

2022年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市灞桥区人民政府办公室

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

序号	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年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,504.66	一、部门预算	1,504.66	一、部门预算	1,504.66	一、部门预算	1,504.66
1、财政拨款	1,504.66	1、一般公共服务支出	1,389.46	1、人员经费和公用经费支出	918.68	1、机关工资福利支出	835.69
(1)一般公共预算拨款	1,504.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	835.69	2、机关商品和服务支出	666.90
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	80.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	2.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	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	585.98	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	585.98	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.07
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	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	115.20				
		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	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	1,504.66	本年支出合计	1,504.66	本年支出合计	1,504.66	本年支出合计	1,504.66
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,504.66	支出总计	1,504.66	支出总计	1,504.66	支出总计	1,504.66

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、财政拨款	1,504.66	一、财政拨款	1,504.66	一、财政拨款	1,504.66
一、财政拨款	1,504.66	1、一般公共服务支出	1,389.46	1、人员经费和公用经费支出	918.68	1、机关工资福利支出	835.69
1、一般公共预算拨款	1,504.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	835.69	2、机关商品和服务支出	666.90
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	80.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
3、国有资本经营预算收入	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	585.98	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	585.98	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	2.07
		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	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	115.20				
		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	1,504.66	本年支出合计	1,504.66	本年支出合计	1,504.66	本年支出合计	1,504.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,504.66	支出总计	1,504.66	支出总计	1,504.66	支出总计	1,504.66

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	1,504.66	837.76	80.92	585.98	
201	一般公共服务支出	1,389.46	722.56	80.92	585.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,389.46	722.56	80.92	585.98	
2010301	行政运行	803.48	722.56	80.92	0.00	
2010302	一般行政管理事务	585.98	0.00	0.00	585.98	
221	住房保障支出	115.20	115.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	115.20	115.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	115.20	115.20	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目—不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,504.66	837.76	80.92	585.98	
301	工资福利支出			835.69	835.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.64	271.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.61	164.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138.00	138.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.20	79.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.32	40.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.32	26.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.20	115.20			
302	商品和服务支出			666.90		80.92	585.98	
30201	办公费	50201	办公经费	32.90		14.40	18.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	87.48			87.48	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.19		11.19		
30229	福利费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.20		43.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	452.00			452.00	
303	对个人和家庭的补助			2.07	2.07			
30302	退休费	50905	离退休费	1.68	1.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.39	0.39			

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	918.68	837.76	80.92	
201	一般公共服务支出	803.48	722.56	80.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.48	722.56	80.92	
2010301	行政运行	803.48	722.56	80.92	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
221	住房保障支出	115.20	115.20	0	
22102	住房改革支出	115.20	115.20	0	
2210201	住房公积金	115.20	115.20	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			918.68	837.76	80.92	
301	工资福利支出			835.69	835.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.64	271.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.61	164.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138.00	138.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.20	79.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.32	40.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.32	26.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.20	115.20		
302	商品和服务支出			80.92		80.92	
30201	办公费	50201	办公经费	14.40		14.40	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
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	11.19		11.19	
30229	福利费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.20		43.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.07	2.07		
30302	退休费	50905	离退休费	1.68	1.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.39	0.39		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、部门预算	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	12、债务还本支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
				其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	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	585.98	
1	全额	585.98	
203001	西安市灞桥区人民政府办公室	585.98	
	专用项目	585.98	
	其他履职经费	585.98	
	办公设备购置费	8.00	
	机房运维、网站运维、线路租赁及宽带扩容	260.00	
	领导干部外出考察、公务文化交流、政府党组学习、办公业务培训等	8.00	
	区12345热线平台人员劳务费和平台系统维护费	77.00	
	区决咨委临聘人员劳务费	5.88	
	区决咨委日常办公、印刷、调研等经费	3.00	
	区决咨委专家经费	57.00	
	区营商办办公、外出考察学习、培训、调研宣传等活动经费	5.00	
	区志办《灞桥年鉴》印刷费	10.00	
	区志办人员劳务费	9.60	
	区志办日常办公、印刷、电话等经费	0.50	
	文件资料印刷、党报党刊订阅费	5.00	
	政务公开	2.00	
	灞桥区移动办公系统建设及等级保护评测	135.00	

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				38						268.00	
201	03	02	1	全额				38						268.00	
201	03	02	203001	西安市灞桥区人民政府办公室				38						268.00	
201	03	02		办公设备购置费	A02010104台式计算机			5	302	01	502	01		2.25	
201	03	02		办公设备购置费	A02010105便携式计算机			2	302	01	502	01		0.99	
201	03	02		办公设备购置费	A020204多功能一体机			5	302	01	502	01		1.50	
201	03	02		办公设备购置费	A0601办公家具			25	302	01	502	01		3.26	
201	03	02		机房运维、网站运维、线路租赁及宽带扩容	C0206运行维护服务			1	302	99	502	99		260.00	

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												
		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	公务用车运行							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	公务用车运行				
	合计	15.00	12.00	0.00	0.00	12.00		12.00	0.00	3.00	15.00	12.00			12.00		12.00	0.00	3.00	0	0				0		0			0
203	西安市灞桥区人民政府办公室	15.00	12.00	0.00	0.00	12.00		12.00	0.00	3.00	15.00	12.00			12.00		12.00	0.00	3.00	0	0				0		0			0
		15.00	12.00	0.00	0.00	12.00		12.00	0.00	3.00	15.00	12.00			12.00		12.00	0.00	3.00	0	0				0		0			0
203001	西安市灞桥区人民政府办公室	15.00	12.00	0.00	0.00	12.00		12.00	0.00	3.00	15.00	12.00			12.00		12.00	0.00	3.00	0	0				0		0			0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机房运维、网站运维、线路租赁及宽带扩容		
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260.00	
		其中:财政拨款	260.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证区政府门户网站正常运转。 目标2: 保证区政府院内网络正常高效使用。 目标3: 提高灞桥区社会影响力。			
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: 设备数量	一套
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 网速提升率	≥98%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 系统运维时限	2022年全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 项目成本	260万
			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: 公共主页点击率	100万人次
			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: 系统正常使用年限	2022年及以后
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区政府院内各部门满意	≥97%
			指标2:	
			
			

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		办公设备购置费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证区政府新进领导及干部正常工作需要。 目标2:			
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: 硬件采购数量	16套
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 采购时间	2022年全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 采购成本	8万
			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: 社会管理提升率	≥97%
			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: 设备正常使用年限	2022年及以后
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公效率满意程度	≥98%
			指标2:	
			
			

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		区12345热线平台人员劳务费和平台系统维护费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.00	
		其中: 财政拨款	77.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证区12345热线办人员工资及社会保险正常发放。 目标2: 维护区12345热线平台正常运转。 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 接线数量	80通/天
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 问题解决率	≥96%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 平台运营时间	2022年全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 平台运营成本	77万
			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: 社会管理提升率	≥97%
			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: 问题解决可影响时限	2022年全年
			指标2:	
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥96%	
		指标2:		
			
			

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		灞桥区移动办公系统建设及等级保护评测		
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		135.00
		其中: 财政拨款		135.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证2021年内区政府移动办公系统建成。 目标2: 确保政府院内部门正常高效使用移动办公系统。 目标3: 保证移动办公系统正常运维。 目标4:			
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: 设备数量	一套
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 电子文件办结率	≥99%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 系统运转时限	2022年及以后
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 项目成本	135万
			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: 设备覆盖面	800人次
			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: 系统正常使用年限	2022年及以后
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区中层及以上领导, 区委办、人大办、政府办、政协办全体干部	≥98%
			指标2:	
			
			

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		政务公开		
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证省、市政府年度考核顺利通过。 目标2: 保证区政府政务公开工作正常开展。 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 政务公开材料数量	1000册
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 政务公开率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 公开时间	2022年全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 资料文件宣传费	2万
			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: 宣贯政策知晓率	≥98%
			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: 可持续影响时限	2022年及以后
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政务公开考核满意度	≥98%
			指标2:	
			
			

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		文件资料印刷、党报党刊订阅费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 按要求完成印刷任务, 保证资料正常使用, 工作正常开展。				
	目标2: 完成党报党刊征订任务。				
	目标3: 供办公室全体领导干部学习, 确保区政府党组、领导干部提高政治认识, 为领导 的正确决策提供依据。				
				
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: 订阅数量		50套
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 阅览率		≥99%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 订阅时间		2021年12月
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 订阅成本		5万
			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: 宣贯政策知晓率		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: 征订时限		2022年全年
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学习效果提升率		≥98%
			指标2:		
				
				

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		领导干部外出考察、公务文化交流、政府党组学习、办公业务培训等		
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00
		其中: 财政拨款		8.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 依据区政府工作职能, 开展调查研究、公务交流、学习考察、招商引资、文化交流等交流活动, 开展调查研究、公务交流、文化交流等活动, 保证我区经济发展; 加强党的政治建设, 深入学习相关党内法规, 提高把握全局, 防范政治风险能力; 保证每年举办一次公文、督查、信息等业务培训, 提高我区干部工作质量和工作效率。			
	目标2:			
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: 考察交流、培训次数	7次
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 培训人员合格率	≥99%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 交流培训完成时限	2022年全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 考察、培训成本	8万
			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: 本地经济发展提升率	≥92%
			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: 培训成果影响时限	2022年及以后
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训人员满意度	≥98%
			指标2:	
			
			

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		区营商办办公、外出考察学习、培训、调研宣传等活动经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证区营商办工作正常运转。 目标2: 保证区营商办日常经费开支。 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 外出考察、培训批次	6次
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 营商环境提升率	≥96%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 营商环境改善时限	2022年及以后
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 考察、培训成本	5万
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济发展提升率	≥92%
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	有所提升
			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: 营商环境改善可持续影响时限	2022年度及以后
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区营商环境满意度	≥95%
			指标2:	
			
			

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		区志办《灞桥年鉴》印刷费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证区志办2022年《灞桥年鉴》编撰印刷工作。 目标2:			
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: 印刷册数	700册
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 印刷效果	≥99%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 项目按计划按计划完成时限	2022年全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 印刷成本	10万
			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: 区志工作提升率	≥98%
			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: 区志工作影响时效	2022年及以后
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区志工作满意度	≥98%
			指标2:	
			
			

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		区志办人员劳务费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.60	
		其中: 财政拨款	9.60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证区志办工作正常开展。 目标2: 保证区志办临聘人员的工资。 目标3: 目标4:			
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: 聘用人数	5人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 发放准确性	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 发放及时性	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 工资成本	9.6万/年
			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: 区志工作满意度	≥96%
			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: 发放时限	2022年全年
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 临聘人员工作满意度	≥99%
指标2:				
.....				
.....				

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		区志办日常办公、印刷、电话等经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.50	
		其中: 财政拨款	0.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证区志办工作正常开展。 目标2: 区志办工作开展的必要开支。 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 印刷量	6000张
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 区志工作影响率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 日常工作开展时效	2022年全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 工作运行成本	5000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: 区志工作提升率	≥96%
			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: 区志工作影响力	2022年及以后
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区志工作编撰满意度	≥99%
			指标2:	
			
			

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		区决咨委专家经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.00
		其中: 财政拨款		57.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 为我区决策咨询工作提供保障。 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 专家人数	19人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 决策咨询建议采用率	≥96%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 决策咨询时限	2022年全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 聘用专家成本	57万
			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: 经济社会发展提升率	≥94%
			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: 决咨工作可持续影响率	2022年及以后
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 决策咨询工作满意度	≥98%
			指标2:	
			
			

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		区决咨委临聘人员劳务费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.88
		其中: 财政拨款		5.88
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证区决咨委日常工作正常开展。 目标2: 为我区决策咨询工作提供保障。 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 工资发放人数	2人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 发放准确性	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 发放及时性	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 工资成本	5.88万
			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: 全区社会发展提升率	≥92%
			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: 区决咨工作影响率	2022年全年
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 决策咨询工作满意度	≥98%
			指标2:	
			
			

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		区决咨委日常办公、印刷、调研等经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证区决咨委工作正常开展。 目标2: 为我区决策咨询工作提供保障。 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 调研次数	4次
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 决策咨询建议采用率	≥96%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 日常工作开展时限	2022年全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 工作运行成本	3万
			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: 社会发展提升率	≥94%
			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: 决策咨询建议可影响时限	2022年全年
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 决策咨询工作满意度	≥98%
			指标2:	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区人民政府办公室			
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	负责区政府领导及区政府办公室 2022年全年工作正常开展	1,504.66	1,504.66	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计		1,504.66	1,504.66	
年度 总体 目标	目标1：保证区政府办2022年各项工作顺利开展。 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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1：提高办公室工作效率	≥5%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标2：2022年全年	100%	
			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1：2022年全年	100%	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：区政府各部门及群众	≥96%	
			指标2:		
				

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。

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	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。