

# 西安市长安区电子数据管理中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分公开报表

## 第一部分单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

机构设置：西安市长安区电子数据管理中心为全额拨款事业单位，编制人数 3 人。

主要职责：

1、制定财政系统信息化建设的中长期规划、具体实施的技术规范和技术标准。

2、负责财政系统信息化建设项目的实施与管理。

3、负责办公自动化建设和计算机网络系统的监管和安全保密工作；

4、负责建设和管理局机关局域网，指导和管理全区财政系统广域网建设，为局领导和局机关科室的办公自动化提供技术保障；

5、承担各科室的应用软件开发和数据处理工作；按照统一的技术规范和标准编码，设计和建设规范的财政业务数据库，实现数据共享；

6、负责收集、整理和传递财政信息和数据，保证财政系统的信息畅通；

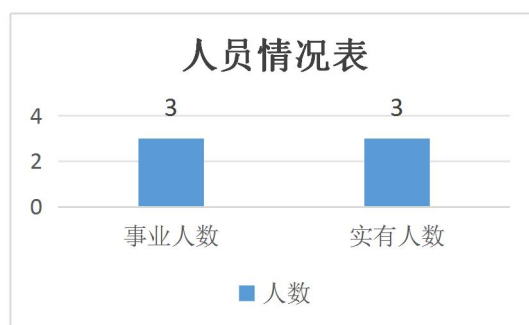
7、负责财政系统工作人员的计算机信息技术的培训；9、承担财政系统办公自动化设备（包括计算机、复印机、传真机、网络设备、软件、打印机、消耗材料等）的配置、维护、维修工作。

## 二、2022 年单位工作任务

- 1、是做好金财专网动态监控和维保工作。
- 2、是完成中心机房系统的日常维护工作。
- 3、是完成中心机房精密空调年度维保工作。
- 4、是完成财政业务应用系统的维保工作。
- 5、是完成财政云新增 UK 制作、更换印章、UK 信息变更工作。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人数 3 人，其中事业 3 人。



## 第二部分收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 304.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 304.8 万元，较上年增加 16.16 万元，主要原因是项目支出预算增加；本单位当年预算支出 304.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.8 万元，较上年增加 16.16 万元，主要原因是项目支出预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 304.8 万元，其中一般共预算拨款收入 304.8 万元，较上年增加 16.16 万元，主要原因是项目支出预算增加；本单位当年财政拨款支出 304.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.8 万元，较上年增加 16.16 万元，主要原因是项目支出预算增加。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 304.8 万元，较上年增加

16.16 万元，主要原因是项目支出预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 304.8 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）27.1 万元，较上年无变化；

（2）信息化建设（2010607）265.15 万元，较上年增加 14.99 万元，原因是项目支出预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.14 万元，较上年无变化；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.57 万元，较上年无变化；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02 万元，较上年无变化；

（6）事业单位医疗（2101102）1.89 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是基本医疗保险及大额补充医疗保险基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）1.22 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是新增公务员医疗补助部分；

（8）住房公积金（2210201）4.71 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是住房公积金基数调整；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 304.8 万元，其中：

工资福利支出（301）32.84 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是工资普调、增加绩效增量；

商品和服务支出（302）235.69 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.27 万元，较上年无变化；

资本性支出（310）36 万元，较上年增加 9.99 万元，原因是设备购置增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 304.8 万元，其中：

工资福利支出（50501）32.84 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是工资普调、增加绩效增量；

商品和服务支出（50502）235.69 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（50999）0.27 万元，较上年无变化；

资本性支出（一）（50601）36 万元，较上年增加 9.99 万元，原因是设备购置增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 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**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分其他情况**

### **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无三公经费预算。本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **七、单位政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 81.5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 81.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### **八、单位绩效目标说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 304.8 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政预算拨款：指财政当年预算拨款资金。

## 第四部分公开报表



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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	3047978.91	一、部门预算	3047978.91	一、部门预算	3047978.91	一、部门预算	3047978.91
1、财政拨款	3047978.91	1、一般公共服务支出	2922478.91	1、人员经费和公用经费支出	396478.91	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	3047978.91	2、外交支出		（1）工资福利支出	328420.75	2、机关商品和服务支出	0.00
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	65358.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	2700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2685278.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2651500.00	6、对事业单位资本性补助	360000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（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费		8、社会保障和就业支出	47300.00	（2）商品和服务支出	2291500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	2700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31100.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	360000.00		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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	47100.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3047978.91	本年支出合计	3047978.91	本年支出合计	3047978.91	本年支出合计	3047978.91
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							
收入总计	3047978.91	支出总计	3047978.91	支出总计	3047978.91	支出总计	3047978.91



表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3047978.91	一、财政拨款	3047978.91	一、财政拨款	3047978.91	一、财政拨款	3047978.91
1、一般公共预算拨款	3047978.91	1、一般公共服务支出	2922478.91	1、人员经费和公用经费支出	396478.91	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	328420.75	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65358.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2700.00	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	2685278.91
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2651500.00	6、对事业单位资本性补助	360000.00
		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	47300.00	(2)商品和服务支出	2291500.00	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	2700.00
		10、卫生健康支出	31100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	360000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	47100.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3047978.91	本年支出合计	3047978.91	本年支出合计	3047978.91	本年支出合计	3047978.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3047978.91	支出总计	3047978.91	支出总计	3047978.91	支出总计	3047978.91

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	3047978.91	331120.75	65358.16	2651500	
201	一般公共服务支出	2922478.91	205620.75	65358.16	2651500	
20106	财政事务	2922478.91	205620.75	65358.16	2651500	
2010607	信息化建设	2651500			2651500	
2010650	事业运行	270978.91	205620.75	65358.16		
208	社会保障和就业支出	47300	47300			
20805	行政事业单位养老支出	47100	47100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31400	31400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15700	15700			
20899	其他社会保障和就业支出	200	200			
2089999	其他社会保障和就业支出	200	200			
210	卫生健康支出	31100	31100			
21011	行政事业单位医疗	31100	31100			
2101102	事业单位医疗	18900	18900			
2101103	公务员医疗补助	12200	12200			
221	住房保障支出	47100	47100			
22102	住房改革支出	47100	47100			
2210201	住房公积金	47100	47100			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			3047978.91	331120.75	65358.16	2651500	
301	工资福利支出			328420.75	328420.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108395.75	108395.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19400	19400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75125	75125			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31400	31400			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15700	15700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18900	18900			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12200	12200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200	200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47100	47100			
302	商品和服务支出			2356858.16		65358.16	2291500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4300		4300		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100		100		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2100		2100		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300		300		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	320500			320500	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1610000			1610000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	116000			116000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	52300		52300		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	245000			245000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2258.16		2258.16		
303	对个人和家庭的补助			2700	2700			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2700	2700			
310	资本性支出			360000			360000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	360000			360000	



表7

## 2022年单位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）

单位：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	396478.91	331120.75	65358.16	
201	一般公共服务支出	270978.91	205620.75	65358.16	
20106	财政事务	270978.91	205620.75	65358.16	
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	270978.91	205620.75	65358.16	
208	社会保障和就业支出	47300	47300		
20805	行政事业单位养老支出	47100	47100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31400	31400		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15700	15700		
20899	其他社会保障和就业支出	200	200		
2089999	其他社会保障和就业支出	200	200		
210	卫生健康支出	31100	31100		
21011	行政事业单位医疗	31100	31100		
2101102	事业单位医疗	18900	18900		
2101103	公务员医疗补助	12200	12200		
221	住房保障支出	47100	47100		
22102	住房改革支出	47100	47100		
2210201	住房公积金	47100	47100		

表8

2022年单位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）

单位：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			396478.91	331120.75	65358.16	
301	工资福利支出			328420.75	328420.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108395.75	108395.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19400	19400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75125	75125		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31400	31400		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15700	15700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18900	18900		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12200	12200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200	200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47100	47100		
302	商品和服务支出			65358.16		65358.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4300		4300	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100		100	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2100		2100	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300		300	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	52300		52300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2258.16		2258.16	
303	对个人和家庭的补助			2700	2700		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2700	2700		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位：元

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2651500	
134	西安市长安区财政局	2651500	
134010	西安市长安区电子数据管理中心	2651500	
	通用项目	476000	
	专项购置	476000	
	耗材购置	116000	项目目标：在本年度完成所需耗材配置项目资金来源：财政拨款
	设备购置	60000	项目目标：本年度完成所需设备购置项目资金来源：财政拨款
	设备购置（政府采购）	300000	项目目标：2022年完成设备购置项目资金来源：财政拨款
	专用项目	2175500	
	其他履职专项业务费	2175500	
	金财运维	1660500	项目目标：在2022年度完成相关软件运行维护项目资金来源：财政拨款
	金财运维（政府采购）	515000	项目目标：2022年度完成相关科室系统运维项目资金来源：财政拨款



表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
				合计				4						815000	
201	06	07	134	西安市长安区财政局				4						815000	
201	06	07	134010	西安市长安区电子数据管理中心				4						815000	
201	06	07		金财运维（政府采购）	C0206运行维护服务		机房基础环境运维	1	302	13	505	02		160000	
201	06	07		金财运维（政府采购）	C0299其他信息技术服务		财政云技术服务费	1	302	27	505	02		245000	
201	06	07		金财运维（政府采购）	C0399其他电信和信息传输服务		电信使用费	1	302	14	505	02		110000	
201	06	07		设备购置（政府采购）	A02010309计算机终端安全设备		桌面终端管理系统（一体机）	1	310	02	506	01		300000	

单位：元



表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			金财运维		
主管部门			西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	217.55	
			其中: 财政拨款	217.55	
			其他资金		
总体目标	完成相关科室软件运维				
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	需支付运维费用数量	10个	
		质量指标	完成运维情况	2022年	
		时效指标	运维完成时间	2022年	
		成本指标	运维成本	217.55万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	



表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			设备购置		
主管部门			西安市长安区财政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	36	
			其中：财政拨款	36	
			其他资金		
总体目标	完成所需设备购置				
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	设备购置数量	桌面终端管理系统，板卡2个	
		质量指标	完成质量	2022年度	
		时效指标	时效	2022年度	
		成本指标	成本	36万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			耗材购置		
主管部门			西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.6	
			其中: 财政拨款	11.6	
			其他资金		
总体目标	完成所需耗材购置				
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	耗材数量	弱电线路改造耗材11万，硒鼓3套6000元	
		质量指标	完成质量	2022年	
		时效指标	完成时效	2022年	
		成本指标	成本	11.6万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区电子数据管理中心			
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
	人员经费及项目支出	完成人员经费及项目支出	304.8	304.8	
	金额合计		304.8	304.8	
年度 总体 目标	完成本年度人员工资及相关科室软件运维支出				
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	整体支出预算金额		304.8
		质量指标	预算资金执行率		90%
		时效指标	完成时间		2022年度
		成本指标	整体支出成本		304.8
	效益指标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	无		
		生态效益 指标	无		
		可持续影响 指标	保障科室及相关业务科室工作正常进行		保障工作正常进行
	满意度指标	服务对象 满意度指标	相关业务科室满意度		满意

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：		
			.....		