

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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		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	1,001.63	一、部门预算	1,001.63	一、部门预算	1,001.63	一、部门预算	1,001.63
1、财政拨款	1,001.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	315.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,001.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	286.22	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	26.43	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	2.54	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	999.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	686.44	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	365.40	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	321.04	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	2.54
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	1,001.63	(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					
本年收入合计	1,001.63	本年支出合计	1,001.63	本年支出合计	1,001.63	本年支出合计	1,001.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
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	1,001.63	支出总计	1,001.63	支出总计	1,001.63	支出总计	1,001.63

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

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	1,001.63	一、财政拨款	1,001.63	一、财政拨款	1,001.63	一、财政拨款	1,001.63
1、一般公共预算拨款	1,001.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	315.19	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	286.22	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	26.43	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	2.54	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	999.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	686.44	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	365.40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	321.04	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	2.54
		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	1,001.63	(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					
本年收入合计	1,001.63	本年支出合计	1,001.63	本年支出合计	1,001.63	本年支出合计	1,001.63
上年结转		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	1001.63	支出总计	1001.63	支出总计	1001.63	支出总计	1001.63

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	1,001.63	288.75	26.43	686.44	
212	城乡社区支出	1,001.63	288.75	26.43	686.44	
21201	城乡社区管理事务	838.99	288.75	26.43	523.80	
2120104	城管执法	150.44			150.44	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	688.55	288.75	26.43	373.36	
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
21205	城乡社区环境卫生	162.64			162.64	
2120501	城乡社区环境卫生	162.64			162.64	

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			1,001.62	288.74	26.43	686.44	
301	工资福利支出			651.62	286.21		365.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	488.56	123.15		365.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.53	16.53			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.54	66.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.03	29.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.79	13.79			
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	50501	工资福利支出	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.99	36.99			
302	商品和服务支出			347.47		26.43	321.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.77		8.77		
30205	水费	50502	商品和服务支出	17.14		1.14	16.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.14		1.14	15.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	101.88			101.88	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	132.16			132.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.01		4.01		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.00			11.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45.00			45.00	
303	对个人和家庭的补助			2.53	2.53			
30302	退休费	50905	离退休费	0.23	0.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.23	2.23			
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）					

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	315.19	288.75	26.43	
212	城乡社区支出	315.19	288.75	26.43	
21201	城乡社区管理事务	315.19	288.75	26.43	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	315.19	288.75	26.43	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

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			315.17	288.74	26.43	
301	工资福利支出			286.21	286.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.15	123.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.53	16.53		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.54	66.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.03	29.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.79	13.79		
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	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.99	36.99		
302	商品和服务支出			26.43		26.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.77		8.77	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.01		4.01	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00	
30239	其他交通费用	50502	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			2.53	2.53		
30302	退休费	50905	离退休费	0.23	0.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.23	2.23		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

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	686.45	
1	全额	686.45	
197001	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	686.45	
	专用项目	686.45	
	其他履职经费	686.45	
	办公用房租赁经费	101.88	我委2022年办公楼租金
	保洁工资	104.45	区域内2021年11, 12月份保洁考核及考核奖励
	单位廉政灶采买经费	40.00	我委2022年廉政灶采买经费
	公厕管理人员工资	55.19	12名公厕保洁人员劳务费
	公厕水电费	3.00	我委辖区内公厕2022年水电费
	临聘人员购买服务费用（门卫/保洁/厨师）	27.71	2名保安及4名厨师购买服务费用。
	临聘人员劳务费（行政辅助岗）	159.78	24名合同制人员工资及社保
	其他交通费用	11.00	我委2022年车辆经费
	信访工作经费	5.00	我委2022年信访工作经费
	院外水电费	28.00	我委2022年全年水电费
	执法中队人员工资	150.44	30名执法队员2022年劳务外包费用/社保/降温费

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

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		事业及工勤类人员工资		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.45	
	其中: 财政拨款		200.45	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标2: 完成2004482元的人员经费发放。 目标3: 保障单位正常运行。			
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	支付单位	元
			在编人员数量	24人
		质量指标	人员出勤率	95%
			任务完成率	95%
	时效指标	执行时间	每月5日前	
			发放及时性	100%
	成本指标	总成本	200.45万元	
		按月支付	16.7万元/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工资正常支付	100%
		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	部门/单位工作人员满意度	≥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		工伤保险		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.18	
	其中: 财政拨款		0.18	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出 目标2: 完成1815元工伤保险缴纳 目标3: 保障在编人员工作			
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	人数	24人
		质量指标	出勤率	95%
		时效指标	执行时间	每月10号前
		成本指标	总成本	0.18万元
			按月支付	0.02万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工伤保险按时缴纳	100%
		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	部门/单位人员满意度	≥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		住房公积金（单位部分）		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.99	
	其中: 财政拨款		36.99	
	其他资金		0	
总体 目标	目标1: 保障单位按规定为职工缴纳的住房 目标2: 完成369918元 目标3: 保障住房公积金正常缴纳, 为单位开展工体提供基础保障			
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	人数	24人
		质量指标	出勤率	95%
		时效指标	执行时间	每月10号前
		成本指标	总成本	36.99万元
			按月支付	3.08万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障正常缴纳	100%
		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	部门/单位人员满意度	≥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		基本养老保险缴费（单位部分）		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.03	
	其中: 财政拨款		29.03	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。 目标2: 完成290320元的支付 目标3: 保障单位正常运转			
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	人数	24人
		质量指标	出勤率	95%
		时效指标	执行时间	每月10日前
		成本指标	总成本	29.03万元
			按月支付	2.42万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障养老正常缴纳	100%
		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	部门/单位人员满意度	≥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		基本职工医疗保险缴费（单位部分）		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.79	
	其中: 财政拨款		13.79	
	其他资金		0	
总体 目标	目标1: 保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 目标2: 完成137932元的支付 目标3: 保障单位正常运转			
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	人数	24人
		质量指标	出勤率	95%
		时效指标	执行时间	每月10日前
		成本指标	总成本	13.79万元
			按月支付	1.15万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障医疗保险正常缴纳	100%
		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	部门/单位人员满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.77	
	其中: 财政拨款		5.77	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障按规定发放的采暖补贴。 目标2: 完成57700元发放 目标3: 保障单位正常运转			
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	人数	24人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	每年11月份
		成本指标	总成本	5.77元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障采暖费正常发放	100%
		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	部门/单位人员满意度	≥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		降温费（在职）		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.23	
	其中: 财政拨款		2.23	
	其他资金		0	
总体 目标	目标1: 保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出 目标2: 完成22320元支付 目标3: 维护单位正常运转			
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	人数	24人
		质量指标	出勤率	95%
		时效指标	执行时间	2022年6月份
		成本指标	总成本	2.23万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障降温费正常发放	100%
		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	部门/单位人员满意度	≥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		独生子女费（在职）		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.07	
	其中: 财政拨款		0.07	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出 目标2: 完成720元发放 目标3: 保障单位正常运营			
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	人数	24人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	15元/月/人
		成本指标	总成本	0.07万元
			按月	15元/月/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障独子费正常支付	100%
		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	部门/单位人员满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休费（统筹外部分）		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.23	
	其中: 财政拨款		0.23	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障机关事业单位其他退休医疗补助 目标2: 完成2330元支付 目标3: 保障单位正常运行			
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	人数	1人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	每月5号前
		成本指标	总成本	0.23万元
			按月支付	0.019万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员待遇正常支付	100%
		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	部门/单位人员满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常公用经费		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.43	
	其中: 财政拨款		26.43	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标2: 完成264330元支出 目标3: 保障单位正常运转			
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	公车	11辆
			工会经费	24人
			电费	9500度
			公务接待费	24人
			办公费	24人
	质量指标		水费	1809吨
			公车出车及时率	95%
			人员出勤率	95%
			供电正常	100%
	时效指标		供水正常	100%
			执行时间	2022年1-12月
	成本指标		总成本	26.43万元
			公车成本	11万元
			工会经费成本	4万元
			电费成本	1.14万元
			公务接待费成本	0.37万元
			办公费成本	8.77万元
			水费成本	1.14万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位水电正常供应、公车正常运转、工作正常开展		100%
	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	部门/单位人员满意度	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金		0	
总体目标	1. 完成全年12个月廉政灶采买工作 2. 总成本40万元 3. 为保证我委后勤工作正常开展。			
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	用餐人数	108人
		质量指标	用餐正常率	100%
			食品安全率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
	成本指标	总成本	40万元	
		按月餐费	3.33万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为保障我委后勤工作正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于95%

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（门卫/保洁/厨师）		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.71	
	其中: 财政拨款		27.71	
	其他资金		0	
总体目标	1. 2021年支付厨师4人工资19万元，保安2人工资87054元 2. 总成本277054元 3. 保障我委后勤工作正常开展			
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	厨师人数	4人
			保安人数	2人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	27.71元
			保安工资	8.71万元
			厨师工资	19万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常后勤工作正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	小于等于100%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他交通费用		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11	
	其中: 财政拨款		11	
	其他资金		0	
总体 目标	1. 完成全年5辆车运行维护费支付 2. 预算总成本110000元 3. 为开展日常工作提供有力后勤保障			
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	公务用车数量	5辆
		质量指标	用车正常	100%
			出车及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	11万元
			车辆保险	2.64万元
			车辆燃修	8.36万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障日常工作正常开展	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	执行年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	大于等于95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外水电费		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28	
	其中: 财政拨款		28	
	其他资金		0	
总体目标	1. 2022年水电费, 计划用电22.5万度, 用水1587吨 2. 总成本28万元 3. 保障单位工作正常开展			
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	用水量	1587吨
			用电量	22.5万度
	质量指标	供水正常	100%	
			供电正常	100%
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	28万元	
			水费	1万元
			电费	27万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	大于等于95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访工作经费		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	1. 完成2022年信访工作 2. 总成本50000元 3. 为保障我委信访工作正常开展			
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	维稳次数	5次
		质量指标	保障信访维稳工作正常	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	5万元
			单次成本	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障信访维稳工作正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕水电费		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金		0	
总体目标	1. 2022年公厕水电费。 2. 总成本30000元。 3. 保障区域内公厕供水供电正常			
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	用水量	2400吨	
		用电量	12500度	
	质量指标	供水正常	100%	
		供电正常	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	3万元	
		水费	1.5万元	
		电费	1.5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障公厕正常使用	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	大于等于95%

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（行政辅助岗）		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		159.78	
	其中: 财政拨款		159.78	
	其他资金		0	
总体目标	1. 完成全年临聘人员24人工资支付 2. 总成本1597756元 3. 保障工资正常支付, 为开展日常工作提供有力保障			
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	临聘人员人数	24人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	每月初
		成本指标	总成本	159.78万元
			按月支付	13.31万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工资正常支付	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	大于等于95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁经费		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		101.88	
	其中: 财政拨款		101.88	
	其他资金		0	
总体目标	1. 1698平方米办公楼租赁费 2. 总成本1018800元 3. 保障我委办公场所			
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	租赁面积	1698平方米
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	1月初
	成本指标	房屋租赁费	101.88万元	
		每平米价格	0.06万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作场所	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕管理人人员工资		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.19	
	其中: 财政拨款		55.19	
	其他资金		0	
总体 目标	1. 完成全年公厕管理人员12人经费支付 2. 总成本551880元 3. 公厕保洁人员工资正常支付, 为开展日常工作提供有力保障			
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	公厕管理人员人数	12人
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	公厕管理人员经费	55.19万元
			人均标准	4.6万元/月
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障日常工作正常开展	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	执行年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门工作人员满意度	大于等于95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队人员工资		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.44	
	其中: 财政拨款		150.44	
	其他资金		0	
总体目标	1. 完成全年城管执法队员30人劳务外包支付 2. 总成本1504404元 3. 为保障我区域内城管执法工作			
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	临聘执法队员人数	30人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
	成本指标	总成本	150.44万元	
		按月支付	12.54万元/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城管执法工作正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	大于等于95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁工资		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		104.45	
	其中: 财政拨款		104.45	
	其他资金		0	
总体目标	1. 完成11, 12月份市场化保洁183人工资支付 2. 总成本1044513元 3. 保障区域保洁			
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	人员人数	183人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2021.11.12
		成本指标	总成本	104.45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证区域内环境卫生达标	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于95%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安大兴新区未央综合改造管理委员会			
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	保障单位在编	288.76	288.76	
	任务2	单位基本运转	26.43	26.43	
	任务3	保障单位聘用	497.56	497.56	
	任务4	单位项目类支	188.88	188.88	
年度总体目标	金额合计		1001.63	1001.63	
	目标1: 保障单位人员工资福利按时足额发放, 保障单位正常运行 目标2: 完成预算收入1001.63万元, 预算支出1001.63万元 目标3: 完成单位年度建设任务				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机构人员: 在职 ; 离退休	合计25人; 24人, 1人	
			临聘人员	72人	
			区域内道路保洁	1	
			单位及公厕水电费	1个, 6个	
	时效指标	质量指标	在职人员控制率; “三公、公用经费控制率”	小于等于100%	
			支出合规率、政府采购执行率	小于等于100%	
		成本指标	预算执行及时率; 预算变更调整的及时率; 年度重点工作办结率	100%	
			保洁支付时间	1-3月	
			水电费	次月支	
	效益指标	经济效益指标	基本支出: 人员经费; 日常公	866.18万元	
			道路保洁	104.45万元	
			水电费	31万元	
		社会效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率	1001.63万元; 大于等于100%	
	满意度指标	生态效益指标	指标1: 保障单位基本运行	100%	
			指标2: 保障区域内道路清洁	提高	
		可持续影响指标	全市治污减霾考核; 全区蓝天	达到区考核指标	
		满意度指标	天数		
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					

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:				
						
	持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						
	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。