

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市阎良区委宣传部

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）		
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		
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、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费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、部门预算	302.01	一、部门预算	302.01	一、部门预算	302.01	一、部门预算	302.01
1、财政拨款	302.01	1、一般公共服务支出	247.48	1、人员经费和公用经费支出	153.81	1、机关工资福利支出	128.99
（1）一般公共预算拨款	302.01	2、外交支出		（1）工资福利支出	128.99	2、机关商品和服务支出	159.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	11.73	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	13.09	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148.20	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	21.29	（2）商品和服务支出	148.20	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		9、对个人和家庭的补助	13.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.34	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	25.90				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	302. 01	本年支出合计	302. 01	本年支出合计	302. 01	本年支出合计	302. 01
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	302. 01	支出总计	302. 01	支出总计	302. 01	支出总计	302. 01

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

[illegible]

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	302.01	一、财政拨款	302.01	一、财政拨款	302.01	一、财政拨款	302.01
1、一般公共预算拨款	302.01	1、一般公共服务支出	247.48	1、人员经费和公用经费支出	153.81	1、机关工资福利支出	128.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	302.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	128.99	2、机关商品和服务支出	159.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.73	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	13.09	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148.20	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	21.29	(2)商品和服务支出	148.20	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	13.09
		10、卫生健康支出	7.34	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	25.90				

		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	302.01	本年支出合计	302.01	本年支出合计	302.01	本年支出合计	302.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	302.01	支出总计	302.01	支出总计	302.01	支出总计	302.01

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	302.01	147.47	6.34	148.20	
201	一般公共服务支出	247.48	92.94	6.34	148.20	
20133	宣传事务	247.48	92.94	6.34	148.20	
2013301	行政运行	99.28	92.94	6.34	0	
2013302	一般行政管理事务	112.00	0	0	112.00	
2013304	宣传管理	0	0	0	0	
2013399	其他宣传事务支出	36.20	0	0	36.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	
2079903	文化产业发展专项支出	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	21.29	21.29	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0	0	
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0	0	
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0	0	
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0	0	
221	住房保障支出	25.90	25.90	0	0	
22102	住房改革支出	25.90	25.90	0	0	
2210201	住房公积金	25.90	25.90	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			302.01	147.47	6.34	148.20	
301	工资福利支出			128.99	128.99	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.23	37.23	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.37	23.37	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.90	1.90	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.96	11.96	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.20	18.20	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.03	3.03	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.90	25.90	0	0	
30199	其他工资福利支出	50205	委托业务费	0	0	0	0	
302	商品和服务支出			159.93	5.39	6.34	148.20	
30201	办公费	50201	办公经费	122.21	0	5.21	117.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.82	0	0.82	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	31.20	0	0	31.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.31	0	0.31	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.39	5.39	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			13.09	13.09	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	12.73	12.73	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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	153.81	147.47	6.34	
201	一般公共服务支出	99.28	92.94	6.34	
20133	宣传事务	99.28	92.94	6.34	
2013301	行政运行	99.28	92.94	6.34	
2013302	一般行政管理事务	0	0	0	
2013304	宣传管理	0	0	0	
2013399	其他宣传事务支出	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
2079903	文化产业发展专项支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	21.29	21.29	0	
20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0	
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0	
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0	
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0	
221	住房保障支出	25.90	25.90	0	
22102	住房改革支出	25.90	25.90	0	
2210201	住房公积金	25.90	25.90	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			153.81	147.47	6.34	
301	工资福利支出			128.99	128.99	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.23	37.23	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.37	23.37	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.90	1.90	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.96	11.96	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.20	18.20	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.03	3.03	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.90	25.90	0	
30199	其他工资福利支出	50205	委托业务费	0	0	0	
302	商品和服务支出			11.73	5.39	6.34	
30201	办公费	50201	办公经费	5.21	0	5.21	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.82	0	0.82	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.31	0	0.31	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.39	5.39	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			13.09	13.09	0	
30301	离休费	50905	离退休费	12.73	12.73	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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		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（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	148.20	
117	中共西安市阎良区委宣传部	148.20	
117001	中共西安市阎良区委宣传部本级	148.20	
	专用项目	148.20	
-	专用项目	5.00	
	全国文明城市创建费	5.00	根据市委文明委《西安市全国文明城市创建三年行动方案（2021-2023）》的通知及《西安市创建全国文明城市工作考核办法》的通知，为全面巩固和深化全国文明城市创建成果，创新举措，推荐创建工作制度化、规范化、常态化、着力建设更高质量、更高水平的全国文明城市；同时，从 2021 年度起，将各区县、开发区及市级各部门承担的全国文明城市测评指标纳入年终考核，并对区县进行排名通报。根据文件要求，要求各区县加大财政对文明城市建设的投入力度，并将创建工作及开展活动所需经费列入职能部门年度预算中。
	专项业务	143.20	
	文化产业办公经费	30.00	用于文化产业扶持和文化事业开展。
	文联办公经费	5.00	用于开展文化文艺活动。
	文明引导员补贴	31.20	维护交通秩序，促进文明出行。
	新闻宣传业务费	77.00	用于全区对外宣传、社会宣传、舆论引导、城市形象推介、新闻发布等。

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：万元

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

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

[illegible]

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)

单位：万元

[illegible]

表 14—1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			全国文明城市创建费		
主管部门			中共西安市阎良区委宣传部		
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	预算: 50000元; 目标: 通过基础设施建设, 全国文明城市氛围营造, 以及通过开展各类创文活动, 使文明城市进一步提升。				
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: 制作广告宣传牌批次	≥5批次	
			指标2: 办公用品及打印费批次	≥5批次	
			指标3: 制作宣传片部数	≥1部	
			指标4: 创文活动举办次数	≥2次	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标2: 执行时间	1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	5万	
			指标2: 制作广告宣传牌	1000元/批次	
			等标3: 办公费办公用品及打印费	1000元/批次	
			指标4: 制作宣传片费	2万元/部	
			指标5: 创文活动举办费用	1万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升文明城市知名度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥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—2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		文化产业办公经费			
主管部门		中共西安市阎良区委宣传部			
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	计划：扶持2个文化产业及举办3场次文化文艺活动； 预算：30万元； 目标：满足人民群众日益增长的精神文化需求。				
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：举办文化文艺活动次数	≥3次	
			指标2：办公用品及打印费批次	≥12批次	
			指标3：劳务费	3人	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
			指标2：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	30万元	
			指标2：文化活动成本	5万元/次	
			指标3：办公用品及打印费批次	4166.67元/批次	
			指标4：劳务费	3.3333万元/人（年）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：群众知晓率	》95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥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。					

表 14—3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		文联办公经费			
主管部门		中共西安市阎良区委宣传部			
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	计划举办文联活动3次以上; 预算50000元; 目标:发现和培养文艺人才。				
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: 举办文联活动次数	≥3次	
			指标2: 办公用品及打印费批次	≥3批次	
			指标3: 临时工人数	1人	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			指标2: 文联活动成本	1万元/次	
			指标3: 办公用品及打印费	1866.67元/批次	
			指标4: 办公用品及打印费	1.44万元/人(年)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 全区文艺人才总数	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥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。

表 14—4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		文明引导员补贴			
主管部门		中共西安市阎良区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	31.20		
		其中：财政拨款	31.20		
		其他资金			
总体目标	计划全区至少招40名文明引导员，维护交通秩序； 预算：312000元； 目标：维护交通秩序，促进文明出行。				
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：文明引导员人数	≥40人	
		质量指标	指标1：出勤保障率	100%	
			指标2：文件执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	1—12月	
		成本指标	指标1：总成本	31.2万元	
			指标2：文明引导员工资	7500元/人（年）	
			指标3：文明引导员保险费用	300元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：交通畅通率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥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。					

表 14—5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		新闻宣传业务费			
主管部门		中共西安市阎良区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.00		
		其中:财政拨款	77.00		
		其他资金			
总体目标	计划将在主流媒体及新媒体宣传阎良新闻亮点5次以上,并拍摄宣传片3部以上; 预算:770000元; 目标:及时捕捉新闻亮点,反馈企业发展动态,报道我区涌现的先进人物事迹。				
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: 主流媒体家数	≥2家	
			指标2: 新媒体家数	≥2家	
			指标3: 宣传片部数	≥5部	
			指标4: 办公用品及打印费批次	≥36批次	
			指标5: 差旅费人次	360人次	
			指标6: 劳务人员	≥3人	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	77万元	
			指标2: 主流媒体宣传成本	13.5万元/家	
			指标3: 新媒体宣传成本	5万元/家	
			指标4: 宣传片成本	3万元/部	
			指标5: 办公用品及打印费	2777.78万元/批次	
			指标6: 差旅费支出	138.89元/人次	
		指标6: 劳务费	3.33万元/人(年)		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提高城市知名度	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥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。

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			中共西安市阎良区委宣传部		
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
	任务1	工资福利	134.38	134.38	
	任务2	公用经费	6.34	6.34	
	任务3	对个人和家庭的补助	13.09	13.09	
	任务4	文化产业办公经费	30.00	30.00	
	任务5	全国文明城市创建费	5.00	5.00	
	任务6	文明引导员补贴	31.20	31.20	
	任务7	文联办公经费	5.00	5.00	
	任务8	新闻宣传业务费	77.00	77.00	
金额合计			302.01	302.01	
年度总体目标	目标1：满足人民群众日益增长的精神文化需求；维护交通秩序，促进文明出行；发现和培养文艺人才。 目标2：通过基础设施建设，全国文明城市氛围营造，以及通过开展各类创文活动，使文明城市进一步提升。 目标3：及时捕捉新闻亮点，反馈企业发展动态，报道我区涌现的先进人物事迹。				
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	指标1：编制人数；实有人数		14人；9人
			指标2：举办文化文艺活动次数；办公用品及打印费批次；劳务费		3次；12次；3人
			指标3：制作广告宣传牌批次；办公用品及打印费批次；制作宣传片部数；创文活动举办次数		5批次；5批次；1部；2次
			指标4：文明引导员人数；		40人；
			指标5：举办文联活动次数；办公费批次；临时工工资；		3次；3批次；1人；
			指标6：主流媒体家数；新媒体家数；宣传片部数；办公费批次；差旅费人次；劳务人员		2家；2家；5部；12批次；12人次；3人；
	质量指标		指标1：文件执行率		100%
			指标2：验收合格率		100%
			指标3：合同执行率		100%
			指标4：出勤保障率		100%
	产出指标	时效指标	指标1：执行时间		1-12月
		成本指标	指标1：总成本		302.01万元
			指标2：文化活动成本；办公用品及打印费；劳务费；		5万元/次；4166.67元/批次；3.3333万元/人（年）
			指标3：办公费批次；制作广告宣传牌；制作宣传片费；创文活动		1000元/批次；1000元/批次；2万元/部；1万元/次；
			指标4：文明引导员工资；文明引导员保险费用		7500元/人（年）；300元/人；
			指标5：文联活动成本；办公用品及打印费；办公用品及打印费		1万元/次；1866.67元/批次；1.44万元/人（年）
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1：群众知晓率		》95%	
		指标2：文明城市知名度		≥95%	
		指标1：交通畅通率		≥90%	
		指标1：提高城市知名度		≥90%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	
		指标2：政府满意度		≥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。					

表 16

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:		
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:			
						

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

