

中共洛阳市孟津区委
机构编制委员会办公室
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室

2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室 2021 年 部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室概况

一、中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、省、市关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理相关规定，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

(二) 负责全区行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制、基层管理体制和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

(三) 拟订全区行政体制、事业单位体制改革和机构改革的方案，经批准后组织实施；审核区委各部门、区政府各部门和各乡镇（街道）机构改革方案并组织实施。

(四) 统一管理全区党政机关及派出机构，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关、乡镇（街道）以及事业单位的机构编制工作。

(五) 协调区委各部门之间、区政府各部门之间的职能配置及调整，协调区直部门之间以及区直部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

(六) 审核区委、区政府各部门及派出机构，区人大、政

协机关，民主党派、人民团体机关、乡镇（街道）的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）负责全区机关、群团、事业单位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。

（八）负责对全区各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制，推行机构编制实名制管理，负责全区机关事业单位进人用编审核工作；负责全区机构编制统计工作。

（十）完成区委和区委编委交办的其他任务。

二、中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室机构设置及预算单位构成

中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室行政内设机构4个：综合股（首问服务股）、机构编制管理股、监督检查股、事业单位登记管理股。

本预算为汇总预算，按照2021年区财政预算公开要求，将机关及下属1家事业单位预算全部纳入预算公开范围。具体是：

- 1、中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室本级
- 2、洛阳市孟津区机构编制电子政务中心

第二部分

中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室 2021 年收入总计 313.00 万元，支出总计 313.00 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 58.83 万元，增长 23.14%。主要原因：原中共孟津县委机构编制委员会办公室与原中共洛阳市吉利区委机构编制委员会办公室合并预算项目增加。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室 2021 年收入预算总计 313.00 万元，其中：财政一般拨款 313.00 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。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室 2021 年支出预算总计 313.00 万元，其中：基本支出 284.21 万元，占 90.80%；项目支出 28.79 万元，占 9.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算收支预算 313.00 万元，与 2020 年相比增加 58.83 万元，

增长 23.14%。主要原因：原中共孟津县委机构编制委员会办公室与原中共洛阳市吉利区委机构编制委员会办公室合并预算项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 313.00 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 268.54 万元，占 85.80%；社会保障和就业支出 19.57 万元，占 6.25%；卫生健康支出 7.54 万元，占 2.41%；住房保障支出 17.35 万元，占 5.54%。

六、支出预算经济分类情况说明（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位预算公开附表《支出预算分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室 2021 年“三公”经费预算为 0.42 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.42 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年一致。主要原因是我单位目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，我单位2021年及2020年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0万元，我单位无公务用车。

（三）公务接待费 0.42 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0.42 万元，主要原因我单位会议接待任务增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出预算66.68万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位实有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室 2021 年
部门预算表

部门收支总表

单位名称：中共洛阳市孟津区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	2021 年预算													
			合计	财政一般 拨款	缴入国 库的行 政事业 性收费	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	国有资 本经营 收入	政府性 基金收 入	教育 收费	代 管 资 金	一般性 转移支 付	专项 转移 支付	单位 间 转移 收入	部门 结余 结转 资金	罚没 收入	其他收 入
一、财政一般拨款	313.00	一、基本支出	284.21	284.21												
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福利支出	214.16	214.16												
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	66.68	66.68												
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	3.37	3.37												
五、政府性基金收入		二、项目支出	28.79	28.79												
六、财政专户收入		1、一般性项目	28.79	28.79												
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金														
八、单位间转移收入																
九、部门结余结转资金																
十、罚没收入																
十一、其他收入																
本 年 收 入 合 计	313.00	本 年 支 出 合 计	313.00	313.00												

部门收入总表

单位名称:中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目编码			资 金 来 源																
类	款	项	单位代码	单位(科目科目名称)	合计	财政一般 拨款	缴入国 库的行 政事业 性收费	政府性 基金收 入	单位间 转移收 入	其他收 入	部门结 余结转 资金	国有资 源(资 本)有 偿使用 收入	上级提前告知转 移支付		国有资 本经营 收入	财政专户收入		罚没收 入	
													一般性转 移支付	专项转 移支付		教育收 费	代管资 金		
					313.00	313.00													
			149	中共洛阳市孟津区委机 构编制委员会办公室	313.00	313.00													
			149001	中共洛阳市孟津区委 机构编制委员会办公室	207.60	207.60													
20	32	99	149001	其他组织事务支出	207.60	207.60													
			149002	洛阳市孟津区机构编 制电子政务中心	105.40	105.40													
20	32	99	149002	其他组织事务支出	105.40	105.40													

部门支出总表

单位名称:中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	2021年						
						基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					313.00	284.21	214.16	3.37	66.68	28.79	28.79	
			149	中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室	313.00	284.21	214.16	3.37	66.68	28.79	28.79	
			149001	中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室	207.60	178.81	118.30	2.97	57.54	28.79	28.79	
201	32	99	149001	其他组织事务支出	207.60	178.81	118.30	2.97	57.54	28.79	28.79	
			149002	洛阳市孟津区机构编制电子政务中心	105.40	105.40	95.86	0.40	9.14			
201	32	99	149002	其他组织事务支出	105.40	105.40	95.86	0.40	9.14			

部门财政拨款收支总表

单位名称:中共洛阳市孟津区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			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	313.00	一、一般公共服务支出	268.54	268.54			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	313.00	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	19.57	19.57			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.54	7.54			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					

		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	17.35	17.35			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	313.00	本 年 支 出 合 计	313.00	313.00			

部门一般公共预算支出表

单位名称:中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	313.00	284.21	214.16	3.37	66.68	28.79	28.79		
201					一般公共服务支出			313.00	284.21	214.16	3.37	66.68	28.79	28.79		
	32				组织事务			313.00	284.21	214.16	3.37	66.68	28.79	28.79		
		99			其他组织事务支出			313.00	284.21	214.16	3.37	66.68	28.79	28.79		
201	32	99	一般公共服务支出	组织事务	其他组织事务支出	149001	中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室	207.60	178.81	118.30	2.97	57.54	28.79	28.79		
201	32	99			其他组织事务支出	149002	洛阳市孟津区机构编制电子政务中心	105.40	105.40	95.86	0.40	9.14				

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
					合计	313.00	313.00	313.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补贴	75.26	75.26	75.26									
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴补贴	21.28	21.28	21.28									
	03	奖金	501	01	工资奖金津贴补贴	15.01	15.01	15.01									
	07	绩效工资	501	01	工资福利支出	1.96	1.96	1.96									
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.57	19.57	19.57									
	09	职业年金	501	02	社会保障缴费	3.05	3.05	3.05									
	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	7.04	7.04	7.04									
	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.89	0.89	0.89									
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.35	17.35	17.35									
	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津贴补贴	52.75	52.75	52.75									

302	01	办公费	502	01	办公经费	12.69	12.69	12.69										
	11	差旅费	502	01	办公经费	3.52	3.52	3.52										
	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.68	3.68	3.68										
	15	会议费	502	02	会议费													
	16	培训费	502	03	培训费													
	17	公务招待费	502	06	公务招待费	0.42	0.42	0.42										
	28	工会经费	502	01	办公经费	1.73	1.73	1.73										
	29	福利费	502	01	办公经费	2.43	2.43	2.43										
	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费													
	39	其他交通费	502	01	办公经费	7.62	7.62	7.62										
99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.38	63.38	63.38											
303	01	离休费	509	05	离退休费													
	02	退休费	509	05	离退休费	1.77	1.77	1.77										
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.49	0.49	0.49										
	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.11	1.11	1.11										

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.42
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.42
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

部门(单位)整体绩效目标表 (2021 年度)

部门(单位)名称	中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室					
年度履职目标	研究拟定全区机构编制管理政策法规,拟定全区行政管理体制改革方案,推进机构编制改革,加强机构编制管理,保障机构编制监督检查,事业单位登记管理,权责清单管理,电子政务建设,机关事业单位中文域名注册管理等。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	工资福利支出			在职人员工资足额发放,社保金、公积金足额缴纳		
	商品服务支出			各项工作正常有序开展,确保全年各项工作按时完成		
	对个人家庭补助支出			离退休人员工资足额发放;计划生育奖励扶助按时足额发放到位		
	项目支出			保障机构编制信息化建设,维护正常运行;全区机关和事业单位中文域名注册、续费管理		
预算情况	部门预算总额(万元)			313.00		
	1、资金来源:(1)财政性资金			313.00		
	(2)其他资金					
	2、资金结构:(1)基本支出			284.21		
	(2)项目支出			28.79		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	相关		我单位年度履职目标符合市、区委区政府战略部署和发展规划,与市、区委区政府宏观政策、行业政策一致;年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;工作任务和项目预算安排合理。

		工作任务科学性	定性	科学		工作任务有明确绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	定性	合理		工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	≥	90	%	预算执行率争取达到 90%
		预算调整率	≡	20	%	争取我部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和小于等于 20%
		决算真实性	定性	真实		我部门决算编制数据与账表一致，决算报表数据与会计账簿数据一致。
	绩效管理	资金使用合理性	定性	合规		1、我单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付有完整的审批手续；3. 项目的重大开支是否经过评审；4. 符合部门预算批复的用途；5、不存在截留支出情况；6、不存在挤占支出情况；7、不存在挪用支出情况；8、不存在虚列支出情况。
		绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	电子政务建设维护	≥	98		做到及时有效维护机构编制电子政务系统，保障电子政务工作开展
		中文域名注册覆盖率	=	100	%	保障全区机关和事业单位中文域名注册、缴费、管理全覆盖
		推进机构编制改革	≥	98	%	有效推进机构编制改革工作
	履职目标实现	全面提升编制工作水平	定性	明显		争取提升编制工作水平，满意度达到 98%以上
效益指标	履职效益	提高编制工作水平	定性	优		发挥编办工作影响力，提高编制工作水平
	满意度	机关事业单位满意度	≥	97	%	不断提高服务对象满意度

2021 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室

单位编码 (项目编 码)	项目单位(项目名 称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资 金	其他 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
149	中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室	28.79	28.79							
149001	中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室	28.79	28.79							
502	政务和公益中文域名续费工作经费	3.30	3.30		系统覆盖业务种类	≥95%	注册费用纳入财政预算后,大减少我办和区各机关事业单位因催缴和缴费所产生的费用。	覆盖率100%,厉行节约	机关单位人员满意度	≥95%
					中文域名注册费总成本	≤5万元	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升工作效率		
					注册完成及时性	≥95%	内控制度健全性	健全相应内控制度		
					完成全区机关事业单位中文域名注册、续费、缴费	100%				

502	机构编制、改革、数据库管理等经费	15.00	15.00	系统正常运行率	≥95%	提高资金使用效率	覆盖率100%，厉行节约	人民群众满意度	≥98%
				系统运行维护响应时间	≤24 小时	内控制度健全性	健全相应内控制度		
				系统运行维护总成本	≤10 万元	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升工作效率		
				系统平台建设数量	1 个				
502	机构编制业务网终端接入节点经费	4.49	4.49	系统建设数量	1 个	降低工作成本，预计节省 20%左右	覆盖率 95%，厉行节约	人民群众满意度	≥95%
				系统正常运行率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升工作效率		
				系统运行维护响应时间	≤24 小时	内控制度健全性	健全相应内控制度		
				系统运行维护总成本	≤10 万元				
502	机构编制工作经费	6.00	6.00	年度完成整体工作个数	1 个	控制预算增长，节约财政支出	覆盖率100%，厉行节约	单位员工满意度	≥98%
				工作完成效率	≥98%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升工作水平		
				工作完成及时性	≥95%	内控制度健全性	健全相应内控制度		
				工作总成本	≤10 万元				