

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区北屯街道办事处

保密审查情况：公开

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	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	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	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	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	1167.12	一、部门预算	1167.12	一、部门预算	1167.12	一、部门预算	1167.12
1、财政拨款	1167.12	1、一般公共服务支出	951.72	1、人员经费和公用经费支出	941.51	1、机关工资福利支出	877.04
(1) 一般公共预算拨款	1167.12	2、外交支出		(1) 工资福利支出	877.04	2、机关商品和服务支出	281.01
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	55.3925	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	9.08	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	225.61	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		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	22.60	(2) 商品和服务支出	225.61	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	9.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44.89	(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	41.11	(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		(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	106.80				
		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	1167.12	本年支出合计	1167.12	本年支出合计	1167.12	本年支出合计	1167.12
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	1167.12	支出总计	1167.12	支出总计	1167.12	支出总计	1167.12

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	1167.12	一、财政拨款	1167.12	一、财政拨款	1167.12	一、财政拨款	1167.12
1、一般公共预算拨款	1167.12	1、一般公共服务支出	951.76	1、人员经费和公用经费支出	941.51	1、机关工资福利支出	877.04
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	877.04	2、机关商品和服务支出	281.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	55.39	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	9.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		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	225.61	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	225.99	(2) 商品和服务支出	225.61	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	9.08
		10、卫生健康支出	44.89	(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	41.11	(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		(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	106.80				
		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	1167.12	本年支出合计	1167.12	本年支出合计	1167.12	本年支出合计	1167.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1167.12	支出总计	1167.12	支出总计	1167.12	支出总计	1167.12

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	1167.12	901.79	39.72	225.61	
201	一般公共服务支出	951.72	737.50	39.72	17.45	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	951.72	737.50	39.72	17.45	
2010301	行政运行	584.56	544.84	39.72	0	
2010302	一般行政管理事务	17.45	0	0	17.45	
2010350	事业运行	192.66	192.66	0	0	
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	0	0	
2080503	离退休人员管理机构	7.58	7.58	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0	0	
210	卫生健康支出	44.89	34.89	0	10	
21004	公共卫生	10	0	0	10	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	0	10	
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89	0	0	
2101101	行政单位医疗	34.89	34.89	0	0	

211	节能环保支出	41.11	0	0	41.11	
21103	污染防治	41.11	0	0	41.11	
2110301	大气	41.11	0	0	41.11	
221	住房保障支出	106.80	106.80	0	0	
22102	住房改革支出	106.80	106.80	0	0	
2210201	住房公积金	106.80	106.80	0	0	

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			1167.12	901.79	39.72	225.61	
301	工资福利支出			877.04	877.04	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.71	202.71	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.41	85.41	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8	8	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.62	59.62	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.03	88.03	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.68	14.68	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.89	34.89	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.80	106.80	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	276.56	276.56	0	0	
302	商品和服务支出			281.00	15.67	39.72	225.61	

30201	办公费	50201	办公经费	32.95	0	32.95	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.79	0	1.79	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.98	0	1.98	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.67	15.67	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	225.61	0	0	225.61	
303	对个人和家庭的补助			9.08	9.08	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	7.58	7.58	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.5	1.5	0	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	941.51	901.79	39.72	
201	一般公共服务支出	777.22	737.50	39.72	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	777.22	737.50	39.72	
2010301	行政运行	584.56	544.84	39.72	
2010350	事业运行	192.66	192.66	0	
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60	0	
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	0	
2080503	离退休人员管理机构	7.58	7.58	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0	
210	卫生健康支出	34.89	34.89	0	

21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89	0	
2101101	行政单位医疗	34.89	34.89	0	
221	住房保障支出	106.80	106.80	0	
22102	住房改革支出	106.80	106.80	0	
2210201	住房公积金	106.80	106.80	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			941.51	901.79	39.72	
301	工资福利支出			877.04	877.04	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.71	202.71	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.41	85.41	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8	8	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.62	59.62	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.03	88.03	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.68	14.68	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.89	34.89	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.80	106.80	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	276.56	276.56	0	
302	商品和服务支出			55.39	15.67	39.72	
30201	办公费	50201	办公经费	32.95	0	32.95	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.79	0	1.79	

30228	工会经费	50201	办公经费	1.98	0	1.98	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.67	15.67	0	
303	对个人和家庭的补助			9.08	9.08	0	
30302	退休费	50905	离退休费	7.58	7.58	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.5	1.5	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
206001	街办工作经费	55	保障街办实际运行，用于街办运行印刷资料费、街办电费以及临聘人员工资
206001	农村保洁员工资	30	统筹推进门前三堆、环境卫生治理，垃圾清运等工作，采用人力及机械费用为主的支付形式。
206001	农村公厕	4.5	用于公厕日常维修，人员经费使用
206001	农村环卫经费	15	用于农村环境卫生整治工作，按照村环境治理及验收标准，采用机械租赁、垃圾场地建设等方式进行治理。
206001	网格员工资	29.11	用于辖区环境保护，网格员工资，福利待遇等相关费用的支出
206001	一事一议工作经费	10	用于一事一议项目补助，保障村级一事一议项目顺利进行
206001	治污减霾	12	秋冬季预防黄土裸露黄土裸露覆盖，租用车辆费
206001	综治维稳经费	10	保障辖区内群众工作、生活安全，信访维稳等费用
206001	社会治理专职网格员工作经费	4	用于社会治理网格员工作经费及相关费用
206001	疫情防控工作经费	10	用于防疫物资采购，村级防疫经费等相关费用
206001	财政所工作经费	10	用于财政所工作经费、办公用品采购、日常工作使用等方面
206001	村级经费	36	按照组织部大村 5 万元/年，小村 4 万元/年进行拨付使用，帮助村组工作开展
206001	北屯街道工作经费	60	保障街办实际运行，用于街办运行印刷资料费、街办电费以及临聘人员工资

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			街办工作经费		
主管部门			西安市阎良区北屯街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	55	
			其中: 财政拨款	55	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 经济指标稳提升。深挖辖区规上企业发展潜力, 引导企业加快转型升级步伐。 目标 2: 持续做好辖区企业服务保障工作, 保障辖区经济稳定增长。 目标 3: 重点项目稳推进。定期召开重点项目研判推进会, 保障重点项目序时进展。				
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	人员经费金额	40 万元	
		质量指标	基层治理水平	100%	
		时效指标	持续时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
		成本指标	基层政权建设	15 万元	
	效益指标	经济效益指标	辖区经济水平	100%	
		社会效益指标	经济发展持续向好	100%	
		生态效益指标	环境治理程度	100%	
		可持续影响指标	基层治理水平提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众服务满意度	100%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

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			西安市阎良区北屯街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 环境指标持续向好。不断完善城市配套设施, 推动城市更新。 目标 2: 负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作, 落实“路长”“所长”“河湖长”等工作制度, 推进城市精细化管理。 目标 3: 开展人居环境整治工作。				
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	人员数量	10 人	
		质量指标	人员工资额度	2500 元/月	
		时效指标	卫生保洁时效	1 年	
		成本指标	工作经费	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	环境卫生整治	30 万元	
		社会效益指标	环境改善提升度	100%	
		生态效益指标	环境治理程度	100%	
		可持续影响指标	基层治理水平提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众服务满意度	100%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村公厕		
主管部门			西安市阎良区北屯街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.5	
			其中:财政拨款	4.5	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 环境指标持续向好。不断完善城市配套设施, 推动城市更新。 目标 2: 负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作, 落实“路长”“所长”“河湖长”等工作制度, 推进城市精细化管理。 目标 3: 开展人居环境整治工作。				
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	公厕管理数量	2	
		质量指标	公厕日常维修及养护	合格	
		时效指标	公厕管理时长	1 年	
		成本指标	人员经费	4.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	公厕维修及使用	30 万元	
		社会效益指标	环境改善提升度	100%	
		生态效益指标	环境治理程度	100%	
		可持续影响指标	基层治理水平提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众服务满意度	100%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

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			西安市阎良区北屯街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中:财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	为进一步净化环境卫生,美化村容村貌,切实改善农村环境,提高农民群众的生活质量,促进全街经济社会统筹协调发展,我街清理各村积存垃圾,做到生活垃圾日产日销,规范建筑垃圾消纳,每条道路配备保洁人员及设施,正规收集生活垃圾。确保环卫车辆加油、运行维护等费用支出,保障辖区环境整治工作顺利开展,按照市、区两级城管委关于开展农村环境卫生整治及垃圾分类的工作要求,我办把此项工作作为乡村振兴战略的基础工程。				
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	工作经费	15 万元	
		质量指标	环境卫生整体提升率	80%	
		时效指标	环境卫生整治时长	1 年	
		成本指标	工作所需成本价值	15 万	
	效益指标	经济效益指标	环境优化显著提升	提升	
		社会效益指标	环境生态指标	90%	
		生态效益指标	卫生整洁度	95%	
		可持续影响指标	环境美化、村庄整洁	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度	100%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续

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			西安市阎良区北屯街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.11	
			其中:财政拨款	29.11	
			其他资金		
总体目标	为提高基层治理水平,确保基层稳定,保障网格员工资需要,按照区委、区政府、生态委发布保障基层网格员工作需要安排,用于街办网格员人员经费开支。				
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	网格员基础工资	3500 元	
		时效指标	工资发放时长	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	网格员工资	291173.64 元	
	效益指标	经济效益指标	网格员环境治理带动率	100%	
		社会效益指标	经济水平显著提升	70%	
		生态效益指标	社会治安生态环境显著改善	明显	
		可持续影响指标	网格员常态化管理	制定管理条例	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网格员评价	95%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续

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		西安市阎良区北屯街道办事处			
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	依据中省市相关规定,认真做好项目的筛选、论证和申报。在解决群众特别困难的基础上,重点支持区位条件较好、经济基础较强、带动作用明显、人口相对聚居的自然村或行政村,发挥一事一议财政奖补自下而上民主决策,严格申报程序、严把申报材料审核关,确保内容属实、资金筹集合规,建设项目科学合理。				
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	一事一议项目数量	2 个	
		质量指标	一事一议工程进度	90%	
		时效指标	一事一议申报及建设时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	一事一议工作补助	>40%	
	效益指标	经济效益指标	一事一议建成项目	1 个	
		社会效益指标	一事一议项目建设标准	80%	
		生态效益指标	一事一议项目带动率	80%	
		可持续影响指标	一事一议项目日常维修保养	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对一事一议项目的认可度	100%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续

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		西安市阎良区北屯街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12		
		其中: 财政拨款		12		
		其他资金				
总体目标	按照全区改革工作需要和机制体制改革工作要求, 结合街道工作实际, 对我街网格工作划转深入研究, 推动全街治污减霾工作走深走实。同时制定并完善机关考勤、值班管理办法等日常管理制度, 全面提升街道工作制度化和规范化水平。					
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	临时工 (洒水车司机) 人数		3 个	
		质量指标	出勤率		100%	
		时效指标	治污减霾工作期限		2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	农村环境卫生干净整洁		100%	
	效益指标	经济效益指标	人民宜居生活		85%	
		社会效益指标	宣传普及度		80%	
		生态效益指标	蓝天指数		80%	
		可持续影响指标	秸秆焚烧率持续下降		80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对治污减霾项目的认可度		100%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续

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			西安市阎良区北屯街道办事处		
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	严格落实治安综合治理常态化机制,把“扫黑除恶”专项斗争行动与加强普法教育结合起来,积极动员辖区 2000 余人次下载国家反诈中心 APP,建成平安创建、法制宣传一条街和法治长廊,积极开展法制宣传,安装悬挂固定标语,发放宣传资料,接待法律咨询,在全街范围内形成“平安创建,人人参与”的新格局。				
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	综治维稳宣传次数	24 次	
		质量指标	综治维稳处置反应度	100%	
		时效指标	综治维稳工作时长	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	综治维稳工作经费	5 万	
	效益指标	经济效益指标	辖区案件数量减少	80%	
		社会效益指标	恶性案件发生率	1%	
		生态效益指标	群众支持平安建设	90%	
		可持续影响指标	平安建设长期时效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的认可度	100%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续

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			西安市阎良区北屯街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中:财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	严格落实治安综合治理常态化机制,把“扫黑除恶”专项斗争行动与加强普法教育结合起来,积极动员辖区 2000 余人次下载国家反诈中心 APP,建成平安创建、法制宣传一条街和法治长廊,积极开展法制宣传,安装悬挂固定标语,发放宣传资料,接待法律咨询,在全街范围内形成“平安创建,人人参与”的新格局。				
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	社会治理网格员	6 人	
		质量指标	网格化水平	显著提升	
		时效指标	网格化治理经费使用时长	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	社会治理网格化经费	4 万	
	效益指标	经济效益指标	社会治理水平提升	显著	
		社会效益指标	经济发展逐步提升	20%	
		生态效益指标	生态水平显著提升	90%	
		可持续影响指标	社会平安建设水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	100%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续

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			西安市阎良区北屯街道办事处		
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	为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作, 积极主动作为、全力谋划部署、狠抓工作落实, 在疫情防控阻击战做好基础保障, 紧紧依靠人民群众力量, 坚持群策群力、群防群控, 充分发挥“四支队伍”作用, 为打赢疫情防控阻击战奠定坚实基础。				
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	防疫物资采购及相关经费保障	10 万	
		质量指标	防疫物资储存	不低于 3 个月	
		时效指标	防疫经费使用	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	防疫物资采购费用	8 万	
	效益指标	经济效益指标	避免疫情扩散	100%	
		社会效益指标	防疫广告宣传	1 万元	
		生态效益指标	防疫政策宣传普及	100%	
		可持续影响指标	疫情可控范围	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	100%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续

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			西安市阎良区北屯街道办事处		
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	为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作, 积极主动作为、全力谋划部署、狠抓工作落实, 在疫情防控阻击战做好基础保障, 紧紧依靠人民群众力量, 坚持群策群力、群防群控, 充分发挥“四支队伍”作用, 为打赢疫情防控阻击战奠定坚实基础。				
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	11 人	
		质量指标	财政所经费保障	10 万元	
		时效指标	经费使用时长	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	财政所经费使用率	1 年	
	效益指标	经济效益指标	财政所经费拨付	10 万	
		社会效益指标	财政所运转正常	显著	
		生态效益指标	财政所工作进度	提升	
		可持续影响指标	财政所经费使用	10 万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	100%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级工作经费				
主管部门		西安市阎良区北屯街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36		
		其中: 财政拨款		36		
		其他资金				
总体目标	按照民政局调查统计, 北屯街办大村共有 4 个, 分别为: 靳家村、李桥村、李浩村、箭王村; 小村 4 个, 分别为: 北屯村、桥东村、秦家村、腰张村。各村均设立党支部及办公场所, 日常工作需要所需资金由区财政统一拨付。					
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	村组数量	8 个		
		质量指标	大村及小村数量	8 个		
		时效指标	经费使用年限	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日		
		成本指标	村组工作成本	36 万元		
	效益指标	经济效益指标	村组经济发展水平	提升		
		社会效益指标	村组集体发展	改善		
		生态效益指标	村组环境卫生得到改善	提升		
		可持续影响指标	村组经济发展程度	较高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组满意度	100%		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			北屯街道工作经费			
主管部门			西安市阎良区北屯街道办事处			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	60		
			其中：财政拨款	60		
			其他资金			
总体目标	按照民政局调查统计，北屯街办大村共有 4 个，分别为：靳家村、李桥村、李浩村、箭王村；小村 4 个，分别为：北屯村、桥东村、秦家村、腰张村。各村均设立党支部及办公场所，日常工作需要所需资金由区财政统一拨付。					
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	人员经费金额	40 万元		
		质量指标	基层治理水平	100%		
		时效指标	持续时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月		
		成本指标	基层政权建设	20 万元		
	效益指标	经济效益指标	辖区经济水平	100%		
		社会效益指标	经济发展持续向好	100%		
		生态效益指标	环境治理程度	100%		
		可持续影响指标	基层治理水平提升	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众服务满意度	100%		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		阎良区北屯街道办事处			
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（人员经费）	892.6	892.6	
	任务 2	日常办公经费 （公用经费）	32.95	32.95	
	任务 3	三公经费（公用经费）	6.77	6.77	
	任务 4	村级经费（公用经费）	36	36	
	任务 5	综治维稳经费（专项业务费）	10	10	
	任务 6	农村保洁员工资（专项业务费）	30	30	
	任务 7	农村公厕（专项业务费）	4.5	4.5	
	任务 8	街办工作经费（专项业务费）	55	55	
	任务 9	一事一议工作经费（专项业务费）	10	10	
	任务 10	农村环卫经费（专项业务费）	15	15	
	任务 11	治污减霾（专项业务费）	12	12	
	任务 12	财政所工作经费（专项业务费）	10	10	
	任务 13	社会治理专职网格员工作经费（专项业务费）	4	4	
	任务 14	疫情防控工作经费（专项业务费）	10	10	
	任务 15	网格员工资（专项业务费）	29.11	29.11	
	金额合计		1157.93	1157.93	
年度 总体 目标	目标 1：保障北屯街办单位正常运转、基本管理基层公共事务等职能的实现。 目标 2：完成预算 1133.93 万元，预算支出 1133.93 万元。 目标 3：完成 2022 年一事一议项目的监理工作。 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。 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正常发放。 目标 7：确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。 目标 8：确保网格员工资正常发放、工作正常开展。 目标 9：确保辖区公厕正常运行。 目标 10：确保辖区疫情防控工作细致覆盖。				
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：行政村数		8 个
			指标 2：办公设备维修		2 次
			指标 3：治污减霾专项宣传次数		2 次
			指标 4：监理一事一议项目		3 个
			指标 5：综治维稳宣传次数		5 次
			指标 6：雇佣农村保洁员人数		80 人

			指标 7: 租赁基站数量	1 个
			指标 8: 网格员人数	7 人
			指标 9: 公厕数	5 座
		质量 指标	指标 1: 项目完成率	100%
			指标 2: 物品采购合格率	100%
			指标 3: 合同执行率	100%
		时效 指标	指标 1: 人员出勤率	100%
			指标 2: 公厕开放率	100%
			指标 3: 实施时间	2022 年全年
		成本 指标	指标 1: 基本支出; 人员经费; 日常公用经费	932.32 万元; 892.6 万元; 39.72 万元
			指标 2: 项目支出	合计: 225.61 万元
			分项: 一事一议工作经费	10 万元
			治污减霾经费	12 万元
			综治维稳经费	10 万元
			农村保洁员工资	30 万元
			街办工作经费	55 万元
			农村环卫经费	15 万元
			网格员工资	29.11 万元
			村级经费	36 万元
			财政所工作经费	10 万元
			社会治理专职网格化员工工作经费	4 万元
			疫情防控工作经费	10 万元
			农村公厕	4.5 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 推动辖区经济增长, 平稳发展, 保障经济增速不低于 6.5%	>6.5%
		社会 效益 指标	指标 1: 保障单位基本运转, 保障辖区经济服务工作、人社、医保、民政、教育、文化、卫生健康、城市管理、社会管理、应急管理、安全生产管理、农业农村管理等各项工作顺利开展。	≥95%
		生态 效益 指标	指标 1: 做好辖区环境卫生常态化维护整治, 形成“街办推动、科室协作、村级负责、第三方实施、群众主体、社会参与”的“六位一体”工作格局。	>90%
		可持 续 影响 指标	可持续执行年度	≥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. 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。

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。

