

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区财政局

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	2,504.71	一、部门预算	2504.71	一、部门预算	2504.71	一、部门预算	2504.71
1、财政拨款	2,504.71	1、一般公共服务支出	1970.96	1、人员经费和公用经费支出	2083.84	1、机关工资福利支出	1901.25
(1)一般公共预算拨款	2,504.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1901.25	2、机关商品和服务支出	563.48
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	168.48	3、机关资本性支出(一)	9.87
(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	14.10	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	420.87	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	145.50	(2)商品和服务支出	395.00	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	14.10
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	142.25	(4)债务利息及费用支出	16.00	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	16.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9.87	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	16.00	(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	230.00				
		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	2,504.71	本年支出合计	2504.71	本年支出合计	2504.71	本年支出合计	2504.71
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	2,504.71	支出总计	2504.71	支出总计	2504.71	支出总计	2504.71

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	2504.71	一、财政拨款	2504.71	一、财政拨款	2504.71	一、财政拨款	2504.71
1、一般公共预算拨款	2504.71	1、一般公共服务支出	1970.96	1、人员经费和公用经费支出	2083.84	1、机关工资福利支出	1901.25
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	1901.25	2、机关商品和服务支出	563.48
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	168.48	3、机关资本性支出（一）	9.87
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	14.10	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	420.87	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	145.50	(2)商品和服务支出	395.00	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	14.10
		10、卫生健康支出	142.25	(4)债务利息及费用支出	16.00	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	16.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9.87	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	16.00	(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	230.00				
		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	2504.71	本年支出合计	2504.71	本年支出合计	2504.71	本年支出合计	2504.71
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	2504.71	支出总计	2504.71	支出总计	1978.99	支出总计	1,978.99

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	2,504.71	1,915.35	168.48	420.87	
201	一般公共服务支出	1,970.96	1,397.60	168.48	404.87	
20106	财政事务	1,970.96	1,397.60	168.48	404.87	
2010601	行政运行	1,566.09	1,397.60	168.48	0.00	
2010602	一般行政管理事务	100.50	0.00	0.00	100.50	
2010607	信息化建设	156.67	0.00	0.00	156.67	
2010608	财政委托业务支出	147.70	0.00	0.00	147.70	
208	社会保障和就业支出	145.50	145.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	144.00	144.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	142.25	142.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	142.25	142.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	68.50	68.50	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	73.75	73.75	0.00	0.00	
213	农林水支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
21302	林业和草原	16.00	0.00	0.00	16.00	
2130205	森林资源培育	16.00	0.00	0.00	16.00	
221	住房保障支出	230.00	230.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	230.00	230.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	230.00	230.00	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			2504.7	1915.35	168.48	420.87	
301	工资福利支出			1901.25	1901.25	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	590	590	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400.5	400.5	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	393	393	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144	144	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.5	68.5	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73.75	73.75	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230	230	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			563.48	0.00	168.48	395	
30201	办公费	50201	办公经费	47.2	0.00	47.2	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.5	0.00	0.00	7.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	53.8	0.00	0.00	53.8	
30214	租赁费	50201	办公经费	67.5	0.00	0.00	67.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	118.5	0.00	0.00	118.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	147.7	0.00	0.00	147.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.86	0.00	26.86	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94	0.00	94	0.00	
303	对个人和家庭的补助			14.1	14.1	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.06	12.06	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出			16	0.00	0.00	16	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	16	0.00	0.00	16	
310	资本性支出			9.87	0.00	0.00	9.87	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.87	0.00	0.00	9.87	

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	2,083.84	1,915.35	168.48	
201	一般公共服务支出	1,566.09	1,397.60	168.48	
20106	财政事务	1,566.09	1,397.60	168.48	
2010601	行政运行	1,566.09	1,397.60	168.48	
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	145.50	145.50	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	144.00	144.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	144.00	144.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	
210	卫生健康支出	142.25	142.25	0.00	
21011	行政事业单位医疗	142.25	142.25	0.00	
2101101	行政单位医疗	68.50	68.50	0.00	
2101103	公务员医疗补助	73.75	73.75	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	230.00	230.00	0.00	
22102	住房改革支出	230.00	230.00	0.00	
2210201	住房公积金	230.00	230.00	0.00	

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			2,083.83	1,915.35	168.48	
301	工资福利支出			1,901.25	1,901.25	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	590.00	590.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400.50	400.50	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	393.00	393.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.00	144.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.50	68.50	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73.75	73.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230.00	230.00	0.00	
302	商品和服务支出			168.48	0.00	168.48	
30201	办公费	50201	办公经费	47.20	0.00	47.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.86	0.00	26.86	
30229	福利费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94.00	0.00	94.00	
303	对个人和家庭的补助			14.10	14.10	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.06	12.06	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	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	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				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	420.87	
210	西安市灞桥区财政局	420.87	
210001	西安市灞桥区财政局	420.87	
	通用项目	264.30	
	大宗印刷项目	1.50	
	印制报销单结算凭证及支票等票据	1.50	
	网络信息化建设	146.80	
	财政业务软件维护技术服务费	38.80	
	财政专网光纤线路租用费	67.50	
	服务器及网络设备运维保障服务费	28.00	
	一卡通专项业务经费	12.50	
	委托咨询业务	116.00	
	全区预算单位绩效评价及监督检查经费	66.00	
	政府投资项目评审费(外聘中介服务费)	50.00	
	专用项目	156.57	
	其他履职经费	156.57	
	财政信息系统专项经费	9.87	
	打击非法集资专项经费	5.00	
	给全区国有企业聘请律师代理法律服务费	6.00	
	决算和综合财务报告及资产管理业务培训费	7.60	
	劳务派遣费	35.00	
	临时工工资	22.00	
	区属企业聘请财务服务费	30.00	
	日元贷款植树造林项目还本付息	16.00	
	行政事业单位国有资产清查核实审计费	9.90	
	行政事业单位内部控制建立与实施情况检查	9.50	
	政府采购监督检查	4.70	
	中小企业融资宣传工作经费	1.00	

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				52						168.87	
201	06	02	1	全额				2						30.00	
201	06	02	210001	西安市灞桥区财政局				2						30.00	
201	06	02		区属企业聘请财务服务费	C0802会计服务			2	302	26	502	05		30.00	
201	06	07	1	全额				30						22.87	
201	06	07	210001	西安市灞桥区财政局				30						22.87	
201	06	07		财政信息系统专项经费	A02010104台式计算机			10	310	02	503	06		4.50	
201	06	07		财政信息系统专项经费	A020202投影仪			1	310	02	503	06		1.00	
201	06	07		财政信息系统专项经费	A020204多功能一体机			5	310	02	503	06		1.50	
201	06	07		财政信息系统专项经费	A0206180203空调机			5	310	02	503	06		1.50	
201	06	07		财政信息系统专项经费	A0601办公家具			7	310	02	503	06		1.37	
201	06	07		服务器及网络设备运维保 修服务	C0206运行维护服务			2	302	26	502	05		13.00	
201	06	08	1	全额				20						116.00	
201	06	08	210001	西安市灞桥区财政局				20						116.00	
201	06	08		生区预算单位预算双闭环及 政府投资项目预算申报表	C0802会计服务		批	10	302	27	502	05		66.00	
201	06	08		政府投资项目预算申报表	C0803审计服务			10	302	27	502	05		50.00	

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费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
	合计	14.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.00	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	-13.60
210	西安市灞桥区财政局	14.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.00	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	-13.60
210001	西安市灞桥区财政局	14.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.00	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	-13.60

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区预算单位绩效评价及监督检查经费		
主管部门		西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		66.00	
	其中: 财政拨款		66.00	
	其他资金			
总体目标	1、完成2022年度财政检查及绩效评价任务，确保财政资金使用效益 2、完成领导临时交办的其他检查和绩效工作			
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	财政重点绩效	10个
		质量指标	及时完成率	100%
		时效指标	检查时间	2022年
		成本指标	金额	66万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提升
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	85%以上

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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政信息系统专项经费		
主管部门		西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.87	
	其中: 财政拨款		9.87	
	其他资金			
总体目标	为保障全区各预算单位各项财政业务顺利开展，加强财政信息系统建设。			
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	台式电脑、投影仪、一体机、沙发、茶几、桌椅等	28
		质量指标	采购产品质量	合规
		时效指标	实施时间	2022年
		成本指标	购买金额	9.87万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政各项工作推进情况	<input type="checkbox"/> 顺利
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	局各科室使用人员	大于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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政业务软件维护技术服务费			
主管部门	西安市灞桥区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.80	
	其中: 财政拨款		38.80	
	其他资金			
总体目标	1、保证财政云及固定资产管理系统运行正常 2、保证政府采购电子卖场运行正常			
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	服务数量	3
		质量指标	应用故障率	小于5%
		时效指标		
	效益指标	成本指标	各项运维费用	38.8万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	财政应用运行正常	正常
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	用户满意率	大于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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政专网光纤线路租用费		
主管部门		西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67.50	
	其中: 财政拨款		67.50	
	其他资金			
总体目标	保证财政内网传输正常			
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	线路数量	191
		质量指标	线路故障率	小于1.5%
		时效指标		
	效益指标	成本指标	费用	67.5万
		经济效益指标		
		社会效益指标	财政内网畅通	正常
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	预算单位满意率	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、依据需要可在下续页。 3、带云顶资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击非法集资专项经费		
主管部门		西安市灞桥区财政局		
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	规范我区金融市场秩序, 打击非法集资, 保障人民群众财产安全			
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	开展打非宣传	10次
		质量指标	人民群众意识	提高
		时效指标	宣传时间	2022年
		成本指标	经费	5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打击非法集资	提高人民群众意识
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务器及网络设备运维保障服务费		
主管部门		西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.00	
	其中: 财政拨款		28.00	
	其他资金			
总体目标	保障财政机房服务器等设备运转正常			
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	设备数量	14
		质量指标	设备故障率	小于5%
		时效指标		
	效益指标	成本指标	各项费用	28万
		经济效益指标	财政应用运行	正常
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	用户满意率	大于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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		给全区国有企业聘请律师代理法律服务费		
主管部门		西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	完成对区属企业的检查			
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	法律顾问咨询服务	84家
		质量指标	法律顾问咨询服务	95%以上
		时效指标	法律顾问咨询服务	2022年
		成本指标	法律顾问咨询服务	6万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少法律风险及纠纷	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作律师事务所	95%以上

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14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	行政事业单位国有资产清查核实审计费				
主管部门	西安市灞桥区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.90		
	其中: 财政拨款		9.90		
	其他资金				
总体目标	完成8家行政事业单位国有资产清查核实审计				
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	清查审计单位	8	
		质量指标	审计报告	符合	
		时效指标	在期限内完成	完成	
		成本指标	费用	9.9万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资产管理水平	提供	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	95%以上	

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14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位内部控制建立与实施情况检查		
主管部门		西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.50	
	其中: 财政拨款		9.50	
	其他资金			
总体目标	规范单位内部经济和业务活动, 加强廉政风险防范管理机制建设			
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	行政事业单位内控检查	15家
		质量指标	检查天数	30天
		时效指标	完成率	100%
		成本指标	检查费用	9.5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升单位公共服务效能	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	较好

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14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		决算和综合财务报告及资产管理业务培训费		
主管部门		西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.60	
	其中: 财政拨款		7.60	
	其他资金			
总体目标	1、完成全区决算及综合财务报告培训 2、完成全区资产管理业务培训			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次	3次
		质量指标	培训参与度	95%以上
		时效指标	在期限内完成	完成
		成本指标	培训费用	7.6万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	决算报告填报水平	提供
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各预算单位	95%以上

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14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣费		
主管部门		西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00	
	其中: 财政拨款		35.00	
	其他资金			
总体目标	保证科室工作正常开展, 更好的服务区级各预算单位			
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	劳务派遣人数	8
		质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	支出时间	2022年底前
		成本指标	工资金额	350000
	效益指标	经济效益指标	节约成本	控制在35万以内
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级部门满意率	大于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14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时工工资		
主管部门		西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.00	
	其中: 财政拨款		22.00	
	其他资金			
总体目标	1、做好本区老旧小区房屋登记及办证工作 2、做好金融服务及账务管理工作 3、做好财政局文件材料打印及后勤服务工作 4、做好文件归档工作			
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	办理房产手续	473户
		质量指标	材料打印及后勤服务	打印文件数
		时效指标	完成全部房产证办理	2022年底
		成本指标	金额	22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决老旧小区居民办证难题	解决老旧小区居民办证难题
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意率	大于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14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区属企业聘请财务服务费		
主管部门		西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	完成对区属企业84家国企的企业检查			
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	财务顾问咨询服务费	1年
		质量指标	财务咨询服务	95%以上
		时效指标	财务顾问咨询服务	2022年
		成本指标	咨询费用	30万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高投资回报率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务部门	95%以上

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14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日元贷款植树造林项目还本付息		
主管部门		西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00	
	其中: 财政拨款		16.00	
	其他资金			
总体目标	按时还款, 不发生债务逾期, 不出现债务风险			
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	按照市局下达的付款通知	16万元
		质量指标	按照市局下达的付款通知	16万元
		时效指标	按照市局下达的付款通知	2022年底前
		成本指标	按照市局下达的付款通知	16万元
	效益指标	经济效益指标	不发生债务逾期风险	16万元
		社会效益指标		
		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	上级部门	100%

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14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一卡通专项业务经费		
主管部门		西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.50	
	其中: 财政拨款		12.50	
	其他资金			
总体目标	保障我区一卡通业务顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	一卡通持有者	全区
		质量指标	网络运行	顺畅
		时效指标	完成时间	2022年
	效益指标	成本指标	费用	12.5万
		经济效益指标		
		社会效益指标	一卡通业务	顺利开展
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	一卡通用户满意率	95%以上

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14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		印制报销单结算凭证及支票等票据		
主管部门		西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.50	
	其中: 财政拨款		1.50	
	其他资金			
总体目标	保证科室工作正常开展, 更好的服务区级各预算单位			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印刷财务凭证	印刷凭证数
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成年度	2022年
		成本指标	日常办公经费	1.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各项报账业务	顺利进行
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各预算单位	1.5万

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14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购监督检查		
主管部门		西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.70	
	其中: 财政拨款		4.70	
	其他资金			
总体目标	规范我区各预算单位政府采购工作			
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	检查单位	10
		质量指标	检查及时率	100%
		时效指标	检查时间	2022年
		成本指标	费用	4.7万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各预算单位政府采购水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位	95%以上

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14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府投资项目评审费（外聘中介服务费）		
主管部门		西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	1、完成各类评审项目 2、项目送审资金综合核减率10			
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	评审项目	15
		质量指标	评审报告	符合
		时效指标	在期限内完成	完成
		成本指标	业务费支出	50万
	效益指标	经济效益指标	审减率	10%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	95%以上

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、依据需要可在下续页。 3、非专项资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小企业融资宣传工作经费		
主管部门		西安市灞桥区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	搜集并整理金融机构相关产品和信息，缓解区内中小企业融资难、融资贵问题。			
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	融资宣传对接会	5
		质量指标	走访企业数	36
		时效指标	宣传参与度	大于90%
		成本指标	金额	1万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务企业水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	大于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
	任务1	人员工资福利	2066.99	2066.99
	任务2	日常办公经费	16.85	16.85
	任务3	财政专项检查(聘请第三方服务)	130.20	130.20
	任务4	日元贷款植树造林项目还本付息	16.00	16.00
	任务5	光纤租用及服务器软件维护费	95.50	95.50
	任务6	营商环境工作经费	6.00	6.00
	任务7	劳务派遣及临时工工资	57.00	57.00
	任务8	财政信息系统专项经费	9.87	9.87
年度总体目标	任务9	一卡通业务专项经费	12.50	12.50
	金额合计		2,410.91	2,410.91
年度绩效指标	1、保障本单位人员经费正常运转 2、按时完成年度各项预算目标任务 3、保障全区预算收入及支出达到预期目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	机构人员: 在职; 退休	
			完成对全区预算单位财务资产内控等培训	
			劳务派遣及人员工资	
			线路及设备数量、服务数量	
	质量指标	质量指标	总体完成率	
			总体参与率	
			总体执行率	
	时效指标	任务期按时完成时间		当年年底
	成本指标	基本支出; 项目支出		20838388元; 4208700元
	效益指标	经济效益指标	保障机关各项工作顺利开展	
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工及全区各预算单位	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	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。