

中国共产党西安市莲湖区委员会办公室

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务。
2. 负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发工作；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。
3. 负责区委领导同志的公务活动的组织安排；区委各类会议的会务工作。
4. 负责区委各项重大决策部署，省委、市委、区委安排部署和各级领导批示贯彻落实的督促检查。
5. 根据区委部署，对全区政治、经济、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考；负责收集和报送全区各类信息。
6. 承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。
7. 负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于机要密码工作、保密工作方针政策及相关法律法规；拟订全区机要密码工作、保密工作发展规划，制定相关制度并组织实施。
8. 负责贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和省市档案工作要求，制定本区档案工作

规章制度，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，区委办公室设秘书科、综合科、人事行政科、信息档案科、政策法规科、调研科、改革科、区委督查室、机要保密科9个内设机构和区委网络管理与发展研究中心1个下属事业单位（科级）。

二、2022年度部门工作任务

1. 做好区委领导文稿起草工作，协助区委领导开展调研活动，发挥好以文辅政作用。
2. 严格公文办理程序，做好各类来文的接收办理、印发清退、归档销毁、文书档案管理等工作；严把公文审核关口，做好区委、区委办公室文件起草审核工作；做好党内规范性文件清理和备案工作；做好党务公开各项工作。
3. 认真做好区委领导公务活动的组织安排、区委会议的组织协调和接待工作。坚持精简会议、文件简报工作。
4. 做好信息收集、筛选、编辑、报送和信息调研工作，加强信息工作培训，健全完善全区重大紧急信息报送机制，建立信息通报制度。做好全区档案的指导、监督、检查及业务培训工作。

5. 认真贯彻执行《中共西安市莲湖区委工作规则》，进一步完善常委会决策机制，严把会议议题的质量关，做好区委常委会的组织筹备工作。
6. 切实抓好中央及省委、市委、区委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；做好市委、区委领导批示件、常委会(专题会议)决定事项，以及上级交办事项的督办反馈，不断增强督查工作实效。
7. 加强调查研究，紧紧围绕区委重大决策、重要工作和区委领导关注的重大问题，组织协调有关部门进行专题调研，为区委决策提供科学依据。
8. 督促、指导各专项小组抓好改革工作，总结推广我区改革工作经验做法。
9. 做好密码通讯主渠道管理维护工作，做好电报译传办工作，确保密码绝对安全、密码通讯绝对通畅。配合上级做好安全可靠应用全面替代工作及电子政务内外网管理维护工作。
10. 突出抓好保密“三大”管理和党政领导干部保密工作责任制落实工作，做好保密知识宣传教育、干部培训、技术防护及监督检查，加强涉密载体、事项及人员管理工作。加大对保密自查自评工作的督导检查力度，严肃查处失泄密案件和保密违法违规行为。

三、部门预算单位

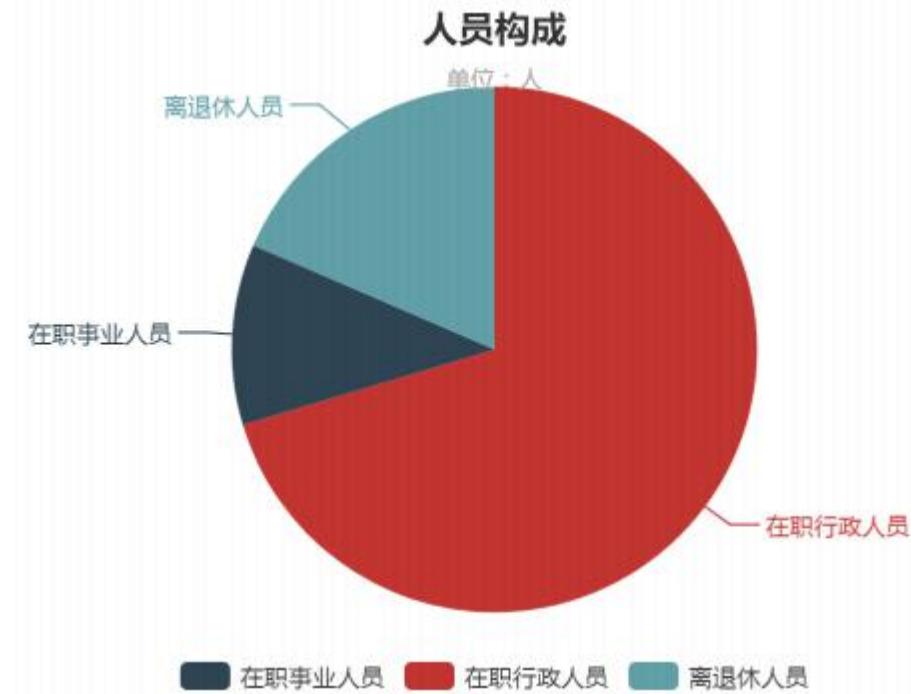
中国共产党西安市莲湖区委办公室属财政全额拨款单位，经费管理方式为全额预算拨款方式

，单位预算只包括本级，没有下属机构。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制30人，其中行政编制24人、事业编制6人；实有人员27人，其中 行政19人、事业3人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入 467.8549万元，其中一般公共预算拨款收入467.8549万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加34.67万元，主要原因是人员 调动及五年一次的党代会筹办事宜；2022年本部门预算支出467.8549万元，其中一般公共预算拨款 支出467.8549万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入 0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万 元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加34.67万元，主要原因是人员调动及五年一 次的党代会筹办事宜。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入467.8549万元，其中一般公共预算拨款收入467.8549万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加34.67万元，主要原因是项目经费增加；2022年本部门财政拨款支出467.8549万元，其中一般公共预算拨款支 出467.8549万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财 政拨款 支出较上年增加34.67万元，主要原因是项目经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出467.8549万元，较上年增加34.67万元，主要原因是工资福利支出减少16.24万元、项目经费增加54万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出467.8549万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)293.8549万元，较上年减少19.18万元，原因是工资福利支出减少 16.24万元。

(4) 一般行政管理事务(2013102)173.0000万元，较上年增加54万元，原因是项目经费增加54万元。

(5) 培训支出(2050803)1.0000万元，较上年减少0.15万元，原因是因疫情培训减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 467.8549 万元，其中：

工资福利支出(301)99.65万元，较上年减少171.33万元，原因是人员减少；商品和服务支出(302)200.11万元，较上年减少37.91万元，原因是缩减办公费用，厉行节约。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出468.77万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出468.77万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.0000万元，较上年无增减。公务用车运

行维护费3.0000万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.06万元，较上年减少0.32万元（2.3%），减少的主要原因是上年疫情减少线下会议支出，本年会议支出正常。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是根据需求合理安排培训费支出。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款468.77万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排88万元，较上年增加7.64万元，主要原因是办公费、手续费、邮电费、培训费、劳务费等都根据上年实际支出情况进行比对，故进行了调整。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2. 三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	
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)	是	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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	否	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	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	

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	467.85	一、部门预算	467.85	一、部门预算	467.85	一、部门预算	467.85
2	1、财政拨款	467.85	1、一般公共服务支出	466.85	1、人员经费和公用 经费支出	294.85	1、机关工资 福利支出	254.75
3	(1)一般公共预算拨 款	467.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	254.75	2、机关商品 和服务支出	200.11
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	40.11	3、机关资本 性支出(一)	13.00
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	0.00	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	1.00	(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	173.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	160.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
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	13.00	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	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	467.85	本年支出合计	467.85	本年支出合计	467.85	本年支出合计	467.85
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						
39								

40	收入总计	467.85	支出总计	467.85	支出总计	467.85	支出总计	467.85
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位: 万元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位: 万元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	467.85	一、财政拨款	467.85	一、财政拨款	467.85	一、财政拨款	467.85
2	1、一般公共预算拨款	467.85	1、一般公共服务支出	466.85	1、人员经费和公用经费支出	294.85	1、机关工资福利支出	254.75
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	254.75	2、机关商品和服务支出	200.11
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	40.11	3、机关资本性支出(一)	13.00
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(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	173.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	160.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	13.00	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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	467.85	本年支出合计	467.85	本年支出合计	467.85	本年支出合计	467.85
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
34								
35								
36								
37	收入总计	467.85	支出总计	467.85	支出总计	467.85	支出总计	467.85

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5

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	467.85	271.67	23.19	173.00	
2	201	一般公共服务支出	466.85	271.67	22.19	173.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	466.85	271.67	22.19	173.00	
4	2013101	行政运行	293.85	271.67	22.19	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	173.00	0.00	0.00	173.00	
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

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6

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			467.84	271.65	23.19	173.00	
2	301	工资福利支出			254.73	254.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.65	99.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.31	77.31	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.05	7.05	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.26	2.26	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	26.76	26.76	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.81	9.81	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.08	21.08	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			200.11	16.92	23.19	160.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	127.28	0.00	12.08	115.20	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.06	0.00	0.06	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	41.80	0.00	0.00	41.80	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.84	0.00	2.84	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.92	16.92	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.13	0.00	2.13	0.00	
26	310	资本性支出			13.00	0.00	0.00	13.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	13.00	0.00	0.00	13.00	

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7

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	294.85	271.67	23.19	
2	201	一般公共服务支出	293.85	271.67	22.19	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	293.85	271.67	22.19	
4	2013101	行政运行	293.85	271.67	22.19	
5	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	

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8

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			294.84	271.65	23.19	
2					0.00	0.00	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			254.73	254.73	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.65	99.65	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.31	77.31	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.05	7.05	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.26	2.26	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.76	26.76	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.81	9.81	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.08	21.08	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00	
15	302	商品和服务支出			40.11	16.92	23.19	
16	30201	办公费	50201	办公经费	12.08	0.00	12.08	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.06	0.00	0.06	
21	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	2.84	0.00	2.84	

24	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.92	16.92	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.13	0.00	2.13	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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		
20								
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	173.00	
2	1	全额	173.00	
3	117001	中国共产党西安市莲湖区委办公室	173.00	
4		专用项目	173.00	
5		办公室业务会议费	42.00	
6		办公室业务会议费	42.00	负责区委领导同志的公务安排,负责区委会议的组织、筹办、协调和接待工作。以保证区委办公室公务活动正常运行。
7		报刊征订	4.00	
8		党报党刊征订经费	4.00	围绕区委中心工作加强综合协调,为区委领导的决策提供各项服务。预算收入4万元,预算支出4万元,保障区委办报刊征订正常运行。
9		档案数字化经费	2.00	
10		档案数字化经费	2.00	开展档案整改及档案数字化工作,提高了档案保存的规范性,促进了档案查询的信息化水平,满足区档案馆移交条件。
11		督查经费	23.00	
12		区委督查室工作经费	23.00	实现区委各项重大决策部署和市、区领导重要批示贯彻落实情况的监督检查,保障大督查办公室工作正常运行。
13		机要保密工作经费	25.00	
14		机要保密工作经费	25.00	负责全区保密机要工作;用于机要部门工作经费,以保障机要公务活动正常运行。
15		刊物及文印经费	16.00	

16		刊物及文印经费	16.00	围绕区委中心工作加强综合协调,为区委领导的决策提供各项服务。负责区委文件的批办及日常文件的处理,承办区委文件、文稿的起草、批办和印发;负责全区党内规范性文件的清理、备案及管理。保障区委办文稿印制正常运行。
17		屏蔽机房改造经费	3.00	
18		屏蔽机房改造经费	3.00	本系统设计包括屏蔽壳体扩建、屏蔽门、滤波器、通风波导、各类波导管接口等部分。屏蔽机房面积约为20平米。设计工作主要是:主体结构设计;信号滤波器、电源滤波器和其它屏蔽附件布置等。
19		深化改革专项经费	10.00	
20		深化改革专项经费	10.00	负责区委全面深化改革领导小组工作任务,保障深化改革领导小组公务活动正常运行。
21		信息化建设经费	15.00	
22		信息化建设经费	15.00	实现区委各类电子政务网络的升级和维护工作,确保区委核心密码通信网络的正常运行。
23	费	政策研究及课题调研经	33.00	
24	研经费	政策研究及课题调	33.00	紧紧围绕区委重大决策、重要工作和区领导关注的重大问题,组织协调有关部门进行专题考察、调研、学习,为区委决策提供科学依据。用于重点课题调研经费。以保障重点课题调研活动正常运行。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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)

表12

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							类	款				

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13

单位: 万元

序号	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	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		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费						
1		合计	4.15	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.15	4.06	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.06	1.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.06	0.15
2	117	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室	4.15	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.15	4.06	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.06	1.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.06	0.15
3	117001	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室	4.15	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.15	4.06	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.06	1.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.06	0.15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		档案数字化经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
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	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室:开展档案整改及档案数字化工作,提高了档案保存的规范性,促进了档案查询的信息化水平,满足区档案馆移交条件。			
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	条目著录数		≥ 1000条
	质量指标	验收合格率		100%
	时效指标	制作时间		2022
	成本指标	总成本		2万元
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	档案整改及档案数字化正常运行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥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

表14

项目名称		政策研究及课题调研经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.00	
	其中: 财政拨款		33.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室: 紧紧围绕区委重大决策、重要工作和区领导关注的重大问题, 组织协调有关部门进行专题考察、调研、学习, 为区委决策提供科学依据。用于重点课题调研经费。以保障重点课题调研活动正常运行。			
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	开展重点课题调研次数		≥6次
		印制各类资料批次		≥6次
		开展项目评审评估		≥2次
		会议培训次数		≥2次
	质量指标	活动开展完成率		≥95%

		验收合格率	≥ 95%	
	时效指标	征订时间	2022年10月到12月	
	成本指标	总成本	33万元	
		开展重点课题调研成本	10万元	
		印制各类资料成本	20万元	
		开展项目评审评估成本	3万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障区委办报刊征订正常运行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥ 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

表14

项目名称		屏蔽机房改造经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室			
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	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室: 应西安市委机要局要求, 全市各区县机要局密码通信机房必须面积不小于12平方米, 且屏蔽性能不得低于BMB3- 1999 C级的屏蔽机房, 其中UPS必须放置在屏蔽机房外部专用通道内。按照以上标准, 现拟对我单位屏蔽机房进行升级改造。				
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	改造设备、电源、屏蔽部分	≥6次	
		质量指标	购买质量合格率	100%	
	时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标		3万元	
		装修改造部分		3万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机房改造完成	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2022年度	
	满意度指标	屏蔽机房改造工作完成满意度	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

表14

项目名称		办公室业务会议费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.00	
	其中: 财政拨款		42.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室: 负责区委领导同志的公务安排, 负责区委会议的组织、筹办、协调和接待工作。以保证区委办公室公务活动正常运行。			
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	莲湖区全委会次数		2次
		各类会议用品及打印耗材		≥20次
		各类培训会议次数		≥10次
	质量指标	会议参与率		≥ 95%
		培训完成率		≥ 95%

	时效指标	开展时间	2022年	
成本指标		总成本	42万元	
		莲湖区全委会成本	11万元	
		各类会议用品及打印耗材	21万元	
		各类培训会议成本	10万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障区委办公室公务活动正常运行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		刊物及文印经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00		
	其中: 财政拨款		16.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室: 围绕区委中心工作加强综合协调, 为区委领导的决策提供各项服务。负责区委文件的批办及日常文件的处理, 承办区委文件、文稿的起草、批办和印发; 负责全区党内规范性文件的清理、备案及管理。保障区委办文稿印制正常运行。				
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	印制文头纸、信封	≥5次	
			文件汇编及规范性归档文件次数	≥5次	
			各类培训会议次数	≥10次	
	质量指标		验收合格率	100%	
			制作时间	2022年	

	成本指标	总成本	16万元	
		印制文头纸、信封成本	8万元	
		文件汇编及规范性归档文件成本	8万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障区委办文稿印制正常运行	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			
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

表14

项目名称		督查经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.00	
	其中: 财政拨款		23.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室: 实现区委各项重大决策部署和市、区领导重要批示贯彻落实情况的监督检查, 保障大督查办公室工作正常运行。			
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	更换办公设备批次	≥2批
			督办领导批示印刷次数	≥12次
	质量指标		验收合格率	100%
	时效指标		执行时间	2022
	成本指标		总成本	23万元

		更换办公设备成本	14万元	
		督办领导批示印刷成本	5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障督查工作正常运行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2022年	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		机要保密工作经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
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	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室: 负责全区保密机要工作; 用于机要部门工作经费, 以保障机要保密公务活动正常运行。			
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	保密宣传活动次数		1次
		购买机要专项设备批次		1批
		机要值班人数		≥11人
		更换办公用品批次		≥ 10次
	质量指标	机要值班出勤率		≥ 95%

		验收合格率	100%	
	时效指标	开展时间	2022年	
	成本指标	总成本	25万元	
		保密宣传活动成本	2万元	
		购买机要专项设备成本	10万元	
		机要值班成本	10万元	
		更换办公用品成本	2万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机要保密公务活动正常运行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	

满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥ 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

表14

项目名称		深化改革专项经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
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	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室: 负责区委全面深化改革领导小组工作任务, 保障深化改革领导小组公务活动正常运行。			
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	开展各类改革会议、印制深改资料		≥6次
	质量指标	会议参与率		≥95%
	时效指标	执行时间		2022年1月—12月
	成本指标	总成本		10万元
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	保障深化改革专项活动正常运行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	深化改革工作完成满意度	≥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

表14

项目名称		信息化建设经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
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	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室: 实现区委各类电子政务网络的升级和维护工作, 确保区委核心密码通信网络的正常运行。			
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	设备及软件更新和升级次数		≥4次
	质量指标	验收合格率		100%
	时效指标	执行时间		2022年度1月—12月
	成本指标	总成本		15万元
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	保障信息化网络平台建设维护工作正常进行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥ 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

表14

项目名称		报刊征订		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室		
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	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室: 围绕区委中心工作加强综合协调, 为区委领导的决策提供各项服务。预算收入4万元, 预算支出4万元, 保障区委办报刊征订正常运行。			
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	党报党刊征订份数		≥100份
	质量指标	验收合格率		100%
	时效指标	征订时间		2022年10月到12月
	成本指标	总成本		4万元
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	保障区委办报刊征订正常运行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党西安市莲湖区委员会办公室			
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	保障单位人员工资福利	254.74	254.74	
	任务2	保障单位正常运转	40.11	40.11	
	任务3	刊物及文印经费	16.00	16.00	
	任务4	区委督查室工作经费	23.00	23.00	
	任务5	档案数字化经费	2.00	2.00	
	任务6	机要保密工作经费	25.00	25.00	
	任务7	深化改革专项经费	10.00	10.00	
	任务8	信息化建设经费	15.00	15.00	
	任务9	政策研究及课题调研经费	33.00	33.00	
	任务10	党报党刊征订经费	4.00	4.00	
	任务11	屏蔽机房改造经费	3.00	3.00	
	任务12	办公室业务会议费	42.00	42.00	
	金额合计		467.85	467.85	

年度 总体 目标	<p>目标1：做好区委领导文稿起草工作，协助区委领导开展调研活动，发挥好以文辅政作用。</p> <p>目标2：完成预算支出467.85万元； 严格公文办理程序和文件审核把关，规范细致地做好区委、区委办文件的起草审核、拟办流转、印发清退、归档销毁、文书档案管理等工作；做好党内规范性文件报备及下备一级工作。</p> <p>目标3：认真做好区委领导公务活动的组织安排、区委会议的组织协调和接待工作。坚持精简会议、文件简报工作。</p> <p>目标4：做好信息收集、筛选、编辑、报送工作，进一步完善莲湖区重大紧急信息报送工作机制，做好信息培训工作。做好全区档案的检查指导工作。</p> <p>目标5：认真贯彻执行《中共西安市莲湖区委工作规则》，进一步完善常委会决策机制，严把会议议题的质量关，做好区委常委会的组织筹备工作。</p> <p>目标6：切实抓好中央及省市区委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；做好市委、区委领导批示件、常委会（专题会议）决定事项、媒体涉及莲湖监督报道，以及上级交办事项的督办反馈，不断增强督查工作实效。</p> <p>目标7：加强调查研究，紧紧围绕区委重大决策、重要工作和区委领导关注的重大问题，组织协调有关部门进行专题调研，为区委决策提供科学依据。</p> <p>目标8：督促、指导各专项小组抓好改革工作，总结推广我区改革工作经验做法。</p> <p>目标9：加大密码通讯主渠道设施建设，做好电报译传办工作，确保密码绝对安全、密码通讯绝对通畅。加快全区党委系统信息化建设，做好电子政务内网管理维护工作。</p> <p>目标10：突出抓好保密“三大”管理和党政领导干部保密工作责任制落实工作，做好保密</p>				
	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：机构人员：在职；离退休	合计27人；在职22人，离退休5人	
			指标2：更换机要电源机房和屏蔽机房	8项	
			指标3：设备软硬件升级	≥4次	
			指标4：更换打印耗材	≥10次	
			指标5：党报党刊征订	≥100份	
			指标6：调研	≥15次	
			指标7：印制文件及宣传展板	≥3次	
			指标8：临聘人员和公益性岗位	6名	
			指标9：机要值班人次	6名 工作日1人次，节假日2人次	

质量指标	指标1: 会议参与率	100%
	指标2: 征订任务	100%
	指标3: 完成调研和研讨	100%
	指标4: 印制、制作合格率	100%
	指标5: 购买质量合格率	100%
	指标6: 机要保密机制正常运行率	100%
	指标7: 出勤率	100%
时效指标	指标1: 执行时间	2022年度
成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 294. 85万元; 分项: 人员经费: 254. 74万元, 日常公用经费: 40. 11万元
	指标2: 项目支出: 办公室业务会议费; 区委机要电源 机房建设及屏蔽机房修缮经费; 信息化网络平台 建设 维护费; 大督查办公室工作经费; 党报党刊征订费 ; 应急事项协调工作经费; 督查经费; 中心社区建设 、城乡统筹及政研室工作经费等; 刊物及文印经 费 ; 重点课题调研经费; 深化改革专项经费; 机要 工作 经费	合计: 173万元
	指标3: 刊物及文印经费 指标3: 区委机要电源机房建 设及屏蔽机房修缮经费	16万
	指标4: 区委督查室工作经费 指标4: 信息化网络平台 建设维护费	23万
	指标5: 档案数字化经费 指标5: 大督查办公室工作经 费	2万
	指标6: 机要保密工作经费	25万

指标7：深化改革专项经费

10万

		指标8: 信息化建设经费	15万
		指标9: 政策研究及课题调研经费	33万
		指标10: 党报党刊征订经费	4万
		指标11: 屏蔽机房改造经费	3万
		指标12: 办公室业务会议费	42万
效益指标	经济效益指标	指标1:	
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 保障机关公务活动正常运行	100%
		指标2: 目标责任考核成果	“良”以上
		指标3: 保障重点课题等各类调研工作正常运行	100%
		指标4: 保障机要工作正常运行	100%
		指标5: 保障深化改革专项活动正常运行	100%
	生态效益指标	指标1:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	长期
		指标1: 群众满意度	≥ 95%
		指标2: 干部职工满意度	≥ 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

表16

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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				

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。