

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。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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、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	0	(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	0	(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	0	(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	0	(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	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	0	(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	0	(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	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
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	1010.63	支出总计	1010.63	支出总计	1010.63	支出总计	1010.63

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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、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

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-不含上年结转）

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	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	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	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	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.88	85.88	0	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0	0	10.00	
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.6	0	0.00	

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-不含上年结转）

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			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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	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）

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	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.88	85.88	0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	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）

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			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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	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	

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	153.64	
205	西安市阎良区新兴街道办事处	153.64	
205001	西安市阎良区新兴街道办事处	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
	农村保洁员工资	30.00	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；
	网格员工资	24.67	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；

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：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。

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
(不含上年结转)

单位: 万元

[illegible]

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)

单位: 万元

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维护费						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	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	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	公务用车购置费	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	西安市阎良区新兴街道办事处	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

[illegible]

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所工作经费		
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	1、确保财政所各项工作正常开展； 2、预算 10 万元；			
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	办公用品、设备	1 批
		质量指标	办公用品、设备合格率	100%
		时效指标	实施时间	2022 年度
		成本指标	总成本；办公用品、设	10 万； 10 万

		备成本。	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	财政所工作 运行情况	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 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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级经费			
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29.00		
		其中：财政拨款	29.00		
		其他资金			
总体目标	1、各村日常办公经费； 2、预算 29 万元；				
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	行政村数	7	
		质量指标	办公用品、办公设备合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2022 年	
		成本指标	总成本；办公用品、办公设备；	10 万；1 万。	
	效益	经济效益指标			

	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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.50		
		其中：财政拨款	6.50		
		其他资金			
总体目标	1、计划对新兴街道绿化进行修剪、绿植施肥； 2、预算 6.5 万元； 3、保证新兴街道绿化，草坪、树木修剪施肥。				
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	修剪次数、施肥次数	1 次/季	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	总成本；每季成本	6.5 万元； 1.625 万元’	
	效益指标	经济效益指标			

		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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村保洁员工资			
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 总额:		30.00	
		其中：财政 拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	1、48 名村组保洁员负责辖区 48 个村民小组日常环境卫生保洁工作； 2、预算 30 万元； 3、确定辖区内农村保洁员工资足额发放。				
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	农村保洁员 人数	48 人	
		质量指标	人员出勤 率；工资发 放准确率。	≥95%；100%	
		时效指标	实施时间	2022 年 1 月 —12 月	
		成本指标	总成本； 人	30 万元；	

		均保洁员工 资；	0.62 万元/ 人/年	
效益指标	经济效益指 标			
	社会效益指 标	各村环境卫 生情况	良好	
	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	保洁员满意 度 ≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总 额：	5.40		
		其中：财政拨 款	5.40		
		其他资金			
总体目标	1、确保辖区公厕正常开放； 2、预算 5.4 万元；				
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	公厕数量	2 座	
		质量指标	开放使用情况	正常	
		时效指标	实施时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	总成本；每座成本	54000 元； 27000 元/座	
	效益指标	经济效益指标			
		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 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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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)		实施期资金总额:	4.08		
		其中：财政拨款	4.08		
		其他资金			
总体目标	1、计划完成辖区集中环境卫生整治 1 次； 2、预算 4.08 万元； 3、保证环境卫生整治工作顺利开展。				
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	租赁机械场次	1	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2022 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本；机械费	4.08 万元； 4.08 万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	1、计划用于 2022 年社会治理专职网格员工作经费； 2、预算 3 万元； 3、确保社会治理专职网格员工作正常开展。				
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	社会治理专职网格员人数	8 人	
		质量指标	人员出勤率	≥95%	
		时效指标	实施时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	总成本；人均工作经费；	3 万元； 3750 元/人/年。	
	效益指标	经济效益			

		指标		
		社会效益 指标	保证新兴 街办社会 治理专职 网格员工 作正常开 展	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	社会治理 专职网格 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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
资金金额 (万元)			实施期	24.67	
			资金总额:		
			其中:财政拨款	24.67	
			其他资金		
总体目标	1、计划发放 2022 年度网格员工资等; 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。				
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	网格员人数	6 人	
		质量指标	人员出勤率	≥98%	
		时效指标	实施时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	总成本; 平均每 人工资	24.67 万 元; 41110.5	

			2 元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保证新兴街办生态环境网格化管理工作正常运行	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 网格员满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			一事一议工作经费		
主管部门			西安市阎良区新兴街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	1、计划完成 2021 年一事一议项目的宣传、申报及评审等工作； 2、预算 10 万元； 3、确保一事一议工作正常开展。				
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	一事一议项目数；办公用品、设备购买批次	3-5；1 批	
		质量指标	项目完成率；办公用品、设备合同率；	100%； 100%	
		时效指标	实施时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	总成本；办公用品、设备成本；项目成本。	10 万元； 5 万元；1 万元；	
	效益指标	经济效益指标	辖区各村基础设施建设	逐步完善	

		社会效益指标			
		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。

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		
资金金额 (万元)			实施期资金总 额：	10.00	
			其中：财政拨 款	10.00	
			其他资金		
总体目标	1、计划完成 2022 年疫情防控工作的宣传、物资等。 2、预算 10 万元； 3、确保疫情防控工作正常开展。				
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	办公用品、设备；宣传牌；	1 批；1 批；1 批	

			物资；		
		质量指标	办公用品合格率；物资合格率	100%； 100%	
		时效指标	实施时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	总成本；办公用品、设备成本；物资；	10 万元； 5 万元； 5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区疫情防控工作正常开展	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。

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
------	--------

主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	1、计划按照阎良区铁腕治霾工作方案，进行治污减霾巡查、开展监督检查； 2、预算 15 万元； 3、减少辖区空气中可吸入颗粒物含量，增加辖区优良天数，为群众提供干净舒适的生产生活环境。				
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	行政村数；治污减霾巡查车辆数	7 个；1 辆	
		质量指标	车辆正常使用率；车辆用油标准率；资金支出合规率	100%；100%；100%	
		时效指标	实施时间	2022.1-2022.12	
		成本指标	总成本；办公经费；车辆经费；各村治污减霾工	15；3.5；5；0.5；3。	

		作经费；宣传经费		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保治污减霾巡查治理工作正常开展	100%	
	生态效益指标	环境污染问题处置率	≥95%	
	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	辖区群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

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

资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	1、计划完成工作量： 化解重大矛盾纠纷和不稳定因素，最大限度将问题解决在基层； 提升辖区群众平安建设意识；做好重大节日、敏感时间节点的维稳工作。 2、预算：6 万元； 3、保障辖区社会环境稳定。				
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	综治维稳次数；宣传次数；	4 次； 4 次。	
		质量指标	巡逻出勤率；	≥90%	
		时效指标	实施时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	总成本；维稳经费；宣传费用	6 万元;1 万元 /次; 0.5 万元 /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			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区新兴街道办事处			
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	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	
	任务 3	贯彻执行法律、法规、规章、政策，执行国家和省、市、区政府的决定、命令，依法依规管理基层公共事务；负责经济发展服务工作、组织公共服务、负责开展人社、医保、民政、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。	153. 64	153. 64	
	金额合计		1010. 63	1010. 63	0

年度总体目标	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，为群众提供干净舒适的生产生活环境。 目标 5：保障辖区社会环境稳定。 目标 6：确保辖区农村保洁员工资足额发放。 目标 7：保证新兴街道绿化、草坪、树木修剪施肥。 目标 8：确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。 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。			
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：机构人员：在编人员；复转军人；自收自支退休人员；其他人员；村干部；离任村干；遗属。	147 人；46；25 人；2 名；2 名；48 名；21 名；7 名。
			指标 2：行政村数	7

			指标 3：办公用品、设备购买 批次	3 批
			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、 施肥次数	1 次/季
			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 度 绩 效 指	产出 指标		指标 1：项目完成率	100%
			指标 2：办公用品、设备合格率	100%
			指标 3：合同执行率	100%
			指标 4：人员出勤率	100%
			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%
		时效指标	指标 1：预算执行及时率；	100%
			指标 2：实施时间	2021 年 1-12 月
		成本指标	指标 1：基本支出；人员经费；日常公用经费；	856.99 万元； 812.71 万元； 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
			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费	3 万元
			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

	效益	经济效益	指标 1: 预算支出; 预算支出	≥1010.63 万元;
	指标	指标	执行完成率	≥95%
		生态效益		
		指标		
年度 绩效 指标	效益 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;	匹配、一致、合理
			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	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	≥1 年
	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。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

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:		
					

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

