

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（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		
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	是	不涉及
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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	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	3387318.00	一、财政拨款	3387318.00	一、财政拨款	664810.00	一、财政拨款	3387318.00
1、一般公共预算拨款	3387318.00	1、一般公共服务支出	2884509.00	1、人员经费和公用经费支出	664810.00	1、机关工资福利支出	1453417.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3387318.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	638989.00	2、机关商品和服务支出	1925153.00
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	25821.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	163918.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对社会资本性支出	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	8748.00
		10、卫生健康支出	139031.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	199860.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	3387318.00	本年支出合计	3387318.00	本年支出合计	3387318.00	本年支出合计	3387318.00
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	3387318.00	支出总计	3387318.00	支出总计	3387318.00	支出总计	3387318.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

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

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、财政拨款	3387318.00	一、财政拨款	3387318.00	一、财政拨款	664810.00	一、财政拨款	3387318.00
1、一般公共预算拨款	3387318.00	1、一般公共服务支出	2884509.00	1、人员经费和公用经费支出	664810.00	1、机关工资福利支出	1453417.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3387318.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	638989.00	2、机关商品和服务支出	1925153.00
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	25821.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	163918.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	8748.00
		10、卫生健康支出	139031.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	199860.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	3387318.00	本年支出合计	3387318.00	本年支出合计	3387318.00	本年支出合计	3387318.00
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	3387318.00	支出总计	3387318.00	支出总计	3387318.00	支出总计	3387318.00

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）

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	3,387,318.00	1,574,725.00	65,593.00	1,747,000.00	
201	一般公共服务支出	2,884,509.00	1,071,916.00	65,593.00	1,747,000.00	
20132	组织事务	1,071,916.00	1,071,916.00			
2013201	行政运行	1,071,916.00	1,071,916.00			
20133	宣传事务	1,812,593.00		65,593.00	1,747,000.00	
2013301	行政运行	65,593.00		65,593.00		
2013302	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	1,707,000.00			1,707,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,918.00	163,918.00			
20805	行政事业单位养老支	162,085.00	162,085.00			
2080501	行政单位离退休	8,748.00	8,748.00			
2080505	机关事业单位基本养	153,337.00	153,337.00			
20899	其他社会保障和就业	1,833.00	1,833.00			
2089999	其他社会保障和就业	1,833.00	1,833.00			
210	卫生健康支出	139,031.00	139,031.00			
21011	行政事业单位医疗	139,031.00	139,031.00			
2101101	行政单位医疗	70,529.00	70,529.00			
2101103	公务员医疗补助	68,502.00	68,502.00			
221	住房保障支出	199,860.00	199,860.00			
22102	住房改革支出	199,860.00	199,860.00			
2210201	住房公积金	199,860.00	199,860.00			

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）

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			3,387,318.00	1,574,725.00	65,593.00	1,747,000.00	
301	工资福利支出			1,453,417.00	1,453,417.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	507,600.00	507,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	451,756.00	451,756.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,337.00	153,337.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,529.00	70,529.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68,502.00	68,502.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,833.00	1,833.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,860.00	199,860.00			
302	商品和服务支出			1,925,153.00	112,560.00	65,593.00	1,747,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	354,600.00		54,600.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	235,000.00			235,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	115,000.00			115,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,993.00		10,993.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,560.00	112,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	547,000.00			547,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,748.00	8,748.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,748.00	8,748.00			

单位：元

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）

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	1,640,318.00	1,574,725.00	65,593.00	
201	一般公共服务支出	1,137,509.00	1,071,916.00	65,593.00	
20132	组织事务	1,071,916.00	1,071,916.00		
2013201	行政运行	1,071,916.00	1,071,916.00		
20133	宣传事务	65,593.00		65,593.00	
2013301	行政运行	65,593.00		65,593.00	
2013302	一般行政管理事务				
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	163,918.00	163,918.00		
20805	行政事业单位养老支	162,085.00	162,085.00		
2080501	行政单位离退休	8,748.00	8,748.00		
2080505	机关事业单位基本养	153,337.00	153,337.00		
20899	其他社会保障和就业	1,833.00	1,833.00		
2089999	其他社会保障和就业	1,833.00	1,833.00		
210	卫生健康支出	139,031.00	139,031.00		
21011	行政事业单位医疗	139,031.00	139,031.00		
2101101	行政单位医疗	70,529.00	70,529.00		
2101103	公务员医疗补助	68,502.00	68,502.00		
221	住房保障支出	199,860.00	199,860.00		
22102	住房改革支出	199,860.00	199,860.00		
2210201	住房公积金	199,860.00	199,860.00		

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）

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			664,810.00	638,989.00	25,821.00	
301	工资福利支出			638,989.00	638,989.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207,144.00	207,144.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,220.00	52,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,820.00	164,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,286.00	64,286.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,806.00	30,806.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,845.00	26,845.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	804.00	804.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,064.00	92,064.00		
302	商品和服务支出			25,821.00		25,821.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,821.00		4,821.00	

表9

2022年部门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	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		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年部门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	1,747,000.00	
116	中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部	1,747,000.00	
116001	中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部	1,747,000.00	
	通用项目	650,000.00	
	大型活动	50,000.00	
	区委理论学习中心组学习费用	30,000.00	组织全区党（工）委理论学习中心组学习和意识形态责任制工作，组织“渼陂大讲堂”
	新闻发布活动与发言人培训	20,000.00	计划年内召开4次新闻发布会;做好常规新闻发布会。开展新闻发言人培训，提高基层领导干部舆情处置、舆论引导能力。
	委托咨询业务	600,000.00	
	外宣经费	600,000.00	进一步加强中省级媒体联系，着力开展多层次、集中性地对外宣传活动，提升全区对外（刊、播）发通联稿件数量。年内就特色工作组织邀请人民日报、中央电视台等中央级媒体来我区采访。
	专用项目	1,097,000.00	
	本级专项资金	57,000.00	
	镇街视频会议系统第三年费用	57,000.00	该项目于2018年3月由区委宣传部与中国电信西安分公司签订合同，现需支付第三年费用5.7万元。
	其他履职业务经费	1,040,000.00	
	“扫黄打非”工作经费	30,000.00	开展“扫黄打非”专项检查、“绿书签”行动、全民阅读活动、加快书香之城建设及“扫黄打非”基层工作站点建设。净化社会风气，营造风清气正的社会氛围。
	爱国主义教育基地管理保障经费	40,000.00	做好主题教育、陈列布展、队伍培训等工作，能够满足业务工作和开展爱国主义教育活动的经费保障
	创建文明城市工作经费	200,000.00	按照全国文明城市创评体系的标准，做好鄠邑区承担西安市全国文明城市创建工作任任务，并提高鄠邑区人民精神风貌及文明素质，提升文明程度。
	关心下一代工作	240,000.00	通过策划开展一系列关爱关心五老和下一代青年的主题活动，全面提升新时代关心下一代工作的质量和水平。
	精神文明建设工作经费	530,000.00	组织全区范围内各级文明单位（包括志愿者、志愿者组织）都积极参与开展各类志愿者服务活动；结合农村人居环境整治“美丽人家”建设开展文明村镇建设，开展乡风文明巡演等提高精神文明建设的活动，加大新时代文明实践中心建设。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位：元

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14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“扫黄打非”工作经费			
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	组织开展“扫黄打非”专项检查、开展“绿书签”行动、全民阅读活动、加快书香之城建设及“扫黄打非”基层工作站点建设。净化社会风气，营造风清气正的社会氛围。				
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	“扫黄打非”专项检查、出版物市场整治检查按季度执行	≥4次	
		质量指 标	有效整顿文化市场，净化社会风气	≥90%	
		时效指 标	按照季度计划要求，有序开展各项活动率	100%	
		成本指 标	按照预算开展活动，预算利用率	100%	
	效益指 标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	通过整顿文化市场，净化社会风气，营造风清气正的社会氛围。	≥90%	
		生态效 益指标			
		可持续 影响指 标	提高全区群众精神文明程度，净化社会风气，营造风清气正的社会氛围。	≥90%	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度提高	≥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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱国主义教育基地管理保障经费		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	为发挥好爱国主义教育基地宣传教育作用，做好主题教育、陈列布展、队伍培训等工作，需有能够满足业务工作和开展爱国主义教育活动的经费保障，且爱国主义教育基地实行定期考核，对不符合要求的基地将撤销。			
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	年度内发展新的爱国主义教育基地	1个
		质量指标	年度内开展爱国主义教育主题活动	≥4次
		时效指标	按季度进行考核检查	2022年
		成本指标	按照预算金额，预算使用率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥好爱国主义教育基地宣传教育作用，加强民众理想信念教育。	≥90%
		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	≥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、市直部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建文明城市工作经费			
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部			
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	按照全国文明城市创评体系的标准，做好鄠邑区承担西安市全国文明城市创建工作任务，并提高鄠邑区人民精神风貌及文明素质，提升文明程度。				
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	按照全国文明城市测评每条标准达完成，完成率	100%	
		质量指标	高质量完成各项指标，做好鄠邑区承担西安市全国文明城市创建工作任务。达标率	99%	
		时效指标	在迎检期内完成	100%	
		成本指标	按照预算标准，预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高鄠邑区人民精神风貌及文明素质，提升文明程度。	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高鄠邑区人民精神风貌及文明素质，提升文明程度。	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升，顺利完成全国文明城市创建工作。	≥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		关心下一代工作			
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00	
		其中: 财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	落实立德树人根本任务，固本培元，凝心铸魂，通过策划开展一系列关爱关心五老和下一代青年的主题活动，全面提升新时代关心下一代工作的质量和水平，大力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。				
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	年度内策划开展各类主题教育活动和培训工作。	≥4次	
		质量指标	高质量办好主题教育额活动，培训工作达到预期效果。	90%	
		时效指标	按照年度工作计划，有序开展各项活动。	2022年	
	效益指标	成本指标	按照预算金额，预算执行率	100%	
		经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升新时代关心下一代工作的质量和水平，大力培养德智体美劳全面发展的社会主义	≥90%	
		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	≥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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设工作经费			
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.00	
		其中: 财政拨款		53.00	
		其他资金			
总体目标	针对广大农民群众，创评“幸福农家”十星级文明户；组织全区范围内各级文明单位（包括志愿者、志愿者组织）都积极参与开展各类志愿者服务活动；结合农村人居环境整治“美丽人家”建设开展文明村镇建设，开展乡风文明巡演等提高精神文明建设的活动，加大新时代文明实践中心建设。				
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	开展各类精神文明创建活动	≥15次	
		质量指标	文明单位和文明户的评选要具有代表性，公平公正	≥8家	
		时效指标	按照要求期限完成各类活动开展	2022年	
	效益指标	成本指标	按照预算金额，预算执行率	100%	
		经济效益指标			
		社会效益指标	通过树立模范，提高全区群众的精神文明程度，及精神文明素质	≥90%	
		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	群众满意度	≥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、市直部门也应公开。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委理论中心组学习费用		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	组织全区党（工）委理论学习中心组的学习和意识形态责任制工作，属市考指标任务，组织“渼陂大讲堂”和理论学习中心组的学习年度不少于12次，对全区各镇街、部门党委理论学习中心组的学习情况进行旁听督查；年度召开意识形态分析研判会不少于4次，组建专项督查组对全区50个党委及重点部门意识形态工作情况进行督查指导，筑牢意识形态工作主阵地。			
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	组织“渼陂大讲堂”和理论学习中心组的学习	≥12次
		质量指标	组织区委理论学习中心组全体成员或扩大学习范围	≥100人次
		时效指标	每月组织不同主题的学习	≥1
		成本指标	资料费、印刷费等不超过经费	50%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全区干部的理论学习水平和政策理解能力，政策理解率达到	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高政治理论的实际运用能力，提高工作效能，	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	理论学习中心组成员满意度	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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外宣经费			
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	进一步加强与中省级媒体联系，着力开展多层次、集中性地对外宣传活动，提升全区对外（刊、播）发通联稿件数量。年内就文化发展、民生工程等特色工作组织邀请人民日报、中央电视台等中央级媒体来我区采访2-3次；就脱贫攻坚、乡村振兴、全域旅游等重点工作和基层亮点工作组织邀请省市级主要新闻媒体集中采访10次以上。				
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	加强与中省市以上媒体的沟通联系，提升对外刊播稿件的数量和质量，年度发布各类通联稿件	≥300篇	
		质量指标	提高省市媒体的发稿质量，年内邀请省市媒体集中采访我区重点工作	≥10次	
		时效指标	按照每月邀请省市媒体采访不少于一次的指导完成	≥1次	
		成本指标	节约成本，项目实施金额不超预算	60万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过对外宣传展示鄠邑区人民的精神风貌和工作作风，提高我区的知名度和美誉度。	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高我区的知名度和美誉度，以促进鄠邑区各方面的发展进步	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于对外宣传工作的满意度达到	80%	

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		新闻发布活动与发言人培训			
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	计划年度内召开4次新闻发布会，主动展示鄠邑区工作特点及亮点，利用各级新闻发布平台，做好常规新闻发布工作。开展新闻发言人培训，提高基层领导干部舆情处置、舆论引导能力。				
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	按照计划每季度召开新闻发布会，展示近期工作亮点，组织新闻发言人培训	≥4次	
		质量指标	全方位展示我区工作亮点及特色工作，提高鄠邑区知名度及美誉度。	≥90	
		时效指标	按照每季度召开的计划，按时召开发布会准时率	100%	
		成本指标	严格控制不超预算，预算利用率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高基层领导干部舆情处置、舆论引导。提升鄠邑区对外形象，和美誉	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升鄠邑区对外形象，增强影响力和公信力。	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇街视频会议系统第三年费用		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.70	
	其中: 财政拨款		5.70	
	其他资金			
总体目标	该项目于2018年3月由区委宣传部与中国电信西安分公司签订合同，2019年4月完成验收投入使用，按合同签订服务费总额173.3万元（期限三年）。现需支付第三年费用5.7万元。			
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	按照合同约定服务期限为	3年
		质量指标	各镇街视频会议系统正常运行率	100%
		时效指标	在服务期限内保证运转和日常维护	1年
		成本指标	按照合同约定服务费用	57000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强与各镇街的视频联系，促进工作的有效开展。	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强与各镇街的视频联系，促进工作的有效开展。提升行政效能。	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部			
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	机关人员基本工资级社保	221.37	221.37	
	公用经费	保障机关日常运转费用	9.14	9.14	
	专项业务经费	开展职能范围业务工作费用	174.70	174.70	
年度总体目标	金额合计		405.21	405.21	
	目标1：保障区委宣传部单位正常运转，保障区宣传思想文化及精神文明建设工作基本职能的实现。				
	目标2：完成预算收入405.21万元，预算支出405.21万元。				
	目标3：根据三定方案和省、市委的安排部署，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高领导干部的理论素养，普及党的创新理				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	机构人员数，在职人数、退休人数	合计20人，13人，7人		
			≥12次，≥20次		
		接待省市主流媒体采访，新闻发布会，各级媒体年发稿量	≥10次，≥4次，≥1000篇		
			≥8次		
	质量指标	在职人员控制率			≤100%
		重点支出安排率			≥90%
		“三公、公用经费控制率			≤100%
		单位人员出勤率			100%
	时效性指标	预算执行及时率 实施时间2021年1-12月			100%
		年度重点工作办结率			100%

年度绩效指标	成本指标	预算变更及调整的及时性	100%
		实施时间	2022年01—12月
	成本指标	人员经费	221.37万元
		日常公用支出	9.14万元
		专项业务经费	405.21万元
	经济效		
	社会效益指标	保障单位基本运转辖区	100%
		目标责任考核成果	100%
		宣传思想文化工作推进完成率、协调度	≥98%
		对外宣传提高鄂邑区的知名度和美誉度有所提高	≥90%
		理论宣讲工作覆盖率	≥90%
	生态效		
	可持续影响指	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、	匹配、一致、合理
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	90%

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

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:
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效 指标	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:	
			
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			

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。