

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区机关事务服务中心

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	3608	一、部门预算	3608	一、部门预算	3608	一、部门预算	3608
1、财政拨款	3608	1、一般公共服务支出	3608	1、人员经费和公用经费支出	422	1、机关工资福利支出	368
(1)一般公共预算拨款	3608	2、外交支出		(1)工资福利支出	368	2、机关商品和服务支出	3223
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	38	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	16	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	3186	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	3186	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	16
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					
本年收入合计	3608	本年支出合计	3608	本年支出合计	3608	本年支出合计	3608
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	3608	支出总计	3608	支出总计	3608	支出总计	3608

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	3608	一、财政拨款	3608	一、财政拨款	3608	一、财政拨款	3608
1、一般公共预算拨款	3608	1、一般公共服务支出	3608	1、人员经费和公用经费支出	422	1、机关工资福利支出	368
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	368	2、机关商品和服务支出	3223
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38	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	16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	5	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	3186	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	3186	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	16
		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					
本年收入合计	3608	本年支出合计	3608	本年支出合计	3608	本年支出合计	3608
上年结转	0	结转下年		结转下年	0	结转下年	0
收入总计	3608	支出总计	3608	支出总计	3608	支出总计	3608

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	3608	384	38	3186	
201	一般公共服务支出	3608	384	38	3186	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3608	384	38	3186	
2010301	行政运行	422	384	38		
2010303	机关服务	3186			3186	

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			3608	384	38	3186	
301	工资福利支出			368	368			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152	152			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97	97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10	10			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3	3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37	37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18	18			
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	0			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52	52			
302	商品和服务支出			3223		38	3186	
30201	办公费	50201	办公经费	34		10	24	
30202	印刷费	50201	办公经费	2			2	
30205	水费	50201	办公经费	85			85	
30206	电费	50201	办公经费	292			292	
30207	邮电费	50201	办公经费	12			12	
30208	取暖费	50201	办公经费	275			275	
30209	物业管理费	50201	办公经费	185			185	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	448			448	
30214	租赁费	50201	办公经费	60			60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0		0		
30226	劳务费	50205	委托业务费	309			309	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1273			1273	
30228	工会经费	50201	办公经费	5		5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	68			68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22		22		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	152			152	
303	对个人和家庭的补助			16	16			
30302	退休费	50905	离退休费	7	7			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6	6			

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			3608	384	38	3186	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	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	3	3			

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	422	384	38	
201	一般公共服务支出	422	384	38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422	384	38	
2010301	行政运行	422	384	38	
2010303	机关服务				

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）

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			422	384	38	
301	工资福利支出			368	368		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152	152		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97	97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10	10		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3	3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37	37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18	18		
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	0		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52	52		
302	商品和服务支出			38		38	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0		0	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5		5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22		22	
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			16	16		
30302	退休费	50905	离退休费	7	7		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6	6		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	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	3	3		

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	3186	
1	全额	3186	
152001	西安市未央区机关事务服务中心	3186	
	通用项目	1083	
	网络（设备）维护建设	70	
	网路租赁及维护费	70	
	向社会力量购买服务项目	955	
	外包服务费	955	
	信息化运行维护项目	58	
	公车信息化监督管理服务费	58	
	专用项目	2103	
	其他履职经费	2103	
	安全保卫费用	7	
	单位廉政灶采买经费	276	
	党政机关垃圾分类经费	5	
	第二轮中央生态环境保护督察工作经费	6	
	电话费	12	
	公务用车运行经费	68	
	购买律师服务费	5	
	会议中心费用	20	
	节能减排工作费用	5	
	库房用品	50	
	垃圾清运费	8	
	临聘人员劳务费	309	
	零星修缮	400	
	取暖及系统维修保养费	280	
	社会化保障平台租车费用	5	
	水电费	360	
	万象未央运行费	53	
	未央大厦运行费	230	
	医务室费用	2	
	印刷费用	2	

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）

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			
201	3	3	152001	车辆维修	公务车辆保险、维修（定点采购）			14.00						1,525	
201	3	3	152001	车辆加油	公务车辆保险、维修（定点采购）			1.00	302	31	502	08	2022年1-12	37	
201	3	3	152001	公务车信息化监督管理服务费	政府购买服务通用类项目			1.00	302	99	502	99	2022年1-12	58	
201	3	3	152001	会议中心费用	其他货物			1.00	302	99	502	99	2022年1-12	10	
201	3	3	152001	库房用品	其他货物			1.00	302	99	502	99	2022年1-12	50	
201	3	3	152001	零星修缮	建筑物改扩建及维修、装修工程			3.00	302	13	502	09	2022年1-12	60	
201	3	3	152001	食堂配送	其他货物			1.00	302	27	502	05	2022年1-12	276	
201	3	3	152001	外包保安	社会中介服务	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项		1.00	302	27	502	05	2022年1-12	223	
201	3	3	152001	外包保洁及会议服务	租赁、培训、物业管理	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项		1.00	302	27	502	05	2022年1-12	351	
201	3	3	152001	外包食堂厨师	社会中介服务	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项		1.00	302	27	502	05	2022年1-12	380	
201	3	3	152001	网络租赁费	网络服务费			1.00	302	29	502	01	2022年1-12	30	
201	3	3	152001	食堂天然气及锅炉、采暖系统维修保养供暖费	其他货物			1.00	302	99	502	99	2022年1-12	30	

表13

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)

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络租赁及维护费			
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额	实施期资金总额:		700000	
	其中: 财政拨款		70000	
	其他资金			
总体目标	2022年我中心预算网络租赁及维护费70万元, 为5个办公点网络租赁费用, 以保证各办公点网络正常。			
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	网络租赁覆盖办公点	5个
		质量指标	网络通畅率	100%
			网络维修合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	70万元
			政府北院网络租赁费	9万元
			未央大厦B座网络租赁费	29.6万元
			规划展厅网络租赁费	3万元
			万象未央网络租赁费	4.8万元
			凤城南路办公点网络租赁费	4.8万元
			网络维护维修费	10万元
			网线更换费用	5万元
			会议电信高清租赁费	4.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	各办公点正常运转率	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	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	党政机关工作人员满意度	≥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		外包服务费		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		9547769	
	其中: 财政拨款		9547769	
	其他资金			
总体目标	2022年我中心预算购买三家外包服务, 外包服务费预算金额954.8万元, 以保证各办公点正常运转。			
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	购买服务家数	3家
		质量指标	服务合格率	100%
			考核合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	954.8万元
			外包物业与会务服务费	351.8万元
			外包餐饮服务费	380万元
			外包安保服务费	222.6万元
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	各办公点正常运转率	100%	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	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	党政机关工作人员满意度	≥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	公车信息化监督管理服务费			
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额	实施期资金总额:		580000	
	其中: 财政拨款		580000	
	其他资金			
总体目标	为保证全区公务车信息化建设正常, 2022我中心预算公车信息化监督管理服务费用58万元。			
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	服务保障车辆	417辆
			平台数量	1个
	质量指标	公车信息化合格率	100%	
			信息化覆盖率	100%
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	58万元	
			38.4万元	
			10万元	
			5.6万元	
			4万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	公车信息化率	100%	
	生态效益指标	指标1:		
	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	公车服务对象满意度		≥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		安全保卫费用		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额		实施期资金总额:	70000	
		其中: 财政拨款	70000	
		其他资金		
总体目标	2022我中心预算6个办公点安全保卫费用, 总预算7万元, 以保证各办公点消防安全, 保证办公点正常运转。			
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	保障办公点数量	6个
		质量指标	消防验收合格率	100%
			消防维护及时率	100%
			灭火器维修及时率	100%
	时效指标	执行时间		
			2022年1-12月	
	成本指标	总成本	7万元	
		消防器材检修费	5万元	
		监控设备检修费	2万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	各办公点消防保障合格率	100%	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	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	党政机关工作人员满意度	≥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	垃圾清运费			
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额	实施期资金总额:		80000	
	其中: 财政拨款		80000	
	其他资金			
总体目标	2022年我中心预算4个办公点进行垃圾清运, 垃圾清运费总预算8万元, 以保证各办公点正常运转			
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	清运办公点数量	4个
		质量指标	清运及时率	100%
			清运合格率	100%
	时效指标	时效指标	垃圾清运时间	2022年1-12月
	成本指标	成本指标	总成本	8万元
			平均每个点清运费用	2万元
满意度指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	各办公点环境整洁率	100%
	生态效益指标	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	执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥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	单位廉政灶采买经费			
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额	实施期资金总额:		2760000	
	其中: 财政拨款		2760000	
	其他资金			
总体目标	2022年我中心预算廉政灶采买经费276万元, 为食材配送、食堂用气用甲醇、油烟清洗及设备维修费用, 以保障各办公点食堂运转正常。			
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	食堂个数	5个
	质量指标	食堂配送及时率	100%	
		食品安全保证率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	276万元	
		每月配送费用	23万元/每月	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	机关正常运行率	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	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	党政机关工作人员满意度	≥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	库房用品			
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额	实施期资金总额:		500000	
	其中: 财政拨款		500000	
	其他资金			
总体目标	2022年我中心预算每周购买一次库房用品，库房用品总预算50万元，为保证各办公点办公运转正常。			
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	保障办公点数量	6个	
		配送次数	每周一次	
	质量指标	合同执行率	100%	
		验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	50万元	
		每次采购成本	1923元/次	
		办公用品	10万元	
		电工木工水工用料费用	3万元	
		食堂用品	20万元	
		安保用品	1万	
		保洁用品	6万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	各办公点正常运转率	100%	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
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	党政机关工作人员满意度	≥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		取暖及系统维修保养费		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额		实施期资金总额:	2800000	
		其中: 财政拨款	2800000	
		其他资金		
总体目标	为保证各办公点正常运转, 我中心预算取暖及系统维修保养费280万元, 为含大院市政集中供暖、凤城南路政府办公楼取暖, 万象未央供暖、未央大厦取暖。			
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	保障办公点数量	4个
			市政集中供暖办公点	2个
			单位购买柴油或天然气供暖办公点	2个
	质量指标	供暖及时率		100%
				100%
		维修及时率		
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	280万元
			大院取暖费	51万元
			凤城南路柴油取暖费	30万元
			万象未央取暖费	12.8万元
			供暖设备维修费	8万元
			未央大厦夏季乘凉及冬季取暖费	179万元
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	各办公点正常运转率		100%
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	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	党政机关服务对象满意度	≥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		会议中心费用		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额		实施期资金总额:	200000	
		其中: 财政拨款	200000	
		其他资金		
总体目标	2022年我中心预算两处会议中心费用, 总预算20万元, 以保证区级机关会议正常, 保障各项工作开展。			
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	会议中心数量	2个
			委托第三方服务数量	≥1个
			设备购置批次	≥1批
			维修批次	≥4个
	质量指标		会议正常率	100%
			会议服务考核满意度	≥90%
			验收合格率	100%
	时效指标	执行时间		2022年1-12月
	成本指标	总成本		20万元
		音响设备维修费、保洁用品等		20万元
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	各办公点正常运转率		100%
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	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	党政机关工作人员满意度		≥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	未央大厦运行费				
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心				
资金金额	实施期资金总额:		2300000		
	其中: 财政拨款		2300000		
	其他资金				
总体目标	2022年我中心预算未央大厦运行物业及停车费用，费用总预算230万元，为保证未央大厦正常运转。				
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	办公点面积	24780.7 m ²	
		质量指标	未央大厦正常运转率	100%	
			未央大厦服务考核率	100%	
	成本指标	时效指标	服务时间	2022年1-12月	
		总成本	总成本	230万元	
			未央大厦物业费	170万元	
			未央大厦车位管理费	60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	未央大厦正常运转率	100%	
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
	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	党政机关工作人员满意度	≥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	万象未央运行费			
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额	实施期资金总额:		526000	
	其中: 财政拨款		526000	
	其他资金			
总体目标	2022年我中心预算万象未央运行费52.6万元, 为万象未央水电物业垃圾清运费等, 以保证万象未央正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
效益指标	数量指标	物业管理面积		4000m ²
	质量指标	垃圾清运及时率		100%
		验收合格率		100%
	时效指标	服务时间		2022年1-12月
	成本指标	总成本		52.6万元
		每季度费用		13.15万元
满意度指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	万象未央正常运转率		100%
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标	执行年度		≥1年
	服务对象满意度指标	万象未央工作入驻工作人员满意度		≥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		水电费		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		3600000	
	其中: 财政拨款		3600000	
	其他资金			
总体目标	2022年我中心预算水电费360万元, 为保证各办公点正常运转。			
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	水电费保障办公点数量	6个
		质量指标	供水供电正常率	100%
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	360万	
		大院水电费	110万	
		政府北院水电费	40万	
		规划展厅水电费	10万	
		凤城南路办公楼水电费	18万	
		政法巷14号办公点水电费	8万	
		未央大夏水电费	174万	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	办公点正常运转率	100%	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	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	党政机关办公人员满意度	≥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		医务室费用		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额		实施期资金总额:	15000	
		其中: 财政拨款	15000	
		其他资金		
总体目标	为保证机关后勤服务质量, 2022年我中心预算医务所费用总预算1.5万元。			
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	宣传讲座次数	4次
			健康小屋建设数量	1个
	质量指标	健康宣传及时率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	1.5万元	
			0.5万元	
			0.5万元	
			0.5万元	
满意度指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标	健康知识宣传覆盖率	100%	
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	医务所、理发室服务对象满意度	≥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		节能减排工作费用			
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额	实施期资金总额:		50000		
	其中: 财政拨款		50000		
	其他资金				
总体目标	2022年我中心总预算5万元, 为保证节能减排工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	节能宣传次数		2次	
		节能培训次数		1次	
	质量指标	节能知识知晓率		100%	
		宣传覆盖率		100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月		
	成本指标	总成本		5万元	
		节能培训费用		0.5万元	
		节能标语制作		1万元	
		节能有效媒体宣传费用		3.5万元	
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
	社会效益指标	各个办公点正常运转率		100%	
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
	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	党政机关工作人员满意度	≥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		印刷费用		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		20000	
	其中: 财政拨款		20000	
	其他资金			
总体目标	2022年我中心印刷费用预算总费用2万元, 以保证各办公点办公单位正常运转。			
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	保障办公点数量	6个
			印刷次数	1次/月
	质量指标		印刷 合格率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标		执行时间	2022年1-12月
	成本指标		总成本	2万元
			印刷信封、稿纸、文头、阅办单成本	1万元
			印刷标牌等	1万元
社会效益指标	经济效益指标		指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标		各办公点正常运转率	100%
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	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	党政机关工作人员满意度	≥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	电话费			
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额	实施期资金总额:		120000	
	其中: 财政拨款		120000	
	其他资金			
总体目标	为保证党政机关正常办公, 2022年我中心预算147部电话费, 金额合计12万元。			
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	电话部数	147部
	质量指标		党政机关通信正常	100%
	时效指标		使用时限	2022年1月-12月
	成本指标		总成本	12万元
			每部电话每月费用	68元/部
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标		党政机关办公正常率	100%
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	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	党政机关办公人员满意度		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	党政机关垃圾分类经费			
主管部门	西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额	实施期资金总额:		50000	
	其中: 财政拨款		50000	
	其他资金			
总体目标	为保证垃圾分类工作正常开展, 2022年我中心垃圾分类经费总预算5万元。			
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	垃圾分类小程序数量	1个	
		垃圾桶购置批次	2次	
	质量指标	垃圾分类小程序正常率	100%	
		垃圾分类知识知晓率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	5万元	
		垃圾分类小程序维护费	2.2万元	
		智能垃圾桶购置费用	3万元	
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	党政机关垃圾分类宣传覆盖率	100%	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			
	满意度指标	党政机关工作人员满意度	>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		社会化保障平台租车费用		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		50000	
	其中: 财政拨款		50000	
	其他资金			
总体目标	为保证各办公点正常运转, 2022年我中心预算购买一家租车服务, 社会化保障平台租车费用总预算为5万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	购买服务家数		1家
	质量指标	租车正常运行率		100%
		用车服务满意度		100%
	时效指标	执行时间		2022年1-12月
	成本指标	总成本		5万元
		单次租车成本		1300元/每次
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	党政机关用车正常率	100%
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	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	党政机关工作人员满意度	≥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		零星修缮		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		4000000	
	其中: 财政拨款		4000000	
	其他资金			
总体目标	2022我中心零星修缮总预算400万元, 以保证各办公点维修及时保障正常运转。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	维修维护办公点数量		7个
		委托第三方维修家数		≥5家
	质量指标	维修及时率		100%
		维修验收合格率		100%
		合同执行率		100%
	时效指标	执行时间		2022年1-12月
年度绩效指标	成本指标	总成本		400万
		各点水电、线路维修维护		400万
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	各办公点正常运转率		100%
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	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	党政机关工作人员满意度		≥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		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		3092000	
	其中: 财政拨款		3092000	
	其他资金			
总体目标	2022年我中心临聘人员劳务费总预算 309.2万元， 为保证各办公点正常运转。			
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	临聘人员职数	60人
	质量指标	工资发放及时率		100%
				100%
	时效指标	发放时间		2022年1-12月
	成本指标	总成本		309.2万元
效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标2:		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提供就业岗位		60个
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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		公务用车运行经费			
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心			
资金金额	实施期资金总额:		682000		
	其中: 财政拨款		682000		
	其他资金				
总体目标	2022年我中心预算公务用车运行维护费 68.2万元, 以保证区级单位用车正常。				
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	平台服务车辆	31辆	
	质量指标	质量指标	出车保障率	100%	
			车辆运行安全率	100%	
	时效指标	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	成本指标	总成本	68.2万元	
			每台车费用	2.2万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	公车运转率	100%	
	生态效益指标	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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关工作人员满意度	≥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		购买律师服务费		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		50000	
	其中: 财政拨款		50000	
	其他资金			
总体目标	2022年我中心预算购买1家律师服务, 总预算5万元, 以保证区级机关各项后勤工作正常运转。			
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	购买服务数量	1家
	质量指标	服务及时率	100%	
		服务考核合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	5万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	单位业务更加合法合规	100%	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	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	党政机关工作人员满意度	≥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		第二轮中央生态环境保护督察工作经费		
主管部门		西安市未央区机关事务服务中心		
资金金额	实施期资金总额:		62800	
	其中: 财政拨款		62800	
	其他资金			
总体目标	为做好第二轮中央生态环境保护督察工作经费保障工作, 我中心预算一次保障工作经费, 年度预算6.28万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	保障次数		1次
		保障天数		31天
	质量指标	保障及时率		100%
	时效指标	保障时间	2021.12.05-2022.01.05	
	成本指标	总成本	6.28万元	
		平均每天费用	2025元/天	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	第二轮中央生态环境保护督察工作经	100%	
		...		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	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	督查工作人员满意度	≥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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	保障人员基本工资,保障基本运转;	422	422	
	任务2	保障各办公点正常运转,保障机关后勤和服务保障,保障区级机关办公用房维护,保障公务用车正常运转。	3186	3186	
	任务3				
				
金额合计			3608	3608	
年度总体目标	目标1:保障机关各办公点正常运转; 目标2:完成预算支出3608万元; 目标3:根据未办字【2019】69号,关于印发《西安市未央区机关事务服务中心职能配置内设机构和人员编制规定》的通知,我中心负责区级机关后勤管理和服务保障工作,制定后勤服务项目和标准,负责区级机关办公用房的建设维护和产权管理,承担全区公务用车改革和管理工作。				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	质量指标	机构人数;在职人数;退休人数;	54人; 28人; 26
				编制外聘用人员数	244人
				公车数量;信息化平台车数量;	31辆; 474辆
				实施物业管理办公点数量	2个
				节能减排及垃圾分类活动次数	2次
				保障水电暖能耗办公点数量	6个
				运行保障办公点数量	6个
		时效指标	成本指标	设廉政灶数量办公点;	5个
				在职人员控制率	≤100%
				三公、公用经费控制率	≤100%
				重点指出安排率	100%
效益指标	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	支出合规率	100%
				合同执行率	100%
				验收合格率	100%
				预算执行及时率	100%
				预算变更及调整及时率	100%
				建设时间	2022年1-12月
				采购时间	2022年1-12月
				年度重点工作办结率	100%
		生态效益指标	可持续影响指标	基本支出;人员经费;日常公用经费	422.01万元;
				项目支出	3185.51万元
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	编制外聘用人员费用	1263.93万元
				公车运行,公车信息化及社会化保障平台租车费用	131.2万元
				办公点物业管理费用	282.6万元
				节能减排及党政机关垃圾分类活动经费	10万元
				办公点水电暖能耗费用	640万元
				其他履职尽责专项业务费	581.78万元
				廉政灶采买经费	276万元
				保障单位基本运转	100%
				保障公务用车正常	100%
				保障会议及大型活动政策运转	100%
				保障公共机构节能工作正常	100%
				保障各办公点正常运转	100%
				目标责任考核成果	各办公点正常运
				年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度	匹配、一致、合
				部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
					≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市

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。