

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年无政府采购预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门近两年无此项支出，本年无预算
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	169.60	一、部门预算	169.60	一、部门预算	169.60	一、部门预算	169.60
2	1、财政拨款	169.60	1、一般公共服务支出	130.49	1、人员经费和公用经费支出	160.60	1、机关工资福利支出	145.60
3	(1)一般公共预算拨款	169.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	145.60	2、机关商品和服务支出	20.17
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.77	3、机关资本性支出（一）	2.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.60	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	14.56	(2)商品和服务支出	6.40	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.20	9、对个人和家庭的补助	1.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.40	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	169.60	本年支出合计	169.60	本年支出合计	169.60	本年支出合计	169.60
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	169.60	支出总计	169.60	支出总计	169.60	支出总计	169.60

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表四

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	169.60	一、财政拨款	169.60	一、财政拨款	169.60	一、财政拨款	169.60
2	1、一般公共预算拨款	169.60	1、一般公共服务支出	130.49	1、人员经费和公用经费支出	160.60	1、机关工资福利支出	145.60
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	145.60	2、机关商品和服务支出	20.17
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	13.77	3、机关资本性支出（一）	2.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.60	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	14.56	（2）商品和服务支出	6.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	1.20	9、对个人和家庭的补助	1.83
11			10、卫生健康支出	6.32	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	1.40	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	169.60	本年支出合计	169.60	本年支出合计	169.60	本年支出合计	169.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	169.60	支出总计	169.60	支出总计	169.60	支出总计	169.60

表五

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目 – 不含上年结转）

预算单位：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	169.59	154.05	6.53	9.00	
2	201	一般公共服务支出	130.49	114.95	6.53	9.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.00	0.00	0.00	2.00	
4	2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	2.00	
5	20136	其他共产党事务支出	128.49	114.95	6.53	7.00	
6	2013601	行政运行	121.49	114.95	6.53	0.00	
7	2013602	一般行政管理事务	7.00	0.00	0.00	7.00	
8	208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	6.32	6.32	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	18.23	18.23	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	18.23	18.23	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	18.23	18.23	0.00	0.00	

表六

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目 - 不含上年结转）

预算单位：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

单位：万元

序号	部门经济 科目编码	部门经济 科目名称	政府经济 科目编码	政府经济 科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出	备注
1		合计			169.60	154.07	6.53	9.00	
2	301	工资福利支出			145.60	145.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.47	49.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.12	41.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.16	3.16	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.44	11.44	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.39	14.39	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.18	6.18	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.23	18.23	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.45	1.45	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.17	8.34	5.43	6.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.80	0.00	2.50	2.30	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.30	0.70	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.03	0.05	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.50	0.40	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.20	0.50	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.10	0.50	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.00	0.10	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.90	0.00	0.20	0.70	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.10	0.40	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	0.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.73	8.34	0.19	0.20	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.20	0.55	
29	303	对个人和家庭的补助			1.83	0.13	0.50	1.20	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.83	0.13	0.50	1.20	
31	310	资本性支出			2.00	0.00	0.60	1.40	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00	0.00	0.60	1.40	

表七

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

预算单位：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	160.59	154.05	6.53	
2	201	一般公共服务支出	121.49	114.95	6.53	
3	20136	其他共产党事务支出	121.49	114.95	6.53	
4	2013601	行政运行	121.49	114.95	6.53	
5	208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.32	6.32	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	
14	221	住房保障支出	18.23	18.23	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.23	18.23	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.23	18.23	0.00	

表八

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目—不含上年结转)

预算单位:中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

单位:万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			160.60	154.07	6.53	
2	301	工资福利支出			145.60	145.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.47	49.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.12	41.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.16	3.16	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.44	11.44	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.39	14.39	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.18	6.18	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.23	18.23	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.45	1.45	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.77	8.34	5.43	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10	0.00	0.10	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.53	8.34	0.19	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
28	303	对个人和家庭的补助			0.63	0.13	0.50	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.63	0.13	0.50	
30	310	资本性支出			0.60	0.00	0.60	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.60	0.00	0.60	

表九

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室 单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9.00	
2	114	中共西安市新城区委机构编制委员会办公室	9.00	
3	114001	中共西安市新城区委机构编制委员会办公室	9.00	
4		专用项目	9.00	
5		其他履职业务经费	9.00	
6		机构编制督查检查	2.00	建立健全机构编制督查和评估机制，监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，依法查处机构编制违规行为。
7		机构编制实名制管理	2.00	推行机构编制实名制管理，接入电子政务业务专网和连通实名制系统。
8		机构编制条例宣传培训	1.00	深入贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，继续开展宣传培训，提高领导干部运用《条例》做好机构编制工作的能力。
9		机构改革	2.00	深化党政机构改革，坚持优化协同高效，坚持以法治方式推进改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。
10		事业单位法人登记管理	2.00	全面实行事业单位网上登记管理，构建全省统一的事业单位法人数据库。

表十三

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

预算单位:中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

单位:万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算					会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算					会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算					会议 费	培 训 费	
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费				
							小计	公务用车 购置 费							公务用车 运行 费	小计							公务用车 购置 费	公务用车 运行 费			小计
1		合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	114	中共西安市新城区委机构编制委员会办公室								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	114001	中共西安市新城区委机构编制委员会办公室								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制督查检查				
主管部门		中共西安市新城区委机构编制委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00		
		其中:财政拨款		2.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	建立健全机构编制督查和评估机制,监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况为。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	计划全年开展督查检查3次,检查单位数10个。		督查检查次数3次。	
		质量指标	开展有关机构编制专项检查评估,组织开展相关机构编制问题线索的核查。		强化机构编制刚性约束	
		时效指标	全年开展		全年开展	
		成本指标	会务费、印刷费、办公耗材、办公设备。		2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立健全机构编制督查和评估机制		强化机构编制刚性约束	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意率		100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制实名制管理			
主管部门		中共西安市新城区委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	加强全区机构编制的信息化服务及建设,构建运转高效、简洁流畅的机关运转体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	数量指标		
		质量指标	严格编制和领导职数使用审核管理,严格落实实名制月报制度。	提升机构编制统计质量,加大数据研究分析力度	
		时效指标	街道体制机制改革机构及人员调整	根据街道改革方案、人员转隶相关手续,及时完成实名制系统调整工作	
		成本指标	办公耗材、办公设备、印刷费、办公电脑。	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	月报制度,每月按时调整人员及机构信息	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制条例宣传培训			
主管部门		中共西安市新城区委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	深入贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，开展宣传培训，提高领导干部运用《条例》做好机构编制工作的能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	全年3次	
		质量指标	提高领导干部运用《条例》做好机构编制工作的能力	处级领导及人事干部参加培训	
		时效指标	计划全年开展	2021年全年内完成	
	效益指标	成本指标	老师授课费、资料费、印刷费、场务费	10000元	
		经济效益指标	加强机构编制宣传培训工作	做好机构编制工作	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	深入贯彻《中国共产党机构编制工作条例》	做好机构编制工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构改革			
主管部门		中共西安市新城区委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	深化党政机构改革,坚持优化协同高效,坚持以法治方式推进改革,构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机构改革单位数量	按上级要求	
		质量指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系	全年	
		时效指标	按照省市要求时限完成	按照省市要求时限完成	
		成本指标	内网专用计算机、接入费用,线路费用、办公设备耗材、印刷费、培训费、资料费、	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机构改革推进	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位法人登记管理			
主管部门		中共西安市新城区委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	建立完善事业单位年度报告网上公示制度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	事业单位法人年度报告公示,统一社会信用代码赋码	完成事业单位法人和全区党政群机关统一社会信用代码年度报告,	
		时效指标	放管服”改革和统一登记管理制度改革	精简办事程序,提高办事效率	
		成本指标	印刷费、办公耗材、办公设备、培训费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	事业单位登记管理便捷高效	将办结时间缩短至5个工作日	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		预算金额（万元）		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款 其他资金
	基本支出	保障本部门行政运行的人员经费及基本办公支出	160.6	160.6
	机构编制督查	建立健全机构编制督查和评估机制	2	2
	机构编制实名制管理	机构编制的信息化服务及建设	2	2
	机构编制条例宣传培训	深入贯彻《中国共产党机构编制工作条例》	1	1
	机构改革	事业单位及人大政协机关机构改革工作	2	2
	事业单位法人登记管理	建立完善事业单位年度报告网上公示制度	2	2
	金额合计		169.6	169.6
年度 总体 目标	目标1：完成区人大、政协机关机构改革工作，积极谋划事业单位改革。 目标2：积极探索合理使用现有编制，推动教育事业优质均衡发展。 目标3：加强卫生健康领域机构编制保障力度 目标4：统筹盘活机构编制资源，做好机构编制实名制管理工作，切实抓好机构编制日常督查工作，优化事业单位登记管理服务。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	督查检查次数，督查单位数	计划全年开展督查检查3次，督查单位数10个。
			培训次数	计划全年3次
		质量指标	工资发放准确性	100%
			工资发放及时性	每月5号前发放到位
		时效指标	区人大、政协机关、事业单位改革时限要求	按照省市要求时限完成
			行政运行	160.6万元
	效益指标	成本指标	一般行政事务	9万元
		经济效益指标	事业单位登记管理便捷高效	将办结时间由30个工作日缩减至5个工作日
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全机构编制督查和评估机制	强化机构编制刚性约束
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可酌情填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市局根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称 主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度目标				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				

备注: 1、绩效指标可延后填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开绩效并说明。3、市本级按本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。