

西安市鄠邑区机构编制数据管理中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市鄠邑区机构编制数据管理中心，为区编办下属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，其中主任 1 名，副主任 1 名。主要职责有：

- （一）负责机构编制实名制信息系统的管理、网络建设等工作；
- （二）负责全区机构编制实名制的各项信息统计及录入工作；
- （三）负责机构编制与组织、人力资源和社会保障、财政等部门机构编制、人员等信息资源共享的技术保障工作；
- （四）负责事业单位登记管理信息的审核、录入、发布等工作的技术指导和技術保障；
- （五）负责区编办机关电子政务和信息化建设日常工作；
- （六）承担区机构编制管理系统的维护、信息采集工作；
- （七）负责指导和实施全区党政群机关和事业单位政务和公益域名注册管理工作。

二、2022 年单位工作任务

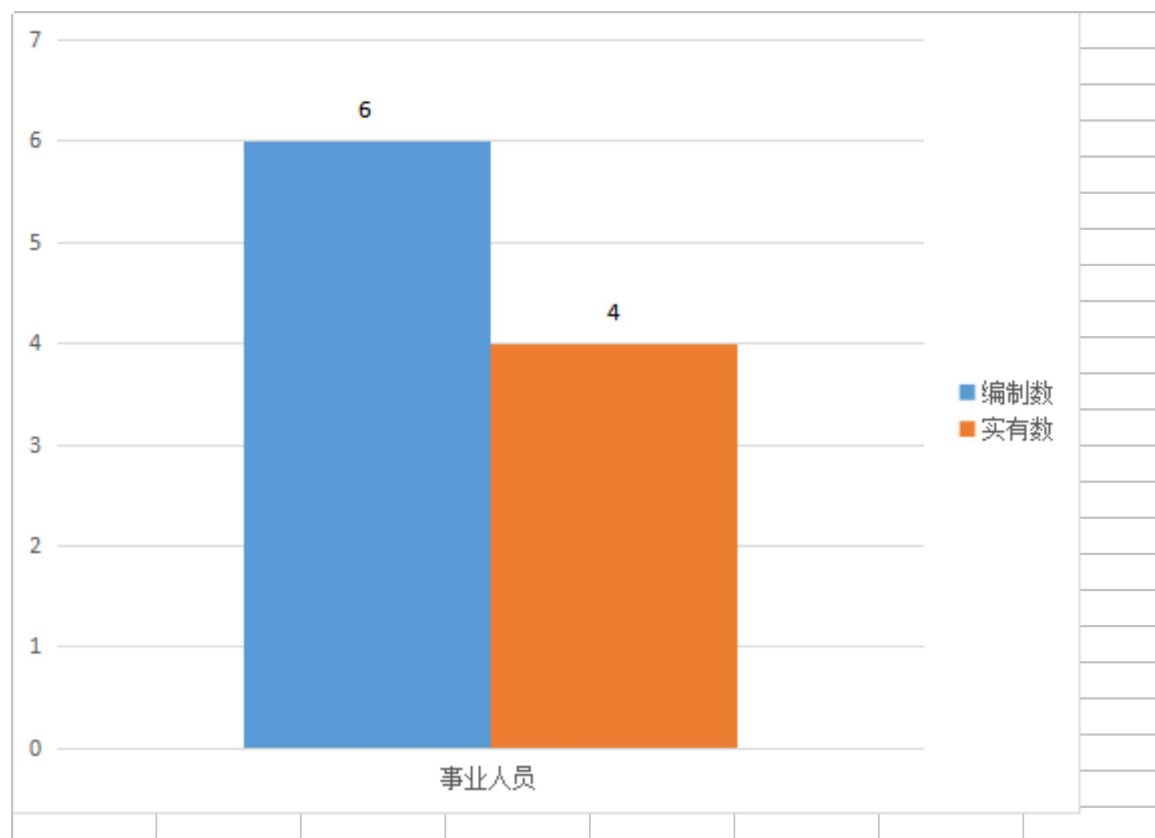
一是强化机构编制刚性约束。贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》，坚持党对机构编制工作的集中统一领导，坚持机构编制法定化要求，严格机构编制管理权限和程序，坚持机构编制审批“三个一”制度，严格执行机构限额、编制分类和总量控制、领导职数管理等规定，做到坚持原则，依法管编。

二是继续加强日常管理。扎实做好机构编制管理的基础性工作，维护完善机构编制实名制管理系统，夯实电子政务基础数据，积极推动机构编制实名管理共享机制进一步完善健全，从而进一步规范机构编制动态监测管理工作。机关电子政务和信息化建设日常工作；做好机构编制管理系统的维护、信息采集工作；指导和实施全区党政群机关和事业单位政务和公益域名注册管理工作。

三是完善机构编制实名制数据库基本信息。根据市委编办要求，结合机构编制实名制核查，完善机构编制实名制数据库机构信息；核准机构编制实名制数据库编制数和实有人数；认真比对科学分析。积极协调组织、人社等部门，每月月底提供干部任免、调动退休等月报文件，对系统中实有人员信息进行核对，做到“一变动、一更新”，确保实名制数据库更新及时，数据完整、准确，为组织、人社、财政等部门提供了更加全面、准确的数据支撑。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 39.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.30 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 20.43 万元，主要原因是人员增加及工资结构调整；本单位预算支出 39.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 20.43 万元，主要原因是人员增加及工资结构调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 39.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.30 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 20.43 万元，主要原因是人员增加及工资结构调整基础；本单位当年财政拨款支出 39.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.30 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元，较上年增加 20.43 万元，主要原因是人员增加及工资结构调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 39.30 万元，较上年增加 20.43 万元，主要原因是人员增加及工资结构调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 39.30 万元，其中：

（1）事业运行（2013250）26.54 万元，较上年增加 13.49 万元，原因是人员增加及工资结构调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.85 万元，较上年增加 1.95 万元，原因人员变化及基数变动；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员变化；

（4）行政单位医疗（2101101）1.85 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是人员变化及基数变动；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因为新列入预算科目；

（6）住房公积金（2210201）5.45 万元，较上年减少 3.43 万元，原因是人员增加及基数变化

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 39.30 万元，其中：

工资福利支出（301）38.13 万元，较上年增加 19.78 万元，原因是人员增加及工资结构调整；

商品和服务支出（302）1.17 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人员增加经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 39.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）38.13 万元，较上年增加 19.78 万元，原因是人员增加及工资结构调整；

机关商品和服务支出（502）1.17 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人员经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化；
对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0.00 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 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.17 万元，较上年增加 0.66 万元，主要原因是人员经费增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 上年结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3. 财政拨款收入: 指区级财政当年拨付的资金。

4. “三公”经费: 是指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（含车辆税）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支出。

5. 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区机构编制数据管理中心

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	392974.00	一、部门预算	392974.00	一、部门预算	392974.00	一、部门预算	392974.00
1、财政拨款	392974.00	1、一般公共服务支出	265354.00	1、人员经费和公用经费支出	392974.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	392974.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	381284.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11690.00	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	392974.00
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	0.00	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	39021.00	（2）商品和服务支出	0.00	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	34071.00	（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		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		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		
		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	54528.00				
		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	392974.00	本年支出合计	392974.00	本年支出合计	392974.00	本年支出合计	392974.00
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	392974.00	支出总计	392974.00	支出总计	392974.00	支出总计	392974.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元													
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									
	合计	392,974.00	392,974.00										
120	中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室	392,974.00	392,974.00										
120002	西安市鄠邑区机构编制数据管理中心	392,974.00	392,974.00										

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位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	392974.00	一、财政拨款	392974.00	一、财政拨款	392974.00	一、财政拨款	392974.00
1、一般公共预算拨款	392974.00	1、一般公共服务支出	265354.00	1、人员经费和公用经费支出	392974.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	381284.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11690.00	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	392974.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	39021.00	(2) 商品和服务支出	0.00	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	34071.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		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		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		
		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	54528.00				
		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	392974.00	本年支出合计	392974.00	本年支出合计	392974.00	本年支出合计	392974.00
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	392974.00	支出总计	392974.00	支出总计	392974.00	支出总计	392974.00

表5

2022年单位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	392,974.00	381,284.00	11,690.00		
201	一般公共服务支出	265,354.00	253,664.00	11,690.00		
20132	组织事务	265,354.00	253,664.00	11,690.00		
2013250	事业运行	265,354.00	253,664.00	11,690.00		
208	社会保障和就业支出	39,021.00	39,021.00			
20805	行政事业单位养老支出	38,539.00	38,539.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,539.00	38,539.00			
20899	其他社会保障和就业支出	482.00	482.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	482.00	482.00			
210	卫生健康支出	34,071.00	34,071.00			
21011	行政事业单位医疗	34,071.00	34,071.00			
2101102	事业单位医疗	18,449.00	18,449.00			
2101103	公务员医疗补助	15,622.00	15,622.00			
221	住房保障支出	54,528.00	54,528.00			
22102	住房改革支出	54,528.00	54,528.00			
2210201	住房公积金	54,528.00	54,528.00			

表6

2022年单位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			392,974.00	381,284.00	11,690.00		
301	工资福利支出			381,284.00	381,284.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128,424.00	128,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,960.00	29,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95,280.00	95,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38,539.00	38,539.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,449.00	18,449.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,622.00	15,622.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	482.00	482.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,528.00	54,528.00			
302	商品和服务支出			11,690.00		11,690.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,890.00		2,890.00		

表7

2022年单位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	392,974.00	381,284.00	11,690.00	
201	一般公共服务支出	265,354.00	253,664.00	11,690.00	
20132	组织事务	265,354.00	253,664.00	11,690.00	
2013250	事业运行	265,354.00	253,664.00	11,690.00	
208	社会保障和就业支出	39,021.00	39,021.00		
20805	行政事业单位养老支出	38,539.00	38,539.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,539.00	38,539.00		
20899	其他社会保障和就业支出	482.00	482.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	482.00	482.00		
210	卫生健康支出	34,071.00	34,071.00		
21011	行政事业单位医疗	34,071.00	34,071.00		
2101102	事业单位医疗	18,449.00	18,449.00		
2101103	公务员医疗补助	15,622.00	15,622.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
221	住房保障支出	54,528.00	54,528.00		
22102	住房改革支出	54,528.00	54,528.00		
2210201	住房公积金	54,528.00	54,528.00		

表8

2022年单位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）

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			392,974.00	381,284.00	11,690.00	
301	工资福利支出			381,284.00	381,284.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128,424.00	128,424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,960.00	29,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95,280.00	95,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38,539.00	38,539.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,449.00	18,449.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,622.00	15,622.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	482.00	482.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,528.00	54,528.00		
302	商品和服务支出			11,690.00		11,690.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,890.00		2,890.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表13

2022年单位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

单位编码		单位名称		上年								当年								增减变化情况										单位：元	
				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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
					

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市鄠邑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
	任务1	保障单位人员工资	38.13	38.13	
	任务2	保障单位正常运转	1.17	1.17	
	任务3	编制综合业务费			
金额合计			39.30	39.30	
年度 总体 目标	目标1：保障区委机构编制委员会办公室、区机构编制数据管理中心正常运转、审核、审批区级机关各部门的职责配租，协调区级机关各部门之间以及各部门与各镇、街道办事处、景区管理局之间的职责分工职能的实现 目标2:持续巩固和深化机构改革成果，进一步优化党政机构职能体系；坚持扩大事业单位改革成果，持续加大民生领域机构编制资源统筹保障力度；稳步推进重点领域改革。				
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	机构人员：在职、退休		在职4人
			外出调研次数：		4次
			考察次数：		4次
		质量指标	在职人员控制率		<100%
			“三公经费”公用经费控制率		<100%
			重点支持安排率		>95%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整额及时率		100%
			年度重点工作办结率		100%
		成本指标	人员经费支出		38.31万元
			日常公用经费支出		1.17万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位基本运转		100%
			目标责任考核结果		良好
			优化营商环境满意度		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			部门年度计划和部门规划明确性、可实现度		明确、可实现
			计划执行时间		>一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、事业单位满意度		>95%
			基层单位满意度		>95%

2022年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：		
					