

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宣传部

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	是	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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
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	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宣传部

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	201.09	一、部门预算	201.09	一、部门预算	201.09	一、部门预算	201.09
2	1、财政拨款	201.09	1、一般公共服务支出	152.58	1、人员经费和公用经费支出	178.49	1、机关工资福利支出	164.73
3	(1)一般公共预算拨款	201.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	164.73	2、机关商品和服务支出	28.72
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	6.12	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	7.64	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	0.00	(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	22.60	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	17.62	(2)商品和服务支出	22.60	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	7.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.82	(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	20.07				
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	201.09	本年支出合计	201.09	本年支出合计	201.09	本年支出合计	201.09
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	201.09	支出总计	201.09	支出总计	201.09	支出总计	201.09

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宣传部

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	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	124	中共西安市新城区委宣传部	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	124001	中共西安市新城区委宣传部	201.09	201.09	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宣传部

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	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	124	中共西安市新城区委宣传部	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	124001	中共西安市新城区委宣传部	201.09	201.09	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宣传部

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	201.09	一、财政拨款	201.09	一、财政拨款	201.09	一、财政拨款	201.09
2	1、一般公共预算拨款	201.09	1、一般公共服务支出	152.58	1、人员经费和公用经费支出	178.49	1、机关工资福利支出	164.73
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	164.73	2、机关商品和服务支出	28.72
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	6.12	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	7.64	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	22.60	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	17.62	(2)商品和服务支出	22.60	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	7.64
11			10、卫生健康支出	10.82	(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	20.07				
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	201.09	本年支出合计	201.09	本年支出合计	201.09	本年支出合计	201.09
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	201.09	支出总计	201.09	支出总计	201.09	支出总计	201.09

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宣传部

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	201.09	172.37	6.12	22.60	
2	201	一般公共服务支出	152.58	123.86	6.12	22.60	
3	20133	宣传事务	152.58	123.86	6.12	22.60	
4	2013301	行政运行	129.98	123.86	6.12	0.00	
5	2013302	一般行政管理事务	22.60	0.00	0.00	22.60	
6	208	社会保障和就业支出	17.62	17.62	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	20.07	20.07	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	20.07	20.07	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	20.07	20.07	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宣传部

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			201.10	172.38	6.12	22.60	
2	301	工资福利支出			164.74	164.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.46	109.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.32	4.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.45	2.45	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	17.51	17.51	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.39	8.39	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.43	2.43	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.07	20.07	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			28.72	0.00	6.12	22.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.92	0.00	0.92	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.60	0.00	0.00	22.60	
16	303	对个人和家庭的补助			7.64	7.64	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.08	6.08	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宣传部

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	178.49	172.37	6.12	
2	201	一般公共服务支出	129.98	123.86	6.12	
3	20133	宣传事务	129.98	123.86	6.12	
4	2013301	行政运行	129.98	123.86	6.12	
5	2013302	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	17.62	17.62	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00	
15	221	住房保障支出	20.07	20.07	0.00	
16	22102	住房改革支出	20.07	20.07	0.00	
17	2210201	住房公积金	20.07	20.07	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宣传部

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			178.50	172.38	6.12	
2	301	工资福利支出			164.74	164.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.46	109.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.32	4.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.45	2.45	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	17.51	17.51	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.39	8.39	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.43	2.43	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.07	20.07	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			6.12	0.00	6.12	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.92	0.00	0.92	
15	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	
16	303	对个人和家庭的补助			7.64	7.64	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.08	6.08	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宣传部

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宣传部

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	22.60	
2	1	全额	22.60	
3	124001	中共西安市新城区委宣传部	22.60	
4		通用项目	19.00	
5		大型活动	19.00	
6		“扫黄打非”工作专项经费	3.00	开展“扫黄打非”专项行动经费
7		新城区“心诚服务”志愿服务项目	6.00	每月10号，开展“心诚服务”志愿服务活动
8		宣传大型活动	10.00	用于日常对我区重点工作开展对外宣传、社会宣传等
9		专用项目	3.60	
10		其他履职业务经费	3.60	
11		公共文明引导员意外伤亡保险	0.60	文明引导员200人，每人意外伤害保险费30元，共计0.6万元
12		中心组学习	3.00	用于组织区委理论中心组理论学习

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宣传部

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宣传部

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宣传部

单位:万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							会议费	培训费
			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	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	
1		合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	124	中共西安市新城区委宣传部								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3	124001	中共西安市新城区委宣传部								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

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		“扫黄打非”工作专项经费				
主管部门		新城区委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3万			
	其中: 财政拨款		3万			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 营造良好的校园文化环境, 优化我区文化市场氛围。 目标2: 目标3: 目标4:					
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: 开展活动次数	≥1次		
			指标2:			
					
	质量指标	质量指标	指标1: 活动完成率	100%		
			指标2:			
					
	时效指标	时效指标	指标1: 活动完成时间	2022年		
			指标2:			
					
	成本指标	成本指标	指标1: 活动经费	3万		
			指标2:			
					
	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 营造良好的校园文化环境, 优化我区文化市场氛围	良好		
			指标2:			
					
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	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: 满意率	100%		
			指标2:			
					

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		宣传大型活动				
主管部门		新城区委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万			
	其中: 财政拨款		10万			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 积极开展各类宣传, 为新城营造浓厚的舆论氛围。 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: 开展各类宣传次数	≥10次		
			指标2:			
					
	质量指标		指标1: 宣传完成率	100%		
			指标2:			
					
	时效指标		指标1: 宣传完成时间	2022年		
			指标2:			
					
	成本指标		指标1: 开展各类宣传费用	10万		
			指标2:			
					
	经济效益 指标		指标1:			
			指标2:			
					
	社会效益 指标		指标1: 扩大宣传效果	良好		
			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: 提升对外宣传形象	满意		
			指标2:			
					

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		中心组学习		
主管部门		新城区委宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3万		
	其中: 财政拨款	3万		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 通过开展区委中心组学习, 使党组中心组成员的理论修养得到提高。 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: 开展区委中心组学习次数	≥6次
			指标2: 购买书本	≥200本
			
	质量指标	质量指标	指标1: 学习完成率	100%
			指标2: 书本购买率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 学习完成时间	2022年
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 开展区委中心组学习费用	1万
			指标2: 购买书本费用	2万
			
	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 保障区委中心组学习正常开展	良好
			指标2:	
			
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度 指标	满意度 指标	指标1: 理论水平提高	良好
			指标2:	
			

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		公共文明引导员意外伤亡保险		
主管部门		新城区委宣传部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.6万		
	其中: 财政拨款	0.6万		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保护文明引导员权益, 提高文明引导工作积极性。 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: 购买保险人数	200人
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 保险覆盖率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 保险有效期	2022年
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 保险费用	0.6万
			指标2:	
			
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障文明引导工作中正常完成	良好
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	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: 提高文明引导员的工作积极性	满意
			指标2:	
			

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“心诚服务”志愿服务项目				
主管部门		新城区委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6万			
	其中: 财政拨款		6万			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	目标1: 深入开展志愿服务活动 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: 开展新城区“心诚服务”志愿服务次数	≥6次			
		指标2:				
					
	质量指标	指标1: 提高志愿者服务质量	良好			
		指标2:				
					
	时效指标	指标1: 志愿服务开展时间	2022年			
		指标2:				
					
	成本指标	指标1: 志愿服务经费	6万			
		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: 深入开展志愿服务活动	良好			
		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: 提高群众参与志愿服务积极性	满意			
		指标2:				
					
					

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		新城区委宣传部				
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	“扫黄打非”工作专项经费	3	3	0	
	任务2	宣传大型活动	10	10	0	
	任务3	中心组学习	3	3	0	
	任务4	公共文明引导员意外伤亡保险	0.6	0.6	0	
	任务5	新城区“心诚服务”志愿服务项目	6	6	0	
	金额合计		22.6	22.6	0	
年度总体目标	目标1: 营造良好的校园文化环境,优化我区文化市场氛围。 目标2: 积极开展各类宣传,为新城营造浓厚的舆论氛围。 目标3: 通过开展区委中心组学习,使党组中心组成员的理论修养得到提高。 目标4: 保护文明引导员权益,提高文明引导工作积极性。 目标5: 深入开展志愿服务活动					
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: 开展活动次数	≥1次		
			指标2: 开展各类宣传次数	≥10次		
			指标3: 开展区委中心组学习次数	≥6次		
			指标4: 购买书本数量	≥200本		
			指标5: 购买保险人数	200人		
			指标6: 开展新城区“心诚服务”志愿服务次数	≥8次		
	质量指标	质量指标	指标1: 活动完成率	100%		
			指标2: 宣传完成率	100%		
			指标3: 学习完成率	100%		
			指标4: 书本购买率	100%		
			指标5: 保险覆盖率	100%		
			指标6: 提高志愿者服务质量	良好		
	时效指标	时效指标	指标1: 活动完成时间	2022年		
			指标2: 宣传完成时间	2022年		
			指标3: 学习完成时间	2022年		
			指标4: 保险有效期	2022年		
			指标5: 志愿服务开展时间	2022年		
	成本指标	成本指标	指标1: 活动经费	3万		
			指标2: 开展各类宣传费用	10万		
			指标3: 开展区委中心组学习费用	1万		
			指标4: 购买书本费用	2万		
			指标5: 保险费用	0.6万		
			指标6: 志愿服务经费	6万		
	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: 营造良好的校园文化环境,优化我区文化市场氛围	良好		
			指标2: 扩大宣传效果	良好		
			指标3: 保障区委中心组学习正常开展	良好		
			指标4: 保障文明引导工作中正常完成	良好		
			指标5: 深入开展志愿服务活动	良好		
	生态效益指标	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:			
					
			指标1: 满意率	100%		
			指标2: 提升对外宣传形象	满意		
			指标3: 理论水平提高	良好		
			指标4: 提高文明引导员的工作积极性	满意		
			指标5: 提高群众参与志愿服务积极性	满意		

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:			
					
	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。