元			指标8: 邮电、租赁、劳务费	1.5万元			
经济效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			

	效益指标	社会效益指标	指标1：使党和政府机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同、监督管理更加有力、运行更加高效。	长期	社会效益指标	指标1：使党和政府机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同、监督管理更加有力、运行更加高效。	长期	
			指标2：推进政事分开、事企分开、管办分离，提高社会服务体系建设和供给效率。	长期		指标2：推进政事分开、事企分开、管办分离，提高社会服务体系建设和供给效率。	长期	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			.....			.....		
		可持续影响指标	指标1：使党和政府机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同、监督管理更加有力、运行更加高效。	长期	可持续影响指标	指标1：使党和政府机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同、监督管理更加有力、运行更加高效。	长期	
			指标2：推进政事分开、事企分开、管办分离，提高社会服务体系建设和供给效率。	长期		指标2：推进政事分开、事企分开、管办分离，提高社会服务体系建设和供给效率。	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：	
				指标2：			指标2：	
				.....			.....	
	.....				.....			