

2021年部门综合预算公开报表(汇总)

部 门 名 称：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已同意

部门主要负责人审签情况：已审核

序号	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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2021年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
表12	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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市高陵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	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	205.88	一、部门预算	205.88	一、部门预算	205.88	一、部门预算	205.88
2	1、财政拨款	205.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	182.88	1、机关工资福利支出	160.68
3	(1)一般公共预算拨款	205.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	160.68	2、机关商品和服务支出	44.66
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	21.66	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	.54	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	23.00	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	186.06	(2)商品和服务支出	23.00	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	.54

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	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
11	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
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	19.82				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

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	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
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	205.88	本年支出合计	205.88	本年支出合计	205.88	本年支出合计	205.88
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

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	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
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						
39								
40	收入总计	205.88	支出总计	205.88	支出总计	205.88	支出总计	205.88

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市高陵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	205.88	一、财政拨款	205.88	一、财政拨款	205.88	一、财政拨款	205.88
2	1、一般公共预算拨款	205.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	182.88	1、机关工资福利支出	160.68
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	160.68	2、机关商品和服务支出	44.66
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	21.66	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	.54	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	23.00	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	186.06	(2)商品和服务支出	23.00	8、对企业资本性支出	0.00

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
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	.54
11			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
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	19.82				

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
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	205.88	本年支出合计	205.88	本年支出合计	205.88	本年支出合计	205.88
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	205.88	支出总计	205.88	支出总计	205.88	支出总计	205.88

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：中共西安市高陵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
1		合计	205.88	170.27	12.60	23.00
2	208	社会保障和就业支出	186.06	150.45	12.60	23.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	186.06	150.45	12.60	23.00
4	2080101	行政运行	163.06	150.45	12.60	0.00
5	2080102	一般行政管理事务	23.00	0.00	0.00	23.00
6	221	住房保障支出	19.82	19.82	0.00	0.00
7	22102	住房改革支出	19.82	19.82	0.00	0.00
8	2210201	住房公积金	19.82	19.82	0.00	0.00

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：中共西安市高陵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
1		合计			205.88	170.28	12.60	23.00
2	301	工资福利支出			160.68	160.68	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.26	56.26	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.15	47.15	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.63	3.63	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.25	11.25	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	16.83	16.83	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39	0.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.82	19.82	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出			44.66	9.06	12.60	23.00
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	3.00	6.00

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
13	30202	印刷费	50201	办公经费	8.50	0.00	2.00	6.50
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.50	1.00
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.00	0.50
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.06	9.06	0.00	0.00
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.50	0.00	2.50	4.00
24	303	对个人和家庭的补助			0.54	0.54	0.00	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54	0.00	0.00

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：中共西安市高陵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
1		合计	182.88	170.27	12.60
2	208	社会保障和就业支出	163.06	150.45	12.60
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	163.06	150.45	12.60
4	2080101	行政运行	163.06	150.45	12.60
5	221	住房保障支出	19.82	19.82	0.00
6	22102	住房改革支出	19.82	19.82	0.00
7	2210201	住房公积金	19.82	19.82	0.00

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：中共西安市高陵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
1		合计			182.88	170.28	12.60
2	301	工资福利支出			160.68	160.68	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.26	56.26	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.15	47.15	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.63	3.63	0.00
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.25	11.25	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	16.83	16.83	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.82	19.82	0.00
11	302	商品和服务支出			21.66	9.06	12.60

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
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.06	9.06	0.00
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
21	303	对个人和家庭的补助			0.54	0.54	0.00
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54	0.00

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：中共西安市高陵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

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
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

2021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：中共西安市高陵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	23.00	
2	112	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室	23.00	
3	112001	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室	23.00	
4		专用项目	23.00	
5		其他履职专项业务费	23.00	
6		机构编制日常管理工作	10.00	全区300余家行政事业单位机构编制管理、督察检查、事业登记管理、办公室日常业务工作等。做好机构编制日常管理工作，继续加强机构编制资源优化调整力度，保障全区重点工作。加强机构编制监督检查工作。做好行政事业单位法人登记变更相关工作。继续完善优化制度建设，推动各项方案完备取得成效。
7		机构编制实名制系统管理工作	3.00	实名制数据库信息的及时更新，涉及每位干部职工切身利益，我们坚持实行实名制月报制度，每月和组织、人社及相关单位负责同志沟通，及时收集机构变更信息、行政事业人员变动信息，认真做到及时汇总，及时报送，保证信息及时更新。规范区外调入人员入编手续，核实调入人员实名制信息。
8		机构改革工作	10.00	适应城市基层社会治理实际需求，加强党的基层组织建设，改革街道机构设置，优化完善智能配置，增强街道统筹协调能力，构建权责对等、运行高效、保障有力的基层管理体制机制。做好我区医疗体系有关改革工作。

2021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：中共西安市高陵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		政府预算支出经济分 类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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：中共西安市高陵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	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行		
1		合计	11.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	5.50	4.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.30	-1.30	0.00	-1.30	0.00	0.00	0.00	-5.50	-4.50
2	112	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室	11.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	5.50	4.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.30	-1.30	0.00	-1.30	0.00	0.00	0.00	-5.50	-4.50
3	112001	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室	11.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	5.50	4.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.30	-1.30	0.00	-1.30	0.00	0.00	0.00	-5.50	-4.50

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目一：

项目名称		机构编制日常管理工作		
主管部门		中共西安市高陵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		0.00
总体目标	全区300余家行政事业单位机构编制管理、督察检查、事业登记管理、办公室日常业务等工作。做好机构编制日常管理工作，继续加强机构编制资源优化调整力度，保障全区重点工作。加强机构编制监督检查工作。做好行政事业单位法人登记变更相关工作。继续完善优化制度建设，推动各项方案完备取得成效。 1、做好机构编制日常管理工作，继续加强机构编制资源优化调整力度，保障全区重点工作。2、机构编制督查检查工作既是一项常规巡查工作，也是一项针对社会热点聚焦问题及时督查检查工作，需要大量实地调研走访。3、做好行政事业单位法人登记变更相关工作，“双随机”工作需要实地调研，法人约谈。4、办公室日常及党建工作。			
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	涉及300余家行政事业单位	覆盖率100%
		质量指标	完成质量合格率	100%
		时效指标	按照上级部门规定时效	按时完成
		成本指标	15万	100%
	效益指标	经济效益指标	做好机构编制日常管理工作，促进我区经济发展。	稳步推进
		社会效益指标	做好机构编制日常管理工作，促进社会事业发展。	稳步推进
		生态效益指标	科学配置机构编制人员资源，形成良好机构编制生态环境。	稳步推进
		可持续影响指标	政策法规宣传覆盖率。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门和群众满意度。	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、市具部门也应公开。

项目二：

项目名称		机构改革工作		
主管部门		中共西安市高陵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	0.00	
总体目标	适应城市基层社会治理实际需求，加强党的基层组织建设，改革街道机构设置，优化完善智能配置，增强街道统筹协调能力，构建权责对等、运行高效、保障有力的基层管理体制机制。做好我区医疗体系有关改革工作。			
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	涉及8个以上部门	100%完成
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	按照上级部门规定时效	按时完成
		成本指标	15万	100%
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济发展	稳步提升
		社会效益指标	促进我区各项社会事业发展	稳步提升
		生态效益指标	构建完善良好的组织机构体系	稳步提升
		可持续影响指标	盘活编制资源	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	为部门做好服务，更好服务群众	稳步提升

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。

项目三：

项目名称		机构编制实名制系统管理工作		
主管部门		中共西安市高陵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：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	实名制数据库信息的及时更新，涉及每位干部职工切身利益，我们坚持实行实名制月报制度，每月和组织、人社及相关单位负责同志沟通，及时收集机构变更信息、行政事业人员变动信息，认真做到及时汇总，及时报送，保证信息及时更新。规范区外调入人员入编手续，核实调入人员实名制信息。参与重点领域改革工作，发挥实名制系统数据查询和参考作用，完成有关人员转隶工作。			
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	涉及单位数量300余家。	完成率100%
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	按月完成，按季度汇总，做好年报工作。	100%
		成本指标	3万	100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	稳步提升
		社会效益指标	促进社会事业发展	稳步提升
		生态效益指标	优化配置机构编制人员，完善部门职能职责，健全良好的机制体制机构。	稳步提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门和权重满意度。	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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	机构改革工作	10	10	
	任务2	机构编制日常	10	10	
	任务3	实名制信息系	3	3	
				
金额合计					
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：完成涉及改革单位目标		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：涉及单位都要高质量完成		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按照省市区有关要求按时完成		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：涉及办公费、差旅费、印刷费等23万元		100%
			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：部门满意度提升，效率提升，服务好群众		100%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：形成良好部门合作，共同完成各项社会事业		100%
			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：各部门满意率不断提升		100%
			指标2：		
				

表15

2021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:		
				