

中共长沙市委机构编制委员会办公室

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

研究起草全市机构编制工作政策和法规。在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大、政协、监委机关和各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。根据党中央、省委、市委要求和部署，研究起草全市机构改革方案，审核区县（市）机构改革方案，指导协调全市各级机构改革及机构编制管理工作。审核全市副处级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。协调市直机关各部门的职能配置及其调整，协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与区县（市）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。审核市本级党政机关及垂直管理机构、双重领导以市级部门领导为主的机构、派驻（出）机构的机构设置、人员编制和领导职数，审核区县（市）人员编制总额，审核区县（市）科级行政机构设置，实施机构限额管理。审核市人大、市政协、市监委机关和市本级各民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审批市直部门

所属事业单位的机构编制，审核区县（市）科级事业单位的设置，负责全市事业单位登记管理工作，指导协调区县（市）事业单位改革和机构编制管理工作。负责全市机构编制实名制管理。对全市各级各部门贯彻中央、省、市关于机构编制方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。

（2）机构设置

根据市委编委批准，我办设内设机构8个，另设机关党委（人事处）；所属事业单位1个，内设处室分别为：综合处、改革与政策法规处、机构编制一处、机构编制二处、机构编制三处、实名制管理处、事业单位登记管理处、监督检查处，另设机关党委（人事处）；所属事业单位为长沙市机构编制事务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的有中共长沙市委机构编制委员会办公室本级和财务未独立的二级事业单位长沙市机构编制事务中心。

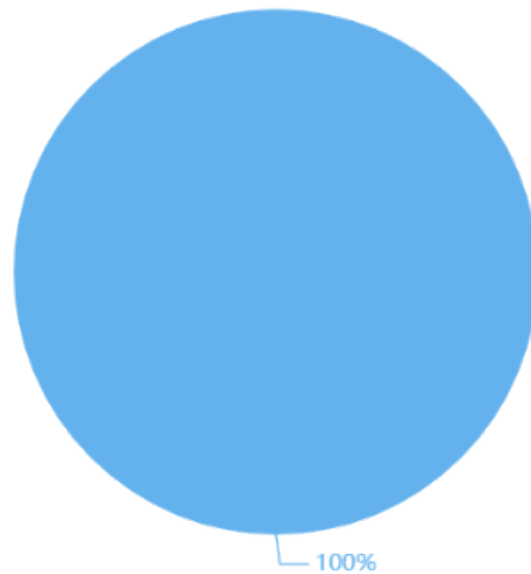
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1601.37万元，其中，一般公共预算拨款1601.37万元。收入较去年增加168.29万元，上升

11.74%。主要是由于今年与去年不同，人员经费在年初一并下达。

收入预算图

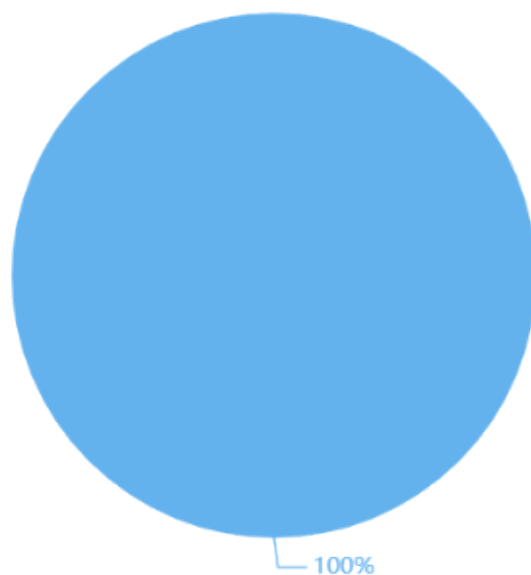
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023年本单位支出预算1601.37万元，其中：一般公共服务支出1601.37万元。支出较去年增加168.29万元，上升11.74%。主要是由于今年与去年不同，人员经费在年初一并下达。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1601.37万元，其中：一般公共服务支出1601.37万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023年本单位基本支出预算数1383.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2023年本单位项目支出预算217.80万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 217.80 万元，主要用于体制改革、机构编制调研评估、机构编制信息系统运行与维护、机构编制业务培训、宣传、事业单位登记管理、市直机关事业单位中文域名注册等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年中共长沙市委机构编制委员会办公室机关运行经费 127.33 万元，比上年预算增加 3.36 万元，上升 2.71%。主要是新进人员 1 名。

（二）“三公”经费预算：2023 年中共长沙市委机构编制委员会办公室“三公”经费预算数为 9.50 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 2.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元），因公出国（境）费 4.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开全市机构编制工作、体制改革专题等会议，人数约 100 人，经费主要用于会议资料印制、场租、用餐等；培训费预算 25

万元，拟开展全市机构编制业务专项培训，人数约 150 人，经费主要用于住宿、伙食、资料印制、交通、专家授课等方面；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议主要为全市机构编制工作会议、体制改革专题会议等；培训活动为全市机构编制业务专项培训。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 28.91 万元，其中，货物类采购预算 14.91 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 14 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1601.37 万元，其中，基本支出 1383.57 万元，项目支出 217.80 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费: 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、专用资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。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,601.37	一、基本支出	1,383.57
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	217.80
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	1,601.37	本 年 支 出 合 计	1,601.37
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,601.37	支 出 总 计	1,601.37

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经 营服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,601.37	1,601.37	1,601.37						
201			一般公共服务支出	1,601.37	1,601.37	1,601.37						
	31		党委办公厅（室）及相 关机构事务	1,601.37	1,601.37	1,601.37						
201	31	01	行政运行	1,383.57	1,383.57	1,383.57						
201	31	02	一般行政管理事务	45.00	45.00	45.00						
201	31	05	专项业务	172.80	172.80	172.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	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
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,601.37	1,383.57	217.80			
201			一般公共服务支出	1,601.37	1,383.57	217.80			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,601.37	1,383.57	217.80			
201	31	01	行政运行	1,383.57	1,383.57				
201	31	02	一般行政管理事务	45.00		45.00			
201	31	05	专项业务	172.80		172.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,601.37	一、本年支出	1,601.37	1,601.37		
1、一般公共预算拨款收入	1,601.37	1、一般公共服务支出	1,601.37	1,601.37		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,601.37	支 出 总 计	1,601.37			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,601.37	1,383.57	217.80
201			一般公共服务支出	1,601.37	1,383.57	217.80
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,601.37	1,383.57	217.80
201	31	01	行政运行	1,383.57	1,383.57	
201	31	05	专项业务	172.80		172.80
201	31	02	一般行政管理事务	45.00		45.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,383.57	1,256.24	127.33
301	工资福利支出	1,177.01	1,177.01	
30101	基本工资	221.99	221.99	
30102	津贴补贴	138.34	138.34	
30103	奖金	353.66	353.66	
30107	绩效工资	32.68	32.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.90	98.90	
30109	职业年金缴费	41.31	41.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	34.05	
30111	公务员医疗补助缴费	48.65	48.65	
30112	其他社会保障缴费	8.26	8.26	
30113	住房公积金	102.90	102.90	
30199	其他工资福利支出	96.27	96.27	
302	商品和服务支出	127.33		127.33
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30217	公务接待费	3.00		3.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	5.29		5.29
30229	福利费	0.84		0.84
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	37.00		37.00
30299	其他商品和服务支出	74.70		74.70
303	对个人和家庭的补助	79.23	79.23	
30302	退休费	57.22	57.22	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.06	21.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	9.50	3.00	4.00	2.50		2.50
中共长沙市委机构编制委员会办公室	9.50	3.00	4.00	2.50		2.50

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		217.80											
112001	中共长沙市委机构编制委员会办公室	217.80											
112001	调研评估与法律服务经费	40.80	加强体制机制改革和机构编制管理的调查研究。	效益指标	社会效益指标	加强体制机制改革	加强	加强体制机制改革	有效加强得10分，效果一般得5分，未加强不得分	—	定性	10	
						提升工作精准度和针对性	提升	通过深入下沉调研，更精准为领导提供参谋服务。	达到提升目标得20分，提升效果一般得10分，未提升不得分	—	定性	10	
					经济效益指标								
					生态效益指标								
				成本指标	经济成本指标	项目支出	40.8	反映项目支出成本控制情况	该指标分值为20分，预算成本控制在40.8万元以内计20分，偏离10%以内计16分，偏离10%（含）-20%计12分、偏离20%（含）-30%计8分、偏离30%（含）-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	下沉单位调研数量	20	反映开展调研次数	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	次	≥	15					

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
112001	调研评估与法律服务经费	40.80	加强体制机制改革和机构编制管理的调查研究。	产出指标	时效指标	工作完成时效	2023年度内	2023年度内	工作完成在2023年12月底之前完成得满分，每延后1个月扣1分，扣完为止	—	定量	10	
					质量指标	调研报告合格率	100	反映调研报告的质量情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	“社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分”	%	≥	10	
	改革与宣传引导经费	53.00	持续深化“三转”，统筹推进重点领域机构和体制机制改革，充分利用中央、省、市各级媒体平台，加强宣传推介，讲好机构编制故事，推动机构编制工作更好服务保障长沙高质量发展	效益指标	社会效益指标	推动机构编制工作更好服务保障长沙高质量发展	推动	推动机构编制工作更好服务保障长沙高质量发展	有效推动得满分，效果一般得5分，无推动不得分	—	定性	10	
					社会效益指标	负面舆情发生率	0	不出现重大负面舆情	无负面舆情得满分，有负面舆情不得分。	起	定量	10	
				效益指标	经济效益指标								
				效益指标	生态效益指标								
				产出指标	质量指标	报道出现重大失误次数	0	报道出现重大失误的情况	未出现重大失误得满分，出现重大失误不得分	次	=	10	
					质量指标	报道阅读量	4	报道阅读量	阅读量达到5万人次得15分，阅读量达到3万人次得10分，阅读量低于2万人次不得分	万人次	≥	10	
					数量指标	宣传报道数量	500	相关报道次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	篇	≥	10	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
112001	改革与宣传引导经费	53.00	持续深化“三转”，统筹推进重点领域机构和体制机制改革，充分利用中央、省、市各级媒体平台，加强宣传推介，讲好机构编制故事，推动机构编制工作更好服务保障长沙高质量发展	产出指标	时效指标	工作完成时效	2023年度内	反映单位全年工作时效	工作在2023年12月底之前完成得20分，每延后1个月扣1分，扣完为止	—	定量	10	
				成本指标	经济成本指标	项目支出	53	反映项目支出成本控制情况	该指标分值为20分，预算成本控制在53万元以内计20分，偏离10%以内计16分，偏离10%（含）-20%计12分、偏离20%（含）-30%计8分、偏离30%（含）-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	“社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分”	%	≥	10	
	机构编制培训经费	25.00	学习二十大精神及机构编制业务。	成本指标	经济成本指标	项目支出	25	反映项目支出成本控制情况	该指标分值为20分，预算成本控制在25万元以内计20分，偏离10%以内计16分，偏离10%（含）-20%计12分、偏离20%（含）-30%计8分、偏离30%（含）-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				效益指标	社会效益指标	服务工作能力水平	提升	通过开展培训，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分		定性		
						扩大机构编制工作影响力	扩大	扩大影响力	扩大影响效果好得10分，扩大影响力效果一般得5分，未扩大不得分	—	定性	10	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
112001	机构编制培训经费	25.00	学习二十大精神及机构编制业务.	效益指标	生态效益指标									
					经济效益指标						-			10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	“社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分。”	%	≥		10	
				产出指标	时效指标	工作完成时效	2023年度内	反映单位机构编制培训时效	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	-	定量		10	
					质量指标	培训合格率	100	培训合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥		15	
					数量指标	开展业务培训次数	1	开展业务培训次数	完成培训得15分，未开展培训不得分。（考虑疫情影响，以实际情况为准）	次	≥		15	
	机构编制信息系统运行维护经费	45.00	完善机构编制分析研判系统、长沙机构编制网和办机关电子文化墙的维护与管理	产出指标	质量指标	日常维护合格率	100	反映是否做好机构编制网站和文化墙宣传平台的运维工作	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=		10	
						系统功能达标率	100	反映系统功能达标，正常运转的情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=		10	
					数量指标	运维次数	2	反映系统运维次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	≥		10	
					时效指标	工作完成时效	2023年度内	反映单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	-	定量		10	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
112001	机构编制信息系统运行维护经费	45.00	完善机构编制分析研判系统、长沙机构编制网和办机关电子文化墙的维护与管理	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	“社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分”	%	≥	10
				成本指标	经济成本指标	项目支出	45	反映项目支出成本控制情况	该指标分值为20分，预算成本控制在45万元以内计20分，偏离10%以内计16分，偏离10%（含）-20%计12分、偏离20%（含）-30%计8分、偏离30%（含）-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤	20
					社会成本指标	无	无					
					生态环境成本指标	无	无					
				效益指标	经济效益指标	无						
					社会效益指标	优化升级机构编制分析研判系统	完善	反映机构编制分析研判系统应用功能	分析研判系统大数据功能效果明显得20分，较完善得5分，不完善不得分。		定性	20
					生态效益指标							
事业单位登记管理费	20.00	根据党的建设、经济高质量发展、重大民生等重点领域的机构编制保障方案，按程序办理相关统一社会信用代码赋码和事业单位法人登记工作及档案整理工作	成本指标	经济成本指标	项目支出	20	反映成本控制情况	该指标分值为20分，预算成本控制在20万元以内计20分，偏离10%以内计16分，偏离10%（含）-20%计12分、偏离20%（含）-30%计8分、偏离30%（含）-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤	20	
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
112001	事业单位登记管理费	20.00	根据党的建设、经济高质量发展、重大民生等重点领域的机构编制保障方案，按程序办理相关统一社会信用代码赋码和事业单位法人登记工作及档案整理工作	产出指标	数量指标	业务办理单位数量	200	业务办理单位数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	家	≥	15			
					时效指标	工作完成时效	2023年度内	反映业务办理及时性	在全年内完得得满分，否则不得分。	—	定量	10			
					质量指标	登记管理规范率	100	反映业务办理规范性	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	15			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	“社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分。”	%	≥	10			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	登记管理规范	规范	反映业务办理规范性	规范办理得20分，未按规定程序办理每起扣2分，扣完为止。	起	定性	20			
					生态效益指标										
				市直机关事业单位中文域名注册使用费	11.00	实现市本级中文域名精准覆盖。	效益指标	社会效益指标	保障各个机关事业单位域名能够正常运行	保障	反映是否保障各个机关事业单位域名能够正常运行	有效保障计10分，效果一般计5分，不保障不得分	—	定性	10
								社会效益指标	获得表彰次数	1	反映因为工作推进得力，获得表彰的情况	获得1次以上得20分，否则不得分	次	≥	10
								生态效益指标							

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
112001	市直机关事业单位中文域名注册使用费	11.00	实现市本级中文域名精准覆盖。	效益指标	经济效益指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	“社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分”	%	≥	10		
				产出指标	时效指标	工作完成时效	12月底	反映工作完成时效	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	—	定量	10		
					质量指标	精准覆盖率	100	反映是否按上级政策要求实现精准覆盖	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	15		
					数量指标	网站标识悬挂单位数量	200	反映网站标识悬挂单位数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	个	定量	15		
				成本指标	生态环境成本指标									
					社会成本指标									
					经济成本指标	项目支出	11	反映项目支出成本控制情况	该指标分值为20分，预算成本控制在11万元以内计20分，偏离10%以内计16分，偏离10%（含）-20%计12分、偏离20%（含）-30%计8分、偏离30%（含）-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤	20		
				体制改革专项经费	23.00	做好重点领域体制改革和深化综合行政执法改革等各项改革保障工作.	成本指标	社会成本指标						
							成本指标	生态环境成本指标						

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
112001	体制改革专项经费	23.00	做好重点领域体制改革和深化综合行政执法改革等各项改革保障工作.	成本指标	经济成本指标	项目支出	23	反映项目支出成本控制情况	该指标分值为20分，预算成本控制在23万元以内计20分，偏离10%以内计16分，偏离10%（含）-20%计12分、偏离20%（含）-30%计8分、偏离30%（含）-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤	20
				产出指标	质量指标	改革规范率	100	反映是否按统一要求推进改革	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	15
					时效指标	工作完成时效	2023年度内	反映单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	—	定量	10
					数量指标	研究机构编制事项	50	反映研究机构编制事项数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	件	≥	15
				效益指标	社会效益指标	构建科学规范的机构职能体系	规范	反映职能体系是否科学规范	达到规范得20分，出现不良后果每起扣5分，扣完为止	—	定性	20
					生态效益指标							
					经济效益指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	“社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分”	%	≥	10

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
112001	中共长沙市委机构编制委员会办公室	1,601.37	1,601.37					1,383.57	217.80	在办领导的统一领导下，统筹做好年度各项工作。	产出指标	数量指标	宣传报道数量	≥	500	篇	相关报道次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
												数量指标	网站标识悬挂单位数量	≥	200	家	反映网站标识悬挂单位数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
												数量指标	开展业务培训次数	≥	1	次	开展业务培训的次数	完成培训得15分，未开展培训不得分。（考虑疫情影响，以实际情况为准）	3
												数量指标	研究审议机构编制事项	≥	50	次	反映是否集体审议研究机构编制事项	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
												定性指标	是否配合/主动完成各级交办的任务	定性	是	-	反映是否完成各级交办的任务，是否积极配合完成各项事宜	主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分	3
												质量指标	报道阅读量	≥	40000	人次	报道阅读量	阅读量达到40000人次得5分，阅读量达到30000人次得2分，阅读量低于20000人次不得分	3
												质量指标	改革规范率	=	100	%	反映改革的规范性	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
												质量指标	报道出现重大失误次数	=	0	次	报道出现重大失误的情况	未出现重大失误得满分，出现重大失误不得分	3
												质量指标	培训合格率	=	100	%	培训合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
												质量指标	精准覆盖率	≥	100	%	反映按上级政策要求实现精准覆盖的情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
112001	中共长沙市委机构编制委员会办公室	1,601.37	1,601.37					1,383.57	217.80	在办领导的统一领导下，统筹做好年度各项工作。	产出指标	时效指标	工作完成时效	定性	2023年度内	—	反正单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	10
											成本指标	基本支出	≤	1383.57	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离10%以内计8分，偏离10%（含）-20%计6分、偏离20%（含）-30%计4分、偏离30%（含）-40%计2分、偏离40%及以上不得分	10	
											成本指标	项目支出	≤	217.8	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离10%以内计8分，偏离10%（含）-20%计6分、偏离20%（含）-30%计4分、偏离30%（含）-40%计2分、偏离40%及以上不得分	10	
											效益指标	经济效益指标	—		—	—	—	—	—
											社会效益指标	服务工作能力水平	定性	提升	—	—	通过开展培训，加强服务提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分	4
											社会效益指标	长沙市委编办对外影响力	定性	扩大	—	—	扩大长沙市委编办对外影响力，提高知名度	达到扩大影响力得2分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分	3
											社会效益指标	各项获得表彰次数	定性		1	次	反映因为工作推进，获得表彰的情况	获得1次以上得3分	3
											社会效益指标	保障各个机关事业单位域名能够正常运行	定性	保障	—	—	反映妥善处理涉及机构编制的有关工单	有效保障计2分，效果一般计1分，不保障不得分	2
											社会效益指标	构建科学规范的机构职能体系	定性	规范	—	—	反映职能体系是否科学规范构建	达到规范得3分，出现不良后果每起扣1分，扣完为止	3
											社会效益指标	负面舆情发生率	定性		0	起	不出现重大负面舆情	无负面舆情得满分，有负面舆情不得分。	2

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出												
112001	中共长沙市委机构编制委员会办公室	1,601.37	1,601.37					1,383.57	217.80	在办领导的统一领导下，统筹做好年度各项工作。	效益指标	生态效益指标								
											可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续	—	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得3分，可持续性一般得2分，不具有可持续性不得分		3	
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	服务对象满意度	“社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分”		10	

第三部分 附件