

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处

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重点项目绩效目标表		
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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1171.64	一、部门预算	1171.64	一、部门预算	1171.64	一、部门预算	1171.64
2	1、财政拨款	1171.64	1、一般公共服务支出	815.36	1、人员经费和公用经费支出	963.89	1、机关工资福利支出	976.00
3	(1) 一般公共预算拨款	1171.64	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	899.24	2、机关商品和服务支出	189.90
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	58.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	5.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	207.76	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	76.76	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	104.69	(2) 商品和服务支出	131.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	44.72	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	5.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	86.76	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	110.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1171.64	本年支出合计	1171.64	本年支出合计	1171.64	本年支出合计	1171.64
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1171.64	支出总计	1171.64	支出总计	1171.64	支出总计	1171.64

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2022 年部门综合预算支出总表

[illegible]

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	1171.64	一、财政拨款	1171.64	一、财政拨款	1171.64	一、财政拨款	1171.64
2	1、一般公共预算拨款	1171.64	1、一般公共服务支出	815.36	1、人员经费和公用经费支出	963.89	1、机关工资福利支出	976.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	899.24	2、机关商品和服务支出	189.90
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	207.76	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	76.76	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	104.69	(2)商品和服务支出	131.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.74
11			10、卫生健康支出	44.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	5.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	86.76	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	110.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1171.64	本年支出合计	1171.64	本年支出合计	1171.64	本年支出合计	1171.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1171.64	支出总计	1171.64	支出总计	1171.64	支出总计	1171.64

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1171.64	927.62	36.27	207.76	
2	201	一般公共服务支出	815.36	678.1	36.27	101	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.36	678.1	36.27	101	
4	2010301	行政运行	543.23	506.97	36.27	0	
5	2010302	一般行政管理事务	101	0	0	101	
6	2010350	事业运行	171.13	171.13	0	0	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	104.69	104.69	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	104.34	104.34	0	0	
10	2080503	离退休人员管理机构	4.8	4.8	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	0	
15	210	卫生健康支出	44.72	34.72	0	10	
16	21004	公共卫生	10	0	0	10	

17	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	0	10	
18	21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0	0	
19	2101101	行政单位医疗	34.72	34.72	0	0	
20	211	节能环保支出	5	0	0	5	
21	21103	污染防治	5	0	0	5	
22	2110301	大气	5	0	0	5	
23	212	城乡社区支出	86.76	0	0	86.76	
24	21202	城乡社区规划与管理	82.26	0	0	82.26	
25	2120201	城乡社区规划与管理	82.26	0	0	82.26	
26	21205	城乡社区环境卫生	4.5	0	0	4.5	
27	2120501	城乡社区环境卫生	4.5	0	0	4.5	
28	213	农林水支出	5	0	0	5	
29	21307	农村综合改革	5	0	0	5	
30	2130701	对村级公益事业建设的补助	5	0	0	5	
31	221	住房保障支出	110.12	110.12	0	0	
32	22102	住房改革支出	110.12	110.12	0	0	
33	2210201	住房公积金	110.12	110.12	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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1171.64	927.62	36.27	207.76	
2	301	工资福利支出			976.00	899.24	0	76.76	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.4	156.4	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.41	102.41	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.44	6.44	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73.63	73.63	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	85.32	85.32	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.22	14.22	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.72	34.72	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.12	110.12	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	392.4	315.64	0	76.76	
13	302	商品和服务支出			189.90	22.64	36.27	131	
14	30201	办公费	50201	办公经费	29.31	0	29.31	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.28	0	1.28	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.8	0	1.8	0	

17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.88	0	3.88	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.64	22.64	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	131	0	0	131	
20	303	对个人和家庭的补助			5.74	5.74	0	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	4.8	4.8	0	0	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.52	0.52	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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	963.89	927.62	36.27	
2	201	一般公共服务支出	714.36	678.1	36.27	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.36	678.1	36.27	
4	2010301	行政运行	543.23	506.97	36.27	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010350	事业运行	171.13	171.13	0	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	104.69	104.69	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	104.34	104.34	0	
10	2080503	离退休人员管理机构	4.8	4.8	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0	
15	210	卫生健康支出	34.72	34.72	0	
16	21004	公共卫生	0	0	0	

17	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
18	21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0	
19	2101101	行政单位医疗	34.72	34.72	0	
20	211	节能环保支出	0	0	0	
21	21103	污染防治	0	0	0	
22	2110301	大气	0	0	0	
23	212	城乡社区支出	0	0	0	
24	21202	城乡社区规划与管理	0	0	0	
25	2120201	城乡社区规划与管理	0	0	0	
26	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
27	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
28	213	农林水支出	0	0	0	
29	21307	农村综合改革	0	0	0	
30	2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0	
31	221	住房保障支出	110.12	110.12	0	
32	22102	住房改革支出	110.12	110.12	0	
33	2210201	住房公积金	110.12	110.12	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

序号	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
1		合计			963.89	927.62	36.27	
2	301	工资福利支出			899.24	899.24	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.4	156.4	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.41	102.41	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.44	6.44	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73.63	73.63	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.32	85.32	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.22	14.22	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.72	34.72	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.12	110.12	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	315.64	315.64	0	
13	302	商品和服务支出			58.91	22.64	36.27	
14	30201	办公费	50201	办公经费	29.31	0	29.31	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.28	0	1.28	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.8	0	1.8	

17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.88	0	3.88	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.64	22.64	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			5.74	5.74	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	4.8	4.8	0	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	
24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.52	0.52	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）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
209001	西安市阎良区振兴街道办事处	207.76	
	专用项目	207.76	
	专用项目	55	
	村级运转经费	50	申请村级经费用以保障辖区 12 个行政村正常运转，做好疫情防控、环境卫生整治、精神文明建设、综合治理等系列工作。
	一事一议工作经费	5	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。
	其他履职性专项业务费	152.76	
	财政所工作经费	10	保障财政所正常运转
	街办工作经费	30	为提高基层治理水平，确保基层稳定，保障日常开支及工作需要，按照区委、区政府保障基层工作需要安排，用于街办人员经费开支，日常办公需要等相关支出。
	农村保洁员工资	48	主要针对辖区内环境卫生整治，彻底清理辖区范围内的垃圾死角，实行全天候清洁保洁，生活垃圾日产日清，增补、更新沿路垃圾亭垃圾桶等环卫设施，强化居民群众垃圾分类常识，通过宣传活动提高居民垃圾分类意识。
	农村公厕	4.5	我办共有 5 座公共厕所，位于清河村、聚宝村、昌平村、谭家村、官刘村，目前我办 5 座公厕均在使用。
	农村环卫	5.5	为做好城市垃圾分类工作，将辖区内环卫一体化承包至陕西瑞美克环境科技有限公司，该公司主要工作对辖区内所有道路进行保洁、住所所产生的生活垃圾进行收纳处理，垃圾分类指导、宣传等工作。
	社会治理专职网格员工作经费	7	为提高基层治理水平，确保基层稳定，保障网格员工作需要，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。
	网格员工资	28.76	为强化生态环境保护网格化管理效能，切实推进我办生态环境保护工作，着力改善区域生态环境质量，我办严格按照《西安市阎良区生态环境保护网格化管理办法》落实生态环境保护三级网格管理。成立生态环境保护三级网格，由我办主任担任三级网格长，

			分管领导任副网格长，专职网格员 7 名。组织领导我办生态环境保护网格化管理工作，落实环境保护属地管理主体责任，统筹辖区环境问题。 专职网格员由区二级网格化管理机构负责统一管理、考核，我办三级网格配合实施。专职网格员日常专司现场巡查，使用“西安环境”APP 记录巡查情况，及时发现各类环境问题；根据我办实际将辖区分为 7 个子网格，边界清晰、编号明确，并将责任落实到具体专职网格员；专职网格员按规定开展巡查工作，及时发现各类环境问题，及时处置督促整改；摸排汇总辖区污染源台账，建立区域内清单化、明细化管理台账，派驻专职网格员，完善网格污染源台账，实施动态监管，确保区域内环境问题及时发现、及时处置、及时上报。专职网格员每日进行“西安环境 APP”污染源巡查签到，发现环境问题，及时劝阻，减少或停止污染行为，将处置结果通过“西安环境 APP”在监管平台登记备案。
	疫情防控经费	10	有效使用经费，做好流调、核酸检测、宣传防控等各县工作。
	治污减霾	5	为深入贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻党中央国务院关于打赢蓝天保卫战的决策部署，坚持方向不变，力度不减，推动环境质量持续好转。确保铁腕治霾工作常态化。
	综治维稳	4	为做好辖区社会面和谐、稳定，全力加强防控体系，深入开展形式多样的宣传工作和危害国家安全及群众利益的违法事件，与辖区驻办单位、各科室、村（社区）共同做好本单位社会治理综合治理工作。

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			农村公厕		
主管部门			西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.50	
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金		
总体目标	总金额：4.5 万元 总体目标：5 所公共厕所配有专人管理，重点区域实行 24 小时免费开放。				
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	公厕数量	5 个	
		质量指标	正常运转率	100%	
		时效指标	执行年度	2022	
		成本指标	总成本	4.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公共设施正常服务	实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于 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		西安市阎良区振兴街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.00		
		其中: 财政拨款		48.00		
		其他资金				
总体目标	总金额;48 万元 总目标: 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。					
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: 雇佣农村保洁员		80 人	
		质量指标	指标 1: 出勤率		100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间		2022 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本		48 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 垃圾日产日清		100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标 1: 杜绝垃圾乱倒、垃圾围村现象		实现	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度		≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		≧90%	

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			西安市阎良区振兴街道办事处		
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	总金额：30 万元 总目标：保障街办正常运转。				
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	街办正常运转数量	1 个	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	可持续执行年度	2022 年度	
		成本指标	总成本	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区各项事业 有序发展	实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于 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			财政所工作经费		
主 管 部 门			西安市阎良区振兴街道办事处		
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	总金额：10 万元 总目标：保障财政所的正常运转				
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	保障财政所数量	1 所	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	年度	2022 年	
		成本指标	总成本	100000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障重点项目支付进度	实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：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			一事一议工作经费		
主管部门			西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	总金额: 5 万元 目标 1: 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。 目标 2: 提升辖区群众平安建设意识。 目标 3: 在敏感时期做好社会治安综合治理工作。				
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	宣传次数	5 次	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年度	
		成本指标	总成本	50000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大决策社会稳定风险评估完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	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			疫情防控经费		
主管部门			西安市阎良区振兴街道办事处		
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	总金额：10 万元 总目标：做好疫情防控各项具体工作，坚决打赢疫情狙击战。				
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	保障辖区行政村及社区数量	14 个	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间	2022 年	
		成本指标	总成本	100000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区群众生命安全做好疫情防控工作	实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：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			网格员工资		
主管部门			西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.76	
			其中：财政拨款	28.76	
			其他资金		
总体目标	总金额：287573.6 元 总目标：负责对辖区各类污染源的日常巡查管控、签到、案件上报，着力推动辖区生态环境持续好转。				
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：雇佣专职网格员	7 人	
		质量指标	指标 1：污染源签到	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间	2022 年	
		成本指标	总成本	287573.6 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标 1：负责对辖区各类污染源的日常巡查管控、签到、案件上报，着力推动辖区生态环境持续好转。	实现	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：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			西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.00	
			其中: 财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标		总金额: 7 万元 总目标: 负责网格化管理、网格数据管理的具体事务, 推进“多网合一”。			
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	宣传次数	2 次	
		质量指标	指标: 出勤率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年	
		成本指标	总成本	70000 元	
	效益指标	经济效益指标	承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务	实现	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 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		
主管部门			西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.50	
			其中：财政拨款	5.50	
			其他资金		
总体目标	总金额：5.5 万元 总目标：清理各村积存垃圾，做到生活垃圾日产日清，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。				
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	行政村个数	12 个	
		质量指标	垃圾清运及时率	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间	2022 年度全年	
		成本指标	指标 1：总成本	55000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标 1：垃圾日产日销	100%	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	

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		村级运转经费			
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	总金额：村级运转经费合计 50 万元 总体目标为： 根据三定方案和相关区级文件保障我振兴辖区 12 个行政村正常运转，做好疫情防控、环境卫生整治、精神文明建设、综合治理等系列工作。				
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	行政村个数	12 个	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	可计划执行年度	2022 年	
		成本指标	总成本	500000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障行政村各项工作有效开展	实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	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		
主管 部门			西安市阎良区振兴街道办事处		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额:	4. 00	
			其中: 财政拨款	4. 00	
			其他资金		
总体目标	总金额: 4 万元 总体目标: 做好辖区社会面和谐、稳定, 全力加强防控体系, 深入开展形式多样的宣传工作和危害国家安全及群众利益的违法事件, 与辖区驻办单位、各科室、村(社区)共同做好本单位社会治理综合治理工作。				
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	辖区行政村及社区个数	14 个	
		质量指标	案件回复率	100%	
		时效指标	年度	2022 年	
		成本指标	总成本	40000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区 12 个行政村及社区稳定	实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

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			西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	总金额: 5 万元 总体目标: 保障辖区环境, 确保优良天数达到 200 天以上。				
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	宣传次数	2 次	
		质量指标	宣传品质量合格率	100%	
		时效指标	可执行年度	2022 年度	
		成本指标	总成本	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让辖区天更蓝水更清	实现	
		生态效益指标	指标 1: 完善基础设施建设, 减少扬尘污染和环境卫生遗留问题, 为振兴营造更好的生态环境。	实现	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 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		西安市阎良区振兴街道办事处			
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	工资福利	921.89	921.89	
	任务 2	公用经费	86.26	86.26	
	任务 3	对个人和家庭的补助	5.74	5.74	
	任务 4	综治维稳经费（专项业务费）	4.00	4.00	
	任务 5	治污减霾（专项业务费）	5.00	5.00	
	任务 6	街办工作经费（专项业务费）	30.00	30.00	
	任务 7	财政所工作经费（专项业务费）	10.00	10.00	
	任务 8	疫情防控工作经费（专项业务费）	10.00	10.00	
	任务 9	一事一议工作经费（专项业务费）	5.00	5.00	
	任务 10	社会治理专职网格员工作经费（专项业务费）	7.00	7.00	
	任务 11	农村保洁员工资（专项业务费）	48.00	48.00	
	任务 12	网格员工资（专项业务费）	28.76	28.76	
	任务 13	农村公厕（专项业务费）	4.50	4.50	
	任务 14	农村环卫经费（专项业务费）	5.50	5.50	
	金额合计		1,171.64	1,171.64	

年度 总体 目标	目标 1：保障振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 1171.64 万元，预算支出 1171.64 万元。 目标 3：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 4：保障辖区社会环境稳定。 目标 5：确保辖区农村保洁员工资正常发放。 目标 6：确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。 目标 7：确保网格员工资正常发放、工作正常开展。 目标 8：确保辖区公厕正常运行。			
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	12 个
			指标 2：社区	2 个
			指标 3：公厕个数	5 个
			指标 4：雇佣农村保洁员人数	80 人
			指标 5：网格员	7 人
		质量指标	指标 1：各类人员工资发放率	100%
			指标 2：项目完成率	≥90%
			指标 3：宣传覆盖面	≥90%
			指标 4：采购合格率	100%
			指标 5：一事一议项目正常进展率	≥95%
	产出指 标	时效指标	指标 1：预算执行及时率	100%
			指标 2：实施时间	2022 年全年
		成本指标	指标 1：总成本	1171.64 万元
			指标 2：工资福利；公用经费；对个人和家庭的补助	921.89 万元;86.26 万元;5.74 万元
			指标 3：项目支出	157.76 万元
			分项：综治维稳经费	4 万元
			治污减霾	5 万元
			街办工作经费	30 万元
			财政所工作经费	10 万元

	效益指标		疫情防控工作经费	10 万元
			一事一议工作经费	5 万元
			社会治理专职网格员工作经费	7 万元
			农村保洁员工资	48 万元
			网格员工资	28.76 万元
			农村公厕	4.5 万元
			农村环卫经费	5.5 万元
		经济效益指标	指标 1：实现预算收入、预算收入达标率	≥95%
			指标 2：完成预算支出、预算支出执行完成率	≥95%
		社会效益指标	指标 1：保障机关员工的工资福利的日常发放	100%
			指标 2：保障机关的日常采购正常运转	100%
			指标 3：保障辖区内垃圾的日产日销	≥95%
			指标 4：保障机关目标责任考核结果	合格
		生态效益指标	指标 1：保障街办内群众的生活工作环境	合格
			指标 2：街办辖区内生产生活环境整体提升	良好
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%
			指标 2：机关员工满意度	≥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