

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委办公室

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		
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	666.47	一、部门预算	666.47	一、部门预算	666.47	一、部门预算	666.47
1、财政拨款	666.47	1、一般公共服务支出	665.27	1、人员经费和公用经费支出	379.91	1、机关工资福利支出	322.28
(1)一般公共预算拨款	666.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	322.28	2、机关商品和服务支出	331.29
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	53.73	3、机关资本性支出（一）	9.00
(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	3.90	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	1.20	(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	286.56	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	277.56	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	3.90
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	9.00	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	666.47	本年支出合计	666.47	本年支出合计	666.47	本年支出合计	666.47
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	666.47	支出总计	666.47	支出总计	666.47	支出总计	666.47

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	666.47	一、财政拨款	666.47	一、财政拨款	666.47	一、财政拨款	666.47
1、一般公共预算拨款	666.47	1、一般公共服务支出	666.47	1、人员经费和公用经费支出	379.91	1、机关工资福利支出	322.28
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	322.28	2、机关商品和服务支出	331.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.73	3、机关资本性支出(一)	9.00
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	3.90	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	286.56	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	277.56	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	3.90
		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	9.00	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	666.47	本年支出合计	666.47	本年支出合计	666.47	本年支出合计	666.47
上年结转		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	666.47	支出总计	666.47	支出总计	666.47	支出总计	666.47

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	666.47	326.18	53.73	286.56	
201	一般公共服务支出	666.47	326.18	53.73	286.56	
20131	党委办公厅（室）及相关	666.47	326.18	53.73	286.56	
2013101	行政运行	379.91	326.18	53.73		
2013102	一般行政管理事务	286.56			286.56	

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）

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			666.47	326.18	53.73	286.56	
301	工资福利支出			322.28	322.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.35	133.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.16	85.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.82	7.82			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.06	5.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.86	33.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.96	13.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.88	42.88			
302	商品和服务支出			331.29		53.73	277.56	
30201	办公费	50201	办公经费	39.16		18.36	20.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20			0.20	
30215	会议费	50202	会议费	203.00			203.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.20			1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	46.96			46.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.35		4.35		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.56		10.56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.56		19.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.20			5.20	
303	对个人和家庭的补助			3.90	3.90			
30302	退休费	50905	离退休费	1.51	1.51			
30309	奖励金	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	2.32	2.32			
310	资本性支出			9.00			9.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.00			9.00	

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	379.91	326.18	53.73	
201	一般公共服务支出	379.91	326.18	53.73	
20131	党委办公厅（室）及相关处室支出	379.91	326.18	53.73	
2013101	行政运行	379.91	326.18	53.73	

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			379.91	326.18	53.73	
301	工资福利支出			322.28	322.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.35	133.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.16	85.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.82	7.82		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.06	5.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.86	33.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.96	13.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.88	42.88		
302	商品和服务支出			53.73		53.73	
30201	办公费	50201	办公经费	18.36		18.36	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.35		4.35	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.56		10.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.56		19.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3.90	3.90		
30302	退休费	50905	离退休费	1.51	1.51		
30309	奖励金	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	2.32	2.32		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	286.56	
102	中共西安市未央区委办公室	286.56	
102001	中共西安市未央区委办公室	286.56	
	专用项目	286.56	
	其他履职经费	286.56	
	办公设备及软件更新费	10.00	
	后勤运行维护费	35.00	
	会议经费	203.00	
	机要保密工作经费	10.00	
	临聘人员经费	27.36	
	培训费	1.20	

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
														9.00	
201	31	2	102001	电脑	办公设备			5	310	02	503	06	1.1-12.31	5.00	定点采购
201	31	2	102001	打印机	办公设备			6	310	02	503	06	1.1-12.31	2.00	定点采购
201	31	2	102001	复印机	办公设备			1	310	02	503	06	1.1-12.31	2.00	定点采购

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（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		办公设备及软件更新费		
主管部门		中共西安市未央区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	用于支付办公设备购置费用及购买正版办公软件费用，确保区委和区委办各项工作正常运转。			
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	指标1: 电脑台数	5
			指标2: 打印机台数	6
			指标3: 复印机台数	1
			指标4: 正版软件数量	14
	质量指标	指标1: 验收合格率		100%
		时效指标		2022年1月-12月
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	10.00
			指标2: 电脑费用	5.00
			指标3: 打印机费用	2.00
			指标4: 复印机费用	2.00
			指标5: 正版软件费用	1.00
效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 确保工作正常运转		≥95%
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤运行维护费			
主管部门		中共西安市未央区委办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00		
	其中: 财政拨款		35.00		
	其他资金				
总体目标	用于支付办公耗材、人员补助、邮电费、搬家和保洁费用以及零星费用等, 确保区委和区委办公室工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 耗材购置批次	4批次	
			指标2: 维修保养次数	≥12次	
			指标3: 机要值班人员	>20人	
		质量指标	指标4: 电话数量	≥4台	
			指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 维修及时率	100%	
			指标3: 出勤率	100%	
	成本指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	35.00	
			指标2: 办公耗材	17.00	
			指标3: 人员补助	14.00	
			指标4: 邮电费用	1.00	
			指标5: 维修维护费用	1.00	
	效益指标	经济效益指标	指标6: 零星费用	2.00	
			指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障工作正常运转	100%	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1:			
		指标1: 执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议经费		
主管部门		中共西安市未央区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		203.00	
	其中: 财政拨款		203.00	
	其他资金			
总体目标	用于支付1次党代会和2次区委全会经费支出, 确保党代会、区委全会顺利召开。			
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	指标1: 党代会次数	1次
			指标2: 党代会参会人数	>400人
			指标3: 党代会会期	4-5天
			指标4: 区委全会次数	2次
			指标5: 区委全会参会人数	每次>150人
			指标6: 区委全会会期	每次1天
	质量指标		指标1: 参会率	≥98%
			指标2: 会务服务保障率	100%
			指标3: 会议圆满完成率	100%
	时效指标		指标1: 党代会召开时间	上半年
			指标2: 区委全会召开时间	2022年上半年和下半年各1次
	成本指标		指标1: 总成本	203.00
			指标2: 党代会经费	165.00
			指标3: 区委全会经费	38.00
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标1: 促进全区经济社会发展	≥95%	
		指标1:		
		指标1: 执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意度	≥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	机要保密工作经费			
主管部门	中共西安市未央区委办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	用于支付文档审计平台监控、保密宣传费用，确保保密工作正常运转，确保市考指标达标。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 平台维护服务次数	≥12次
		指标2: 宣传次数	3次	
		质量指标	指标1: 维护服务满意度	100%
		指标2: 宣传资料合格率	100%	
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1月-12月	
		指标1: 总成本	10.00	
		指标2: 文档审计平台监控	4.00	
	效益指标	指标3: 保密宣传费用	6.00	
		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 确保保密工作正常运转	100%
		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机要保密科满意度	≥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		临聘人员经费		
主管部门		中共西安市未央区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.36	
	其中: 财政拨款		27.36	
	其他资金			
总体目标	用于支付2022年5个临聘人员的工资、社保和降温费等费用，确保工资福利待遇按时足额发放到位，保障区委和区委办公室工作及公务车辆正常运行			
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	指标1: 临聘人员人数	5人
		质量指标	指标1: 出勤率	100%
			指标2: 发放及时率	100%
	成本指标	时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月-12月
		成本指标	指标1: 总成本	27.36
			指标2: 工资费用	20.01
			指标3: 社保费用	6.88
			指标4: 降温费	0.47
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障公务出行	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费		
主管部门		中共西安市未央区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.20	
	其中: 财政拨款		1.20	
	其他资金			
总体目标	用于支付2022年2-3次档案和保密等业务培训费用，确保培训业务顺利开展。			
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	指标1: 参与培训人数	≥2人
			指标2: 培训次数	2-3次
		质量指标	指标1: 培训参与度	100%
			指标2: 培训合格率	100%
	时效指标	指标1: 执行时间		2022年1月-12月
		指标1: 总成本		1.20
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 确保培训业务顺利开展	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训人员满意度	≥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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市未央区委办公室			
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	
	基本支出	保障单位正常运转，确保在编人 员工资、社保等费用正常发放	379.91	379.91	
	会议支出	保障党代会和全会顺利召开	203.00	203.00	
	培训费	保障业务培训顺利开展	1.20	1.20	
	临聘人员经费	保障临聘人员工资和社保按时发 放，确保正常公务出行	27.36	27.36	
	机要保密工作经费	保障机要保密各项业务正常开展	10.00	10.00	
	后勤运行维护费	围绕区委中心工作，充分发挥职 能作用，完成好后勤保障工作	35.00	35.00	
	办公设备及软件更新费	保障各项办公设备满足正常办公 需要	10.00	10.00	
	金额合计		666.47	666.47	
年度总体目标	目标1：保障区委和区委办各项工作正常、有序、高效运转，确保完成会务保障、后勤服务保障等各项工作任务，充分发挥“坚强前哨”和“巩固后院”作用。 目标2：完成预算收入666.47万元，预算支出666.47万元。				
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	在职人数	24人	
			退休人数	5人	
			保留车辆	4辆	
			编制外聘用人员人数	5人	
			开会次数	3次	
			培训次数	2-3次	
			宣传次数	2-3次	
			保障次数	》12次	
			购买办公设备和软件数量	26个(张)	
		质量指标	人员控制率	《100%	
			支出合规率	《100%	
			政府采购执行率	《100%	
			保障合格率	《100%	
			发放及时率	《100%	
			培训参与率	《100%	
			宣传覆盖率	《100%	
			验收合格率	《100%	
	时效指标		出勤率	《100%	
			发放时间	2022年1月-12月	
			执行时间	2022年1月-12月	
	成本指标		预算支出完成时限	2022年12月25日前	
			总成本	666.47万元	
			在职人员费用	367.84万元	
			退休人员费用(统筹外)	1.51万元	
			公车运行费	10.56万元	
			临聘人员费用	27.36万元	
			会议费	203万元	
			培训费	1.2万元	
			机要保密工作费	10万	
			后勤运行维护费	35万	
	效益指标		办公设备及软件购置费	10万	
	经济效益				
	社会效益	保障区委和区委办各项工作	优		
	生态效益				
	满意度指标		可持续影响	执行时间 》1年	
			服务对象	干部职工满意度 》95%	
			满意度指标	参会人员满意度 》95%	
			参训人员满意度	》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。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:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。