

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委办公室

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

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。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。

表一

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市新城区委办公室

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	917.39	一、部门预算	917.39	一、部门预算	917.39	一、部门预算	917.39
2	1、财政拨款	917.39	1、一般公共服务支出	772.45	1、人员经费和公用经费支出	544.05	1、机关工资福利支出	442.24
3	(1)一般公共预算拨款	917.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	442.24	2、机关商品和服务支出	446.37
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	73.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	28.79	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	2.00	(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	373.34	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	52.43	(2)商品和服务支出	373.34	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	28.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.26	(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	0.00	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	63.25				
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	917.39	本年支出合计	917.39	本年支出合计	917.39	本年支出合计	917.39
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	917.39	支出总计	917.39	支出总计	917.39	支出总计	917.39

表二

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：中共西安市新城区委办公室

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
小计		其中：专项资金列入部门预算项目												
1		合计	917.39	917.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	122	中共西安市新城区委办公室	917.39	917.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	122001	中共西安市新城区委办公室	917.39	917.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：中共西安市新城区委办公室

单位：万元

序号	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							
1		合计	917.39	917.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	122	中共西安市新城区委办公室	917.39	917.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	122001	中共西安市新城区委办公室	917.39	917.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市新城区委办公室

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	917.39	一、财政拨款	917.39	一、财政拨款	917.39	一、财政拨款	917.39
2	1、一般公共预算拨款	917.39	1、一般公共服务支出	774.45	1、人员经费和公用经费支出	544.05	1、机关工资福利支出	442.24
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	442.24	2、机关商品和服务支出	446.37
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	73.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	28.79	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	373.34	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	52.43	(2)商品和服务支出	373.34	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	28.79
11			10、卫生健康支出	27.26	(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	0.00	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	63.25				
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	917.39	本年支出合计	917.39	本年支出合计	917.39	本年支出合计	917.39
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	917.39	支出总计	917.39	支出总计	917.39	支出总计	917.39

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：中共西安市新城区委办公室

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	917.39	496.45	47.60	373.34	
2	201	一般公共服务支出	774.45	353.51	47.60	373.34	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	774.45	353.51	47.60	373.34	
4	2013101	行政运行	401.11	353.51	47.60	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	373.34	0.00	0.00	373.34	
6	208	社会保障和就业支出	52.43	52.43	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	10.41	10.41	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	27.26	27.26	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	63.25	63.25	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	63.25	63.25	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	63.25	63.25	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：中共西安市新城区委办公室

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			917.39	496.45	47.60	373.34	
2	301	工资福利支出			442.23	442.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.48	287.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.55	9.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.67	12.67	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.78	41.78	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.44	19.44	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.82	7.82	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.25	63.25	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			446.37	25.43	47.60	373.34	
13	30201	办公费	50201	办公经费	29.60	0.00	29.60	0.00	
14	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.70	0.00	0.00	40.70	
15	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	0.00	4.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.76	0.00	0.00	50.76	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.43	25.43	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	275.88	0.00	0.00	275.88	
22	303	对个人和家庭的补助			28.79	28.79	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	10.41	10.41	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.60	17.60	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：中共西安市新城区委办公室

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	544.05	496.45	47.60	
2	201	一般公共服务支出	401.11	353.51	47.60	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	401.11	353.51	47.60	
4	2013101	行政运行	401.11	353.51	47.60	
5	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	52.43	52.43	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	10.41	10.41	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
12	210	卫生健康支出	27.26	27.26	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82	0.00	
16	221	住房保障支出	63.25	63.25	0.00	
17	22102	住房改革支出	63.25	63.25	0.00	
18	2210201	住房公积金	63.25	63.25	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：中共西安市新城区委办公室

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			544.05	496.45	47.60	
2	301	工资福利支出			442.23	442.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.48	287.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.55	9.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.67	12.67	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.78	41.78	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.44	19.44	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.82	7.82	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.25	63.25	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			73.03	25.43	47.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	29.60	0.00	29.60	
14	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.43	25.43	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			28.79	28.79	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	10.41	10.41	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.60	17.60	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：中共西安市新城区委办公室

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：中共西安市新城区委办公室

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	373.34	
2	1	全额	373.34	
3	122001	中共西安市新城区委办公室	373.34	
4		专用项目	373.34	
5		其他履职业务经费	373.34	
6		办公电梯维保费	2.64	对区委大楼两部电梯进行日常保养维护维修
7		办公设备购置费	15.00	区委办公室日常办公设备购置专项费用
8		保密经费	10.00	保密宣传及保密硬件设施配备，完成市保密局要求及市考评目标责任书，新增保密监控平台点位
9		档案数字化	6.00	完成区委办公室2013-2021年档案整理及数字化
10		公益性岗位社保补助	50.76	公益性岗位社保费用及工资补助
11		区委、政协机关楼全年保洁费	34.32	区委、政协机关楼全年保洁费
12		区委、政协机关楼全年采暖费	30.00	区委、政协机关楼冬季取暖费及热力管道维修更换
13		区委、政协机关楼全年水、电、天然气费	63.00	区委、政协机关楼全年水、电、天然气费
14		区委、政协机关楼全年修缮及楼内日常维修护	40.70	区委、政协机关楼全年修缮及楼内日常维修护
15		区委办公室密码津贴专项经费	21.00	区委办公室密码津贴专项经费
16		区委保密、信息、综合、督查培训费	2.00	区委保密、信息、综合、督查培训费
17		区委电视电话会议室线路租赁费及办公网络费	7.80	区委电视电话会议室线路租赁费及办公网络费
18		区委调研、深改项目	5.00	区委调研、深改项目费用
19		区委法律顾问经费	14.00	区委法律顾问经费
20		区委全会及日常会务保障经费	4.00	区委全会、务虚会、调度会、常委会、常委扩大会议及日常会务保障经费，包含会议材料印刷、会议用品购置费
21		委托业务费	57.12	区委机关食堂委托业务费
22		新城区委涉密专网及内、外网运行维护	10.00	新城区委涉密专网及内、外网运行维护

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：中共西安市新城区委办公室

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

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：中共西安市新城区委办公室

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			

表十三

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)

预算单位：中共西安市新城区委办公室

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							
			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		
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				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			
1		合计								21.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	4.00	2.00						
2	122	中共西安市新城区委办公室								21.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	4.00	2.00						
3	122001	中共西安市新城区委办公室								21.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	4.00	2.00						

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		办公电梯维保费		
主管部门		中共西安市新城区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.64万元	
	其中：财政拨款		2.64万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对区委大楼两部电梯进行日常保养维护维修			
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	区委大楼内电梯维护	2部电梯
		质量指标	电梯保养质量	依照维保合同标准
		时效指标	每月定时电梯维保	每月18日
		成本指标	电梯维保费	2.64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障电梯0事故	不发生事故
		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	服务对象满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

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		办公设备购置费		
主管部门		中共西安市新城区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15万元	
	其中: 财政拨款		15万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	区委办公室日常办公设备购置专项费用			
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	按计划完成设备采购	100%
		质量指标	采购商品合格率	100%
		时效指标	采购计划完成及时率	100%
		成本指标	办公设备成本	15万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保证办公室工作正常开展	正常开展工作
		生态效益 指标	绿色采购	落实绿色采购要求
		可持续影响 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

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		保密经费				
主管部门		中共西安市新城区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元			
	其中：财政拨款		10万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	保密宣传及保密硬件设施配备，完成市保密局要求及市考评目标责任书，新增保密监控平台点位					
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	新增保密监控平台点位	800个		
		质量指标	完成市考责任书	100%		
		时效指标	保密宣传月开展时间	2022年5月		
		成本指标	新增保密监控平台点位费	10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	扩大保密宣传范围	提升人员保密素养		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完成市考指标	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

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		档案数字化		
主管部门		中共西安市新城区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6万元	
	其中: 财政拨款		6万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成区委办公室2019-2021年档案整理及数字化			
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	完成区委办公室2019-2021年档案整理及数字化	100%
		质量指标	档案清晰数字化	符合数字化标准
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	档案数字化成本	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障区委办公室2019-2021年档案数字化留存	多方式存储档案
		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	服务对象满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

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		公益性岗位社保补助		
主管部门		中共西安市新城区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.76万元	
	其中: 财政拨款		50.76万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	公益性岗位社保费及工资补助			
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	公益性岗位社保缴纳人数	22人
		质量指标	按照社保标准缴纳	100%
		时效指标	社保缴纳时间	每月15日前
		成本指标	公益性岗位社保补助成本	50.76万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	公益性岗位社保缴纳	按照相关文件要求为公益性岗位全员缴纳社保
		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	服务对象满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

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		区委、政协机关楼全年保洁费		
主管部门		中共西安市新城区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.32万元	
	其中：财政拨款		34.32万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	区委、政协机关楼全年保洁费			
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	整栋区委、政协机关楼保洁	9278m ²
		质量指标	区委、政协机关楼保洁质量	符合合同标准
		时效指标	服务时间	覆盖全年
		成本指标	全年保洁费用	34.32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	生活垃圾分类	垃圾分类投放处置
		可持续影响指标	区委、政协机关楼保洁时限	覆盖全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

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		区委、政协机关楼全年采暖费		
主管部门		中共西安市新城区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30万元	
	其中: 财政拨款		30万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	区委、政协机关楼冬季取暖费及热力管道维修更换			
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	完成合同面积供暖任务	9278m ²
		质量指标	供暖质量	达西安市供暖标准
		时效指标	区委、政协机关楼2022年度采暖时间	2022年11月15日至2023年3月15日
		成本指标	采暖费及热力管道维修更换费用	30万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标	集中供暖减少碳排放	集中供暖达标
		可持续影响 指标	持续供暖时长	覆盖整个供暖期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

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		区委、政协机关楼全年水、电、天然气费		
主管部门		中共西安市新城区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63万元	
	其中：财政拨款		63万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	区委、政协机关楼全年水电及天然气及日常管道维修检修费			
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	正常供应天数	360天以上
		质量指标	供应质量	满足使用需求
		时效指标	故障检修及时率	95%
	效益指标	成本指标	全年水、电、天然气费用	63万元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	达到节能降耗指标	节能降耗要求指标内
	满意度指标	可持续影响指标	保障全年水、电、天然气正常使用	正常使用覆盖全年
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

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		区委、政协机关楼全年修缮及楼内日常维修护		
主管部门		中共西安市新城区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.7万元	
	其中：财政拨款		40.7万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	区委、政协机关楼全年修缮及楼内日常维修护			
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	区委大楼整栋楼全年修缮	区委整栋大楼
		质量指标	日常维修质量	符合维修后标准
		时效指标	每月定时检修维护	每月15日
		成本指标	全年修缮费	40.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障区委、区政协机关正常运转	正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	区委大楼日常修缮	覆盖全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

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		区委办公室密码津贴专项经费		
主管部门		中共西安市新城区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	21万元		
	其中：财政拨款	21万元		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	区委办公室密码津贴专项经费			
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	密码津贴发放人数	在职人员29人
		质量指标	密码津贴按照实际标准发放	按照相关文件内容要求
		时效指标	每月按时发放	每月15日
		成本指标	密码人员岗位津贴	21万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障密码人员津贴发放	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	全年按时持续发放密码津贴	覆盖全年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

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		区委保密、信息、综合、督查培训费		
主管部门		中共西安市新城区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2万元	
	其中：财政拨款		2万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	区委保密、信息、综合、督查培训费			
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	按计划完成培训任务	100%
		质量指标	保障培训质量	提升工作人员工作素养
		时效指标	完成计划课时	100%
		成本指标	培训费	2万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	培训效率	提升工作人员业务能力
		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	服务对象满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

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		区委电视电话会议室线路租赁费及办公网络费		
主管部门		中共西安市新城区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.8万元	
	其中: 财政拨款		7.8万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	区委电视电话会议室线路租赁费及办公网络费			
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	区委电视电话会议线路正常运行	一路电视电话会议线路
		质量指标	网络通信质量	优秀
		时效指标	故障处置及时率	95%
		成本指标	电视电话会议线路租赁费及办公网络费	7.8万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障楼内工作人员办公网络正常使用	95%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	保障电视电话会议室线路正常使用	覆盖全年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

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		区委调研、深改项目		
主管部门		中共西安市新城区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元	
	其中: 财政拨款		5万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	区委调研、深改项目费用			
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	进行一次第三方评估	一次
		质量指标	完成市考指标	100%
		时效指标	调研课题完成时间	2022年12月31日前
	效益 指标	成本指标	调研成本	5万元
		经济效益 指标		
		社会效益 指标	通过调研和评估推动我区深化改革工 作进行	推进深化改革工作
		生态效益 指标		
	满意度 指标	可持续影响 指标	通过调研和评估促进我区深化改革工 作不断推进	市考排名上升
		服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

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		区委法律顾问经费		
主管部门		中共西安市新城区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14万元	
	其中：财政拨款		14万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	区委法律顾问经费			
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	聘请法律顾问人数	3人
		质量指标	法律问题咨询质量	提供高质量法律顾问服务
		时效指标	服务时间	覆盖2022年全年
	效益指标	成本指标	区委法律顾问经费	14万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	及时掌握相关法律信息	及时掌握
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	提高区委决策。工作法治化水平	不出现法律纠纷
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

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		区委全会及日常会务保障经费		
主管部门		中共西安市新城区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4万元	
	其中：财政拨款		4万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	区委全会、务虚会、调度会、常委会、常委扩大会议及日常会务保障经费，包含会议材料印刷、会议用品购置费			
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	区委全会召开	2次
		质量指标	保障会议运行	100%
		时效指标	保障全年各项日常会议召开	覆盖全年
	效益指标	成本指标	会议费用	4万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障会议正常召开	正常召开
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

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		委托业务费		
主管部门		中共西安市新城区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.12万元	
	其中: 财政拨款		57.12万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	区委机关食堂委托业务费			
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	保障区委、政协机关人员正常用餐	180人
		质量指标	饭菜供应质量	良好
		时效指标	餐点供应准时率	95%
		成本指标	委托业务费成本	57.12万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标	杜绝浪费	100%
		可持续影响 指标	食堂正常供应	覆盖全部工作日
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

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		新城区委涉密专网及内、外网运行维护		
主管部门		中共西安市新城区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元	
	其中：财政拨款		10万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	新城区委涉密专网及内、外网运行维护			
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	内外网设备专项维护	2路线路
		质量指标	保障内、外网正常运行率	99%
		时效指标	每月定时维护	每月10日
		成本指标	维护成本	10万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障内、外网正常运行	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	服务对象满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市新城区委办公室		
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
	基本履职	保障区委办公室正常运行履职	544.05	544.05
	区委机关楼全年水电及天然气费	区委机关楼全年水电及天然气及日常管道维修检修费	63	63
	区委机关楼修缮及日常维修护费	区委机关楼修缮及日常维修护费	40.7	40.7
	区委机关食堂委托业务费	区委机关食堂委托业务费	57.12	57.12
	区委机关楼全年采暖费	区委机关大楼2022年度全年采暖费及热力管道维修更换费	30	30
	区委机关大楼全年保洁费	区委机关大楼全年保洁费	34.32	34.32
	其他项目支出	其他项目支出	148.2	148.2
金额合计		917.39	917.39	
年度总体目标	1、围绕区委中心工作，加强综合协调，为区委领导决策提供服务。 2、负责区委文件的批办及日常文书处理工作，承办区委文件、文稿的起草。 3、负责区委领导同志的公务活动安排以及区委的接待工作。 4、负责区委各项会议的会务筹备以及全区性活动的筹备、组织、协调工作；完成区委全委会、常委会等重要会议的各项会务、文字工作。 5、负责全区党政系统的密码管理，密码通讯工作，保障密码通信安全畅通。 6、负责区委办公室财务、固定资产管理及区委院内日常维修（护）等后勤服务保障工作。			
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	项目完成数量	17个
	质量指标		资金支出完成率	>90%
			项目验收合格率	100%
	时效指标		资金支出时限	2022年12月中旬以前
			各项目标任务完成	2022年12月底以前
	成本指标		基本履职经费	917.39万元
			项目经费	373.34万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障区委大院正常运转	正常运转
	生态效益指标		完成绿色采购和节能降耗任务	完成任务
	可持续影响指标		服务水平提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度目标考核	良好以上
			服务对象满意度	>80%

备注：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。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。

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:					
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:			
			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:				
					
					

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。