

西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心为区人大常委会办公室下属公益一类事业单位，机构规格相当于科级。其主要职责是：

1、负责人大预算联网监督相关电子信息传送、软件升级等基础工作，保持数据畅通，确保网络安全；

2、负责预算查询系统的统计分析、预警，为代表查询提供服务等工作；

3、负责对预算联网实时监督中发现的问题，及时转交财经委员会，提出意见建议；

4、负责承办人大常委会关于预算联网监督工作的决定决议的落实，督促预算单位及时整改；

5、负责与市人大常委会相关部门的联系对接，

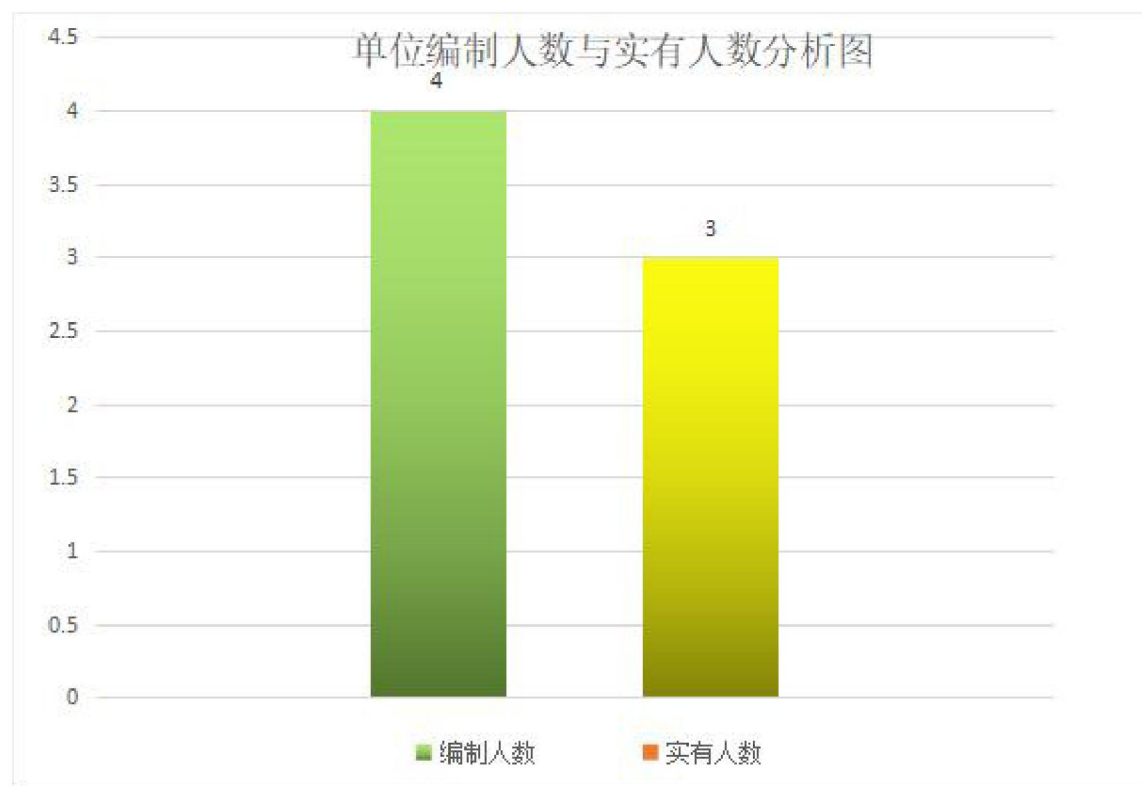
6、承办区人大常委会交办的其他工作。

二、工作任务

2022 年，鄂邑区人大常委会预算联网监督中心将紧紧围绕区人大常委会确定的年度工作任务，密切关注监督全区各预算单位财政预算执行情况，及时对系统预警问题进行反馈处理，为人大日常监督提供有力支撑。具体做好以下工作：一是定期对预算联网监督系统数据进行更新，对系统及设备进行维护；二是按照常委会工作安排，按季度编辑预算执行情况分析报告报区委政府；三是组织开展预算联网监督业务知识培训暨“代表开放日”活动；四是对系统发出的问题进行上报、反馈、跟踪督办；五是探索建立街道人大预算联网监督查询室，并完善相关制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，事业编制 4 人；实有人员 3 人，事业 3 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 67.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.61 万元，较上年增加 31.15 万元，主要原因是增加项目资金；本单位当年预算支出 67.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.61 万元、较上年增加 31.15 万元，主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 67.61 万元，其中一般共预算拨款收入 67.61 万元、较上年增加 31.5 万元，主要原因是项目资金增加；本单位当年财政拨款支出 67.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.61 万元、较上年增加 31.15 万元，主要原因是项目资金增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 67.61 万元，较上年 31.15 万元，主要原因是项目资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 67.61 万元，其中：

(1) 人大监督(2010106) 40.5 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是本年需设施预算联网系统二期建设;

(2) 事业运行(2010150) 18.05 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是工资增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2.7 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是工资增加, 缴费基数增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.03 万元, 与上年持平;

(5) 事业单位医疗(2101102) 1.3 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是工资增加, 缴费基数增加;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 1.14 万元, 较上年增加 1.14 万元, 原因是本年新增公务员医疗补助缴费;

(7) 住房公积金(2210201) 3.89 万元, 较上年增加 1.05 万元, 原因是工资增加, 缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 67.61 万元, 其中:

工资福利支出(301) 26.91 万元, 较上年增加 1.05 万元, 原因是工资增加;

商品和服务支出（302）40.7万元，较上年增加30.1万元，原因是项目资金增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出67.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）26.91万元，较上年增加1.05万元，原因是工资增加；

机关商品和服务支出（502）40.7万元，较上年增加30.1万元，原因是项目资金增加。

（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 47.21 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.2 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是工资增加。

十、专业名词解释

1. 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

保密审查情况：已审查

单位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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
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年单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	676146.00	一、单位预算	676146.00	一、单位预算	676146.00	一、单位预算	676146.00
1、财政拨款	676146.00	1、一般公共服务支出	585515.00	1、人员经费和公用经费支出	271146.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	676146.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	269119.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	2027.00	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	0.00	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	676146.00
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	405000.00	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	27361.00	(2) 商品和服务支出	405000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24378.00	(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	38892.00				
		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	676146.00	本年支出合计	676146.00	本年支出合计	676146.00	本年支出合计	676146.00
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						
收入总计	676146.00	支出总计	676146.00	支出总计	676146.00	支出总计	676146.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位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	单位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	676146.00	一、财政拨款	676146.00	一、财政拨款	676146.00	一、财政拨款	676146.00
1、一般公共预算拨款	676146.00	1、一般公共服务支出	585515.00	1、人员经费和公用经费支出	271146.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	269119.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2027.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	676146.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	405000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	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	27361.00	(2) 商品和服务支出	405000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	24378.00	(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	39892.00				
		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	676146.00	本年支出合计	676146.00	本年支出合计	676146.00	本年支出合计	676146.00
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	676146.00	支出总计	676146.00	支出总计	676146.00	支出总计	676146.00

表5

2022年单位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	676,146.00	269,119.00	2,027.00	405,000.00	
201	一般公共服务支出	585,515.00	178,488.00	2,027.00	405,000.00	
20101	人大事务	585,515.00	178,488.00	2,027.00	405,000.00	
2010106	人大监督	405,000.00			405,000.00	
2010150	事业运行	180,515.00	178,488.00	2,027.00		
208	社会保障和就业支出	27,361.00	27,361.00			
20805	行政事业单位养老支出	27,023.00	27,023.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,023.00	27,023.00			
20899	其他社会保障和就业支出	338.00	338.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	338.00	338.00			
210	卫生健康支出	24,378.00	24,378.00			
21011	行政事业单位医疗	24,378.00	24,378.00			
2101102	事业单位医疗	12,955.00	12,955.00			
2101103	公务员医疗补助	11,423.00	11,423.00			
221	住房保障支出	38,892.00	38,892.00			
22102	住房改革支出	38,892.00	38,892.00			
2210201	住房公积金	38,892.00	38,892.00			

表6

2022年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			676,146.00	269,119.00	2,027.00	405,000.00	
301	工资福利支出			269,119.00	269,119.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84,768.00	84,768.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,500.00	22,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,220.00	71,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27,023.00	27,023.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,955.00	12,955.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,423.00	11,423.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	338.00	338.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,892.00	38,892.00			
302	商品和服务支出			407,027.00		2,027.00	405,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,027.00		2,027.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	

表7

2022年单位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	271,146.00	269,119.00	2,027.00	
201	一般公共服务支出	180,515.00	178,488.00	2,027.00	
20101	人大事务	180,515.00	178,488.00	2,027.00	
2010106	人大监督				
2010150	事业运行	180,515.00	178,488.00	2,027.00	
2010199	其他人大事务支出				
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040750	事业运行				
208	社会保障和就业支出	27,361.00	27,361.00		
20805	行政事业单位养老支出	27,023.00	27,023.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,023.00	27,023.00		
20899	其他社会保障和就业支出	338.00	338.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	338.00	338.00		
210	卫生健康支出	24,378.00	24,378.00		
21011	行政事业单位医疗	24,378.00	24,378.00		
2101102	事业单位医疗	12,955.00	12,955.00		
2101103	公务员医疗补助	11,423.00	11,423.00		
221	住房保障支出	38,892.00	38,892.00		
22102	住房改革支出	38,892.00	38,892.00		
2210201	住房公积金	38,892.00	38,892.00		

表8

2022年单位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							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			271,146.00	269,119.00	2,027.00	
301	工资福利支出			269,119.00	269,119.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84,768.00	84,768.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,500.00	22,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,220.00	71,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27,023.00	27,023.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,955.00	12,955.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,423.00	11,423.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	338.00	338.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,892.00	38,892.00		
302	商品和服务支出			2,027.00		2,027.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,027.00		2,027.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

2022年单位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	405,000.00	
101	西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公	405,000.00	
101003	西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务	405,000.00	
	通用项目	45,000.00	
	信息化运行维护项目	45,000.00	
	网络运行维护费	45,000.00	与北京用友政务软件股份有限公司签订《西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心预算联网监督系统年度运维合同》，保障预算联网监督系统正常运行维护。
	专用项目	360,000.00	
	其他履职业务经费	360,000.00	
	预算联网监督系统运行建设经费	360,000.00	与北京用友政务软件股份有限公司签订预算联网监督系统运行合同，并新增国有资产监督等模块。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

2022年单位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]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络运行维护费		
主管部门			西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.5	
			其中：财政拨款	4.5	
			其他资金		
总体目标	保障预算联网监督系统正常运转，保持数据畅通，为代表查询提供服务				
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	数据导入、维护次数	≥12次	
		质量指标	系统正常运转率	≥95%	
		时效指标	数据导入及故障处理时间	≤2小时/次	
		成本指标	运行维护费用	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表运用预算联网监督系统，提升预算执行	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥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、市县单位也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网监督经费			
主管部门		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36		
		其中:财政拨款	36		
		其他资金			
总体目标	召开区级季度预算执行分析会;组织代表开展运用预算联网监督系统培训活动;编制印发《区级财政预算执行情况联网监督报告》《重大事项预算执行情况联网监督报告》等报告资料文件;对预算联网监督中心办公设备进行维护提升,确保中心工作高效运转。				
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	组织代表开放日等活动,提出问题数量	≥100条	
			印刷资料份数	≥500	
			办公设备维护次数	≥3次	
		质量指标	预算联网监督设备	正常运转	
			代表提出问题反馈率	≥95%	
		时效指标	组织代表开放日等活动完成及时率	≥95%	
		成本指标	预算联网监督经费	36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过代表监督,提升预算执行及时率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥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

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门单位（单位）名称		西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心				
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	保障单位人员工资福利	26.91	26.91	
	公用经费	保障单位正常运转	保障单位正常运转	0.2	0.2	
	监督工作	开展各项视察调研活动，运用预	开展各项视察调研活动，运用预	40.5	40.5	
						
	金额合计			67.61	67.61	
年度 总体 目标	保障机关能够正常运转；完成预算收入67.61万元，预算支出67.61万元；保障各类人大监督工作正常开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职		3人	
			组织代表开放日等活动，提出问题数量		≥100条	
			印刷资料份数		≥500	
			办公设备维护次数		≥3次	
			数据导入、维护次数		≥12次	
		质量指标	预算联网监督设备		正常运转	
		时效指标	组织代表开放日等活动完成及时率		≥95%	
		成本指标	人员经费		26.91万元	
			公用经费		0.2万元	
			监督工作经费		40.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过代表监督，提升预算执行及时率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度计划与三定方案一致性		一致	
			年度计划可实现度		可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥95%	
			机关满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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。