

**中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室**  
**2023 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2023 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室为机构编制委员会的常设办事机构，负责承办委员会的日常工作。负责全区党政群机关及事业管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。正科级建制，行政编制6名，实有6人。下设事业单位登记管理局（加挂党政群统一社会信用代码管理办公室牌子），正科级建制，行政编制5名，实有5人；榆林市横山区机构编制信息中心，正科级建制，事业编制6名。主要职责有：

（一）贯彻执行中央、省、市有关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律法规；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全区各级党政机关和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全区行政和事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核区直党政机关各部门和全区事业单位机构改革方案。

（三）审核全区党政机关机构的设置和调整；研究提出区直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、区本级与乡镇之间的事权划分和职责分工；审定全区科级机构的内设机构、区直党政机关股级机构、事业单位的设置和调整。

（四）审核区直党政机关、事业单位人员编制方案；研究

提出区直党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案；审核区直和乡镇党政机关、事业单位股级领导职数；拟订全区各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；组织实施全区性事业单位机构编制标准和管理办法。

（五）拟订全区乡镇机构改革总体方案并指导实施；审核乡镇机构改革方案；协助省、市编办管理全区乡镇人员编制总量。

（六）负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；审核纳入区财政统发工资人员编制；负责全区机构编制统计工作。

（七）贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全区事业单位登记管理办法并组织实施；依法对全区事业单位进行登记管理。

（八）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（九）组织、宣传全区行政事业单位的政务和公益中文域名工作，承担区本级行政事业单位政务和公益中文域名的注册申请的受理、审核等工作。

（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、2023年度部门工作任务

## （一）加强政治建设

1. 学习贯彻落实党的二十大精神。把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期内首要政治任务，与学习贯彻习近平总书记来陕来榆重要讲话重要指示结合起来，与机构编制工作结合起来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 围绕中心服务大局。自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来、统一到二十大各项决策部署上来，以服务保障区委中心工作为目标，对照区委重大决策部署，靠前服务、主动作为，充分发挥机构编制基础性作用。

3. 坚持党管机构编制原则。突出机构编制资源政治属性，规范机构编制工作程序，严格机构编制报告制度。

## （二）优化党政机构职能体系

1. 不断优化职能体系。持续跟踪评估部门职能运行情况，探索行政机关职能运行监管创新，对发现的问题及时研究妥善解决。

2. 统筹做好重点领域改革。按照市委编办部署，做好疾病预防控制体制改革工作，完成国防动员体制改革，配合做好司法体制改革。

3. 推进基层治理能力建设。优化乡镇(街道)机构设置，推进编制资源向基层倾斜。持续为乡镇(街道)放权赋能，完善基层综合执法体制机制，理顺基层与上级部门权责关系，探索

健全乡镇(街道)对派驻机构的统筹协调机制。健全县级林业执法体系。

4. 加强权责清单制度建设。开展权责清单修订工作,健全动态调整、衔接规范等工作机制。

5. 开展机关内部“最多跑一次”改革。推进部门履职法治化、清单化,营造良好的政务环境和营商环境。

### (三) 持续深化事业单位改革管理

1. 创新事业单位监管方式。开展事业单位绩效评估,激发事业单位活力,提升事业单位公益服务能力。对全区事业单位法定代表人进行一次全面轮训。按照市委编办部署,积极推行事业单位法人电子证照。

2. 加强和改进党对事业单位的领导。健全事业单位党的领导制度体系,确保党组织履行好领导职责。规范全区事业单位领导职数管理。配合教育部门规范设置区属中小学党组织领导职数,推行党组织领导的校长负责制。

3. 深化重点领域事业单位职能体系建设。配合卫健部门推动区属公立医院改革。

### (四) 提升服务保障能力

1. 优化机构编制资源配置。加大跨部门跨层级统筹调配力度,挖掘现有编制资源潜力,推动精准投放、科学配置。加大基层卫生、教育、科技、环保、人才引育等领域机构编制保障力度,引导人才向下流动。

2. 创新编制管理方式。完善事业编制周转池制度，盘活编制资源，优先保障重点领域。

3. 加强机构编制实名制管理。充分利用实名制系统的数据查询、统计、管理等功能，定期对全区机构编制情况进行汇总分析，为日常管理、领导决策提供可靠数据支撑。

4. 防范化解重大风险。牢固树立底线思维，克服侥幸心理，对改革涉及的矛盾，要预估风险，稳慎推进。严格排查机构编制实名制数据安全风险，维护机构编制数据安全。

#### **（五）强化机构编制刚性约束**

1. 强化机构编制意识。按照市委编办《关于进一步严肃机构编制纪律加强和规范机构编制监督检查工作的通知》等制度性文件，不断完善机构编制监督检查工作机制，全面落实普法责任制。

2. 加大监督检查力度。强化部门联动，持续开展机构编制政策及纪律执行情况、重大改革推进情况监督检查，扎实开展机构编制专项检查，做好网络、信访和电话“12310”三位一体举报受理工作，坚决查处各类违规违纪违法问题。

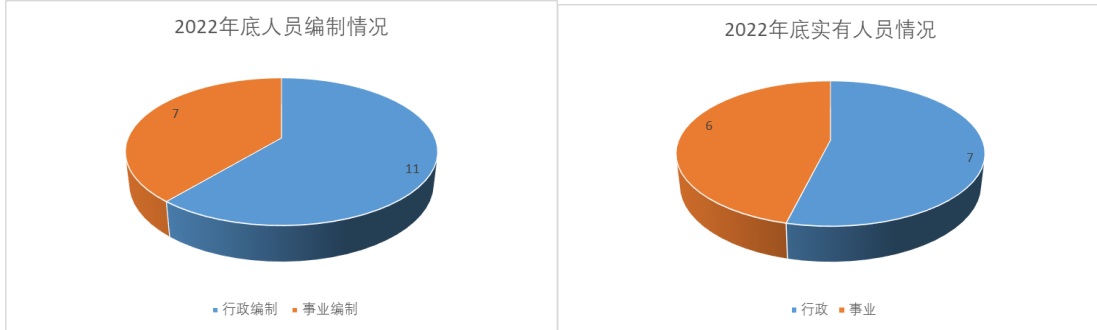
### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 11 人、事业编制 7 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人、事业 7

人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 222.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.76 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 36.66 万元，主要原因是增加一名干部，以及人员工资的增加；2023 年本部门预算支出 222.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.76 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 36.66 万元，主要原因是增加一名干部，以及人员工资的增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 222.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.76 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 36.66 万元，主要原因是增加一名干部，以及人员工资

的增加；2023年本部门财政拨款支出222.76万元，其中一般公共预算拨款支出222.76万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加36.66万元，主要原因是增加一名干部，以及人员工资的增加。

### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出222.76万元，较上年增加36.66万元，主要原因是增加一名干部，以及人员工资的增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出222.76万元，其中：

（1）行政运行(2010601)222.76万元，较上年增加36.66万元，主要原因是增加一名干部，以及人员工资的增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出222.76万元，其中：

工资福利支出(301)189.47万元，较上年增加40.82万元，原因是增加一名干部以及人员工资的增加；

商品和服务支出(302)29.18万元，较上年减少4.48万元，原因单位主动缩减开支；

对个人和家庭的补助支出(303)4.11万元，较上年增加0.33万元，原因是增加一名干部以及人员工资的增加。



(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 22.76 万元，其中：

机关工资福利支出(501)189.47 万元，较上年增加 40.82 万元，原因是增加一名干部以及人员工资的增加；

机关商品和服务支出(502)较上年减少 4.48 万元，原因单位主动缩减开支；

对个人和家庭的补助支出(509)4.11 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是增加一名干部以及人员工资的增加。

4、本部门无 2022 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

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年和 2023 年，本部门无“三公”经费预算”。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 22.76 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 29.18 万元，较上年减少 4.48 万元，原因单位主动缩减开支。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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：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（含车辆购置税）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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市横山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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
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	本单位无政府采购
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	是	本单位无“三公经费、会议费、培训费”支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。

2023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	222.76	一、部门预算	222.76	一、部门预算	222.76	一、部门预算	222.76
1、财政拨款	222.76	1、一般公共服务支出	222.76	1、人员经费和公用经费支出	222.76	1、机关工资福利支出	189.47
(1)一般公共预算拨款	222.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	189.47	2、机关商品和服务支出	29.18
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	29.18	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	4.11	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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		(2)商品和服务支出		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	4.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	222.76	<b>本年支出合计</b>	222.76	<b>本年支出合计</b>	222.76	<b>本年支出合计</b>	222.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	222.76	<b>支出总计</b>	222.76	<b>支出总计</b>	222.76	<b>支出总计</b>	222.76



表3

## 2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	222.76	222.76								
345	中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室	222.76	222.76								
345001	中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室	222.76	222.76								



2023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	222.76	一、财政拨款	222.76	一、财政拨款	222.76	一、财政拨款	222.76
1、一般公共预算拨款	222.76	1、一般公共服务支出	222.76	1、人员经费和公用经费支出	222.76	1、机关工资福利支出	189.47
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	189.47	2、机关商品和服务支出	29.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.18	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	4.11	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出		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	4.11
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>222.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>222.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>222.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>222.76</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>222.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>222.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>222.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>222.76</b>

表5

## 2023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	222.76	193.58	29.18		
201	一般公共服务支出	222.76	141.78	29.18		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	222.76	141.78	29.18		
2013101	行政运行	141.78	141.78			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.18		29.18		
208	社会保障和就业支出	28.76	28.76			
20805	行政事业单位离退休	28.13	28.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63			
210	卫生健康支出	7.75	7.75			
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75			
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75			
221	住房保障支出	15.29	15.29			
22102	住房改革支出	15.29	15.29			
2210201	住房公积金	15.29	15.29			



表7

## 2023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	222.76	193.58	29.18	
201	一般公共服务支出	140.1	141.78	29.18	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.1	141.78	29.18	
2013101	行政运行	140.1	141.78		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			29.18	
208	社会保障和就业支出	28.76	28.76		
20805	行政事业单位离退休	28.13	28.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63		
210	卫生健康支出	7.75	7.75		
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75		
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75		
221	住房保障支出	15.29	15.29		
22102	住房改革支出	15.29	15.29		
2210201	住房公积金	15.29	15.29		



表9

## 2023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11

## 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。







2023年部门预算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:			
		.....			

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15

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市横山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	做好全区机构编制工作	222.76	222.76	
	任务2	按时发放人员工资			
	任务3	保障机关正常运转			
	金额合计			222.76	222.76
年度 总体 目标	做好全区机构编制工作				
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	全区党政群机关和事业单位		100%
		质量指标	合理配置机构编制资源		最优
		时效指标	2023年度资金支出率		100%
		成本指标	超支率		0%
	效益指标	经济效益指标	优化编制资源配置，提高财政资金使用效益		专项支出不超预算安排
		社会效益指标	合理配置机构编制资源，保障社区各项事业正常运转		逐步提高
		生态效益指标	保障各项环保政策及时落实		实现可持续发展
		可持续影响指标	实现可持续发展		实现可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保各部门和事业单位满意		100%

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推进情况，统一部署，积极推进。

2023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:		
			.....		
	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:			
		.....			

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。