

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区财政局

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11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	25,750,932.00	一、部门预算	25750932.00	一、部门预算	25750932.00	一、部门预算	25750932.00
1、财政拨款	25750932.00	1、一般公共服务支出	20480034.00	1、人员经费和公用经费支出	17070932.00	1、机关工资福利支出	15631024.00
（1）一般公共预算拨款	25750932.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	15631024.00	2、机关商品和服务支出	9815608.00
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	1325608.00	3、机关资本性支出（一）	190000.00
（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	114300.00	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	8680000.00	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	1641194.00	（2）商品和服务支出	8490000.00	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	114300.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1464316.00	（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	190000.00	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	2165388.00				
		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	25750932.00	本年支出合计	25750932.00	本年支出合计	25750932.00	本年支出合计	25750932.00
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						

表1

2022年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	25750932.00	支出总计	25750932.00	支出总计	25750932.00	支出总计	25750932.00





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	25750932.00	一、财政拨款	25750932.00	一、财政拨款	25750932.00	一、财政拨款	25750932.00
1、一般公共预算拨款	25750932.00	1、一般公共服务支出	20480034.00	1、人员经费和公用经费支出	17070932.00	1、机关工资福利支出	15631024.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15631024.00	2、机关商品和服务支出	9815608.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1325608.00	3、机关资本性支出（一）	190000.00
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	114300.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8680000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1641194.00	(2)商品和服务支出	8490000.00	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	114300.00
		10、卫生健康支出	1464316.00	(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	190000.00	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	2165388.00				
		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	25750932.00	本年支出合计	25750932.00	本年支出合计	25750932.00	本年支出合计	25750932.00
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	25750932.00	支出总计	25750932.00	支出总计	25750932.00	支出总计	25750932.00

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：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	25,750,932.00	16,242,124.00	828,808.00	8,680,000.00	
201	一般公共服务支出	20,480,034.00	10,971,226.00	828,808.00	8,680,000.00	
20106	财政事务	20,480,034.00	10,971,226.00	828,808.00	8,680,000.00	
2010601	行政运行	11,800,034.00	10,971,226.00	828,808.00		
2010607	信息化建设	1,000,000.00			1,000,000.00	
2010699	其他财政事务支出	7,680,000.00			7,680,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,641,194.00	1,641,194.00			
20805	行政事业单位养老支	1,621,392.00	1,621,392.00			
2080505	机关事业单位基本养	1,621,392.00	1,621,392.00			
20899	其他社会保障和就业	19,802.00	19,802.00			
2089999	其他社会保障和就业	19,802.00	19,802.00			
210	卫生健康支出	1,464,316.00	1,464,316.00			
21011	行政事业单位医疗	1,464,316.00	1,464,316.00			
2101101	行政单位医疗	760,796.00	760,796.00			
2101103	公务员医疗补助	703,520.00	703,520.00			
221	住房保障支出	2,165,388.00	2,165,388.00			
22102	住房改革支出	2,165,388.00	2,165,388.00			
2210201	住房公积金	2,165,388.00	2,165,388.00			



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：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			25,750,932.00	16,242,124.00	828,808.00	8,680,000.00	
301	工资福利支出			15,631,024.00	15,631,024.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,685,948.00	5,685,948.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,674,178.00	4,674,178.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,621,392.00	1,621,392.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	760,796.00	760,796.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	703,520.00	703,520.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,802.00	19,802.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,165,388.00	2,165,388.00			
302	商品和服务支出			9,815,608.00	496,800.00	828,808.00	8,490,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	721,000.00		251,000.00	470,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,050,000.00		20,000.00	1,030,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	280,000.00		100,000.00	180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		100,000.00	40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	710,000.00			710,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	57,000.00		57,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,620,000.00			3,620,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	118,808.00		118,808.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	112,000.00		112,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	496,800.00	496,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	460,000.00		50,000.00	410,000.00	
303	对个人和家庭的补助			114,300.00	114,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	67,500.00	67,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00			
310	资本性支出			190,000.00			190,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	190,000.00			190,000.00	

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：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	17,070,932.00	16,242,124.00	828,808.00	
201	一般公共服务支出	11,800,034.00	10,971,226.00	828,808.00	
20106	财政事务	11,800,034.00	10,971,226.00	828,808.00	
2010601	行政运行	11,800,034.00	10,971,226.00	828,808.00	
2010607	信息化建设				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,641,194.00	1,641,194.00		
20805	行政事业单位养老支	1,621,392.00	1,621,392.00		
2080505	机关事业单位基本养	1,621,392.00	1,621,392.00		
20899	其他社会保障和就业	19,802.00	19,802.00		
2089999	其他社会保障和就业	19,802.00	19,802.00		
210	卫生健康支出	1,464,316.00	1,464,316.00		
21011	行政事业单位医疗	1,464,316.00	1,464,316.00		
2101101	行政单位医疗	760,796.00	760,796.00		
2101103	公务员医疗补助	703,520.00	703,520.00		
221	住房保障支出	2,165,388.00	2,165,388.00		
22102	住房改革支出	2,165,388.00	2,165,388.00		
2210201	住房公积金	2,165,388.00	2,165,388.00		

表8

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

单位：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			17,070,932.00	16,242,124.00	828,808.00	
301	工资福利支出			15,631,024.00	15,631,024.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,685,948.00	5,685,948.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,674,178.00	4,674,178.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,621,392.00	1,621,392.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	760,796.00	760,796.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	703,520.00	703,520.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,802.00	19,802.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,165,388.00	2,165,388.00		
302	商品和服务支出			1,325,608.00	496,800.00	828,808.00	
30201	办公费	50201	办公经费	251,000.00		251,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	57,000.00		57,000.00	
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	118,808.00		118,808.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	112,000.00		112,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	496,800.00	496,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			114,300.00	114,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	67,500.00	67,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	8,680,000.00	
108	西安市鄠邑区财政局	8,680,000.00	
108001	西安市鄠邑区财政局	8,680,000.00	
	专用项目	8,680,000.00	
	其他履职业务经费	8,680,000.00	
	财政基层政权建设金经费	1,500,000.00	通过项目实施，保障基层财政政权建设顺利进行；项目资金来源为财政拨
	财政局机关大楼运行维护	2,000,000.00	保障财政局机关大楼正常运行；按照合同和相关资费标准实施；项目资金
	财政云等信息化建设	1,000,000.00	通过设备购置及系统维护，保障财政云等业务系统顺利运行；资金来源为
	财政政策风险管理工作经费	1,000,000.00	组织会计及其他财政业务培训，开展各项财政检查，支付非税票据费用；
	打击非法集资宣传工作经费	260,000.00	开展打击非法集资宣传工作，提高群众知晓率和防风险意识，保护人民群
	金融融资服务费	300,000.00	开展金融融资服务，进一步提升金融融资便利度，搭建银企平台，帮助企
	投资评审业务费	1,500,000.00	通过委托专业评审中介机构完成项目评审，节约财政资金；资金来源为财
	项目策划包装	320,000.00	通过项目的包装，争取更多项目进入上级支持范围；资金来源为财政拨
	预算绩效评价工作经费	300,000.00	保障预算绩效评价工作顺利实施；项目资金为财政拨款；无风险。
	中介服务费	500,000.00	加快推进农村综改、扶贫资金及绩效评价等管理工作，将绩效理念和方法





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）

[illegible]



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政基层政权建设金经费				
主管部门		西安市鄠邑区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00		
		其中: 财政拨款		150.00		
		其他资金				
总体目标	通过项目实施, 保障基层财政政权建设顺利进行					
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	经费保障财政所个数		11个	
			计划全年培训次数		2次	
		质量指标	办公设备正常运转率		100%	
			培训人员合格率		>95%	
		时效指标	培训任务完成时限		2022年10月底前	
			培训计划按期完成率		100%	
		成本指标	办公电脑打印机更新		10台/套	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	财政所工作正常运转率		100%	
		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	财政所工作人员满意度		≥98%	
			培训人员满意度		≥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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政局机关大楼运行维护		
主管部门			西安市鄠邑区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	通过对各类设施维护修缮，及时给付后勤人员劳务费用。做好后勤保卫等工作。保障财政局机关大楼正常运行。				
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	建筑面积	7600平方米	
			保洁面积	7600平方米	
			中央空调数量	3组	
			锅炉数量	2台	
			劳务人员	20人	
		质量指标	验收合格率	≧98%	
		时效指标	实施时间	2022年1月-12月	
			保安服务费	≦15万	
			劳务费	≦50万元	
		成本指标	电信服务费	≦15万	
			暖气费	≦25万	
			水电费	≦35万	
			大楼维护费	≦20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关大楼正常运行	100%	
		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	机关工作人员满意度	≦98%	

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			财政云等信息化建设		
主管部门			西安市鄠邑区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	通过设备购置及系统维护，保障财政云等业务系统顺利运行。				
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	财政云	≤15万元	
			电子卖场	≤10万元	
			财政云财政所经费	≤22万元	
			电脑等办公设备采购	≤10万元	
			办公机房设备运行维护	≤15万元	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	项目费用	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区财政工作顺利开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政云等系统保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位财务管理等工作人员满意度	≥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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政政策风险管理工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	组织会计及其他财政业务培训，开展各项财政检查，支付非税票据费用，提高财政业务员人员素质，规范财政行为。				
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	培训次数	≥5次	
			培训人次	≥800人次	
			检查次数	≥5次	
		质量指标	培训人员合格率	>95%	
		时效指标	完成时限	2022年12月底前	
		成本指标	会计培训费用	≤10万元	
			预算培训费用	≤5万元	
			各项检查费用	≤45万元	
			非税票据费用	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高财务人员业务素质	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政政策法规知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥98%	
			被检查单位满意度	≥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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			打击非法集资宣传工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.00	
			其中：财政拨款	26.00	
			其他资金		
总体目标	通过开展打击非法集资宣传工作，提高群众知晓率好防风险意识，保护人民群众财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	4次	
		质量指标	政策知晓率	>90%	
		时效指标	任务完成时限	2022年12月底前	
			宣传计划按期完成率	100%	
		成本指标	宣传及其他费用	≤26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大非法集资涉案发生率	0	
		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%	

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			金融融资服务费		
主管部门			西安市鄠邑区财政局		
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	通过开展金融融资服务,进一步提升金融融资便利度。搭建银企平台,帮助企业解决融资难题。				
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	开展融资活动次数	4次	
		质量指标	银企对接成功数	≥5	
		时效指标	任务完成时限	2022年12月底前	
		成本指标	服务费用	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	全区贷款余额较上年增长	≥5%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	样本企业获得信贷监测指标与省级平均	持平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		投资评审业务费				
主管部门		西安市鄠邑区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		150.00		
		其中：财政拨款		150.00		
		其他资金				
总体目标	委托专业机构完成项目评审，预计2022年完成财政类投资评审工程类项目约 100个，土地成本类10个					
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	工程类评审项目个数		100个	
			土地成本类评审项目个数		10个	
		质量指标	评审报告质量合格率		≥95	
		时效指标	评价任务完成时限		2022年12月底	
			按期完成率		100%	
		成本指标	综合审减率		10%	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金		节约财政资金0.3-0.5亿元	
		社会效益指标	评审结果知晓率		100%	
		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	评审人员被投诉次数		<5%	
			项目建设单位满意度		>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14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			项目策划包装		
主管部门			西安市鄠邑区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	32.00	
			其中：财政拨款	32.00	
			其他资金		
总体目标	通过项目的包装，争取更多项目进入上级支持范围，缓解鄠邑区财力不足问题。				
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	争取项目数量	≥5个	
		质量指标	争取中省市资金量	≥1亿元	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	项目包装费用	≤32万元	
	效益指标	经济效益指标	争取中省市资金量增长率	≥2%	
		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	涉及争取资金的部门和单位满意度	≥98%	

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		预算绩效评价工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区财政局			
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	开展重点绩效评价项目不少于8个，开展绩效评价业务培训会2次				
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	重点预算绩效评项目数	≥8个	
			开展培训次数	2次	
			培训人数	≥200人次	
		质量指标	评价报告合格率	100%	
			培训人员合格率	>95%	
		时效指标	评价任务完成时限	2022年11月底前	
		成本指标	项目绩效评价成本	≤3万/个	
			业务培训会成本	≤3万/次	
	效益指标	经济效益指标	评价结果公开率	≥80%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	问题整改落实率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>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14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中介服务费		
主管部门			西安市鄠邑区财政局		
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	加快推进农村综合改革,扶贫资金及绩效评价等管理工作,将绩效理念和方法融入管理,做到“花钱必问效,无效比问责”,全面提升实施效果。				
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	开展项目评审和督查项目	≥13个	
			开展培训次数	≥2次	
			培训人次	≥80人次	
		质量指标	培训人员合格率	>95	
		时效指标	任务完成时限	2022年12月底前	
			培训计划按期完成率	100%	
		成本指标	项目评价成本	≤2万/个	
			业务培训会成本	≤2万/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	评价结果公开率	≥80	
		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	培训人员满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区财政局			
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	1624.21	1624.21	
	公用经费	保障单位正常运转	82.88	82.88	
	项目：机关大楼运行维护	保障财政局大楼机关运行维护	200.00	200.00	
	财政云等信息化建设	保障财政云等信息化建设	100.00	100.00	
	项目策划包装	保障项目策划包装经费	32.00	32.00	
	中介服务费	保障中介服务费	50.00	50.00	
	财政政策风险管理工作经费	保障财政政策风险管理工作开展	100.00	100.00	
	财政基层政权建设	保障财政基层政权建设经费	150.00	150.00	
	打击非法集资宣传	保障打击非法集资宣传工作经费	26.00	26.00	
	金融融资服务费	保障金融融资服务费	30.00	30.00	
	投资评审业务费	保障投资评审业务费	150.00	150.00	
	预算绩效评价工作经费	保障预算绩效评价工作经费	30.00	30.00	
	金额合计		2,575.09	2,575.09	
年度总体目标	贯彻落实党中央、省市县委关于财经、国有资产管理、金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产监督管理、金融工作的集中统一领导。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出绩效指标	数量指标	机构在职人数		144人
			开展项目评审和督查项目		≥13个
			工程类评审项目个数		100个
			土地成本类评审项目个数		10个
			经费保障财政所个数		11个
			开展融资活动次数		4次
			机构离退休人数		46人
			办公用房面积		7600平方米
			聘请法律顾问机构数		1个
			聘请中介机构数		≥3个
			开展培训次数		≥11次
			培训人次		≥1160人次
			重点预算绩效评价项目数		≥8个
			争取项目数		≥5个
		质量指标	在职人员控制率		100%
			银企对接成功数		≥5次
			公用经费控制率		100%
			验收合格率		≥98%
			评价报告合格率		100%
			争取中省市资金量		≥1亿元
			评审报告合格率		≥95%
			培训人员合格率		≥95%
			办公设备正常运转率		100%
			政策知晓率		≥95%
		时效指标	实施时间		2022年1月-12月
			聘请时间		2022年全年
		成本指标	基本支出：人员经费		1624.21万元
			基本支出：日常公用经费支出		82.88万元
			聘请中介机构、法律顾问、项目策划包装		262万元
			机关大楼运行维护费用		200万元
			金融融资服务、打击非法集资宣传		56万元
			财政政策风险管理工作经费		100万元
			财政基层政权建设经费		150元
			财政云等信息化建设费用		100元
	效益指标	经济效益指标	公共财政预算收入较上年增长		9%
			保障单位基本运转		100%
		社会效益指标	目标责任考核结果		良好
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与三定方案一致性		一致
			部门年度计划与部门中长期规划明确性		明确
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度		≥95%
			群众满意度		≥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						
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。