

附件 3

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区总工会

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		
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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	256.93	一、部门预算	256.93	一、部门预算	256.93	一、部门预算	256.93
2	1、财政拨款	256.93	1、一般公共服务支出	192.09	1、人员经费和公用经费支出	200.96	1、机关工资福利支出	38.44
3	(1)一般公共预算拨款	256.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	190.56	2、机关商品和服务支出	30.23
4	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	8.69	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	1.71	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	166.48
7	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	55.97	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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

9	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	19.61	(2)商品和服务支出	35.90	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	20.07	9、对个人和家庭的补助	21.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	26.50				
22			21、粮油物资储备支	0.00				

			出				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	256.93	本年支出合计	256.93	本年支出合计	256.93	本年支出合计
34	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
35	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
36	上年结转	0.00					

37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	256.93	支出总计	256.93	支出总计	256.93	支出总计	256.93

2022年部门综合预算收入总表

表 2

单位:万元

2022年部门综合预算支出总表

表 3

单位:万元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位:万元

序号	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
1	一、财政拨款	256.93	一、财政拨款	256.93	一、财政拨款	256.93	一、财政拨款	256.93
2	1、一般公共预算拨款	256.93	1、一般公共服务支出	192.09	1、人员经费和公用经费支出	200.96	1、机关工资福利支出	38.44
3	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	190.56	2、机关商品和服务支出	30.23
4	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	8.69	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	1.71	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	166.47
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55.97	6、对事业单位资本性补助	0.00

8			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
9			8、社会保障和就业支出	19.61	(2)商品和服务支出	35.90	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	20.07	9、对个人和家庭的补助	21.78
11			10、卫生健康支出	18.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级 支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位 经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	26.50				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	256.93	本年支出合计	256.93	本年支出合计	256.93	本年支出合计	256.93
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	256.93	支出总计	256.93	支出总计	256.93	支出总计	256.93

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	256.93	194.97	5.99	55.97	
2	201	一般公共服务支出	192.09	130.12	5.99	55.97	
3	20129	群众团体事务	192.09	130.12	5.99	55.97	
4	2012901	行政运行	30.68	29.14	1.54	0.00	
5	2012950	事业运行	105.43	100.98	4.45	0.00	
6	2012999	其他群众团体事务支出	55.97	0.00	0.00	55.97	
7	208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
11		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	

	2089999						
12	210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	26.50	26.50	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	26.50	26.50	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	26.50	26.50	0.00	0.00	

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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			256.93	194.97	5.99	55.97	
2	301	工资福利支出			190.57	190.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.69	13.69	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.26	53.26	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.05	11.05	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.64	11.64	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.08	36.08	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.39	15.39	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	0.00	0.00	

13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.39	7.39	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.73	6.73	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.05	5.05	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.45	21.45	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			44.58	2.69	5.99	35.90	
21	30201	办公费	50201	办公经费	3.86	0.00	1.26	2.60	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.10	0.10	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.50	0.50	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.00	0.80	
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00	

32	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.50	3.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	0.00	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.69	2.69	0.00	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.60	0.00	0.00	7.60	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.28	0.00	0.98	4.30	
38	303	对个人和家庭的补助			21.78	1.71	0.00	20.07	
39	30302	退休费	50905	离退休费	1.71	1.71	0.00	0.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.07	0.00	0.00	20.07	

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)

表 7

单位: 万元

序号	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
1		合计	200.97	194.97	5.99	
2	201	一般公共服务支出	136.12	130.12	5.99	
3	20129	群众团体事务	136.12	130.12	5.99	
4	2012901	行政运行	30.68	29.14	1.54	
5	2012950	事业运行	105.44	100.98	4.45	
6	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
12	210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	

14	2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	0.00	
17	221	住房保障支出	26.50	26.50	0.00	
18	22102	住房改革支出	26.50	26.50	0.00	
19	2210201	住房公积金	26.50	26.50	0.00	

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）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			200.95	194.96	5.99	
2	301	工资福利支出			190.56	190.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.69	13.69	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.26	53.26	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.05	11.05	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.64	11.64	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.08	36.08	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.39	15.39	0.00	

12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.39	7.39	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.72	6.72	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.05	5.05	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.45	21.45	0.00	
20	302	商品和服务支出			8.68	2.69	5.99	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.26	0.00	1.26	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	

31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
32	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.69	2.69	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.98	0.00	0.98	
38	303	对个人和家庭的补助			1.71	1.71	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	1.71	1.71	0.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位:万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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

9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位:万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	55.97	
2	125	西安市鄠邑区总工会	55.97	
3	125001	西安市鄠邑区总工会	46.07	
4		专用项目	46.07	
5	-	专用项目	6.07	
6		区级劳模荣誉金及津贴	6.07	
7		其他履职业务经费	40.00	
8		工会履职活动(四送等活动)	5.00	
9		职工素质建设工程	15.00	

10		总工会工作经费	20.00	
11	125002	西安市鄠邑区工人文化宫	9.90	
12		专用项目	9.90	
13		其他履职业务经费	9.90	
14		职工文艺活动	9.90	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

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）

表 12

单位:万元

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）

表 13

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						会议费				
			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						
				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									
							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							
1		合计	0.91	0.91	0	0.91	0	0	0	0.80	0.80	0	0.80	0	0	0	0	0	0						
2	125	西安市鄠邑区总工会	0.91	0.91	0	0.91	0	0	0	0.80	0.80	0	0.80	0	0	0	0	0	0						

3	125001	西安市鄠邑区总工会	0.91	0.91	0	0.91	0	0	0	0	0.80	0.80	0	0.80	0	0	0	0	0					
4	125002	西安市鄠邑区工人文化宫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		总工会工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	开展工会“四送活动”及职工维权活动、职工文体活动、职工技术技能竞赛、工会组建及 2%地税代收工作经费等。				
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	开展职工文体活动、技术技能竞赛次数	开展职工活动、技术技能竞赛 ≥ 5 次	
			慰问救助一线职工及困难职工人数	慰问救助人数 ≥ 1500 人	
	质量指标	慰问救助对象满意率		慰问对象满意率 $\geq 98\%$	

	时效指标	培训计划按期完成时限	2022年11月30日前	
		慰问救助按期完成时限	2022年12月30日前	
	成本指标	开展职工文体活动、技术技能竞赛成本	≤5万元	
		慰问救助一线职工及困难职工成本	≥15万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护职工权益，稳定职工队伍，促进社会和谐，推动完善社会保障体系，参与社会管理和建设，提升工会影响力，助力我区经济社会发展。	提升	
	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	慰问对象满意率	≥97%

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

表 14-2

项目名称	职工素质建设工程				
主管部门	西安市鄠邑区总工会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	开展下岗职工农民工就业再就业培训、职工书屋（示范点）送书活动、职工书屋创建工作。				
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	开展下岗职工农民工就业再就业培训	≥100 人	
		职工书屋（示范点）送书活动	≥15 个	
		职工书屋创建工作	≥5 个	
	质量指标	培训人员合格率	≥98%	
		开展下岗职工农民工就业再就业培训	2022 年 12 月前	
		职工书屋（示范点）送书	2022 年 12 月前	
		职工书屋创建工作	2022 年 12 月前	

	成本指标	开展下岗职工农民工就业再就业培训	≤8 万元	
		职工书活动屋（示范点）送书	≤5 万元	
		职工书屋创建工作	≤2 万元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	全面加强职工的思想道德、科学文化、技术技能、民主法治、健康安全和社会文明素质建设	提升	
	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	培训人员合格率 ≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称	工会履职活动（四送等活动）				
主管部门	西安市鄠邑区总工会				
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	开展“春风行动”招聘会、“夏送清凉”慰问活动				
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“春风行动”招聘会	1 次	
		开展“夏送清凉”慰问活动	慰问 ≥ 300 人	
	质量指标	慰问对象满意率	$\geq 98\%$	
	时效指标	开展“春风行动”招聘会	2022 年 5 月前	
		开展“夏送清凉”慰问活动	2022 年 10 月前	
	成本指标	开展“春风行动”招聘会	≤ 2 万元	
		开展“夏送清凉”慰问活动	≥ 3 万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	通过一系列的工会活动，调动广大职工群众的积极性，维护职工群众的合法权益，对职工进行帮扶救助，促进社会和谐、经济社会稳定发展。	提升	
	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	慰问对象满意率	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-4

项目名称		区级劳模荣誉金及津贴			
主管部门		西安市鄠邑区总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.07	
		其中: 财政拨款		6.07	
		其他资金			
总体目标	发放区级劳模荣誉金及津贴、慰问困难劳模。				
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	发放区级劳模荣誉金及津贴	≤53 人	
			慰问困难劳模	≥6 人	

	质量指标	慰问对象满意率	≥99%	
	时效指标	发放区级劳模荣誉金及津贴	2022年11月前	
	成本指标	发放区级劳模荣誉金及津贴	≤48700元	
		慰问困难劳模	≥12000元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	规范劳动模范管理制度,弘扬劳模精神、保障劳模权益。	提升	
	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	慰问对象满意率	≥99%

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

表 14-5

项目名称	职工文艺活动				
主管部门	西安市鄠邑区总工会				
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	开展丰富多彩的职工文体活动				
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	开展丰富多彩的职工文体活动	≥5 场	
	质量指标	职工满意度	≥96%	
	时效指标	职工文体活动完成时限	2022 年 12 月 31 日前	
	成本指标	开展丰富多彩的职工文体活动成本	≥9.9 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	活跃丰富职工的文化娱乐生活，增强广大职工的向心力和凝聚力，更好地服务于区经济社会发展。	提升	
	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	职工满意度	≥96%	

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

表 15

部门（单位）名称		西安市鄠邑区总工会		
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
	人员工资	保障单位人员工资福利	194.97	194.97
	公用经费	保障单位正常运转	5.99	5.99
	职工素质建设工程	开展下岗职工农民工就业再就业培训、职工书屋(示范点)送书活动、职工书屋创建工作。	15.00	15.00
	工会履职活动（四送等活动）	开展”春风行动“招聘会、”夏送清凉“慰问活动	5.00	5.00
	总工会工作经费	开展工会“四送活动”及职工维权活动、职工文体活动、职工技术技能竞赛、工会组建及2%地税代收工作经费等。	20.00	20.00
	区级劳模荣誉金及津贴	发放区级劳模荣誉金及津贴、慰问困难劳模	6.07	6.07
	职工文艺活动	开展丰富多彩的职工文体活动	9.90	9.90

		金额合计	256.93	256.93	
年度总体目标	<p>目标 1：保障单位正常运转、基本履职职能的实现。目标 2：完成预算收入 256.93 万元，预算支出 256.93 万元。目标 3：保障职工合法权益和职工帮扶救助，开展工会履职“四送”活动，保障职工权益，稳定职工队伍，提高职工素质，促进社会和谐，提升工会影响力。目标 4：发放劳模荣誉金及津贴和管理服务工作，保障劳模权益，弘扬劳模精神。目标 5：开展职下岗职工农民工培训，提高下岗职工农民工就业率。目标 6：开展职工劳动竞赛和文体活动，丰富职工的文体活动，增强职工的同心力和凝聚力，更好服务于区社会经济发展。目标 7：开展“职工书屋”送书活动，提高职工素质。</p>				
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	在职人数		18 人
			离退休人数		9 人
			培训人数		≥100 人
			慰问救助一线职工及困难职工人数		≥1000 人
			开展职工劳动竞赛和文体活动次数		≥5 次

	发放劳模荣誉金及津贴	≤50 人
质量指标	在职人员控制率	≤100%
	三公、公用经费控制率	≤100%
	支出合规率	100%
	培训人员合格率	≥98%
	慰问救助对象准确率	100%
时效指标	预算执行及时率	100%
	年度重点工作办结率	100%
	培训计划按期完成时限	2022 年 11 月 30 日前
	慰问救助按期完成时限	2022 年 12 月 15 日前
	发放劳模荣誉金及津贴	2022 年 11 月前
	职工书屋（示范点）送书活动	2022 年 12 月前

成本指标	基本支出总计:	200.95
	人员经费支出	194.96
	日常公用经费支出	5.99
	项目支出总计:	55.97
	职工素质建设工程	≤10 万元
	下岗职工农民工培训	≤8 万元
	开展职工劳动竞赛和文体活动	≤11.9 万元
	慰问救助一线职工及困难职工	≤20 万元
	发放劳模荣誉金及津贴	≤6.07
效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标	保障单位基本运转
		目标责任考核成果

		保障职工权益，稳定职工队伍，提高职工素质，促进社会和谐，提升工会影响力	提升
		保障劳模权益，弘扬劳模精神	提升
		加强职工素质建设	提升
		丰富职工的文体活动，增强职工的同心力和凝聚力，更好服务于区社会经济发展	提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	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
		部门年度计划与部门规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		计划执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥96%
		培训人员合格率	≥98%
		职工群众满意度	≥96%

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。

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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		备注
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

效益指标	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:	
		
	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	满意度指标	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。				