

2025年中共日照市委机构编制 委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

中共日照市委机构编制委员会办公室是中共日照市委机构编制委员会的办事机构，承担中共日照市委机构编制委员会日常工作，归口市委组织部管理。

二、机构设置情况

中共日照市委机构编制委员会办公室部门预算包括：中共日照市委机构编制委员会办公室单位预算。

纳入中共日照市委机构编制委员会办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共日照市委机构编制委员会办公室机关

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中共日照市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	755.55	一、一般公共服务支出	564.27
一般公共预算收入	755.55	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	85.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	46.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	59.61
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	755.55	本年支出合计	755.55
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	755.55	支出总计	755.55

收入总体情况表

部门（单位）：中共日照市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	755.55	755.55	755.55										
201			一般公共服务支出	564.27	564.27	564.27										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	564.27	564.27	564.27										
		01	行政运行	511.35	511.35	511.35										
		02	一般行政管理事务	51.00	51.00	51.00										
		99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	1.92	1.92	1.92										
208			社会保障和就业支出	85.44	85.44	85.44										
	05		行政事业单位养老支出	84.65	84.65	84.65										
		01	行政单位离退休	6.03	6.03	6.03										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.04	48.04	48.04										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.59	30.59	30.59										
		99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78										
		99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78										
210			卫生健康支出	46.24	46.24	46.24										
	11		行政事业单位医疗	46.24	46.24	46.24										
		01	行政单位医疗	30.68	30.68	30.68										

收入总体情况表

部门（单位）：中共日照市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		03	公务员医疗补助	15.55	15.55	15.55									
221			住房保障支出	59.61	59.61	59.61									
	02		住房改革支出	59.61	59.61	59.61									
		01	住房公积金	59.61	59.61	59.61									

支出总体情况表

部门(单位)：中共日照市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	755.55	704.55	51.00	
201			一般公共服务支出	564.27	513.27	51.00	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	564.27	513.27	51.00	
		01	行政运行	511.35	511.35		
		02	一般行政管理事务	51.00		51.00	
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1.92	1.92		
208			社会保障和就业支出	85.44	85.44		
	05		行政事业单位养老支出	84.65	84.65		
		01	行政单位离退休	6.03	6.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59		
	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78		
		99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78		
210			卫生健康支出	46.24	46.24		
	11		行政事业单位医疗	46.24	46.24		
		01	行政单位医疗	30.68	30.68		
		03	公务员医疗补助	15.55	15.55		
221			住房保障支出	59.61	59.61		
	02		住房改革支出	59.61	59.61		
		01	住房公积金	59.61	59.61		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共日照市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	755.55	一、一般公共服务支出	564.27	564.27		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	85.44	85.44		
		八、卫生健康支出	46.24	46.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	59.61	59.61		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：中共日照市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	755.55	本 年 支 出 合 计	755.55	755.55		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	755.55	支 出 总 计	755.55	755.55		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共日照市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	755.55	704.55	632.22	72.34	51.00
201			一般公共服务支出	564.27	513.27	441.04	72.22	51.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	564.27	513.27	441.04	72.22	51.00
		01	行政运行	511.35	511.35	441.04	70.30	
		02	一般行政管理事务	51.00				51.00
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	1.92	1.92		1.92	
208			社会保障和就业支出	85.44	85.44	85.32	0.11	
	05		行政事业单位养老支出	84.65	84.65	84.54	0.11	
		01	行政单位离退休	6.03	6.03	5.91	0.11	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04	48.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59	30.59		
	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
		99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
210			卫生健康支出	46.24	46.24	46.24		
	11		行政事业单位医疗	46.24	46.24	46.24		
		01	行政单位医疗	30.68	30.68	30.68		
		03	公务员医疗补助	15.55	15.55	15.55		
221			住房保障支出	59.61	59.61	59.61		
	02		住房改革支出	59.61	59.61	59.61		
		01	住房公积金	59.61	59.61	59.61		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共日照市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				704.56	632.22	72.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	626.30	626.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	147.39	147.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.13	149.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.21	114.21	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.31	30.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.04	48.04	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.59	30.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.68	30.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.55	15.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.61	59.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.34		72.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.70		22.70

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共日照市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.13		17.13
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.91	5.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.91	5.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共日照市委机构编制委员会办公室

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00					2.00	3.00					3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共日照市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共日照市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中共日照市委机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				704.55	704.55	704.55						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	626.30	626.30	626.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	147.39	147.39	147.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.13	149.13	149.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.21	114.21	114.21						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.31	30.31	30.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.04	48.04	48.04						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.59	30.59	30.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.68	30.68	30.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.55	15.55	15.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	0.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.61	59.61	59.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.34	72.34	72.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 中共日照市委机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.70	22.70	22.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.13	17.13	17.13						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.91	5.91	5.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.91	5.91	5.91						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共日照市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		51.00	51.00	51.00						
机构编制管理费	其他运转类	34.00	34.00	34.00						
机构改革运行监测费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
设备购置费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中共日照市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	13.00	13.00	13.00					
201			一般公共服务支出	13.00	13.00	13.00					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	13.00	13.00	13.00					
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00					
		02	一般行政管理事务	9.00	9.00	9.00					

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算755.55万元，其中：一般公共预算收入755.55万元。

（二）支出预算：2025年支出预算755.55万元，其中：基本支出704.55万元，项目支出51万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算755.55万元，比上年增加28.88万元，其中：

1. 收入预算增加28.88万元，其中一般公共预算收入增加28.88万元。

2. 支出预算增加28.88万元，其中基本支出增加35.48万元，项目支出减少6.6万元。

3. 收支预算增加的主要原因，因人员调整造成基本支出预算增加35.48万元，本着“过紧日子”的要求，项目支出减少6.6万元，总体收支预算增加28.88万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，比上年增加1万元，增长50%。主要原因是我市在机构改革、数字赋能机构编制、优编强基等改革中取得较好成效，外省市到我市学习调研较多。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3万元，比上年增加1万元，增长50%，主要原因是我市在

机构改革、数字赋能机构编制、优编强基等改革中取得较好成效，外省市到我市学习调研较多。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2025年本部门机关运行经费安排72.34万元，较2024年预算4.1万元。主要原因是：人员调整导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算13万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共日照市委机构编制委员会办公室2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金51万元，其中财政拨款51万元。拟对机构编制管理等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金51万元，其中财政拨款51万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机构编制管理等项目支

出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		机构编制管理费		
主管部门及代码		160_中共日照市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共日照市委机构编制委员会办公室机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要指示要求,以加强党的全面领导为引领,不断健全完善党政机构职能体系,着力深化重点领域体制机制改革,优化职责关系、组织机构和机构编制资源配置,加强机构编制监督检查和法治建设,推动新时代机构编制工作高质量发展,			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90百分比
绩效指标	成本指标	社会成本	会议培训天数	≥5天数
绩效指标	产出指标	数量指标	学习交流次数	≥3次数
绩效指标	产出指标	质量指标	会议培训人次	≥300人次
绩效指标	产出指标	时效指标	会议培训完成率	≥90百分比
绩效指标	效益指标	经济效益指标	会议质量达标率	≥90百分比
绩效指标	效益指标	社会效益指标	事业单位运行效益	文字描述:运行成本良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	机关运行效益	文字描述:运行成本良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务满意度效益	文字描述:运转良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源挖潜效益	文字描述:运转良好

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		机构改革运行监测费		
主管部门及代码		160_中共日照市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共日照市委机构编制委员会办公室机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>一、报告质量 1. 目标: 提供详细、准确、有价值的监测报告, 报告内容完整度达到90%以上。 2. 衡量指标: 报告的完整性、准确性、可读性。</p> <p>二、成本控制 1. 目标: 控制监测项目成本, 实际成本不超过预算的10%。 2. 衡量指标: 成本支出情况、预算执行情况。 3. 评估方法: 对比实际成本与预算, 计算成本偏差率。 三、服务满意度 1. 目标: 服务对象满意度达到90%以上。 2. 衡量指标: 服务对象对监测服务的反馈评价。 3. 评估方法: 通过问卷调查、访谈等方式收集服务对象的满意度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90百分比
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数、到省开会次数	≥5次数
绩效指标	产出指标	质量指标	调研次数	≥5次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	事业单位运行效益	文字描述: 运行成本良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	机关运行效益	文字描述: 运行成本良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务满意度效益	≥90
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90

项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		设备购置费		
主管部门及代码		160_中共日照市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共日照市委机构编制委员会办公室机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要指示要求,以加强党的全面领导为引领,不断健全完善党政机构职能体系,着力深化重点领域体制机制改革,优化职责关系、组织机构和机构编制资源配置,加强机构编制监督检查和法治建设,推动新时代机构编制工作高质量发展,			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备购置费	12万
绩效指标	产出指标	数量指标	设备数量	28台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	交付时间	1周
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务提升	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	能耗降低	文字描述:运行成本良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备寿命	6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		机构编制管理费		
主管部门及代码		160_中共日照市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共日照市委机构编制委员会办公室机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要指示要求,以加强党的全面领导为引领,不断健全完善党政机构职能体系,着力深化重点领域体制机制改革,优化职责关系、组织机构和机构编制资源配置,加强机构编制监督检查和法治建设,推动新时代机构编制工作高质量发展,			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90百分比
绩效指标	成本指标	社会成本	会议培训天数	≥5天数
绩效指标	产出指标	数量指标	学习交流次数	≥3次数
绩效指标	产出指标	质量指标	会议培训人次	≥300人次
绩效指标	产出指标	时效指标	会议培训完成率	≥90百分比
绩效指标	效益指标	经济效益指标	会议质量达标率	≥90百分比
绩效指标	效益指标	社会效益指标	事业单位运行效益	文字描述:运行成本良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	机关运行效益	文字描述:运行成本良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务满意度效益	文字描述:运转良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源挖潜效益	文字描述:运转良好

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	机构改革运行监测费			
主管部门及代码	160_中共日照市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共日照市委机构编制委员会办公室机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>一、报告质量 1. 目标: 提供详细、准确、有价值的监测报告, 报告内容完整度达到90%以上。 2. 衡量指标: 报告的完整性、准确性、可读性。</p> <p>二、成本控制 1. 目标: 控制监测项目成本, 实际成本不超过预算的10%。 2. 衡量指标: 成本支出情况、预算执行情况。 3. 评估方法: 对比实际成本与预算, 计算成本偏差率。 三、服务满意度 1. 目标: 服务对象满意度达到90%以上。 2. 衡量指标: 服务对象对监测服务的反馈评价。 3. 评估方法: 通过问卷调查、访谈等方式收集服务对象的满意度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90百分比
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数、到省开会次数	≥5次数
绩效指标	产出指标	质量指标	调研次数	≥5次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	事业单位运行效益	文字描述: 运行成本良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	机关运行效益	文字描述: 运行成本良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务满意度效益	≥90
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	设备购置费			
主管部门及代码	160_中共日照市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共日照市委机构编制委员会办公室机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		12.00	
	其中:财政拨款		12.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要指示要求,以加强党的全面领导为引领,不断健全完善党政机构职能体系,着力深化重点领域体制机制改革,优化职责关系、组织机构和机构编制资源配置,加强机构编制监督检查和法治建设,推动新时代机构编制工作高质量发展,			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备购置费	12万
绩效指标	产出指标	数量指标	设备数量	28台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	交付时间	1周
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务提升	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	能耗降低	文字描述:运行成本良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备寿命	6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。