

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无结转
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本年无政府采购预算
表13	2022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		本年无“三公”支出预算
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		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

2022 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	209.06	一、部门预算	209.06	一、部门预算	209.06	一、部门预算	209.06
2	1、财政拨款	209.06	1、一般公共服务支出	159.41	1、人员经费和公用经费支出	200.06	1、机关工资福利支出	172.35
3	(1)一般公共预算拨款	209.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	172.35	2、机关商品和服务支出	26.50
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	17.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	10.21	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	0.00	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	17.56	(2)商品和服务支出	9.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.22	(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	0.00	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	21.87				
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				
33	本年收入合计	209.06	本年支出合计	209.06	本年支出合计	209.06	本年支出合计	209.06
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	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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						
40	收入总计	209.06	支出总计	209.06	支出总计	209.06	支出总计	209.06

表二

2022 年部门综合预算收入总表

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	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	209.06	209.06	0.00	0.00	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	209.06	209.06	0.00	0.00	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	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2022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

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	209.06	209.06	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	209.06	209.06	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	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2022 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	209.06	一、财政拨款	209.06	一、财政拨款	209.06	一、财政拨款	209.06
2	1、一般公共预算拨款	209.06	1、一般公共服务支出	159.41	1、人员经费和公用经费支出	200.06	1、机关工资福利支出	172.35
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	172.35	2、机关商品和服务支出	26.50
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	17.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	10.21	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	0.00	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	17.56	(2)商品和服务支出	9.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.21
11			10、卫生健康支出	10.22	(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	0.00	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	21.87				
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				
32	本年收入合计	209.06	本年支出合计	209.06	本年支出合计	209.06	本年支出合计	209.06
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
37	收入总计	209.06	支出总计	209.06	支出总计	209.06	支出总计	209.06

表五

2022 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	209.05	192.80	7.25	9.00	
2	201	一般公共服务支出	159.41	143.16	7.25	9.00	
3	20132	组织事务	159.41	143.16	7.25	9.00	
4	2013201	行政运行	150.41	143.16	7.25	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	9.00	
6	208	社会保障和就业支出	17.56	17.56	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.21	10.21	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	0.00	0.00	
15	21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
16	2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	21.87	21.87	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	21.87	21.87	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	21.87	21.87	0.00	0.00	

表六

2022 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			209.06	192.81	7.25	9.00	
2	301	工资福利支出			172.35	172.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.98	68.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.44	40.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.73	3.73	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.55	9.55	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	17.46	17.46	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.87	21.87	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			26.50	10.25	7.25	9.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.80	0.00	5.80	6.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20	0.00	0.00	1.20	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.80	0.00	0.00	1.80	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.35	10.25	0.10	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			10.21	10.21	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.21	10.21	0.00	0.00	

表七

2022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	200.05	192.80	7.25	
2	201	一般公共服务支出	150.41	143.16	7.25	
3	20132	组织事务	150.41	143.16	7.25	
4	2013201	行政运行	150.41	143.16	7.25	
5	2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	17.56	17.56	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.21	10.21	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	0.00	
15	21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	
16	2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	
17	221	住房保障支出	21.87	21.87	0.00	
18	22102	住房改革支出	21.87	21.87	0.00	
19	2210201	住房公积金	21.87	21.87	0.00	

表八

2022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			200.06	192.81	7.25	
2	301	工资福利支出			172.35	172.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.98	68.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.44	40.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.73	3.73	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.55	9.55	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	17.46	17.46	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.87	21.87	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.50	10.25	7.25	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.35	10.25	0.10	
19	303	对个人和家庭的补助			10.21	10.21	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.21	10.21	0.00	

表九

2022 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		
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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（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（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9.00	
2	1	全额	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		办公室维修、设备及家具购置	1.20	对新办公室进行粉刷及线路改造。按照机关办公标准进行简易维修改造。为新办公室及新招录人员采购办公家具及办公设备。
7		代记账人员劳务费	1.80	按照财务制度要求，聘请专业财务人员进行记账，支付劳务费
8		机构编制督查检查	1.00	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。
9		机构编制实名制管理	1.00	全面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。
10		机构编制宣传培训	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。
11		机构改革	2.00	进行事业单位及开发区改革，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。
12		事业单位法人登记	1.00	实行事业单位网上登记管理，构建统一的事业单位法人数据库。建立完善事业单位年度报告网上公示制度。

表十一

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

表十二

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表十三

2022 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	2021年								2022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	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费		
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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			机构编制督查检查	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1
			其中：财政拨款	1
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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，依法查处机构编制违规行为。			
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： 全年检查单位个数	≥8
			指标2： 及时查处机构编制违规情况	按照条例要求
			
		质量指标	指标1： 及时查处机构编制违规情况	按照条例要求
			指标2：	
			
		时效指标	指标1： 工作完成时限要求	全年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1： 办公费10000元	10000元
			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： 依法查处机构编制违规行为	全年内完成
			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： 建立健全机构编制督查和评估机制	全年内完成
			指标2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 服务对象满意率	≥95%
			指标2：	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			事业单位法人登记	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1
			其中：财政拨款	1
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	实行事业单位法人登记，构建统一胡事业单位法人数据库，建立完善的事 业单位年度报告网上公示制度。			
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	指标1：事业单位年报报送单位数量	124
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：办理业务准确率	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：年报时限要求	3月底前
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：办公费用：10000元	10000元
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：实行事业单位网上登记管理	按照规范要求
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：服务意识及工作状态	规范
			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：全区党政群及事业单位满意率	≥95%
			指标2：	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		机构编制实名制管理		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1
		其中：财政拨款		1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	实施实名制制度，及时进行人员及机构的调整，确保全区人员及机构实时更新。			
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：人员信息调整完成率	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：办理业务合规性	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：工作任务实效	及时
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：办公费用：10000元	10000元
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：实施实名制月报制度，及时进行人员及机构的调整	及时准确
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	规范
			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：人员及机构的调整时限	及时准确
			指标2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥95%
			指标2：	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		机构编制宣传培训		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1
		其中：财政拨款		1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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：培训次数	3次
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：宣传培训效果	提升
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：培训时限要求	全年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：办公费用：10000元	10000元
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高领导干部运用《条例》做好机构编制工作的能力	加强培训
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	规范
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：宣传培训效果	加强
			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：服务对象满意率	≥95%
			指标2：	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			机构改革	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1
			其中：财政拨款	1
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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。			
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：改革任务完成率	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：原则及要求	按照方案
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：按照省市时限完成要求	全年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：办公设备耗材10000元，印刷费5000元，办公费5000元，共计20000元。	20000元
			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：工作状态	提升
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：宣传培训效果	加强
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系	按照方案要求
			指标2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	100%
			指标2：	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-6

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			代记账人员劳务费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.8
			其中：财政拨款	1.8
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照财务制度要求，聘请专业财务人员进行记账，支付劳务费。			
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：每月按时进行记账	每月进行
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：记账准确无误并对票据进行审核	准确性
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：每月5号前完成上月记账	每月5号前
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：1500/月	1.8万元
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财务制度要求	财务制度
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	规范
			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：确保账务准确合规	财务制度
			指标2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	100%
			指标2：	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-7

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			办公室维修、设备及家具购置	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.8
			其中：财政拨款	1.8
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对新办公室进行粉刷及线路改造，按照机关办公标准进行简易维修改造，为新办公室及新招录人员采购办公家具及办公设备。			
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：购买办公家具数量	5
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：记账准确无误并对票据进行审核	准确性
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：每月5号前完成上月记账	每月5号前
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：1500/月	1.8万元
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财务制度要求	财务制度
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	规范
			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：确保账务准确合规	财务制度
			指标2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	100%
			指标2：	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市新城区委机构编制委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	组织事务	单位运转及人员经费、机构编制管理、机构编制督查督查检查、事业单位法人登记。	159.41	159.41	
	社会保障和就业支出	人员社会保障	17.56	17.56	
	卫生健康支出	人员医疗保障	10.21	10.21	
	住房保障支出	人员住房保障	21.87	21.87	
	金额合计		209.05	209.05	
年度 总体 目标	目标1：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。 目标2：构建运转高效、简洁流畅的机关运转体系。 目标3：规范登记，强化监管，优化服务,扎实开展事业单位登记管理工作 目标4：依法查处机构编制违规行为。				
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	指标1：全年检查单位个数		≥8
			指标2：事业单位年报报送单位数量		124
			指标3：培训次数		3次
		质量指标	指标1：办理业务准确率		100%
			指标2：办理业务合规性		100%
				
		时效指标	指标1：事业单位年报时限要求		3月底前
			指标2：培训时限要求		全年
				
		成本指标	指标1：办公耗材、办公用品、劳务费等		15万元
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：实行事业单位网上登记管理		按照规范要求
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：依法查处机构编制违规行为		全年内完成
			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：服务意识及工作状态		规范
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥95%
			指标2：		
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022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	
总体目标	年度目标			
	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、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。