

市委编办2020年预算收支汇总表

单位：万元

| 项目 | 收入 | | 支出 | |
|-----------------|---------|-----------|---------|---------|
| | 2020预算数 | 项目 | 2020预算数 | 2020预算数 |
| 一、一般公共预算 | 413.05 | 一般公共服务支出 | 338.30 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | | | |
| 三、纳入财政专户管理的事业收入 | | | | |
| 四、国有资本经营收入 | | | | |
| 五、其他资金 | | 社会保障和就业支出 | 50.83 | |
| | | 住房保障支出 | 23.92 | |
| 本年收入合计 | 413.05 | 本年支出合计 | 413.05 | |

备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金、收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

附件2:

部门公开表2

市委编办2020年预算收入汇总表

单位: 万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 一般公共预算 | 政府性基 金 | 专户管理的非 税收入拨款 | 国有资本经营 收入 |
|----------------|------------------|------------|--------|-----------|-----------------|--------------|
| 支出功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | | |
| | 合计 | 413.05 | 413.05 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 338.30 | 338.30 | | | |
| 10 | 人力资源事务 | 338.30 | 338.30 | | | |
| 01 | 行政运行(人力资源事务) | 258.67 | 258.67 | | | |
| 02 | 一般行政管理事务(人力资源事务) | 45.00 | 45.00 | | | |
| 50 | 事业运行(人力资源事务) | 23.63 | 23.63 | | | |
| 99 | 其他人力资源事务支出 | 11.00 | 11.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.83 | 50.83 | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 50.83 | 50.83 | | | |
| 01 | 行政单位离退休 | 2.99 | 2.99 | | | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.89 | 31.89 | | | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.95 | 15.95 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.92 | 23.92 | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 23.92 | 23.92 | | | |
| 01 | 住房公积金 | 23.92 | 23.92 | | | |

附件2:

部门公开表3

市委编办2020年预算支出汇总表

单位: 万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 338.30 | 282.30 | 56.00 |
| 10 | 人力资源事务 | 338.30 | 282.30 | 56.00 |
| 01 | 行政运行(人力资源事务) | 258.67 | 258.67 | 0.00 |
| 02 | 一般行政管理事务(人力资源事务) | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 50 | 事业运行(人力资源事务) | 23.63 | 23.63 | 0.00 |
| 99 | 其他人力资源事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.83 | 50.83 | 0.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 50.83 | 50.83 | 0.00 |
| 01 | 行政单位离退休 | 2.99 | 2.99 | 0.00 |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.89 | 31.89 | 0.00 |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.95 | 15.95 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.92 | 23.92 | 0.00 |
| 02 | 住房改革支出 | 23.92 | 23.92 | 0.00 |
| 01 | 住房公积金 | 23.92 | 23.92 | 0.00 |
| | 合计 | 413.05 | 357.05 | 56.00 |

市委编办2020年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-----------|--------|---------------|--------|--------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算 | 413.05 | 一、一般公共服务支出 | 338.30 | 338.30 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 50.83 | 50.83 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 23.92 | 23.92 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| | | 二十二、债务还本支出 | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 413.05 | 本年支出合计 | 413.05 | 413.05 | |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收入。

市委编办2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项 目 | | 2019年预算数 | | |
|------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 338.30 | 282.30 | 56.00 |
| 10 | 人力资源事务 | 338.30 | 282.30 | 56.00 |
| 01 | 行政运行（人力资源事务） | 258.67 | 258.67 | 0.00 |
| 02 | 一般行政管理事务（人力资源事务） | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 50 | 事业运行（人力资源事务） | 23.63 | 23.63 | 0.00 |
| 99 | 其他人力资源事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.83 | 50.83 | 0.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 50.83 | 50.83 | 0.00 |
| 01 | 行政单位离退休 | 2.99 | 2.99 | 0.00 |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.89 | 31.89 | 0.00 |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.95 | 15.95 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.92 | 23.92 | 0.00 |
| 02 | 住房改革支出 | 23.92 | 23.92 | 0.00 |
| 01 | 住房公积金 | 23.92 | 23.92 | 0.00 |
| | 合计 | 413.05 | 357.05 | 56.00 |

备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

附件2:

部门公开表6

市委编办2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|--------------|--------|----|
| 工资福利支出 | 296.73 | |
| 基本工资 | 115.05 | |
| 奖金 | 9.58 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 13.27 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 31.89 | |
| 职业年金缴费 | 15.95 | |
| 津贴补贴 | 79.21 | |
| 其他社会保障缴费 | 1.13 | |
| 绩效工资 | 6.73 | |
| 住房公积金 | 23.92 | |
| 商品和服务支出 | 57.16 | |
| 办公费 | 8.50 | |
| 印刷费 | 1.20 | |
| 邮电费 | 2.50 | |
| 取暖费 | 0.56 | |
| 差旅费 | 3.50 | |
| 会议费 | 4.00 | |
| 培训费 | 3.10 | |
| 公务接待费 | 0.50 | |
| 劳务费 | 0.14 | |
| 工会经费 | 3.80 | |
| 福利费 | 6.64 | |
| 其他交通费用 | 22.29 | |
| 其他商品和服务支出 | 0.43 | |
| 对个人和家庭的补助 | 3.16 | |
| 离休费 | 2.74 | |
| 奖励金 | 0.42 | |
| 合计 | 357.05 | |

市委编办2020年政府性基金预算收入表

单位: 万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

备注: 该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入, 按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

附件2:

部门公开表8

市委编办2020年政府性基金预算支出表

单位: 万元

| 项 目 | | 2020年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 类 | | | |
| | 款 | | | |
| | 项 | | | |
| | 类 | | | |
| | 款 | | | |
| | 项 | | | |
| | 合计 | | | |

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

市委编办2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位: 万元

| 项目 | 2020年预算数 |
|------------|----------|
| 因公出国(境)费 | |
| 公务接待费 | 4.15 |
| 公务用车购置及运行费 | 4.6 |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | |
| 会议费小计 | 9.8 |
| 一类 | |
| 二类 | |
| 三类 | 2.94 |
| 四类 | 6.86 |
| 培训费 | |
| 合计 | 8.75 |

备注: 本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

市委编办2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

| 单位名称 | 2020年预算数 |
|------------------|----------|
| 中共临汾市委机构编制委员会办公室 | 54.11 |
| 中共临汾市委机构编制委员会办公室 | 42.54 |
| 临汾市事业单位登记事务中心 | 11.57 |
| 部门合计 | 54.11 |

备注: 本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表
(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|---|------------|-------------|----------|
| 项目名称 | 深化机构和事业单位改革经费 | | | | | |
| 主管单部门 | 中共临汾市委机构编制委员会办公室 | 主管部门编码 | 122 | | | |
| 申报单位 | 中共临汾市委机构编制委员会办公室 | 单位编码 | 122001011 | | | |
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目类别 | 业务类 | | | |
| 项目总金额 | 250000.00 | 项目当年金额 | 250000.00 | | | |
| 项目负责人 | 闫建昌 | 填报人 | 刘小杰 | 填报人联系电话 | 13835389939 | |
| 起始日期 | 2020-01-01 | 结束日期 | 2020-12-31 | | | |
| 单位职能 | 中共临汾市委机构编制委员会办公室为正处级建制,是中共临汾市委机构编制委员会的办事机构,承担中共临汾市委机构编制委员会日常工作,是市委的工作机关,为正处级,归口市委组织部管理。目前,办机关下设综合科、市直机关科、市直事业科、县市科、监督科、登记科、体制改革科等7个内设科室;3个下属单位:市事业单位登记事务中心、市机构编制实名制服务中心及市政务和公益机构域名服务中心。具体负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。 | | | | | |
| 项目概况 | 根据中央、省委改革精神,结合实际,制定改革方案,推进机构改革,主要用于深化机构和事业单位改革及综合行政执法改革中各项经费开支。此项目主要由我单位市直机关科、市直事业科、监督科主要负责推进。 | | | | | |
| 立项依据 | 《关于印发〈山西省机构改革实施方案的通知〉》(晋办发【2018】61号)、《关于印发 临汾市机构改革方案的通知》(厅字【2019】13号) | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 有力推进事业单位改革、综合行政执法改革和公安体制改革,优化只能配置,制定“三定方案。” | | | | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 1、明确分工,由市直机关科和市直事业科负责人具体负责;2、制定实施方案、指导意见;3、按照具体步骤组织实施;4、严格按照要求,确保改革到位。省委办公厅 下发厅字【2019】13号 关于印发《临汾市机构改革方案》的通知。 | | | | | |
| 项目实施计划 | 制定实施方案、出台指导意见,对全市事业单位和综合行政执法队伍进行改革,加快推进改革步伐,提升机构编制工作的合理性。在全市改革的同时指导各县市区进行改革,确保改革到位。 | | | | | |
| 预算明细 | | | | | | |
| 二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 |
| 印刷费用 | 印刷费 | 2020 | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 80000.00 |
| 培训费用 | 培训费 | 2020 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 办公费用 | 邮电费 | 2020 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
| | 复印纸 | 2020 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
| | 办公费 | 2020 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 |
| | 差旅费 | 2020 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 |
| 总体目标 | | | | | | |
| 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| 按照时间节点和要求,圆满完成各项改革任务。 | | | 推进全市事业单位、综合行政执法队伍等机构改革,优化机构编制工作,推进机构改革和编制工作及平时平稳有序推进。 | | | |
| 绩效目标 | | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | | | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | | | | 预算资金到位率 | =100% |
| | | | | | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| | 财务管理 | | | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | | | | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 项目管理 | | | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | | | | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| | 决策管理 | | | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 |
| | | | | | 项目立项规范性 | 规范 |
| | 目标管理 | | | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 |
| 产出目标 | 数量 | | 数量 | 出台文件 | =10个 | |
| | | | | | 印刷品数量 | ≤6000 |
| | | | | | 培训次数 | 6次 |
| | 质量 | | 质量 | 改革完成率 | ≥90% | |
| | | | | | 合格率 | ≥90% |
| | | | 印刷品合格率 | ≥95% | | |
| | 时效 | | 时效 | 及时完成培训 | 及时 | |
| 成本 | | 成本 | 深化机构和事业单位改革经费标准 | 根据预算明细列明成本 | | |
| 效果目标 | 社会效益 | | 社会效益 | 提高机关运行效率 | 提高 | |
| | 满意度 | | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | |
| 影响力目标 | 长效管理 | | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | |
| | 人力资源 | | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | |

填报单位负责人: 张剑

填报人: 刘小杰

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表
(2020 年)

金额单位:元

填报单位(盖章)

| | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 项目名称 | 机构编制管理工作经费 | | |
| 主管部门 | 中共临汾市委机构编制委员会办公室 | 主管部门编码 | 122 |
| 申报单位 | 中共临汾市委机构编制委员会办公室 | 单位编码 | 122001011 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 |
| 项目总金额 | 100000.00 | 项目当年金额 | 100000.00 |
| 项目负责人 | 闫建昌 | 填报人 | 刘小杰 |
| 起始日期 | 2020-01-01 | 结束日期 | 2020-12-31 |
| 单位职能 | 中共临汾市委机构编制委员会办公室为正处级建制,是中共临汾市委机构编制委员会的办事机构,承担中共临汾市委机构编制委员会日常工作,是市委的工作机关,为正处级,归口市委组织部管理。目前,办机关下设综合科、市直机关科、市直事业科、县市科、监督科、登记科、体制改革科等7个内设科室;3个下属单位:市事业单位登记事务中心、市机构编制实名制服务中心及市政务和公益机构域名服务中心。具体负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常工作。 | | |
| 项目概况 | 根据中央、省改革精神,结合实际,科学制定机构改革方案,有力推进新一轮机构改革。分类推进事业单位改革、加快推进开发区体制调整、深化综合行政执法体制改革、推进经济发达镇体制改革,做好相关体制改革工作、做好市场监管体制改革试点后续工作、推进省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革、做好医药卫生体制改革相关工作,做好机构编制日常管理和运行工作等。此项工作主要由我单位市直机关科、市直事业科、县市科等科室具体负责。 | | |
| 立项依据 | 《山西省机构编制管理规定》;《中共山西省委、山西省人民政府转发<关于强化机构编制管理、严格机构编制监督的意见>的通知》(晋发[2001]8号);《山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于进一步加强和完善机构编制管理的通知》(晋办发[2007]23号);《关于印发<临汾市机构编制委员会工作规则>的通知》(临编发[2007]17号);《关于印发<山西省机构改革实施方案>的通知》(晋办发[2018]61号);《关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革实施意见的通知》(厅字[2018]38号);《临汾市深化综合行政执法体制改革实施方案》(临发[2016]32号);《临汾市从事生产经营活动事业单位改革实施方案》(厅发[2018]7号)。 | | |
| 项目设立的必要性 | 为规范行政机构、事业单位机构编制管理,保障行政机构、事业单位合法权益;改革机构设置,优化职能配置,构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系;做好机构编制监督管理。 | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 1、明确分工,由各科(中心)负责人具体负责;2、制定实施计划;3、按照步骤具体实施;4、严格按照要求进行,确保取得成效。严格按照《山西省机构编制管理规定》进行机构编制管理工作,稳妥有效推进机构编制改革和日常工作推进。 | | |
| 项目实施计划 | 年初制定实施方案、出台指导意见,及时成立组织机构,下发实施意见;年中督促落实,严格按照计划方案进行推进,加强调查研究,强化一线督导,积极有序推进;年底对落实进度和成效进行监督检查,及时总结工作中存在的问题和好的经验做法,结合市直单位和县市区编制工作实际,做好明年机构编制工作。 | | |
| 预算明细 | | | |
| 二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 上级 自筹 合计 |
| 办公经费 | 差旅费 | 2020 | 10000.00 0.00 0.00 10000.00 |
| | 培训费 | 2020 | 5000.00 0.00 0.00 5000.00 |
| | 固定资产购置 | 2020 | 10000.00 0.00 0.00 10000.00 |
| | 劳务费 | 2020 | 5000.00 0.00 0.00 5000.00 |
| | 维护费 | 2020 | 10000.00 0.00 0.00 10000.00 |
| | 邮电费 | 2020 | 5000.00 0.00 0.00 5000.00 |
| | 租赁费 | 2020 | 5000.00 0.00 0.00 5000.00 |
| | 会议费 | 2020 | 10000.00 0.00 0.00 10000.00 |
| | 办公费 | 2020 | 30000.00 0.00 0.00 30000.00 |
| 印刷费 | 2020 | 10000.00 0.00 0.00 10000.00 | |
| 总体目标 | | | |
| 中期目标 | | 年度目标 | |
| 按照年初工作计划,认真推进机构编制工作,结合年度任 | | | |
| 按照年度工作计划,分阶段、分层次制定工作计划和方案,按照省委编办和市委工作要求,扎实有序推进机构编制工 | | | |
| 绩效目标 | | | |
| 一级目标 | 二级 | 三级目标 | 目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | 投入管理 |
| | | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算资金到位率 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理 | 财务管理 |
| | | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 项目管理 | 项目管理 | 项目管理 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| | 决策管理 | 决策管理 | 决策管理 |
| 立项依据充分性 | | 充分 | |
| 目标 | 目标 | 目标管理 | |
| | 项目立项规范性 | 规范 | |
| 产出目标 | 数量 | 数量 | 数量 |
| | | 印刷品数量 | ≥4000 |
| | | 会议召开次数 | 5次 |
| | | 制定工作流程 | 5个 |
| | 质量 | 质量 | 质量 |
| | | 培训次数 | 6次 |
| | | 提升机构编制工作质量 | ≥90% |
| | | 会议合格率 | ≥90% |
| | 时效 | 时效 | 时效 |
| | | 培训合格率 | ≥90% |
| 成本 | 成本 | 成本 | |
| | 印刷品合格率 | ≥90% | |
| | 按时完成各项工作任务 | 及时 | |
| | 材料印制费用 | =20000元 | |
| 效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | |
| | 推进新一轮机构改革 | 推进 | |
| | 满意度 | 满意度 | |
| | 工作满意度人员 | ≥90% | |
| | 长效管理 | 长效管理 | |
| 影响力目标 | 人力 | 人力 | |
| | 长效管理制度建设 | 完善 | |
| | 人员到位率 | =100% | |

填报单位负责人: 张剑

填表人: 刘小杰

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

金额单位: 元

填报单位(盖章)

| | | | | | | |
|--|---|--------|----------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 项目名称 | 市直党政群和事业单位中文域名服务工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | 中共临汾市委机构编制委员会办公室 | 主管部门编码 | 122 | | | |
| 申报单位 | 中共临汾市委机构编制委员会办公室 | 单位编码 | 122001011 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 政策类 | | | |
| 项目总金额 | 100000.00 | 项目当年金额 | 100000.00 | | | |
| 项目负责人 | 徐淑爱 | 填报人 | 刘小杰 | 填报人联系电话 | 13835389939 | |
| 起始日期 | 2020-01-01 | 结束日期 | 2020-12-31 | | | |
| 单位职能 | 中共临汾市委机构编制委员会办公室为正处级建制,是中共临汾市委机构编制委员会的办事机构,承担中共临汾市委机构编制委员会日常工作,是市委的工作机关,为正处级,归口市委组织部管理。目前,机关下设综合科、市直机关科、市直事业科、县市科、监督科、登记科、体制改革科等7个内设科室;3个下属单位:市事业单位登记事务中心、市机构编制实名制服务中心及市政务和公益机构域名服务中心。具体负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。 | | | | | |
| 项目概况 | 推进我市市直党政群机关和事业单位专用中文域名管理工作,完成“政务”和“公益”专用中文域名注册使用全覆盖,减轻注册单位缴费负担,简化注册流程,提高注册效率,维护国家信息安全和党政机关、事业单位网站形象。该项目由我单位下属事业单位临汾市政务和公益机构域名服务中心具体负责。 | | | | | |
| 立项依据 | 《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》(中央编办发[2009]4号);《关于将专用中文域名纳入机构编制日常管理并加快中文域名注册推广工作的通知》(晋编办字[2011]163号);《关于将专用中文域名纳入机构编制日常管理并加快中文域名注册推广工作的通知》(临编办发[2011]315号)。 | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 减轻注册单位缴费负担,简化注册流程,提高注册效率。 | | | | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 1、明确分工,由分管领导具体负责,电子政务中心具体负责实施;2、制定实施计划;3、按照步骤具体实施;4、严格按照要求进行,确保取得实效。我单位会严格按照【2009】04号文件精神贯彻执行。 | | | | | |
| 项目实施计划 | 年初统计需维护的机关事业单位名单;年中与中编办对接,统一核算;年底对落实进度和成效进行监督检查。 | | | | | |
| 预算明细 | | | | | | |
| 二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 |
| 办公经费 | 办公经费 | 2020 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 |
| 总体目标 | | | | | | |
| 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| 按照中央编办和省编办要求,结合市委编委年度工作任务,细化制定年度工作计划,结合全市工作实际,加强 | | | 完成年度工作任务,确保域名工作顺利推进。 | | | |
| 绩效目标 | | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | | | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | | | | 预算资金到位率 | =100% |
| | | | | | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| | 财务管理 | | | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | | | | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | | | | 政策宣传情况 | 到位 |
| | 项目管理 | | | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | | | | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| | | | | | 立项依据充分性 | 充分 |
| | 决策管理 | | | 决策管理 | 项目立项规范性 | 规范 |
| | | | 绩效目标的合理性 | | 合理 | |
| 产出目标 | 数量 | | | 数量 | 发出文件 | =1 |
| | | | | | 汇总报回单位名称 | =1 |
| | | | | | 事业单位续费数量 | 442个 |
| | | | | | 行政单位续费数量 | 50个 |
| | 质量 | | | 质量 | 统计覆盖率 | =100% |
| | | | | | 续费率 | =100% |
| | | | | | 按时续费完成 | 按时 |
| 成本 | | | 成本 | 市直机关和事业单位专用中文域名服务工作经费 | =100000元 | |
| 效果目标 | 社会效益 | | 社会效益 | 方便群众办事,维护国家信息安全和党政机关、事业 | 维护 | |
| | 满意度 | | 满意度 | 服务单位满意度 | ≥90% | |
| 影响力目标 | 长效管理 | | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | |
| | 人力资源 | | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | |
| | 信息共享 | | 信息共享 | 政策知晓度 | =100% | |
| | | | | 信息共享时效性 | 信息共享及时 | |

填报单位负责人: 张剑

填表人: 刘小杰

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

金额单位: 元

填报单位(盖章)

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--------|------------------------------|-----------|-------------|----------|
| 项目名称 | 效能建设支出 | | | | | |
| 主管单部门 | 中共临汾市委机构编制委员会办公室 | 主管部门编码 | 122 | | | |
| 申报单位 | 中共临汾市委机构编制委员会办公室 | 单位编码 | 122001011 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目类别 | 业务类 | | | |
| 项目总金额 | 150000.00 | 项目当年金额 | 150000.00 | | | |
| 项目负责人 | 闫建昌 | 填报人 | 刘小杰 | | | |
| 起始日期 | 2020-01-01 | 结束日期 | 2020-12-31 | | | |
| 单位职能 | 中共临汾市委机构编制委员会办公室为正处级建制,是中共临汾市委机构编制委员会的办事机构,承担中共临汾市委机构编制委员会日常工作,是市委的工作机关,为正处级,归口市委组织部管理。目前,办公机关下设综合科、市直机关科、市直事业科、县市科、监督科、登记科、体制改革科等7个内设科室;3个下属单位:市事业单位登记事务中心、市机构编制实名制服务中心及市政务和公益机构域名服务中心。具体负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。 | | | | | |
| 项目概况 | 为弥补I、II二类项目预测不到的资金缺口,尤其是加强党的建设和机关自身建设方面,在严格执行新形势下党内政治生活的若干准则的前提下,用于加强机关工作统筹协调、完善内部管理、做好机关后勤服务保障和扶贫工作补助等工作。 | | | | | |
| 立项依据 | 《山西省机构编制管理规定》;《中共山西省委、山西省人民政府转发<关于强化机构编制管理、严格机构编制监督的意见>的通知》(晋发[2001]8号);《山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于进一步加强和完善机构编制管理的通知》(晋办发[2007]23号);《关于印发<临汾市机构编制委员会工作规则>的通知》(临编发[2007]17号);临汾市委组织部《关于进一步落实全市第一书记驻村补助以及工作经费的通知》(临组通字[2019]76号文件) | | | | | |
| 项目设立的必要性 | I、II两类项目难免有预测不到的资金缺口,所以需要设置效能建设工作经费予以补充。 | | | | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 1、明确分工,由综合科具体负责,统一协调;2、根据需求拟定申请报告;3、由分管领导、一把手签字报财政局对口科室。 | | | | | |
| 项目实施计划 | 根据预算支付进度、按照需求申报,避免集中大额申请、支付。 | | | | | |
| 预算明细 | | | | | | |
| 二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 |
| 扶贫工作经费 | 差旅费 | 2020 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 90000.00 |
| | 办公费 | 2020 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 办公经费 | 办公设备购置 | 2020 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| | 劳务费 | 2020 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| | 差旅费 | 2020 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| | 邮电费 | 2020 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| | 办公费 | 2020 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| | 印刷费 | 2020 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 总体目标 | | | | | | |
| 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| 及时补足经费支出不足的问题,确保经费开支持续性和有效性。 | | | 及时补足经费支出不足的问题,确保经费开支持续性和有效性。 | | | |
| 绩效目标 | | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | | | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | | | | 预算资金到位率 | =100% |
| | | | | | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| | 财务管理 | | | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | | | | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 项目管理 | | | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | | | | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| 决策管理 | | | 决策管理 | 立项依据充分性 | 充分 | |
| | | | | 项目立项规范性 | 规范 | |
| 目标管理 | | | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | |
| 产出目标 | 数量 | | 数量 | 拟定申请报告 | =2 | |
| | 质量 | | 质量 | 支付完成率 | =100% | |
| | 时效 | | 时效 | 按要求支付完成 | =100% | |
| | 成本 | | | 成本 | 扶贫工作经费 | =100000 |
| | | | | | 办公经费 | =20000元 |
| | | | 差旅费 | | =30000元 | |
| 效果目标 | 经济效益 | | 经济效益 | 合理补充资金缺口 | 合理性 | |
| | 社会效益 | | 社会效益 | 方便本单位职工办事 | =100% | |
| | 满意度 | | 满意度 | 本单位职工满意度 | ≥90% | |
| 影响力目标 | 长效管理 | | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 | |
| | 人力资源 | | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | |

填报单位负责人: 张剑

填报人: 刘小杰

填报日期:

市委编办2020年政府采购支出预算表

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
|--------|-----------------|-------|--------|--------|------|
| 合计 | | | | | 3.54 |
| 一、货物A | | | | | |
| | 深化机构改革和事业单位改革经费 | 行政运行 | 复印纸 | 集中采购 | 2 |
| | 效能建设支出 | 资本性支出 | 空调 | 集中采购 | 0.3 |
| | 效能建设支出 | 资本性支出 | 办公桌 | 集中采购 | 0.16 |
| | 效能建设支出 | 资本性支出 | 办公桌、茶几 | 集中采购 | 0.13 |
| | 效能建设支出 | 资本性支出 | 办公椅 | 集中采购 | 0.26 |
| | 效能建设支出 | 资本性支出 | 沙发 | 集中采购 | 0.13 |
| | 效能建设支出 | 资本性支出 | 保险柜 | 集中采购 | 0.54 |
| | 效能建设支出 | 资本性支出 | 衣架 | 集中采购 | 0.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：1. 采购组织形式为：集中采购、网上商城采购和分散采购；2. 采购品名称根据（采购品目分类目录）规定品目名称填