

2022 年部门综合

预算公开报表

部门名称: 西安市阎良区武屯街道办事处

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

附件 2

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	1330.60	一、部门预算	1330.60	一、部门预算	1330.60	一、部门预算	1330.60
1、财政拨款	1330.60	1、一般公共服务支出	914.25	1、人员经费和公用经费支出	1078.83	1、机关工资福利支出	1109.34
(1) 一般公共预算拨款	1330.60	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1002.07	2、机关商品和服务支出	218.99
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	74.49	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	2.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	251.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	107.27	7、对企业补助	0.00
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	126.53	(2) 商品和服务支出	144.50	8、对企业资本性支出	0.00
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	2.28
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	136.77	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	10.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	133.05				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1330.60	本年支出合计	1330.60	本年支出合计	1330.60	本年支出合计	1330.60
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

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	1330.60	一、财政拨款	1330.60	一、财政拨款	1330.60	一、财政拨款	1330.60
1、一般公共预算拨款	1330.60	1、一般公共服务支出	914.25	1、人员经费和公用经费支出	1078.83	1、机关工资福利支出	1109.34
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	1002.07	2、机关商品和服务支出	218.99
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	74.49	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.28	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	251.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	107.27	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	126.53	(2) 商品和服务支出	144.50	8、对企业资本性支出	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	2.28

		10、卫生健康支出	10.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	136.77	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	10.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	133.05				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1330.60	本年支出合计	1330.60	本年支出合计	1330.60	本年支出合计	1330.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	1330.60	支出总计	1330.60	支出总计	1330.60	支出总计	1330.60

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	1330.6	1036.18	42.65	251.77	
201	一般公共服务支出	914.25	776.6	42.65	95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.25	776.6	42.65	95	
2010301	行政运行	629.62	586.97	42.65	0	
2010302	一般行政管理事务	95	0	0	95	
2010350	事业运行	189.63	189.63	0	0	
208	社会保障和就业支出	126.53	126.53	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	126.12	126.12	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.1	108.1	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0	0	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0	0	
210	卫生健康支出	10	0	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	
212	城乡社区支出	136.77	0	0	136.77	
21202	城乡社区规划与管理	118.27	0	0	118.27	
2120201	城乡社区规划与管理	118.27	0	0	118.27	
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	0	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	0	
21205	城乡社区环境卫生	18.5	0	0	18.5	
2120501	城乡社区环境卫生	18.5	0	0	18.5	
213	农林水支出	10	0	0	10	
21307	农村综合改革	10	0	0	10	
2130701	对村级公益事业建设的补助	10	0	0	10	
221	住房保障支出	133.05	133.05	0	0	
22102	住房改革支出	133.05	133.05	0	0	
2210201	住房公积金	133.05	133.05	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			1330.6	1036.18	42.65	251.77	
301	工资福利支出			1109.33	1002.06	0	107.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.03	187.03	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.99	143.99	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.4	10.4	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89.31	89.31	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.1	108.1	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.02	18.02	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.96	40.96	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0	0	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	133.05	133.05	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	378.06	270.79	0	107.27	
302	商品和服务支出			218.99	31.84	42.65	144.5	
30201	办公费	50201	办公经费	136.61	0	30.61	106	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.66	0	2.66	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.15	0	2.15	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.23	0	7.23	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.84	31.84	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.5	0	0	38.5	
303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	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	1078.83	1036.18	42.65	
201	一般公共服务支出	819.25	776.6	42.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.25	776.6	42.65	
2010301	行政运行	629.62	586.97	42.65	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
2010350	事业运行	189.63	189.63	0	
208	社会保障和就业支出	126.53	126.53	0	
20805	行政事业单位养老支出	126.12	126.12	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.1	108.1	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0	
210	卫生健康支出	0	0	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	
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	
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	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	
213	农林水支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0	
221	住房保障支出	133.05	133.05	0	
22102	住房改革支出	133.05	133.05	0	
2210201	住房公积金	133.05	133.05	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			1078.83	1036.18	42.65	
301	工资福利支出			1002.06	1002.06	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.03	187.03	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.99	143.99	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.4	10.4	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89.31	89.31	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.1	108.1	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.02	18.02	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.96	40.96	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133.05	133.05	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	270.79	270.79	0	
302	商品和服务支出			74.49	31.84	42.65	

30201	办公费	50201	办公经费	30.61	0	30.61	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.66	0	2.66	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.15	0	2.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.23	0	7.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.84	31.84	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			2.28	2.28	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	251.77	
1	全额	251.77	
204001	西安市阎良区武屯街道办事处	251.77	
	专用项目	251.77	
	其他履职性专项业务费	251.77	
	财政所工作经费	10	为进一步做好财政所工作，保障财政所的正常运行，特申请工作经费 10 万元。
	村级经费	60	根据行政村个数及标准确定的金额。
	街办工作经费	20	按照《关于 2021 年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》（阎财函〔2021〕5 号）文件，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	74	按照《关于 2021 年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》（阎财函〔2021〕5 号）文件，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。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
	农村公厕	13.5	按照《关于 2021 年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》（阎财函〔2021〕5 号）文件，加强农村公厕管理，提高农村公厕建设规范性和整洁性，提高居民使用舒适度。

	农村环卫经费	5	按照《关于2021年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》（阎财函〔2021〕5号）文件，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
	社会治理专职网格员工作经费	6	按照《中共西安市阎良区委社会治理和平安建设工作办公室关于申请社会治理社会治理专职网格员工作经费的请示》（阎平安办字〔2021〕8号）文件要求，为保障辖区网格员工作正常开展，推动基层网格化治理，特追加此项资金，用于网格员日常办公及相关经费使用。
	网格员工资	33.27	按照《关于2021年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》（阎财函〔2021〕5号）文件，为提高基层治理水平，确保基层稳定，保障网格员工资及福利待遇，增强网格员队伍稳定性，用于此项开支。
	一事一议工作经费	10	按照《关于2021年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》（阎财函〔2021〕5号）文件，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。
	疫情防控工作经费	10	保障疫情期间街办物资采购及相关运转经费
	治污减霾	5	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。按照《阎良区2019年挥发性有机污染治理专项方案》的责任分工，落实各项工作任务。
	综治维稳经费	5	按照《关于2021年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》（阎财函〔2021〕5号）文件及区委政法委关于维稳工作“七项机制”要求，提高防范意识及突发事件的应急处置能力；做好扫黑除恶专项斗争活动信息收集和宣传工作；用于支付辖区巡逻、治安检查等费用，保障辖区派出所经费支出运行。

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									
	合计	12.46	12.46		4.81			7.65			9.89	9.80	2.66	7.23	0	7.23	0	0	2.57	-2.57		-2.15			-0.42		
204	西安市阎良区武屯街道办事处	12.46	12.46		4.81			7.65			9.89	9.80	2.66	7.23	0	7.23	0	0	2.57	-2.57		-2.15			-0.42		
	西安	12.46	12.46		4.81			7.65			9.89	9.80	2.66	7.23	0	7.23	0	0	2.57	-2.57		-2.15			-0.42		

204001	市 良 武 街 办 事 处	6	6							9	9											5					
--------	---------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

表 14-1

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			阎良区武屯街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.5	
			其中: 财政拨款	13.5	
			其他资金		
总体目标	此笔经费用于辖区内 15 个公厕的人员工资水电费用及相关运行费用, 预计年资金需求量为 13.5 万元。此项目的开展可改善公厕的整体运行环境, 提升群众的满意度。				
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: 公厕数量	15	
			指标 2: 保洁人员数量	12	
		质量指标	指标 1: 公厕清洁率	100%	
			指标 2: 保洁出勤率	100%	
		时效指标	指标 1: 时间	2022.1-2022.12	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 总成本	13.5	
			指标 2: 公厕运行费	5	
			指标 3: 公厕人员工资	8.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:保障公厕的正常运转及相关人员的基本生活。	良好	
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 保障公厕的正常运行及相关人员的基本生活。	100%	
			指标 2: 改善公厕的环境, 提升群众的满意度	》98%	
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	》1 年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》98%	
			指标 2:		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-2

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			阎良区武屯街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	此项目主要用于农村环境卫生的整治及垃圾清运工作, 预计年资金需求量为 50000 元, 此项目的开展可改善街办内群众的生产生活环境, 提升群众的幸福感.				
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: 保洁人员数量	20	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 清洁率	100%	
			指标 2: 出勤率	100%	
		时效指标	指标 1: 时间	2022. 1-2022. 12	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	5	
			指标 2: 公厕运行费	2	
			指标 3: 公厕人员工资	3	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 垃圾日产日销, 保障街办整体生产生活环境。	良好	
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 保障辖区的正常运行及相关人员的基本生活。	100%	
			指标 2: 改善提升街办内群众的生产生活环境	》 95%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	》 1 年	
			指标 2:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	》 98%
	指标 2:				

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-3

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		阎良区武屯街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74	
		其中: 财政拨款		74	
		其他资金			
总体目标	此项目用于街办各村保洁员工资的发放。预计年资金需求量为 74 万元，保洁员的工作范畴包括清运村级垃圾，规范建筑垃圾，清洁道路配置设施，正规收集生活垃圾等，用于改善群众的生产生活环境及提升群众的满意度。				
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: 保洁员及环卫司机	24 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 清洁率及出勤率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 发放时间	2022. 1-2022. 12	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	74	
			指标 2: 人均工资	0. 26 万元/人/月	
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 杜绝垃圾乱倒、垃圾围村现象。	良好	
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 垃圾日产日销	》 95%	
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1: 杜绝垃圾乱倒、垃圾围村现象。	》 95%	
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	》 1 年	
			指标 2:		
					
	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:		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-4

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		阎良区武屯街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	此项目主要用于武屯街办辖区内整体工作的运行支出，全年预算资金需求量为 20 万元，此笔经费支出可以改善机关工作人员的办公环境及生产生活环境，提升机关工作人员的幸福感。				
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: 机关工作人员	59 人	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	
			指标 2: 机关正常运转	》 95%	
					
		时效指标	指标 1: 发放时间	2022. 1-2022. 12	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	20	
			指标 2: 人均成本	282 元/人/月	
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障机关的整体运转,促进街办正常经济发展。	良好	
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 提升机关工作人员的满意度	》 98%	
			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: 执行年度	》 1 年	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关工作人员满意度	》 98%	
			指标 2:		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-5

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			阎良区武屯街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	此项目主要用于武屯街办内重点稳控人员的维稳经费及相关政策资料的打印宣传费用,预计年资金需求量为5万元。此笔经费的支出主要用于保障武屯街办群众的生活、工作安全。				
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: 行政村	14 个村	
			指标 2: 重点稳控人员	8 人	
					
		质量指标	指标 1: 政策宣传率	》 95%	
			指标 2: 上访率	《 5%	
					
		时效指标	指标 1: 维稳时间	2022. 1-2022. 12	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	5	
			指标 2: 人员维稳经费	4	
			指标 3: 宣传册的打印费用	1	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障辖区内群众的生活工作安全	良好	
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 保障群众的生产生活环境	》 95%	
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1: 保障群众的生产生活环境	良好	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	》 1 年	
			指标 2:		
	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:		

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-6

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			阎良区武屯街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	此笔经费主要用于治污减霾工作的开展及车辆的运行维护等费用, 预计年资金需求量为 5 万元。此项目的开展可改善辖区内环境的保护工作, 保证群众的良好生活生产工作环境。				
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	指标 1: 司机及车辆	2 人 1 车	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 出勤率和使用率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 时间	2022. 1-2022. 12	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	5	
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障辖区内群众的生活工作质量	良好	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 保障辖区内群众的生活工作质量	良好	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 降低扬尘污染	合格	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 可执行年度	长期	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	
			指标 2:		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-7

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			阎良区武屯街道办事处		
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	此笔经费用于村级一事一议开展评审宣传及验收等相关费用, 预计全年资金 10 万元, 此项目的开展可保障一事一议项目能顺利进行, 维持村级工作的正常开展。				
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	指标 1: 一事一议项目数	批	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 合格率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 时间	2022. 1-2022. 12	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	10	
			指标 2: 村平均成本	2 万/个	
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升辖区内群众的生活生产环境	》 95%	
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 村级一事一议正常运行	》 95%	
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1: 提升辖区内群众的生活生产环境	》 95%	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	》 1 年	
			指标 2:		
	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:		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-8

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			阎良区武屯街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33.27		
			其中:财政拨款	33.27		
			其他资金			
总体目标	此项目主要用于保障网格员的工资。预计年资金需求量为 33.27 万元。此笔资金的支出可维护网格员的正常工作的开展及运行。					
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: 人数	7 人		
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%		
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1: 发放时间	2022. 1-2022. 12		
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1: 总成本	33.27		
			指标 2: 人均工资	0.35 万元/人/月		
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证网格员的工作效率	良好		
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 保障网格员的正常工作开展及运行,改善群众的生产生活环境	》95%		
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1: 保证网格员的工作效率,保证辖区内群众的生产生活环境	良好		
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	》1 年		
			指标 2:			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 网格员满意度	》95%	
				指标 2:		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-9

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		阎良区武屯街道办事处			
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	此项目主要用于保障财政所的日常工作正常运转。				
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	指标 1: 人数	3 人	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 发放时间	2022. 1-2022. 12	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	10	
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证财政所工作的正常运转	良好	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 保证财政所工作的正常运转	良好	
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1: 保证财政所工作的正常运转	良好	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	》 1 年	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 财政所人员满意度	》 95%	
			指标 2:		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-10

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		阎良区武屯街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6		
		其中: 财政拨款		6		
		其他资金				
总体目标	此项目主要用于保障网格员的工资。预计年资金需求量为 6 万元。此笔资金的支出可维护网格员的正常工作的开展及运行。					
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: 人数	16 人		
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%		
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1: 发放时间	2022. 1-2022. 12		
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1: 总成本	6		
			指标 2: 人均工资	0. 03 万元/人/月		
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证网格员的工作效率	良好		
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 保障网格员的正常工作开展及运行, 改善群众的生产生活环境	良好		
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1: 保证网格员的工作效率, 保证辖区内群众的生产生活环境	良好		
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	》 1 年		
			指标 2:			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 网格员满意度	》 95%	
				指标 2:		

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-11

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		阎良区武屯街道办事处				
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	此项目主要用于辖区内行政村的正常运转及支出。					
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: 行政村	14 个		
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1: 发放率	100%		
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1: 发放时间	2022. 1-2022. 12		
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1: 总成本	60		
			指标 2: 村平均	4.3 万元/村		
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证村级发展的整体环境	良好		
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 保障辖区内行政村的正常运转及支出, 改善群众的生产生活环境	》95%		
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1: 保障辖区内行政村的正常运转及支出, 改善群众的生产生活环境	良好		
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	》1 年		
			指标 2:			
		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:		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-12

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			阎良区武屯街道办事处			
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	此项目主要用于辖区内疫情防控物资采购及相关费用支出。					
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: 防疫物资采购	批		
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1: 发放率	100%		
			指标 2: 合格率	》 95%		
						
		时效指标	指标 1: 发放时间	2022. 1-2022. 12		
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1: 总成本	10		
			指标 2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证辖区内疫情物资的充足	良好		
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 保证辖区内疫情物资的充足	良好		
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1: 保证辖区内疫情物资的充足	良好		
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	》 1 年		
			指标 2:			
		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:		

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		阎良区武屯街道办事处			
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	单位人员工资福利	1036.18	1036.18	
	任务 2	日常公用经费	42.65	42.65	
	任务 3	综治维稳经费	5	5	
	任务 4	治污减霾	5	5	
	任务 5	农村保洁员工资	74	74	
	任务 6	农村环卫经费	5	5	
	任务 7	网格员工资	33.27	33.27	
	任务 8	街办工作经费	20	20	
	任务 9	一事一议工作经费	10	10	
	任务 10	农村公厕	13.5	13.5	
	任务 11	社会治理专职网格员工作经费	6	6	
	任务 12	疫情防控工作经费	10	10	
	任务 13	财政所工作经费	10	10	
	任务 14	村级经费	60	60	
	金额合计		1330.6	1330.6	
年度 总体 目标	目标 1：保障机关单位各类人员工资、五险一金的正常发放；供应机关的日常办公用品、设备的采购，保障机关的正常运行，基本实现三定方案里各部门的职责。 目标 2：完成预算收入 1330.6 万元，预算支出达到 1330.6 万元。 目标 3：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，推进乡村振兴。				
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：行政人数	32 人	
			指标 2：事业人数	27 人	
			指标 3：军转人数	16 人	
			指标 4：离退休人员及自收自支人员	9 人	
		质量指标	指标 1：各类人员工资、补助的发放率	100%	
			指标 2：各类人员的出勤率	100%	
			指标 3：公用经费的控制率	≥95%	
			指标 4：重点项目的支出安排率	≥95%	
			指标 4：一事一议项目正常进展率	≥95%	
		时效指标	指标 5：宣传覆盖面	≥95%	

			指标 1: 时间	2022. 1-2022. 12
		成本指标	指标 2: 预算执行及时及调整率	合格
			指标 1: 总成本	1330.6
			指标 2: 人员工资支出	1036.18
			指标 3: 公用经费支出	42.65
			指标 4: 项目类	251.77
			治污减霾	5
			农村保洁员工资	74
			农村环卫经费	5
			网格员工资	33.27
			街办工作经费	20
			一事一议工作经费	10
			农村公厕	13.5
			社会治理专职网格员工作经费	6
			疫情防控工作经费	10
			财政所工作经费	10
			村级经费	60
			综治维稳经费	5
		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: 保障全区优良天数	≥250 天
			指标 3: 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
			指标 2: 推动辖区经济可持续发展	合格
	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。

