

铜川市财政局新区分局 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(1) 认真贯彻执行党和国家的路线、方针政策及其财税法规，加强财政管理和财政监督。

(2) 负责新区财政规划、财源建设、财政年度预决算的编制和组织实施工作，定期向新区工委、管委会和市财政局报告财政预算执行情况和财政工作。

(3) 负责组织财政收入、合理安排财政支出。

(4) 负责新区建设资金及其他各类专项资金的管理工作。

(5) 负责新区行政、事业、企业单位及村级集体经济组织的财务管理、会计管理工作。

(6) 负责新区财政供养人员工资及津补贴的发放管理工作。

(7) 负责新区政府采购及国有资产管理。

(8) 负责新区财政信息化建设工作。

(9) 负责完成市财政学会、会计学会及珠算协会安排的各项工作。

(10) 负责各街道办事处财政所的业务指导工作。

(11) 承办新区工委、管委会和市财政局交办的其他工作。

新区财政局为副县级单位建制，现内设9个科室，即办

公室、预算科、国库科、综合财务管理科、经济建设科、行政事业财务科、农财科、会计科、财政投资评审科；下属 1 个事业单位财政信息中心。2020 年街道财政体制改革，正阳路、咸丰路、坡头街道财政所成为财政局的二级单位。

二、2022 年部门工作任务

依据部门 2022 年工作思路和计划：

- （一）加强预算收支管理，确保财政平稳运行。
- （二）积极践行财政改革，确保改革任务落到实处。
- （三）规范地方政府债务管理，防范化解债务风险。
- （四）继续做好北方清洁取暖项目工作。
- （五）积极主动配合做好海绵城市项目。
- （六）持续保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、部门预算单位构成

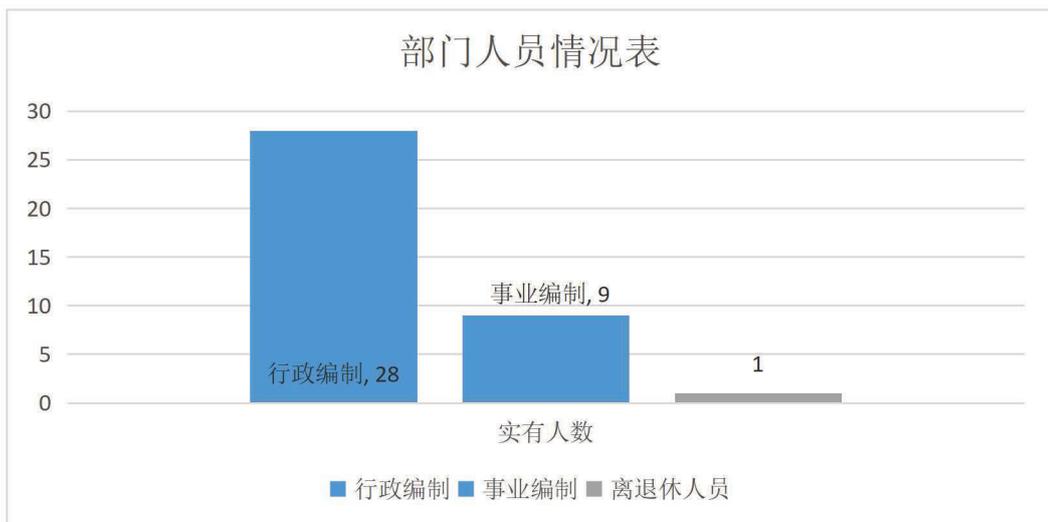
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜川市财政局新区分局本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市财政局新区分局本级（机关）	
2	铜川市新区正阳路街道财政所	
3	铜川市新区咸丰路街道财政所	
4	铜川市新区坡头街道财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 20 人、事业编制 5 人；实有人员 23 人，其中行政 20 人、事业 3 人。2020 年街道财政体制改革，正阳路、咸丰路、坡头街道财政所成为财政局的二级单位，财政所人员编制 15 人，其中行政编制 9 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 887.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 887.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 37.84 万元，主要原因是减少财政监督检查专项经费以及财政信息化建设费用等专项经费预算；2022 年本部门预算支出 887.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 887.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 37.84 万元，主要原因是减少财政监督检查专项经费以及财政信息化建设费用等专项经费预算。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 887.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 887.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 37.84 万元，主要原因是减少财政监督检查专项经费以及财政信息化建设费用等专项经费预算；2022 年本部门财政拨款支出 887.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 887.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 37.84 万元，主要原因是减少财政监督检查专项经费以及财政信息化建设费用等专项经费预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 887.03 万元，较上年减少 37.84 万元，主要原因是减少财政监督检查专项经费以及财政信息化建设费用等专项经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 887.03 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）322.90 万元，较上年减少 122.02 万元，原因是减少正阳、坡头、咸丰等财政所临聘人员工资及社保以及财政工作经费等专项经费；

(2) 财政监察（2010606）2.00 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是减少财政监督检查专项经费；

(3) 信息化建设（2010607）84.50 万元，较上年减少 15.50 万元，原因是减少财政信息化建设费用；

(4) 财政委托业务支出（2010608）165.00 万元，较上年增加 19.00 万元，原因是增加财政评审专项费用；

(5) 其他财政事务支出（2010699）211.63 万元，较上年增加 111.98 万元，原因是增加正阳、坡头、咸丰等财政所临聘人员工资及社保以及财政工作经费等专项经费；

(6) 培训支出（2050803）5.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是减少财政工作专项培训经费；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.77 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员工资正常升薪，人员经费增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）17.79 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是人员工资正常升薪，人员经费增加；

(9) 公务员医疗补助（2101103）6.85 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人员工资正常升薪，人员经费增加；

(10) 其他扶贫支出（2130599）1.45 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是新增第一书记生活补助及通勤补贴；

(11) 住房公积金（2210201）26.14 万元，较上年减少 2.97 万元，原因是人员减少，住房公积金经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 887.03 万元，其中：

工资福利支出(301)351.36 万元，较上年减少 16.42 万元，原因是人员减少，人员经费减少；

商品和服务支出(302)530.55 万元，较上年增加 170.10 万元，原因是增加财政评审专项费用以及正阳、坡头、咸丰等财政所临聘人员工资及社保、财政工作经费等专项经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 5.12 万元，较上年减少 125.52 万元，原因是减少正阳、坡头、咸丰等财政所临聘人员工资及社保专项经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 887.03 万元，其中：

机关工资福利支出(501)351.36 万元，较上年减少 16.42 万元，原因是人员减少，人员经费减少；

机关商品和服务支出(502)530.55 万元，较上年增加 170.10 万元，原因是增加财政评审专项费用以及正阳、坡头、咸丰等财政所临聘人员工资及社保、财政工作经费等专项经费；

对个人和家庭的补助支出(509) 5.12 万元，较上年减少

125.52 万元，原因是减少正阳、坡头、咸丰等财政所临聘人员工资及社保专项经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 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。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.14 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门是严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费支出。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的的主要原

因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.14 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门当年会议费预算 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算；

2022 年本部门当年培训费预算 5.00 万元，减少 1.00 万元（20%），减少的主要原因是减少财政工作专项培训经费。

本部门无 2021 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 887.03 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.00 万元，较上年减少 11.00 万元，主要原因是员额制人员减少，机关运行经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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:是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 财政信息化建设：是指与实现财政工作信息化有关的所有工作，包括财政应用软件的开发、财政部门运用先进的计算机技术和网络技术建立、应用、维护财政管理信息系统、财政信息化的宏观规划、财政信息化的制度建设等等。通过完整记录并实时处理每一笔财政收支数据，使财政管理制度刚性化，并达到实时监控、硬性约束的目的。

4. 政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市财政局新区分局

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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表	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

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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
一、部门预算	887.03	一、部门预算	887.03	一、部门预算	887.03	一、部门预算	887.03
1、财政拨款	887.03	1、一般公共服务支出	786.04	1、人员经费和公用经费支出	417.45	1、机关工资福利支出	351.35
(1)一般公共预算拨款	887.03	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	351.35	2、机关商品和服务支出	530.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	62.42	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	3.68	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	5	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	469.58	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	43.77	(2)商品和服务支出	468.13	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	1.45	9、对个人和家庭的补助	5.13
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	24.63	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	1.45	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	26.14				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	887.03	本年支出合计	887.03	本年支出合计	887.03	本年支出合计	887.03
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	887.03	支出总计	887.03	支出总计	887.03	支出总计	887.03

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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
一、财政拨款	887.03	一、财政拨款	887.03	一、财政拨款	887.03	一、财政拨款	887.03
1、一般公共预算拨款	887.03	1、一般公共服务支出	786.04	1、人员经费和公用经费支出	417.45	1、机关工资福利支出	351.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	351.35	2、机关商品和服务支出	530.55
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	62.42	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	3.68	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	5	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	469.58	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	43.77	(2)商品和服务支出	468.13	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	1.45	9、对个人和家庭的补助	5.13
		10、卫生健康支出	24.63	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	1.45	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	26.14				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	887.03	本年支出合计	887.03	本年支出合计	887.03	本年支出合计	887.03
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	887.03	支出总计	887.03	支出总计	887.03	支出总计	887.03

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	887.03	376.45	41	469.58	
201	一般公共服务支出	786.03	281.9	41	463.13	
20106	财政事务	786.03	281.9	41	463.13	
2010601	行政运行	322.9	281.9	41	0	
2010606	财政监察	2	0	0	2	
2010607	信息化建设	84.5	0	0	84.5	
2010608	财政委托业务支出	165	0	0	165	
2010699	其他财政事务支出	211.63	0	0	211.63	
205	教育支出	5	0	0	5	
20508	进修及培训	5	0	0	5	
2050803	培训支出	5	0	0	5	
208	社会保障和就业支出	43.77	43.77	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	43.77	43.77	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77	0	0	
210	卫生健康支出	24.64	24.64	0	0	
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	0	0	
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	0	0	
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	0	0	
213	农林水支出	1.45	0	0	1.45	
21305	扶贫	1.45	0	0	1.45	
2130599	其他扶贫支出	1.45	0	0	1.45	
221	住房保障支出	26.14	26.14	0	0	
22102	住房改革支出	26.14	26.14	0	0	
2210201	住房公积金	26.14	26.14	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			887.03	376.45	41	469.58	
301	工资福利支出			351.36	351.36	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.05	133.05	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.04	112.04	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.98	10.98	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.77	43.77	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.79	17.79	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.85	6.85	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.14	26.14	0	0	
302	商品和服务支出			530.55	21.42	41	468.13	
30201	办公费	50201	办公经费	25.77	0	17.77	8	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.6	0	0	8.6	
30204	手续费	50201	办公经费	0.09	0	0.09	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	84.5	0	0	84.5	
30216	培训费	50203	培训费	5	0	0	5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.14	0	0.14	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	348.83	0	6.8	342.03	
30228	工会经费	50201	办公经费	12	0	12	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.42	21.42	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.7	0	2.7	20	
303	对个人和家庭的补助			5.12	3.67	0	1.45	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.89	3.44	0	1.45	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	417.45	376.45	41	
201	一般公共服务支出	322.9	281.9	41	
20106	财政事务	322.9	281.9	41	
2010601	行政运行	322.9	281.9	41	
2010606	财政监察	0	0	0	
2010607	信息化建设	0	0	0	
2010608	财政委托业务支出	0	0	0	
2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	43.77	43.77	0	
20805	行政事业单位养老支出	43.77	43.77	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77	0	
210	卫生健康支出	24.64	24.64	0	
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	0	
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	0	
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21305	扶贫	0	0	0	
2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
221	住房保障支出	26.14	26.14	0	
22102	住房改革支出	26.14	26.14	0	
2210201	住房公积金	26.14	26.14	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

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			417.45	376.45	41	
301	工资福利支出			351.36	351.36	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.05	133.05	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.04	112.04	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.98	10.98	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.77	43.77	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.79	17.79	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.85	6.85	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.14	26.14	0	
302	商品和服务支出			62.42	21.42	41	
30201	办公费	50201	办公经费	17.77	0	17.77	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30204	手续费	50201	办公经费	0.09	0	0.09	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.14	0	0.14	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.8	0	6.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	12	0	12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.42	21.42	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.7	0	2.7	
303	对个人和家庭的补助			3.67	3.67	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.44	3.44	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	469.58	
2	1	全额	469.58	
3	105001	铜川市财政局新区分局	424.97	
4		专用项目	424.97	
5		财税大厅、机关临聘人员工资社保等	105.42	
6		财税大厅、机关临聘人员工资社保等	105.42	按时发放、缴纳临聘人员工资和社保,保障职工权益。
7		财税大厅办公经费	3	
8		财税大厅办公经费	3	保障大厅正常运转,有序开展工作。
9		财政工作专项经费	13.6	
10		财政工作专项经费	13.6	规范会计基础工作,提高参培人员业务能力,促进各项财政工作顺利开展。
11		财政监督检查专项经费	2	
12		财政监督检查专项经费	2	依法行使财政监督检查权,检查单位涉农资金、中省市确定的重点行业开展相关会计核算、财经纪律方面的工作,以达到整顿经济秩序,严肃财经纪律的目标。
13		财政评审专项经费	165	
14		财政评审专项费用	165	"1.按时按质发放财政评审专家经费,规范财政投资行为和项目投资管理; 2.对PPP项目进行跟踪评审,以便于更好的完善财政投入管理方式、提高财政资金使用效益。"
15		财政信息化建设费用	84.5	
16		财政信息化建设费用	84.5	保障财政信息化工作有序开展,维护财政网络信息安全,提升专网建设,优化财政管理工作。
17		创文活动经费	10	
18		创文经费	10	1.保障机关创建全国文明城市。
19		第一书记生活补助及通勤补贴	1.45	
20		第一书记生活补助及通勤补贴	1.45	发放驻王岩村第一书记生活补助及通勤补贴,保障第一书记权益。
21		后勤服务劳务费	40	
22		后勤服务劳务费	40	1.保障机关财政相关工作有序开展。
23	105002	铜川市新区正阳路街道财政所	13.91	
24		专用项目	13.91	
25		财政工作经费	5	
26		财政工作经费	5	保障2022年新区正阳路财政所项目正常开展。
27		临聘人员工资及社保	8.91	
28		临聘人员工资及社保	8.91	正阳路财政所解决临时人员工资及社保正常发放
29	105003	铜川市新区咸丰路街道财政所	17.9	
30		专用项目	17.9	
31		财政工作经费	5	
32		财政工作经费	5	镇域经济宣传、创建省级示范财政所、财政所业务开展相关工作。
33		临聘人员工资及社保	12.9	
34		临聘人员工资及社保	12.9	保障2022年临聘工作人员支出,保障临聘人员基本工资及社保。
35	105004	铜川市新区坡头街道财政所	12.8	
36		专用项目	12.8	
37		财政工作专项经费	5	
38		财政工作经费	5	用于支持镇域经济发展、宣传,惠农补贴宣传等
39		融资专员工资及社保	7.8	
40		临时人员工资、社保	7.8	临聘人员工资保险

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		财税大厅、机关临聘人员工资社保等			
主管部门		铜川市财政局新区分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105.419	
		其中:财政拨款		105.419	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时发放、缴纳临聘人员工资和社保, 保障职工权益。				
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: 保障临聘人数	23人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金合规率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 大厅及机关临聘人员发放工资、缴纳社保时效	2022年1月1日-2022年12月31日	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 大厅及机关临聘人员工资社保	105.419万		
		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: 提升临聘人员工作积极性	有效提升	
			指标2: 保障财税大厅、机关工作正常运转	有效保障	
		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: 财税大厅、机关临聘人员满意度	100%	
指标2:					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		财税大厅办公经费			
主管部门		铜川市财政局新区分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障大厅正常运转，有序开展工作。				
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：财税大厅处理业务数量	≥1000件	
			指标2：		
		质量指标	指标1：财税大厅业务办理完成率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：财税大厅工作期限	2022年1月1日-2022年12月31日	
			指标2：		
	成本指标	指标1：财税大厅办公经费	3万		
		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：保障财税大厅正常运转	有效保障	
			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：办事人员满意度	100%	
指标2：					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		财政工作专项经费			
主管部门		铜川市财政局新区分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13.6	
		其中：财政拨款		13.6	
		其他资金			
总体目标	目标1：规范会计基础工作，提高参培人员业务能力，促进各项财政工作顺利开展。				
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：会计基础工作、法制宣传印刷会计基础工作、法制宣传印刷	≥10000份	
			指标2：财政相关业务培训班次	≥2次	
			指标3：财政相关业务培训天数	≥1次	
		质量指标	指标1：会计基础工作、法制宣传印刷完成率	100%	
			指标2：财政相关业务培训合格率	100%	
			指标3：财政相关业务参培率	100%	
		时效指标	指标1：会计基础工作、法制宣传印刷时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
			指标2：财政相关业务培训时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	指标1：会计基础工作、法制宣传印刷	8.6万	
			指标2：组织培训费用	5万	
	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：规范了会计基础工作	有效规范	
			指标2：提高参培人员业务能力	有效提高	
		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：新区预算单位、新区群众满意度	100%	
指标2：财政相关业务培训学员满意度			100%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		财政监督检查专项经费			
主管部门		铜川市财政局新区分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 依法行使财政监督检查权, 检查单位涉农资金、中省市确定的重点行业开展相关会计核算、财经纪律方面的工作, 以达到整顿经济秩序, 严肃财经纪律的目标。				
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: 财政监督检查次数	≥1次	
			指标2: 财政监督检查单位数量	≥1家	
		质量指标	指标1: 财政监督检查任务完成率	100%	
			指标2: 财政监督检查问题处置率	100%	
		时效指标	指标1: 财政监督检查期限	2022年1月1日-2022年12月31日	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 财政监督检查费用	2万	
	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: 制约财务活动中的违规行为	有效制约	
			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: 财政局对单位整改结果满意度	100%		
		指标2: 新区群众满意度	100%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		财政评审专项费用			
主管部门		铜川市财政局新区分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		165	
		其中: 财政拨款		165	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按时按质发放财政评审专家经费, 规范财政投资行为和项目投资管理。</p> <p>目标2: 对PPP项目进行跟踪评审, 以便于更好的完善财政投入管理方式、提高财政资金使用效益。</p>				
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: 专家评审项目数量	≥65个	
			指标2: 跟踪评审PPP项目数	≥1个	
		质量指标	指标1: 财政项目评审工作完成率	100%	
			指标2: PPP项目评审进度完成率	100%	
		时效指标	指标1: 财政评审专家经费	145万元	
			指标2: PPP项目跟踪评审期限	20万元	
	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: 规范铜川新区财政投资行为和项目投资管理	有效规范	
			指标2: 提高PPP项目财政资金的使用效率	有效提高	
		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: 财政局对PPP项目跟踪评审工作的满意度	100%	
指标2: 财政局对财政投资项目评审专家的满意度			100%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	财政信息化建设费用				
主管部门	铜川市财政局新区分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		84.5		
	其中: 财政拨款		84.5		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障财政信息化工作有序开展, 维护财政网络信息安全, 提升专网建设, 优化财政管理工作。				
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: OA系统平台维护	≥1个	
			指标2: 财政专网建设	≥1批	
			指标3: 整体运维服务	≥1批	
			指标4: 财政信息化建设信息网络及软件购置更新	≥1个	
		质量指标	指标1: 财政专网维护率	100%	
			指标2: 财政信息化建设完成率	100%	
		时效指标	指标1: 财政专网维护时效	2022年1月1日-2022年12月31日	
			指标2: 财政信息化建设时效	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	指标1: 信息化建设费	84.5	
			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: 优化财政信息化工作	有效保障	
			指标2: 财政专网覆盖新区单位数量	79个	
		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: 新区单位对财政专网满意度	100%	
指标2: 新区群众对财政专网满意度			100%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

	项目名称	创文经费			
	主管部门	铜川市财政局新区分局			
	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	目标1：保障机关创建全国文明城市。				
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：创建全国文明城市活动数量	≥4个	
			指标2：		
		质量指标	指标1：活动完成率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：创建全国文明城市时限	2022年1月1日-2022年12月31日	
			指标2：		
	成本指标	指标1：创文经费	10万元		
		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：保障机关创建全国文明城市	有效保障	
			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：职工满意度	100%		
		指标2：			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	第一书记生活补助及通勤补贴				
主管部门	铜川市财政局新区分局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.28		
	其中：财政拨款		2.28		
	其他资金				
总体目标	目标1：发放驻王岩村第一书记生活补助及通勤补贴，保障第一书记权益。				
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：补贴发放人数	1人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：资金发放合规性	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：生活补助	2.16万	
			指标2：通讯补助	0.12万	
	指标3：生活补助标准		60元/天		
	指标4：通讯补助标准		100元/月/当月签到20天及以上发放		
	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：保障第一书记生活质量	有效保障	
			指标2：满足驻王岩村第一书记基本通信需求	有效满足	
		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：驻王岩村第一书记满意度	100%
指标2：					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		后勤服务劳务费			
主管部门		铜川市财政局新区分局			
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	目标1：保障机关财政相关工作有序开展。				
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：机关购买劳务服务数量	≥1个	
			指标2：办公场所服务费	≥1个	
		质量指标	指标1：资金支付合规性	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：购买劳务期限	2022年1月1日-2022年12月31日	
			指标2：机关办公运维期限	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	指标1：劳务费	14万	
			指标2：办公场所服务费	26万	
	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：保障新区财政局正常运转	100%	
			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：机关职工满意率	100%	
指标2：					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		临聘人员工资及社保			
主管部门		铜川市新区正阳路街道财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.91	
		其中：财政拨款		8.91	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障临聘人员工资顺利发放。				
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：项目聘用人员	2人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：工资发放合规性	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：工资发放及时率	按月发放	
			指标2：		
	成本指标	指标1：聘用人员薪酬	8.91万元		
		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：保障人员工资顺利发放	有效保障	
			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：单位成员满意度	≥95%		
		指标2：			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		财政工作经费			
主管部门		铜川市新区正阳路街道财政所			
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	目标1: 保障2022年新区正阳路财政所项目正常开展。				
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: 宣传镇域经济、财政惠农政策到村(社区)个数	14个	
			指标2: 制作镇域经济相关宣传材料	≥10次	
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 业务开展的及时性	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 财政工作经费	5万元		
		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: 推动镇域经济高质量发展	有效推动	
			指标2: 财政所业务开展情况	有效促进	
		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: 辖区居民及农户对财政政策宣传的满意度	≥95%	
			指标2:		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		临时人员工资、保险			
主管部门		新区坡头街道财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.8	
		其中:财政拨款		7.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时发放临聘人员工资, 保障工作人员工资性收益。				
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: 临聘人员	2人	
			指标2: 发放工资月数	12月	
		质量指标	指标1: 资金发放的合规性	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金发放的及时率	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 工资金额	7.8万元		
		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: 财政所临聘人员工作效率	有效保障	
			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: 临聘人员对工资发放的满意度	≥95%	
指标2:					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		财政工作经费			
主管部门		新区坡头街道财政所			
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	目标1：按时发放临聘人员工资，保障工作人员工资性收益。				
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：宣传镇域经济、财政惠农政策到村（社区）个数	8个	
			指标2：制作镇域经济相关宣传材料	≥10次	
		质量指标	指标1：资金使用的合规性	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：业务开展的及时性	100%	
			指标2：		
	成本指标	指标1：财政工作经费金额	5万元		
		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：推动镇域经济高质量发展	有效推动	
			指标2：财政所业务开展情况	有效促进	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：持续推动镇域经济发展	≥2年	
			指标2：惠农政策宣传持续时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农户对惠农政策宣传的满意度	≥95%	
			指标2：		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		临聘人员工资、社保、财政工作经费			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.9	
		其中:财政拨款		12.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时发放临聘人员工资, 保障工作人员工资性收益。				
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: 临聘人员	3人	
			指标2: 发放工资月数	12月	
		质量指标	指标1: 资金发放的合规性	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金发放的及时率	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 临聘人员工资金额	12.9万元		
		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: 财政所临聘人员工作效率	有效保障	
			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: 临聘人员对工资发放的满意度	≥95%	
指标2:					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		财政工作经费			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道财政所			
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	目标1: 推进镇域经济、创建省级示范财政所、财政所业务开展相关工作。				
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: 宣传镇域经济、财政惠农政策到村(社区)个数	18个	
			指标2: 制作镇域经济相关宣传材料	≥10次	
		质量指标	指标1: 资金使用的合规性	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 业务开展的及时性	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 财政工作经费金额	5万元		
		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: 推动镇域经济高质量发展	有效推动	
			指标2: 财政所业务开展情况	有效促进	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 持续推动镇域经济发展	≥1年		
		指标2: 惠农政策宣传持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户对惠农政策宣传的满意度	≥95%		
		指标2:			

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市财政局新区分局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1：人员经费	工资、津补贴及五险一金等	376.45	376.45	
	任务2：公用经费	办公经费等	41	41	
	任务3：项目经费	财税大厅、机关临聘人员工资社保、财政监督检查专项经费、财政工作专项经费等	469.58	469.58	
	金额合计		887.03	887.03	
年度总体目标	<p>1. 按时发放、缴纳临聘人员工资和社保，保障职工权益。</p> <p>2. 保障大厅正常运转，有序开展相关工作。</p> <p>3. 规范会计基础工作，提高参培人员业务能力，促进各项财政工作顺利开展。</p> <p>4. 依法行使财政监督检查权，检查单位涉农资金、中省市确定的重点行业开展相关会计核算、财经纪律方面的工作，以达到整顿经济秩序，严肃财经纪律的目标。</p> <p>5. 按时按质发放财政评审专家经费，规范财政投资行为和项目投资管理；</p> <p>6. 对PPP项目进行跟踪评审，以便于更好的完善财政投入管理方式、提高财政资金使用效益。</p> <p>7. 保障财政信息化工作有序开展，维护财政网络信息安全，提升专网建设，优化财政管理工作。</p> <p>8. 保障机关创建全国文明单位。</p> <p>9. 发放驻王岩村第一书记生活补助及通勤补贴，保障第一书记权益。</p> <p>10. 保障机关财政相关工作有序开展。</p>				
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：保障临聘人数	23人	
			指标2：财税大厅处理业务数量	≥1000件	
			指标3：会计基础工作、法制宣传印刷会计基础工作、法制宣传印刷	≥10000份	
			指标4：财政相关业务培训班次	≥2次	
			指标5：财政相关业务培训天数	≥1次	
			指标6：财政监督检查次数	≥1次	
			指标7：财政监督检查单位数量	≥1家	
			指标8：专家评审项目数量	≥65个	
			指标9：跟踪评审PPP项目数	≥1个	
			指标10：财政专网维护数量	3人	
			指标11：财政信息化建设办公设备购置	≥1批	
			指标12：财政信息化建设专用设备购置	≥1批	
			指标13：财政信息化建设信息网络及软件购置更新	≥1个	
指标14：创建全国文明单位活动数量	≥4个				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标15: 补贴发放人数	1人
			指标16: 机关购买劳务服务数量	≥1个
			指标17: 办公场所服务费	≥1个
		质量指标	指标1: 资金合规率	100%
			指标2: 财税大厅业务办理完成率	100%
			指标3: 会计基础工作、法制宣传印刷完成率	100%
			指标4: 财政相关业务培训合格率	100%
			指标5: 财政相关业务参培率	100%
			指标6: 财政监督检查任务完成率	100%
			指标7: 财政监督检查问题处置率	100%
			指标8: 财政项目评审工作完成率	100%
			指标9: PPP项目评审进度完成率	100%
			指标10: 财政专网维护率	100%
			指标11: 财政信息化建设完成率	100%
			指标12: 活动完成率	100%
			指标13: 资金发放合规性	100%
			指标14: 资金支付合规性	资金支付合规性
		时效指标	指标1: 大厅及机关临聘人员发放工资、缴纳社保时效	2022年1月1日-2022年12月31日
			指标2: 财税大厅工作期限	2022年1月1日-2022年12月31日
			指标3: 会计基础工作、法制宣传印刷时间	2022年1月1日-2022年12月31日
			指标4: 财政相关业务培训时间	2022年1月1日-2022年12月31日
			指标5: 财政监督检查期限	2022年1月1日-2022年12月31日
			指标6: 专家评审期限	2022年1月1日-2022年12月31日
			指标7: PPP项目跟踪评审期限	2022年1月1日-2022年12月31日
			指标8: 财政专网维护时效	2022年1月1日-2022年12月31日
			指标9: 财政信息化建设时效	2022年1月1日-2022年12月31日
			指标10: 创建全国文明单位时限	2022年1月1日-2022年12月31日
			指标11: 第一书记生活补助及通勤补贴发放及时性	100%
			指标12: 购买劳务期限	2022年1月1日-2022年12月31日
			指标13: 机关办公运维期限	2022年1月1日-2022年12月31日
		指标1: 大厅及机关临聘人员工资社保	105.419万	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标2: 财税大厅办公经费	3万
			指标3: 会计基础工作、法制宣传印刷	8.6万
			指标4: 组织培训费用	5万
			指标5: 财政监督检查费用	2万
			指标6: 财政评审专家经费	145万元
			指标7: PPP项目跟踪评审经费	20万元
			指标8: 财政信息化建设	84.5万
			指标9: 创文经费	10万元
			指标10: 生活补助	2.16万
			指标11: 通讯补助	0.12万
			指标12: 生活补助标准	60元/天
			指标13: 通讯补助标准	100元/月/当月签到20天及以上发放
			指标14: 劳务费	14万
			指标15: 办公场所服务费	26万
			效益指标	经济效益指标
	指标2:			
	社会效益指标	指标1: 提升临聘人员工作积极性		有效提升
		指标2: 保障财税大厅、机关工作正常运转		有效保障
		指标3: 保障财税大厅正常运转		有效保障
		指标4: 规范了会计基础工作		有效规范有效规范
		指标5: 提高参培人员业务能力		有效提高
		指标6: 制约财务活动中的违规行为		有效制约
		指标7: 规范铜川新区财政投资行为和项目投资管理		有效规范有效规范
		指标8: 提高PPP项目财政资金的使用效率		有效提高
		指标9: 优化财政信息化工作		有效保障
指标10: 财政专网覆盖新区单位数量		79个		
指标11: 保障机关创建全国文明单位		有效保障		
指标12: 保障第一书记生活质量		有效保障		
指标13: 满足驻王岩村第一书记基本通信需求	有效满足			
指标14: 保障新区财政局正常运转	100%			

年度绩效指标	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: 财税大厅、机关临聘人员满意度	100%
			指标2: 办事人员满意度	100%
			指标3: 新区预算单位、新区群众满意度	100%
			指标4: 财政相关业务培训学员满意度	100%
			指标5: 财政局对单位整改结果满意度	100%
			指标6: 财政局对PPP项目跟踪评审工作的满意度	100%
			指标7: 财政局对财政投资项目评审专家的满意度	100%
			指标8: 新区单位对财政专网满意度	100%
			指标9: 新区群众对财政专网满意度	100%
			指标10: 职工满意度	100%
指标11: 驻王岩村第一书记满意度	100%			
指标12: 机关职工满意率	100%			

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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：			