

中共千阳县委机构编制委员会办公室（汇总）
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

精心做好全县党政机构改革工作，制定部门三定规定，并做好机构人员整合和划转等工作。负责全县机关部门和各镇履职事项清单梳理及调整公布及日常管理工作。研究拟订全县事业单位改革方案并组织实施；指导协调全县事业单位改革和机构编制管理工作。指导全县党政群机关和事业机构编制总量管理、实名制管理工作，并负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理。组织实施事业单位法人登记管理，负责全县事业单位法人登记管理的日常工作。开展全县党政群机关事业单位统一社会信用代码工作，负责办证、年度报告、变更等日常管理工作。监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

内设秘书组、机构编制管理组、县事业单位登记管理局。

二、工作任务

统筹机关编制资源，优化配置管理，做好全县机关事业单位机构编制日常管理工作。

进一步完善事业单位登记管理制度。全面推行事业单位网上登记、变更、注销和年度报告公示制度，加强事业单位法人年度报告评价工作，不断规范事业单位日常管理。

开展全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码工作。做好办证、年度报告、变更和撤销等业务工作，加强日常管理。

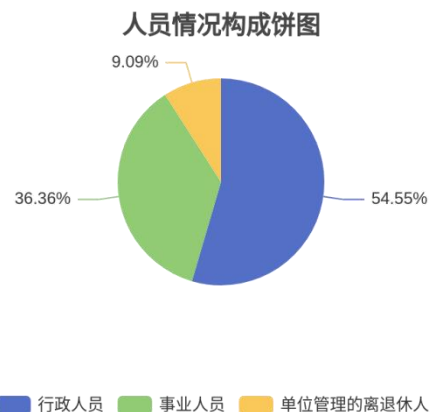
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共千阳县委机构编制委员会办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 6 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入184.66万元，其中一般公共预算拨款收入184.66万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加31.58万元，增长20.63%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年预算支出184.66万元，其中一般公共预算拨款支出184.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万

元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 31.58 万元，增长 20.63%，增长的主要原因是：人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 184.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.66 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 31.58 万元，增长 20.63%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门财政拨款支出 184.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.66 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 31.58 万元，增长 20.63%，增长的主要原因是：人员工资增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 184.66 万元，较上年增加 31.58 万元，增长 20.63%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 184.66 万元，其中：

1. 行政运行(2013601)145.38 万元，较上年增加 32.44 万元，增长 28.72%，增长的主要原因是：

人员工资增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.17万元,较上年增加3.11万元,增长22.08%,增长的主要原因是:人员工资增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.59万元,较上年增加1.55万元,增长22.08%,增长的主要原因是:人员工资增加。

4. 住房公积金(2210201)13.52万元,较上年增加2.39万元,增长21.51%,增长的主要原因是:人员工资增加。

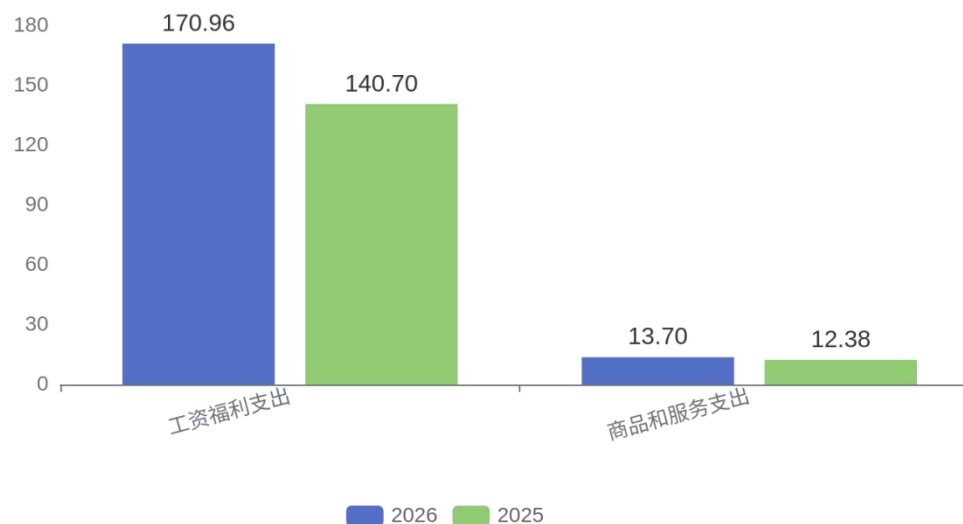
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出184.66万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)170.96万元,较上年增加30.26万元,增长21.50%,增长的主要原因是:人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)13.70万元,较上年增加1.32万元,增长10.65%,增长的主要原因是:人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

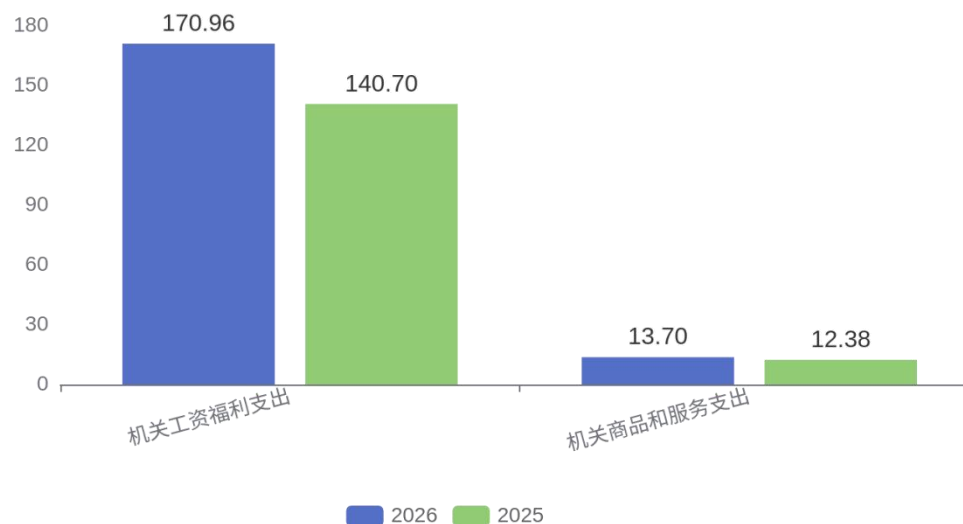


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 184.66 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)170.96 万元，较上年增加 30.26 万元，增长 21.50%，增长的主要原因是：人员工资增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)13.70 万元，较上年增加 1.32 万元，增长 10.65%，增长的主要原因是：人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 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 0.20 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。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0.00 辆，单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。

当年部门预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 184.66 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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）。

十四、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 6.00 万元，较上年增加 0.50 万元，增长 9.00%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共千阳县委机构编制委员会办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	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	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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

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	1846591.00	一、部门预算	1846591.00	一、部门预算	1846591.00	一、部门预算	1846591.00
1、财政拨款	1846591.00	1、一般公共服务支出	1453819.00	1、人员经费和公用经费支出	1846591.00	1、机关工资福利支出	1709554.00
(1)一般公共预算拨款	1846591.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1709554.00	2、机关商品和服务支出	137037.00
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	137037.00	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		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	257552.00	(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	
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	135220.00				
		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、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					
本年收入合计	1846591.00	本年支出合计	1846591.00	本年支出合计	1846591.00	本年支出合计	1846591.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1846591.00	支出总计	1846591.00	支出总计	1846591.00	支出总计	1846591.00

表 4

部门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	1846591.00	一、财政拨款	1846591.00	一、财政拨款	1846591.00	一、财政拨款	1846591.00
1、一般公共预算拨款	1846591.00	1、一般公共服务支出	1453819.00	1、人员经费和公用经费支出	1846591.00	1、机关工资福利支出	1709554.00
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	1709554.00	2、机关商品和服务支出	137037.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137037.00	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		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	257552.00	(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	
		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	135220.00				
		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、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					
本年收入合计	1846591.00	本年支出合计	1846591.00	本年支出合计	1846591.00	本年支出合计	1846591.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1846591.00	支出总计	1846591.00	支出总计	1846591.00	支出总计	1846591.00

表 5

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）

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	1846591	1709554	137037		
201	一般公共服务支出	1453819	1316782	137037		
20136	其他共产党事务支出	1453819	1316782	137037		
2013601	行政运行	1453819	1316782	137037		
208	社会保障和就业支出	257552	257552			
20805	行政事业单位养老支出	257552	257552			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171701	171701			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85851	85851			
221	住房保障支出	135220	135220			
22102	住房改革支出	135220	135220			
2210201	住房公积金	135220	135220			

表 6

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）

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			1846591	1709554	137037		
301	工资福利支出			1709554	1709554			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	584502	584502			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359376	359376			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210789	210789			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171701	171701			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85851	85851			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96415	96415			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135220	135220			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	32400	32400			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33300	33300			
302	商品和服务支出			137037		137037		
30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000		
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30208	取暖费	50201	办公经费	8000		8000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	22537		22537		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54000		54000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500		500		

表 7

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）

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	1846591	1709554	137037	
201	一般公共服务支出	1453819	1316782	137037	
20136	其他共产党事务支出	1453819	1316782	137037	
2013601	行政运行	1453819	1316782	137037	
208	社会保障和就业支出	257552	257552		
20805	行政事业单位养老支出	257552	257552		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171701	171701		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85851	85851		
221	住房保障支出	135220	135220		
22102	住房改革支出	135220	135220		
2210201	住房公积金	135220	135220		

表 8

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）

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			1846591	1709554	137037	
301	工资福利支出			1709554	1709554		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	584502	584502		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359376	359376		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210789	210789		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171701	171701		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85851	85851		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96415	96415		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135220	135220		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	32400	32400		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33300	33300		
302	商品和服务支出			137037		137037	
30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30208	取暖费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	22537		22537	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54000		54000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500		500	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目 标					
年度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指 标	经济成本			
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		中共千阳县委机构编制委员会办公			
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	常管理工作，提高机构编制使用	184.66万元	184.66万元	0.00万元
	任务2	完善事业单位登记管理制度。			
	任务3	和事业单位统一社会信用代码工			
金额合计			184.66万元	184.66万元	
年度总体目标	目标1：盘活机构编制资源，提高机构编制使用效益。 目标2：规范事业单位登记管理。 目标3：完成党政群机关和事业单位统一社会信用代码工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	人员工资、办公费，调研费、水电费、差旅费等支出184.66万元。		184.66万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全县223家机关事业单位。		223家
		质量指标	优化机构编制资源配置，保障高效运转。		合理高效
		时效指标	2026年1月1日-2026年12月31日。		2026年12月底
	效益指标	经济效益指标	保障全县事业单位规范、高效运转		规范、高效
		社会效益指标	更好发挥事业单位经济效益和社会效益。进一步规范机关事业单位管理。		规范、高效
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	增强全县机关事业单位满意度。		≥95	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值(10分)	
		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		年度总目标			
年度绩效指 标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
		成本指标		经济成本			
				社会成本			
				生态环境成 本			
		产出指标		数量指标			
				质量指标			
				时效指标			
		效益指标		经济效益指 标			
				社会效益指 标			
				生态效益指 标			
				可持续影响 指标			
		满意度指 标		服务对象满 意度指 标			

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。