

西安市长安区机构编制数据管理中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位为公益一类事业单位，隶属于中共西安市长安区委机构编制委员会办公室。机构规格相当于科级，没有设置内设机构。单位执行事业单位会计制度。负责机构编制实名制信息系统的管理、网络建设等工作；负责全区机构编制实名制的各项信息统计及录入工作；负责机构编制与组织、人力资源和社会保障、财政等部门信息资源共享的技术保障工作；负责区编办机关电子政务和信息化建设日常工作；负责指导和实施全区党政群机关和事业单位政务和公益中文域名的注册管理工作；负责全区机构编制数据统计的相关工作；负责上级编制部门和本部门交办的其他工作。

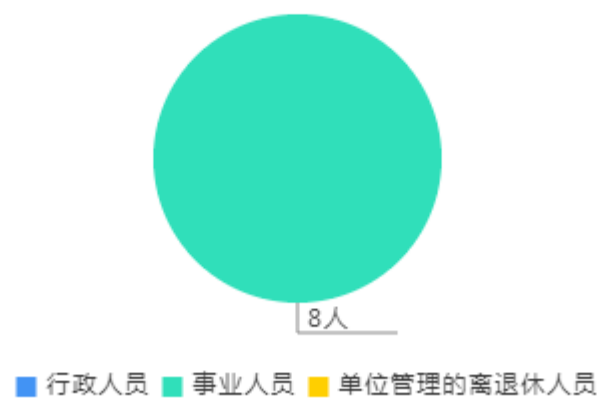
二、工作任务

本年度主要工作任务有：完成全区各单位每个月的编制实名制各项信息统计及录入工作；完成全区各机构的编制数据统计相关工作；及时更新各单位人员上、下编制情况。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位2023年预算收入120.27万元，其中：一般公共预算拨款120.27万元，较上年增加30.40万元，增长33.83%，增长的主

要原因是：将基础绩效纳入2023年预算中，导致人员经费增加；本单位2023年预算支出120.27万元，其中：一般公共预算拨款120.27万元，较上年增加30.40万元，增长33.83%，增长的主要原因是：将基础绩效纳入2023年预算中，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入120.27万元，其中：一般公共预算拨款收入120.27万元，较上年增加30.40万元，增长33.83%，增长的主要原因是：将基础绩效纳入2023年预算中，导致人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出120.27万元，其中：一般公共预算拨款支出120.27万元，较上年增加30.40万元，增长33.83%，增长的主要原因是：将基础绩效纳入2023年预算中，导致人员经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出120.27万元，较上年增加30.40万元，增长33.83%，增长的主要原因是：将基础绩效纳入2023年预算中，导致人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出120.27万元，其中：

（1）事业运行（2013250）85.90万元，较上年增加32.11万元，增长59.70%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）其他组织事务支出（2013299）4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：对经费进行了更加细致地计算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.40万元，较上年增加0.76万元，增长9.95%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.20万元，较上年增加0.38万元，增长9.95%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年无增减；

（6）事业单位医疗（2101102）4.90万元，较上年增加0.10万元，增长2.08%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.31万元，较上年增加0.01万元，增长0.30%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（8）住房公积金（2210201）9.50万元，较上年减少1.96万元，下降17.10%，下降的主要原因是：对经费进行了更加细致地计算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

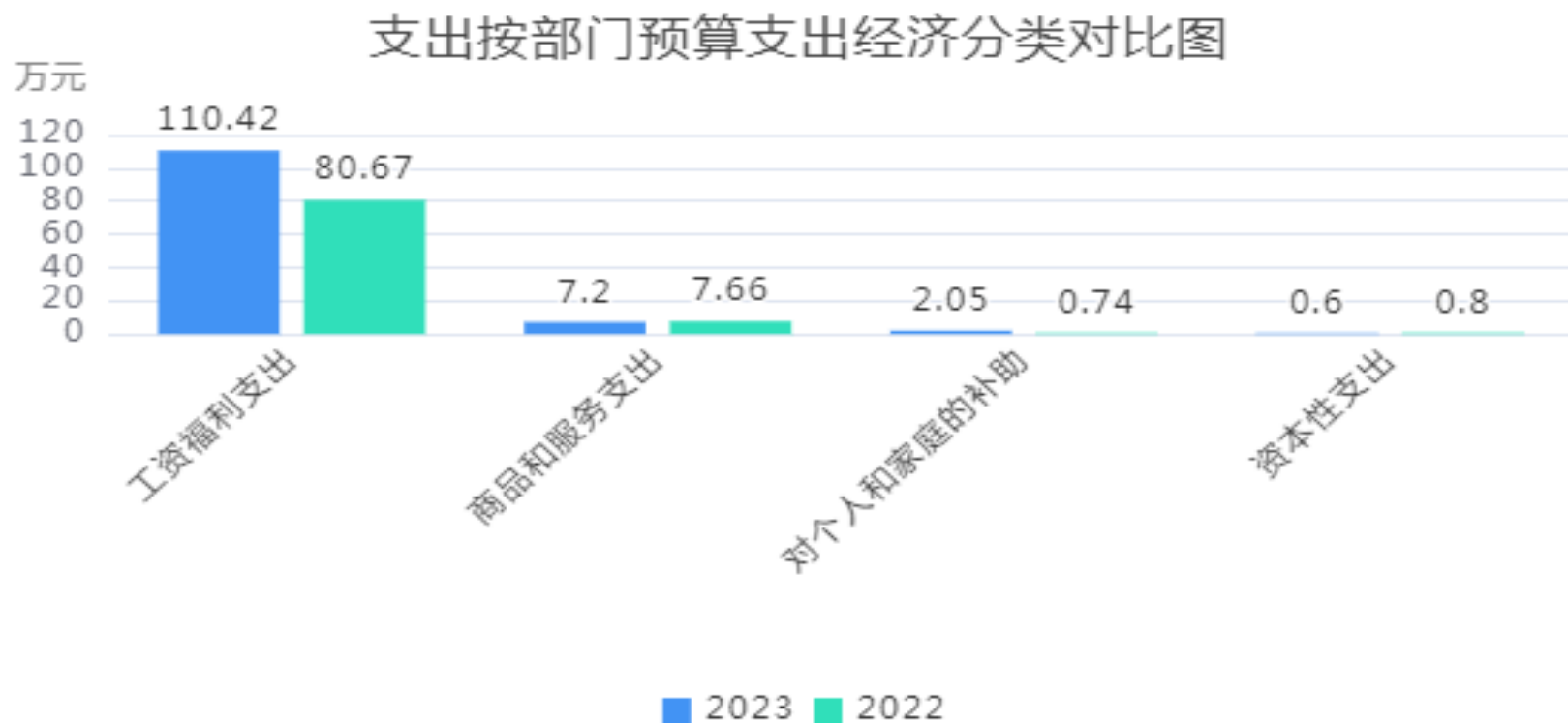
2023年，本单位当年一般公共预算支出120.27万元，其中：

工资福利支出（301）110.42万元，较上年增加29.75万元，增长36.88%，增长的主要原因是：将基础绩效纳入2023年预算中，导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）7.20万元，较上年减少0.46万元，下降6.01%，下降的主要原因是：对经费进行了更加细致地计算；

对个人和家庭的补助（303）2.05万元，较上年增加1.31万元，增长177.03%，增长的主要原因是：科目进行调整；

资本性支出（310）0.60万元，较上年减少0.20万元，下降25.00%，下降的主要原因是：对经费进行了更加细致地计算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

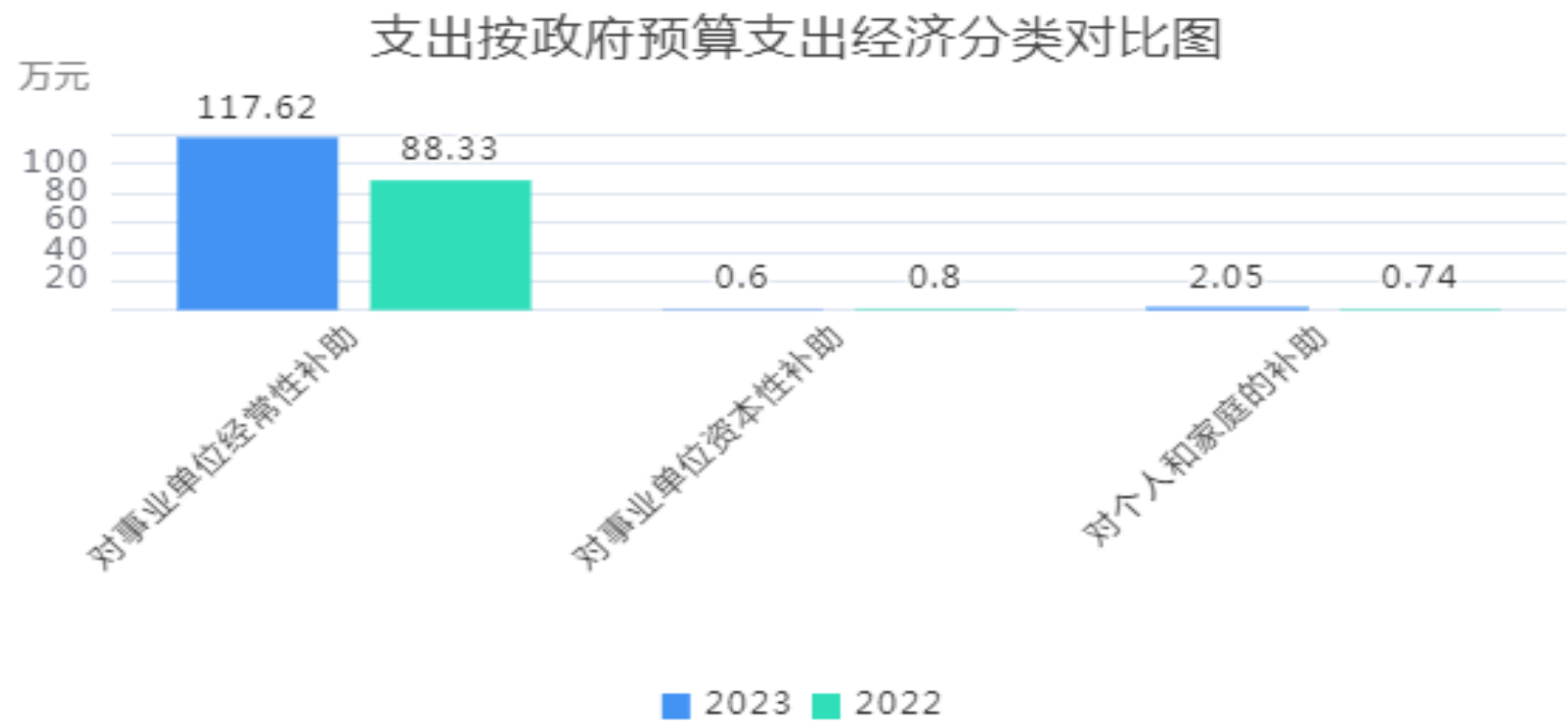
2023年，本单位当年一般公共预算支出120.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）117.62万元，较上年增加29.29万元，增长33.16%，增长的主要原因是：将基础绩效纳入2023年预算中，导致人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）0.60万元，较上年减少0.20万元，下降25.00%，下降的主要原因

是：对经费进行了更加细致地计算；

对个人和家庭的补助（509）2.05万元，较上年增加1.31万元，增长177.03%，增长的主要原因是：科目进行调整。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、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）。

七、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、绩效目标情况说明

2023年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120.27万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.80万元，较上年增加0.54万元，增长16.56%，增长的主要原因是：经费调整。

十、专业名词解释

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区机构编制数据管理中心

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	1,202,700.00	一、部门预算	1,202,700.00	一、部门预算	1,202,700.00	一、部门预算	1,202,700.00
1、财政拨款	1,202,700.00	1、一般公共服务支出	899,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,162,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,202,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,104,200.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	38,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	20,500.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,176,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	126,600.00	(2) 商品和服务支出	34,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,100.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	6,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,202,700.00	本年支出合计	1,202,700.00	本年支出合计	1,202,700.00	本年支出合计	1,202,700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,202,700.00	支出总计	1,202,700.00	支出总计	1,202,700.00	支出总计	1,202,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区机构编制数据管理中心

单位：元

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							
	合计	1,202,700.00	1,202,700.00								
158	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	1,202,700.00	1,202,700.00								
158002	西安市长安区机构编制数据管理中心	1,202,700.00	1,202,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区机构编制数据管理中心

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	1,202,700.00	一、财政拨款	1,202,700.00	一、财政拨款	1,202,700.00	一、财政拨款	1,202,700.00
1、一般公共预算拨款	1,202,700.00	1、一般公共服务支出	899,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,162,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,104,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,176,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	126,600.00	(2)商品和服务支出	34,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,500.00
		10、卫生健康支出	82,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,202,700.00	本年支出合计	1,202,700.00	本年支出合计	1,202,700.00	本年支出合计	1,202,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,202,700.00	支出总计	1,202,700.00	支出总计	1,202,700.00	支出总计	1,202,700.00

表5

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）

单位名称：西安市长安区机构编制数据管理中心

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	1,202,700.00	1,124,700.00	38,000.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	899,000.00	821,000.00	38,000.00	40,000.00	
20132	组织事务	899,000.00	821,000.00	38,000.00	40,000.00	
2013250	事业运行	859,000.00	821,000.00	38,000.00		
2013299	其他组织事务支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	126,600.00	126,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	126,000.00	126,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,000.00	84,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,000.00	42,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
210	卫生健康支出	82,100.00	82,100.00			
21011	行政事业单位医疗	82,100.00	82,100.00			
2101102	事业单位医疗	49,000.00	49,000.00			
2101103	公务员医疗补助	33,100.00	33,100.00			
221	住房保障支出	95,000.00	95,000.00			
22102	住房改革支出	95,000.00	95,000.00			
2210201	住房公积金	95,000.00	95,000.00			

表6

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）

单位名称：西安市长安区机构编制数据管理中心

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	1,202,700.00	1,124,700.00	38,000.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,104,200.00	1,104,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275,000.00	275,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,400.00	99,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	446,400.00	446,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,000.00	49,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,800.00	12,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,000.00	95,000.00			
302	商品和服务支出			72,000.00		38,000.00	34,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,800.00		16,800.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00		
303	对个人和家庭的补助			20,500.00	20,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,300.00	20,300.00			
310	资本性支出			6,000.00			6,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6,000.00			6,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市长安区机构编制数据管理中心

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	1,162,700.00	1,124,700.00	38,000.00	
201	一般公共服务支出	859,000.00	821,000.00	38,000.00	
20132	组织事务	859,000.00	821,000.00	38,000.00	
2013250	事业运行	859,000.00	821,000.00	38,000.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	126,600.00	126,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	126,000.00	126,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,000.00	84,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,000.00	42,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
210	卫生健康支出	82,100.00	82,100.00		
21011	行政事业单位医疗	82,100.00	82,100.00		
2101102	事业单位医疗	49,000.00	49,000.00		
2101103	公务员医疗补助	33,100.00	33,100.00		
221	住房保障支出	95,000.00	95,000.00		
22102	住房改革支出	95,000.00	95,000.00		
2210201	住房公积金	95,000.00	95,000.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市长安区机构编制数据管理中心

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	1,162,700.00	1,124,700.00	38,000.00	
301	工资福利支出			1,104,200.00	1,104,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275,000.00	275,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,400.00	99,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	446,400.00	446,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,000.00	49,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,800.00	12,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,000.00	95,000.00		
302	商品和服务支出			38,000.00		38,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
303	对个人和家庭的补助			20,500.00	20,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,300.00	20,300.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区机构编制数据管理中心

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、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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区机构编制数据管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,000.00	
158	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	40,000.00	
158002	西安市长安区机构编制数据管理中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	其他履职专项业务经费	40,000.00	
	机构编制台账统计管理及实名制系统维护建设	40,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			机构编制台账统计管理及实名制系统维护建设		
主管部门			中共西安市长安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:	4万元	
			其中: 财政拨款	4万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 本项目预算资金总额为4万元整。 目标2: 保证全区机构和人员信息采集真实无误。保证全区机构和人员信息统计合理准确。及时更新机构编制信息平台数据库。全面掌握全区各机关事业单位的机构、编制、人员信息及人员变化情况。				
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	全区单位数量	569个	
		质量指标	人员编制信息更新及时率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本（管理费用）	4万元	
			分项指标: 办公费; 印刷费; 差旅费; 维护费; 办公设备购置	2万元; 0.1万元; 0.5万元; 0.8万元; 0.6万元	
	效益指标	社会效益指标	保证信息采集无误, 信息统计准确	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区机构编制数据管理中心			
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	保障单位全体人员工资福利	112.47	112.47	
	任务2	保障单位正常运转	3.8	3.8	
	任务3	机构编制台账统计管理及实名制系统维护建设	4	4	
金额合计			120.27		
年度 总体 目标	目标1：保障本单位人员的工资福利及单位正常运转 目标2：保证全区机构和人员信息采集真实无误。保证全区机构和人员信息统计合理准确。及时更新机构编制信息平台数据库。全面掌握全区各机关事业单位的机构、编制、人员信息及人员变化情况。				
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	单位在职人员		全体人员共计8人
			实名制管理全区单位数量		569个
		质量指标	资金使用合规率		100%
			人员编制信息更新及时率		≥95%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			实名制管理执行时间		2023年1-12月
		成本指标	人员经费；公用经费		112.47万元；3.8万元
			项目支出		4万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			保证实名制信息采集无误，信息统计准确		≥95%
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度		≥95%

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：		
					