

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区财政局

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		
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-不含上年结转）		
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-不含上年结转）		
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-不含上年结转）		
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-不含上年结转）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）		
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（不含上年结转）	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（不含上年结转）		
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	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年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	2266.60	一、部门预算	2266.60	一、部门预算	2266.60	一、部门预算	2266.60
1、财政拨款	2266.60	1、一般公共服务支出	1167.88	1、人员经费和公用经费支出	1456.60	1、机关工资福利支出	979.94
(1)一般公共预算拨款	2266.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1295.42	2、机关商品和服务支出	777.13
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	160.34	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	1.84	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	508.69
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	810.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	218.71	(2)商品和服务支出	810.00	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	1.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	76.59	(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	481.51	(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	77.33	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	244.59				
		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	2266.60	本年支出合计	2266.60	本年支出合计	2266.60	本年支出合计	2266.60
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	2266.60	支出总计	2266.60	支出总计	2266.60	支出总计	2266.60

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	2266.6	2266.6	0	0	0	0	0	0	0	0
107	西安市阎良区财政局	2266.6	2266.6	0	0	0	0	0	0	0	0
107001	西安市阎良区财政局本级	610.5	610.5	0	0	0	0	0	0	0	0
107002	西安市阎良区农业财务管理所	274.23	274.23	0	0	0	0	0	0	0	0
107003	西安市阎良区国有资产管理所	558.98	558.98	0	0	0	0	0	0	0	0
107005	西安市阎良区政府采购中心	117.51	117.51	0	0	0	0	0	0	0	0
107006	西安市阎良区收费管理所	101.83	101.83	0	0	0	0	0	0	0	0
107008	西安市阎良区会计核算中心	485.76	485.76	0	0	0	0	0	0	0	0
107009	西安市阎良区金融工作服务中心	117.79	117.79	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2266.60	一、财政拨款	2266.60	一、财政拨款	2266.60	一、财政拨款	2266.60
1、一般公共预算拨款	2266.60	1、一般公共服务支出	1167.88	1、人员经费和公用经费支出	1456.60	1、机关工资福利支出	979.94
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1295.42	2、机关商品和服务支出	777.13
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	160.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.84	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	508.69
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	810.00	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	218.71	(2)商品和服务支出	810.00	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	.84
		10、卫生健康支出	76.59	(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	481.51	(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	77.33	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	244.59				
		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	2266.60	本年支出合计	2266.60	本年支出合计	2266.60	本年支出合计	2266.60
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	2266.60	支出总计	2266.60	支出总计	2266.60	支出总计	2266.60

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2266.6	1358.53	98.07	810	
201	一般公共服务支出	1167.87	640.6	70.27	457	
20106	财政事务	1167.87	640.6	70.27	457	
2010601	行政运行	451.44	405.34	46.1	0	
2010602	一般行政管理事务	250	0	0	250	
2010603	机关服务	45	0	0	45	
2010606	财政监察	15	0	0	15	
2010607	信息化建设	10	0	0	10	
2010650	事业运行	259.43	235.26	24.17	0	
2010699	其他财政事务支出	137	0	0	137	
208	社会保障和就业支出	218.71	218.71	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	217.97	217.97	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.73	186.73	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0	0	
210	卫生健康支出	76.59	76.59	0	0	
21011	行政事业单位医疗	76.59	76.59	0	0	
2101101	行政单位医疗	57.74	57.74	0	0	
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0	0	
215	资源勘探工业信息等支出	481.51	125.06	15.45	341	
21507	国有资产监管	481.51	125.06	15.45	341	
2150701	行政运行	140.51	125.06	15.45	0	
2150702	一般行政管理事务	341	0	0	341	
217	金融支出	77.33	52.98	12.35	12	
21701	金融部门行政支出	65.33	52.98	12.35	0	
2170101	行政运行	9.5	9.5	0	0	
2170150	事业运行	55.83	43.48	12.35	0	
21799	其他金融支出	12	0	0	12	
2179999	其他金融支出	12	0	0	12	
221	住房保障支出	244.59	244.59	0	0	
22102	住房改革支出	244.59	244.59	0	0	
2210201	住房公积金	244.59	244.59	0	0	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计			2266.61	1358.54	98.07	810	
301	工资福利支出			1295.43	1295.43	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.82	265.82	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.62	85.62	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.95	234.95	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.47	34.47	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.43	17.43	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.91	55.91	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.3	59.3	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	141.15	141.15	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	45.58	45.58	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.64	23.64	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.6	7.6	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.74	57.74	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.85	18.85	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182.74	182.74	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.85	61.85	0	0	
302	商品和服务支出			970.34	62.27	98.07	810	
30201	办公费	50201	办公经费	87.35	0	45.55	41.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.86	0	31.02	3.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	22.9	0	0	22.9	
30209	物业管理费	50201	办公经费	18	0	0	18	

30211	差旅费	50201	办公经费	8	0	0	8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40.94	0	0	40.94	
30214	租赁费	50201	办公经费	90	0	0	90	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	95.04	0	0	95.04	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	435.76	0	0	435.76	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	47	0	0	47	
30228	工会经费	50201	办公经费	16	0	16	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.5	0	5.5	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.58	54.58	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.81	7.69	0	3.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.6	0	0	3.6	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0	0	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	1456.6	1358.53	98.07	
201	一般公共服务支出	710.87	640.6	70.27	
20106	财政事务	710.87	640.6	70.27	
2010601	行政运行	451.44	405.34	46.1	
2010602	一般行政管理事务	0	0	0	
2010603	机关服务	0	0	0	
2010606	财政监察	0	0	0	
2010607	信息化建设	0	0	0	
2010650	事业运行	259.43	235.26	24.17	
2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	218.71	218.71	0	
20805	行政事业单位养老支出	217.97	217.97	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	186.73	186.73	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0	
210	卫生健康支出	76.59	76.59	0	
21011	行政事业单位医疗	76.59	76.59	0	
2101101	行政单位医疗	57.74	57.74	0	
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0	
215	资源勘探工业信息等支出	140.51	125.06	15.45	
21507	国有资产监管	140.51	125.06	15.45	
2150701	行政运行	140.51	125.06	15.45	
2150702	一般行政管理事务	0	0	0	
217	金融支出	65.33	52.98	12.35	

21701	金融部门行政支出	65.33	52.98	12.35	
2170101	行政运行	9.5	9.5	0	
2170150	事业运行	55.83	43.48	12.35	
21799	其他金融支出	0	0	0	
2179999	其他金融支出	0	0	0	
221	住房保障支出	244.59	244.59	0	
22102	住房改革支出	244.59	244.59	0	
2210201	住房公积金	244.59	244.59	0	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			1456.61	1358.54	98.07	
301	工资福利支出			1295.43	1295.43	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.82	265.82	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.62	85.62	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.95	234.95	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.47	34.47	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.43	17.43	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.91	55.91	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.3	59.3	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141.15	141.15	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.58	45.58	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.64	23.64	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.6	7.6	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.74	57.74	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.85	18.85	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182.74	182.74	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.85	61.85	0	
302	商品和服务支出			160.34	62.27	98.07	
30201	办公费	50201	办公经费	45.55	0	45.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.02	0	31.02	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	

30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	16	0	16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.5	0	5.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.58	54.58	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.69	7.69	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	810	
	全额	810	
107001	西安市阎良区财政局本级	140	
	专用项目	140	
	其他履职性专项业务费	140	
	财政监督检查经费	15	该项目主要用于全区重点项目监督检查，通过项目的实施，提高资金使用透明度，提高会计工作质量与水平。
	财政专项业务费	80	保障财政业务工作正常开展。
	机关服务	45	该项目主要用于机关服务支出，保证机关事务正常运行，提高干部满意度。
107002	西安市阎良区农业财务管理所	125	
	专用项目	125	
	其他履职性专项业务费	35	
	一卡通、综改及农业保险专项支出	35	负责全区一卡通规范长期发放和全区农村综合改革项目支出、一卡通系统培训、全区农村综合改革培训、一卡通软件服务费、全省农村综合改革系统服务费、农业保险区级配套等。
	区级专项	90	
	农村财务管理经费	90	该项目主要用于发放临聘人员工资，养老、医疗等保险及其他人员支出，保证机关事务的正常运转。
107003	西安市阎良区国有资产管理所	341	
	专用项目	341	
	其他履职性专项业务费	341	
	国资国企改制经费	1	保障国资国企改制工作的开展，指导推进国有企业改制重组，拟定和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记。
	全区财政投资评审费	340	用于全区投资评审项目审定，保障全区投资评审项目合同执行力，提高国有资产保值增值。
107005	西安市阎良区政府采购中心	12	
	专用项目	12	
	其他履职性专项业务费	12	
	政府采购电子卖场及工作经费	12	通过项目的实施提高政府采购率，提高资金使用率。
107006	西安市阎良区收费管理所	25	
	专用项目	25	
	其他履职性专项业务费	25	
	非税收入工作经费及票据印刷	25	通过项目实施完成收费年审，降低票据成本，提高资金使用效率。

107008	西安市阎良区会计核算中心	155	
	专用项目	155	
	其他履职性专项业务费	155	
	全区会计人员教育及内控检查费	5	负责全区会计人员教育工作，负责全区会计专业技术职称考试工作。通过项目实施保障提高全区会计人员业务技能，使预算单位满意度提高。
	信息耗材购置	10	为保障信息系统及内网通畅率，购置信息化设备及耗材。
	预算单位线路租赁及财政信息化费用	140	用于全区预算单位财政专网线路租赁费，各种财政软件运维费、IT外包及财政网络设备检修安全维护费等，通过项目实施保障预算单位内网畅通、财政软件运行正常。
107009	西安市阎良区金融工作服务中心	12	
	专用项目	12	
	其他履职性专项业务费	12	
	金融专项业务费	12	预算资金安排90000元，主要用于临聘人员工资及业务开展。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

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			
				合计				3						42.56	
201	06	02	1	全额				3						42.56	
201	06	02	107001	西安市阎良区财政局本级				1						18	
201	06	02		财政专项业务费	C99其他服务		1年	1	302	09	502	01		18	
201	06	02	107008	西安市阎良区会计核算中心				2						24.56	
201	06	02		预算单位线路租赁及财政信	C0206运行维护服务		财政云运维服务费	1	302	13	502	09		12	
201	06	02		预算单位线路租赁及财政信	C0299其他信息技术服务		IT外包	1	302	27	502	05		12.56	

金额单位：万元

单位编码	单位名称	2021年						2022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							公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计																								
107	西安市阎良区财政局								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
107001	西安市阎良区财政局本级								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
107002	西安市阎良区农业财务管理所								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
107003	西安市阎良区国有资产管理所								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
107004	西安市阎良区政府采购中心								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
107005	西安市阎良区收费管理所								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
107008	西安市阎良区会计核算中心								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
107009	西安市阎良区金融工作服务中心								0	0	0	0	0	0	0	0	0								

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政监督检查经费		
主管部门			西安市阎良区财政局		
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	目标1:该项目主要用于全局监督检查工作经费。 目标2: 预算安排资金150000元分别为绩效评价费120000元、监督检查工作费30000元。 目标3: 该项目的实施,通过检查,提高资金使用透明率,同时提高会计工作水平。该项目主要用于全区重点项目监督检查,通过项目的实施,提高资金使用透明度,提高会计工作质量与水平。				
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	绩效评价项目	5个	
			监督检查	5个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	检查评价时间	2022年度	
		成本指标	总成本	15万元	
			绩效评价	12万元	
			监督检查	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过检查,使资金使用透明	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关服务			
主管部门		西安市阎良区财政局			
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	目标1：该项目主要用于全局机关服务支出。 目标2：预算安排资金45万元。 目标3：该项目的实施,从根本上保证机关事务正常运行，提高干部满意度。				
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	用餐人数	105人	
		质量指标	按时用餐率	100%	
		时效指标	用餐时间	2022年度	
		成本指标	总成本	45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证机关事务正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部满意度	100%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村财务管理经费				
主管部门		西安市阎良区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90.00		
		其中：财政拨款		90.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：贯彻落实农村综合改革的方针政策，组织制定全区农村综合改革实施方案和相关配套政策；负责全区农业综合开发资金管理；负责财政支农、农业专项资金的监督和管理。负责惠民政策“一折通”管理工作负责农林、水务、土地部门的部门预算和财务管理工作，目标2：承担区农村综合改革领导小组日常工作；负责全区各镇街财政、财务管理工作，审编镇街部门预算，规范和加强预算支出，监督镇街预算执行，提高资金使用效益；强化镇街财务管理，严格镇街、村财务支出标准，规范财务收支行为，指导和监督“农村财务服务中心”业务工作；加强区对镇街转移支付资金、专项资金的监管和跟踪问效；做好对镇街财政所人员的教育培训和镇街财政、财务调研工作。目标3：负责财政支农和农、林、水、土地专项资金的管理和使用等工作。负责财政支农和农、林、水、土地专项资金的管理和使用等工作。					
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	协税、临聘、工勤人员		人数	
		质量指标	出勤率		100%	
		时效指标	出勤天数		2022年度	
		成本指标	90万元		90万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	政府满意率		100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	一年		2022年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		100%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一卡通、综改及农业保险专项支出				
主管部门		西安市阎良区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00		
		其中:财政拨款		35.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 负责全区一卡通规范长期发放和全区农村综合改革项目支出、一卡通新系统培训、全区农村综合改革业务培训、一卡通软件系统服务费、全省农村综合改革系统服务费及农业保险区级配套。 目标2: 预算安排资金为35万元、其中一卡通系统4.5万元, 其余为培训及工作经费等。 目标3: 保障一卡通工作的正常开展, 综改工作顺利实施。					
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	一卡通软件服务费		1套	
			农业保险区级配套		1年	
			一卡通、综改、农保培训		1年	
		质量指标				
		时效指标	执行时间		2022年	
		成本指标	总成本		35万元	
			一卡通系统服务费		4.5万元	
			一卡通、综改、农保培训及工作经费等		30.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	普及一卡通业务知识		100%	
			普及综改业务知识		100%	
			全区农业保险区级配套		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国资国企改制经费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 负责国有企业资产的监督管理; 指导推进国有企业改革和重组, 拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法; 组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记, 负责国有资本金的统计分析, 负责资产评估。 目标2: 预算资金为1万元。 目标3: 通过该项目的实施, , 同时提高国有资产增值保值, 提高预算单位满意度。				
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	改制单位数	符合条件的单位数	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国有资产保值增值率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区财政投资评审费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	340.00		
		其中：财政拨款	340.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：负责国有企业资产的监督管理；指导推进国有企业改革和重组，拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记，负责国有资本金的统计分析，负责资产评估。 目标2：预算资金为340万元，主要用于全区投资评审项目。 目标3：通过该项目的实施，保证全区投资评审项目合同执行力，同时提高国有资产增值保值				
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	投资评审项目	220个	
		质量指标	合同执行力	100%	
		时效指标	评审时间	2022年度	
		成本指标	总成本	340万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国有资产保值率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购电子卖场及工作经费				
主管部门		西安市阎良区财政局				
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	目标1、政府采购电子卖场运行维护费及代理机构监督评价、检查培训等费用。 目标2、预算安排资金12万元,政府采购电子卖场运行维护费9.8万元,代理机构监督评价、检查培训等费用2.2万元。 目标3、通过项目的实施提高政府采购率,提高资金使用率。					
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	政府采购电子卖场运行服务费		1个	
			代理机构监督评价及检查培训		1年	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年	
		成本指标	总成本		12万元	
			政府采购电子卖场运行服务费		9.8万元	
			代理机构监督评价及政采检查培训		2.2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政府采购率		100%	
			机关事务正常运行率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入工作经费及票据印刷			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；负责非税收入征缴、稽查及政府拆迁资金管理工作中。 目标2：预算安排资金为25万元。 目标3：通过项目实施完成收费年审，降低票据因数成本，提高资金使用效率。				
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	票据印刷	1年	
			收费年审	1年	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	25万元	
			票据印刷及非税返还	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	收费应收尽收率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区会计人员教育及内控检查费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 负责全区会计工作, 监督和规范会计行为, 制定全区会计管理的制度、办法并组织实施; 负责全区会计专业技术职称考试工作; 负责财政系统财务人员继续教育培训工作。 目标2: 预算安排资金为5万元, 主要用于缴纳会计学会会费、财政学会会费全区会计人员培训及继续教育。 目标3: 通过项目实施保障提高全区会计人员业务技能, 使预算单位满意度提高。				
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	会计学会会费	1年	
			财政学会会费	1年	
			会计教育人员	180人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	会计学会会费	0.3万元	
			财政学会会费	0.3万元	
			综合财报培训、会计人员教育及内控检查	4.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高会计人员业务能力	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会计人员满意度	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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息耗材购置			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 负责全区会计工作, 监督和规范会计行为, 制定全区会计管理的制度、办法并组织实施; 负责全区会计专业技术职称考试工作; 负责财政系统财务人员继续教育培训工作。 目标2: 预算安排资金10万元, 为保障信息系统及内网通畅率, 购置信息化设备及耗材。 目标3: 该项目的实施, 为了保证信息系统及内网畅通率达到100%.				
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	信息化耗材	6类	
		质量指标	合同执行率、验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	信息化设备、耗材	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关事务正常运行	100%	
		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	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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算单位线路租赁及财政信息化费用				
主管部门		西安市阎良区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		140.00		
		其中：财政拨款		140.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：负责全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施；负责全区会计专业技术职称考试工作；负责财政系统财务人员继续教育培训工作。 目标2：预算安排资金为140万元，用于全区预算单位财政专网线路租赁费，各种财政软件运维费、IT外包及财政网络设备检修安全维护费等，通过项目实施保障预算单位内网畅通、财政软件运行正常。 目标3：通过项目实施保障预算单位内网畅通率、提高干部满意度。					
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	全部预算单位		183条	
			财政软件		5个	
			IT外包		1人	
			财政网络设备检修安全维护		1年	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本		140万元	
			预算单位线路租赁		90万元	
			财政软件		26.5万元	
			IT外包		13万元	
			财政网络设备检修安全维护		10.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		预算单位内网及财政软件正常使用	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		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、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融专项业务费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
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	目标1：开展防范和打击非法集资宣传工作，提高群众防范金融风险的意识。做好对参与非法集资人员管控的配合工作，维护社会稳定。积极推进农户信用等级评价，优化农村信用环境。做好中小企业上市的宣传培训。加强银企对接，为我区中小企业解决资金瓶颈做好协调服务。 目标2：预算资金安排12万元，主要用于临聘人员工资及业务开展。 目标3：提高群众防范金融风险的意识，维护社会稳定。提高农户信用等级评价，优化农村金融环境。服务中小企业上市及银企对接，促进区域经济发展。保障临聘人员劳动权益，提高工作积极性。				
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	临聘工勤人员	2人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	12万元	
			临聘人员工资	5.04万元	
			业务开展	6.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政专项业务费		
主管部门			西安市阎良区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.00	
			其中:财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	目标1:该项目主要用于物业管理服务费、法律顾问费、档案电子化费、人大报告账本装订,党建专项资金、PPP后评价、机关及退休人员体检等。 目标2:预算安排资金80万元,分别为物业管理服务费18万元、法律顾问费2万元、档案电子化费、人大报告账本装订,党建专项资金、PPP后评价、机关及退休人员体检等60万元。 目标3:该项目的实施,为了保证信息系统、机关事务的正常运转。该项目主要用于物业管理、档案电子化管理、干部教育学习及健康管理、人大报告印刷装订等,通过该项目的实施保障机关事务的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理	4人	
			档案电子化	10年	
			党建专项	62人	
			法律顾问	1年	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	80万元	
			物业管理	18万元	
			法律顾问	2万元	
			档案电子化费、人大报告账本装订,党建专项资金、PPP后评价等	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	100%	

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		西安市阎良区财政局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	人员经费	1,358.53	1,358.53	
	任务2	公用经费	98.07	98.07	
	任务3	财政专项业务费	80	80	
	任务4	机关服务	45	45	
	任务5	财政监督检查经费	15	15	
	任务6	全区财政投资评审费	340	340	
	任务7	国有企业改制、管理经费	1	1	
	任务8	预算单位线路租赁及财政信息化费用	140	140	
	任务9	信息耗材购置	10	10	
	任务10	全区会计人员教育及内控检查费	5	5	
	任务11	非税收入工作经费收费票据印刷	25	25	
	任务12	农村财务管理经费	90	90	
	任务13	一卡通、综改及农业保险工作经费	35	35	
	任务14	政府采购电子卖场及工作经费	12	12	
	任务15	金融专项业务费	12	12	
	金额合计		2266.6	2266.6	
年度 总体 目标	目标1：保障财政局及下属单位正常运转、保工资、保民生、保项目支出正常开展。 目标2：完成预算收入2266.60万元，完成预算支出2266.60万元。承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；负责向区人民代表大会及其常务委员会报告 区本级年度财政预算执行和决算有关情况；制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门（单位）年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算公开工作 目标3：负责预算绩效管理工作，监督检查相关办法并组织实施；监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策和建议；组织协调重大或专项财政监督检查，查处财政违纪违规行为。 目标4：拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责国际金融组织和外国政府贷（赠）款管理工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度绩效指标			投资评审项目	220个
			政府采购电子卖场运行服务费	1个
年度绩效指标	产出指标	数量指标	代理机构监督评价及检查培训	1年
			票据印刷	1年
			收费年审	1年
			会计学会会费	1年
			财政学会会费	1年
			会计教育人员	180人
			信息化耗材	6类
			全部预算单位	183条
			财政软件	5个
			IT外包	1人
			财政网络设备检修安全维护	1年
			金融临聘工勤人员	2人
			绩效评价项目	5个
			监督检查	5个
			物业管理	4人
			档案电子化	10年
			党建专项	62人
			法律顾问	1年
			用餐人数	105人
			协税、临聘、工勤人员	人数
年度绩效		质量指标	合同执行率	100%
			合同执行率、验收合格率	100%
			出勤率	100%
			按时用餐率	100%
			出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度

指标		成本指标	总成本	810万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国有资产保值率	100%
			政府采购率	100%
			机关事务正常运行率	100%
			收费应收尽收率	100%
			提高会计人员业务能力	95%
			机关事务正常运行	100%
			预算单位内网及财政软件正常使用	100%
			政府满意度	100%
			通过检查，使资金使用透明	100%
			机关正常运转	100%
			摆正机关事务正常运行	100%
			保证机关事务正常运行	100%
			政府满意率	100%
			普及一卡通业务知识	100%
			普及综改业务知识	100%
			全区农业保险区级配套	100%
年度绩效指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			单位满意度	95%
使用者满意度			95%	
使用者满意度			95%	
会计人员满意度			95%	
职工满意度			95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95%	
		职工满意度	100%	
		政府满意度	95%	
		预算单位满意度	100%	
		财政干部满意度	100%	
		职工满意率	100%	
		年度绩效指标		

表16

2021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：			
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：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
				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：	
				
				指标1：

	标	生态效益 指标	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。