

西安市长安区村镇建设管理站
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

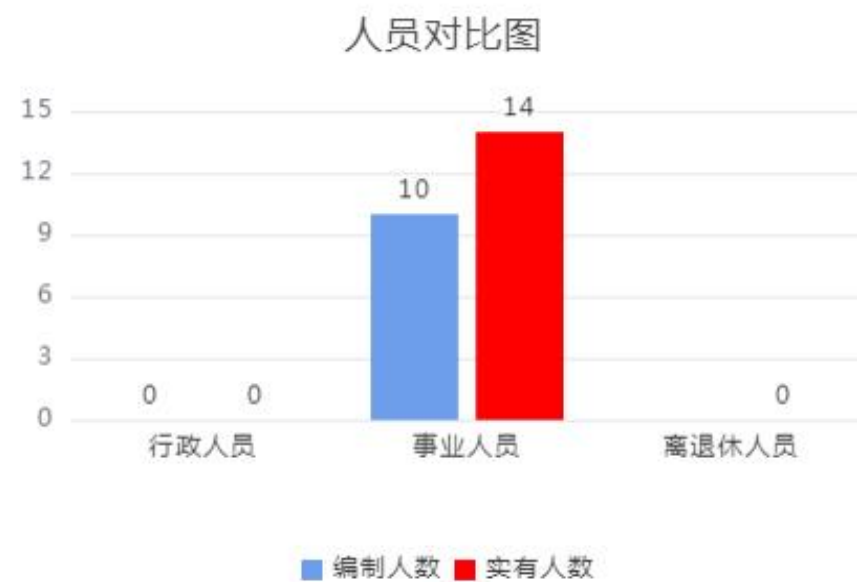
本单位负责村镇建设管理工作，贯彻执行国家有关村镇建设 方针、政策和法律，负责村镇内建设项目的规划管理工作，督促村镇建设按规划执行。西安市长安区村镇建设管理站设综合办公室 1 个，资料信息科 1 个，项目技术科 1 个。

二、2022 年单位工作任务

巩固拓展了脱贫攻坚农村危房改造与乡村振兴工作的有效衔接，完成中省市下达的农村危房改造（抗争改造）工作，完成了建房的安全隐患排查工作等。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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 208.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 42.28 万元，主要原因是项目预算支出减少；本单位当年预算支出 208.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.86 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增减少 42.28 万元，主要原因是项目预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 208.86 万元，其中一般共预算拨款收入 208.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 42.28 万元，主要原因是项目预算支出减少；本单位当年财政拨款支出 208.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 42.28 万元，主要原因是项目预算支出减少。

（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 208.86 万元，较上年减少 42.28 万元，主要原因是项目预算支出减少。

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 208.86 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.97 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是缴费基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.48 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是缴费基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）8.89 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.05 万元，较上年增加 6.05 万元，原因是新增缴费项目；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）148.83 万元，较上年减少 52.28 万元，原因是项目支出压缩；

（7）住房公积金（2210201）22.45 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是缴费基数调整。

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。

本单位当年一般公共预算支出 208.86 万元，其中：

工资福利支出（301）156.83 万元，较上年增加 14.71 万元，原因是工资及社保缴费基数
数的调整；

商品和服务支出（302）49.92 万元，较上年减少 56.97 万元，原因是项目支出压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）2.11 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 208.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）206.75 万元，较上年减少 42.28 万元，原因是项目支
出压缩；

对个人和家庭的补助（509）2.11 万元，无变化。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是增加农村住房安全及农村工匠培训费用。

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

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 208.86 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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

本单位当年公用经费预算安排 16.92 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是计算时保留小数的差异。

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. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区村镇建设管理站

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	是	不涉及
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		
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

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。

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	2088614.22	一、部门预算	2088614.22	一、部门预算	2088614.22	一、部门预算	2088614.22
1、财政拨款	2088614.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1758614.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2088614.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	1568294.22	2、机关商品和服务支出	
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	169200.00	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	21120.00	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	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2067494.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330000.00	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	226347.53	(2)商品和服务支出	330000.00	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	21120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149449.43	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	1468340.37	(6)资本性支出			
		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	224476.89				
		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	2088614.22	本年支出合计	2088614.22	本年支出合计	2088614.22	本年支出合计	2088614.22
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	2088614.22	支出总计	2088614.22	支出总计	2088614.22	支出总计	2088614.22

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	2088614.22	2088614.22								
150	西安市长安区住房和城乡建设局	2088614.22	2088614.22								
150006	西安市长安区村镇建设管理站	2088614.22	2088614.22								

单位：元

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	2088614.22	一、财政拨款	2088614.22	一、财政拨款	2088614.22	一、财政拨款	2088614.22
1、一般公共预算拨款	2088614.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1758614.22	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1568294.22	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	169200.00	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	21120.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2067494.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330000.00	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	226347.53	(2)商品和服务支出	330000.00	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	21120.00
		10、卫生健康支出	149449.43	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	1468340.37	(6)资本性支出			
		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	224476.89				
		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	2088614.22	本年支出合计	2088614.22	本年支出合计	2088614.22	本年支出合计	2088614.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2088614.22	支出总计	2088614.22	支出总计	2088614.22	支出总计	2088614.22

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	2088614.22	1589414.22	169200	330000	
208	社会保障和就业支出	226347.53	226347.53			
20805	行政事业单位养老支出	224476.89	224476.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149651.26	149651.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74825.63	74825.63			
20899	其他社会保障和就业支出	1870.64	1870.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	1870.64	1870.64			
210	卫生健康支出	149449.43	149449.43			
21011	行政事业单位医疗	149449.43	149449.43			
2101102	事业单位医疗	88949.43	88949.43			
2101103	公务员医疗补助	60500	60500			
212	城乡社区支出	1488340.37	989140.37	169200	330000	
21201	城乡社区管理事务	1488340.37	989140.37	169200	330000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1488340.37	989140.37	169200	330000	
221	住房保障支出	224476.89	224476.89			
22102	住房改革支出	224476.89	224476.89			
2210201	住房公积金	224476.89	224476.89			

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			2088614.22	1589414.22	169200	330000	
301	工资福利支出			1568294.22	1568294.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	528070.37	528070.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92450	92450			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	347500	347500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149651.26	149651.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74825.63	74825.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88949.43	88949.43			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60500	60500			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1870.64	1870.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224476.89	224476.89			
302	商品和服务支出			499200		169200	330000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52400		12400	40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	278000		108000	170000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10800		10800		
303	对个人和家庭的补助			21120	21120			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13320	13320			

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	1768147.24	1589414.22	178733.02	
208	社会保障和就业支出	226347.53	226347.53		
20805	行政事业单位养老支出	224476.89	224476.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149651.26	149651.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74825.63	74825.63		
20899	其他社会保障和就业支出	1870.64	1870.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	1870.64	1870.64		
210	卫生健康支出	149449.43	149449.43		
21011	行政事业单位医疗	149449.43	149449.43		
2101102	事业单位医疗	88949.43	88949.43		
2101103	公务员医疗补助	60500	60500		
212	城乡社区支出	1167873.39	989140.37	178733.02	
21201	城乡社区管理事务	1167873.39	989140.37	178733.02	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1167873.39	989140.37	178733.02	
221	住房保障支出	224476.89	224476.89		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	224476.89	224476.89		
2210201	住房公积金	224476.89	224476.89		

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			1758614.22	1589414.22	169200	**
301	工资福利支出			1568294.22	1568294.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	528070.37	528070.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92450	92450		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	347500	347500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149651.26	149651.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74825.63	74825.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88949.43	88949.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60500	60500		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1870.64	1870.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224476.89	224476.89		
302	商品和服务支出			169200		169200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12400		12400	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108000		108000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10800		10800	
303	对个人和家庭的补助			21120	21120		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13320	13320		

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	330000	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	330000	
150006	西安市长安区村镇建设管理站	330000	
	专用项目	330000	
	其他履职专项业务经费	330000	
	全区房屋安全隐患排查及鉴定业务经费	300000	使全区危房户房屋进一步有安全保障
	住房安全、建筑质量安全及农村工匠等培训宣传	30000	根据市住建局要求，每年组织不少于2次的培训

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区房屋安全隐患排查及鉴定业务经费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	根据陕西省农村房屋安全隐患排查整治工作领导小组办公室关于参加住房和城乡建设部组织召开的农村房屋安全隐患排查整治培训会对全区农村房屋安全隐患进行排查和鉴定,使全区农房安全得到进一步保障,此项目需预算资金30万元。				
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	委托第三方机构数	1家	
			户数	300	
		质量指标	鉴定合格率	100%	
		时效指标	排查鉴定时间	2022. 3-2022. 11	
		成本指标	总成本	30万元	
			排查鉴定成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区农村住房安全	有所提升	
		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%	
				

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年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房安全、建筑质量安全及农村工匠等培训宣传			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	按照市住建局要求完成危房改造及农村工匠的培训和宣传工作，使全区农村工匠住房安全意识得到提升，本工作需预算资金3万元。				
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	培训次数	2	
		质量指标	工匠参与率	100%	
		时效指标	培训时间	2022年度	
		成本指标	总成本	3万元	
			培训费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全区群众及工匠安全住房意识	有所提升	
		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	工匠满意度	≥95%	

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区村镇建设管理站			
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	保证单位人员工资福利	158.94	158.94	
	任务2	保证单位正常运转	16.92	16.92	
	任务3	保证项目正常实施	33	33	
金额合计			208.86	208.86	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，满足基本办公需求 完成2022年度农村工匠培训及村镇条例宣传等 完成2022年度自建房安全排查及政治任务及上级下达的农房抗震任				
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	业务情况；培训次数；抗震改造户数		16个街道，≥2次；≥200户
			机构人员；在职人数；遗属		14人；14人；2人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			三公及公用经费控制率		≤100%
		时效指标	业务开展时间		2022年度
			预算执行率		100%
		成本指标	基本支出；人员经费		175.86万元
			住房安全、建筑质量安全及工匠培训等项目支出		33万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升乡村居住环境		有所提升
			提升农村工匠安全意识		有所提升
		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	服务对象满意度指标	乡村群众满意度		≥95%
			单位职工满意度		≥95%
			区政府满意度		≥95%

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。

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：		
				

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。