

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区财政局

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		
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
一、部门预算	1448.84	一、部门预算	1448.84	一、部门预算	1448.84	一、部门预算	1448.84
1、财政拨款	1448.84	1、一般公共服务支出	1418.84	1、人员经费和公用经费支出	846.00	1、机关工资福利支出	740.85
(1)一般公共预算拨款	1448.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	740.85	2、机关商品和服务支出	661.29
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	82.45	3、机关资本性支出（一）	24.00
(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	22.71		0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	602.84	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	0.00	(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	0.00	(2)商品和服务支出	558.84	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	22.71
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	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
		12、城乡社区支出	20.00	(6)资本性支出	24.00	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	1448.84	本年支出合计	1448.84	本年支出合计	1448.84	本年支出合计	1448.84
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	1448.84	支出总计	1448.84	支出总计	1448.84	支出总计	1448.84

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

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
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目						
	合计	1448.84	1448.84	0	0	0	0	0	0	0
129	西安市未央区财政局	1448.84	1448.84	0	0	0	0	0	0	0
129001	西安市未央区财政局	1448.84	1448.84	0	0	0	0	0	0	0

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
一、财政拨款	1448.84	一、财政拨款	1448.84	一、财政拨款	1448.84	一、财政拨款	1448.84
1、一般公共预算拨款	1448.84	1、一般公共服务支出	1418.84	1、人员经费和公用经费支出	846.00	1、机关工资福利支出	740.85
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	740.85	2、机关商品和服务支出	661.29
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	82.45	3、机关资本性支出（一）	24.00
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	22.71	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	602.84	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	0.00	(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	0.00	(2)商品和服务支出	578.84	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	22.71
		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	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
		12、城乡社区支出	20.00	(6)资本性支出	24.00	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	1448.84	本年支出合计	1448.84	本年支出合计	1448.84	本年支出合计	1448.84
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	1448.84	支出总计	1448.84	支出总计	1448.84	支出总计	1448.84

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	1448.84	763.55	82.45	602.84	
201	一般公共服务支出	1418.84	763.55	82.45	572.84	
20106	财政事务	1418.84	763.55	82.45	572.84	
2010601	行政运行	846	763.55	82.45	0	
2010602	一般行政管理事务	197.04	0	0	197.04	
2010607	信息化建设	93.8	0	0	93.8	
2010608	财政委托业务支出	150	0	0	150	
2010699	其他财政事务支出	132	0	0	132	
205	教育支出	10	0	0	10	
20508	进修及培训	10	0	0	10	
2050803	培训支出	10	0	0	10	
212	城乡社区支出	20	0	0	20	
21201	城乡社区管理事务	20	0	0	20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20	0	0	20	

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			1448.84	763.54	82.46	602.84	
301	工资福利支出			740.84	740.84	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304.93	304.93	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.98	195.98	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.78	19.78	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.69	7.69	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.92	73.92	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.64	33.64	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.46	104.46	0	0	
302	商品和服务支出			661.3	0	82.46	578.84	
30201	办公费	50201	办公经费	37.3	0	22.3	15	
30202	印刷费	50201	办公经费	6	0	0	6	
30205	水费	50201	办公经费	2.9	0	2.9	0	
30206	电费	50201	办公经费	2.9	0	2.9	0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25	0	0	25	
30216	培训费	50203	培训费	10	0	0	10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95	0	0.95	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	76.71	0	0	76.71	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	391.13	0	0	391.13	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.89	0	9.89	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.8	0	8.8	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.72	0	34.72	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55	0	0	55	
303	对个人和家庭的补助			22.7	22.7	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	12.24	12.24	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.31	4.31	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.21	0.21	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.67	5.67	0	0	
310	资本性支出			24	0	0	24	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	24	0	0	24	

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	846	763.55	82.45	
201	一般公共服务支出	846	763.55	82.45	
20106	财政事务	846	763.55	82.45	
2010601	行政运行	846	763.55	82.45	
2010602	一般行政管理事务	0	0	0	
2010607	信息化建设	0	0	0	
2010608	财政委托业务支出	0	0	0	
2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
212	城乡社区支出	0	0	0	
21201	城乡社区管理事务	0	0	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	

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-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			846	763.54	82.46	
301	工资福利支出			740.84	740.84	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304.93	304.93	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.98	195.98	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.78	19.78	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.69	7.69	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.92	73.92	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.64	33.64	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.46	104.46	0	
302	商品和服务支出			82.46	0	82.46	
30201	办公费	50201	办公经费	22.3	0	22.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30205	水费	50201	办公经费	2.9	0	2.9	
30206	电费	50201	办公经费	2.9	0	2.9	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95	0	0.95	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.89	0	9.89	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.8	0	8.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.72	0	34.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			22.7	22.7	0	
30302	退休费	50905	离退休费	12.24	12.24	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.31	4.31	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.21	0.21	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.67	5.67	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	602.84	
129001	西安市未央区财政局	602.84	
	专用项目	602.84	
	其他履职经费	602.84	
	办公楼和食堂小型修缮经费	20	办公楼和食堂小型修缮经费
	财政投资评审业务费	150	财政投资评审业务费
	财政网络及软件运维费及机房维保费	69.8	财政网络及软件运维费及机房维保费
	财政委托业务经费	132	财政委托业务经费
	财政业务工作经费	10	财政业务工作经费
	财政政策宣传及资料印刷	6	财政政策宣传及资料印刷
	后勤管理运行经费	60	后勤管理运行经费
	临聘人员购买服务费用	39.33	临聘人员购买服务费用
	临聘人员劳务费	76.71	临聘人员劳务费
	信息化建设设备更新	24	信息化建设设备更新
	行政事业单位票据工本费	15	行政事业单位票据工本费

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

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	部门预算又 出经济科目 编码		政府预算又 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				
				合计											195.00	
201	06	07	129	西安市未央区财政局				2						1.1-12.31	45.00	
201	06	07	129001	西安市未央区财政局				2						1.1-12.31	45.00	
201	06	07		财政网络及软件运维费及机房维保费	C0299其他信息技术服务		1	2	302	27	502	05		1.1-12.31	45.00	
201	06	08	129	西安市未央区财政局				1						1.1-12.31	150.00	
201	06	08	129001	西安市未央区财政局				1						1.1-12.31	150.00	
201	06	08		财政投资评审业务费	C99其他服务		1	1	302	27	502	05		1.1-12.31	150.00	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（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		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		76.709	
	其中: 财政拨款		76.709	
	其他资金		0	
总体目标	1、计划任务: 按月发放临聘人员11人工资、缴纳临聘人员社保; 按规定发放临聘人员降温费。 2、预算总成本: 76.709万元, 3、工作目标: 临聘人员完成岗位年度目标任务, 确保各项财政职能正常履行。			
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	临聘人员数	11人
		质量指标	年度考核合格率	95%
			出勤率	100%
	时效指标	发放时间		
			2022年每月5日前	
	成本指标	总成本		
			76.709万元	
			工资	50.886万元
			降温费	1.023万元
			社保金	19.8万元
	效益指标	经济效益指标	其他增项费用	5万元
		社会效益指标	保障财政职能的正常发挥	保障
	可持续影响指标	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥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		临聘人员购买服务费用			
主管部门		西安市未央区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.334		
	其中: 财政拨款		39.334		
	其他资金		0		
总体目标	<p>计划任务: 机关保安、保洁、食堂伙食供应, 总成本: 39.334万元。</p> <p>工作目标: 1、做好机关安保, 保障局机关人员及财产安全。 2、做好局机关保洁, 确保机关卫生干净整洁。 3、做好食堂伙食供应, 为机关干部提供安全、卫生、高质量的饭菜, 确保干部正常用餐。</p>				
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	门卫人数	2人	
			保洁员人数	2人	
			厨师	4人	
	质量指标	质量指标	机关安全保障率	100%	
			机关卫生整洁度	≥95%	
			食品安全保障率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1—12月	
	成本指标	成本指标	总成本	39.334万元	
			保安服务费	9.4万元	
			保洁服务费	8.16万元	
			厨师劳务费	21.03万元	
			降温费	0.744万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益指标	保障机关人员及财产安全	得到保障	
			提升办公环境, 维护政府形象	得到提升	
			解决干部用餐, 提高后勤保障。	得到保障	
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	服务对象满意度指标	全局干部满意度	≥90%		

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、市县级部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤管理运行经费		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金			
总体目标	<p>计划任务: 1、局机关日常零星维修; 2、机关食堂伙食保障; 3、做好局工会、妇委会、团委各项活动经费保障; 4、做好扶贫等局机关其他各项后勤保障。</p> <p>总成本: 60万元;</p> <p>工作目标: 1、做好局机关全年办公设备、厨房设备、公共设施等的日常维护维修, 确保财政各项工作正常开展; 2、做好食堂各类食材采购供应; 保障食堂燃气供应, 确保干部正常用餐; 3、做好局工会、妇委会、团委活动经费保障, 确保工会、妇委会、团委各项工作顺利开展; 4、做好扶贫等局机关其他各项后勤保障。</p>			
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	后勤维修维护	≥10次
			厨房伙食补助人数	≥100人
			工会、妇委会、团委开展活动次数	3次
	质量指标	质量指标	扶贫及其他后勤保障	扶贫≥5次
			机关后勤保障率	100%
			食品安全保障率	100%
			工会、妇委会、团委工作计划完成率	≥95%
			扶贫任务完成率	100%
效益指标	成本指标	时效指标	其他各项后勤保障率	≥95%
			执行时间	2022年1—12月
	社会效益指标	经济效益指标	总成本	60万元
			日常零星维修	5万元
			厨房伙食补助费	30万元
			工会、妇委会、团委活动经费	10万元
			扶贫及其他各项后勤保障经费	15万元
满意度指标	持续影响指标	社会效益指标	确保更好地履行财政职能	提升
	服务对象满意度指标	经济效益指标	全局干部满意度	≥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		行政事业单位票据工本费		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	计划任务: 向市财政局领购各类行政事业单位收费票据。 总成本: 15万元。 工作目标: 领购各类财政票据, 保障我区行政事业性收费业务正常开展。			
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	机制门诊及住院票据	126.5万份
			手工门诊票据	1000本
			非税收入收款票据	1000本
			资金往来结算票据	2000本
	时效指标	质量指标	行政事业单位票据保障率	100%
	成本指标	经济效益指标	执行时间	2022年1—12月
			总成本	15万元
效益指标	社会效益指标	社会效果指标	机制门诊及住院票据	12.65万元
			手工门诊票据	0.55万元
			非税收入收款票据	0.6万元
			资金往来结算票据	1.2万元
	生态效益指标	生态效果指标		
满意度指标	可持续影响指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年
			行政事业单位满意度	≥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		财政网络及软件运维费及机房维保费		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		69.8	
	其中: 财政拨款		69.8	
	其他资金			
总体目标	<p>计划任务: 1、做好财政各项应用软件运行维护; 2、做好局内网络维护; 3、做好机房设备维护。 总成本: 69.8万元; 工作目标: 1、确保财政各项应用软件的正常运行, 保障财政业务正常开展; 2、确保局网络的平稳运行, 保证财政业务正常开展; 3、做好机房设备维护, 确保财政网络正常运行。</p>			
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	财政软件	5个
			机房设备	1套
			财政专网	8条
		质量指标	故障排除率	100%
			安全保障率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1—12月
	成本指标	总成本	总成本	69.8万元
			财政软件运行维护	49.8万元
			机房设备维护费	20万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	财政履职水平		提升
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	执行年度		≥1年
	服务对象满意度指标	全区行政事业单位满意度		≥90%

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		信息化建设设备更新		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	
	其中: 财政拨款		24	
	其他资金			
总体目标	计划任务: 为保证财政网络安全、正常运行, 定期对各类机房设备进行更新。 总成本: 24万元; 工作目标: 为保证财政网络安全、正常运行, 定期对各类机房设备进行更新。			
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	磁盘阵列	1套
			防火墙	1套
			交换机	1套
		防火墙运维服务费		1套
		财政专网网络安全等级保护项目质保金		1套
		质量指标	设备合格率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年1—12月
		总成本		24万元
效益指标	经济效益指标	磁盘阵列		12万
		防火墙		5万
		交换机		1万
		防火墙运维服务费		4万
		财政专网网络安全等级保护项目质保金		2万
	社会效益指标			
	生态效益指标	财政履职水平		提升
满意度指标	可持续影响指标			
		执行年度		≥1年
	服务对象满意度指标			
		全区行政事业单位满意度		≥90%

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		财政政策宣传及资料印刷		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	计划任务: 印刷政府采购目录手册、政府采购项目备案表; 制作财政政策宣传展板。 总成本: 6万元。 工作目标: 宣传财政政策, 确保政府采购工作正常开展。			
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	财政政策法规宣传次数	≥5次
			印刷政府采购目录手册数量	3000份
			印刷政府采购项目备案表	5000份
	质量指标	计划完成率	90%	
			100%	
		验收合格率		
	时效指标	执行时间	2022年1—12月	
	成本指标	总成本	6万元	
			1.11万元	
			0.54万元	
			4.35万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政政策知晓率	≥90%
	生态效益指标			
	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	区级行政事业单位满意度	≥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		财政委托业务经费				
主管部门		西安市未央区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		132			
	其中: 财政拨款		132			
	其他资金					
总体目标	计划任务: 1、开展财政预决算公开检查221家、内控检查40家、政府采购专项检查40家, 对全区执收单位进行减税降费专项检查。2、开展全区单位重点项目绩效评价及自评辅导; 3、开展国有资产处置评估及拍卖; 4、开展档案扫描等。 总成本: 132万元。 工作目标: 1、开展财政专项检查, 确保各项财政政策的贯彻实施。 2、开展全区单位重点项目绩效评价及自评辅导工作, 全面提高未央区预算绩效管理水平。 3、开展国有资产处置评估, 严防国有资产流失; 加强局机关档案管理、为财政事务提供法律咨询保障。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	财政预决算公开检查单位数	221家		
年度绩效指标			国有资产处置拍卖服务	1项		
			绩效评价项目数	20项		
			法律咨询服务费	1项		
			档案扫描服务费	1次		
			国有资产处置批次	≥2批次		
质量指标		计划完成率	≥90%			
		预算执行率	≥90%			
时效指标		执行时间	2021年1—12月			
成本指标		总成本	132万元			
		财政专项检查业务费	49万元			
		国有资产拍卖服务费	5万元			
		绩效评价业务费	60万元			
		国有资产处置评估费	6万元			
		法律咨询服务费	10万元			
		档案扫描服务费	2万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		各项财政职能得到履行	提升		
	生态效益指标					
	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		财政部门满意度	≥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		财政投资评审业务费		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金			
总体目标	计划任务: 开展财政投资评审业务200项 总成本: 150万元 工作目标: 开展财政投资评审, 节约财政资金, 提高财政资金使用效益。			
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	财政投资评审项目数量	200项
		质量指标	计划完成率	≥90%
			预算执行率	≥90%
		时效指标	执行时间	2022年1—12月
		成本指标	总成本	150万元
			单项成本	7500元/项
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政投资评审职能得到履行	提升
		生态效益指标		
	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	财政部门满意度	≥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		财政业务工作经费		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	计划任务: 全区政府综合财务报告编报培训; 内控培训等; 总成本: 10万元; 工作目标: 完成各项财政业务培训, 确保各项财政政策贯彻实施、各项财政工作正常开展。			
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	政府综合财务报告培训人数	230人次
			内控建设及会计业务培训人数	≥200人
			其他财政业务培训	≥2次
		质量指标		
			参训率	≥90%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年1—12月
		经济效益指标	总成本	10万元
			财务报告培训费	6万元
			内控及会计业务培训费	1万元
	效益指标	社会效益指标	其他财政业务培训费	3万元
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响 指标	执行年度	≥1年
		培训人员满意度	≥90%	

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		办公楼和食堂小型修缮项目		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	计划任务: 解决局机关办公楼漏水问题, 完善防水工程; 1-5楼卫生间维修; 墙体粉刷, 解决墙体脱落问题; 总成本: 20万元; 工作目标: 解决局机关办公楼漏水问题、墙体脱落问题等问题, 改善办公环境。			
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	防水工程	1次
			卫生间个数	10个
			墙面粉刷	2次
	质量指标	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1—12月
效益指标	成本指标	成本指标	总成本	20万元
			防水工程	3万元
			卫生间个数	2万元
			墙面粉刷	15万元
	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高后勤保障, 确保机关正常运转	保障
满意度指标	可持续影响指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			西安市未央区财政局			
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	
		人员经费	763.55	763.55	0	
		公用经费	82.45	82.45	0	
项目经费		保障各项财政职能的发挥	602.84	602.84	0	
金额合计		1,448.84	1,448.84	1,448.84		
年度 整体 目标	目标1：保障财政局正常运转，各项财政职能的实现。 目标2：完成预算收入1448.84万元，预算支出1448.84元。 目标3：做好财政信息化建设设备更新及财政网络、财政应用软件及机房维护，确保各项财政职能的发挥。 目标4：开展财政监督检查，确保各项财政政策的贯彻实施；开展全区单位重点项目绩效评价及自评辅导工作，提高未央区预算绩效管理水平。加强国资监督体系建设，规范国有资产管理。 目标5：领购财政票据，保障区级行政事业性收费业务正常开展。 目标6：开展财政政策宣传，确保财政政策的贯彻落实。			目标7：开展投资评审，加强支出管理， 目标8：加强财会业务培训，提高全区单 目标9：完成其他各项工作费用。		
	提高财政资金使用效益。 位业务水平。					
	一级指标	二级指标	指标内容			
			指标1：机构人员：在职：离退休、 103人；60人；43人。			
			指标2：全年预算支出 1448.84万元			
			指标3：财政软件：维护机房设备：财 政专网；更新机房设备。 5个；1套；8条；5项			
			指标4：财政预算决算检查单位数： 绩效评价项目数：国有资产评估；拍卖 服务。 221家；20项；1项。			
			指标5：机制门诊及住院票据：手工门 诊票据；非税收入定额票据；资金往来 结算票据。 126.5万份；1000本；1000本 2900份。			
			指标6：财政政策法规宣传次数；印制 政府采购目录册数量；印刷政府采购 项目备案表数量。 ≥5次；3000份；5000份			
			指标7：财政投资项目数量 200项			
			指标8：政府综合财务报告培训人数： 内控建设及会计业务培训人数；其他财 政业务培训。 1次/230人；≥200人；≥2次 。			
			指标9：临聘人员人数 11人			
年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	指标1：在职员员控制率：“三公、公 用经费控制率”；重点支出安排率；支 出合规率。 ≤100%；≤100%；≥90%； ≥90%。			
			指标2：预算执行率 ≥95%			
			指标3：故障排除率：安全保障率：设 备合格率。 100%；100%；100%。			
			指标4：计划完成率：预算执行率 ≥90%；≥90%。			
			指标5：行政事业单位票据保障率 100%			
			指标6：计划完成率：验收合格率 90%；100%。			
			指标7：计划完成率：预算执行率 ≥90%；≥90%。			
			指标8：参训率 ≥90%。			
			指标9：完成其他各项财政工作任务 100%			
	时效指标		指标1—2：预算执行及时率；预算变更 及调整的及时率；年度重点工作办结率 。 100%			
			指标3—9：执行时间 2022年1—12月			
年度 绩效 指标	成本指标		指标1：基本支出：人员经费：日常公 用经费。 846万元；763.55万元；82.45 万元。			
			指标2：全年预算支出 1448.84万元			
			指标3：总成本：单项成本：财政软件 运行维护费；财政专网维护费；机房设备 维护更新。 93.8万元；49.8万元；20万元 ；24万元			
			指标4：总成本：单项成本：财政专项 检查业务费；绩效评价业务费；国有资 产拍卖费；国有资产处置评估费；法律 咨询及档案扫描费。 132万元；49万元；60万元；5 万元；6万元；12万元			
			指标5：总成本：单项成本：机制门诊 及住院票据：手工门诊票据；非税收入 定额票据；一般缴款书；资金往来结算是 票据。 15万元；12.65万元；0.55万 元；0.6万元；1.2万元			
			指标6：总成本：单项成本：财政政策 法规宣传费；政府采购目录册印刷费 ；政府采购项目备案表印刷费。 6万元；1.11万元；0.54万元 ；4.35万元			
			指标7：总成本：单项成本 150万元；0.75万元。			
			指标8：总成本：单项成本：财务报 告培训费；参训及会计业务培训费；其他 财政业务培训费。 10万元；6万元；1万元；3万 元。			
			指标9：其他工作费用 196.043万元			
	效益指标	社会效益 指标	经济 效益 指标	指标1：预算支出：预算支出执行率 ≥1448.84万元；≥95%		
			指标1：保障单位基本运转；保障各项 财政职能的实现；目标责任考核成果 100%：“良”以上			
			指标2：财政履职水平 提升			
			指标3：各项财政工作开展得到保障 保障			
			指标4：财政监督检查工作得到保障 保障			
			指标5：财政票据得到保障 保障			
			指标6：财政政策知悉率 提升			
			指标7：财政投资项目得到提升 提升			
年度 绩效 指标	生态 效益 指标		指标8：全区单位业务水平提高 提高			
			指标9：保障好各项财政工作职能 各项财政工作职能得到保障			
			生态 效益 指标		
			可持续影 响 指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定 方案”，区域发展匹配度、一致性、合 理性。 匹配、一致、合理。		
			指标2—指标9：执行年度 ≥1年			
			满意度 指标	指标1：服务部门或服务对象满意度 ≥95%		
			指标2：干部满意度 ≥95%			
			指标3：财政部门满意度 ≥95%			
			指标4：区级行政事业单位满意度 ≥90%			
	满意度 指标		指标5：行政事业单位满意度 ≥95%			
			指标6：财政部门满意度 ≥95%			
			指标7：财政部门满意度 ≥90%			
			指标8：培训人员满意度 ≥90%			
			指标9：财政部门满意度 ≥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情况。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:	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效指标	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、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。