

（西安市未央区统一建设管理办公室中心）
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

区统建办于2012年2月8日正式成立，主要负责全区政府投资的非经营性建设项目的管理工作，包括项目前期方案论证及各项法定建设手续办理、组织项目预算审查和招投标、项目资金的计划申报和划拨管理、项目合同管理、工程建设和质量监督、项目工程竣工验收和决算工作、工程档案收集整理和固定资产移交等工作。2022年10月划转至未央区住建局，为住建局下属事业单位，相关内设机构随之调整。

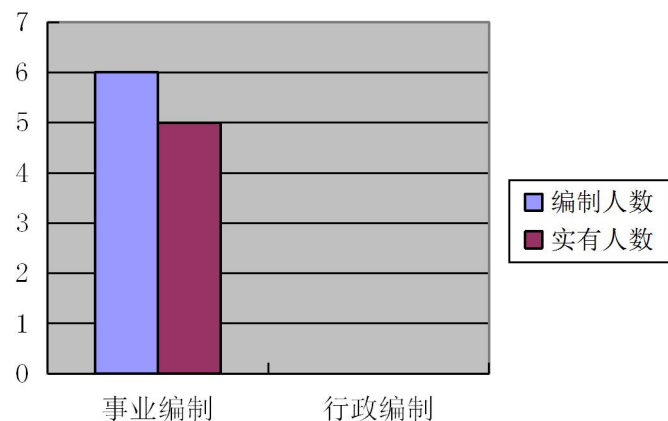
二、2022 年单位工作任务

- （一）加强学习型机关的建设工作，定期组织理论知识及专业知识的学习；
- （二）完成北客站区域安置小区提升改造工程前期进场准备工作；
- （三）结合安置项目实际情况，制订了《未央区高铁北客站安置项目遗留问题处置工作实施方案》要求，按时间节点、工作计划逐步解决高铁北客站安置小区遗留问题；

（四）继续做好安置项目维保工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 104.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.74 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 14.16 万元，主要原因是本年度在职人员减少 1 人；本单位当年预算支出 104.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.74 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 14.16 万元，主要原因是本年度在职人员减少 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 104.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.74 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 14.16 万元，主要原因是本年度在职人员减少 1 人；本单位当年财政拨款支出 104.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.74 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 14.16 万元，主要原因是本年度在职人员减少 1 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 104.74 万元，较上年减少 14.16 万元，主要原因是本年度在职人员减少 1 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 104.74 万元，其中：

（1）建设市场管理与监督（2120601）77.02 万元，较上年减少 12.18 万元，主要原因是本年度在职人员减少 1 人；

（2）工程建设管理（2120106）27.72 万元，较上年减少 1.98 万元，主要原因是本年度办公经费较去年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 104.74 万元，其中：

工资福利支出（301）70.97 万元，较上年减少 11.33 万元，原因是本年度在职人员减少 1 人；

商品和服务支出（302）33.19 万元，较上年减少 2.74 万元，原因是本年度在职人员减

少 1 人；

对个人和家庭的补助支出 0.58 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是本年度在职人员减少 1 人；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 104.74 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）104.16 元，较上年减少 14.07 万元，主要原因是本年度在职人员减少 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.58 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是本年度在职人员减少 1 人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

- 1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22930 元，较上年减少 764 元（3.22%），减少的主要原因是本年度在职人员减少 1 人。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；公务接待费 930 元，较上年减少 201 元（17.77%），减少的主要原因是本年度在职人员减少 1 人；公务用车运行维护费 22000 元，较上年减少 563 元（2.49%），减少的主要原因是本年度安排的公务车运行维护费预算减少；公务用车购置费 0 元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

1、本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

1、本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1047.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

1、本单位当年公用经费预算安排 5.47 万元，较上年减少 0.76 万元，主要原因是本年度在职人员减少 1 人。

2、本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

....

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区统一建设管理办公室

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位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）	否	
表8	2022年单位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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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	1,047,377.00	一、部门预算	1,047,377.00	一、部门预算	1,047,377.00	一、部门预算	1,047,377.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	770,220.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,047,377.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	709,709.00	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	54,751.00	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	5,760.00	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	1,041,617.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	277,157.00	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	277,157.00	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	5,760.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,047,377.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	1,047,377.00	本年支出合计	1,047,377.00	本年支出合计	1,047,377.00	本年支出合计	1,047,377.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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							
收入总计	1,047,377.00	支出总计	1,047,377.00	支出总计	1,047,377.00	支出总计	1,047,377.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,047,377.00	一、财政拨款	1,047,377.00	一、财政拨款	1,047,377.00	一、财政拨款	0.00
1、一般公共预算拨款	1,047,377.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	770,220.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	709,709.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54,751.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5,760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,041,617.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	277,157.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	277,157.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5,760.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1,047,377.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,047,377.00	本年支出合计	1,047,377.00	本年支出合计	1,047,377.00	本年支出合计	1,047,377.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,047,377.00	支出总计	1,047,377.00	支出总计	1,047,377.00	支出总计	1,047,377.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	1,047,377.00	715,469.00	54,751.00	277,157.00	**
212	城乡社区支出	1,047,377.00	715,469.00	54,751.00	277,157.00	
21201	城乡社区管理事务	277,157.00	0.00	0.00	277,157.00	
2120106	工程建设管理	277,157.00	0.00	0.00	277,157.00	
21206	建设市场管理与监督	770,220.00	715,469.00	54,751.00	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	770,220.00	715,469.00	54,751.00	0.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			1,047,377.00	715,469.00	54,751.00	277,157.00	
301	工资福利支出			709,709.00	709,707.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303,758.00	303,758.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,886.00	40,886.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,685.00	163,685.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	71,336.00	71,336.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,901.00	33,901.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	446.00	446.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,697.00	95,697.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			331,908.00	0.00	54,751.00	277,157.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,930.00	0.00	21,930.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	930.00	0.00	930.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	197,157.00	0.00	0.00	197,157.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,891.00	0.00	9,891.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	

表7

2022年单位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）

单位：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	770,220.00	715,469.00	54,751.00	54,751.00
212	城乡社区支出	770,220.00	715,469.00	54,751.00	54,751.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	770,220.00	715,469.00	54,751.00	54,751.00
2120601	建设市场管理与监督	770,220.00	715,469.00	54,751.00	54,751.00

表8

2022年单位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）

单位：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			770,220.00	715,469.00	54,751.00	**
301	工资福利支出			709,709.00	709,709.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303,758.00	303,758.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,886.00	40,886.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,685.00	163,685.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,336.00	71,336.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,901.00	33,901.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	446.00	446.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,697.00	95,697.00	0.00	
302	商品和服务支出			54,751.00	0.00	54,751.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00	0.00	21,930.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	930.00	0.00	930.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,891.00	0.00	9,891.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5,760.00	5,760.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,580.00	5,580.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	277,157.00	
1	全额	277,157.00	
125002	西安市未央区统一建设管理办公室	277,157.00	
	专用项目	277,157.00	
	其他履职经费	277,157.00	
	单位廉政灶采买经费	60,000.00	单位廉政灶采买经费主要用于我单位职工灶采买，以保障单位正常运转
	建设管理工作保障经费	20,000.00	建设管理工作保障经费主要用于我单位正常运转保障支出，以确保以高标准、高质量的要求完成区政府交办的各项工作任务
	临聘人员劳务费	197,157.00	我办承担着政府性资金投资项目的建设管理工作，包括前期报建、工程招投标、工程建设、预决算审查和财务管理等方面的工作，这些工作需要专业工程管理人员全程参与，以确保这些工作的规范性、合理性和合法性。该项目的支出主要用于我单位3名聘用人员的工资及五险一金的发放，预计支出19.72万元，以确保我单位以高标准高质量的要求完成区政府交办的各项工作任务。

2022年单位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

[illegible]

表14

2022年单位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		西安市未央区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.72		
		其中：财政拨款		19.72		
		其他资金				
总体目标	目标1：用于我单位3名专业技术聘用人员工资及五险的发放，以确保我单位以高标准、高质量的要求按时完成区政府交办的各项工作任务。 目标2： 目标3：					
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：聘用人员数		3人	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：人员出勤率		100%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：发放时间		2022年每月	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：发放总额		19.72万	
			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：以高标准高质量的要求按时完成区政府交办的各项任务		100%	
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受聘人员满意度		98%以上	
指标2：						
.....						

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年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设管理工作保障经费				
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2		
		其中: 财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	目标1: 主要用于单位办公耗材和日常办公费用支出 , 以确保单位正常工作运转。 目标2: 目标3:					
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: 耗材采购		4批次	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 采购时间		2022年每季度	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总支出数		20000元	
			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: 保障单位正常工作运转		100%	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度		98%以上	
			指标2:			
						

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年单位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		西安市未央区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6		
		其中: 财政拨款		6		
		其他资金				
总体目标	目标1: 主要用于单位职工灶采买经费, 以确保单位工作正常运转保障。 目标2: 目标3:					
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: 菜品采购		12批次	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 菜品质量合格率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 采购时间		2022年每月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总支出数		60000元	
			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: 保障单位正常运转		100%	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度		98%以上	
			指标2:			
						

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区统一建设管理办公室			
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	基本支出	77.02	77.02	
	任务2	项目支出	27.72	27.72	
	任务3				
					
金额合计			104.74	104.74	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常工作运转，以确保我单位以高标准、高质量的要求按时完成区政府交办的各项工作任务。 目标2： 目标3：				
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：机构人员；在职		6人；6人
			指标2：外聘人员数		3人
			指标3：采购菜品		12批次
			指标4：耗材采购		4批次
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；100%；100%
			指标2：出勤率		100%
			指标3：验收合格率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：发放时间		2021年每月按时发放
			指标3：采购时间		2021年全年
		成本指标	指标1：总支出		104.74万元
			指标2：基本支出；人员经费；日常公用经费		77.02万元；71.55万元；5.47万元
			指标3：项目支出；建设管理保障经费；临聘人员劳务费；单位廉政灶采购经费		27.72万元；2万元；19.72万元；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	指标1：确保我办工程管理工作以高标准、高质量的要求完成区政府交办的各项任务		100%
			指标2：保证单位正常运转保障支出		100%
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：执行时间		≥1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度		98%以上
			指标2：受聘人员满意度		98%以上
					

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。

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				
	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：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。