

西安市鄠邑区工人文化宫

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

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

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

西安市鄠邑区工人文化宫，为区总工会下属公益一类事业单位，设主任 1 名，副主任 1 名。主要职责有：

- 1、组织文化活动，援助困难职工；
- 2、 文化宣传、文化活动组织，相关文化产业经营；
- 3、 为符合条件的困难职工提供援助。

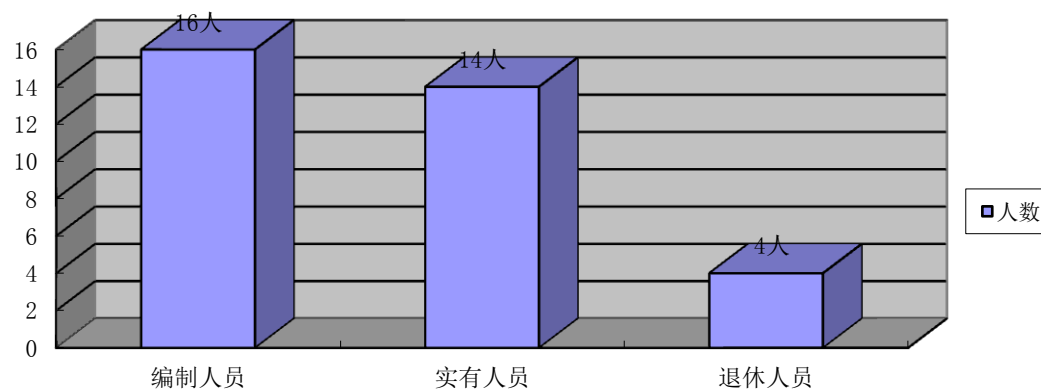
二、2022 年单位工作任务

- 1、 发挥文化宫服务职工“阵地”作用，始终坚持聚焦文化服务主业，积极开展公共文化服务；
- 2、 组织开展职工文化及各项体育活动；
- 3、 提升服务职工能力水平，强化服务职工功能，保障文化宫履行公益性服务的职能。
- 4、 严格贯彻“依法维权”的方针，积极探索主动维权、依法维权、科学维权的新途径、

新方法，最大限度的帮助职工、农民工争取合法权益。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。本单位当年预算收入 167.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.35 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；本单位当年预算支出 167.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.35 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 167.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.35 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 167.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.35 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（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 167.07 万元，较上年增加 16.35 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

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 167.07 万元，其中：

（1）事业运行（2012950）106.04 万元，较上年增加 8.58 万元，原因是人员工资福利支出增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）9.9 万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）15.38 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是人员工资福利支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2080505）0.19 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资福利支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）7.39 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是人员工资福利支出增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.72 万元，较上年增加 6.72 万元，原因是本年新增支出项目；

（7）住房公积金（2210201）21.45 万元，较上年增加 6.37 万元，原因是人员工资福利支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 167.07 万元，其中：

工资福利支出（301）152.12 万元，较上年增加 15.57 万元，原因是人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）14.35 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.6 万元，较上年无增减；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 167.07 万元，其中：

工资福利支出（501）152.12 万元，较上年增加 15.57 万元，原因是人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（502）14.35 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）0.6 万元，较上年无增减；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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）。

对本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 9.9 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 4.45 万元，较上年增加 0.79 万元，主要原因是人员增加，工作经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区工人文化宫

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2022年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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

表1

2022年单位综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	1670778.00	一、单位预算	1670778.00	一、单位预算	1670778.00	一、单位预算	1670778.00
1、财政拨款	1670778.00	1、一般公共服务支出	1159402.00	1、人员经费和公用经费支出	1571778.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1670778.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1521188.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44542.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6048.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1664730.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	155814.00	(2)商品和服务支出	99000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	200700.00	9、对个人和家庭的补助	6048.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	141110.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	214452.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1670778.00	本年支出合计	1670778.00	本年支出合计	1670778.00	本年支出合计	1670778.00
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							
收入总计	1670778.00	支出总计	1670778.00	支出总计	1670778.00	支出总计	1670778.00

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

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、财政拨款	1670778.00	一、财政拨款	1670778.00	一、财政拨款	1670778.00	一、财政拨款	1670778.00
1、一般公共预算拨款	1670778.00	1、一般公共服务支出	1159402.00	1、人员经费和公用经费支出	1571778.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1521188.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44542.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6048.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1664730.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	155814.00	(2)商品和服务支出	99000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6048.00
		10、卫生健康支出	141110.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	214452.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1670778.00	本年支出合计	1670778.00	本年支出合计	1670778.00	本年支出合计	1670778.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1670778.00	支出总计	1670778.00	支出总计	1670778.00	支出总计	1670778.00

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）

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	1,670,778.00	1,527,236.00	44,542.00	99,000.00	
201	一般公共服务支出	1,159,402.00	1,015,860.00	44,542.00	99,000.00	
20129	群众团体事务	1,159,402.00	1,015,860.00	44,542.00	99,000.00	
2012901	行政运行	6,048.00	6,048.00			
2012950	事业运行	1,054,354.00	1,009,812.00	44,542.00		
2012999	其他群众团体事务支出	99,000.00			99,000.00	
208	社会保障和就业支出	155,814.00	155,814.00			
20805	行政事业单位养老支出	153,890.00	153,890.00			
2080505	机关事业单位基本养老	153,890.00	153,890.00			
20899	其他社会保障和就业支	1,924.00	1,924.00			
2089999	其他社会保障和就业支	1,924.00	1,924.00			
210	卫生健康支出	141,110.00	141,110.00			
21011	行政事业单位医疗	141,110.00	141,110.00			
2101102	事业单位医疗	73,864.00	73,864.00			
2101103	公务员医疗补助	67,246.00	67,246.00			
221	住房保障支出	214,452.00	214,452.00			
22102	住房改革支出	214,452.00	214,452.00			
2210201	住房公积金	214,452.00	214,452.00			

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）

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			1,670,778.00	1,527,236.00	44,542.00	99,000.00	
301	工资福利支出			1,521,188.00	1,521,188.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	532,596.00	532,596.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,436.00	116,436.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360,780.00	360,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,890.00	153,890.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,864.00	73,864.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,246.00	67,246.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,924.00	1,924.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,452.00	214,452.00			
302	商品和服务支出			143,542.00		44,542.00	99,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,542.00		11,542.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,800.00		9,800.00	43,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,048.00	6,048.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,048.00	6,048.00			

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）

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	1,571,778.00	1,527,236.00	44,542.00	
201	一般公共服务支出	1,060,402.00	1,015,860.00	44,542.00	
20129	群众团体事务	1,060,402.00	1,015,860.00	44,542.00	
2012901	行政运行	6,048.00	6,048.00		
2012950	事业运行	1,054,354.00	1,009,812.00	44,542.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	155,814.00	155,814.00		
20805	行政事业单位养老支出	153,890.00	153,890.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,890.00	153,890.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,924.00	1,924.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,924.00	1,924.00		
210	卫生健康支出	141,110.00	141,110.00		
21011	行政事业单位医疗	141,110.00	141,110.00		
2101102	事业单位医疗	73,864.00	73,864.00		
2101103	公务员医疗补助	67,246.00	67,246.00		
221	住房保障支出	214,452.00	214,452.00		
22102	住房改革支出	214,452.00	214,452.00		
2210201	住房公积金	214,452.00	214,452.00		

表8

2022年单位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）

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			1,571,778.00	1,527,236.00	44,542.00	
301	工资福利支出			1,521,188.00	1,521,188.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	532,596.00	532,596.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,436.00	116,436.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360,780.00	360,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,890.00	153,890.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,864.00	73,864.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,246.00	67,246.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,924.00	1,924.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,452.00	214,452.00		
302	商品和服务支出			44,542.00		44,542.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,542.00		11,542.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
303	对个人和家庭的补助			6,048.00	6,048.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,048.00	6,048.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	99,000.00	
125	西安市鄠邑区总工会	99,000.00	
125002	西安市鄠邑区工人文化宫	99,000.00	
	专用项目	99,000.00	
	其他履职业务经费	99,000.00	
	职工文艺活动	99,000.00	开展丰富多彩的职工文体活动

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

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

单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
单位编码	单位名称	上年									当年									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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工文艺活动			
主管单位		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	指标1: 开展丰富多彩的职工文体活动	≥5场	
		质量指标	指标1: 职工满意度	≥96%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 职工文体活动完成时限	2022年12月30日前	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 开展丰富多彩的职工文体活动成本	≤9.9万元	
			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: 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	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥96%	
			指标2:		

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区工人文化宫			
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
	人员工资	保障单位人员工资福利	152.72	152.72	
	公用经费	保障单位正常运转	4.45	4.45	
	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		167.07	167.07	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转、基本履职职能的实现。 目标2：开展丰富多彩的职工文体活动，增强职工的同心力和凝聚力，更好服务于区社会经济发展。				
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		14人
			离退休人数		4人
			开展职工文体活动次数		≥5次
		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%
			职工满意度		≥96%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			年度重点工作办结率		100%
			职工文体活动完成时限		2022年12月30日前
		成本指标	人员经费支出		152.72万元
			日常公用经费支出		4.45万元
			项目支出总计：		9.9万元
			开展职工劳动竞赛和文体活动		≤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%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					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:			
					