

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十里铺街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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	是	不涉及

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	2795.78	一、部门预算	2795.78	一、部门预算	2795.78	一、部门预算	2795.78
1、财政拨款	2795.78	1、一般公共服务支出	1140.62	1、人员经费和公用经费支出	1449.27	1、机关工资福利支出	1298.84
(1)一般公共预算拨款	2795.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1298.84	2、机关商品和服务支出	562.05
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	94.88	3、机关资本性支出（一）	40.65
(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	14.90	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	40.65	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	1346.51	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	1056.91	(2)商品和服务支出	467.17	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	879.34	9、对个人和家庭的补助	894.24
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	100.80	(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	39.26	(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	30.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	278.24	(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	143.95				
		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	2795.78	本年支出合计	2795.78	本年支出合计	2795.78	本年支出合计	2795.78
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	2795.78	支出总计	2795.78	支出总计	2795.78	支出总计	2795.78

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	2795.78	一、一般公共服务支出	2795.78	一、一般公共服务支出	2795.78	一、一般公共服务支出	2795.78
1、一般公共预算拨款	2795.78	2、外交支出	1140.62	3、国防支出	1449.27	4、公共安全支出	1298.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	5、教育支出	0.00	(1)工资福利支出	1298.84	6、科学技术支出	562.05
2、政府性基金拨款	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(2)商品和服务支出	94.88	8、社会保障及就业支出	40.65
3、国有资本经营预算收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1056.91	(3)对个人和家庭的补助	14.90	9、住房保障支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(4)资本性支出	40.65	10、对事业单位经常性补助	0.00
		10、卫生健康支出	100.80	(5)债务利息及费用支出	0.00	11、对企业补助	0.00
		11、节能环保支出	39.26	(6)资本性支出	0.00	12、对机关事业单位补助	0.00
		12、城乡社区支出	30.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、对个人和家庭的补助	894.24
		13、农林水支出	278.24	(8)对个人和家庭补助	0.00	14、对社会保障基金补助	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9)对机关事业单位补助	0.00	15、对企业和企业补助	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	16、对其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	17、对自然环境与资源的支出	0.00
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	18、对基层政权和社区组织的补助	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	19、对其他事业单位的补助	0.00
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00			20、对其他事业单位的补助	0.00
		20、住房保障支出	143.95			21、对其他事业单位的补助	0.00
		21、粮油物资储备支出	0.00			22、对其他事业单位的补助	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
		23、灾害防治及应急管理支出	1.00			24、预备费	0.00
		24、预备费	0.00			25、其他支出	0.00
		25、其他支出	0.00			26、转移性支出	0.00
		26、转移性支出	0.00			27、债务还本支出	0.00
		27、债务还本支出	0.00			28、债务付息支出	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	2795.78	本年支出合计	2795.78	本年支出合计	2795.78	本年支出合计	2795.78
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	2795.78	支出总计	2795.78	支出总计	2795.78	支出总计	2795.78

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	2,795.78	1,313.74	135.53	1,346.51	
201	一般公共服务支出	1,140.62	971.18	135.53	33.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.62	971.18	135.53	31.91	
2010301	行政运行	1,106.71	971.18	135.53	0.00	
2010303	机关服务	23.91	0.00	0.00	23.91	
2010308	信访事务	8.00	0.00	0.00	8.00	
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	1,056.91	97.81	0.00	959.10	
20802	民政管理事务	924.00	0.00	0.00	924.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	924.00	0.00	0.00	924.00	
20805	行政事业单位养老支出	97.23	97.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23	0.00	0.00	
20807	就业补助	35.10	0.00	0.00	35.10	
2080705	公益性岗位补贴	35.10	0.00	0.00	35.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	100.80	100.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	100.80	100.80	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	46.63	46.63	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	54.17	54.17	0.00	0.00	
211	节能环保支出	39.26	0.00	0.00	39.26	
21103	污染防治	39.26	0.00	0.00	39.26	
2110301	大气	39.26	0.00	0.00	39.26	
212	城乡社区支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	0.00	30.00	
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	0.00	30.00	
213	农林水支出	278.24	0.00	0.00	278.24	
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	276.24	0.00	0.00	276.24	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.24	0.00	0.00	276.24	
221	住房保障支出	143.95	143.95	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	143.95	143.95	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	143.95	143.95	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			2,795.78	1,313.74	135.53	1,346.51	
301	工资福利支出			1,298.84	1,298.84	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404.38	404.38	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285.03	285.03	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	266.87	266.87	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	97.23	97.23	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.63	46.63	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143.95	143.95	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.75	54.75	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			562.05	0.00	94.88	467.17	
30201	办公费	50201	办公经费	382.63	0.00	8.63	374.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	92.17	0.00	0.00	92.17	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.55	0.00	18.55	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	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	59.42	0.00	59.42	0.00	
303	对个人和家庭的补助			894.24	14.90	0.00	879.34	
30301	离休费	50905	离退休费	11.08	11.08	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	883.16	3.82	0.00	879.34	
310	资本性支出			40.65	0.00	40.65	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.65	0.00	40.65	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	1,449.27	1,313.74	135.53	
201	一般公共服务支出	1,106.71	971.18	135.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.71	971.18	135.53	
2010301	行政运行	1,106.71	971.18	135.53	
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	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	97.81	97.81	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	97.23	97.23	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23	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	0.58	0.58	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	
210	卫生健康支出	100.80	100.80	0.00	
21011	行政事业单位医疗	100.80	100.80	0.00	
2101101	行政单位医疗	46.63	46.63	0.00	

2101103	公务员医疗补助	54.17	54.17	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	
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	
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	143.95	143.95	0.00	
22102	住房改革支出	143.95	143.95	0.00	
2210201	住房公积金	143.95	143.95	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）

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			1,449.27	1,313.74	135.53	
301	工资福利支出			1,298.84	1,298.84	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404.38	404.38	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285.03	285.03	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	266.87	266.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.23	97.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.63	46.63	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143.95	143.95	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.75	54.75	0.00	
302	商品和服务支出			94.88	0.00	94.88	
30201	办公费	50201	办公经费	8.63	0.00	8.63	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.55	0.00	18.55	
30229	福利费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
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	59.42	0.00	59.42	
303	对个人和家庭的补助			14.90	14.90	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.08	11.08	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.82	3.82	0.00	
310	资本性支出			40.65	0.00	40.65	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.65	0.00	40.65	

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	1,346.51	
604	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处	1,346.51	
604001	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处	1,346.51	
	专用项目	1,346.51	
	其他履职经费	1,346.51	
	安全生产工作经费	1.00	
	村干部补贴	210.00	
	村级组织办公经费	18.00	
	党员活动经费	18.00	
	防汛工作经费	2.00	
	服务群众经费	18.00	
	公益性岗位及临时人员单位配套	35.10	
	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	23.91	
	垃圾压缩站运行经费	30.00	
	农村离任干部补贴	12.24	
	社区工作经费	307.00	
	社区两委待遇及保险	617.00	
	网格员工资	38.26	
	信访维稳工作经费	8.00	
	一卡通专项治理经费	2.00	
	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				254						40.65	
201	03	01	1	全额				254						40.65	
201	03	01	604001	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处				254						40.65	
201	03	01		公用经费	A02010104台式计算机		联想台式机	20	310	02	503	06		9.00	
201	03	01		公用经费	A02010105便携式计算机		联想笔记本电脑	5	310	02	503	06		3.50	
201	03	01		公用经费	A020201复印机		东芝大型复印件	1	310	02	503	06		1.00	
201	03	01		公用经费	A020202投影仪		NEC投影仪	3	310	02	503	06		3.00	
201	03	01		公用经费	A020204多功能一体机		兄弟一体机	5	310	02	503	06		1.50	
201	03	01		公用经费	A02021099其他文印设备		惠普打印机	10	310	02	503	06		2.00	
201	03	01		公用经费	A02021101碎纸机		三木碎纸机	10	310	02	503	06		1.00	
201	03	01		公用经费	A0206180203空调机		海尔挂机	10	310	02	503	06		4.00	
201	03	01		公用经费	A0206180203空调机		海尔柜机	5	310	02	503	06		2.75	
201	03	01		公用经费	A0601办公家具		办公桌椅	20	310	02	503	06		3.00	
201	03	01		公用经费	A0601办公家具		大茶几	10	310	02	503	06		0.80	
201	03	01		公用经费	A0601办公家具		单人沙发	20	310	02	503	06		2.00	
201	03	01		公用经费	A0601办公家具		会议室椅子	100	310	02	503	06		3.00	
201	03	01		公用经费	A0601办公家具		三人沙发	10	310	02	503	06		2.00	
201	03	01		公用经费	A0601办公家具		文件柜	15	310	02	503	06		1.50	
201	03	01		公用经费	A0601办公家具		小茶几	10	310	02	503	06		0.60	

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						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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计								8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00					
604	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处								8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00					
604001	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处								8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00					

表14-1

2022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十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210.00	
		其中: 财政拨款		210.00	
		其他资金			
总体目标	保证每月按时足额为9个村99名三委会干部发放工作补贴约10.5万元，全年小计约126万元，绩效约84万元一年，全年共计约210万元，保障村三委会工作人员到岗				
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	三委会干部人数	99人	
		质量指标	支付及时率	100%	
		时效指标	支付时间	2022年	
		成本指标	三委会干部工资金额	210万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时足额发放工资	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三委会干部满意度	99%	

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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产工作经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	用于全年各村社区企业安全生产宣传检查整治等费用				
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	检查次数	10次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	检查时间	2022年	
		成本指标	安全生产费用	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生率	0	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	给9个村每村每年2万元，主要用于办公用品费、水电费、宣传资料费、报刊征订费、差旅费等维持村级组织正常运转所必需的基本开支				
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	村委会个数	9个	
		质量指标	按时足额支付率	100%	
		时效指标	支付时间	2022年	
		成本指标	村级组织办公经费	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证村级组织运转经费支付	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村委会满意度	99%	

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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛工作经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	按照三定方案，做好防汛工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	村社区个数		23个
		质量指标	安全达标率		100%
		时效指标	支付时间		2022年
		成本指标	防汛经费		2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防汛完成率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员活动经费				
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00		
		其中: 财政拨款		18.00		
		其他资金				
总体目标	主要用于培训和教育管理党员、发展对象、入党积极分子和党务干部，开展党的组织生活，党内关怀慰问、党员外出学习考察等					
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	制作党建宣传板及横幅数量	≥10次		
		质量指标	宣传板及横幅验收合格率	100%		
		时效指标	制作完成时间	2022年		
		成本指标	党员活动经费	18万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高党组织建设及党员学习教育	98%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2022年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	99%		

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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务群众经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目、精准解决群众关注度高，受惠面广、急需解决的民生问题				
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	群众文化活动次数	≥5次	
		质量指标	项目活动完成率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	服务群众经费	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时支付率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位及临时人员单位配套			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.10	
		其中: 财政拨款		35.10	
		其他资金			
总体目标	按月及时发放街办14名公益性岗位工资202000元及社保149000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	公益性岗位人数	14人	
		质量指标	按时足额发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年	
	效益指标	成本指标	公益性岗位及临时人员单位配套	35.1万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障工资正常发放	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2022年	
		服务对象满意度指标	公益性岗位工作人员满意度	98%	

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14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关廉政食堂运行补助			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.91	
		其中: 财政拨款		23.91	
		其他资金			
总体目标	按照合同约定, 每月按时支付廉政灶管理费用、米面油采购费用、燃气费, 及时支付日常维修、消耗品购买费用, 合计全年239100.00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	运行天数	365天	
		质量指标	饭菜合格率	100%	
		时效指标	使用时间	2022年	
		成本指标	运行经费	23.91万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障食品安全性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响周期	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	98%	

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14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层武装部正规化建设专项经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
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	每年5万元用于基层武装部门正规化建设，包括办公场所、资料室、活动室及战备物资器材库建设				
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	民兵训练人数	350人	
		质量指标	民兵训练质量	98%	
		时效指标	建设时间训练时长完成情况	2022年	
		成本指标	基层武装部正规化建设专项费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高国防宣传力度	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	98%	

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14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾压缩站运行经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
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	用于垃圾压缩站日常水电费，垃圾车日常加油保养维修等				
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	垃圾压缩站个数		1
		质量指标	压缩站运行正常率		100%
		时效指标	支付时间		2022年
		成本指标	垃圾压缩站运行经费		30万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障压缩站正常运行		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		99%

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14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村离任干部补贴			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.24	
		其中: 财政拨款		12.24	
		其他资金			
总体目标	按照文件要求对辖区内45名农村离任老干部发放补贴，每人每月200元，全年共计108000元，另补发以前年度14400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	农村离任干部人数	45人	
		质量指标	按时足额发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年	
	效益指标	成本指标	农村离任干部补贴金额	12.24万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村离任干部补贴发放	99%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2022年	
		服务对象满意度指标	农村离任干部满意度	99%	

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14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		307.00	
		其中: 财政拨款		307.00	
		其他资金			
总体目标	及时下拨各社区专项经费，保证各专项经费按要求使用，及时支付基本经费，保证各社区日常运转				
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	社区个数	14	
		质量指标	按时足额支付率	100%	
		时效指标	支付时间	2022年	
		成本指标	社区经费金额	307万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证社区经费支付	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各社区人民满意度	98%	

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14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委待遇及保险			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		617.00	
		其中: 财政拨款		617.00	
		其他资金			
总体目标	按月及时支付14个社区102名两委会人员工资，及时缴纳社保，保证社区人员到位，社区各项工作正常开展				
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	社区两委人数	102人	
		质量指标	足额及时支付率	100%	
		时效指标	支付时间	2022年	
	效益指标	成本指标	社区两委待遇及保险	617万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	支付完成率	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2022年	
		服务对象满意度指标	社区两委满意度	98%	

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14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格员工工资			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.26	
		其中: 财政拨款		38.26	
		其他资金			
总体目标	2022年, 按季度兑付劳务公司专职网格员工资补贴, 10个专职网格员每人每月3180元, 每人每年100元保险, 全年合计共382600元, 保证人员正常上岗				
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	专职网格员人数	10人	
		质量指标	足额支付率	100%	
		时效指标	支付时间	2022年	
		成本指标	支付金额	38.26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	支付达标率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	98%	

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14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳工作经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	做好省、市驻会执勤、接访、劝访及各村社区安全稳定、群众信访化解工作				
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	信访维稳次数	≤5次	
		质量指标	信访化解率	100%	
		时效指标	支付时间	2022年	
	效益指标	成本指标	信访维稳人民应急调解经费	8万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	解决群众矛盾	98%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2020年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	96%	

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14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一卡通专项治理经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	坚决执行惠民惠农财政补贴资金“一卡通”工作要求，将“一卡通”作为村干部职业化“1+5”补贴唯一发放路径，严肃查处通过其他渠道乱发、滥发补贴的行为				
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	村社区个数	23个	
		质量指标	验收合格率	99%	
		时效指标	及时完成率	98%	
	效益指标	成本指标	一卡通专项治理经费	2万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保证一卡通专项经费发放率	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2022年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾工作经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	按照会议经要要求，加强网格化建设巡查检查宣传工作，及时支付宣传费用，租车费用				
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	巡查次数	200	
		质量指标	巡查完成率	100%	
		时效指标	巡查时间	2022年	
	效益指标	成本指标	治污减霾工作经费	1万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	巡查整治达标率	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2022年	
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	99%	

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十里铺街道办事处			
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	保障单位工作人员工资福利	1313.74	1,313.74	
	任务2	保障单位正常工作运转	159.44	159.44	
	任务3	企业服务、安全生产及在地统计等综合工作。负责辖区企业综合服务工作，指导和监督企业安全生产及消防环保等	1.00	1.00	
	任务4	农村农业综合服务管理工作，落实乡村振兴及建设、农村煤改洁政策落实等	242.24	242.24	
	任务5	基层社区建设管理等综合工作。指导社区建设工作，制定和实施规划；协调行政事务、社会管理及公共服务工作等	924.00	924.00	
	任务6	城市环卫综合管理工作，负责辖区市容环境卫生‘绿化及污染防治等工作	104.36	104.36	
	任务7	地质灾害、防火防汛及突发重大自然灾害防控和违建拆除等工作。配合有关部门做好灾害防治、森林防火、防汛及其他灾害的管控防治等。	2.00	2.00	
	任务8	群众生活、普法教育、辖区综治、信访维稳及卫计等综合工作。负责辖区居民群众生活、普法教育、权益保障、综治及信访维稳和卫计等	26.00	26.00	
	任务9	党政建设综合工作，落实各项方针政策，根据上级决定，制定方案和办法。	18.00	18.00	
	任务10	武装战备及训练等综合工作。协助武装部门做好国防动员、民兵训练及新兵招募等	5.00	5.00	

		金额合计	2,795.78	2,795.78	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障街办工作正常运转，人员工资待遇及社保及机关各项经费的支付；</p> <p>目标2：完成2022年度预算收入2795.78万元及预算支出2795.78万余；</p> <p>目标3：完成党建及纪工委相关工作，基本实现党政建设工作，落实各项方针政策，根据上级决定，制定方案和办法等职能；</p> <p>目标4：完成城市环卫综合管理工作，基本实现辖区市容环境卫生绿化及污染防治等工作职能；</p> <p>目标5：完成农村农业综合服务管理工作，实现乡村振兴及建设、美丽庭院创建、农村煤改洁政策落实等职能；</p> <p>目标6：完成基层社区建设管理等综合工作。实现指导社区建设工作，制定和实施规划；协调行政事务、社会管理及公共服务工作等职能；</p> <p>目标7：保障劳动就业、社保、退管及失地农民保障等工作。实现辖区人员的就业指导、培训以及社会保障等相关工作等职能；</p> <p>目标8：完成武装战备及训练等综合工作。基本实现协助武装部门做好国防动员、民兵训练及新兵招募等职能；</p> <p>目标9：完成地质灾害、防火防汛及突发重大自然灾害防控和违建拆除等工作。基本做好灾害防治、森林防火、防汛及其他灾害的管控防治等工作职能；</p> <p>目标10：保障企业服务、安全生产及在地统计等综合工作。实现辖区企业综合服务工作，指导和监督企业安全生产及消防环保等职能；</p> <p>目标11：完成和保障群众生活、普法教育、辖区综治、信访维稳及卫计等综合工作。实现居民群众生活、普法教育、权益保障、综治及信访维稳和卫计等工作职能。</p>				
	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	
		数量 指标	<p>指标1：机构人数；在职人数；离退休人数</p> <p>指标2：安全生产检查次数；村干部人数；采购防汛物资数量；村委会个数；制作党建宣传板及横幅数量</p> <p>指标3：村社区个数；群众文化活动次数；公益性岗位人数；运行天数</p> <p>指标4：民兵训练人数；垃圾压缩站个数；农村离任干部人数；社区个数；社区两委人数</p> <p>指标5：专职网格员人数；信访维稳次数；村社区个数；巡查次数</p>	<p>合计115人；在职人数77人；退休人数38人</p> <p>.5次；99人；9个；≥10次</p> <p>23个；≥5次；14人；365天</p> <p>350人；1个；45人；14个；102人</p> <p>10人；≤5次；23个；200此</p>	
		质量 指标	<p>指标1： 在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；</p> <p>指标2：验收合格率；支付及时率；按时足额支付率；宣传板及横幅验收合格率</p>	<p>100%；100%；100%；100%；100%</p> <p>100%；100%；100%；100%</p>	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标3：项目活动完成率；按时足额发放率；饭菜合格率；民兵训练质量	100%; 100%; 100%; 98%
			指标4：压缩站运行正常率；按时足额发放率；按时足额支付率；足额及时支付率	100%; 100%; 100%; 100%
			指标5：足额支付率；信访化解率；验收合格率；巡查完成率	100%; 100%; 100%; 100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%
			指标2：检查时间；支付时间；制作完成时间	2022年; 2022年; 2022年; 2022年
	成本指标	人员费用	指标3：发放及时率；发放时间；使用时间；建设时间训练时长完成情况	100%; 2022年; 2022年; 2022年
			指标4：支付时间；发放时间；支付时间；支付时间	2022年; 2022年; 2022年; 2022年
			指标5：支付时间；支付时间；及时完成率；巡查时间	2022年; 2022年; 99%; 2022年
			指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计1449.27万元; 1313.73万元; 135.53万
			指标2：项目支出行政事业类	1346.51万元
		物资消耗	安全生产工作经费	1万元
			三委会干部工资金额	210万元
			村级组织办公经费	18万元
		专项工作	防汛工作经费	2万元
			服务群众经费	18万元
			公益性岗位及临时人员单位配套	35.10万元
			机关廉政食堂运行补助	23.91万元
			基层武装部正规化建设专项经费	5.00万元
		公共服务	垃圾压缩站运行经费	30.00万元
			农村离任干部补贴	12.24万元
			社区工作经费	307.00万元
			社区两委待遇及保险	617.00万元
			网格员工工资	38.26万元
			信访维稳工作经费	8.00万元

		一卡通专项治理经费	2万元
		治污减霾工作经费	1万元
		党员活动经费	18万元
	经济效益	指标1：预算收入；预算收入达标率、完成率	2795.78万元；100%；100%
效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障辖区各项工作正常运行	100%；100%
		指标2：目标责任考核成果	0；良
		指标3：安全事故发生率；按时足额发放工资；保证村级组织运转经费支付；提高党组织建设及党员学习教育；防汛完成率	0；100%；100%；>99；100%
		指标4：群众文化生活提升率；保障公益岗工作正常；保障食品安全性；提高国防宣传力度	显著提高；100%；100%；98%
		指标5：保障压缩站正常运行；保障农村离任干部补贴发放；保证社区经费支付；支付完成率；支付达标率	100%；99%；100%；100%；100%；
		指标6：解决群众矛盾；保证一卡通专项经费发放率；巡查整治达标率	98%；100%；100%
满意度指标	生态效益指标	指标1：城镇生活垃圾处理设施满足率；农村保洁员是否对村组道路环境卫生得到改善；生态环境改善程度	≥95%；是；显著提高
	可持续影响	指标1：影响周期	>1年
	服务对象满意度	指标1：三委会干部满意度、干部满意度、群众满意度；网格员满意度	100%；100%；100%；100%

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						
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1: 目标2:		
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:			
					
	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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。