

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区人民代表大会常务委员会

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		
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	868	一、部门预算	868	一、部门预算	868	一、部门预算	868
1、财政拨款	868	1、一般公共服务支出	821	1、人员经费和公用经费支出	522	1、机关工资福利支出	442
(1)一般公共预算拨款	868	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	442	2、机关商品和服务支出	409
其中：专项资金列入部门预算	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	63	3、机关资本性支出(一)	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	17	4、机关资本性支出(二)	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	47	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	346	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收入	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	346	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	17
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	868	本年支出合计	868	本年支出合计	868	本年支出合计	868
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	868	支出总计	868	支出总计	868	支出总计	868

表2

2022年部门综合预算收入总表

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	868	一、财政拨款	868	一、财政拨款	868	一、财政拨款	868
1、一般公共预算拨款	868	1、一般公共服务支出	868	1、人员经费和公用经费支出	522	1、机关工资福利支出	442
其中：专项资金列支	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	442	2、机关商品和服务支出	409
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	63	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	17	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	346	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	346	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	17
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	868	本年支出合计	868	本年支出合计	868	本年支出合计	868
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	868	支出总计	868	支出总计	868	支出总计	868

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目-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	868	459	63	346	
201	一般公共服务支出	868	459	63	346	
20101	人大事务	868	459	63	346	
2010101	行政运行	522	459	63	0	
2010102	一般行政管理事务	27	0	0	27	
2010104	人大会议	198	0	0	198	
2010107	人大代表履职能力提升	83	0	0	83	
2010199	其他人大事务支出	38	0	0	38	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目-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			868	459	63	346	
301	工资福利支出			442	442	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187	187	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103	103	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11	11	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12	12	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44	44	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20	20	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64	64	0	0	
302	商品和服务支出			409	0	63	346	
30201	办公费	50201	办公经费	22	0	22	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	11	0	0	11	
30215	会议费	50202	会议费	221	0	0	221	
30216	培训费	50203	培训费	47	0	0	47	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16	0	0	16	
30228	工会经费	50201	办公经费	6	0	6	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0	5	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29	0	29	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51	0	0	51	
303	对个人和家庭的补助			17	17	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	13	13	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	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	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目-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	522	459	63	
201	一般公共服务支出	522	459	63	
20101	人大事务	522	459	63	
2010101	行政运行	522	459	63	
2010102	一般行政管理事务	0	0	0	
2010104	人大会议	0	0	0	
2010107	人大代表履职能力提升	0	0	0	
2010199	其他人大事务支出	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			522	459	63	
301	工资福利支出			442	442	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187	187	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103	103	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11	11	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12	12	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44	44	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20	20	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	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64	64	0	
302	商品和服务支出			63	0	63	
30201	办公费	50201	办公经费	22	0	22	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	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	1	0	1	
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	6	0	6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0	5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29	0	29	
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			17	17	0	
30302	退休费	50905	离退休费	13	13	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	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	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（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	345.92	
1	全额	345.92	
116001	西安市未央区人民代表大会常务委员会	345.92	
	专用项目	345.92	
	其他履职经费	345.92	
	办公设备购置及维护费	6	
	常委会会议及组成人员培训费2	10	
	代表活动经费	53	
	代表活动经费2	17.95	
	档案信息化建设2	2	
	换届选举经费	6.1	
	临聘人员劳务费	16.37	
	人代会	198	
	印刷费	5	
	预算联网监督软件升级及维护费	17.5	
	预算联网监督软件升级及维护费2	9	
	预算联网监督系统培训费	2	
	主题教育费	3	

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

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

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费																				
	合计	182.50	6.50	0.00	1.09	5.41	0.00	5.41	148.00	28.00	274.32	6.37	0	1.09	5.28	0	5.28	220.95	47	91.82	-0.13	0	0	-0.13	0	-0.13	72.95	19									
116	西安市未央区人民代表大会常务委员会	182.50	6.50	0.00	1.09	5.41	0.00	5.41	148.00	28.00	274.32	6.37	0	1.09	5.28	0	5.28	220.95	47	91.82	-0.13	0	0	-0.13	0	-0.13	72.95	19									
116001	西安市未央区人民代表大会常务委员会	182.50	6.50	0.00	1.09	5.41	0.00	5.41	148.00	28.00	274.32	6.37	0	1.09	5.28	0	5.28	220.95	47	91.82	-0.13	0	0	-0.13	0	-0.13	72.95	19									

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表活动经费		
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		709500.00	
	其中: 财政拨款		709500.00	
	其他资金		0	
总体目标	2022年计划完成人大代表培训，预算709500元，保障人大代表正常履职。			
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	全区人大代表	433人
		质量指标	代表活动参与率	≥95%
		时效指标	执行年度	2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	代表活动费用	70.95万元
			人均培训成本	0.16万元/人
		经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	人大代表参与活动	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	人大代表满意度	≥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		常委会会议及组成人员培训费			
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		100000.00		
	其中: 财政拨款		100000.00		
	其他资金		0		
总体目标	召开2022年人大常委会会议及培训，预算10万元，保障人大代表正常履职				
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	全区人大代表	433	
		质量指标	常委会委员参与率	≥95%	
	成本指标	时效指标	执行年度	2022年1月-12月	
		成本指标	常委会会议费	5万元	
			常委会培训费	5万元	
			每位常委会委员会议费标准	380元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大代表正常履职	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	常委会委员满意度	≥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		预算联网监督系统培训费		
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		20000.00	
	其中: 财政拨款		20000.00	
	其他资金		0	
总体目标	2022年计划人大代表预算监督培训，预算2万元。保障人大代表正常履行监督职能。			
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	培训次数	≥4次
		质量指标	培训完成率	≥95%
		时效指标	执行年度	2022年1-12月
	成本指标	培训费		
			2万元	
		单次培训成本		
			0.5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障人大代表正常履行监督职能	100%	
	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	人大代表满意度	≥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		人代会		
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1980000.00	
	其中: 财政拨款		1980000.00	
	其他资金		0	
总体目标	2022年召开区十八届一次人代会，预算198万元，保障法定召开区人代会。			
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	区十八届一次人代会参会人员	650
		质量指标	到会率	≥98%
		时效指标	执行时间	2022年上半年
	效益指标	成本指标	总成本	198万元
			零星支出	68万元
			会议费住宿餐饮费	130万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障法定召开人代会	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	人大代表满意度	≥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		主题教育费			
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		30000.00		
	其中: 财政拨款		30000.00		
	其他资金		0		
总体目标	2022年开展主题教育活动，预算3万元。				
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	参加人数	40	
		质量指标	参与率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关干部正常履职	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	机关干部满意度	≥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		预算联网监督系统软件升级及维护费		
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		265000.00	
	其中: 财政拨款		265000.00	
	其他资金		0	
总体目标	2022年预算联网监督事务中心软件升级及维护, 预算26.5万元, 保障预算联网监督软件正常运转。			
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	监督软件套数	1套
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行年度	2022年1月-12月
	成本指标	总成本	26.5万元	
		软件升级及维护费	26.5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人大代表监督工作	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		

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		换届选举经费		
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		61000.00	
	其中: 财政拨款		61000.00	
	其他资金		0	
总体目标	完成人大代表换届选举工作，预算6.1万元，保障换届选举工作正常开展。			
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	换届街道数量	12个
			印刷品印刷批次	1次
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行年度	2022年1月-12月
	成本指标	换届选举经费	6.1万元	
			宣传品成本	6.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保人大代表换届顺利完成	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	人大代表满意度	≥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		档案信息化建设2		
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		20000.00	
	其中: 财政拨款		20000.00	
	其他资金		0	
总体目标	计划2022年档案信息化建设, 预算2万元, 保障机关工作正常开展。			
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	档案信息化建设	1次
		质量指标	建设完成率	100%
		时效指标	执行年度	2022年1月-12月
		成本指标	档案信息化建设费用	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保机关正常开展工作	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	机关干部满意度	≥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		印刷费		
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		50000.00	
	其中: 财政拨款		50000.00	
	其他资金		0	
总体目标	2022年计划完成各类印刷品，预算5万元吗，保障人大各类文件及调研文件等正常印刷。			
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	印刷批次	≥4次
		质量指标	印刷品合格率	100%
		时效指标	执行年度	2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	印刷费	5万元
			每次印刷成本	1.25万元
		经济效益指标		
	社会效益指标	社会效果指标	保障人大各类文件及调研文件等正常印刷	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		
			人大代表满意度	≥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		西安市未央区人民代表大会常务委员会		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		163700.00	
	其中: 财政拨款		163700.00	
	其他资金		0	
总体目标	2022年计划聘请人员3人，预算16.37万元，保障机关正常运转临聘人员工资			
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	临聘人员数量	3人
		质量指标	临聘人员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	临聘人员经费	16.37万元
			人均成本	5.46万元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转临聘人员工资	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	临聘人员满意度	≥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		办公设备购置			
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		60000.00		
	其中: 财政拨款		60000.00		
	其他资金		0		
总体目标	2022年人大机关设备购置及维护费, 预算6万元, 保障人大机关正常运转。				
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	购买办公设备	1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1月-12月	
		成本指标	购买办公设备成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运转	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	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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区人民代表大会常务委员会			
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
	机关运行	保障机关正常运转及在编人员工资	521.95	521.95	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	代表活动经费	70.95	70.95	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	常委会会议及组成人员培训费	10.00	10.00	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	预算联网监督系统培训费	2.00	2.00	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	人代会	198.00	198.00	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	主题教育费	3.00	3.00	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	预算联网监督软件升级及维护费	26.50	26.50	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	换届选举经费	6.10	6.10	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	档案信息化建设2	2.00	2.00	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	印刷费	5.00	5.00	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	临聘人员劳务费	16.37	16.37	
	西安市未央区人民代表大会常务委员会项目经费	办公设备购置	6.00	6.00	
金额合计			867.87	867.87	
年度总体目标	保障机关正常运转，依据宪法和有关法律规定，行使监督权，健全“一府一委两院”由人大产生，对人大负责，受人大监督，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障				
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	在职人员、退休人员	28人，37人		
		培训次数	5次		
		代表参加人数	500人		
		组临聘人员数量	3人		
		召开次数	2次		
	质量指标	参会人数	600人		
		支出合格率	100%		
		验收合格率	100%		
		代表活动参与率	100%		
		区人大代表满意度	100%		
		临聘人员出勤率	100%		
	产出指标	到会率	100%		
		采购合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	867.87万元	
			人员及公用经费	521.95万元	
			代表活动经费	70.95万元	
	经济效益指标		常委会会议费及组成人员培训费	10万元	
			预算联网监督系统培训费	2万元	
			人代会	198万元	
			主题教育费	3万元	
			预算联网监督软件升级及维护费	26.5万元	
			换届选举经费	6.1万元	
社会效益指标	社会效益指标		档案信息化建设	2万元	
			印刷费	5万元	
			临聘人员劳务费	16.37万元	
			办公设备购置	6万元	
		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	干部满意度		≥95%	
		代表满意度		≥95%	
		临聘人员满意度		≥95%	
		人大代表满意度		≥95%	
		机关工作人员满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

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	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:				
						
	可持续影响 指标	生态效益 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。