

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区凤凰路街道办事处

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	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	无政府性基金综合预算收支。
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	无上年结转资金支出。
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	无预算政府采购（资产配置、购买服务）
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 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金。

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	1273.61	一、部门预算	1273.61	一、部门预算	1273.61	一、部门预算	1273.61
1、财政拨款	1273.61	1、一般公共服务支出	864.56	1、人员经费和公用经费支出	1061.18	1、机关工资福利支出	1030.66
(1) 一般公共预算拨款	1273.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	973.72	2、机关商品和服务支出	232.65
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	77.15	3、机关资本性支出 (一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	10.30	4、机关资本性支出 (二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	212.43	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	56.93	7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	126.99	(2) 商品和服务支出	155.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53.54	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	86.93	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141.59				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1273.61	本年支出合计	1273.61	本年支出合计	1273.61	本年支出合计	1273.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1273.61	支出总计	1273.61	支出总计	1273.61	支出总计	1273.61

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	1273.61	一、财政拨款	1273.61	一、财政拨款	1273.61	一、财政拨款	1273.61
1、一般公共预算拨款	1273.61	1、一般公共服务支出	864.56	1、人员经费和公用经费支出	1061.18	1、机关工资福利支出	1030.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	973.72	2、机关商品和服务支出	232.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	77.15	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	10.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	212.43	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56.93	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	155.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	126.99	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	

		10、卫生健康支出	53.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	86.93	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141.59				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1273.61	本年支出合计	1273.61	本年支出合计	1273.61	本年支出合计	1273.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1273.61	支出总计	1273.61	支出总计	1273.61	支出总计	1273.61

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	1273.62	1011.77	49.41	212.44	
201	一般公共服务支出	864.56	699.65	49.41	115.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.56	699.65	49.41	115.50	
2010301	行政运行	749.06	699.65	49.41	0.00	
2010302	一般行政管理事务	71.5	0.00	0.00	71.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	0.00	0.00	44.00	
208	社会保障和就业支出	126.99	126.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	126.44	126.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.38	108.38	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0.00	0.00	

20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	53.54	43.54	0.00	10.00	
21004	公共卫生	10	0.00	0.00	10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0.00	0.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	43.54	43.54	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	86.939468	0.00	0.00	86.94	
21202	城乡社区规划与管理	76.939468	0.00	0.00	76.94	
2120201	城乡社区规划与管理	76.939468	0.00	0.00	76.94	
21205	城乡社区环境卫生	10	0.00	0.00	10.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10	0.00	0.00	10.00	
221	住房保障支出	141.59	141.59	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	141.59	141.59	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	141.59	141.59	0.00	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			1273.62	1011.77	49.41	212.44	
301	工资福利支出			1030.67	973.726	0	56.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.93	240.9335	0	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.47	121.4665	0	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.4	0	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.81	61.806	0	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.38	108.38	0	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.06	18.06	0	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.54	43.54	0	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141.59	141.59	0	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	277.94	221	0	56.94	
302	商品和服务支出			232.65	27.744	49.41	155.50	
30201	办公费	50201	办公经费	114.70	0	37.7	77.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.00	0	0	16.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.36	0	2.36	0.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.35	0	9.35	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.74	27.744	0	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62.50	0	0	62.50	
303	对个人和家庭的补助			10.30	10.3	0	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7.96	7.96	0	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	1061.18	1011.77	49.41	
201	一般公共服务支出	749.06	699.65	49.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.06	699.65	49.41	
2010301	行政运行	749.06	699.65	49.41	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	126.99	126.99	0	
20805	行政事业单位养老支出	126.44	126.44	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.38	108.38	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0	
210	卫生健康支出	43.54	43.54	0	
21004	公共卫生	0	0	0	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	43.54	43.54	0	
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54	0	
212	城乡社区支出	0	0	0	
21202	城乡社区规划与管理	0	0	0	
2120201	城乡社区规划与管理	0	0	0	
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
221	住房保障支出	141.59	141.59	0	
22102	住房改革支出	141.59	141.59	0	
2210201	住房公积金	141.59	141.59	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）

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			1061.18	1011.77	49.41	
301	工资福利支出			973.726	973.726	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.9335	240.9335	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.4665	121.4665	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.4	16.4	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.806	61.806	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.38	108.38	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.06	18.06	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.54	43.54	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141.59	141.59	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	221	221	0	
302	商品和服务支出			77.154	27.744	49.41	
30201	办公费	50201	办公经费	37.7	0	37.7	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.36	0	2.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.35	0	9.35	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.744	27.744	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			10.3	10.3	0	
30302	退休费	50905	离退休费	7.96	7.96	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	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	212.44	**
207	西安市阎良区凤凰路街道办事处	212.44	
207001	西安市阎良区凤凰路街道办事处	212.44	
	专用项目	212.44	
	专项业务	212.44	
	财政所工作经费	10.00	开展财政所日常工作。
	村级经费	19.00	凤凰街办 3 个大村（阎良村、断塬村、新跃村），1 个小村三贤村。预算资金 19 万元。
	非税收入成本返还	44.00	收费人员工资和降温费及垃圾车洒水车维护费
	街办工作经费	20.00	（一）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，依法做好基层公共事务管理工作。 （二）统筹推动辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻辖区建设规划，推动城市更新；开展人居环境整治；负责做好辖区项目建设、军民融合、服务驻地企业等工作，优化营商环境；监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；配合做好辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、

			架空线落地等工作。
	农村保洁员工资	20.00	1、计划完成全年农村人居环境整治工作。 2、预算 20 万元。 3、持续开展人居环境整治工作；深入推进垃圾分类工作，创建垃圾分类示村。
	农村环卫经费	10.00	每年需多次清理辖区的建筑垃圾。迎接上级城乡环境卫生的检查，我办都要开展城乡环境集中整治活动，整治活动由村组实施，办事处出资拨付到村组，半年一次。我办地处城乡结合部，城中村比较多，沿街两边的墙体立面乱涂乱画、野广告比较多，为了提高城市形象，需要对墙体立面进行统一粉刷。
	社区网格员工作经费	14.50	加强网格工作队伍管理，充分调动广大网格员的工作积极性，提高工作效率，确保各项工作目标的顺利完成。
	网格人员工资	36.94	阎良区推进基层社会治理网格化建设工作。
	疫情防控工作经费	10.00	购买防疫物资口罩、防护服、酒精、消毒水等。
	治污减霾	15.00	1、计划 4 个村、13 个社区完成全年生态环境保护工作。 2、预算 15 万元。 3、落实强化生态环境保护任务。
	综治维稳	13.00	"1、计划完成全年矛盾纠纷化解排查工作，创新信访工作机制等，有效推动信访改革和业务提升。 2、全年预算 13 万元。 3、推进辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访等相关工作；加强群防群治组织建设，组织协调辖区社会治安防控体系建设；开展消防、防灾、减灾、防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作。"

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

[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		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
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、财政所2022年度工作经费。 2、预算10万元。 3、完成日常工作。				
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	财政所人数	10人	
			开展工作次数	≥100次	
		质量指标	工作经费执行率	100%	
		时效指标	持续年度	12个月	
		成本指标	总成本	10万元	
			人均工作经费	1万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	经济工作效率	有所提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	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。 3、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		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.00		
		其中：财政拨款	19.00		
		其他资金			
总体目标	凤凰街办3个大村（阎良村、断塬村、新跃村），1个小村三贤村。预算资金19万元。				
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	大村数量	3个	
			小村数量	1个	
		质量指标			
		时效指标	开展时长	12个月	
		成本指标	总成本	19万元	
			大村费用	5万元/村	
			小村费用	4万元/村	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展相关工作	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00		
		其中:财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	1、计划完成全年矛盾纠纷化解排查工作,创新信访工作机制等,有效推动信访改革和业务提升。 2、全年预算13万元 3、推进辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访等相关工作;加强群防群治组织建设,组织协调辖区社会治安防控体系建设;开展消防、防灾、减灾、防火巡查、隐患查改和应急演练等工作。				
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	签订律师事务所	1家	
			消防演练工作次数	≥2次	
			维稳信访相关工作开展次数	≥2次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	12个月	
		成本指标	总成本	13万元	
			签订律师事务所费用	3万元/年	
			消防演练工作费用	5万元	
			维稳信访相关工作开展费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会维稳	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众服务满意度	≥95%	
备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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		西安市阎良区凤凰路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中:财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	(一)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策及党中央、省委、市委、区委的决议。 (二)落实基层党建工作责任制,统筹推进辖区基层党组织建设工作,推进辖区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通,对党员进行教育、管理、监督和服务,做好发展党员工作。 (三)履行全面从严治党主体责任,全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设,纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败工作。					
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	宣传展板印刷数量		>100个	
			办公用品购买次数		4次	
			办公耗材占比		30%	
		质量指标	日常工作		逐步推进	
		时效指标	开展时长		12个月	
		成本指标	总成本		20万元	
			宣传展板印刷费用		5万元	
			办公用品购买费用		10万元	
			办公耗材费用		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		基础宣传建设工作	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众服务满意度		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		治污减霾			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
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4个村、13个社区完成全年生态环境保护工作。 2、预算15万元。 3、落实强化生态环境保护任务。				
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	租用洒水车辆	2辆	
			洒水车司机人数	2人	
			辖区业务合同	1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	12个月	
		成本指标	总成本	15万元	
			租用洒水车费用	4万元	
			洒水车司机工资	2500元/人/月	
			辖区业务合同费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升人居环境	有所提升	
		可持续影响指标			
	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。 3、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		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
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、购买防疫物资口罩、防护服、酒精、消毒水等。 2、预算10万元。 3、及时应对突发疫情工作。				
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	防疫物资购买次数	≥2次	
			防疫宣传展板印刷次数	≥2次	
		质量指标	疫情防控物资使用率	100%	
		时效指标	时效指标	2022年	
		成本指标	总成本	10万元	
			防疫物资购买费用	5万元	
			防疫宣传展板印刷费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫情防控工作	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众服务满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格人员工资			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.94		
		其中:财政拨款	36.94		
		其他资金			
总体目标	区委办、区政府办关于印发<阎良区推进基层社会治理网格化建设工作实施方案(试行)>的通知》(阎办字〔2020〕31号)				
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	人员数量	9人	
			辖区网格范围	4个村, 13个社区	
		质量指标	办理案件完成率	≥95%	
		时效指标	开展时间	12个月	
		成本指标	总成本	369394.68元	
			月工资	3420元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网格化建设	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	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。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区网格员工作经费			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.50		
		其中:财政拨款	14.50		
		其他资金			
总体目标	1、加强网格工作队伍管理,充分调动广大网格员的工作积极性,提高工作效率。 2、总预算14.5万元。 3、确保各项工作目标的顺利完成。				
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	社区网格员人数	38人	
			辖区网格范围	13个社区	
			办理网格工作次数	≥100次	
		质量指标	反馈问题办结率	100%	
		时效指标	实施时间	12个月	
		成本指标	总成本	14.5万元	
			人均工作经费	3815元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区社会问题	有所减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	一年	
	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。 3、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		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
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	每年需多次清理辖区的建筑垃圾。每年,为了迎接上级城乡环境卫生的检查,我办都要开展城乡环境集中整治活动,整治活动由村组实施,办事处出资拨付到村组,半年一次。我办地处城乡结合部,城中村比较多,沿街两边的墙体立面乱涂乱画、野广告比较多,为了提高城市形象,需要对墙体立面进行统一粉刷。				
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	村数量	4个	
			城乡环境集中整治活动次数	≥2次	
			墙体粉刷次数	≥1次	
		质量指标	城乡环境质量	有所提升	
		时效指标	开展时间	12个月	
		成本指标	总成本	100000	
			城乡环境集中整治活动费用	2.5万元/村	
			墙体粉刷费用	2.5万元/村	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善辖区环境质量	有所改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众服务满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	1、计划完成全年农村人居环境整治工作。 2、预算20万元。 3、持续开展农村人居环境整治工作；深入推进垃圾分类工作，创建垃圾分类示范村。”				
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	52人	
			环境整治村数量	4个	
		质量指标	农村人居环境整治工作	正常开展	
		时效指标	开展时长	12个月	
		成本指标	总成本	20万元	
			农村保洁员工资	320/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	人居环境整治成效	有所提升	
		可持续影响指标			
	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。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入成本返还			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.00		
		其中:财政拨款	44.00		
		其他资金			
总体目标	收费人员工资和降温费及垃圾车洒水车维护费.				
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	辖区社区数	13个	
			辖区村数	4个	
		质量指标			
		时效指标	开展时长	12个月	
		成本指标	总成本	44万元	
			社区费用	2.5万元/个	
			村费用	2.5万元/村	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	城镇环境卫生整治工作	有所提升	
		可持续影响指标			
	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。 3、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 15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市阎良区凤凰路街道办事处		
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	财政所工作经费	10.00	10.00	
	任务2	村级经费	19.00	19.00	
	任务3	非税收入成本返还	44.00	44.00	
	任务4	社区网格员工作经费	14.50	14.50	
	任务5	疫情防控工作经费	10.00	10.00	
	任务6	治污减霾	15.00	15.00	
	任务7	街办工作经费	20.00	20.00	
	任务8	农村保洁员工资	20.00	20.00	
	任务9	农村环卫经费	10.00	10.00	
	任务10	网格员工资	36.94	36.94	
金额合计			199.44	199.44	
年度总体目标	目标1：财政所日常工作。 目标2：村级经费。 目标3：收费人员工资和降温费及垃圾车维护费。 目标4：加强网格工作队伍管理，调动网格员的工作积极性，提高工作效率。 目标5：购买疫情防控物资。 目标6：完成全年生态环境保护工作。 目标7：街办工作经费。 目标8：农村保洁员工资。 目标9：清理建筑垃圾，街边墙体粉刷，开展城乡环境整治活动。 目标10：推进基层社会治理网格化建设工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	目标1：财政所人数	10人	
			目标2：村数量	3个大村；1个小村	
			目标3：社区数量	13个	
			目标4：社区网格员人数	38人	
			目标5：防疫物资购买次数	≥2次	
			目标6：租用洒水车辆	2辆	
			目标7：宣传展板印刷数量	≥100个	
			目标8：农村保洁员人数	52人	
目标9：城乡环境集中整治次数			≥2次		
目标10：网格员人数			9人		
质量指标	工作经费执行率	100%			
	反馈问题办结率	100%			
	物资使用率	100%			
	合同执行率	100%			
	农村人居环境整治工作	正常开展			
	城乡环境质量	有所提升			
	办理案件完成率	≥95%			
	质量指标	工作经费执行率	100%		
		物资使用率	100%		
	时效指标	持续年度	2022年		
开展时长		12个月			

年度 绩效 指标	产出指标	成本指标		
			财政所工作经费	10万元
			村级经费	19万元
			非税收入成本返还	44万元
			社区网格员工作经费	14.5万元
			疫情防控工作经费	10万元
			治污减霾	15万元
			街办工作经费	20万元
			农村保洁员工资	20万元
			农村环卫经费	10万元
			网格员工资	36.94万元
年度 绩效 指标	效益指标	成本指标	经费使用率	100%
			工资发放率	100%
		经济效益指标	经济工作效率	有所提升
		社会效益指标	辖区社会问题	有所减少
			疫情防控工作	有所提升
			基础宣传建设工作	有所提升
			网格化建设	有所提升
		生态效益指标	城镇环境卫生整治工作	有所提升
			提升人居环境	有所提升
			改善辖区环境质量	有所改善
		可持续影响指标	可持续影响年度	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、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。