

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央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	是	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
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	是	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1

2022年部门综合预算收支总表

单位: 万元

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	232,39	一、部门预算	232,39	一、部门预算	232,39	一、部门预算	232,39
1、财政拨款	232,39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	222,88	1、机关工资福利支出	143,12
(1)一般公共预算拨款	232,39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	202,45	2、机关商品和服务支出	24,32
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	18,90	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		(3)对个人和家庭的补助	1.52	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		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	63,44
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.51	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		(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	230,89	(2)商品和服务支出	9.51	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	1.52
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		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	232,39	本年支出合计	232,39	本年支出合计	232,39	本年支出合计	232,39
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						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	232,39	支出总计	232,39	支出总计	232,39	支出总计	232,39

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

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

单位：万元

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	232.39	一、财政拨款	232.39	一、财政拨款	232.39	一、财政拨款	232.39
1、一般公共预算拨款	232.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	222.88	1、机关工资福利支出	143.12
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	202.45	2、机关商品和服务支出	24.32
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	18.90	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		(3)对个人和家庭的补助	1.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	63.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.51	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		(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	232.39	(2)商品和服务支出	9.51	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	1.52
		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		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	232.39	本年支出合计	232.39	本年支出合计	232.39	本年支出合计	232.39
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	232.39	支出总计	232.39	支出总计	232.39	支出总计	232.39

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-不含上年结转）

单位：万元

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	232.38	203.97	18.9	9.51	
208	社会保障和就业支出	232.38	203.97	18.9	9.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务	232.38	203.97	18.9	9.51	
2080101	行政运行	159.88	144.08	15.8		
2080102	一般行政管理事务	8.51			8.51	
2080150	事业运行	62.99		3.1		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1			1	

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-不含上年结转）

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			232.4	203.98	18.91	9.51	
301	工资福利支出			202.45	202.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.16	60.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.53	23.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.72	37.72			
30102	津贴补贴	50501		3.89	3.89			
30103	奖金	50101		4.1	4.1			
30107	绩效工资	50501		14.83	14.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102		14.3	14.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.87	5.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.47	6.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50102						
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.28	20.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.38	8.38			
302	商品和服务支出			28.42		18.91	9.51	
30201	办公费	50201	办公经费	4.66		3.66	1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.19		2.19		
30216	培训费	50203	培训费	1.5			1.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.01			5.01	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.08		10.08		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1			1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1			1	
303	对个人和家庭的补助			1.53	1.53			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.49	1.49			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	222.87	203.97	18.9	
208	社会保障和就业支出	222.87	203.97	18.9	
20801	人力资源和社会保障管理	222.87	203.97	18.9	
2080101	行政运行	159.88	144.08	15.8	
2080102	一般行政管理事务				
2080150	事业运行	62.99		3.1	
2080199	其他人力资源和社会保障				

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			222.89	203.98	18.91	
301	工资福利支出			202.45	202.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.16	60.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.53	23.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.72	37.72		
30102	津贴补贴	50501		3.89	3.89		
30103	奖金	50101		4.1	4.1		
30107	绩效工资	50501		14.83	14.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102		14.3	14.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.87	5.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.47	6.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102					
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.28	20.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.38	8.38		
302	商品和服务支出			18.91		18.91	
30201	办公费	50201	办公经费	3.66		3.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.19		2.19	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.08		10.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.53	1.53		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.49	1.49		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9.51	
134	全额	9.51	
134001	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室	8.51	
	专用项目	8.51	
	其他履职经费	8.51	
	机构编制业务培训	1.5	
	机构改革文件汇编及宣传教育	1	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	5.01	
	临聘人员实名制管理信息系统建设	1	
134002	西安市未央区机构编制数据管理中心	1	
	专用项目	1	
	其他履职经费	1	
	正式人员实名制管理系统	1	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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(不含上年结转)

单位: 万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员实名制管理信息系统建设		
主管部门		中共西安市未央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	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	目标1: 维护1个临聘人员实名制管理信息建设系统, 金额1万元, 规范全区临聘人员管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1个	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 政府采购合格率	100%
			100%
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022.01-2022.12
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	1万元
			指标2: 维护系统费用	1万元/个
			
	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: 规范全区临聘人员管理	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 各部门人员满意度	≥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、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制业务培训		
主管部门		中共西安市未央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:		1.5	
	其中: 财政拨款		1.5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 组织1场机构编制业务培训, 1天, 金额1.5万元, 提高各部门机构编制工作人员业务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1人	
			指标2: 会议室场地数	1天
			指标3: 用餐人数	150人
			指标4: LED屏使用数	1个
			150册	
		质量指标	指标1: 讲师出勤率	100%
			指标2: 会议室场地合格率	100%
			指标3: 餐食合格率	100%
			指标4: LED屏合格率	100%
			指标5: 印刷合格率	100%
	时效指标	指标1: 执行时间	2022. 01-2022. 12	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 总成本	15000元	
		指标2: 讲师费	3000元	
		指标3: 会议室租赁费	4000元	
		指标4: 餐费	4500元	
		指标5: LED屏使用费	3000元	
		指标6: 印刷费	500元	
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: 提高各部门机构编制工作人员业务水平	100%	
		指标2:		
			
		指标1:		
	生态效益指标	指标2:		
			
		指标1:		
	可持续影响指标	指标2:		
			
		指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 培训人员满意度	≥95%	
		指标2:		
			
		指标1:		
		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、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门		中共西安市未央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:		5.01	
	其中: 财政拨款		5.01	
	其他资金			
总体目标	目标1: 发放1名临聘人员工资, 基本工资及单位缴纳社保、取暖降温费、第三方人力资源管理费共计5.01万元, 为保证机构编制工作正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1人	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022. 01-2022. 12
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 总成本	5.01万元	
		指标2: 临聘人员工资及单位缴纳社	4.87万元	
		指标3: 第三方人力资源管理费	0.05万元	
		指标4: 降温费	0.09万元	
	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: 保障机构编制工作正常运行	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 临聘人员满意度	≥95%
			指标2: 工作人员满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构改革文件汇编及宣传教育		
主管部门		中共西安市未央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	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	目标1: 印刷50套机构改革文件汇编, 金额10000元, 提高机构编制工作知晓率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	50套	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 政府采购合格率	100%
			100%
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022.01-2022.12
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 机构改革文件汇编成本	10000元
			指标2: 印刷单价	200元/套
			
	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: 提高机构编制工作知晓率	≥95%
			
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位满意度	≥95%
			指标2: 各部门满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		正式人员实名制管理系统		
主管部门		中共西安市未央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	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	目标1: 维护1个正式人员机构编制管理系统, 金额10000元, 保障正式人员机构编制管理系统正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1个	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 政府采购合格率	100%
			100%
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022.01-2022.12
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	10000元
			指标2: 新建系统费用	10000元/个
			
	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: 保障正式人员机构编制管理	100%
			
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	
			指标1: 工作人员满意度	≥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、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。

年度绩效指标	成本指标	总成本；工资社保及日	1598836元；1564536
		总成本；临聘人员工资	50147元；49217元；930
		总成本；讲师费；印刷	15000元；5000元；1000
		总成本；印刷单价	10000元；200元/套
		总成本；维护系统建设	10000元；10000元/个
		总成本；工资社保及日	617459元；6900元；
		总成本；维护系统建设	10000元；10000元/个
		指标1：	
效益指标	社会效益指标	指标2：	
		
		保障机构编制工作正常运转	100%
		保障机构编制工作正常运转	100%
	社会效益指标	提高各部门机构编制工作人员业务水平	≥95%
		提高机构编制工作知晓率	≥95%
		保障临聘人员实名制管理信息系统建设正常运转	100%
		保障机构编制工作正常运转	100%
	生态效益指标	保障正式人员实名制管理信息系统正常运转	100%
		指标1：	
		指标2：	
		
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
		临聘人员满意度；工作	≥95%；≥95%
		培训人员满意度	≥95%
		单位满意度；各部门满	≥95%；≥95%
		工作人员满意度	≥95%
		工作人员满意度	≥95%
		工作人员满意度	≥95%
年度绩效指标	成本指标	总成本；工资社保及日	1598836元；1564536
		总成本；临聘人员工资	50147元；49217元；930
		总成本；讲师费；印刷	15000元；5000元；1000
		总成本；印刷单价	10000元；200元/套
		总成本；维护系统建设	10000元；10000元/个
		总成本；工资社保及日	617459元；6900元；
		总成本；维护系统建设	10000元；10000元/个
		指标1：	
效益指标	社会效益指标	指标2：	
		
		保障机构编制工作正常运转	100%
		保障机构编制工作正常运转	100%
	社会效益指标	提高各部门机构编制工作人员业务水平	≥95%
		提高机构编制工作知晓率	≥95%
		保障临聘人员实名制管理信息系统建设正常运转	100%
		保障机构编制工作正常运转	100%
	生态效益指标	保障正式人员实名制管理信息系统正常运转	100%
		指标1：	
		指标2：	
		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
		临聘人员满意度；工作	≥95%；≥95%
		培训人员满意度	≥95%
		单位满意度；各部门满	≥95%；≥95%
		工作人员满意度	≥95%
		工作人员满意度	≥95%
		工作人员满意度	≥95%

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。

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			指标值	备注
	产出 指标	数量指标				
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
		经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		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。