

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区财政局

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	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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表一

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区财政局

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	1486.50	一、部门预算	1486.50	一、部门预算	1486.50	一、部门预算	1486.50
2	1、财政拨款	1486.50	1、一般公共服务支出	1239.66	1、人员经费和公用经费支出	953.15	1、机关工资福利支出	824.22
3	(1)一般公共预算拨款	1486.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	824.22	2、机关商品和服务支出	586.44
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	93.09	3、机关资本性支出（一）	40.00
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	35.84	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	10.00	(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	533.35	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	79.64	(2)商品和服务支出	493.35	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	35.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	55.83	(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	40.00	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	101.36				
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				
33	本年收入合计	1486.50	本年支出合计	1486.50	本年支出合计	1486.50	本年支出合计	1486.50
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						
40	收入总计	1486.50	支出总计	1486.50	支出总计	1486.50	支出总计	1486.50

表二

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区财政局

单位：万元

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区财政局

单位：万元

表四

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

预算单位：西安市新城区财政局

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	1486.50	一、财政拨款	1486.50	一、财政拨款	1486.50	一、财政拨款	1486.50
2	1、一般公共预算拨款	1486.50	1、一般公共服务支出	1486.50	1、人员经费和公用经费支出	953.15	1、机关工资福利支出	824.22
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	824.22	2、机关商品和服务支出	586.44
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	93.09	3、机关资本性支出（一）	40.00
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	35.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10.00	(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	533.35	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	79.64	(2)商品和服务支出	493.35	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	35.84
11			10、卫生健康支出	55.83	(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	40.00	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	101.36				
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				
32	本年收入合计	1486.50	本年支出合计	1486.50	本年支出合计	1486.50	本年支出合计	1486.50
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
37	收入总计	1486.50	支出总计	1486.50	支出总计	1486.50	支出总计	1486.50

表五

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）

预算单位：西安市新城区财政局

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	1486.50	860.05	93.09	533.35	
2	201	一般公共服务支出	1,239.66	628.22	93.09	518.35	
3	20106	财政事务	1,239.66	628.22	93.09	518.35	
4	2010601	行政运行	721.31	628.22	93.09	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	399.50	0.00	0.00	399.50	
6	2010607	信息化建设	68.85	0.00	0.00	68.85	
7	2010608	财政委托业务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
8	20107	税收事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2010702	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	205	教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	10.00	
12	2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	208	社会保障和就业支出	79.64	79.64	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	78.73	78.73	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.72	78.72	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	55.84	50.84	0.00	5.00	
19	21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	38.36	38.36	0.00	0.00	
23	2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	101.36	101.36	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	101.36	101.36	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	101.36	101.36	0.00	0.00	

表六

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）

预算单位：西安市新城区财政局

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			1486.50	860.05	93.10	533.35	
2	301	工资福利支出			824.22	824.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.36	282.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264.22	264.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.18	16.18	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.74	22.74	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	78.72	78.72	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.27	39.27	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.48	12.48	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.36	101.36	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.88	6.88	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			586.45	0.00	93.10	493.35	
13	30201	办公费	50201	办公经费	49.60	0.00	24.60	25.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	3.00	3.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	48.85	0.00	0.00	48.85	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	192.10	0.00	0.00	192.10	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	102.40	0.00	0.00	102.40	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	11.12	0.00	11.12	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.88	0.00	48.88	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73.50	0.00	3.50	70.00	
26	303	对个人和家庭的补助			35.84	35.84	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35.00	35.00	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			40.00	0.00	0.00	40.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.00	0.00	0.00	40.00	
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

表七

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)

预算单位：西安市新城区财政局

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	953.14	860.05	93.09	
2	201	一般公共服务支出	721.31	628.22	93.09	
3	20106	财政事务	721.31	628.22	93.09	
4	2010601	行政运行	721.31	628.22	93.09	
5	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
7	2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	
8	20107	税收事务	0.00	0.00	0.00	
9	2010702	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
11	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
12	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
13	208	社会保障和就业支出	79.64	79.64	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	78.73	78.73	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.72	78.72	0.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	
19	210	卫生健康支出	50.84	50.84	0.00	
20	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	38.36	38.36	0.00	
24	2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	0.00	
25	221	住房保障支出	101.36	101.36	0.00	
26	22102	住房改革支出	101.36	101.36	0.00	
27	2210201	住房公积金	101.36	101.36	0.00	

表八

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)

预算单位：西安市新城区财政局

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			953.14	860.05	93.10	
2	301	工资福利支出			824.22	824.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.36	282.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264.22	264.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.18	16.18	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.74	22.74	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	78.72	78.72	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.27	39.27	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.48	12.48	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.36	101.36	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.88	6.88	0.00	
12	302	商品和服务支出			93.10	0.00	93.10	
13	30201	办公费	50201	办公经费	24.60	0.00	24.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
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	11.12	0.00	11.12	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.88	0.00	48.88	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
26	303	对个人和家庭的补助			35.84	35.84	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35.00	35.00	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表九

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区财政局

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			
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	

表十

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市新城区财政局

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	533.35	
2	1	全额	533.35	
3	109001	西安市新城区财政局	533.35	
4		专用项目	533.35	
5		其他履职业务经费	533.35	
6		办公家具及设备购置更新费用	40.00	现有办公设备、办公家具更新以及新增科室家具设备购置
7		财政(国资)管理制度汇编制作费	10.00	新城区财政(国有资产管理)局政策汇编编撰印刷
8		财政局劳务派遣经费	192.10	财政局派遣人员年度费用
9		财政票据工本费用	7.00	保障全区行政事业性收费票据使用正常
10		干部职工教育与财政法规培训	10.00	财政干部职工教育培训及会计人员财政法规培训
11		机关党建品牌费用	10.00	机关党的建设费用
12		内控检查与代理记账机构会计法执行检查	12.00	“以查促改”，促进我区行政事业单位内部控制建设；促进代理记账公司依法依规从事代理记账业务。
13		其他履职费用	52.00	为履行财政职能而耗用的其他费用
14		区级国库支付中心运行经费	40.00	保障新城区各预算单位国库支付业务和资金业务有序进行及支付中心日常运转
15		信息化运维服务与网络安全费用	68.85	保障全区各个预算单位财政业务系统及财政云顺利运行。
16		疫情防控指挥部经费	5.00	新城区疫情防控指挥部防控工作费用
17		预算编审与投资评审费用	50.00	预算编审及政府投资评审工作经费
18		预算绩效管理与财政监督检查	30.00	按照科室工作职能，组织1-2次预算绩效管理业务培训、组织开展财政重点绩效评价等工作、按照中省市统一部署，开展年度会计信息质量监督检查等工作。
19		政府采购代理机构专项监督检查费用	6.40	依法加强和完善政府采购监督管理工作，规范政府采购代理机构执业行为，促进代理机构工作质量和服务水平的提高优化营商环境，聘请会计师事务所开展对代理西安市新城区政府采购项目的代理机构进行专项监督检查。

表十一

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区财政局

单位：万元

表十二

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）

预算单位：西安市新城区财政局

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	项							类	款	类	款			
1					合计				114						40.00	
2	201	06	02	1	全额				114						40.00	
3	201	06	02	109001	西安市新城区财政局				114						40.00	
4	201	06	02		办公家具及设备购置更新费用	A02010104台式计算机			24	310	02	503	06		12.00	
5	201	06	02		办公家具及设备购置更新费用	A02010105便携式计算机			4	310	02	503	06		2.80	
6	201	06	02		办公家具及设备购置更新费用	A02010601打印设备			10	310	02	503	06		3.50	
7	201	06	02		办公家具及设备购置更新费用	A02021101碎纸机			5	310	02	503	06		0.53	
8	201	06	02		办公家具及设备购置更新费用	A0601办公家具			69	310	02	503	06		20.57	
9	201	06	02		办公家具及设备购置更新费用	A0699其他家具用具			2	310	02	503	06		0.60	

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公家具及设备购置更新费用				
主管部门		新城区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40			
		其中: 财政拨款	40			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	现有办公设备、办公家具更新以及新增科室家具设备购置					
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	家具设备购置量（套、台、组）	114		
		质量指标	是否符合国家相关标准	是		
		时效指标	实施年度	2022年12月31日之前		
	效益指标	成本指标	购置预算	40		
		社会效益指标	财政职能履行效率	长期		
		服务对象满意度指标	公众满意率	大于等于95%		

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		财政（国资）管理制度汇编制作费				
主管部门		新城区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10			
	其中：财政拨款		10			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	财政管理及行政事业单位和区属企业国有资产管理政策汇编					
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	汇编编撰印刷量	≥1000本		
		质量指标	印刷合格率	100%		
		时效指标	实施年度	2022年12月31日之前		
	效益指标	成本指标	汇编印刷费用	10		
		社会效益指标	财政（国资）管理水平	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	100%		

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		财政局劳务派遣经费				
主管部门		新城区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		192.1			
	其中：财政拨款		192.1			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	局劳务派遣人员全年工资及社保等					
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	劳务派遣人员人数	30		
		质量指标	履职效果	达到岗位职责要求		
		时效指标	实施年度	2022年12月31日之前		
	效益指标	成本指标	全年工资及社保费用	192.1		
		社会效益指标	公共服务效率	不断提升		
		服务对象满意度指标	派遣人员满意度	100%		

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		财政票据工本费				
主管部门		新城区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7			
		其中: 财政拨款	7			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	保障全区行政事业性收费票据使用正常					
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	医疗票据、其他财政票据数量	7万		
		质量指标	票据供给率	100%		
		时效指标	供给年度	2022年12月31日之前		
		成本指标	票据成本	7		
	效益指标	社会效益指标	保障全区财政票据使用正常	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区用票单位满意	100%		

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		干部职工教育与财政法规培训		
主管部门		新城区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	区级各行政事业单位财务人员及时了解新出台的各项财政政策和法规；财政局干部职工业务能力提升			
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	培训次数	≥10
		质量指标	财政业务管理质量是否提高	是
		时效指标	完成年度	2022年12月31日之前
		效益 指标	成本指标	教育培训费用
	社会效益 指标		促进社会公众了解财政政策和工作	不断提升
	满意度指 标		服务对象 满意度指标	新城区部门及社会公众满意率

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		机关党建品牌费用				
主管部门		新城区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10			
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	机关党的建设费用					
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	红色党建	1项		
		质量指标	是否符合党建工作标准要求	是		
		时效指标	实施年度	2022年12月31日之前		
	效益 指标	成本指标	实施费用	10		
		社会效益 指标	党建统领财政工作	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	党建考核满意度	100%		

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		内控检查与代理记账机构会计法执行检查				
主管部门		新城区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12			
	其中：财政拨款		12			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	“以查促改”，促进我区行政事业单位内部控制制度建设；促进代理记账公司依法依规从事代理记账业务。					
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	内控检查、代理记账执法检查数量	25		
		质量指标	合规率	≥95%		
		时效指标	工作任务完成年度	2022年12月31日之前		
	效益指标	成本指标	实施费用	12		
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新城区部门及社会公众满意率	不断提高		

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职费用		
主管部门		新城区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52	
	其中：财政拨款		52	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	为履行财政（国资）职能而发生的其他费用			
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	文书档案整理及电子化数量	≥4000
			资产盘点数量	≥1800
			公物拍卖标的	≥60万
	质量指标		档案整理完整性及电子化合格率	100%
			资产完整、资产归属清晰	100%
			公物拍卖流程	公正、透明
	时效指标		实施年度	2022年12月31日之前
			其他履职费用	52
	效益指标	社会效益指标	公共财政服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区级国库支付中心运行经费				
主管部门		新城区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40			
		其中: 财政拨款	40			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	保障新城区财政国库支付中心（会计核算中心）日常运转及区级各预算单位国库支付业务和资金结算业务有序进行					
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	预算单位数量	≥145		
		质量指标	服务效能	100%		
		时效指标	工作任务完成年度	2022年12月31日之前		
	效益 指标	成本指标	运行成本	40		
		社会效益 指标	公共财政服务	提高		
		满意度指标	服务对象 满意度指标	≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		信息化运维服务与网络安全费用				
主管部门		新城区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68.85			
	其中：财政拨款		68.85			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	保障新城区财政工作有序推进及全区各预算单位财政业务系统及财政云顺利运行；确保财政网络安全					
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	预算单位数	170≤单位数≤210		
		质量指标	各业务系统平稳运行率	100%		
		时效指标	实施年度	2022年12月31日之前		
	效益指标	成本指标	项目实施费用	68.85		
		社会效益指标	公共服务效率	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各个业务科室及预算单位满意率	≥98%		

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		疫情防控指挥部经费				
主管部门		新城区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5			
	其中：财政拨款		5			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	保障新城区新冠疫情防控指挥部工作有序开展					
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	指挥部工作电话及网络数量	≥ 30		
		质量指标	是否满足疫情指挥部工作运转	是		
		时效指标	实施年度	2022年12月31日之前		
	效益指标	成本指标	指挥部工作经费	5		
		社会效益指标	确保公共卫生安全	长期		
		服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$		

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		预算编审与投资评审费用				
主管部门		新城区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50			
		其中: 财政拨款	50			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	依据年度计划聘请工程造价公司对投资评审项目进行工程最高限价评审					
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	投资评审项目数量	≥60		
		质量指标	评审政策及流程标准是否符合国家相关政策及指引要求	是		
		时效指标	实施年度	2022年12月31日之前		
	效益指标	成本指标	项目评审工作经费	50		
		社会效益指标	政府投资项目评审水平	不断提升		
		服务对象满意度指标	评审项目单位满意率	≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		预算绩效管理与财政监督检查				
主管部门		新城区财政局				
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	年度目标					
	按照工作职能，组织预算绩效管理业务培训、组织开展财政重点绩效评价等工作 、开展年度会计信息质量监督检查等工作					
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	按年度工作计划及上级工作部署确认检查及评价项目数量	5-10个项目		
			年度预算绩效业务培训	1-2次		
			2022年度财政监督杂志	2套		
	质量指标	财政监督检查项目和绩效评价项目完成率、通过率、效果显著率		98%		
		财政监督检查和绩效评价年度		2022年12月31日之前		
		财政监督检查和绩效评价（含预算绩效业务培训）费用		30		
	效益指标	社会效益指标	政府投资项目评审水平	不断提升		
		服务对象满意度指标	评审项目单位满意率	≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府采购代理机构专项监督检查服务				
主管部门		新城区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.4			
	其中：财政拨款		6.4			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	依法加强和完善政府采购监督管理工作，规范政府采购代理机构执业行为，促进代理机构工作质量和服务水平，进一步优化新城营商环境					
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	检查代理机构数量	10家		
		质量指标	代理机构业务质量	规范提高		
		时效指标	检查任务完成时间	2022年12月31日之前		
		成本指标	监查费用	6.4		
	效益 指标	社会效益 指标	公共服务效率及营商环境	不断提高		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政府采购活动各类参与者满意度	≥98%		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		新城区财政局			
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
	主要任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中省市财政工作会议要求，围绕区委、区政府安排部署，坚持稳中求进工作总基调，全面落实各项减税降费政策，释放减税降费政策红利，管好用好政府专项债券，积极有效应对疫情影响，促进全区经济社会高质量发展。牢固树立政府过“紧日子”要求，强化收支管理，优化结构，突出重点，严格预算约束，压减非刚性、非重点支出，严控“三公”经费支出和一般性预算支出，统筹资金全力保障“三保”。全面保障区委、区政府重大决策落实到位，全力以赴支持“六稳”工作。	1486.5	1486.5	
	金额合计		1486.5	1486.5	
年度总体目标	1、挖潜增收广聚财源，确保收入稳定增长 2、严格兜牢支出底线，统筹兼顾做好收支管理 3、积极争取上级资金支持，全面缓解财政支出压力 4、始终坚持锐意进取，不断深化财政体制改革 5、充分发挥职能作用，全面提升财政管理能力 6、持续加强国有资产监管，有效促进国资增值保值 7、强化服务意识，不断提升财政服务水平				
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	医疗票据、其他财政票据数量		70000
			培训次数		≥10
			红色党建		1项
			内控检查、代理记账执法检查数量		25
			公物拍卖标的		≥60万
			国库支付中心预算单位数量		≥145
			财政系统预算单位数量		170≤单位数≤210
			疫情指挥部工作电话及网络数量		≥30
			投资评审项目数量		≥60
		重点绩效评价及检查项目		5-10个	
	质量指标	质量指标	票据供给率		100%
			财政业务管理质量是否提高		是
			是否符合党建工作标准要求		是
			内控检查、代理记账执法检查合规率		≥95%
			公物拍卖流程		公正、透明
			国库支付中心服务效能		100%
			财政业务系统运行率		100%
			是否满足疫情指挥部工作运转		是
			投资评审政策及流程是否符合国家相关要求		是
		重点绩效评价及检查项目完成率		98%	
	时效指标		年度工作任务目标完成时间		2022年12月31日之前
	成本指标		履行财政职能所需经费保障		1486.5
	社会效益指标	社会效益指标	党建统领财政工作		长期
			财政资金使用效益		提升
			公共财政服务		长期
		可持续影响指标	国有资产管理		持续推进
			财政政策宣传持续发挥作用，公共管理、公共服务水平提升		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级各预算单位满意率		100%
			服务对象满意度		≥95%

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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:				
					
绩效 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:				
					
					