

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席王街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

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

单位：万元

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
一、部门预算	4,135.33	一、部门预算	4,135.33	一、部门预算	4,135.33	一、部门预算	4,135.33
1、财政拨款	4,135.33	1、一般公共服务支出	1,755.89	1、人员经费和公用经费支出	2,220.56	1、机关工资福利支出	1,938.56
(1)一般公共预算拨款	4,135.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,938.56	2、机关商品和服务支出	1,682.90
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	211.91	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	70.09	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	1,914.77	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	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	1,238.20	(2)商品和服务支出	1,470.99	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	443.78	9、对个人和家庭的补助	513.87
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	158.43	(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	50.79	(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	137.60	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	582.46	(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	205.96				
		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	1.00				
		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	4135.33	本年支出合计	4135.33	本年支自合计	4135.33	本年支出合计	4135.33
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	4135.33	支出总计	4135.33	支出总计	4135.33	支出总计	4135.33

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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
一、财政拨款	4,135.33	一、财政拨款	4,135.33	一、财政拨款	4,135.33	一、财政拨款	4,135.33
1、一般公共预算拨款	4,135.33	1、一般公共服务支出	1,755.89	1、人员经费和公用经费支出	2,220.56	1、机关工资福利支出	1,938.56
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	1,938.56	2、机关商品和服务支出	1,682.90
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	211.91	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	70.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
	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
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,914.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
	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
	0.00	8、社会保障和就业支出	1,238.20	(2)商品和服务支出	1,470.99	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	443.78	9、对个人和家庭的补助	513.87
	0.00	10、卫生健康支出	158.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	50.79	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	137.60	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	582.46	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	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
	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
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	205.96		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	1.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0		0		0		0
本年收入合计	4135.33	本年支出合计	4135.33	本年支出合计	4135.33	本年支出合计	4135.33
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0		0		0		0
	0		0		0		0
	0		0		0		0
收入总计	4135.33	支出总计	4135.33	支出总计	4135.33	支出总计	4135.33

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	4,135.33	2,008.65	211.91	1,914.77	
201	一般公共服务支出	1,755.89	1,503.48	211.91	40.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,753.89	1,503.48	211.91	38.50	
2010301	行政运行	1,715.39	1,503.48	211.91	0.00	
2010303	机关服务	38.50	0.00	0.00	38.50	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
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	1,238.20	140.78	0.00	1,097.42	
20802	民政管理事务	1,071.50	0.00	0.00	1,071.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,071.50	0.00	0.00	1,071.50	
20805	行政事业单位养老支出	139.83	139.83	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.75	130.75	0.00	0.00	
20807	就业补助	25.92	0.00	0.00	25.92	
2080705	公益性岗位补贴	25.92	0.00	0.00	25.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	158.43	158.43	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	158.43	158.43	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	80.98	80.98	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	77.45	77.45	0.00	0.00	
211	节能环保支出	50.79	0.00	0.00	50.79	
21103	污染防治	45.79	0.00	0.00	45.79	
2110301	大气	45.79	0.00	0.00	45.79	
21104	自然生态保护	5.00	0.00	0.00	5.00	
2110401	生态保护	5.00	0.00	0.00	5.00	
212	城乡社区支出	137.60	0.00	0.00	137.60	
21205	城乡社区环境卫生	137.60	0.00	0.00	137.60	
2120501	城乡社区环境卫生	137.60	0.00	0.00	137.60	
213	农林水支出	582.46	0.00	0.00	582.46	
21303	水利	2.00	0.00	0.00	2.00	
2130314	防汛	2.00	0.00	0.00	2.00	
21305	扶贫	31.68	0.00	0.00	31.68	
2130599	其他扶贫支出	31.68	0.00	0.00	31.68	
21307	农村综合改革	548.78	0.00	0.00	548.78	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	548.78	0.00	0.00	548.78	
221	住房保障支出	205.96	205.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	205.96	205.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	205.96	205.96	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
22401	应急管理工作	1.00	0.00	0.00	1.00	
2240106	安全监管	1.00	0.00	0.00	1.00	

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-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			4135.33	2008.65	211.91	1914.77	
301	工资福利支出			1938.56	1938.56	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	596.57	596.57	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	432.98	432.98	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412.92	412.92	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.75	130.75	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.93	81.93	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77.45	77.45	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205.96	205.96	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1682.90	0.00	211.91	1470.99	
30201	办公费	50201	办公经费	505.96	0.00	41.46	464.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.20	0.00	0.20	0.00	

30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	912.99	0.00	0.00	912.99	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	98.50	0.00	5.00	93.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	28.04	0.00	28.04	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	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	96.06	0.00	96.06	0.00	
303	对个人和家庭的补助			513.87	70.09	0.00	443.78	
30302	退休费	50905	离退休费	9.08	9.08	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	504.79	61.01	0.00	443.78	

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	2220.56	2008.65	211.91	
201	一般公共服务支出	1715.39	1503.48	211.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1715.39	1503.48	211.91	
2010301	行政运行	1715.39	1503.48	211.91	
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
2030607	民兵	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	140.78	140.78	0.00	
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	139.83	139.83	0.00	
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.75	130.75	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	
210	卫生健康支出	158.43	158.43	0.00	

21011	行政事业单位医疗	158.43	158.43	0.00	
2101101	行政单位医疗	80.98	80.98	0.00	
2101103	公务员医疗补助	77.45	77.45	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	205.96	205.96	0.00	
22102	住房改革支出	205.96	205.96	0.00	
2210201	住房公积金	205.96	205.96	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理工作	0.00	0.00	0.00	
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	

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）

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			2220.56	2008.65	211.91	
301	工资福利支出			1938.56	1938.56	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	596.57	596.57	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	432.98	432.98	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412.92	412.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.75	130.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.93	81.93	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77.45	77.45	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205.96	205.96	0.00	
302	商品和服务支出			211.91	0.00	211.91	
30201	办公费	50201	办公经费	41.46	0.00	41.46	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.20	0.00	0.20	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.20	0.00	0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28.04	0.00	28.04	
30229	福利费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96.06	0.00	96.06	
303	对个人和家庭的补助			70.09	70.09	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9.08	9.08	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61.01	61.01	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)

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	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)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,914.77	
1	全额	1,914.77	
603001	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处	1,914.77	
	专用项目	1,914.77	
	其他履职经费	1,914.77	
	安全生产工作经费	1.00	
	城市精细化管理整治工作经费	20.00	
	村干部补贴	418.58	
	村级组织办公经费	35.00	
	党员活动经费	35.00	
	防汛工作经费	2.00	
	扶贫公益专岗工资	31.68	
	服务群众经费	35.00	
	公益性岗位单位配套	25.92	
	基层武装部正规化建设专项经费	5.00	
	机关廉政食堂运行补助	38.50	
	垃圾清运费	30.00	

	垃圾压缩站运行经费	30.00	
	农村保洁员工资	57.60	
	农村离任干部补贴	25.20	
	三夏及森林防火工作经费	5.00	
	社区工作经费	324.50	
	社区工作者待遇及保险	747.00	
	网格员工资	45.79	
	一卡通专项治理经费	2.00	

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）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				50						37.38	
201	03	01	1	全额				50						37.38	
201	03	01	603001	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处				50						37.38	
201	03	01	603001	公用经费	A0601办公家具			50	302	01	502	01	2022	37.38	

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

表14

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		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.79	
	其中: 财政拨款		45.79	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 按时发放单位专职网格员工资及补助			
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	专职巡查网格员共有12人	45.79
		质量指标	工资及保险发放率	100%
		时效指标	执行年度	2022年
	效益指标	成本指标	网格员12人, 3180元/月, 夜巡补助500元/月	100%
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高网格员工作效率, 保证按时完成工作进度, 提高治污减霾工作效率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高辖区环境质量	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴		
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	418.58	
		其中: 财政拨款	418.58	
		其他资金	0.00	
总体目	目标1: 村干部工资按时发放			
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	一肩挑16人, 其他干部167人	418.58
		质量指标	工资及发放率	100%
		时效指标	执行年度	2022年
		成本指标	根据提供工资表发放率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高村干部工作的积极性	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者待遇、保险		
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		747.00	
	其中: 财政拨款		747.00	
	其他资金		0.00	
总体 目标	目标1: 社区工作者工资、补贴足额发放			
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	社区两委共计141人	747.00
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	执行年度	2022年
	效益 指标	成本指标	根据社区两委级别, 发放对应的工资及缴纳足额保险	100%
		经济效益 指标		
		社会效益 指标	提高社区工作人员积极性	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫公益专岗工资		
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.68	
		其中: 财政拨款	31.68	
		其他资金	0.00	
总体 目标	目标1:			
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	扶贫公益岗共计44人	31.68
		质量指标	工资按时足额发放	100%
		时效指标	执行年度	2022年
	效益指标	成本指标	600元/人/月，共计44人	100%
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	降低贫困人数	≥1年
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
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	2008.65	2008.65	
	任务2	保障单位正常运转	211.91	211.91	
	任务3	统筹推进区域发展，统筹做好服务驻区企业和项目，建设、优化营商环境，组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、依法做好城市管理、推进居民自治，统筹开展辖区综合治理工作，负责引导群众合法合理表达意见诉求。	1914.77	1914.77	
	金额合计		4,135.33	4,135.33	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，政府基本职能的实现 目标2：完成预算收入4135.33万元，预算支出4135.33万元 目标3：位根据符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。保障扶贫公益岗44人工资按时足额发放，提供贫困户就业机会同时，增加贫困户收入，促进公益事业的发展完善。				
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	在职人员：124人，离退休人员：38人		162人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
		时效指标	“三公”经费控制率		≤100%
		成本指标	项目支出，一卡通发放补贴执行率		≥95%
		时效指标	预算执行及时率		≥95%
		经济效果指标	人员经费支出		2008.65万元
			日常公用经费支出		211.91万元
			扶贫公益岗支出		31.68万元
			网格员工资，保洁员工资，村干部补贴等项目支出		1883.09万元

效益指标	社会效益指标	组织开展公共服务,落实人力资源和社会保障	100%
		依法做好城市管理,承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和人民防控等工作	100%
		负责居(村)委员会建设,指导居(村)委员会工作	100%
		负责引导群众合法合理表达意见诉求,有效化解各类矛盾纠纷	100%
	生态效益指标	保障辖区道路清洁	良
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
		辖区群众满意度	≥90%

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处		
主管部门				实施期限 2022年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1914.77	年度资金总额： 1914.77
		其中：财政拨款	1914.77	其中：财政拨款 1914.77
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	积极支持各科室组织开展各项工作			保障机关单位的正常运转，政府基本职能的实现
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	预算安排项目个数	20个
		质量指标	专项资金拨付率	100%
		时效指标	执行年度	2022年
		成本指标	项目安排支出金额	1914.77万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	垃圾分类率	≥90%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%