

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

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12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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年部门专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	2688.27	一、部门预算	2688.27	一、部门预算	2688.27	一、部门预算	2,688.27
2	1、财政拨款	2688.27	1、一般公共服务支出	1018.41	1、人员经费和公用经费支出	1,218.29	1、机关工资福利支出	1,074.55
3	(1)一般公共预算拨款	2688.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,074.55	2、机关商品和服务支出	1,572.58
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	5.00	(2)商品和服务支出	121.27	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	22.47	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	1,469.98	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	0.00	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	1,188.62	(2)商品和服务支出	1,451.31	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	18.67	9、对个人和家庭的补助	41.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	85.31	(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	60.61	(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	179.70	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	26.67	(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	123.95				
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	2054.69	本年支出合计	2054.69	本年支出合计	2054.69	本年支出合计	2054.69
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	2054.69	支出总计	2054.69	支出总计	2054.69	支出总计	2054.69

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	2688.27	2688.27	2688.27	0	0	0	0	0	0	0	0
2	601	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	2688.27	2688.27	2688.27	0	0	0	0	0	0	0	0
3	601001	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	2688.27	2688.27	2688.27	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

金额单位：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	2,688.27	一、财政拨款	2688.27	一、财政拨款	2688.27	一、财政拨款	2,688.27
2	1、一般公共预算拨款	2,688.27	1、一般公共服务支出	1018.41	1、人员经费和公用经费支出	1,218.29	1、机关工资福利支出	1,074.55
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	1,074.55	2、机关商品和服务支出	1,572.58
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	5.00	(2)商品和服务支出	121.27	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	22.47	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	1,469.98	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1,188.62	(2)商品和服务支出	1,451.31	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	18.67	9、对个人和家庭的补助	41.14
11			10、卫生健康支出	85.31	(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	60.61	(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	179.70	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	26.67	(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	123.95				
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	2054.69	本年支出合计	2054.69	本年支出合计	2054.69	本年支出合计	2054.69
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2054.69	支出总计	2054.69	支出总计	2054.69	支出总计	2054.69

表5
2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分类—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	2,688.27	1,097.02	121.27	1,469.98	
201	一般公共服务支出	1,018.41	803.33	121.27	93.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.41	803.33	121.27	90.80	
2010301	行政运行	924.61	803.33	121.27	0.00	
2010302	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	60.00	
2010303	机关服务	20.80	0.00	0.00	20.80	
2010308	信访事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
203	国防支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
20306	国防动员	5.00	0.00	0.00	5.00	
2030607	民兵	5.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	1,188.62	84.42	0.00	1,104.20	
20802	民政管理事务	1,044.20	0.00	0.00	1,044.20	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,044.20	0.00	0.00	1,044.20	
20805	行政事业单位养老支出	83.75	83.75	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.75	83.75	0.00	0.00	
20807	就业补助	60.00	0.00	0.00	60.00	
2080705	公益性岗位补贴	60.00	0.00	0.00	60.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	85.32	85.32	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	85.32	85.32	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.86	38.86	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	46.46	46.46	0.00	0.00	
211	节能环保支出	60.61	0.00	0.00	60.61	
21103	污染防治	60.61	0.00	0.00	60.61	
2110301	大气	60.61	0.00	0.00	60.61	
212	城乡社区支出	179.70	0.00	0.00	179.70	
21201	城乡社区管理事务	69.70	0.00	0.00	69.70	
2120104	城管执法	69.70	0.00	0.00	69.70	
21205	城乡社区环境卫生	110.00	0.00	0.00	110.00	
2120501	城乡社区环境卫生	110.00	0.00	0.00	110.00	
213	农林水支出	26.67	0.00	0.00	26.67	
21303	水利	2.00	0.00	0.00	2.00	
2130314	防汛	2.00	0.00	0.00	2.00	
21307	农村综合改革	24.67	0.00	0.00	24.67	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.67	0.00	0.00	24.67	
221	住房保障支出	123.95	123.95	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	123.95	123.95	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	123.95	123.95	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分类—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			2,688.27	1,097.02	121.27	1,469.98	
301	工资福利支出			1,074.55	1,074.55	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	316.87	316.87	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.38	234.38	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224.09	224.09	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.53	5.53	0.00	0.00	
30.08	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.75	83.75	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.32	85.32	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.95	123.95	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,572.58	0.00	121.27	1,451.31	
30201	办公费	50201	办公经费	51.88	0.00	42.88	9.00	
30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	60.00	0.00	0.00	60.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	194.31	0.00	0.00	194.31	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,098.00	0.00	0.00	1,098.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.14	0.00	15.14	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115.01	0.00	55.01	60.00	
302	对个人和家庭的补助			41.14	22.47	0.00	18.67	
30301	离休费	50905	离退休费	20.64	20.64	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.67	0.00	0.00	18.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.83	1.83	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（按支出功能科目分类—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
201	一般公共服务支出	1,218.29	1,097.02	121.27	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.61	803.33	121.27	0
2010301	行政运行	924.61	803.33	121.27	0
2010302	一般行政管理事务	924.61	803.33	121.27	0
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	0
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	0
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	0
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	0
2030607	民兵	0.00	0.00	0.00	0
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0
20802	民政管理事务	84.42	84.42	0.00	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.75	83.75	0.00	0
20807	就业补助	83.75	83.75	0.00	0
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0
210	卫生健康支出	0.67	0.67	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	85.32	85.32	0.00	0
2101101	行政单位医疗	85.32	85.32	0.00	0
2101103	公务员医疗补助	38.86	38.86	0.00	0
211	节能环保支出	46.46	46.46	0.00	0
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	0
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	0
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0
22102	住房改革支出	123.95	123.95	0.00	0
2210201	住房公积金	123.95	123.95	0.00	0
		123.95	123.95	0.00	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分类—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			1,218.29	1,097.02	121.27	
301	基本工资	50101	工资奖金津补贴	316.87	316.87	0.00	
30101	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.38	234.38	0.00	
30102	奖金	50101	工资奖金津补贴	224.09	224.09	0.00	
30103	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.53	5.53	0.00	
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.75	83.75	0.00	
30.08	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.32	85.32	0.00	
30110	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	
30112	住房公积金	50103	住房公积金	123.95	123.95	0.00	
30113	商品和服务支出			121.27	0.00	121.27	
302	办公费	50201	办公经费	42.88	0.00	42.88	
30201	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30214	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30226	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	工会经费	50201	办公经费	15.14	0.00	15.14	
30228	福利费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
30229	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	8.00	0.00	8.00	
30231	其他交通费用	50201	办公经费	55.01	0.00	55.01	
30239	对个人和家庭的补助			22.47	22.47	0.00	
303	离休费	50905	离退休费	20.64	20.64	0.00	
30301	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30305	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	1.83	1.83	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
2	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,469.98	
2	601	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	1,469.98	
3	601001	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办	1,469.98	
4		专用项目	1,469.98	
5		安全生产工作经费	1.00	
6		办公楼租赁	60.00	
7		城管协管员工资	69.70	
8		城市精细化管理整治工作经费	20.00	
9		村干部补贴	17.95	
10		村级组织运转经费	2.00	
11		党员活动经费	2.00	
12		防汛工作经费	2.00	
15		服务群众经费	2.00	
16		公益性岗位单位配套	60.00	
17		环卫车辆运行经费	60.00	
18		基层武装部正规化建设专项经费	5.00	
19		机关廉政食堂运行补助	20.80	
20		垃圾压缩站运行经费	30.00	
21		农村离任村干部补贴	0.72	
22		社区工作经费	275.00	
24		社区两委待遇及保险	769.20	
25		网格员工资	59.61	
26		信访维稳工作经费	10.00	
27		一卡通专项治理经费	2.00	
28		治污减霾工作经费	1.00	

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）

科目编码			单位编码	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
			合计						7	
			[601001] 西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处						7	
201	31	01	601001	日常公用经费	A02010104台式计算机		10	2022	4	新购
201	31	01	601001	日常公用经费	A020201复印机		6	2022	0.9	新购
201	31	01	601001	日常公用经费	A020204多功能一体机		5	2022	1.5	新购
201	31	01	601001	日常公用经费	A0601办公家具		6	2022	0.6	新购

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

不含上年结转

金额单位：单位：万元

序号	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	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						
1	090001	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	8	8			8		8			8	8				8			0	0				0							

表14

2022年部门预算专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公益岗位工资		
主管部门		劳保所		
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	年度目标			
	为维护地区稳定，提升农村干部公益岗位工作人员的工作积极性，对全街道11社区，1个村105名公益性岗位工作人员发放基本工资共600000元。			
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	公益岗位人数	105人
			指标2：	
			
		质量指标	人员出勤率	98%
			指标2：	
			
		时效指标	执行年度	2022年
			指标2：	
			
		成本指标	指标额度	60万元
			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：	97%
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	群众满意度	2022年
			指标2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%
			指标2：	
			
			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

项目名称			西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处						
主管部门及代码			601001		实施单位		纺织城街道办事处		
项目属性			延续项目/新增项目		项目期		2022年度		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1469.98	年度资金总额:		1469.98		
			其中: 财政拨款	1469.98	其中: 财政拨款		1469.98		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2022年-2024年)				年度目标				
	目标1: 发放执法队员工资 目标2: 发放专职网格员工资 目标3: 发放公益岗位工资 目标4: 环卫车辆运行经费 2022-2024年度期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标1: 发放执法队员工资 目标2: 发放专职网格员工资 目标3: 发放公益岗位工资 目标4: 垃圾车运行经费 2022年度期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 执法队员工资		20人
			指标2:				指标2: 专职网格员工资		15人
							指标3: 公益岗位工资		105人
							指标4: 环卫车辆运行经费		4辆
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 人员出勤率		≥95%
			指标2:				指标2: 人员出勤率		≥96%
							指标3: 人员出勤率		≥97%
						指标4: 车辆出勤率		≥98%
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 出勤时间		2022年度
			指标2:				指标2: 出勤时间		2022年度
							指标3: 出勤时间		2022年度
						指标4: 车辆出勤时间		2022年度
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 总成本		69.7
			指标2:				指标2: 总成本		59.61
							指标3: 总成本		60万元
						指标4: 总成本		60万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 保障城市治理的规范		95%
			指标2:				指标2: 保障城市环境的正常		95%
							指标3: 保障群众的办事效率		97%
						指标4: 保障市容环境的整洁		97%
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥2022年
			指标2:				指标2: 执行年度		≥2022年
							指标3: 执行年度		≥2022年
						指标4: 执行年度		≥2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%
			指标2:				指标2: 群众满意度		≥96%
							指标3: 群众满意度		≥96%
						指标4: 群众满意度		≥98%
				

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			环卫车辆运行经费	
主管部门			市容办	
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	年度目标			
	为有效落实市区两级要求，加强我辖区内垃圾清运力量，垃圾压缩站共有环卫车辆4辆，车辆维护、维修、加油费用共计60万元。目前辖区内垃圾日产日清，辖区环境卫生得到有效提升。			
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： 车辆	4辆
			指标2：	
			
		质量指标	指标1： 出勤率	99%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1： 发放时间	2022年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1： 公益岗位工资	60万元
			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： 保障正常运转	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	2022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：	
			
			

表15

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			环卫车辆运行经费	
主管部门			市容办	
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	年度目标			
	为有效落实市区两级要求，加强我辖区内垃圾清运力量，垃圾压缩站共有环卫车辆4辆，车辆维护、维修、加油费用共计60万元。目前辖区内垃圾日产日清，辖区环境卫生得到有效提升。			
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： 车辆	4辆
			指标2：	
			
		质量指标	指标1： 出勤率	99%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1： 发放时间	2022年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1： 公益岗位工资	60万元
			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： 保障正常运转	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	2022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：	
			
			