

**西安市市场监督管理局曲江新区分局
企业信息档案管理中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：为市场监督管理系统和社会提供企业信息档案咨询服务。企业登记注册电子档案查询系统的建设、维护；经营主体注册书式档案、电子档案、文书的管理、查询服务。企业、个体工商户登记注册手续代办；综合信用行为监测、记录、发布；广告、电子商务、信息网络行业经营活动监测。

机构设置：西安市市场监督管理局曲江新区分局企业信息档案管理中心为西安市市场监督管理局曲江新区分局直属事业单位，为正科级，单位性质为财政全额拨款事业单位。内设信息中心 1 个独立核算单位。

二、2022 年单位工作任务

1、做好对分局各科、所的网络保障和服务，定期对分局机关及各所网络设备和计算机进行检查，遇到问题，立即维修，保证网络的正常运行；

2、做好档案的整理工作。完成分局企业及个体登记档案、财务、文书、法制档案的交

接保存工作；

3、负责所有企业档案的查询工作（企业自查、公检法机关查询以及其他各类查询）及所有档案的日常管理、各业务科所的借阅工作；

4、档案迁入、迁出（含外省企业）的接收、邮寄工作；

5、根据市局“六化”中“监管网格化智慧化”要求，积极探索智慧化监管手段，用信息化技术促进高效监管。在网格化监管中，不断规范电子网络监管台账，做到监管数据电子化，制作特种设备监管小程序，并与市局信息中心、软件公司进行对接，制作“曲江阳光监管一企一码”软件，为辖区网格化监管、阳光监管先试先行；

6、信息化建设工作；

7、保障各科、所网络正常运行，进行视频会议网络调试；

8、日常电脑及网络运行维护、培训；

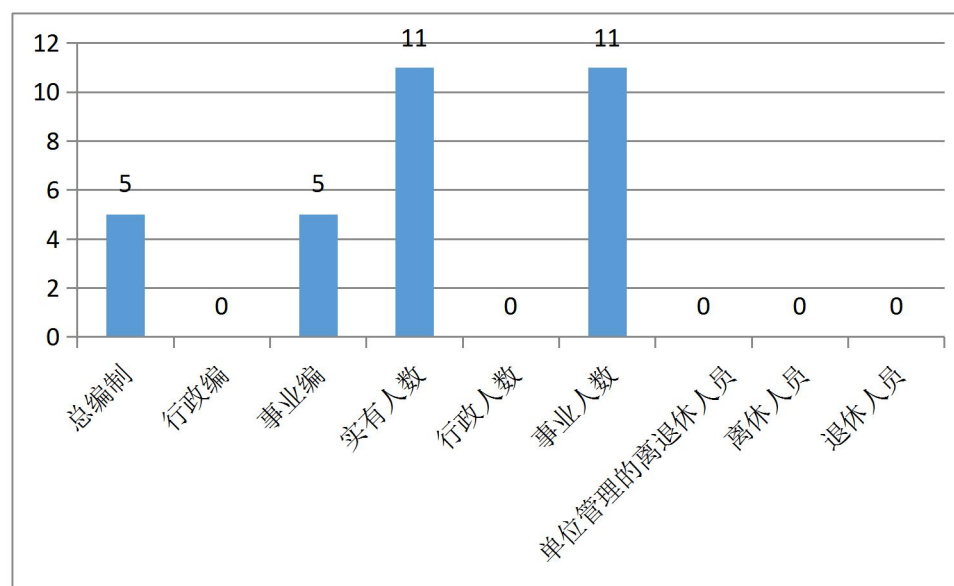
9、为标准化建设做好信息化保障，在各市场所标准化建设中做到底数清；

10、分局所有人员业务系统、VPN系统、12315系统、档案查询系统、主体监管系统、邮箱系统工号及权限的划分及管理；

11、其他各类配合性工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中事业 11 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 164.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.69 万元，主要原因是人员经费中奖金较上年减少；本单位当年预算支出 164.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.69 万元，主要原因是人员经费中奖金较上年减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 164.92 万元，其中一般共预算拨款收入 164.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.69 万元，主要原因是人员经费中奖金较上年减少；本单位当年财政拨款支出 164.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.69 万元，主要原因是人员经费中奖金较上年减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当本单位当年一般公共预算拨款支出 164.92 万元，较上年减少 14.69 万元，主要原因是人员经费中奖金较上年减少。

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 164.92 万元，其中：

(1) 事业运行（2013850）129.70 万元，较上年减少 19.60 万元，主要原因是人员经费中奖金较上年减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.57 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是 2022 年养老保险基数调整，基本养老金缴费支出预算增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.28 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是 2022 年养老保险基数调整，基本养老金缴费支出预算增加；

(4) 其他社会保障就业支出（2089999）0.13 万元，较上年无变化；

(5) 事业单位医疗（2101102）5.06 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是 2022 年基本医疗缴费基数调整，基本医疗保险缴费支出预算增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.65 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是 2022 年新增公务员医疗补助；

(7) 住房公积金（2210201）12.54 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是 2022 年住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出预算增加。

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 164.92 万元，其中：

工资福利支出（301）145.15 万元，较上年减少 20.73 万元，主要原因是人员经费中奖金较上年减少；

商品和服务支出（302）17.11 万元，较上年增加 3.38 万元，原因是 2022 年信息中心档案室改造，经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.66 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是财政预算增加医疗保险个人账户补助。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 164.92 万元，其中：

工资福利支出（501）145.15 万元，较上年减少 20.73 万元，主要原因是人员经费中奖金较上年减少；

商品和服务支出（502）17.11 万元，较上年增加 3.38 万元，原因是 2022 年信息中心档案室改造，经费支出增加；

其他对个人和家庭的补助（509）2.66 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是财政预算增加医疗保险个人账户补助。

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 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元(100%)。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致无变化；公务接待费 0 万元，与上年一致无变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元(100%)，增加的主要原因为 2021 年度预算不包含公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年一致无变化。本单位当年及上年度均无一般公共预算会议费预算。本单位当年及上年度均无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
					无

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 1 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

当年本单位政府采购预算共 0 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 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 164.92 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 17.11 万元，较上年增加 3.38 万元，主要原因是 2022 年信息中心库房提升改造增加支出。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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. 三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市市场监督管理局曲江新区分局企业信息档案管理中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	1649217.94	一、部门预算	1649217.94	一、部门预算	1649217.94	一、部门预算	1649217.94
1、财政拨款	1649217.94	1、一般公共服务支出	1296963.56	1、人员经费和公用经费支出	1649217.94	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1649217.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1451502.42	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	171075.52	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	26640.00	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	1622577.94
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	0.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	159807.18	(2)商品和服务支出	0.00	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	26640.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67092.04	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		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	0.00	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	125355.16				
		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、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	1649217.94	本年支出合计	1649217.94	本年支出合计	1649217.94	本年支出合计	1649217.94
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						
	0.00						
收入总计	1649217.94	支出总计	1649217.94	支出总计	1649217.94	支出总计	1649217.94

2022年单位综合预算支出总表

单位：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	1649217.94	1649217.94								
118	西安市市场监督管理局	1649217.94	1649217.94								
118025	西安市市场监督管理局曲江新区分局企业信息档案管理中心	1649217.94	1649217.94								

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1649217.94	一、财政拨款	1649217.94	一、财政拨款	1649217.94	一、财政拨款	1649217.94
1、一般公共预算拨款	1649217.94	1、一般公共服务支出	1296963.56	1、人员经费和公用经费支出	1649217.94	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1451502.42	2、机关商品和服务支出	0.00
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	171075.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	26640.00	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	1622577.94
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	159807.18	(2)商品和服务支出	0.00	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	26640.00
		10、卫生健康支出	67092.04	(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	0.00	(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	0.00	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	125355.16				
		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	1649217.94	本年支出合计	1649217.94	本年支出合计	1649217.94	本年支出合计	1649217.94
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	1649217.94	支出总计	1649217.94	支出总计	1649217.94	支出总计	1649217.94

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	1649217.94	1478142.42	171075.52		
201	一般公共服务支出	1296963.56	1125888.04	171075.52		
20138	市场监督管理事务	1296963.56	1125888.04	171075.52		
2013850	事业运行	1296963.56	1125888.04	171075.52		
208	社会保障和就业支出	159807.18	159807.18			
20805	行政事业单位养老支出	158486.46	158486.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105657.64	105657.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52828.82	52828.82			
20899	其他社会保障和就业支出	1320.72	1320.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	1320.72	1320.72			
210	卫生健康支出	67092.04	67092.04			
21011	行政事业单位医疗	67092.04	67092.04			
2101102	事业单位医疗	50583.03	50583.03			
2101103	公务员医疗补助	16509.01	16509.01			
221	住房保障支出	125355.16	125355.16			
22102	住房改革支出	125355.16	125355.16			
2210201	住房公积金	125355.16	125355.16			

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			1649217.94	1478142.42	171075.52		
301	工资福利支出			1451502.42	1451502.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361440	361440			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157307.68	157307.68			
30103	奖金	50501	工资福利支出	330000	330000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250500.36	250500.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105657.64	105657.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52828.82	52828.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50583.03	50583.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16509.01	16509.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1320.72	1320.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125355.16	125355.16			
302	商品和服务支出			171075.52		171075.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113540		113540		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12535.52		12535.52		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
303	对个人和家庭的补助			26640	26640			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26640	26640			

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	1649217.94	1478142.42	171075.52	
201	一般公共服务支出	1296963.56	1125888.04	171075.52	
20138	市场监督管理事务	1296963.56	1125888.04	171075.52	
2013850	事业运行	1296963.56	1125888.04	171075.52	
208	社会保障和就业支出	159807.18	159807.18		
20805	行政事业单位养老支出	158486.46	158486.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105657.64	105657.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52828.82	52828.82		
20899	其他社会保障和就业支出	1320.72	1320.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	1320.72	1320.72		
210	卫生健康支出	67092.04	67092.04		
21011	行政事业单位医疗	67092.04	67092.04		
2101102	事业单位医疗	50583.03	50583.03		
2101103	公务员医疗补助	16509.01	16509.01		
221	住房保障支出	125355.16	125355.16		
22102	住房改革支出	125355.16	125355.16		
2210201	住房公积金	125355.16	125355.16		

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			1649217.94	1478142.42	171075.52	
301	工资福利支出			1451502.42	1451502.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361440	361440		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157307.68	157307.68		
30103	奖金	50501	工资福利支出	330000	330000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250500.36	250500.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105657.64	105657.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52828.82	52828.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50583.03	50583.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16509.01	16509.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1320.72	1320.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125355.16	125355.16		
302	商品和服务支出			171075.52		171075.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113540		113540	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12535.52		12535.52	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
303	对个人和家庭的补助			26640	26640		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26640	26640		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市市场监督管理局曲江新区分局企业信息档案管理中心			
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
	任务1: 人员经费	人员工资及社保等	147.81	147.81	
	任务2: 公用经费	三公经费及日常公用经费	17.11	17.11	
金额合计		164.92	164.92		
年度 总体 目标	目标1: 保障人员工资及社保等; 目标2: 保障单位日常正常运行; 目标3: 2022年度计划完成按照档案储存需要的要求, 拟租赁地点高新区锦业一路68号甲园区内大楼1楼A区, 用于信息中心档案库房, 以保障档案存放, 约需经费34.08万元。 目标4: 2022年度根据规范档案管理工作安排, 计划档案扫描外包服务以及档案皮印制, 委托第三方公司完成约83万页书式档案的扫描, 约需经费25万元。				
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: 财政供养人数	11人	
			指标2: 公务用车保障数量	1辆	
		质量指标	指标1: 财政供养人员及车辆保障率	100%	
			指标2: 扫描合格率	100%	
			指标3: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 人员工资及公务用车保障时间	2022年度	
			指标2: 档案扫描完成时间	2022年度	
			指标3: 租赁时间	2022年度	
		成本指标	指标1: 总成本	164.92万元	
	指标2: 人员经费		147.81万元		
	指标3: 公用经费		17.11万元		
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 保障工作人员工资, 保障日常办公条件, 保障日常公务出行, 保障企业档案扫描查询管理工作;	有效保障	
			指标2: 按照档案储存需要的要求, 保障档案存放工作, 规范档案管理, 提高档案查询效率	逐年提高	
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	≥85%		
		指标2: 工作人员满意度	≥85%		
		指标3: 企业满意度	≥85%		

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:			
				