

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洪庆街道办事处

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	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年部门专项资金总体绩效目标表	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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	3064.75	一、财政拨款	3064.75	一、财政拨款	3064.75	一、财政拨款	3064.75
1、一般公共预算拨款	3064.75	1、一般公共服务支出	1236.66	1、人员经费和公用经费支出	1463.06	1、机关工资福利支出	1287.34
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	1287.34	2、机关商品和服务支出	1743.86
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	144.34	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	31.38	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	1601.68	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	427.90	(2)商品和服务支出	1599.52	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	2.16	9、对个人和家庭的补助	33.54
		10、卫生健康支出	49.98	(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	57.60	(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	321.23	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	828.39	(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	133.98				
		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	4.00				
		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	3064.75	本年支出合计	3064.75	本年支出合计	3064.75	本年支出合计	3064.75
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	3064.75	支出总计	3064.75	支出总计	3064.75	支出总计	3064.75

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	3,064.74	1,318.72	144.34	1,601.68	
201	一般公共服务支出	1,236.66	1,041.15	144.34	51.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.17	0.00	0.00	49.17	
2010303	机关服务	27.01	0.00	0.00	27.01	
2010308	信访事务	22.16	0.00	0.00	22.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,185.49	1,041.15	144.34	0.00	
2013101	行政运行	1,185.49	1,041.15	144.34	0.00	
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	427.90	93.61	0.00	334.29	
20802	民政管理事务	315.57	0.00	0.00	315.57	
2080208	基层政权建设和社区治理	315.57	0.00	0.00	315.57	
20805	行政事业单位养老支出	93.09	93.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	0.00	0.00	
20807	就业补助	18.72	0.00	0.00	18.72	
2080705	公益性岗位补贴	18.72	0.00	0.00	18.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	49.98	49.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	49.98	49.98	0.00	0.00	
211	节能环保支出	57.60	0.00	0.00	57.60	
21103	污染防治	57.60	0.00	0.00	57.60	
2110301	大气	57.60	0.00	0.00	57.60	
212	城乡社区支出	321.23	0.00	0.00	321.23	
21205	城乡社区环境卫生	321.23	0.00	0.00	321.23	
2120501	城乡社区环境卫生	321.23	0.00	0.00	321.23	
213	农林水支出	828.39	0.00	0.00	828.39	
21301	农业农村	305.00	0.00	0.00	305.00	
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	0.00	5.00	
2130142	农村道路建设	300.00	0.00	0.00	300.00	
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	46.08	0.00	0.00	46.08	
2130599	其他扶贫支出	46.08	0.00	0.00	46.08	
21307	农村综合改革	475.31	0.00	0.00	475.31	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.31	0.00	0.00	475.31	
221	住房保障支出	133.98	133.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	133.98	133.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	133.98	133.98	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
22401	应急管理事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
2240106	安全监管	3.00	0.00	0.00	3.00	
22406	自然灾害防治	1.00	0.00	0.00	1.00	
2240601	地质灾害防治	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			3,064.73	1,318.71	144.34	1,601.68	
301	工资福利支出			1,287.34	1,287.34	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389.76	389.76	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281.27	281.27	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294.37	294.37	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	93.09	93.09	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.37	44.37	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49.98	49.98	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133.98	133.98	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,743.86	0.00	144.34	1,599.52	
30201	办公费	50201	办公经费	309.18	0.00	55.68	253.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	881.01	0.00	0.00	881.01	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	438.00	0.00	0.00	438.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.73	0.00	18.73	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31	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	61.62	0.00	61.62	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.01	0.00	0.00	27.01	
303	对个人和家庭的补助			33.53	31.37	0.00	2.16	
30301	离休费	50905	离退休费	21.20	21.20	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8.08	8.08	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	1.68	0.00	2.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.41	0.41	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	1,463.06	1,318.72	144.34	
201	一般公共服务支出	1,185.49	1,041.15	144.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,185.49	1,041.15	144.34	
2013101	行政运行	1,185.49	1,041.15	144.34	
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	93.61	93.61	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	93.09	93.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	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	0.52	0.52	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	
210	卫生健康支出	49.98	49.98	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98	0.00	
2101103	公务员医疗补助	49.98	49.98	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	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	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	133.98	133.98	0.00	
22102	住房改革支出	133.98	133.98	0.00	
2210201	住房公积金	133.98	133.98	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	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			1,463.05	1,318.71	144.34	
301	工资福利支出			1,287.34	1,287.34	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389.76	389.76	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281.27	281.27	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294.37	294.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.09	93.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.37	44.37	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49.98	49.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133.98	133.98	0.00	
302	商品和服务支出			144.34	0.00	144.34	
30201	办公费	50201	办公经费	55.68	0.00	55.68	
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	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.73	0.00	18.73	
30229	福利费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31	
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	61.62	0.00	61.62	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			31.37	31.37	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	21.20	21.20	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8.08	8.08	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.41	0.41	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）

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	1,601.68	
605	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	1,601.68	
605001	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	1,601.68	
	专用项目	1,601.68	
	其他履职经费	1,601.68	
	安全生产工作经费	3.00	
	城市精细化管理整治工作经费	20.00	
	村干部补贴	360.29	
	村级组织办公经费	34.50	
	党员活动经费	34.50	
	地质灾害工作经费	1.00	
	防火经费	5.00	
	防汛工作经费	2.00	
	扶贫公益专岗工资	46.08	
	服务群众经费	34.50	
	公益性岗位单位配套	18.72	
	环卫车辆运行经费	50.00	
	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	27.01	
	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	191.23	
	农村离任干部补贴	11.52	
	社区工作经费	125.00	
	社区两委待遇及保险	190.57	
	水毁道路费用	300.00	
	网格员工资	57.60	
	信访人员生活补助费	2.16	
	信访维稳工作经费	20.00	
	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

[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	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	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
605	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
605001	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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		垃圾清运费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处			
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	保障辖区村各种工程及生活垃圾及时清运				
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	垃圾清运量	≥100吨	
		质量指标	清理达标率	≥99%	
		时效指标	垃圾清运及时率	80%	反映垃圾清运及时情况
		成本指标	所需经费	300000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	城乡生活垃圾有效处理率	≥80 %	考核农村生活垃圾有效处理情况
		可持续影响指标	城乡生活垃圾处理措施延续性	≥ 1年	考核该指标的目标实现程度, 预计使用年数
	满意度指标	服务对象满意度指标	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洪庆街道办事处			
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	1318.73	1318.73	
	任务2	保障单位正常运转	144.34	144.34	
	任务3	村干部补贴	360.29	360.29	
	任务4	地质灾害工作经费	1.00	1.00	
	任务5	防汛工作经费	2.00	2.00	
	任务6	扶贫公益专岗工资	46.08	46.08	
	任务7	公益性岗位单位配套	18.72	18.72	
	任务8	环卫车辆运行经费	30.00	30.00	
	任务9	机关廉政食堂运行补助	27.01	27.01	
	任务10	垃圾清运费	30.00	30.00	
	任务11	安全生产工作经费	3.00	3.00	
	任务12	垃圾压缩站运行经费	30.00	30.00	
	任务13	基层武装部正规化建设专项经费	5.00	5.00	
	任务14	农村保洁员工资	191.23	191.23	
	任务15	农村离任干部补贴	11.52	11.52	
	任务16	社区两委待遇及保险	190.57	190.57	
	任务17	社区工作经费	125.00	125.00	
	任务18	网格员工资	57.60	57.60	
	任务19	信访人员生活补助费	2.16	2.16	
	任务20	信访维稳工作经费	20.00	20.00	
	任务21	防火经费	5.00	5.00	
	任务22	城市精细化管理整治工作经费	20.00	20.00	
	任务23	村级组织办公经费	34.50	34.50	
	任务24	服务群众经费	34.50	34.50	
	任务25	党员活动经费	34.50	34.50	
	任务26	一卡通专项治理经费	2.00	2.00	
	任务27	水毁道路费用	300.00	300.00	
		金额合计	3,064.75	3,064.75	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，基本政府职能的实现。 目标2：完成预算收入3064.75万元，预算支出3064.75万元。 目标3：完成上级部门下达的主要财政考核指标；配合抓好洪庆街办各项市政重点项目工作；认真实施社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，防止群体性上访事件发生，做好辖区稳定工作；认真开展市政环境改善工程，提升辖区卫生环境；认真做好辖区内食品药品监督管理工作；切实做到精准扶贫，精准脱贫。安排的工作。				
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：机构人员：在职；离退休		合计120人；86人；34人
			指标2：生产安全检查工作组织次数；防灾害次数，维稳工作组织，维修道路		≥5次；≥6次；≥5次；26条
		质量指标	指标1：在职人数控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率，支出合规率		≤100%；≤100%；≥80%；100%
			指标2：修复达标率；工作执行率，安全覆盖面，排查治理率；工作完善度		≥90%；100%；全辖区；≥90%；≥95%
		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%
			指标2：修复及时率；工作效率；垃圾清运及时性；工作开展率		80%；≥90%；≥85%；≥90%
		成本指标	指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费		合计1463.06万元；1318.73万元；144.34万元
			指标2：项目支出合计		1601.68万元
			安全生产工作经费；村干部补贴；地质灾害工作经费；防汛工作经费；扶贫公益专岗工资		3万元；360.29万元；1万元；2万元；46.08万元
			公益性岗位单位配套；环卫车辆运行经费；机关廉政食堂运行补助		18.72万元；50万元；27.01万元；
			垃圾清运费；垃圾压缩站运行经费；基层武装部正规化建设专项经费		30万元；30万元；5万元；
			农村保洁员工资；农村离任干部补贴；社区两委待遇及保险		191.23万元；11.52万元；190.57万元
			社区工作经费；网格员工资；信访人员生活补助费；信访维稳工作经费		125万元；57.60万元；2.16万元；20万元；
			防火经费；城市精细化管理整治工作经费；村级组织办公经费		5万元；20万元；34.50万元；
			服务群众经费；党员活动经费；一卡通专项治理经费；水毁道路费用		34.50万元；34.50万元；2万元；300万元；
	效益指标	经济效益指标	指标1：办各项年终目标完成度		99%
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率		≥3000万元，≥95%
		社会效益指标	目标3：处理安全隐患；组织群众生活文化；提高工商税收；保障村（社区）工作运转；保障贫困人员生活；提高城乡环境；治理垃圾乱象		3万元；34.5万元；≥50万元；194万元；46.08万元；191万元；60万元
			指标1：社会安全稳定		100%
			指标2：保障单位正常运转，保障群众需求基本满足		100%
			目标3：保障政务公开；提高农村建设水平；保障辖区党员发展管理工作；保障道路交通安全；调解各类社会矛盾纠纷		基本保障；基本调解
		生态效益指标	指标1：保障辖区道路清洁考核成果		良以上
			指标2：保证辖区空气指数		达标
	可持续影响指标		指标1：各项工作持续性效果影响		98%
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
			指标3：中长期规划、计划执行时间		≤1年
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：工作人员满意度		100%
			指标2：群众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选填写。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。

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。