

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		单位无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		单位无财政拨款上年结转
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		单位不涉及

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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

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	1102.73	一、部门预算	1102.73	一、部门预算	1102.73	一、部门预算	1102.73
2	1、财政拨款	1102.73	1、一般公共服务支出	890.23	1、人员经费和公用经费支出	785.88	1、机关工资福利支出	646.91
3	(1)一般公共预算拨款	1102.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	646.91	2、机关商品和服务支出	403.97
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	87.12	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	51.85	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	316.85	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	90.63	(2)商品和服务支出	316.85	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	51.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.71	(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	83.15				
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	1102.73	本年支出合计	1102.73	本年支出合计	1102.73	本年支出合计	1102.73
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	1102.73	支出总计	1102.73	支出总计	1102.73	支出总计	1102.73

表二

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,102.73	1,102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	101	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	1,102.73	1,102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	101001	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	1,102.73	1,102.73	0.00	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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,102.73	1,102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	101	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	1,102.73	1,102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	101001	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	1,102.73	1,102.73	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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

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	1102.73	一、财政拨款	1102.73	一、财政拨款	1102.73	一、财政拨款	1102.73
2	1、一般公共预算拨款	1102.73	1、一般公共服务支出	890.23	1、人员经费和公用经费支出	785.88	1、机关工资福利支出	646.91
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	646.91	2、机关商品和服务支出	403.97
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	87.12	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	51.85	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	316.85	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	90.63	(2)商品和服务支出	316.85	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	51.85
11			10、卫生健康支出	38.71	(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	83.15				
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	1102.73	本年支出合计	1102.73	本年支出合计	1102.73	本年支出合计	1102.73
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

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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,102.74	742.91	42.99	316.85	
2	201	一般公共服务支出	890.23	530.40	42.99	316.85	
3	20101	人大事务	890.23	530.40	42.99	316.85	
4	2010101	行政运行	573.38	530.40	42.99	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	78.00	0.00	0.00	78.00	
6	2010104	人大会议	140.40	0.00	0.00	140.40	
7	2010106	人大监督	52.00	0.00	0.00	52.00	
8	2010108	代表工作	46.45	0.00	0.00	46.45	
9	208	社会保障和就业支出	90.64	90.64	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	89.85	89.85	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	27.88	27.88	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.97	61.97	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	38.72	38.72	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	83.15	83.15	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	83.15	83.15	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	83.15	83.15	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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

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	785.89	742.91	42.99	
2	201	一般公共服务支出	573.38	530.40	42.99	
3	20101	人大事务	573.38	530.40	42.99	
4	2010101	行政运行	573.38	530.40	42.99	
5	2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
7	2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00	
8	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	90.64	90.64	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	89.85	89.85	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	27.88	27.88	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.97	61.97	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	
15	210	卫生健康支出	38.72	38.72	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	28.34	28.34	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	
20	221	住房保障支出	83.15	83.15	0.00	
21	22102	住房改革支出	83.15	83.15	0.00	
22	2210201	住房公积金	83.15	83.15	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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

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			785.90	742.91	42.99	
2	301	工资福利支出			646.92	646.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417.76	417.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.00	11.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.09	19.09	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.72	10.72	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	61.97	61.97	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.34	28.34	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.38	10.38	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.15	83.15	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.72	3.72	0.00	
13	302	商品和服务支出			87.13	44.14	42.99	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20.20	0.00	20.20	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5.79	0.00	5.79	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.14	44.14	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
24	303	对个人和家庭的补助			51.85	51.85	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	27.88	27.88	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.97	23.97	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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

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	316.85	
2	1	全额	316.85	
3	101001	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	316.85	
4		专用项目	316.85	
5		其他履职业务经费	316.85	
6		代表工作	46.45	新城区人大常委会办公室根据代表人数按照每人每年800元的标准和每个街道工委一万五千元、教育解放军代表组1万元的标准向街道下拨经费。合计需要经费46.45万元。
7		第十九届代表选举经费	68.00	该经费的使用主要分三部分，1、下拨街道人大工委用于代表选举38万元。2、召开动员大会、换届宣传、组织培训二次培训等8万元。3、制作票箱、印制宣传资料和各类选票、购买办公用品等22万元。合计68万元。
8		临时人员工资及办公设备购置	10.00	该项目主要用于临时人员工资，每月7900元，年度94800元，剩余部分主要用于办公设备购置。
9		人大监督	52.00	该项目主要用于代表在视察调研、执法检查、学习培训、接待选民群众等活动中非职务代表的补贴发放、车辆租用等费用。
10		西安市新城区第十九届人民代表大会第1次会议	140.40	新城区人民代表大会每年召开一次，2022年为19届1次会议，为换届选举会，会议听取和审议政府工作报告、计划报告、财政报告、区人大常委会、区人民法院、区人民检察院工作报告等。

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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

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：西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							
			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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	
				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						151.40	11.00	0.00	1.00	10.00	0.00	10.00	140.40	0.00								
2	101	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室						151.40	11.00	0.00	1.00	10.00	0.00	10.00	140.40	0.00								
3	101001	西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室						151.40	11.00	0.00	1.00	10.00	0.00	10.00	140.40	0.00								

表十四-1

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		西安市新城区第十九届人民代表大会第1次会议	
主管部门		西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140.4
	其中: 财政拨款		140.4
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1: 依据《宪法》、《组织法》《选举法》等, 行使对同级人民政府、人民法院、人民检察院的监督权。 目标2: 会议听取和审议政府工作报告、计划报告、财政报告、区人大常委会、区人民法院、区人民检察院工作报告等。 目标3: 对代表及列席人员的履职进行保障。		
	一级指标	二级指标	指标内容
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 参加人代会的人数
			445人
			指标2: 印制的人代会的各类资料
	质量指标	质量指标
			指标1: 会议召开能否按照计划顺利实施, 完成听取和审议政府工作报告、计划报告、财政报告、区人大常委会、区人民法院、区人民检察院工作报告等
			100%
	时效指标	时效指标	指标1: 会议完成时间
			2022年3月31日前
	成本指标	成本指标	指标1: 年度支出限额
			140.4万元
	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: 人民群众满意度
			100%
			指标1:
	生态效益指标	生态效益指标	指标2:
		
			指标1: 是否可持续
	持续影响指标	持续影响指标	指标1: 是否可持续
			可持续
		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 人大代表满意度
			100%
		

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。

表十四-2

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		人大监督		
主管部门		西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室		
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			
	目标1: 立足“十个一”代表特色活动，组织省、市、区人大代表700人次以上开展视察调研活动。在坚持滚动督办、重点督办、专项督办的基础上，筛选群众反映比较集中、社会关注度高的代表建议，以点带面促进建议意见高效办理、强化实效。 目标2: 在坚持滚动督办、重点督办、专项督办的基础上，筛选群众反映比较集中、社会关注度高的代表建议，以点带面促进建议意见高效办理、强化实效。			
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: 视察调研、执法检查、代表学习培训、接待选民群众等活动的次数	70次	
	质量指标	指标1: 是否能按照年初计划完成相应的视察调研以及执法检查和代表培训等工作	是	
	时效指标	指标1: 是否按照年度任务安排组织各项活动	是	
	成本指标	指标1: 年度支出限额	52万元	
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: 人民群众满意度	95%	
	生态效益 指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响 指标	指标1: 是否可持续	可持续	
			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 人大代表满意度	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。

表十四-3

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		代表工作	
主管部门		西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46.45
	其中: 财政拨款		46.45
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	代表工作经费经区人大常委会主任会议通过，下拨街道，同时根据区人大常委会制定了《财务管理制度》进行监督，了解街道使用情况。 按照200名代表每人每年800元的标准向街道下拨代表活动经费共计需要160000元，向9个街道1个代表组下拨工作经费需要145000元，常委会组织代表活动经费每人每年800元合计需要160000元，三项经费总计464500元。组织代表参加视察调研、执法检查、代表学习培训、接待选民群众等活动，办理常委会交办的监督、选举以及其它工作，并向常委会报告工作。		
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: 向街道下拨经费总额	30.5万元
	质量指标	指标1: 是否能按照计划下拨街道代表工作活动经费以及代表工作室建设经费	是
	时效指标	指标1: 经费使用期限	2022年12月31日前
	成本指标	指标1: 年度支出限额	46.45万元
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: 人民群众满意度	95%
		指标1:	
	生态效益指标	指标2:	
		
		指标1: 是否可持续	可持续
		
	满意度指标	指标1: 人大代表满意度	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。

表十四-4

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		临时人员工资及办公设备购置	
主管部门		西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室	
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		
	1、发放临时人员工资及社保缴纳。 2、购买部分办公设备，如计算机等。		
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: 发放临时人员工资的数量	6人
	质量指标	指标1: 是否全额发放	是
	时效指标	指标1: 发放时效	每月10日前
	成本指标	指标1: 全年所需经费	10万元
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: 工作质量满意度	95%
		指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响 指标	指标1: 是否可持续	可持续
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 临时人员满意度	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。

表十四-5

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		第十九届代表选举经费		
主管部门		西安市新城区人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		68	
	其中：财政拨款		68	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	1、保证换届选举顺利实施。 2、保障街道人大工委选举过程中经费充足。 3、确保选举中宣传到位、组织有序、各类资料齐全。			
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：选举出按照需求量的人大代表	255人	
	质量指标	指标1：经费是否能全部用于代表选举，是否能按照计划选出相应的代表数量，以及能按照计划完成代表选举工作。	是	
	时效指标	指标1：经费使用时间	2022年6月30日前	
	成本指标	指标1：全年所需经费	68万元	
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：群众满意度	99%	
		指标1：		
		指标2：		
	生态效益指标		
		指标1：是否可持续	可持续	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	99%	
			

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。

表十五

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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	履行三定方案确定的人大职能，完成区委的交办任务，保障部门机关正常运行履职。	1102.73	1102.73		
	任务2					
	任务3					
					
金额合计			1102.73	1102.73		
年度总体目标	目标1：自觉坚持党的领导，把稳人大工作奋进航向 目标2：增强监督工作实效，主动服务全区发展大局 目标3：发挥代表主体作用，用心践行履职承诺誓言 目标4：全面加强自身建设，有效提升履职能力水平					
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	指标1：年度任务完成数量		100%	
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：年度任务完成质量		100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：2022年1-12月份		2022年12月底结束所有项目	
			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：年度支出限额		1102.73	
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：群众满意度		95%	
			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：人大代表满意度		99%	
			指标2：			
					
					

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。

表十六

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	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。