

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区新华路街道办事处

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		
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	1243.28	一、部门预算	1243.28	一、部门预算	1243.28	一、部门预算	1243.28
1、财政拨款	1243.28	1、一般公共服务支出	841.35	1、人员经费和公用经费支出	947.44	1、机关工资福利支出	956.52
（1）一般公共预算拨款	1243.28	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	875.58	2、机关商品和服务支出	286.04
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	71.14	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	.72	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	295.84	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	80.94	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	119.06	（2）商品和服务支出	214.90	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	.72
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42.74	（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	111.84	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（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	128.29				
		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	1243.28	本年支出合计	1243.28	本年支出合计	1243.28	本年支出合计	1243.28
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						
收入总计	1243.28	支出总计	1243.28	支出总计	1243.28	支出总计	1243.28

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
	合计	1243.28	1243.28	0	0	0	0	0	0	0	0
208	西安市阎良区新华路街道办事处	1243.28	1243.28	0	0	0	0	0	0	0	0
208001	西安市阎良区新华路街道办事处	1243.28	1243.28	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1243.28	一、财政拨款	1243.28	一、财政拨款	1243.28	一、财政拨款	1243.28
1、一般公共预算拨款	1243.28	1、一般公共服务支出	841.35	1、人员经费和公用经费支出	947.44	1、机关工资福利支出	956.52
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	875.58	2、机关商品和服务支出	286.04
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	71.14	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	.72	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	295.84	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	80.94	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	119.06	(2)商品和服务支出	214.90	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	.72
		10、卫生健康支出	42.74	(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	111.84	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(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	128.29				
		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	1243.28	本年支出合计	1243.28	本年支出合计	1243.28	本年支出合计	1243.28
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	1243.28	支出总计	1243.28	支出总计	1243.28	支出总计	1243.28

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	1243.28	903.45	43.99	295.84	
201	一般公共服务支出	841.35	623.36	43.99	174	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.35	623.36	43.99	174	
2010301	行政运行	667.35	623.36	43.99	0	
2010302	一般行政管理事务	78	0	0	78	
2010350	事业运行	0	0	0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96	0	0	96	
208	社会保障和就业支出	119.06	119.06	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	118.67	118.67	0	0	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.72	101.72	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0	0	
210	卫生健康支出	42.74	32.74	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	32.74	32.74	0	0	
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74	0	0	
212	城乡社区支出	111.84	0	0	111.84	
21202	城乡社区规划与管理	101.84	0	0	101.84	
2120201	城乡社区规划与管理	101.84	0	0	101.84	

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	10	0	0	10	
2120501	城乡社区环境卫生	10	0	0	10	
215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	0	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	0	
221	住房保障支出	128.29	128.29	0	0	
22102	住房改革支出	128.29	128.29	0	0	
2210201	住房公积金	128.29	128.29	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			1243.29	903.45	44	295.84	
301	工资福利支出			956.52	875.58	0	80.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.37	196.37	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.1	120.1	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.31	8.31	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86.07	86.07	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.72	101.72	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.95	16.95	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.74	32.74	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128.29	128.29	0	0	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	265.58	184.64	0	80.94	
302	商品和服务支出			286.05	27.15	44	214.9	
30201	办公费	50201	办公经费	142.78	0	17.78	125	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
30206	电费	50201	办公经费	3.06	0	3.06	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.15	0	2.15	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.16	0	1.16	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.17	0	2.17	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.65	0	4.65	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.18	0	2.18	0	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.15	27.15	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89.9	0	0	89.9	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	0	
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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	947.44	903.45	43.99	
201	一般公共服务支出	667.35	623.36	43.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.35	623.36	43.99	
2010301	行政运行	667.35	623.36	43.99	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
2010350	事业运行	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	119.06	119.06	0	
20805	行政事业单位养老支出	118.67	118.67	0	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.72	101.72	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0	
210	卫生健康支出	32.74	32.74	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	32.74	32.74	0	
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74	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	
215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
221	住房保障支出	128.29	128.29	0	
22102	住房改革支出	128.29	128.29	0	
2210201	住房公积金	128.29	128.29	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			947.45	903.45	44	
301	工资福利支出			875.58	875.58	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.37	196.37	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.1	120.1	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.31	8.31	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86.07	86.07	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.72	101.72	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.95	16.95	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.74	32.74	0	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128.29	128.29	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	184.64	184.64	0	
302	商品和服务支出			71.15	27.15	44	
30201	办公费	50201	办公经费	17.78	0	17.78	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
30206	电费	50201	办公经费	3.06	0	3.06	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.15	0	2.15	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.16	0	1.16	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.17	0	2.17	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.65	0	4.65	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.18	0	2.18	

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	27.15	27.15	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			0.72	0.72	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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	295.84	
208	全额	295.84	
208001	西安市阎良区新华路街道办事处	295.84	
	专用项目	295.84	
	其他履职性专项业务费	295.84	
	财政所工作经费	10	负责编制本级财政综合预算草案、决算，组织本级综合预算执行，确保全年财政收支平衡；负责组织和管理本级财政收入和支出，协助国、地税部门抓好税源调查及日常税收征管，完成年度收入计划；负责管理本级范围内的各类预算资金、非税收入和小城乡建设、征地和拆迁补偿等专项资金，负责做好本级国有、集体资产和债权债务监督管理工作；负责承担村财务结算的日常工作，负责做好村财务指导和监督，分村记账、算账、存档，负责管理现金及银行存款，做好财务公开工作，接受群众监督。
	村级办公经费	14	新华路大村 2 个，小村 1 个，2 个大村每个 50000 元，小村 40000 元
	非税收入成本返还	96	临时工工资和目标奖，垃圾分类宣传，小区创文卫生整治费用。
	街办工作经费	50	认真贯彻落实党的路线、方针、政策。贯彻区委、区政府的决议、决定，加强基层党组织建设和政权建设，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织广大干部和群众，努力促进本辖区两个文明的建设和发展。坚持以经济建设为中心，抓好本区域内的经济发展，加大招商引资力度，加快发展工业企业。强化社区管理，做好社区工作。加强法制建设和社会治安综合治理工作。
	农村保洁员工资	14	为全面落实全区农村环境综合整治工作要求，营造更加整洁、优美、舒适、和谐村环境，按时发放 25 名农村保洁员工资 14 万元，保障保洁员正常生活。
	农村公厕	0.9	“十三五”以来，农业农村发展取得历史性成就，发生历史性变革。农业现代化建设

			迈上新台阶，乡村振兴实现良好开局。在农村老旧厕所相信大家都不陌生，闻着味儿就能找到，里面脏的无法直视，苍蝇满天飞，现在厕所改革走入农村，再也不是原来的样子了，政府决定启动实施农村人居环境整治提升五年行动。重点推动中西部地区农村户用厕所改造，引导新改户用厕所入室。
	农村环卫经费	10	为全面落实全区农村环境综合整治工作要求，营造更加整洁、优美、舒适、和谐的街道、村环境，强力推进村容村貌治理、垃圾清运、卫生保洁等工作。我街3个村，每村拨款2万元，合计6万元；街道组织垃圾清运30余次，合计4万元，共计10万元。
	社会治理专职网格员工作经费	19	按照区平安办字（2021）8号文件精神，我办每年社会治理专职网格员工作经费19万元整。
	网格员工资	36.94	按照区生态委文件精神，网格员基本工资按照市平均工资上浮，按时发放网格员工资，每人每月3420元。
	一事一议工作经费	5	西安市阎良区新华路街道办事处，实际支出5万元，深入开展一事一议项目建设，进一步提升我办辖区内环境卫生质量、完善基础设施建设、提高人民生活水平。取得了较好的社会效益。项目各项经费支出均通过行政办公会讨论决定，通过相关报账手续后，由财务科进行资金拨付。
	疫情防控工作经费	10	新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，习近平总书记高度重视，作出一系列重要指示，多次主持召开会议，对疫情防控工作进行研究部署，提出明确要求。目前疫情形势严峻复杂，处于防控关键时期。面对疫情蔓延的严重形势，全国党校（行政学院）系统迅速行动起来，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，认清肩负的责任使命，确保党中央重大决策部署贯彻落实。
	治污减霾	15	坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，狠抓地铁工地扬尘治理工作，开展“铁腕治霾、保卫蓝天”活动，严格落实西安市建设工地扬尘污染治理6个100%、7个到位和19项措施，将铁腕治霾工作常态化、制度化，取得了良好效果。按时发放3人工资10万元，宣传治污减霾资料10000份，5万元，持续提升区域环境大气质量。
	综治维稳经费	15	以维护人民利益为根本，维护社会和谐稳定为目标，以维护社会公平正义为核心，切实解决突出问题，为促进我镇经济又好又快发展及社会和谐稳定创造良好的社会环境和公正、高效的法治环境。

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	14.68	14.68	0	4.48	10.2	0	10.2	0	0	14	14	0	4.65	9.35	0	9.35	0	0	0.68	0.68	0	-0.17	0.85	0	0.85	0	0
208	西安市阎良区新华路街道办事处	14.68	14.68	0	4.48	10.2	0	10.2	0	0	14	14	0	4.65	9.35	0	9.35	0	0	0.68	0.68	0	-0.17	0.85	0	0.85	0	0
208001	西安市阎良区新华路街道办事处	14.68	14.68	0	4.48	10.2	0	10.2	0	0	14	14	0	4.65	9.35	0	9.35	0	0	0.68	0.68	0	-0.17	0.85	0	0.85	0	0

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			西安市阎良区新华路街道办事处		
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	保障机关正常工作,共 10 万元,用于日常办公。				
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: 财政所工作人员	8 人	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 完成及时率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 完成年度	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	10 万元	
			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: 财政所运转度	100%	
			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: 可执行年度	≥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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费				
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14		
		其中:财政拨款		14		
		其他资金				
总体目标	新华路大村 2 个, 小村 1 个, 2 个大村每个 50000 元, 小村 40000 元, 总计 140000 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	指标 1: 村个数		3 个	
			指标 2: 大村		2 个	
			指标 3: 小村		1 个	
		质量指标	指标 1: 完成质量		良好	
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1: 完成时间		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1: 总成本		14 万元	
			指标 2: 麻张, 农兴		10 万元; 5 万元/个	
			指标 3: 绳张村		4 万元	
	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: 社会稳定		稳定	
			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: 群众满意		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。

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			西安市阎良区新华路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	96	
			其中: 财政拨款	96	
			其他资金		
总体目标	保障机关运行, 按时发放临时工工资和目标奖, 做好垃圾分类宣传、小区创文卫生整治等工作。共 96 万元, 用于临时工工资、年终奖 70 万元, 垃圾分类宣传、小区创文卫生整治 26 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	指标 1: 社区数	14 个	
			指标 2: 临时工人数	15 人	
					
		质量指标	指标 1: 人员出勤率	100%	
			指标 2: 发放按时率	100%	
					
		时效指标	指标 1: 工资发放时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2: 垃圾分类、创文卫生环境宣传时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
					
		成本指标	指标 1: 总成本	96 万元	
			指标 2: 临时工工资、年终奖	70 万元	
			指标 3: 垃圾分类、创文卫生环境宣传	26 万元	
	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: 环境整洁度	100%	
			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。

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		西安市阎良区新华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中:财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	保障机关正常运转支出。共 50 万元,水电物业 20 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	指标 1: 机关数量		1 个	
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1: 完成及时率		100%	
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1: 运转年度		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1: 总成本		50 万元	
			指标 2: 水电物业费		20 万元	
			指标 3: 办公费成本		30 万元	
	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: 保障新华路街办正常运转		100%	
			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: 可执行年度		≥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。

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		西安市阎良区新华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14	
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	为全面落实全区农村环境综合整治工作要求, 营造更加整洁、优美、舒适、和谐村环境, 按时发放 25 名农村保洁员工资 14 万元, 保障保洁员正常生活。				
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: 农村保洁员人数	25 人	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 工资发放时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	14 万元	
			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: 农村环境卫生干净整洁	100%	
			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: 保洁员满意度	≥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。

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			西安市阎良区新华路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.9	
			其中:财政拨款	0.9	
			其他资金		
总体目标	保障 1 个公厕正常运转,我街绳张村公厕 1 个,维护费每年 9000 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	指标 1: 公厕数量	1 个	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 打扫及时率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 运行年度	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	9000 元	
			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: 公厕干净	100%	
			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: 可执行年度	≥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。

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		西安市阎良区新华路街道办事处				
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	为全面落实全区农村环境综合整治工作要求, 营造更加整洁、优美、舒适、和谐的街道、村环境, 强力推进村容村貌治理、垃圾清运、卫生保洁等工作。我街 3 个村, 每村拨款 2 万元, 合计 6 万元; 街道组织垃圾清运 30 余次, 合计 4 万元, 共计 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	指标 1: 行政村数量		3 个	
			指标 2: 垃圾清运次数		30 次	
						
		质量指标	指标 1: 出勤率		≥95%	
			指标 2: 拨款及时率		100%	
						
		时效指标	指标 1: 拨款时间		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1: 总成本		10 万元	
			指标 2: 3 个行政村拨款; 每村		6 万元; 2 万元	
			指标 3: 垃圾清运		4 万元	
	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: 农村环境卫生干净整洁良好		100%	
			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: 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。

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		西安市阎良区新华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19	
		其中: 财政拨款		19	
		其他资金			
总体目标	按照区平安办字(2021)8号文件精神,我办每年社会治理专职网格员工作经费19万元整,其中社区14万元,村5万元。				
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	指标 1: 社区数	14 个	
			指标 2: 行政村个数	3 个	
					
		质量指标	指标 1: 合理使用度	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 经费使用年度	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	19 万元	
			指标 2: 社区成本	14 万元	
			指标 3: 村成本	5 万元	
	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: 社会稳定度	100%	
			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: 专职网格员满意度	≥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。

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			西安市阎良区新华路街道办事处		
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	按照区生态委文件精神,网格员基本工资按照市平均工资上浮,按时发放网格员工资,每人每月 3420 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	指标 1: 网格员人数	9 人	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 发放及时率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 发放年度	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	369394.68 元	
			指标 2: 每人每月	3240 元	
					
	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: 按时发放工资	100%	
			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: 网格员满意度	≥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。

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		西安市阎良区新华路街道办事处			
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	保障各村日常办公, 3 村一事一议工作经费 5 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	指标 1: 行政村数量	3 个	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 拨款及时率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 拨款发放时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 办公费	5 万元	
			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: 村级事务正常运转	100%	
			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: 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。

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		西安市阎良区新华路街道办事处			
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	做好疫情防控相关工作, 保障疫情工作正常运行, 共 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	指标 1: 村	3 个	
			指标 2: 社区	14 个	
					
		质量指标	指标 1: 疫情防控工作完成度	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 完成年度	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	10 万元	
			指标 2: 社区成本	7 万元	
			指标 3: 村成本	3 万元	
	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: 社会稳定度	100%	
			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: 可执行年度	≥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。

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			西安市阎良区新华路街道办事处		
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	保障 2022 年全年优良天气, 按时发放 3 人工资 10 万元, 宣传治污减霾资料 10000 份, 5 万元, 持续提升区域环境大气质量。				
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: 临时工人数	3 人	
			指标 2: 宣传资料	10000 份	
					
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	
			指标 2: 验收合格率	100%	
					
		时效指标	指标 1: 工资发放时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2: 宣传时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
					
		成本指标	指标 1: 总成本	15 万元	
			指标 2: 人员工资	10 万元	
			指标 3: 宣传资料	5 万元	
	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: pm10 浓度	小于等于 116 微克/立方米	
			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: 辖区群众满意度	≥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。

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		西安市阎良区新华路街道办事处				
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	按时发放非统发人员 2.1 万元, 综治维稳各类宣传 1.5 万元, 行政村、社区经费 11.4 万元, 化解各类矛盾, 维护社会稳定, 营造和谐稳定社会环境。					
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: 非统发人员数		1 人	
			指标 2: 扫黑除恶宣传		10 次	
			指标 3: 综治维稳、红袖章巡逻次数		25 次	
			指标 4: 行政村		3 个	
			指标 5: 社区		14 个	
		质量指标	指标 1: 人员出勤率		100%	
			指标 2: 宣传覆盖率		100%	
		时效指标	指标 1: 工资发放时间		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2: 综治宣传时间		2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 总成本		15 万元	
			指标 2: 非统发工资人员社会保险		2.1 万元	
			指标 3: 宣传费用		1.5 万元	
			指标 4: 社区总成本		9.6 万元	
			指标 5: 行政村总成本		1.8 万元	
	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: 社会稳定		稳定	
			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: 可执行年度		≥1	
			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 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区新华路街道办事处			
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	保障单位人员工资福利（人员经费）	903.45	903.45	
	任务 2	日常办公经费（公用经费）	27.81	27.81	
	任务 3	三公经费（公用经费）	16.18	16.18	
	任务 4	村级办公经费（专项业务费）	14	14	
	任务 5	综治维稳经费（专项业务费）	15	15	
	任务 6	治污减霾（专项业务费）	15	15	
	任务 7	街办工作经费（专项业务费）	50	50	
	任务 8	财政所工作经费（专项业务费）	10	10	
	任务 9	疫情防控工作经费（专项业务费）	10	10	
	任务 10	一事一议工作经费（专项业务费）	5	5	
	任务 11	社会治理专职网格员工作经费（专项业务费）	19	19	
	任务 12	农村保洁员工资（专项业务费）	14	14	
	任务 13	网格员工资（专项业务费）	36.94	36.94	
	任务 14	农村公厕（专项业务费）	0.9	0.9	
	任务 15	农村环卫经费（专项业务费）	10	10	
	任务 16	非税收入成本返还（专项业务费）	96	96	
	金额合计		1243.28	1243.28	
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。 目标 2：完成预算收入 1243.28 万元，预算支出达到 1243.28 万元以上。 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。 目标 4：完成 2022 年一事一议项目的监理工作。 目标 5：维护辖区社会稳定，营造和谐稳定社会环境。 目标 6：确保辖区农村保洁员、网格员工资正常发放。 目标 7：确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。				
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	3 个	
			指标 2：社区	14 个	
			指标 3：公厕个数	1 个	
			指标 4：农村保洁员	25 人	
			指标 5：网格员	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: 宣传覆盖面	≥95%
			指标 4: 重点项目的支出安排率	≥95%
			指标 5: 一事一议项目正常进展率	≥95%
		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	1243.28 万元
			指标 2: 人员经费; 日常公用经费; 三公经费	903.45 万元; 27.81 万元; 16.18 万元
			指标 3: 项目支出	295.84 万元
			分项: 综治维稳经费	15 万元
			治污减霾	15 万元
			村级办公经费	14 万元
			街办工作经费	50 万元
			财政所工作经费	10 万元
			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	19 万元
			农村保洁员工资	14 万元
			网格员工资	36.94 万元
			农村公厕	0.9 万元
			农村环卫经费	10 万元
			非税收入成本返还	96 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现预算收入、预算收入达标率	1243.28 ; ≥95%
			指标 2: 完成预算支出、预算支出执行完成率	1243.28 ; ≥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。

