

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区人民政府办公室

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	1375	一、部门预算	1375	一、部门预算	1375	一、部门预算	1375
1、财政拨款	1375	1、一般公共服务支出	1372	1、人员经费和公用经费支出	650	1、机关工资福利支出	564
(1)一般公共预算拨款	1375	2、外交支出		(1)工资福利支出	564	2、机关商品和服务支出	778
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	80	3、机关资本性支出（一）	10
(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	6	4、机关资本性支出（二）	17
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3	(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	725	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	698	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	6
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)	17	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10	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、灾害防治及应急救援支出					
		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	1375	本年支出合计	1375	本年支出合计	1375	本年支出合计	1375
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	1375	支出总计	1375	支出总计	1375	支出总计	1375

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

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	1375	一、财政拨款	1375	一、财政拨款	1375	一、财政拨款	1375
1. 一般公共预算拨款	1375	1. 一般公共服务支出	1375	1. 人员经费和公用经费支出	650	1. 机关工资福利支出	564
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	564	2. 机关商品和服务支出	778
2、政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	80	3. 机关资本性支出(一)	10
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	6	4. 机关资本性支出(二)	17
		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	725	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	698	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	6
		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)	17	11. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出	10	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	1375	本年支出合计	1375	本年支出合计	1375	本年支出合计	1375
上年结转		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	1375	支出总计	1375	支出总计	1375	支出总计	1375

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	1375	570	80	725	
201	一般公共服务支出	1375	570	80	725	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1375	570	80	725	
2010301	行政运行	650	570	80		
2010302	一般行政管理事务	725			725	

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			1375	570	80	725	
301	工资福利支出			564	564			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232	232			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138	138			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14	14			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15	15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56	56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25	25			
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	83	83			
302	商品和服务支出			778		80	698	
30201	办公费	50201	办公经费	59		30	29	
30202	印刷费	50201	办公经费	10			10	
30211	差旅费	50201	办公经费	8			8	
30214	租赁费	50201	办公经费	291			291	
30216	培训费	50203	培训费	3			3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30226	劳务费	50205	委托业务费	71			71	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	280			280	
30228	工会经费	50201	办公经费	7		7		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11		5	5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36		36		
303	对个人和家庭的补助			6	6			
30302	退休费	50905	离退休费	3	3			
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	4	4			
309	资本性支出（基本建设）			17			17	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	12			12	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	5			5	
310	资本性支出			10			10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10			10	

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	650	570	80	
201	一般公共服务支出	650	570	80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650	570	80	
2010301	行政运行	650	570	80	
2010302	一般行政管理事务				

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）

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			650	570	80	
301	工资福利支出			564	564		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232	232		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138	138		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14	14		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15	15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56	56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25	25		
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	83	83		
302	商品和服务支出			80		80	
30201	办公费	50201	办公经费	30		30	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
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	7		7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36		36	
303	对个人和家庭的补助			6	6		
30302	退休费	50905	离退休费	3	3		
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	4	4		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置				
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	725	
122	全额	725	
122001	西安市未央区人民政府办公室	725	
	专用项目	725	
	其他履职经费	725	
	办公设备及办公家具购置费	10	
	地方志工作经费	27	
	电子政务平台运行及维护经费（2）	112	
	电子政务平台运行维护经费	457	
	法律顾问劳务费用	3	
	公车运行维护费	5	
	临聘人员劳务费	71	
	行政运行活动经费	10	
	营商环境提升工作经费	25	
	营商环境提升工作经费（2）	5	

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

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

单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况						
		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				
		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	因公出国（境）费用		公务接待费			
		小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	15	12		1	11		3	15	12		1	11		11		3					
122	西安市未央区人民政府办公室	15	12		1	11		3	15	12		1	11		11		3					
122001	西安市未央区人民政府办公室	15	12		1	11		3	15	12		1	11		11		3					

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境提升工作经费			
主管部门		西安市未央区人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25万元		
	其中: 财政拨款		25万元		
	其他资金				
总体目标	目标: 保障全区营商环境提升工作的宣传、调研考察及办公经费支出				
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: 抽调干部人数	6-10人	
		质量指标			
		时效指标	指标: 执行时间	2022年1-12月	
	效益指标	成本指标	指标: 办公费、调研考察、宣传及业务活动经费	25万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标: 保障全区营商环境提升工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标: 执行年度		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	100%	

项目名称		地方志工作经费		
主管部门		西安市未央区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.5万元	
	其中: 财政拨款		26.5万元	
	其他资金			
总体目标	目标: 按照省市要求, 完成一年一本综合年鉴, 支付《未央年鉴》(2021卷)编辑费、印刷费尾款, 《未央年鉴》(2022卷)编辑、印刷费首付款			
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: 《未央年鉴》印刷册数	600册
		质量指标		
		时效指标	指标: 执行时间	2022年1-12月
		成本指标	指标: 《未央年鉴》印刷费、编辑服务费	26.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标: 保障《未央年鉴》一年一鉴按期出版发行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标: 执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 干部群众满意度	100%

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		71.41万元	
	其中: 财政拨款		71.41万元	
	其他资金			
总体目标	目标: 拟花费714086元, 用于保障区政府办内勤辅助、政务督查、电子政务及公车运行人员工资及社保费、降温费支出			
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: 编制外聘用人员人数	14人
		质量指标		
		时效指标	指标: 执行时间	2022年1-12月
		成本指标	指标: 临聘人员工资、社保、降温费	71.41万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标: 区政府办内勤辅助、政务督查、电子政务及公车运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标: 执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 干部满意度	100%

项目名称		行政运行活动经费		
主管部门		西安市未央区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元	
	其中: 财政拨款		10万元	
	其他资金			
总体目标	目标: 保障区级领导及办公室干部培训、调研、外出参会, 保障办公室领导干部日常工作顺利开展			
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: 培训次数、差旅次数、党建活动	10次
		质量指标	指标: 宣传覆盖面	100%
		时效指标	指标: 执行时间	2022年1-12月
		成本指标	指标: 2022年1-12月	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标: 保障区级领导及办公室干部培训、调研、外出参会, 保障办公室领导干部日常工作顺利开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标: 执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 干部满意度	100%

项目名称		电子政务平台运行维护经费		
主管部门		西安市未央区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	457万元	
		其中: 财政拨款	457万元	
		其他资金		
总体目标	目标: 为保障全区内外网顺利接入, 电子政务及政务公开工作的顺利进行, 按要求作安全检测, 按时按要求缴纳内外网租赁费及政务公开费用, 购买政务公开体验区查询机, 正版软件费用			
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: 内外网线路条数	245条
			指标2: 网络安全服务	1项
			指标3: 政务公开体验区查询机	10台
	质量指标	质量指标	指标4: 正版软件	1批
			指标1: 政府采购率	100%
			指标2: 质量合格率	100%
			指标3: 验收合格率	1
	时效指标		指标: 执行时间	2022年1-12月
			指标1: 网络租赁使用费	190.08万元
			指标2: 网络安全服务费	28万元
			指标3: 政务公开建设服务费	222.22万元
			指标4: 政务公开体验区查询机	11.7万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
			指标: 保障全区内外网顺利接入, 电子政务及政务公开工作的顺利进	100%
	可持续影响指标	指标: 执行年度	1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标: 群众满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务平台运行及维护经费（2）		
主管部门		西安市未央区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		111.82万元	
	其中: 财政拨款		111.82万元	
	其他资金			
总体目标	目标1：保障我区营商环境提升工作的宣传及办公经费支出			
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: 移动网络线路条数	131条
			指标2: 电子政务外网等级保护项目	1项
			指标3: 政府门户网站安全检测项目	1项
			指标4: VPN设备升级个数	80个
	质量指标		指标1: 合同执行率	≥95%
			时效指标	指标1: 执行时间 2022年3-12月
			成本指标	指标1: 电子政务及政务公开运行维护费 111.82万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障电子政务及政务公开工作高效开展	≥95%
		社会效益指标	指标1:	
		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: 干部群众满意率 ≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境提升工作经费		
主管部门		西安市未央区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25万元	
	其中: 财政拨款		25万元	
	其他资金			
总体目标	目标: 保障全区营商环境提升工作的宣传、调研考察及办公经费支出			
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: 抽掉干部人数	6-10人
		时效指标	指标: 执行时间	2022年1-12月
		成本指标	指标: 办公费、调研考察、宣传及业务活动经费	25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标: 保障全区营商环境提升工作正常开展	100%
		生态效益指标		
		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: 群众满意度	100%

项目名称		营商环境提升工作经费（2）			
主管部门		西安市未央区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5万元	
		其中：财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障我区营商环境提升工作的宣传及办公经费支出				
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：购买办公用品、宣传品、耗材批次数	2-3批	
			指标2：开展营商环境宣传活动次数	2-3次	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年3-12月	
	效益指标	成本指标	指标1：办公费、宣传及业务活动经费	5万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障我区营商环境工作正常开展	≥95%	
		生态效益指标			
		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	指标1：群众满意度	≥95%	

项目名称		法律顾问劳务费		
主管部门		西安市未央区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3万元	
	其中: 财政拨款		3万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 根据未政发〔2014〕28号文件《西安市未央区人民政府关于印发政府法律顾问工作规则的通知》要求, 区政府聘请法律顾问是依法行政的需要, 是政府文件正确规定的要求, 是解决重大项目投资问题的需要, 是解决政府作为一般民事主体涉及的法律关系的需要。			
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: 聘请法律顾问人数	1人
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 法律顾问劳务费	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障政府办公合法合规	100%
		生态效益指标		
		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: 干部满意度	100%

项目名称		办公设备及办公家具购置费			
主管部门		西安市未央区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元		
		其中: 财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为保障办公室工作人员日常办公, 根据工作需要, 更新并购买办公设备及办公家具若干				
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: 台式计算机	1批	
			指标2: 打印机	1批	
			指标3: 多功能复印机	1台	
			指标4: 保密柜	2组	
	质量指标		指标5: 便携式计算机	2台	
			指标1: 质量验收率	≥95%	
			指标1: 执行时间	2022年3-12月	
	效益指标	成本指标	指标1: 办公设备购置金额	10万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障日常工作正常	≥95%	
		生态效益指标			
	满意度指标		指标1: 执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标		指标1: 干部满意度	≥95%	

项目名称		公车运行维护费			
主管部门		西安市未央区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.28万元	
		其中: 财政拨款		5.28万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为保障办公室公务用车的正常使用, 按照区公车办核定公车数量及区财政局基本定额标准, 一档单位一般公车运行维护费标准26400元/辆、年, 数量2辆, 核定公车运行维护经费				
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: 车辆数量	2辆	
		质量指标	指标1: 维修合格率	100%	
			指标2: 保险合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年3-12月	
		成本指标	指标1: 车辆燃修费	4.224万元	
			指标2: 车辆保险费	1.056万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障公务用车正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		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: 干部满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区人民政府办公室			
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	其他资金
	任务1	电子政务平台运行维护经费	为保障全区内外网顺利接入,电子政务及政务公开工作的顺利进行	457	457
	任务2	电子政务平台运行维护经费(2)	为保障全区内外网顺利接入,电子政务及政务公开工作的顺利进行	111.82	111.82
	任务3	营商环境工作经费	保障区政府营商环境工作顺利开展	25	25
	任务4	营商环境工作经费(2)	保障区政府营商环境工作顺利开展	5	5
	任务5	地方志工作经费	保障《未央年鉴(2022卷)》顺利出版印刷	26.5	26.5
	任务6	行政运行活动经费	保障区级领导及办公室干部培训、调研、外出参会等	10	10
	任务7	办公设备及办公家具购置费	保障区政府办公室工作正常开展,更新一批办公设备	10	10
	任务8	公车运行维护费	保障办公室公车运行,维修,养护费用	5.28	5.28
	任务9	法律顾问劳务费用	区政府聘请法律顾问是依法行政的需要	3	3
	任务10	临聘人员劳务费	保障办公室业务工作开展,聘用临聘人员,辅助办公室工作。	71.4086	71.4086
	任务11	日常公用经费	保障办公室正常运转经费,完成日常任务所发生法的支出	79.5345	79.5345
	任务12	在编及退休人员经费	办公室在职人员、退休人员工资社保等	570.0302	570.0302
金额合计			1374.5733	1374.5733	
年度总体目标	为法制性政府建设,保障区政府及区政府办公室日常运转,保障人员及公用经费,开展电子政务及政务公开工作、营商环境、未央年鉴出版印刷、办公设备及办公家具更新、临聘人员劳务费等支出。				

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	网络安全服务	1项
			政务公开体验区查询机	10台
			正版软件	1批
			办公室在职人员人数	38人
			退休人员人数	12人
			公务用车数量	4辆
			临聘人员人数	14人
			法律顾问人数	1人
			办公设备及办公家具	1批
效益指标	成本指标	质量指标	网络线路租赁	1批
			开展营商环境宣传活动次	2-3次
			编辑、出版印刷《未央年	1批
			办公室干部外出培训、调	10次
			政府采购率	100%
			质量合格率	100%
			验收合格率	100%
			时效指标	执行时间 2022年1-12月
			电子政务平台运行维护经	457
			电子政务平台运行维护经	112
满意度指标	社会效益	经济效益	营商环境工作经费（2）	5
			地方志工作经费	27
			行政运行活动经费	10
			办公设备及办公家具购置	10
满意度指标	生态效益	社会效益	公车运行维护费	5
			法律顾问劳务费用	3
			临聘人员劳务费	71
			日常公用经费	80
满意度指标	可持续影响	服务对象满意度指标	在编及退休人员经费	570
			营商环境工作经费	25

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标	服务对象满意度指标			