第二部分 部门所属单位预算

一、中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 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 | 180.81 | 一、一般公共服务支出 | 157.23 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.46 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.12 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 180.81 | 本年支出合计 | 180.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 180.81 | 支出总计 | 180.81 |

单位预算收入总表

| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 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 | 180.81 | 180.81 | 180.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 157.23 | 157.23 | 157.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 157.23 | 157.23 | 157.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 125.13 | 125.13 | 125.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 32.10 | 32.10 | 32.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.46 | 13.46 | 13.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.67 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 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 | 180.81 | 148.71 | 32.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 157.23 | 125.13 | 32.10 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 157.23 | 125.13 | 32.10 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 125.13 | 125.13 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 32.10 |  | 32.10 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.46 | 13.46 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 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 | 180.81 | 一、一般公共服务支出 | 157.23 | 157.23 |  |  |
| 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 | 13.46 | 13.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.12 | 10.12 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 180.81 | 本年支出合计 | 180.81 | 180.81 |  |  |
| 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 | 180.81 | 支出总计 | 180.81 | 180.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 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 | 180.81 | 148.71 | 32.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 157.23 | 125.13 | 32.10 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 157.23 | 125.13 | 32.10 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 125.13 | 125.13 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 32.10 |  | 32.10 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.46 | 13.46 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.67 | 12.67 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67 | 12.67 |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 10.12 | 10.12 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.81 | 4.81 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 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 | 148.71 | 132.61 | 16.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 127.88 | 127.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.76 | 34.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.54 | 23.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.42 | 21.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.24 | 14.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.67 | 12.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.81 | 4.81 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.31 | 5.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.34 | 10.34 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.82 | 4.72 | 16.10 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.96 | 1.96 |  |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 2.76 | 2.76 |  |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实党中央和省委、市委、区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，组织拟定相关政策规定并监督实施。管理和指导各级党（工）委（党组）、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区事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。指导全区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。

（三）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整。协调区委、区政府部门之间以及区直部门、各开发区（园区）之间的职责分工。

（四）按规定程序审核或审批区委、区政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核区人大、区政协、区监察委和区级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核党委、政府股级机构设置和调整事宜；审核人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关股级机构设置和调整事宜；审核镇乡（街道）编制分类；负责需要承办的双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；按规定程序审核或审批区委、区政府直属事业单位和区直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责镇乡（街道）及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核全区股级事业单位的机构编制事宜；负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全区开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订全区开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核全区开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全区机构编制的总量控制和动态管理。牵头负责机构编制实名制工作；负责区直机关、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间的协调配合约束机制。

（九）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况和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。

（十）负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）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。

（十二）完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

**（一）收入说明**

2023年部门预算收入180.81万元，其中一般公共预算收入180.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

**（二）支出说明**

2023年部门预算支出180.81万元，其中基本支出148.71万元，包含人员经费132.61万元、正常公用经费16.10万元，项目支出32.10万元。

**（三）比上年增减情况**

 2023年部门预算较2022年增加36.92万元，其中人员经费增加36.49万元（增加原因为人员变动）、正常公用经费增加0.43万元（增加原因为人员增加需增加办公费、差旅费、培训费）、项目支出与上年无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排16.10万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。具体安排情况为：

 (一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。

 ①公务用车购置0万元。与上年持平。

 ②公务运行维护经费安排0万元；与上年持平。

 (二)公务接待费。安排0万元，与上年持平。

 (三)因公出国(境)费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、机构编制内网建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.建设机构编制内网平台，保障全区机构编制统计、数据分析工作正常运行。2.推动全区机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作的电子化运行。 |

| 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 | 完善机构编制内网信息 | 完善机构编制内网信息 | ≥1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 保障机构编制内网正常运作与使用 | 保障机构编制内网正常运作与使用 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成机构编制内网信息维护 | 按时完成机构编制内网信息维护 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 机构编制内网运行维护成本 | 机构编制内网运行维护成本 | ≤0.9万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进全区机构编制信息进一步规范化运行 | 推进全区机构编制信息进一步规范化运行 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构编制内网所涉对象满意度 | 机构编制内网所涉对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

**2、深化机构改革绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.拟定区委、区政府机构改革方案；2.审核管理区委、区政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；3.协调各乡镇、功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。 |

| 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 | 党政部门体制改革 | 党政部门体制改革 | ≥1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 区政府机构改革 | 区政府机构改革 | ≥1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 党政部门体制改革完成率 | 党政部门体制改革完成率 | 1 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 区政府机构改革完成率 | 区政府机构改革完成率 | 1 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成党政部门体制改革 | 按时完成党政部门体制改革 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成区政府机构改革 | 按时完成区政府机构改革 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 深化机构改革行政成本 | 深化机构改革行政成本 | ≤2.7万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 党政职能及工作效率 | 党政职能及工作效率 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 政府机关权责关系 | 政府机关权责关系 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构改革涉及对象满意度 | 机构改革涉及对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

**3、深化审批制度改革调研绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.全面清理区内行政审批项目。2.进一步优化行政审批流程。3.加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。 |

| 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 | 深化审批制度改革调研次数 | 深化审批制度改革调研次数 | ≤5次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 参与调研人数 | 参与调研人数 | ≥5人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 行政审批制度改革完成率 | 行政审批制度改革完成率 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成深化审批制度改革调研情况总结 | 按时完成深化审批制度改革调研情况总结 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 审批制度改革调研成本 | 审批制度改革调研成本 | ≤0.9万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 审批工作制度化、规范化和标准化建设 | 审批工作制度化、规范化和标准化建设 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审批制度涉及对象满意程度 | 审批制度涉及对象满意程度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

**4、深化乡镇街道改革绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.审核各乡镇政府管理体制和机构改革方案。2.协调各乡镇、功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。 |

| 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 | 乡镇街道管理体制改革 | 乡镇街道管理体制改革 | ≥1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 乡镇街道管理体制改革完成率 | 乡镇街道管理体制改革完成率 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成乡镇街道管理体制改革 | 按时完成乡镇街道管理体制改革 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 乡镇街道管理体制改革成本 | 乡镇街道管理体制改革成本 | ≤0.9万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 乡镇工作效率效能 | 乡镇工作效率效能 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 乡镇街道基层管理水平 | 乡镇街道基层管理水平 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇街道改革涉及服务对象满意度 | 乡镇街道改革涉及服务对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

**5、事业单位登记管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.加强完善事业单位法人登统。2.加强完善事业单位管理工作。 |

| 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 | 事业单位法人年报登统数量 | 事业单位法人年报登统数量 | 120家 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 事业单位法人年报完成率 | 事业单位法人年报完成率 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成事业单位法人年报管理 | 按时完成事业单位法人年报管理 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 事业单位法人年报管理成本 | 事业单位法人年报管理成本 | ≤1.8万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 事业单位法人年报管理规范性 | 事业单位法人年报管理规范性 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法人年报涉及对象满意度 | 法人年报涉及对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

**6、事业单位分类改革绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.扎实推进事业单位分类改革。2.扎实推进事业单位去行政化改革。3.扎实推进事业单位法人治理结构试点工作。 |

| 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 | 持续事业单位分类改革 | 持续事业单位分类改革 | ≥1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 事业单位分类持续性改革目标完成率 | 事业单位分类持续性改革目标完成率 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成事业单位分类持续性改革 | 按时完成事业单位分类持续性改革 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 事业单位分类改革行政成本 | 事业单位分类改革行政成本 | ≤0.9万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化配置工作职责，实现高效统一运行 | 优化配置工作职责，实现高效统一运行 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分类改革所涉及对象满意度 | 分类改革所涉及对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

**7、西部经济开发区管理机构设置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.西部经济开发区管理机构经省、市两级机构编制部门在充分调研、论证的基础上，在符合《中国共产党机构编制工作条例》、《中共河北省机构编制管理规定》的要求下，结合我区实际，批复《组建河北唐山西部经济开发区管理机构的方案》。 |

| 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 | 设置西部经济开发区管理机构 | 设置西部经济开发区管理机构 | ≥1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 开发区设置完成情况 | 开发区设置完成情况 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 2023年12月30日前完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行情况 | 预算执行情况 | ≤5万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 需科学合理设置西部经济开发区党工委、管委会及所属事业机构，优化配置工作职责，实现高效统一运行 | 需科学合理设置西部经济开发区党工委、管委会及所属事业机构，优化配置工作职责，实现高效统一运行 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |

**8、信息平台建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.负责全区机构编制信息管理系统、电子政务的建设和管理。2.负责全区机关人事编制管理工作。3.负责全区机构编制统计、数据分析工作。 |

| 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 | 机构编制信息平台数量 | 机构编制信息平台数量 | ≥1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 保障信息平台正常运转 | 保障信息平台正常运转 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时管理人员编制指数的信息 | 按时管理人员编制指数的信息 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 信息平台定期维护标准 | 信息平台定期维护标准 | ≤1.8万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强机构编制信息平台管理使用规范性 | 加强机构编制信息平台管理使用规范性 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受平台编制管理对象满意度 | 受平台编制管理对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

**9、一网通建设与维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.深入贯彻落实党中央和省委关于加快建立机构编制管理同组织人事、财政预算管理共享的信息平台的决策部署，依托省电子政务内网开展机关事业单位人事管理“一网通办”改革。2.推行人员数据信息共享共用，着力破解“信息孤岛”，实现各职能部门间人员信息口径统一、数据一致和实时共享。3.推行人事管理业务全流程全网联办，推行人员数据信息动态实时监控，改进人事管理方式，提高效能。 |

| 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 | 平台建设所需软硬件采购数量 | 平台建设所需软硬件采购数量 | ≥11个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 信息设备验收合格率 | 信息设备验收合格率 | 1 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 一网通设备采购及维护费用 | 一网通设备采购及维护费用 | ≤10万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改进人事管理方式和提高机关治理效能 | 改进人事管理方式和提高机关治理效能 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一网通所涉服务对象满意度 | 一网通所涉服务对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

**10、优化营商环境绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.牵头打造全区优良营商环境，推动“四最”指标的高质量完成。2.促成各部门联动合作，完成路北区高质量发展目标。 |

| 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 | 持续优化营商环境 | 持续优化营商环境 | ≥1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | “四最”指标完成率 | “四最”指标完成率 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成“四最”指标 | 按时完成“四最”指标 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 优化营商运行成本 | 优化营商运行成本 | ≤3.6万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动全区高质量发展 | 推动全区高质量发展 | 提升发展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 民众满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

**11、云平台建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.明确全区各机关单位“三定”要求，确定权责界限，明确职责划分。2.促进区委、区政府各部门工作效率的提升，强化上级部门监管，提高机关治理效能。 |

| 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 | 完善党政机关云平台信息数量 | 完善党政机关云平台信息数量 | ≥1个 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 确保云平台正常运转，发挥功效 | 确保云平台正常运转，发挥功效 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按照时间完成云平台信息的采集完善 | 按照时间完成云平台信息的采集完善 | 及时完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 云平台建设成本 | 云平台建设成本 | ≤3.6万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各部门职权的划分 | 各部门职权的划分 | 长期 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 云平台服务对象满意度 | 云平台服务对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 210001中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级 | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共唐山市路北区委编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为20.1583万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
|  **单位固定资产占用情况表** |
|  截至时间：2022年12月31日 |
| 项　　目 | 数量 | 金额（万元） |
|
| 资产总额 |  | 20.1583 |
| 一、房屋（平方米） | 　 | 　 |
|  其中：办公用房 | 　 | 　 |
| 二、汽车（台、辆） | 1 | 13 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） | 　 | 　 |
| 四、其他固定资产 |  | 7.1583 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。