# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称: 西安市阎良区新兴街道办事处

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		
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	是	不涉及
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	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		

表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	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、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。

# 2022 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1010.63	一、部门预算	1010.63	一、部门预算	1010.63	一、部门预算	1010.63
1、财政拨款	1010.63	1、一般公共服务支出	696.35	1、人员经费和公用经费支出	856.99	1、机关工资福利支出	811.63
(1) 一般公共预算拨款	1010.63	2、外交支出	C	(1) 工资福利支出	781.63	2、机关商品和服务支出	191.92
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	C	(2) 商品和服务支出	68.28	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	C	(3) 对个人和家庭的补助	7.08	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	C	(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	C	2、专项业务经费支出	153.64	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	C	(1) 工资福利支出	30	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	105.32	(2) 商品和服务支出	123.64	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	C	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	7.08
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	44.6	(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	C	(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	55.98	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	C	(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	C	(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	C	(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	C	(10) 其他支出	0		

收入总计	1010.63	支出总计	1010.63	支出总计	1010.63	支出总计	1010.63
非财政拨款资金结余	0						
其中: 财政拨款资金结转	0						
上年结转	0						
上年实户资金余额		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
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	0
本年收入合计	1010.63	本年支出合计	1010.63	本年支出合计	1010.63	本年支出合计	1010.63
		29、债务发行费用支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		26、转移性支出	0				
		25、其他支出	0				
		24、预备费	0				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		22、国有资本经营预算支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		20、住房保障支出	108.39				
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		

# 2022 年部门综合预算收入总表

			部门预算										
单位编码	单位名称	合计	一般公共	<b>卡预算拨款</b>	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		用事业基金 弥补收支差 额		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									
	西安市阎良区新兴街道												
205001	办事处	1010. 63	1010.63										

# 2022 年部门综合预算支出总表

						部门预算					
			公共	预算拨款	政府性基金	事业收入	事业单位经营			其他收入	上年结转
单位编码	単位名称				拨款	, — vv	收入	上缴收入	金余额	, , , ,	
1 12-7/14 4	1 12 11	合计		其中: 专项资金							
		l	小计	列入部门预算的							
				项目							
	西安市阎良区										
	新兴街道办事										
205001	处	1010.63	1010.63								
			·							·	

# 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

收	λ			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、财政拨款	1010.63	一、财政拨款	1010.63	一、财政拨款	1010.63	一、财政拨款	1010.63
1、一般公共预算拨款	1010.63	1、一般公共服务支出	696.35	1、人员经费和公用经费支出	856.99	1、机关工资福利支出	811.63
其中: 专项资金列入部门预算 的项目		2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	781.63	2、机关商品和服务支出	191.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	68.28	3、机关资本性支出(一)	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	7.08	4、机关资本性支出(二)	0
		5、教育支出	0	(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	153.64	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	30	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	105.32	(2) 商品和服务支出	123.64	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	0	9、对个人和家庭的补助	7.08
		10、卫生健康支出	44.6	(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	55.98	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(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	108.39				
		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	1010.63	本年支出合计	1010.63	本年支出合计	1010.63	本年支出合计	1010.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
							0
收入总计	1010.63	支出总计	1010.63	支出总计	1010.63	支出总计	1010.63

# 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)

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	1010.63	812.71	44.28	153.64	
201	一般公共服务支出	696.35	564.4	44.28	87.67	
	政府办公厅(室)及相关					
20103	机构事务	696.35	564.4	44.28	87.67	
2010301	行政运行	608.68	564.4	44.28	0.00	
2010302	一般行政管理事务	87.67	0	0	87.67	
	其他政府办公厅(室)及					
2010399	相关机构事务支出	0.00	0	0	0.00	
208	社会保障和就业支出	105.32	105.32	0	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	104.99	104.99	0	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	4.80	4.8	0	0.00	
	机关事业单位基本养老					
2080505	保险缴费支出	85.88	85.88	0	0.00	
	机关事业单位职业年金					
2080506	缴费支出	14.31	14.31	0	0.00	
	其他社会保障和就业支					
20899	出	0.33	0.33	0	0.00	
	其他社会保障和就业支					
2089999	出	0.33	0.33	0	0.00	
210	卫生健康支出	44.60	34.6	0	10.00	

21004	公共卫生	10.00	0	0	10.00	
	突发公共卫生事件应急					
2100410	处理	10.00	0	0	10.00	
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.6	0	0.00	

# 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)

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			1010.63	812.71	44.28	153.64	
301	工资福利支出			811.63	781.63	0	30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.00	158	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.16	100.16	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.49	6.49	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77.00	77	0	0	
	机关事业单位基本养老			05.00				
30108	保险缴费	50102	社会保障缴费	85.88	85.88	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.31	14.31	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.60	34.6	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.39	108.39	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	226.47	196.47	0	30	
302	商品和服务支出			191.92	24	44.28	123.64	
30201	办公费	50201	办公经费	95.66	0	31.16	64.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.08	0	4.08	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24.67	0	0	24.66	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.81	0	1.81	0	

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-不含上年结转)

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	1010.63	812.71	44.28	153.64
201	一般公共服务支出	696.35	564.4	44.28	87.67
	政府办公厅(室)及相关机				
20103	构事务	696.35	564.4	44.28	87.67
2010301	行政运行	608.68	564.4	44.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	87.67	0	0	87.67
	其他政府办公厅(室)及相				
2010399	关机构事务支出	0.00	0	0	0.00
208	社会保障和就业支出	105.32	105.32	0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.99	104.99	0	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4.80	4.8	0	0.00
	机关事业单位基本养老保				
2080505	险缴费支出	85.88	85.88	0	0.00
	机关事业单位职业年金缴				
2080506	费支出	14.31	14.31	0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0	0.00
210	卫生健康支出	44.60	34.6	0	10.00

21004	公共卫生	10.00	0	0	10.00
	突发公共卫生事件应急处				
2100410	理	10.00	0	0	10.00
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.6	0	0.00

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)

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			1010.63	812.71	44.28	
301	工资福利支出			811.63	781.63	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.00	158	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.16	100.16	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.49	6.49	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	77.00	77	0	
	机关事业单位基本养老			05.00			
30108	保险缴费	50102	社会保障缴费	85.88	85.88	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.31	14.31	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.60	34.6	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.39	108.39	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	226.47	196.47	0	
302	商品和服务支出			191.92	24	44.28	
30201	办公费	50201	办公经费	95.66	0	31.16	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.08	0	4.08	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.81	0	1.81	

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

收	λ			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	

本年收入合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	
		五、对附属单位补助支出		
		四、事业单位经营支出		
		三、上缴上级支出		
		其他支出		
		对社会保障基金补助	十五、其他支出	
	十四、债务发行费用支出	对企业补助	十四、预备费及预留	
	十三、债务付息支出	对企业补助(基本建设)	十三、转移性支出	
	十二、债务还本支出	资本性支出	十二、债务还本支出	

# 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	153.64	
	西安市阎良区新兴街道		
205	办事处	153.64	
	西安市阎良区新兴街道		
205001	办事处	153.64	
	专用项目	153.64	
	其他履职性专项业务费	153.64	
	财政所工作经费	10.00	项目目标:保障财政所工作开展
	村级经费	29.00	项目目标:确保村级各项工作正常开展
	街办工作经费	6.50	项目目标:保障街道绿化工作正常开展
			项目目标: 1、清理各村每日积存垃圾,规范垃圾分类。2、确保农村保
	农村保洁员工资	30.00	洁员工资足额发放。
	农村公厕	5.40	项目目标:确保辖区公厕正常开放
	农村环卫经费	4.08	项目目标:确保环境卫生整治工作正常开展
	社会治理专职网格员工		
	作经费	3.00	项目目标:保障社会治理专职网格员工作经费;
			项目目标:为强化生态环境保护网格化工作管理效能,着力推动全区生态
	网格员工资	24.67	环境质量持续好转,街办负责组织、领导本辖区网格员开展生态环境保护、

		污染源巡查等工作
一事一议工作经费	10.00	确保一事一议项目申报、管理等工作等正常开展
疫情防控工作经费	10.00	项目目标: 确保全年疫情防控工作的开展
治污减霾经费	15.00	确保辖区治污减霾工作正常开展
综治维稳经费	6.00	项目目标:维护辖区范围内社会稳定;

# 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

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

注:项目类别指基本支出或项目支出;资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

# 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)

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		政府预 经济科		实施采	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款	购时间		

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 (不含上年结转)

						2021	<u>年</u>								2022	<mark>! 年</mark>							į	增减变化作	青况			
			-	般公共预	算拨款安	排的"	'三公"经	费预算	会议费	培训费	合计	<b>−</b> #	投公共预算	草拨款安	排的"	三公"经验	费预算	会议费	培训费	合计	-#	投公共预算	算拨款安	·排的"三	公"经费	<b></b>	会议费	培训费
单位编码	単位名称	合计		因公出国		公务用	车购置及:	运行维护费				小计	因公出 国(境) 费用	公务接待费	公务用	车购置及3 费	运行维护				小计	因公出 国(境) 费用	公务接待费	公务用车	-购置及运	行维护费		
			小计	(境)费用		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车购置费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用车	公务用车 运行维护 费		
	合计	12.97	11. 27		4	7. 27		7. 27		1.7	11. 31	11. 31		4. 08	7. 23		7. 23			1.66	0. 04		0. 08	-0. 04		-0.04		-1.7
205	西阁新道外	12. 97	11. 27		4	7. 27		7. 27		1.7	11. 31	11. 31		4. 08	7. 23		7. 23			1.66	0. 04		0. 08	-0.04		-0. 04		-1.7
205001	西安市 阎良区 新兴街	12.97	11. 27		4	7. 27		7. 27		1.7	11. 31	11. 31		4. 08	7. 23		7. 23			1.66	0. 04		0. 08	-0. 04		-0.04		-1.7

道办事														
处														

表 14

	项目名称				财政所工作	三经费	
	主管部门		西台	安市	5阎良区新兴	长街道办事	处
	次人人笳		实施期 金总额		10.00		
	资金金额 (万元)		其中: ] 政拨款		10.00		
			其他资金	金			
总体目标	1、确保财 2、预算 10	政所各项工作正) 万元;	E常开展;				
	一级指标	二级指标	示		指标内容	指标 信 值	备注
		数量指标	示		公用品、	1批	
年度绩效指 标	<b>文山投</b> 标	质量指标	示		公用品、	100%	
	产出指标	时效指标	示	实	施时间	2022 年度	
	成本指标	示		成本;办用品、设	10万; 10万		

		   备成本。 	
	经济效益指标		
	社会效益指标	财政所工作	正常
效益指标	任云双血16小	运行情况	IL币
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≧1年
满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
标	加分分多份总及1470	竹州州恩及	= 30/0

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

项	目名称		村级经费				
主	主管部门			西安市阎良区新兴街道办事处			
			实施期资 29.00 金总额:		00		
	金金额 万元)		其中: 财政 29.00 拨款				
			其他资金				
总体目标		村日常办公经费;					
	一级指标	二级指标	指标内	容	指标值	备注	
		数量指标	行政村数	行政村数			
	<u>ज</u> ्दाम	质量指标	办公用品公设备合		100%		
年度绩效指标	产出	时效指标	实施时间		2022年		
		成本指标	总成本; 用品、办 备;		10万; 1万。		
	效益	经济效益指标	亦				

指标	社会效益指标	辖区各村工作 运行情况	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指 标	执行年度	≥1年
满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

项目名称			街办工作经费					
	主管部门			西安市阎良区新兴街道办事处				
				施期资	6 50			
	资金金额		金	总额:	0. 50	6. 50		
	(万元)		其	中:财	6. 50			
	()1)4)		Ī	<b>攻拨款</b>	0.00			
			其	他资金				
总体	1、计划对	新兴街道绿体	匕进	行修剪、	绿植施	月巴;		
目标	2、预算 6.	5万元;						
	3、保证新	兴街道绿化,	草坪、树木修剪施		<b>月巴</b> 。			
	一级指标	二级指标	二级指标 指标内		内容	指标值	备注	
			*** 目 + ** + **		修剪次	数、施	1 次/禾	
		数量指标		肥次数		1 次/季		
		质量指标		合同执行率		100%		
	产出指标	叶沙比卡		- Man I Am		2022年		
度绩效指	, = 4114	时效指标		实施时间	пJ	1-12 月		
标 				总成本;	伝禾	6.5万元;		
		成本指标		成本	<b>丏子</b>	1.625万		
				以人十		元'		
	效益指标	经济效益指	1					
	/X.III.3日7/ <b>)</b>	标						

	社会效益指 标	辖区街道绿化情况良好	≥85%	
	生态效益指			
	标			
	可持续影响	执行年度	   ≥1 年	
	指标	7八八十/文	<b>21</b> <del>4</del>	
满意度指	服务对象满	群众满意度	≥95%	
标	意度指标	竹/八1四 志/文		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

Ţ	页目名称		农村保洁员工资			
É	主管部门				事处	
		实施期资金				
Y	<b>安金金额</b>		总额:	30.00		
ַ ע	(万元)		其中: 财政	30.00		
	(/1/6)		拨款	30.00		
			其他资金			
	1、48 名村	<b>才组保洁员负责</b>	辖区 48 个村民	上小组日常环境	卫生	
总体目标	保洁工作;					
原 法 日 小	2、预算 30	万元;				
	3、确定辖	区内农村保洁员	员工资足额发放。			
	一级指标 二级指标		指标内容 指标内容	指标值	备	
	3/21041		10.634.1.1.0	111/11/19	注	
		数量指标	农村保洁员	48 人		
		※玉加州	人数	10 / (		
年度			人员出勤			
绩效指标	호 미 1년1	质量指标	率;工资发	≥95%; 100%		
	产出指标		放准确率。			
		时效指标	实施时间	2022年1月		
		HJ XX 3目 47\\	大爬时刊	—12 月		
		成本指标	总成本;人	30万元;		

		均保洁员工	0.62万元/	
		资;	人/年	
	经济效益指			
	标			
	社会效益指	各村环境卫	户 <b>4</b> 7	
外光松牛	标	生情况	良好	
效益指标	生态效益指			
	标			
	可持续影响	<b>孙</b> 尔左库	<b>&gt;1</b> ケ	
	指标	执行年度	≥1 年	
满意度指	服务对象满	保洁员满意	>050/	
标	意度指标	度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

项目名称			农村公厕		
	主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处		
				5. 40	
资金金额 (万元)			其中: 财政拨款	5. 40	
			其他资金		
总体目标	1、确保辖 2、预算 5.	区公厕正常开放 4万元;	(;		
	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	公厕数量	2座	
		质量指标	开放使用情况	正常	
年		时效指标	实施时间	2022年1-12月	
度绩效指标		成本指标	总成本; 每座成本	54000 元; 27000 元/座	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	辖区公厕开放 情况	正常	
		生态效益指标			

	可持续影响指 标	执行年度	≧1年	
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥95%	
标	度指标	竹外帆芯/又	= 30/0	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

	项目名称		农村环卫经费		
	主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总 4.08 额:		
			其中: 财政拨款	4. 08	
			其他资金		
总体目标	2、预算 4.	完成辖区集中环境 08万元; 境卫生整治工作		;	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	租赁机械场次	1	
		质量指标	合同执行率	100%	
年	产出指标	时效指标	实施时间	2022年1月 -12月	
度绩效指标		成本指标	总成本; 机械费	4.08万元; 4.08万元。	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保持辖区环境 卫生整治工作	100%	

		正常开展		
	生态效益指标			
	可持续影响指	执行年度	≥1 年	
	标	7人(1) 十/又	<i>&gt;</i> 1 ∓	
满意度指	服务对象满意	辖区群众满意	≥95%	
标	度指标	度	<i>-&gt;</i> 30/0	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

	2022 年部	门预算专项	业务经费约	责效目标表	
项目名称			社会治理专职网格员工作经费		
	主管部门		西安市	阎良区新兴街	道办事处
			实施期资	2 00	
	次人人伍		金总额:	3.00	
	资金金额 (万元)		其中: 财政	3, 00	
	(/) /៤)		拨款	3.00	
			其他资金		
总体目		于 2022 年社会	会治理专职网	格员工作经费	;
标	2、预算 3	万元;			
47 <b>)</b> \	3、确保社	会治理专职网	]格员工作正常	<b>対开展。</b>	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			社会治理		
		数量指标	专职网格	8人	
			员人数		
			人员出勤		

				71,7
			社会治理	
		数量指标	专职网格	8人
			员人数	
		医昙北坛	人员出勤	≥95%
年	产出指标	质量指标	率	<b>9</b> 5%
度绩效指标		时效指标	实施时间	2022年
			大腿門門	1-12 月
			总成本;人	3万元;
		成本指标	均工作经	3750 元/人
			费;	/年。
	效益指标	经济效益		

	指标		
		保证新兴	
		街办社会	
	社会效益	治理专职	1,000/
	指标	网格员工	100%
		作正常开	
		展	
	生态效益		
	指标		
	可持续影	执行年度	<b>≥</b> 1年
	响指标		<i>≥</i> 1 +
满意度指	服务对象	社会治理	
-	满意度指	专职网格	≥95%
化小	标	员满意度	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

	项目名称			网格员工资		
	主管部门		西安市阎	良区新兴街道办事处		
			实施期			
			资金总	24. 67		
	ᄽᆔᄾᄼᇎ		额:			
	资金金额	其中:财	0.4.65			
(万元)			政拨款	24. 67		
			其他资			
			金			
	1、计划发放	( 2022 年度网格员	工资等;			
总体目标	2、预算 24.	67万元;				
	3、确保网格	员工资正常发放、	工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	指标内	化标准 夕沪		
			容	指标值 备注		
		₩ 目 ₩ I	网格员	6 1		
		数量指标	人数	6人		
		医具化标	人员出	>0.00/		
年度绩效指标		质量指标	勤率	≥98%		
	产出指标	叶光壮	实施时	2022年		
		时效指标	间	1-12 月		
			总成本;	24.67万		
		成本指标	平均每	元;		
			人工资	41110.5		

				2 元
		经济效益指标		
			保证新	
			兴街办	
			生态环	
		社会效益指标	境网格	100%
	效益指标		化管理	
			工作正	
			常运行	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年	  ≥1年
		171寸(头形)門1目(小	度	>1 <del> </del>
	满意度指	服务对象满意度	网格员	≥95%
	标	指标	满意度	<i>&gt;</i> > 3070

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

	项目名称			一事一议工作经费			
	主管部门		西安市阎良区新	新兴街道办	事处		
			实施期资金总	10.00			
	资金金额		额 <b>:</b>	10.00			
	(万元)		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金					
1、计划完成 2021 年一事一议			项目的宣传、申护	及评审等]	工作;		
总体目标	2、预算 10 万	元;					
	3、确保一事一	一议工作正常开剧	虔。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
			一事一议项目				
		数量指标	数;办公用品、	3-5;1批			
			设备购买批次				
		质量指标	项目完成率; 办	100%			
資金金額     額:     其中: 财政拨款 1:       其中: 财政拨款 1:     其他资金       1、计划完成 2021 年一事一议项目的宣传、申报及     2、预算 10 万元:       3、确保一事一议工作正常开展。     一事一议项目       数量指标     数: 办公用品、设备购买批次       项目完成率: 办公用品、设备购买批次     项目完成率: 办公用品、设备的本: 办公用品、设备估本: 办公用品、设备成本: 办公用品、设备成本: 办公用品、设备成本: 办公用品、设备成本: 办公用品、设备成本: 办公用品、设备成本: 办公用品、设备成本: 办公用品、设备成本: 办公用品、设备成本: 五、设备成本: 五、设备,工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工			公用品、设备合	100%;			
	100%						
1/20//9/41/4		叶洲北京	- 分茶时间	2022年			
		甲3 次又1日4小		1-12 月			
			总成本; 办公用	10万元;			
		成本指标	品、设备成本;	5万元;1			
			项目成本。	万元;			
		<b>经</b> 这游兴均标	辖区各村基础	逐步完			
	/X.皿.1日小	<b>工切双皿钼</b> 物	设施建设	盖			

	   社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指	执行年度	≥1 年	
	标	1/4/13 1/2		
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	
州心/文1日小	度指标	竹从M 总/文   	<i></i> 30/0	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

# 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称			疫情防控工作经费		
	主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			
			实施期资金总	10. 00		
资金金额 (万元)			额:			
			其中: 财政拨	10. 00		
			款	10.00		
			其他资金			
	1、计划完	成 2022 年疫情區	访控工作的宣传、	、物资等。		
总体目标	2、预算 10	) 万元;				
	3、确保疫	情防控工作正常	开展。			
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	办公用品、设	1批; 1批; 1		
12.2V/244 14.	/ 山1目4外   	<u> </u>	备;宣传牌;	批		

		物资;	
		办公用品合格	
	质量指标	率;物资合格	100%; 100%
		率	
	时效指标	实施时间	2022年1-12
	11 XX 1日 4小	<del>大</del> 旭町門	月
		总成本; 办公	10 万元; 5 万
	成本指标	用品、设备成	元;5万元
		本;物资;	74, 37,74
	经济效益指标		
	社会效益指标	辖区疫情防控	100%
效益指标	<b>江云双血</b> 1目你	工作正常开展	100%
XX 盆 1 目	生态效益指标		
	可持续影响指	执行年度	≥1 年
	标	沙门十次	>1 <del>+</del>
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥95%
标	度指标	竹/州	~ ~ 30 N

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	治污减霾经费
------	--------

3	主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处		
3	资金金额			15. 00	
(万元)		其中: 财政拨款	15. 00		
			其他资金		
	1、计划	安照阎良区铁肠	6治霾工作方案,进	行治污减霾巡查	查、开
	展监督档	<u>捡查</u> ;			
总体目标	2、预算	15万元;			
	3、减少转	瞎区空气中可吸	<b>入颗粒物含量,增</b>	加辖区优良天数	数,为
	群众提供	共干净舒适的生 <u></u>	产生活环境。		Γ
	一级指	二级指标	   指标内容	   指标值	   备注
	标	7,744 14	46.14.14.1	44.14.177	Д (Д
		数量指标	行政村数;治污	   7 个; 1 辆	
		221 <u>-</u>	减霾巡查车辆数	, , , , ,	
			车辆正常使用		
		质量指标	率;车辆用油标	100%; 100%;	
年度绩效指标	产出指	% (== <b>\</b>	准率;资金支出	100%	
	标		合规率		
		时效指标	实施时间	2022. 1–2022	
		- 47744H14	) (AB. 4) 4	. 12	
			总成本; 办公经	15; 3.5; 5;	
		成本指标	费;车辆经费;	0.5; 3.	
			各村治污减霾工	,	

		作经费;宣传经		
		费		
	经济效益指			
	标			
	社会效益指	确保治污减霾巡		
   效益指	在云 <u>双</u> 血铜 标	查治理工作正常	100%	
	1/1/	开展		
141	生态效益指	环境污染问题处	≥95%	
	标	置率	_ 30%	
	可持续影响	     执行年度	≥1 年	
	指标	1/(I] T/X	<b>71</b> +	
满意度	服务对象满	   辖区群众满意度	≥95%	
指标	意度指标	1日 广4丁/八7/70 /5/人	2 50/0	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	综治维稳经费
主管部门	西安市阎良区新兴街道办事处

	次人人宏		实施期资金总额:	6. 00			
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	6. 00			
			其他资金				
	1、计划完	成工作量:					
	   化解重プ	大矛盾纠纷和不和	急定因素,最大	限度将问题解决	在基		
	层;						
总体目标	提升辖区	群众平安建设意	识;做好重大节	万日、敏感时间节	方点的		
维稳工作。 2、预算:							
		拿: 6万元;					
	3、保障辖区社会环境稳定。						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		*** 目 +K-1	综治维稳次	4次: 4次。			
		数量指标	数;宣传次数;	41%; 41%。			
		质量指标	巡逻出勤率;	≥90%			
年度绩效指标	产出指标	时效指标	实施时间	2022年1-12			
T DOWNSTEWN	,,	中认及父母有小	<b>关旭町</b> 町	月			
			总成本; 维稳	6万元;1万元			
		成本指标	经费; 宣传费	/次; 0.5万元			
			用	/次			
	效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	辖区社会稳定 情况	良好
	生态效益指标		
	可持续影响指	执行年度	≥1 年
	标	1/4/13 <del>     </del> /X	<b>71</b> —
满意度指	服务对象满意	辖区群众满意	≥95%
标	度指标	度	<i>≥</i> 90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

## 表 15

立 日	『门(単位)名称	西安市阎良区新兴街道办事处			
			预算金额 (万元)		
	任务名称	主要内容	<b>丛 宏</b> 石	财政拨	其他
			总额	款	资金
	任务 1	保障单位人员工资福利	812. 71	812. 71	
	任务 2	保障单位正常运转	44. 28	44. 28	
		贯彻执行法律、法规、规			
年		章、政策,执行国家和省、			
度	任务 3	市、区政府的决定、命令,			
主		依法依规管理基层公共			
要		事务;负责经济发展服务			
· · · · 任		工作、组织公共服务、负			
务		责开展人社、医保、民政、	153. 64	153. 64	
<i>N</i>		教育、文化、卫生健康;			
		负责辖区城市管理、社会			
		管理;辖区应急管理、安			
		全生产管理;推进乡村振			
		兴,承担农业农村管理职			
		责。			
	金	额合计	1010. 63	1010. 63	0

目标 1: 保障新兴街办单位正常运转、基本管理基层公共事务等职能的实现。

目标 2: 完成预算收入 1010.63 万元, 预算支出 1010.63 万元。

目标 3: 完成 2022 年一事一议项目的宣传、申报及评审等工作;

目标 4: 减少辖区空气中可吸入颗粒物含量,增加辖区优良天数,为群众提

年一供干净舒适的生产生活环境。

度 目标 5: 保障辖区社会环境稳定。

总 目标 6: 确保辖区农村保洁员工资足额发放。

体 目标 7: 保证新兴街道绿化、草坪、树木修剪施肥。

目 目标 8: 确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。

标 目标 9: 确保网格员工资正常发放、工作正常开展。

目标 10: 确保辖区公厕正常运行。

目标 11:确保社会治理专职网格员工作正常开展。

目标 12: 确保疫情防控工作正常开展。

目标 13: 保障各村办公经费支出。

目标 14: 确保财政所工作正常开展。

	一级	一亿北二	地長山旁	化左左	
年	指标	二级指标	指标内容	指标值	
度			指标 1: 机构人员: 在编人员;	147人; 46; 25	
绩			复转军人; 自收自支退休人	人; 2名; 2名;	
效	产出	数量指标	员; 其他人员; 村干部; 离任	48 名; 21 名; 7	
指	指标	<u> </u>	村干;遗属。	名。	
标			指标 2: 行政村数	7	

			指标 3: 办公用品、设备购买	3 批
			批次	9 1M
			指标 4: 治污减霾巡查车辆	1
			指标 5: 综治维稳次数	4
			指标 6: 综治维稳宣传次数	4
			指标 7: 农村保洁员人数	48
			指标 8: 街道绿化修剪次数、	1 次/季
			施肥次数	1 00 4
			指标 9: 租赁机械场次	1 次
			指标 10: 网格员人数	6人
			指标 11: 公厕数	2座
			指标 12: 社会治理专职网格员人数	8人
			指标 13: 疫情防控宣传牌制作	1 批
			指标 14: 疫情防控物资	1 批
年			指标 1: 项目完成率	100%
度	产出		指标 2: 办公用品、设备合格率	100%
绩		指标 3: 合同执行率	100%	
效	指标		指标 4: 人员出勤率	100%
指			指标 5: 公厕开放率	100%

标		指标 6: 巡逻出勤率	90%
		指标 7: 车辆正常使用率	100%
		指标 8: 车辆用油标准率	100%
		指标 9: 资金支出合规率	100%
	n+ >h+\chi+c	指标 1: 预算执行及时率;	100%
	时效指标	指标 2: 实施时间	2021年1-12月
		指标 1: 基本支出; 人员经费;	856.99万元;
		日常公用经费;	812.71 万元;
		口市公用狂贝;	44.28万元。
		指标 2: 项目支出	153.64 万元
		分项:一事一议工作经费	10 万元
	成本指标	治污减霾经费	15 万元
		综治维稳经费	6万元
		农村保洁员工资	30 万元
		街办工作经费	6.5万元
		农村环卫经费	4.07万元
		网格员工资	24.67 万元
		农村公厕	5.4万元
		社会治理专职网格员工作经	3万元
		费	3 /1 /년
		疫情防控工作经费	10 万元
		村级经费	29 万元
		财政所工作经费	10 万元

		经济效益	指标 1: 预算支出; 预算支出	≥1010.63万元;
	效益	指标	执行完成率	≥95%
	指标	生态效益		
		指标		
年 度 绩 效 指	<b>效益</b> 指标	可持续影响 指标	指标 1: 年度计划、部门规划 与"三定方案"、区域发展匹配度、一致性、合理性; 指标 2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	匹配、一致、合 理 明确、可实现
标	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:辖区群众满意度;	≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

# 2022 年专项资金总体绩效目标表

	项目名	称			
主管部门		门		实施期限	
Wee A. A. Ast		க்க	实施期资金总额:	年度资金总额:	
	资金金		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
	(万元	1)	其他资金	其他资金	
总		实	施期总目标	年度目标	•
体	目标 1:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
标	目标 3:			目标 3:	
	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	5汉1日小小	—级1日你	指标 1:	1月1小1日	田 仁
		数量指标			
			指标 1:		
		   质量指标	指标 2:		
	产	灰重1947	111/1/1/2.		
	出	时效指标	指标 1 <b>:</b>		
	指		指标 2:		
	标		•••••		
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
绩			•••••		
效		经济效益 - 指标 -	指标 1:		
指			指标 2:		
标			•••••		
		计人数式	指标 1:		
		效 社会效益   益 指标   **	指标 2:		
	指		•••••		
	标	<b>上</b> 大海共	指标 1:		
		杯 生态效益   指标	指标 2:		
			•••••		
		可持续	指标 1:		
		影响指标	指标 2:		
	满意度	   服务对象	指标 1:		
	俩息及 指标		指标 2:		
	,		•••••		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门,应公开空表并说明