

西安市未央区财政局
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 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

根据《中共西安市未央区委办公室 西安市未央区人民政府办公室关于印发西安市未央区财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（未办字〔2019〕50号），西安市未央区财政局是区政府工作单位，为正处级，加挂区国有资产管理局牌子。其主要职责为：

（一）拟定全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全区经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，贯彻落实鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行有关财政方面的法律法规和方针政策，起草

全区财政、财务、会计管理等方面的规章制度，并组织实施；拟订区街财政分配政策、财政体制，并组织实施。

（三）负责管理区级各项财政收支；负责编制年度预决算草案并组织执行。制定区本级经费开支标准、定额；负责区级单位年度预决算的编制和调整工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金区财政出资的资产管理；负责全区政府预决算和单位预决算信息公开组织工作；全面实施预算绩效管理。

（四）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策；按照权限审批或报请区政府审批地方税费的减免工作。

(五)按分工负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理, 按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;研究拟订全区彩票管理政策和有关办法, 按规定管理彩票资金。

(六)组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度, 指导和监督区级国库业务;制定政府财务报告编制办法并组织实施;负责制定政府采购制度并监督管理;负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。

(七)贯彻落实政府债务管理制度和政策;研究制定全区地方政府债务管理制度和办法并组织实施;编制区级政府债余额限额计划;负责全区外国政府贷(赠) 款管理相关工作;负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。

(八)牵头编制全区国有资产管理情况报告;拟定全区行政事业单位国有资产规章制度并组织实施, 制定需要全区统一规定的资产开支标准和支出政策;负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案;制定全区国有资本经营预算制度和办法并组织实施;收取区级企业国有资本收益, 按规定管理资产评估工作;负责制定并组织实施企业财务制度, 拟订并执行政府与企业的分配制度和办法;研究拟定支持企业发展的财政政策。贯彻执行有关国有资产管理的法律法规和方针政策, 拟订区属国有企业国有资产管理制度和监督管理办法并组织实施;根据区政府授权, 依照相关法律法规履行出资人职责, 监管区属企业国有资产, 加强国有资产管理工作;拟定国有企业重组方案及企业新设、合并、分立、解散、清算、破产等方案, 并按程序报批;推进区级行政事业

单位经营性国有资产集中统一监管工作；监管行政事业单位国有资产交易行为和国有资产收益收缴工作。

（九）研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关单位拟订全区社会保障资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

（十一）负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全区会计专业技术资格考试。

（十三）承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理政策有关监督工作；监督检查全区会计信息质量；指导并监督街道财政管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十五）职能转变

1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测

预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。贯彻落实国家深化税收制度改革政策。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4. 根据中、省、市关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变，对全区经营性国有资产进行统一监管。完善规划投资监管、突出国有资本运营、强化激励约束，强化管资本职能，落实保值增值责任。健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任追究，加强国有资产监督，防止国有资产流失。整合创新发展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能，提高监管效能，增强企业活力。

（十六）有关职责分工。

非税收入管理职责分工。区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区税务局等单位按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收

缴信息和区财政局及时共享。

局内设机构 10 个，分别为办公室、预算科、国库科、行政事业单位财务管理科、综合科、政府采购管理科、社会保障资金管理科、国有资产管理科、会计科、政府债务管理科。

局下属事业单位 4 个，分别为：区财政投资评审中心、区国库支付中心、区会计核算中心、区政府和社会资本合作管理中心。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年全区财政工作继续坚持落实稳中求进的总基调，以积极的财政政策为导向，干重点、克难点、出亮点，在区委、区政府的领导下履职尽责，围绕“一个中心”，聚焦“三个重点”，狠抓“三项举措”，确保圆满完成各项目标任务。

（一）一个中心

坚决落实区委、区政府的决策部署，落实“西安国家中心城市首善区”的战略定位，做好财政主业，当好称职管家。

（二）三个重点

1. 地方财政一般公共预算收入全年增长 6%，完成 36.2 亿元，税收占比不低于 85%，确保一季度实现开门红，二季度实现双过半，三季度夯实基础实现 75%的序时进度，四季度圆满完成全年目标任务。

2. 支出全年预计 50 亿元，按照“一保工资、二保基本民生、三保单位运转、四保债务清偿”做好全年支出保障。每月 10 日前完成在编和离退休人员当月工资发放，每月 15

日前完成编制外聘用人员上月工资发放；民生支出占比不低于财政支出的 80%；三公经费下浮 5%；按照债务本金和利息全年清偿计划，确保每月及时清偿，不发生债务风险。

3. 防风险，实现隐性债务清零。提前 6 年完成隐性债务清零目标，决不发生新增债务和系统性债务风险。

(三) 三项举措

1.争取上级资金不低于 30 亿元。

2.整合土地、资产等资源。

(1) 土地出让收入 8 宗，基金收入实现 10 亿元。

(2) 加强国有资产管理，整合有效资产，扶持城建集团做大做强做优。

3.党建统领，转变工作作风，打造财政铁军。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

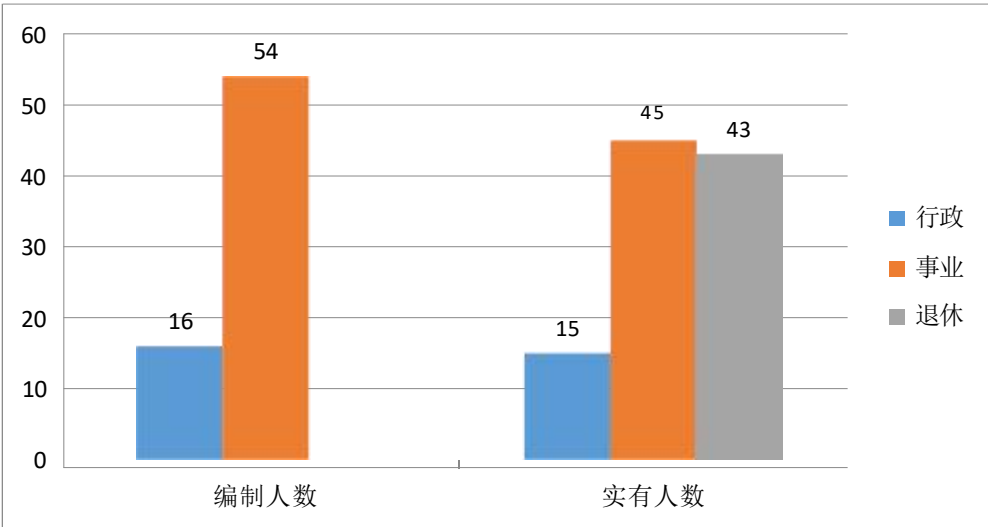
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 西安市未央区财政局本级(机关) | |

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 16 人、事业编制 54 人；实有人员 60 人，其中行政 15 人、

事业 45 人。单位管理的离退休人员 43 人。



第二部分 收支情况

五、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。 2022 年本单位预算收入 1448.84 万元， 其中一般公共预算拨款收入 1448.84 万元， 2022 年本单位预算收入较上年减少 316.05 万元， 主要原因是项目收入预算减少 361.8 万元， 人员及公用经费因在职人员增加增大 45.75 万元； 2022 年本单位预算支出 1448.84 万元， 其中一般公共预算拨款支出 1448.84 万元， 2022 年本单位预算支出较上年减少 316.05 万元， 主要原因是项目支出预算减少 361.8 万元， 人员及公用经费因在职人员增加增大 45.75 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 1448.84 万元， 其中一般公

共预算拨款收入 1448.84 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 316.05 万元，主要原因是项目收入预算减少 361.8 万元，人员及公用经费因在职人员增加增大 45.75 万元；2022 年本单位预算支出 1448.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1448.84 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 316.05 万元，主要原因是项目支出预算减少 361.8 万元，人员及公用经费因在职人员增加增大 45.75 万元。

（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。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1448.84 万元，较上年减少 316.05 万元，主要原因是项目支出预算减少 361.8 万元，人员及公用经费因在职人员增加增大 45.75 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1448.84 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）预算支出 846 万元，较上年增加 45.75 万元，原因是 2022 年在职人数增多；

（2）一般行政管理事务（2010602）预算支出 197.04 万元，较上年减少 57.5 万元，原因是落实政府过“紧日子”要求，压缩项目支出；

（3）信息化建设（2010607）预算支出 93.8 万元，较

上年减少 48.9 万元，原因是今年未安排财政专网网络安全等级保护等项目预算；

(4) 财政委托业务支出(2010608)预算支出 150 万元，较上年减少 200 万元，原因是投资评审项目因移交至其他部门，评审项目数减少；

(5)其他财政事务支出(2010699)预算支出 132 万元，较上年减少 65.4 万元，原因是财政专项检查项目减少，项目经费压缩；

(6) 教育支出(2050803)预算支出 10 万元，较上年减少 10 万元，原因是培训项目减少，培训经费压缩；

(7) 城乡社区 (2120199)预算支出 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是 2022 年新增此预算项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1448.84 万元，其中：

工资福利支出(301) 740.84 万元，较上年增加 43.28 万元，原因是 2022 年在职人员增加；

商品和服务支出(302) 661.3 万元，较上年减少 366.49 万元，原因是公用经费因在职人数增加增大 1.31 万元，专项业务经费预算支出减少 367.8 万元，其中，后勤保障办公经费减少 27.1 万元，印刷费减少 4.89 万元，培训费减少 10

万元，临聘人员劳务费减少 11.3 万元， 财政投资评审委托业务费减少 200 万元，财政专项检查等委托业务费减少 45.4 万元，财政网络及软件维护等委托业务费预算减少 62.9 万元，临聘购买服务委托业务费预算减少 21.21 万元，行政票据工本费减少 5 万元，新增办公楼及食堂修缮费用 20 万元；

对个人和家庭的补助支出（ 303 ） 22.7 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是 2022 年伤残抚恤金预算增加， 降温费因在职人数增加也增大了预算；

资本性支出（ 310 ） 24 万元， 较上年预算万元增加 6 万元，主要原因是新增备份服务器磁盘阵列等预算项目。

（ 2 ）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1448.84 万元，其中：

机关工资福利支出（ 501 ）740.84 万元，较上年增加 43.28 万元，原因是在职人数增加；

机关商品和服务支出（ 502 ） 661.3 万元，较上年减少 366.49 万元，原因是公用经费因在职人数增加增大 1.31 万元，专项业务经费预算支出减少 367.8 万元，其中，后勤保障办公经费减少 27.1 万元， 印刷费减少 4.89 万元， 培训费减少 10 万元，临聘人员劳务费减少 11.3 万元，财政投资评审委托业务费减少 200 万元， 财政专项检查等委托业务费减少 45.4 万元，财政网络及软件维护等委托业务费预算减少

62.9 万元， 临聘购买服务委托业务费预算减少 21.21 万元，行政票据工本费减少 5 万元，新增办公楼及食堂修缮费用 20 万元；

对个人和家庭的补助支出(509) 22.7 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是 2022 年伤残抚恤金预算增加， 降温费因在职人数增加也增大了预算；

机关资本性支出(一)(503) 24 万元， 较上年预算万元增加 6 万元万元， 主要原因是新增备份服务器磁盘阵列等预算项目。

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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.75 万元， 较上年减少 0.21 万元(2.1%)， 减少的主要原因

是压缩“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是今年及上年度均无此预算；公务接待费 0.95 万元，较上年增加 0.01 万元(1.06%)，增加的主要原因是在职人员增加，预算基数变大；公务用车运行维护费 8.8 万元，较上年减少 0.23 万元(2.55%)，减少的主要原因是本年压缩了公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是今年及上年度均无此预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底， 本单位所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台(套)。2021 年当年单位预算安排购置车辆 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。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 195 万元，其中政府采购服务类预算 195 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 602.84 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 82.45 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是在职人数增加，公用经费预算相应增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：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：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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区财政局

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年单位预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年单位预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年单位预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | | |
| 表13 | 2022年单位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年单位预算收支总表

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 | 1448.84 | 一、部门预算 | 1448.84 | 一、部门预算 | 1448.84 | 一、部门预算 | 1448.84 |
| 1、财政拨款 | 1448.84 | 1、一般公共服务支出 | 1418.84 | 1、人员经费和公用经费支出 | 846.00 | 1、机关工资福利支出 | 740.85 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1448.84 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 740.85 | 2、机关商品和服务支出 | 661.29 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 82.45 | 3、机关资本性支出(一) | 24.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 22.71 | | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 10.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 602.84 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 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 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 558.84 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 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 | 22.71 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 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 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 20.00 | (6)资本性支出 | 24.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 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 | 15、其他支出 | 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、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 1448.84 | 本年支出合计 | 1448.84 | 本年支出合计 | 1448.84 | 本年支出合计 | 1448.84 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 1448.84 | 支出总计 | 1448.84 | 支出总计 | 1448.84 | 支出总计 | 1448.84 |

表2

2022年单位预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|---------|------------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金 拨款 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 对附属单位 上缴收入 | 上年实户资 金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 | | | | | | | |
| | 合计 | 1448.84 | 1448.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 西安市未央区财政局 | 1448.84 | 1448.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129001 | 西安市未央区财政局 | 1448.84 | 1448.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表4

2022年单位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 | 政府预算支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1448.84 | 一、财政拨款 | 1448.84 | 一、财政拨款 | 1448.84 | 一、财政拨款 | 1448.84 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1448.84 | 1、一般公共服务支出 | 1418.84 | 1、人员经费和公用经费支出 | 846.00 | 1、机关工资福利支出 | 740.85 |
| 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 | 740.85 | 2、机关商品和服务支出 | 661.29 |
| 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 | 82.45 | 3、机关资本性支出(一) | 24.00 |
| 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 | 22.71 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 10.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 602.84 | 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 | 578.84 | 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 | 22.71 |
| | | 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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 20.00 | (6)资本性支出 | 24.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 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 | 15、其他支出 | 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、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1448.84 | 本年支出合计 | 1448.84 | 本年支出合计 | 1448.84 | 本年支出合计 | 1448.84 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1448.84 | 支出总计 | 1448.84 | 支出总计 | 1448.84 | 支出总计 | 1448.84 |

表5

2022年单位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 | 1448.84 | 763.55 | 82.45 | 602.84 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1418.84 | 763.55 | 82.45 | 572.84 | |
| 20106 | 财政事务 | 1418.84 | 763.55 | 82.45 | 572.84 | |
| 2010601 | 行政运行 | 846 | 763.55 | 82.45 | 0 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 197.04 | 0 | 0 | 197.04 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 93.8 | 0 | 0 | 93.8 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 132 | 0 | 0 | 132 | |
| 205 | 教育支出 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 20508 | 进修及培训 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 2050803 | 培训支出 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 20 | 0 | 0 | 20 | |

表6

2022年单位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 | | | 1448.84 | 763.54 | 82.46 | 602.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 740.84 | 740.84 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 304.93 | 304.93 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 195.98 | 195.98 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.78 | 19.78 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7.69 | 7.69 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73.92 | 73.92 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.64 | 33.64 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 104.46 | 104.46 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 661.3 | 0 | 82.46 | 578.84 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 37.3 | 0 | 22.3 | 15 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 76.71 | 0 | 0 | 76.71 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 391.13 | 0 | 0 | 391.13 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.89 | 0 | 9.89 | 0 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 34.72 | 0 | 34.72 | 0 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 55 | 0 | 0 | 55 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 22.7 | 22.7 | 0 | 0 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 12.24 | 12.24 | 0 | 0 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.27 | 0.27 | 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 | 5.67 | 5.67 | 0 | 0 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 24 | 0 | 0 | 24 | |

表7

2022年单位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 | 846 | 763.55 | 82.45 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 846 | 763.55 | 82.45 | |
| 20106 | 财政事务 | 846 | 763.55 | 82.45 | |
| 2010601 | 行政运行 | 846 | 763.55 | 82.45 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | 教育支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0 | 0 | 0 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0 | 0 | 0 | |

表8

2022年单位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 | | | 846 | 763.54 | 82.46 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 740.84 | 740.84 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 304.93 | 304.93 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 195.98 | 195.98 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.78 | 19.78 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7.69 | 7.69 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73.92 | 73.92 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.64 | 33.64 | 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 | 0.44 | 0.44 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 104.46 | 104.46 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 82.46 | 0 | 82.46 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 22.3 | 0 | 22.3 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.9 | 0 | 2.9 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.9 | 0 | 2.9 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）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 | 0.95 | 0 | 0.95 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 9.89 | 0 | 9.89 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 8.8 | 0 | 8.8 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 34.72 | 0 | 34.72 | |
| 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 | | | 22.7 | 22.7 | 0 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 12.24 | 12.24 | 0 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.31 | 4.31 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.21 | 0.21 | 0 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.27 | 0.27 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5.67 | 5.67 | 0 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 0 | 0 | 0 | |

表9

2022年单位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年单位预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|--------|------------------|
| | 合计 | 602.84 | |
| 129001 | 西安市未央区财政局 | 602.84 | |
| | 专用项目 | 602.84 | |
| | 其他履职经费 | 602.84 | |
| | 办公楼和食堂小型修缮经费 | 20 | 办公楼和食堂小型修缮经费 |
| | 财政投资评审业务费 | 150 | 财政投资评审业务费 |
| | 财政网络及软件运维费及机房维保费 | 69.8 | 财政网络及软件运维费及机房维保费 |
| | 财政委托业务经费 | 132 | 财政委托业务经费 |
| | 财政业务工作经费 | 10 | 财政业务工作经费 |
| | 财政政策宣传及资料印刷 | 6 | 财政政策宣传及资料印刷 |
| | 后勤管理运行经费 | 60 | 后勤管理运行经费 |
| | 临聘人员购买服务费用 | 39.33 | 临聘人员购买服务费用 |
| | 临聘人员劳务费 | 76.71 | 临聘人员劳务费 |
| | 信息化建设设备更新 | 24 | 信息化建设设备更新 |
| | 行政事业单位票据工本费 | 15 | 行政事业单位票据工本费 |

表11

单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位 代码 | 预算单位 名称 | 预算项目 名称 | 金 额 | 功能分类科 目代码 | 功能分类科 目名称 | 政府经济分类科 目代码 | 政府经济分类科目 名 称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|------------|------------|---------|-----|--------------|--------------|----------------|-----------------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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年单位预算政府采购(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 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|------------------|---------------|--------|------|----|--------------|----|----------------|----|-----------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | 195.00 | |
| 201 | 06 | 07 | 129 | 西安市未央区财政局 | | | | 2 | | | | | 1.1-12.31 | 45.00 | |
| 201 | 06 | 07 | 129001 | 西安市未央区财政局 | | | | 2 | | | | | 1.1-12.31 | 45.00 | |
| 201 | 06 | 07 | | 财政网络及软件运维费及机房维保费 | C0299其他信息技术服务 | | 1 | 2 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1.1-12.31 | 45.00 | |
| 201 | 06 | 08 | 129 | 西安市未央区财政局 | | | | 1 | | | | | 1.1-12.31 | 150.00 | |
| 201 | 06 | 08 | 129001 | 西安市未央区财政局 | | | | 1 | | | | | 1.1-12.31 | 150.00 | |
| 201 | 06 | 08 | | 财政投资评审业务费 | C99其他服务 | | 1 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1.1-12.31 | 150.00 | |

表13

2022年单位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 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | 19.75 | 9.75 | 0 | 0.95 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | 西安市未央区财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 76.709 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 76.709 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 1、计划任务: 按月发放临聘人员11人工资、缴纳临聘人员社保; 按规定发放临聘人员降温费。 2、预算总成本: 76.709万元, 3、工作目标: 临聘人员完成岗位年度目标任务, 确保各项财政职能正常履行。 | | | | |
| 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 | 临聘人员数 | 11人 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 年度考核合格率 | 95% | |
| | | | 出勤率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2022年每月5日前 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 76.709万元 | |
| | | | 工资 | 50.886万元 | |
| | | | 降温费 | 1.023万元 | |
| | | | 社保金 | 19.8万元 | |
| | | | 其他增项费用 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障财政职能的正常发挥 | 保障 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | 聘用人员满意度 | ≥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 | | 临聘人员购买服务费用 | | | | |
|--------------|--|------------|-----------------|--------|-------------|----|
| 主管部门 | | 西安市未央区财政局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 39.334 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 39.334 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 计划任务: 机关保安、保洁、食堂伙食供应, 总成本: 39.334万元。 工作目标: 1、做好机关安保, 保障局机关人员及财产安全。 2、做好局机关保洁, 确保机关卫生干净整洁。 3、做好食堂伙食供应, 为机关干部提供安全、卫生、 高质量的饭菜, 确保干部正常用餐。 | | | | | |
| 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 | 门卫人数 | | 2人 | |
| | | | 保洁员人数 | | 2人 | |
| | | | 厨师 | | 4人 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 机关安全保障率 | | 100% | |
| | | | 机关卫生整洁度 | | ≥95% | |
| | | | 食品安全保障率 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022年1— 12月 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 39.334万元 | |
| | | | 保安服务费 | | 9.4万元 | |
| | | | 保洁服务费 | | 8.16万元 | |
| | | | 厨师劳务费 | | 21.03万元 | |
| | | | 降温费 | | 0.744万元 | |
| | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 保障机关人员及财产安全 | | 得到保障 | |
| | | | 提升办公环境, 维护政府形象 | | 得到提升 | |
| | | | 解决干部用餐, 提高后勤保障。 | | 得到保障 | |
| | | | | | | |
| | 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 | 全局干部满意度 | | ≥90% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 后勤管理运行经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区财政局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 60 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 60 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 计划任务: 1、局机关日常零星维修; 2、机关食堂伙食保障; 3、做好局工会、 妇委会、 团委各项活动经费保障; 4、做好扶贫等局机关其他各项后勤保障。 总成本: 60万元; 工作目标: 1、做好局机关全年办公设备、 厨房设备、公共设施等的日常维护维修, 确保财政各项工作正常开展; 2、做好食堂各类食材采购供应; 保障食堂燃气供应, 确保干部正常用餐; 3、做好局工会、 妇委会、 团委活动经费保障, 确保工会、 妇委会、 团委各项工作顺利开展; 4、做好扶贫等局机关其他各项后勤保障。 | | | | | | |
| 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 | 后勤维修维护 | | ≥10次 | | |
| | | | 厨房伙食补助人数 | | ≥100人 | | |
| | | | 工会、 妇委会、 团委开展活动次数 | | 3次 | | |
| | | | 扶贫及其他后勤保障 | | 扶贫≥5次 | | |
| | | 质量指标 | 机关后勤保障率 | | 100% | | |
| | | | 食品安全保障率 | | 100% | | |
| | | | 工会、 妇委会、 团委工作计划完成率 | | ≥95% | | |
| | | | 扶贫任务完成率 | | 100% | | |
| | | | 其他各项后勤保障率 | | ≥95% | | |
| | | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022年1— 12月 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 60万元 | | |
| | | | 日常零星维修 | | 5万元 | | |
| | | | 厨房伙食补助费 | | 30万元 | | |
| | | | 工会、 妇委会、 团委活动经费 | | 10万元 | | |
| | | | 扶贫及其他各项后勤保障经费 | | 15万元 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保更好地履行财政职能 | | 提升 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 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 | 全局干部满意度 | | ≥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 | | 行政事业单位票据工本费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区财政局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 15 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 计划任务: 向市财政局领购各类行政事业单位收费票据。 总成本: 15万元。 工作目标: 领购各类财政票据, 保障我区行政事业性收费业务正常开展。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机制门诊及住院票据 | | 126. 5万份 | |
| | | | 手工门诊票据 | | 1000本 | |
| | | | 非税收入收款票据 | | 1000本 | |
| | | | 资金往来结算票据 | | 2000本 | |
| | | 质量指标 | 行政事业单位票据保障率 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022年1— 12月 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 15万元 | |
| | | | 机制门诊及住院票据 | | 12. 65万元 | |
| | | | 手工门诊票据 | | 0. 55万元 | |
| | | | 非税收入收款票据 | | 0. 6万元 | |
| | | | 资金往来结算票据 | | 1. 2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 财政职能得到保障 | | 保障 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 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 | 行政事业单位满意度 | | ≥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 | | 财政网络及软件运维费及机房维保费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区财政局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 69.8 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 69.8 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 计划任务: 1、做好财政各项应用软件运行维护; 2、做好局内网络维护; 3、做好机房设备维护。 总成本: 69.8万元; 工作目标: 1、确保财政各项应用软件的正常运行, 保障财政业务正常开展; 2、确保局网络的平稳运行, 保证财政业务正常开展; 3、做好机房设备维护, 确保财政网络正常运行。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政软件 | | 5个 | |
| | | | 机房设备 | | 1套 | |
| | | | 财政专网 | | 8条 | |
| | | 质量指标 | 故障排除率 | | 100% | |
| | | | 安全保障率 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022年1— 12月 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 69.8万元 | |
| | | | 财政软件运行维护 | | 49.8万元 | |
| | | | 机房设备维护费 | | 20万元 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 财政履职水平 | | 提升 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 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 | 全区行政事业单位满意度 | | ≥90% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 信息化建设设备更新 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区财政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 24 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 24 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 计划任务: 为保证财政网络安全、正常运行, 定期对各类机房设备进行更新。 总成本: 24万元; 工作目标: 为保证财政网络安全、正常运行, 定期对各类机房设备进行更新。 | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 磁盘列阵 | 1套 | |
| | | | 防火墙 | 1套 | |
| | | | 交换机 | 1套 | |
| | | | 防火墙运维服务费 | 1套 | |
| | | | 财政专网网络安全等级保护项目质保金 | 1套 | |
| | | 质量指标 | 设备合格率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1— 12月 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 24万元 | |
| | | | 磁盘列阵 | 12万 | |
| | | | 防火墙 | 5万 | |
| | | | 交换机 | 1万 | |
| | | | 防火墙运维服务费 | 4万 | |
| | | | 财政专网网络安全等级保护项目质保金 | 2万 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 财政履职水平 | 提升 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | 全区行政事业单位满意度 | ≥90% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | 财政政策宣传及资料印刷 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区财政局 | | | |
| 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 | 计划任务: 印刷政府采购目录手册、政府采购项目备案表;制作财政政策宣传展板。 总成本: 6万元。 工作目标: 宣传财政政策,确保政府采购工作正常开展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政政策法规宣传次数 | ≥5次 | |
| | | | 印刷政府采购目录手册数量 | 3000份 | |
| | | | 印刷政府采购项目备案表 | 5000份 | |
| | | 质量指标 | 计划完成率 | 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 | 6万元 | |
| | | | 财政政策法规宣传费 | 1.11万元 | |
| | | | 政府采购目录手册印刷费 | 0.54万元 | |
| | | | 政府采购项目备案表印刷费 | 4.35万元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 财政政策知晓率 | ≥90% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | 区级行政事业单位满意度 | ≥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 | | 财政委托业务经费 | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-----|-------------|----|
| 主管部门 | | 西安市未央区财政局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 132 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 132 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 计划任务: 1、开展财政预决算公开检查221家、 内控检查40家、政府采购专项检查40家, 对全区执收单位进行减税降费专项检查。 2、开展全区单位重点项目绩效评价及自评辅导; 3、开展国有资产处置评估及拍卖; 4. 开展档案扫描等。 总成本: 132万元。 工作目标: 1、开展财政专项检查, 确保各项财政政策的贯彻实施。 2、开展全区单位重点项目绩效评价及自评辅导工作, 全面提高未央区预算绩效管理水平和。 | | | | | |
| | 3、 开展国有资产处置评估, 严防国有资产流失; 加强局机关档案管理、为财政事务提供法律咨询保障。 | | | | | |
| 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 | 财政预决算公开检查单位数 | | 221家 | |
| | | | 国有资产处置拍卖服务 | | 1项 | |
| | | | 绩效评价项目数 | | 20项 | |
| | | | 法律咨询服务费 | | 1项 | |
| | | | 档案扫描服务费 | | 1次 | |
| | | | 国有资产处置批次 | | ≥2批次 | |
| | | 质量指标 | 计划完成率 | | ≥90% | |
| | | | 预算执行率 | | ≥90% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2021年1— 12月 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 132万元 | |
| | | | 财政专项检查业务费 | | 49万元 | |
| | | | 国有资产拍卖服务费 | | 5万元 | |
| | | | 绩效评价业务费 | | 60万元 | |
| | | | 国有资产处置评估费 | | 6万元 | |
| | | | 法律咨询服务费 | | 10万元 | |
| | | | 档案扫描服务费 | | 2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 各项财政职能得到履行 | | 提升 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 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 | 财政部门满意度 | | ≥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 | | 财政投资评审业务费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区财政局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 150 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 150 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 计划任务: 开展财政投资评审业务200项 总成本: 150万元 工作目标: 开展财政投资评审, 节约财政资金, 提高财政资金使用效益。 | | | | | |
| 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 | 财政投资评审项目数量 | | 200项 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 计划完成率 | | ≥90% | |
| | | | 预算执行率 | | ≥90% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022年1— 12月 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 150万元 | |
| | | | 单项成本 | | 7500元/项 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 财政投资评审职能得到履行 | | 提升 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 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 | 财政部门满意度 | | ≥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 | | 财政业务工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区财政局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 10 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 计划任务：全区政府综合财务报告编报培训；内控培训等； 总成本： 10万元； 工作目标：完成各项财政业务培训， 确保各项财政政策贯彻实施、各项财政工作正常开展。 | | | | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府综合财务报告培训人数 | | 230人次 | |
| | | | 内控建设及会计业务培训人数 | | ≥200人 | |
| | | | 其他财政业务培训 | | ≥2次 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 参训率 | | ≥90% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022年1— 12月 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 10万元 | |
| | | | 财务报告培训费 | | 6万元 | |
| | | | 内控及会计业务培训费 | | 1万元 | |
| | | | 其他财政业务培训费 | | 3万元 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 全区单位业务水平提高 | | 提高 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 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 | 培训人员满意度 | | ≥90% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | 办公楼和食堂小型修缮项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区财政局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 20 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 20 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 计划任务: 解决局机关办公楼漏水问题, 完善防水工程; 1-5楼卫生间维修; 墙体粉刷, 解决墙体脱落问题; 总成本: 20万元; 工作目标: 解决局机关办公楼漏水问题、墙体脱落问题等问题, 改善办公环境。 | | | | | | |
| 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 | 防水工程 | | 1次 | | |
| | | | 卫生间个数 | | 10个 | | |
| | | | 墙面粉刷 | | 2次 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | | 100% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022年1— 12月 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 20万元 | | |
| | | | 防水工程 | | 3万元 | | |
| | | | 卫生间个数 | | 2万元 | | |
| | | | 墙面粉刷 | | 15万元 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高后勤保障, 确保机关正常运转 | | 保障 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 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 | 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年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市未央区财政局 | | | | | |
|-------------|--|------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|--|
| 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 | | |
| | 人员经费 | 保障单位人员工资福利等 | 763.55 | 763.55 | 0 | | |
| | 公用经费 | 保障单位正常运转 | 82.45 | 82.45 | 0 | | |
| | 项目经费 | 保障各项财政职能的发挥 | 602.84 | 602.84 | 0 | | |
| | | 金额合计 | 1,448.84 | 1,448.84 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障财政局正常运转、 各项财政职能的实现。 目标2：完成预算收入1448.84万元， 预算支出1448.84元。 目标3：做好财政信息化建设更新及财政网络、财政应用软件及机房维护，确保各项财政职能的发挥。 目标4：开展财政监督检查， 确保各项财政政策的贯彻实施； 开展全区单位重点项目绩效评价及自评辅导工作，提高未央区预算绩效管理水； 加强国资监管体系建设，规范国有资产管理工作。 目标5：领购财政票据，保障区级行政事业性收费业务正常开展。 目标6：开展财政政策宣传， 确保财政政策的贯彻落实。 | | | | | | |
| | 提高财政资金使用效益。 目标7：开展投资评审，加强支出管理。 目标8：加强财政业务培训， 提高全区单位业务水平。 目标9：完成其他各项工作费用。 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | 指标1：机构人员：在职；离退休。 | 103人； 60人； 43人。 | | | |
| | | | 指标2：全年预算支出 | 1448.84万元 | | | |
| | | | 指标3：财政软件；维护机房设备；财政专网；更新机房设备。 | 5个； 1套； 8条； 5项 | | | |
| | | | 指标4：财政预算检查检查单位数；绩效评价项目数；国有资产评估、拍卖服务。 | 221家； 20项； 1项。 | | | |
| | | | 指标5：机制门诊及住院票据；手工门诊票据； 非税收入定额票据； 资金往来结算票据。 | 126.5万份； 1000本； 1000本； 2000份。 | | | |
| | | | 指标6：财政政策法规宣传次数；印刷政府采购目录手册数量； 印刷政府采购项目备案表数量。 | ≥5次； 3000份； 5000份 | | | |
| | | | 指标7：财政投资评审项目数量 | 200项 | | | |
| | | | 指标8：政府综合财务报告培训人数；内控建设及会计业务培训人数；其他财政业务培训。 | 1次/230人； ≥200人； ≥2次。 | | | |
| | | | 指标9：临聘人员人数 | 11人 | | | |
| | 质量指标 | | 指标1：在职人员控制率； “三公、公用经费控制率”；重点支出安排率；支出合规率。 | ≤100%； ≤100%； ≥90%； ≥90%。 | | | |
| | | | 指标2：预算执行率 | ≥95% | | | |
| | | | 指标3：故障排除率； 安全保障率； 设备合格率 | 100%； 100%； 100%。 | | | |
| | | | 指标4：计划完成率； 预算执行率 | ≥90%； ≥90%。 | | | |
| | | | 指标5：行政事业单位票据保障率 | 100% | | | |
| | | | 指标6：计划完成率；验收合格率 | 90%； 100%。 | | | |
| | | | 指标7：计划完成率； 预算执行率 | ≥90%； ≥90%。 | | | |
| | | | 指标8：参训率 | ≥90%。 | | | |
| | | | 指标9：完成其他各项财政工作任务 | 100% | | | |
| | 时效指标 | | 指标1—2：预算执行及时率； 预算变更及调整的及时率； 年度重点工作办结率。 | 100% | | | |
| | | | 指标3—9：执行时间 | 2022年1—12月 | | | |
| | 成本指标 | | 指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费。 | 846万元； 763.55万元； 82.45万元。 | | | |
| | | | 指标2：全年预算支出 | 1448.84万元 | | | |
| | | | 指标3：总成本； 单项成本； 财政软件运行维护； 财政专网维护费； 机房设备维护更新。 | 93.8万元； 49.8万元； 20万元； 24万元 | | | |
| | | | 指标4：总成本； 单项成本； 财政专项检查业务费；绩效评价业务费； 国有资产拍卖业务； 国有资产处置评估费， 法律咨询及档案扫描费 | 132万元； 49万元； 60万元； 5万元； 6万元； 12万元 | | | |
| | | | 指标5：总成本； 单项成本； 机制门诊及住院票据；手工门诊票据； 非税收入定额票据； 非税收入收款票据； 一般缴款书； 银行缴款书； 资金往来结算票据 | 15万元； 12.65万元、 0.55万元、 0.6万元、 1.2万元。 | | | |
| | | | 指标6：总成本； 单项成本； 财政政策法规宣传费； 政府采购目录手册印刷费； 政府采购项目备案表印刷费。 | 6万元； 1.11万元、 0.54万元、 4.35万元。 | | | |
| | | | 指标7：总成本； 单项成本 | 150万元； 0.75万元。 | | | |
| | | | 指标8：总成本； 单项成本； 财务报告编制费； 内控及会计业务培训费，其他财政业务培训费。 | 10万元； 6万元； 1万元； 3万元。 | | | |
| | | | 指标9：其他工作费用 | 196.043万元 | | | |
| | | | 经济效益指标 | | 指标1：预算支出； 预算支出执行率 | ≥1448.84万元； ≥95% | |
| | | | | | 指标1：保障单位基本运转；保障各项财政职能的实现； 目标责任考核成果 | 100%； “良” 以上 | |
| | | | 社会效益指标 | | 指标2：财政履职水平 | 提升 | |
| | | | | | 指标3：各项财政工作开展得到保障 | 保障 | |
| | | | | | 指标4：财政监督检查工作得到保障 | 保障 | |
| | | | | | 指标5：财政票据得到保障 | 保障 | |
| | 指标6：财政政策知晓率 | 提升 | | | | | |
| | 指标7：财政投资评审职能得到提升 | 提升 | | | | | |
| | 指标8：全区单位业务水平提高 | 提高 | | | | | |
| | 指标9：保障好各项财政工作职能 | 各项财政工作职能得到保障 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | 指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性。 | 匹配、一致、合理。 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标2—指标9：执行年度 | ≥1年 | | | | |
| | | 指标1：服务部门或服务对象满意度 | ≥95% | | | | |
| | | 指标2：干部满意度 | ≥95% | | | | |
| | | 指标3：财政部门满意度 | ≥95% | | | | |
| | | 指标4：区级行政事业单位满意度 | ≥90% | | | | |
| | | 指标5：行政事业单位满意度 | ≥95% | | | | |
| | | 指标6：财政部门满意度 | ≥95% | | | | |
| | | 指标7：财政部门满意度 | ≥95% | | | | |
| | | 指标8：培训人员满意度 | ≥90% | | | | |
| 指标9：财政部门满意度 | ≥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 | 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: | | |
| | | | | | |

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。