

中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我区的管理办法和实施细则。统一管理全区各级党政机关、人大常委会、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、研究拟定全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核区级机关各部门和乡镇、街道办事处的机构改革方案，指导全区各级行政管理体制和机构改革工作。

3、审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道办事处之间的职责分工。

4、审核区级机关机构设置和人员编制以及科级领导干部的职数，审核区级机关各部门内设机构、岗位设置、人员编制调整以及人员结构比例。

5、拟定区级机关各部门的人员编制总体分配方案，审核乡镇、街道办事处机构设置。

6、参与有关政事体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

7、承办报送区政府的有关地方性规定、规章和规范性文件涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；审核区政府各部门及有关事业单位的审批事项。

8、实行机构编制与财政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

9、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；拟定区属事业单位编制管理的政策；审核区属事业单位的人员编制、人员结构比例、经费管理形式；执行事业单位编制标准，拟定实施办法；指导乡镇、街道办事处事业单位管理体制改革。

10、贯彻国务院《事业登记管理暂行条例》和省人大《陕西省事业单位登记管理条例》以及省上制定的实施细则，组织实施区级和乡镇、街道办事处事业单位登记管理工作，查处违反《条例》规定的行为。

11、综合全区行政管理体制和机构改革以及编制管理情况，监督检查区、乡镇和街道办事处行政管理体制和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

12、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制统计工作。

13、完成区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

2023 年度本部门无内设机构。

二、工作任务

一是促进改革红利更大释放，二是优化机构编制资源管理和配置水平。三是提升事业单位公益服务水平。四是完成综合执法管理局机构组建。五是破解教育领域编制资源短缺矛盾。六是加强编办队伍自身建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

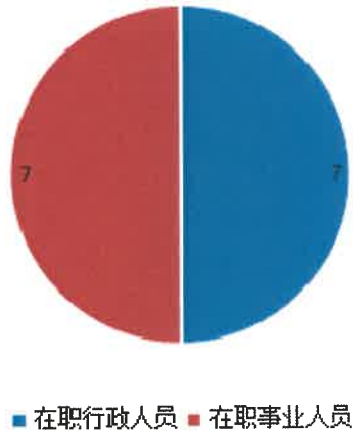
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 228.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.28 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖；本部门当年预算支出 228.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.28 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 228.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 1.28 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖；本部门当年财政拨款支出 228.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.28 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 228.02 万元，较上年增加 1.28 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 228.02 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）206.02 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是增加人员基础绩效奖。

（2）一般行政管理事务（2013202）0 万元，较上年减少 22 万元，原因是本年政府功能科目发生变化。

（3）一般行政管理事务（2013102）22.00 万元，较上年增加 22 万元，原因是本年政府功能科目发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 228.02 万元，其中：

工资福利支出（301）185.53 万元，较上年增加 4.37 万元，原因是本年年初预算基础绩效奖及以基础绩效奖为基数的住房公积金；

商品和服务支出（302）42.49万元，较上年减少3.09万元，原因是厉行节约，压缩开支。

（2）本部门当年一般公共预算支出228.02万元，其中：机关工资福利支出（501）185.53万元，较上年增加4.37万元，原因是本年年初预算基础绩效奖及以基础绩效奖为基数的住房公积金；

机关商品和服务支出（502）42.49万元，较上年减少3.09万元，原因是厉行节约，压缩开支。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算安排培训费支出2万元，较上年增加2万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	事业单位法人培训	2023年7月5日-7月6日	200人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 228.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.49 万元，较上年减少 3.09 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项业务

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支

单位：元

收	入	支	出				
项	目	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
一、部门预算	2280200.00	一、部门预算	2280200.00	一、部门预算	2280200.00	一、部门预算	2280200.00
1、财政拨款	2280200.00	1、一般公共服务支出	2280200.00	1、人员经费和公用经费支出	2060200.00	1、机关工资福利支出	1855300.00
(1)一般公共预算拨款	2280200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1855300.00	2、机关商品和服务支出	424900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	220000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	204900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	220000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

部门综合预算收支

单位：元

收	入	支	出				
项	目	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
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2280200.00	本年支出合计	2280200.00	本年支出合计	2280200.00	本年支出合计	2280200.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	2280200.00	支出总计	2280200.00	支出总计	2280200.00	支出总计	2280200.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	2280200.00	一、财政拨款	2280200.00	一、财政拨款	2280200.00	一、财政拨款	2280200.00
1、一般公共预算拨款	2280200.00	1、一般公共服务支出	2280200.00	1、人员经费和公用经费支出	2060200.00	1、机关工资福利支出	1855300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	220000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1855300.00	2、机关商品和服务支出	424900.00
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	204900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	220000.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2280200.00	本年支出合计	2280200.00	本年支出合计	2280200.00	本年支出合计	2280200.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2280200.00	支出总计	2280200.00	支出总计	2280200.00	支出总计	2280200.00

表5

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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2280200	1855300	204900	220000	
201	一般公共服务支出	2280200	1855300	204900	220000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	220000			220000	
2013102	一般行政管理事务	220000			220000	
20132	组织事务	2060200	1855300	204900		
2013201	行政运行	2060200	1855300	204900		

表6

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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2280200	1855300	204900	220000	
301	工资福利支出			1855300	1855300			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	720100	720100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304000	304000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	311800	311800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153700	153700			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76800	76800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54200	54200			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3100	3100			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30700	30700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160300	160300			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40600	40600			
302	商品和服务支出			424900		204900	220000	
30201	办公费	50201	办公经费	180000		40000	140000	

表6

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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		20000	30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		20000	10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000		20000	40000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	12300		12300		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49800		49800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22800		22800		

表7

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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	2060200	1855300	204900	
201	一般公共服务支出	2060200	1855300	204900	
20132	组织事务	2060200	1855300	204900	
2013201	行政运行	2060200	1855300	204900	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2060200	1855300	204900	
301	工资福利支出			1855300	1855300		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	720100	720100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304000	304000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	311800	311800		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	153700	153700		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76800	76800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54200	54200		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3100	3100		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30700	30700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160300	160300		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40600	40600		
302	商品和服务支出			204900		204900	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12300		12300	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49800		49800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22800		22800	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	220000	
713001	中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室	220000	
713001	中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室	220000	
	专用项目	220000	
	事业单位网上登记业务费	100000	
	事业单位网上登记业务费	100000	全区事业单位中文域名使用
	网络运行维护费	40000	
	网路运行维护费	40000	机构编制实名制系统的维护费用
	政策法规及机构编制业务经费	80000	
	政策法规及机构编制业务经费	80000	进一步宣传机构编制政策法规，提升机构编制工作水平，区外人员调入的实地调查审查工作，体制改革等相关工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政策法规及机构编制业务经费				
主管部门	中共榆林市榆阳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:		8.00		
	其中:财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	进一步宣传机构编制政策法规,提升机构编制工作水平,区外人员调入的实地调查审查工作,体制机制改革等相关工作。				
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	全区各单位机构编制管理	655个	
		质量指标	提升工作质量	提升	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	投入经费	8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区机构编制工作顺利开展	保障	
		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	服务对象满意度	≥95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网路运行维护费			
主管部门		中共榆林市榆阳区机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	全区机构编制实名制系统的正常运行与维护。				
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	实名制系统维护运行维护费	655个单位	
		质量指标	实名制系统网络运行质量	提升	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	投入经费	4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机构编制工作的正常运行	维护实名制系统的正常运行	
		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	服务对象满意度	≥95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位网上登记业务费			
主管部门		中共榆林市榆阳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:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常办公各项工作顺利开展				
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	服务单位数	375个	
		质量指标	工作质量	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入资金	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各事业单位正常开展工作	保障	
		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	公众满意度	97%	

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

部门整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员及日常公用经费	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	206.02	206.02		
	事业单位网上登记业务费	全区中文域名费用	10.00	10.00		
	网络运行维护费	机构编制实名制系统维护费用	4.00	4.00		
	政策法规及机构编制业务经费	宣传机构编制政策法规，区外人员调入的实地调查审查工作，体制改革等相关工作	8.00	8.00		
	金额合计			228.02	228.02	
	年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展；目标2：全区中文域名费用；目标3：机构编制实名制系统维护费用；目标4：宣传机构编制政策法规，区外人员调入的实地调查审查工作，体制改革等相关工作				
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	财政供养人员数量	16人		
			专用项目数量	3项		
		质量指标	支出合理率	100%		
		时效指标	支出期限	2023年12月底前		
		成本指标	财政资金	228.02万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全区机构编制工作顺利开展	保障		
		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	服务范围内满意度	≥95%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

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。