

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区机关事务服务中心

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	无政府性基金
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	无财政拨款上年结转资金
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	预算暂未申报
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	否	
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	不涉及专项资金

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：西安市新城区机关事务服务中心

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	567.63	一、部门预算	567.63	一、部门预算	567.63	一、部门预算	567.63
2	1、财政拨款	567.63	1、一般公共服务支出	509.78	1、人员经费和公用经费支出	222.67	1、机关工资福利支出	207.37
3	(1)一般公共预算拨款	567.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	207.37	2、机关商品和服务支出	313.34
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	8.34	3、机关资本性支出（一）	39.96
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	6.96	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	344.96	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	18.86	(2)商品和服务支出	305.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.04	(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	39.96	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	24.94				
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	567.63	本年支出合计	567.63	本年支出合计	567.63	本年支出合计	567.63
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	567.63	支出总计	567.63	支出总计	567.63	支出总计	567.63

表二

## 2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区机关事务服务中心

单位：万元

表三

### 2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区机关事务服务中心

单位：万元

表四

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区机关事务服务中心

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	567.63	一、财政拨款	567.63	一、财政拨款	567.63	一、财政拨款	567.63
2	1、一般公共预算拨款	567.63	1、一般公共服务支出	509.78	1、人员经费和公用经费支出	222.67	1、机关工资福利支出	207.37
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	207.37	2、机关商品和服务支出	313.34
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	8.34	3、机关资本性支出（一）	39.96
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	6.96	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	344.96	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	18.86	(2)商品和服务支出	305.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.96
11			10、卫生健康支出	14.04	(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	39.96	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	24.94				
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	567.63	本年支出合计	567.63	本年支出合计	567.63	本年支出合计	567.63
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

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：西安市新城区机关事务服务中心

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	567.62	214.32	8.34	344.96	
2	201	一般公共服务支出	509.78	156.48	8.34	344.96	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	509.78	156.48	8.34	344.96	
4	2010350	事业运行	164.82	156.48	8.34	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	344.96	0.00	0.00	344.96	
6	208	社会保障和就业支出	18.86	18.86	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	14.04	14.04	0.00	0.00	
12	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	24.94	24.94	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：西安市新城区机关事务服务中心

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			567.62	214.32	8.34	344.96	
2	301	工资福利支出			207.36	207.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.23	98.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.69	10.69	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.60	40.60	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.57	18.57	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.94	24.94	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			313.34	0.00	8.34	305.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.80	0.00	6.80	10.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	55.00	0.00	0.00	55.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00	0.00	0.00	20.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	53.00	0.00	0.00	53.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120.00	0.00	0.00	120.00	
21	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	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			6.96	6.96	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.96	6.96	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			39.96	0.00	0.00	39.96	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00	0.00	0.00	4.00	
26	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	35.96	0.00	0.00	35.96	

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：西安市新城区机关事务服务中心

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	222.66	214.32	8.34	
2	201	一般公共服务支出	164.82	156.48	8.34	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	164.82	156.48	8.34	
4	2010350	事业运行	164.82	156.48	8.34	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	18.86	18.86	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	
11	210	卫生健康支出	14.04	14.04	0.00	
12	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	
17	221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	
18	22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	
19	2210201	住房公积金	24.94	24.94	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：西安市新城区机关事务服务中心

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			222.66	214.32	8.34	
2	301	工资福利支出			207.36	207.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.23	98.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.69	10.69	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.60	40.60	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.57	18.57	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.94	24.94	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.34	0.00	8.34	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
21	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	
22	303	对个人和家庭的补助			6.96	6.96	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.96	6.96	0.00	
24	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
25	30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00	
26	30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	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：西安市新城区机关事务服务中心

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：西安市新城区机关事务服务中心

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	344.96	
2	1	全额	344.96	
3	205001	西安市新城区机关事务服务中心	344.96	
4		专用项目	344.96	
5		其他履职业务经费	344.96	
6		公务用车服务平台车辆日常运行费用	75.00	区财政从涉改取消车辆中调配49辆公务用车，由我局负责建立区财政保障的公务用车服务平台，用于跨部门行政执法及相关公务用车。 1、支付平台车辆维修费； 2、支付平台车辆燃料费； 3、支付平台车辆年审、保险费。
7		公务用车服务平台车辆停放场地租赁费	12.00	支付平台车辆停车场租赁费。
8		公务用车购置经费	35.96	正常更新公务用车3辆，更新2辆吉利品牌轿车35.96万元（17.98万元/台），购置19座中型商务用车1辆预计经费：50万元。
9		购置办公设备	4.00	为区级领导、业务科室购置计算机、打印机、文件柜等办公设备。
10		区政府大楼日常维修	15.00	对区政府大楼老旧房屋日常维修，内外墙乳胶漆维修改造，大院水、电、气设施检修维护。公共食堂和理发室改造。
11		区政府大楼日常维修耗材费	3.00	保障区政府大院日常水、电、暖，卫生保洁、花园绿化、食堂、垃圾分类和其它等工作正常进行。
12		区政府大院市政供暖费	30.00	提供区政府大院2022年及以后年度的集中供暖
13		区政府大院水电费	70.00	区政府大院全年水电费
14		区政府食堂补助费用	53.00	为补贴区政府食堂运营部分费用，特计划申请食堂补助费用。
15		区政府消防器材检修更换费用	2.00	为确保区政府大院消防安全，我局计划今年对区政府大院各处现有消防器材进行安全、有效期检验，针对过期、失效的消防灭火器进行更换，同时配备不足的部位进行增添。
16		统一支付公务用车”全省一张网“运维费	45.00	全省公务用车必须纳入“全省一张网”信息化监督管理平台系统进行全方位、全时空监控。为保证全区公务用车使用“全省一张网”信息化监督管理平台的信息畅通，已改由各单位支付给易迅通科技有限公司负责的“全省一张网”监控平台每年的运维费用，由区机关事务服务中心负责统一管理支付。

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：西安市新城区机关事务服务中心

单位：万元

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：西安市新城区机关事务服务中心

单位：万元

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：西安市新城区机关事务服务中心

单位：万元

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		公务用车服务平台车辆日常运行费用			
主管部门		西安市新城区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.00		
	其中: 财政拨款		75.00		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	保障公务用车服务平台49辆公务车日常正常运行, 公务用车定点维修, 集中上保险, 保障公务出行。				
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	指标1: 公务用车服务平台车辆数量	49辆	
		质量指标	指标1: 保障党政机关和事业单位公务用车正常运行	100%	
			指标2: 加强公车管理, 确保文明驾驶, 安全行车	0事故	
			指标3: 保障公务车清洁消毒工作	每天定时定点进行清洁消毒工作	
			时效指标	指标1: 接到有效出车通知	及时出车
				指标2: 公务车车船税	及时续期, 购买商业保险
				指标3: 项目实施时间	2022年1月1日-2022年12月31日
	成本指标		指标1: 公务车日常运行费用	75万元	
	.....				
	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: 日常保证党政机关用车	长期保障
				指标2: 公车出行安全率	100%
生态效益 指标			指标1:		
可持续影响 指标			指标2:		
			指标1: 按照规定用车标准及时派车	保障规范	
			指标2:		
	.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标1: 服务对象满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		
	.....				

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		公务用车服务平台车辆停放场地租赁费				
主管部门		西安市新城区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00			
	其中：财政拨款		12.00			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	保障公务用车服务平台车辆的安全集中停放。					
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	指标1：公务用车服务平台车辆数量	49辆		
		质量指标	指标1：公务车停放就近安全	保障车辆安全集中停放，就近管理		
			指标2：			
		时效指标	指标1：停车租赁时间	2022年1月1日-2022年12月31日		
			指标2：			
		成本指标	指标1：公务车停车场地租赁费	12万元		
		.....				
	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：日常保证党政机关用车	长期保障		
			指标2：保证公务车场所就近，方便管理	保证公务车安全停放，方便管理		
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
	可持续影响指标	指标1：保证就近派车，集中调度车辆		及时派车，规范出车		
			指标2：			
		.....				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%		
			指标2：			
		.....				

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		公务用车购置经费				
主管部门		西安市新城区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.96			
	其中: 财政拨款		35.96			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	保障公务用车服务平台车辆的安全集中停放。					
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	指标1: 购置公务车辆数量	2辆		
		质量指标	指标1: 保证党政机关及事业单位公务用车及时率	100%		
		时效指标	指标2:			
	效益 指标	成本指标	指标1: 购置公务用车时间	2022年12月31日以前		
		.....	指标2:			
		经济效益 指标	指标1:			
	社会效益 指标	指标2:				
		社会效益 指标	指标1: 提高车辆的更新使用, 保障公务用车的及时性	及时保障公务用车的及时性		
		生态效益 指标	指标2:			
满意度 指标	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
		指标2:				
		.....	指标1: 保证及时派车, 集中调度车辆	及时派车, 规范出车		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标2:			
		.....	指标1: 服务对象满意度	≥95%		
		.....	指标2:			

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		统一支付公务用车“全省一张网”运维费				
主管部门		西安市新城区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00			
	其中：财政拨款		45.00			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	为保证全区公务用车使用“全省一张网”信息化监督平台的信息畅通					
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	指标1：纳入平台系统监管的公务车辆	323辆		
		质量指标	指标1：纳入平台系统监管率	100%		
	时效指标	指标2：				
		指标1：项目实施时间	2022年12月31日以前			
	成本指标	指标2：				
		指标1：“全省一张网”运维费	38万元			
	.....	指标2：“全省一张网”平台部署费	7万元			
	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：信息化监管平台	能更好的监督管理车辆信息		
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1：保证及时派车，集中调度车辆	及时派车，规范出车		
			指标2：			
	.....					
		满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%		
			指标2：			
		.....				

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		区政府食堂补助费用		
主管部门		西安市新城区机关事务服务中心		
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	年度目标			
	保证用餐人员食品安全。 满足员工正常就餐需求，改善食堂就餐环境和就餐条件。			
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	指标1：食堂就餐人数	早餐中餐人数大约400人
		质量指标	指标1：食物样式	多样化
		时效指标	指标2：食物用材来源	严格要求达到卫生许可标准
		成本指标	指标1：项目实施时间	2022年1月1日-2022年12月31日
		.....	指标2：提供全体员工早中晚餐	满足全体职工早中晚就餐要求
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标2：	
	生态效益指标	指标1：	指标1：保障职工正常就餐需求，更好的投入工作	保障食品安全，保障员工就餐需求
		指标2：		
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：	指标1：集中安排就餐	集中安排就餐，为职工提供更好的生活福利
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻楼单位人员满意度	≥90%
		.....	指标2：	

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		区政府大院水电费		
主管部门		西安市新城区机关事务服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00	
	其中：财政拨款		70.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	做好区政府大院日常运行水电供应，保障区政府驻楼单位各项工作顺利开展。			
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	指标1：保障区政府用水用电面积	区政府大院8400平米
		质量指标	指标1：保障办公区域办公设备正常运转通水通电率	100%
		时效指标	指标2：保障办公区域用水用电安全率	严格按照要求布线布管
			指标1：项目实施时间	2022年1月1日-2022年12月31日
			指标2：	
	成本指标		指标1：全年水费成本	10万元
			指标2：全年电费成本	60万元
		.....		
	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：保障驻楼单位正常的工作秩序，正常用水用电	运转良好
			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：集中安排供水供电，节约能源	长期宣传节水节电，节省能源
			指标2：	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻楼单位人员满意度	≥95%
			指标2：	
		.....		

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		区政府大院日常维修		
主管部门		西安市新城区机关事务服务中心		
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 指标	年度目标			
	对区政府大院办公楼实施维护和修缮，为驻楼单位提供更好的办公环境。			
产出 指标  绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：办公大楼的维护和修缮面积	区政府大院8400平米	
		指标2：办公大楼及大院绿化和花草管理面积	60平米	
	质量指标	指标1：保障维修和修缮合格率	≥95%	
		指标2：质量评定	保证驻楼单位高效运转，有更好的工作环境	
	时效指标	指标1：项目实施时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
		指标2：维护和维修时效	2022年1月1日-2022年12月31日	
	成本指标	指标1：维修和修缮办公大楼费用	15万元	
		指标2：		
	.....			
	经济效益 指标	指标1：提高政府大院设施设备完好率	保证驻楼单位高效运转	
		指标2：		
	社会效益 指标	指标1：为驻楼单位提供更好的办公环境	保证驻楼单位高效运转，有更好的工作环境	
		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：完善机关运行后勤保障	保障设施设备完好，提高工作效率	
		指标2：		
	.....			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：驻楼单位人员满意度	≥95%
		指标2：		
	.....			

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		区政府大院日常维修耗材费		
主管部门		西安市新城区机关事务服务中心		
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	年度目标			
	保障区政府大院日常水、电、暖、卫生保洁、花园绿化、食堂、垃圾分类和其他工作的正常进行。			
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	指标1: 更换保洁用品耗材数量	≥100个
			指标2:	
	质量指标	质量指标	指标1: 设施耗材更换合格率	≥95%
			指标2: 质量评定	保证驻楼单位高效运转, 有更好的工作环境
	时效指标	时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1月1日-2022年12月31日
			指标2:	
	成本指标	成本指标	指标1: 水电气暖设备维修耗材费	2万元
			指标2: 政府大院绿化及工具耗材费	0.5万元
			指标3: 政府大院卫生保洁耗材费	0.5万元
	.....			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 提高政府大院设施设备完好率	保证驻楼单位高效运转
			指标2:	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保证区政府驻楼单位的卫生环境、绿化环境、安全生产	保证驻楼单位高效运转, 有更好的工作环境
			指标2:	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 完善机关运行后勤保障	保障耗材及时更换, 提高工作效率
			指标2:	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻楼单位人员满意度	≥95%
			指标2:	
			.....	

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		购置办公设备经费		
主管部门		西安市新城区机关事务服务中心		
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	年度目标			
	为中心办公室提供更好的设施设备，提高工作效率			
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	指标1: 购置电脑和电脑一体机	4台
			指标2: 购置打印机	1台
			指标3: 购置文件柜和其他家具	8个
		质量指标	指标3: 购置空调	3台
			指标1: 采购质量合格情况	≥95%
			指标2: 设备验收合格率	≥95%
	时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
			指标2: 购置设备及时率	100%
	成本指标	指标1: 预算控制数	4万元	
		指标2:		
	.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 提高部门设施设备完好率	保证部门高效运转
			指标2:	
		社会效益 指标	指标1: 提供更好的设施设备，保证工作效率	及时更新设备，提高工作效率
			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: 提高设备的使用效率，节省能源		节省能源
			指标2:	
		.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 部门工作人员满意度	≥95%
			指标2:	
		.....		

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		区政府消防器材检修更换费用		
主管部门		西安市新城区机关事务服务中心		
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 指标	年度目标			
	保障区政府大院消防安全，保障安全生产。			
产出 指标  绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 购买灭火器数量	218个	
		指标2: 应急消防灯数量	65个	
	质量指标	指标1: 保障消防安全合格率	100%	
		指标2:		
	时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 消防器材检修更换成本	2万元	
		指标2:		
	.....			
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 提高政府大院设施设备完好率	保证驻楼单位高效运转	
		指标2:		
	社会效益 指标	指标1: 保证区政府驻楼单位的安全生产，消防安全	及时更换，保障消防安全，保证安全生产	
		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: 完善机关运行后勤保障	保障机关后勤服务规范安全有序生产	
		指标2:		
	.....			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 驻楼单位人员满意度	≥95%
		指标2:		
		.....		

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		区政府大院市政供暖费				
主管部门		西安市新城区机关事务服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00			
	其中：财政拨款		30.00			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	加强城市集中供暖管理，保护环境，节约能源，为职工提供更好的工作环境					
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	指标1：2022年集中供暖月数	4个月		
			指标2：供暖实施面积	8400平米		
	质量指标		指标1：及时供暖，保证供暖率	≥95%		
			指标2：			
	时效指标		指标1：项目实施时间	2022年11月15日-2023年3月15日		
			指标2：			
	成本指标		指标1：集中供暖成本	30万元		
			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：及时集中供暖，保证更好的工作环境	及时供暖，保证供暖效率		
			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：集中供暖，减轻环境污染	节省能源，保护环境		
			指标2：			
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻楼单位满意度	≥95%		
			指标2：			
			.....			

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		西安市新城区机关事务服务中心			
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	履行方案确定的政府职能，完成区委区政府交办的任务，保证部门机关正常运行履职	222.67	222.67	
	任务2	公务车服务平台车辆日常运行费用、租赁场地，公务车定位系统和购置费用	167.96	167.96	
	任务3	区政府大院日常维修、消防器材更换、供暖、水电费缴纳等	120.00	120.00	
	任务4	购置科室办公室设备	4.00	4.00	
	任务5	区政府大院食堂补助费用	53.00	53.00	
年度总体目标	金额合计		567.63	567.63	
	目标1：保障机关正常运转，服务落实机关事务工作的有关政策、法规，研究拟订机关事务工作制度和具体措施，并组织实施。 目标2：保障公务用车服务平台公务车日常正常运行，公务用车定点维修，集中上保险，保障公务出行。保障公务车辆的安全集中停放。保证全区公务用车使用“全省一张网”信息化监督管理平台的信息畅通。 目标3：区政府机关办公用房的建设、维修、调整分配和使用管理服务保障工作；区政府机关办公区安全保卫、应急预防；负责区政府机关治安保卫、消防安全、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、公共设施管理、车辆管理等各类服务保障工作。 目标4：保证用餐人员食品安全。满足员工正常就餐需求，改善食堂就餐环境和就餐条件。				
	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：公务用车平台现有车辆		49辆
			指标2：食堂就餐人员		早餐中餐大约400人
			指标3：2022年集中供暖时间		4个月
		质量指标	指标1：保证党政机关和事业单位公务用车正常运行		100%
			指标2：加强公车管理，确保文明驾驶，安全行车		0事故
			指标3：食堂菜品质量及货源		达到食品要求的卫生标准
		时效指标	指标1：资金支出时限		2022年12月31日以前
			指标2：项目完成时间		2022年12月31日以前
		成本指标	指标1：基本履职经费		222.67万元
			指标2：专项业务经费		344.96万元
年度绩效指标	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：日常保证党政机关用车		长期保障
			指标2：公车出行安全率		100%
			指标3：保障职工的正常就餐需求，更好投入工作		保障食品安全，保障员工就餐需求
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		持续影响指标	指标1：按照规定用车标准及时派车		保障规范
			指标2：集中安排就餐		集中安排就餐，为职工提供更好的生活福利
			指标3：保障区政府驻楼单位的卫生环境，绿化环境，安全生产		100%
	满意度指标	.....			
		服务对象满意度指标	指标1：驻楼单位满意度		≥95%
			指标2：公务用车派遣满意度		≥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。

表16

## 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: .....					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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:				
		.....				
绩效 指标	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	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。