

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区中小企业服务中心

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	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重点项目绩效目标表	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。

表一

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区中小企业服务中心

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	387.90	一、部门预算	387.90	一、部门预算	387.90	一、部门预算	387.90
2	1、财政拨款	387.90	1、一般公共服务支出	330.61	1、人员经费和公用经费支出	283.17	1、机关工资福利支出	263.53
3	(1)一般公共预算拨款	387.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	211.43	2、机关商品和服务支出	71.68
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	34.20	3、机关资本性支出（一）	3.89
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	37.54	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	0.00
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	104.73	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	52.11	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	20.96	(2)商品和服务支出	37.48	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	11.26	9、对个人和家庭的补助	48.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.69	(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	3.89	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	23.64				
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				
33	本年收入合计	387.90	本年支出合计	387.90	本年支出合计	387.90	本年支出合计	387.90
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	0.00
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	0.00
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						
40	收入总计	387.90	支出总计	387.90	支出总计	387.90	支出总计	387.90

表二

## 2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区中小企业服务中心

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算										
				一般公共预算拨款	其中：专项资金拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计										
1		合计	387.90	387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	190	西安市新城区中小企业服务中心	387.90	387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	190001	西安市新城区中小企业服务中心	387.90	387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

## 2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区中小企业服务中心

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	387.90	387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	190	西安市新城区中小企业服务中心	387.90	387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	190001	西安市新城区中小企业服务中心	387.90	387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区中小企业服务中心

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	387.90	一、财政拨款	387.90	一、财政拨款	387.90	一、财政拨款	387.90
2	1、一般公共预算拨款	387.90	1、一般公共服务支出	330.61	1、人员经费和公用经费支出	283.17	1、机关工资福利支出	263.53
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	211.43	2、机关商品和服务支出	71.68
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	34.20	3、机关资本性支出（一）	3.89
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	37.54	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	104.73	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	52.11	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	20.96	(2)商品和服务支出	37.48	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	11.26	9、对个人和家庭的补助	48.80
11			10、卫生健康支出	12.69	(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	3.89	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	23.64				
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				
32	本年收入合计	387.90	本年支出合计	387.90	本年支出合计	387.90	本年支出合计	387.90
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
37	收入总计	387.90	支出总计	387.90	支出总计	387.90	支出总计	387.90

表五

## 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）

预算单位：西安市新城区中小企业服务中心

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	387.91	248.97	34.20	104.73	
2	201	一般公共服务支出	330.61	191.67	34.20	104.73	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	330.61	191.67	34.20	104.73	
4	2010302	一般行政管理事务	104.73	0.00	0.00	104.73	
5	2010350	事业运行	225.88	191.67	34.20	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	20.97	20.97	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	12.69	12.69	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	23.64	23.64	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	23.64	23.64	0.00	0.00	

表六

## 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）

预算单位：西安市新城区中小企业服务中心

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			387.92	248.99	34.20	104.74	
2	301	工资福利支出			263.55	211.45	0.00	52.11	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.14	81.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.20	22.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.79	22.79	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.78	27.78	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.01	18.61	0.00	15.40	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.04	2.24	0.00	1.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.75	8.65	0.00	6.10	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.12	0.00	0.70	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.64	23.64	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.50	1.40	0.00	28.11	
14	302	商品和服务支出			71.68	0.00	34.20	37.48	
15	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	8.20	6.80	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	8.62	0.00	8.62	0.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.06	0.00	7.06	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.77	0.00	3.09	10.68	
24	303	对个人和家庭的补助			48.80	37.54	0.00	11.26	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47.96	36.70	0.00	11.26	
27	310	资本性支出			3.89	0.00	0.00	3.89	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.89	0.00	0.00	3.89	

表七

## 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)

预算单位：西安市新城区中小企业服务中心

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	283.18	248.97	34.20	
2	201	一般公共服务支出	225.88	191.67	34.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	225.88	191.67	34.20	
4	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	2010350	事业运行	225.88	191.67	34.20	
6	208	社会保障和就业支出	20.97	20.97	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
12	210	卫生健康支出	12.69	12.69	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	
16	221	住房保障支出	23.64	23.64	0.00	
17	22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00	
18	2210201	住房公积金	23.64	23.64	0.00	

表八

## 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)

预算单位：西安市新城区中小企业服务中心

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			283.19	248.99	34.20	
2	301	工资福利支出			211.45	211.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.14	81.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.20	22.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.79	22.79	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.78	27.78	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.61	18.61	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.64	23.64	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40	0.00	
14	302	商品和服务支出			34.20	0.00	34.20	
15	30201	办公费	50201	办公经费	8.20	0.00	8.20	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	8.62	0.00	8.62	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.06	0.00	7.06	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.09	0.00	3.09	
24	303	对个人和家庭的补助			37.54	37.54	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36.70	36.70	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表九

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区中小企业服务中心

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

表十

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区中小企业服务中心

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	104.73	
2	1	全额	104.73	
3	190001	西安市新城区中小企业服务中心	104.73	
4		专用项目	104.73	
5		其他履职业务经费	104.73	
6		办公设备购置	3.89	更换老旧、老化办公设备，提高办事效率。
7		诉讼代理费、维修费等	32.84	补助工作经费及业务经费
8		原物资总公司人员运行费	68.00	物资总公司东岳庙房租68万元，用于下属公司职工工资、生活费、社会保险、办公费用、信访维稳、困难职工慰问等费用。

表十一

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区中小企业服务中心

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

表十二

## 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）

预算单位：西安市新城区中小企业服务中心

单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表十三

## 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)

预算单位：西安市新城区中小企业服务中心

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							
			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		
			合计	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	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		
1		合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2	190	西安市新城区中小企业服务中心								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3	190001	西安市新城区中小企业服务中心								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

表14

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		原物资总公司人员运行费		
主管部门		西安市新城区中小企业服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68	
	其中: 财政拨款		68	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	物资总公司房租收入返还: 东岳庙房租68万元, 用于下属公司职工工资、生活费、社会保险、办公费用、信访维稳、困难职工慰问等费用。			
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	17人发放	100%
		质量指标	足额发放	100%
		时效指标	每月5日前	100%
		成本指标	做好困难职工及信访维稳工作	$\geq 68$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位业务正常运转, 人员薪金待遇到位	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	领取工资人员满意	可持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取工资人员满意	$\geq 95\%$

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备购置		
主管部门		西安市新城区中小企业服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.89	
	其中: 财政拨款		3.89	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	更换老旧、老化办公设备，提高办事效率。			
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	数量指标	$\geq 16$
		质量指标	按政府采购规定采购办公设备等	严格执行政府采购规定
		时效指标	项目计划完成时间	1-12月全覆盖
	成本指标	成本指标	项目计划完成成本: 台式电脑10000元、打印机14000元、沙发4000元、桌子3000元、柜子4000、碎纸机850元、凭证装订机3000元	$\geq 3.89$
		经济效益指标		
		社会效益指标	使用人满意率	满意率 $\geq 90\%$
	生态效益指标			
		可持续影响指标	使用人满幸福度	可持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率	$\geq 95\%$

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		诉讼代理费、维修费等		
主管部门		西安市新城区中小企业服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.84	
	其中: 财政拨款		32.84	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按时完成非税收入, 保障单位正常运转			
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	弥补行政经费不足	$\geq 15$
		质量指标	按时按照财政批复完成任务	$\geq 95\%$
		时效指标	完成计划任务	2022年12月底完成所有目标
		成本指标	克服困难, 按时完成非税收入	$\geq 32.84$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务对象幸福度	可持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95$

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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		西安市新城区中小企业服务中心			
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
	任务1	人员经费和公用经费支出	283.17	283.17	
	任务2	专项业务经费支出	68	68	
	任务3	专项业务经费支出	3.89	3.89	
	任务4	专项业务经费支出	32.84	32.84	
金额合计			387.9	387.9	
年度总体目标	按时完成非税收入，保障人员工资、社保及单位正常运转。				
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	保障人员工资及社保等		≥133人
			公用经费支出		≥100笔
			专项业务经费支出		≥38次
		质量指标	按时按照财政批复完成任务		≥95%
		时效指标	完成计划任务		2022年12月底完成所有目标
		成本指标	满足工作需要同时厉行节约、严控支出		≥387.9万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时完成非税收入，保障人员工资、社保及单位正常运转。		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务对象幸福度		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			
主管部门			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
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:	
		.....	
绩效指标	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。