

# 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狄寨街道办事处

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	本部门无政府采购预算
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金

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。

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

表1

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	2600.34	一、部门预算	2600.34	一、部门预算	2600.34	一、部门预算	2600.34
2	1、财政拨款	2600.34	1、一般公共服务支出	1080.51	1、人员经费和公用经费支出	1179.17	1、机关工资福利支出	1051.28
3	(1)一般公共预算拨款	2600.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1051.28	2、机关商品和服务支出	1518.41
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	10.00	(2)商品和服务支出	120.58	3、机关资本性支出（一）	21.00
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	7.31	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	1421.17	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	145.76	(2)商品和服务支出	1397.83	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	2.34	9、对个人和家庭的补助	9.65
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	89.26	(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	74.80	(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	658.50	(6)资本性支出	21.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	422.10	(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	114.41				
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	5.00				
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	2600.34	本年支出合计	2600.34	本年支出合计	2600.34	本年支出合计	2600.34
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	2600.34	支出总计	2600.34	支出总计	2600.34	支出总计	2600.34

### 2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

## 2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	2600.34	一、财政拨款	2600.34	一、财政拨款	2600.34	一、财政拨款	2600.34
2	1、一般公共预算拨款	2600.34	1、一般公共服务支出	1080.51	1、人员经费和公用经费支出	1179.17	1、机关工资福利支出	1051.28
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	1051.28	2、机关商品和服务支出	1518.41
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	10.00	(2)商品和服务支出	120.58	3、机关资本性支出（一）	21.00
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	7.31	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	1421.17	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	145.76	(2)商品和服务支出	1397.83	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	2.34	9、对个人和家庭的补助	9.65
11			10、卫生健康支出	89.26	(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	74.80	(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	658.50	(6)资本性支出	21.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	422.10	(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	114.41				
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	5.00				
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	2600.34	本年支出合计	2600.34	本年支出合计	2600.34	本年支出合计	2600.34
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

37	收入总计	2600.34	支出总计	2600.34	支出总计	2600.34	支出总计	2600.34
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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）

表5

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	单位：万元		
				人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
1		合计	2,600.34	1,058.59	120.58	1,421.17
2	201	一般公共服务支出	1,080.51	776.78	120.58	183.15
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,056.71	776.78	120.58	159.35
4	2010301	行政运行	897.36	776.78	120.58	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	48.30	0.00	0.00	48.30
6	2010303	机关服务	101.05	0.00	0.00	101.05
7	2010308	信访事务	10.00	0.00	0.00	10.00
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.80	0.00	0.00	21.80
9	2013102	一般行政管理事务	21.80	0.00	0.00	21.80
10	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
11	2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
12	203	国防支出	10.00	0.00	0.00	10.00
13	20306	国防动员	10.00	0.00	0.00	10.00
14	2030607	民兵	10.00	0.00	0.00	10.00
15	208	社会保障和就业支出	145.76	78.14	0.00	67.62
16	20805	行政事业单位养老支出	77.65	77.65	0.00	0.00
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.65	77.65	0.00	0.00
18	20807	就业补助	65.28	0.00	0.00	65.28
19	2080705	公益性岗位补贴	65.28	0.00	0.00	65.28
20	20825	其他生活救助	2.34	0.00	0.00	2.34
21	2082502	其他农村生活救助	2.34	0.00	0.00	2.34
22	20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00
23	2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00
24	210	卫生健康支出	89.26	89.26	0.00	0.00
25	21011	行政事业单位医疗	89.26	89.26	0.00	0.00
26	2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00
27	2101103	公务员医疗补助	49.14	49.14	0.00	0.00
28	211	节能环保支出	74.80	0.00	0.00	74.80
29	21103	污染防治	74.80	0.00	0.00	74.80
30	2110301	大气	74.80	0.00	0.00	74.80
31	212	城乡社区支出	658.50	0.00	0.00	658.50
32	21201	城乡社区管理事务	6.00	0.00	0.00	6.00
33	2120104	城管执法	6.00	0.00	0.00	6.00
34	21205	城乡社区环境卫生	652.50	0.00	0.00	652.50
35	2120501	城乡社区环境卫生	652.50	0.00	0.00	652.50
36	213	农林水支出	422.10	0.00	0.00	422.10
37	21303	水利	5.00	0.00	0.00	5.00
38	2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	5.00
39	21307	农村综合改革	417.10	0.00	0.00	417.10
40	2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	0.00	0.00	21.00
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.10	0.00	0.00	396.10
42	221	住房保障支出	114.41	114.41	0.00	0.00
43	22102	住房改革支出	114.41	114.41	0.00	0.00
44	2210201	住房公积金	114.41	114.41	0.00	0.00
45	224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	0.00	5.00
46	22401	应急管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00
47	2240106	安全监管	5.00	0.00	0.00	5.00

## 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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			2,600.34	1,058.59	120.58	1,421.17	
2	301	工资福利支出			1,051.28	1,051.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	548.47	548.47	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221.00	221.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.65	77.65	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.12	40.12	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49.14	49.14	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.41	114.41	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,518.41	0.00	120.58	1,397.83	
11	30201	办公费	50201	办公经费	179.26	0.00	40.96	138.30	
12	30206	电费	50201	办公经费	70.00	0.00	0.00	70.00	
13	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	96.00	0.00	0.00	96.00	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	603.24	0.00	0.00	603.24	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	196.74	0.00	0.00	196.74	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	14.93	0.00	14.93	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	0.00	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.46	0.00	56.46	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	287.55	0.00	0.00	287.55	
22	303	对个人和家庭的补助			9.65	7.31	0.00	2.34	
23	30302	退休费	50905	离退休费	4.72	4.72	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.63	1.63	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.30	0.96	0.00	2.34	
26	310	资本性支出			21.00	0.00	0.00	21.00	
27	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	21.00	0.00	0.00	21.00	

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）

表7

序号	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
1		合计	1,179.17	1,058.59	120.58	
2	201	一般公共服务支出	897.36	776.78	120.58	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	897.36	776.78	120.58	
4	2010301	行政运行	897.36	776.78	120.58	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	
7	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
9	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
11	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
13	20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
14	2030607	民兵	0.00	0.00	0.00	
15	208	社会保障和就业支出	78.14	78.14	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	77.65	77.65	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.65	77.65	0.00	
18	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
19	2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	
20	20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	
21	2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	
22	20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	
24	210	卫生健康支出	89.26	89.26	0.00	
25	21011	行政事业单位医疗	89.26	89.26	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	0.00	
27	2101103	公务员医疗补助	49.14	49.14	0.00	
28	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
29	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
30	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
31	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
32	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
33	2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	
34	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
35	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
36	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
37	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
38	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
39	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
40	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
42	221	住房保障支出	114.41	114.41	0.00	
43	22102	住房改革支出	114.41	114.41	0.00	
44	2210201	住房公积金	114.41	114.41	0.00	
45	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
46	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
47	2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	

## 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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,179.17	1,058.59	120.58	
2	301	工资福利支出			1,051.28	1,051.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	548.47	548.47	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221.00	221.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.65	77.65	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.12	40.12	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49.14	49.14	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.41	114.41	0.00	
10	302	商品和服务支出			120.58	0.00	120.58	
11	30201	办公费	50201	办公经费	40.96	0.00	40.96	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	14.93	0.00	14.93	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.46	0.00	56.46	
21	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	
22	303	对个人和家庭的补助			7.31	7.31	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	4.72	4.72	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.63	1.63	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.96	0.96	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

### 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1,421.17	
2	1	全额	1,421.17	
3	607001	西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处	1,421.17	
4		专用项目	1,421.17	
5	-	专用项目	10.00	
6		基层武装部正规化建设专项经费	10.00	
7		其他履职经费	1,411.17	
8		安全生产工作经费	5.00	
9		白鹿仓景区环境卫生经费	196.74	
10		便民服务中心正规化建设	48.30	
11		村干部补贴	287.20	
12		村级组织办公经费	31.50	
13		党建协理员工资	21.80	
14		党员活动经费	31.50	
15		防汛工作经费	5.00	
16		扶贫公益专岗工资	35.28	
17		服务群众经费	31.50	
18		公益性岗位单位配套	30.00	
19		环卫车辆运行经费	96.00	
20		机关廉政食堂运行补助	31.05	
21		机关水电暖补差	70.00	
22		建筑垃圾清理	70.00	
23		江村沟绿化地租	21.00	
24		困难职工生活补助	2.34	
25		垃圾清运费(环境卫生整治)	50.00	
26		垃圾压缩站运行经费	30.00	
27		美丽乡村村容村貌整治经费	50.00	
28		农村保洁员工资	149.76	
29		农村离任干部补贴	14.40	
30		三夏及森林防火经费	10.00	
31		网格员工资	64.80	
32		信访维稳工作经费	10.00	
33		一卡通专项治理经费	2.00	
34		执法车辆维修及租赁	6.00	
35		治污减霾工作经费	10.00	

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）

表12

单位：万元

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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

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狄寨街道办事处		
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	防灾减灾宣传, 安全生产月宣传, 辖区内安全治理能力提升			
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	防灾减灾宣传	≥1次
			安全生产月宣传	≥1次
	质量指标	安全生产宣传覆盖率	≥95 %	
			防灾减灾宣传覆盖率	≥95 %
	时效指标	安全生产执行年度	2022年	
	成本指标	防灾减灾宣传	2万元	
			安全生产月宣传	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	消防安全常识知晓率	95%
		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	社区人民群众满意	≥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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		白鹿仓景区环境卫生经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		196.74	
	其中: 财政拨款		196.74	
	其他资金			
总体目标	①狄寨街道临聘协管工资：工资2300+绩效300*30人 ②环卫司机工资 ③道路保洁员工工资 保障白鹿仓景区卫生达标，提高游客旅游感受			
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	临聘人员	≥30人
			环卫司机	≥1人
			保洁人员	≥5人
	质量指标		工资发放率	100%
			保洁人员健康率	98%
	时效指标		工资发放时间	2020年
	成本指标		临聘人员成本	93.6万
			保洁司机成本	32万
			保洁人员成本	71.14万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提高白鹿仓景区环境卫生	显著
	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	临聘人员，司机，保洁人员满意度		100%
		游客满意度		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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		便民服务中心正规化建设		
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.30	
	其中: 财政拨款		48.30	
	其他资金			
总体目标	中共灞桥区委组织部、西安市灞桥区行政审批服务局关于进一步加强基层党群服务中心（便民服务中心）标准化建设的实施意见（打印机、高拍仪、自助服务一体机、排队叫号系统、触摸查询机、制服、宣传经费、硬件提升标准化建设） 为新增人员配置办公电脑、办公家具等必要办公设备，更新现有办公设备，满足办公需要，为履行职能提供保障。			
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	采购办公设备电脑	≥10台
			采购办公设备打印机	≥10台
			自助叫号机等	≥5台
	时效指标	质量指标	设备质量	达到国家标准
		时效指标	采购物品到位时间	12月前
			验收时间	12月前
			安装使用时间	按合同约定执行
	效益指标		预算支出进度	12月底前完成
			成本指标	预算控制数
				48.3万元
满意度指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为履行职能提供保障		
	生态效益指标	节能减排	购买中、低能耗商品	
	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	
		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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		村干部补贴		
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		287.20	
	其中: 财政拨款		287.20	
	其他资金			
总体目标	履行单位职能, 保障村级三委会干部工资正常发放, 保障村级三委正常运转			
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	村委人数	≥157人
		质量指标	发放次数	12次
		时效指标	资金发放时间	2022年
			资金发放率	100%
	效益指标	成本指标	村干部补贴157人	287.2万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障村委会正常运转	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	村干部满意度	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

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狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.50	
	其中: 财政拨款		31.50	
	其他资金			
总体目标	按照村级组织人员编制, 定额测算下拨公用经费, 保障基层村组正常运转			
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	村组数量	≥10个
		质量指标	运转经费支付率	100%
		时效指标	执行年度	2022年
	效益指标	成本指标	村级组织办公经费	31.5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障基层村组正常运转	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	99%
			村委会满意度	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		党建协理员工资		
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.80	
	其中: 财政拨款		21.80	
	其他资金			
总体目标	灞组发【2017】134号、灞组发【2021】33号 7人，工资2600/月（绩效+工资）根据《党群协理员工作职能》在党组织领导下，对参加工程项目的外协队伍展开党建思想工作。重点做好‘六大员’，宣传员，安全质量督导、内部关系协调员、思想工作疏导员、合法权利维护员、突发事件预警员			
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	协理员人数	7人
		质量指标	协理员出勤率	100%
		时效指标	协理员工资发放及时性	100%
			协理员工资发放时间	2022年
	效益指标	成本指标	党建协理员工资	21.8万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	在党组织领导下，对参加工程项目的外协队伍展开党建思想工作	提高
		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	党建协理员满意度	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称		党员活动经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.50	
	其中: 财政拨款		31.50	
	其他资金			
总体目标	组织党员积极学习党中央重要文件精神, 打造一支为人民服务的优秀党组织群体			
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	组织党组成员活动次数	≥12次
		质量指标	经费使用合规性	100%
		时效指标	费用支付率	100%
			费用支付时效性	2022年
		成本指标	组织党员活动费用	31.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党员党性及党员思想水平	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	党员人数增长	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称		防汛工作经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
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	1: 正常的防汛工作演练 2: 制定防汛应急预案 3: 及时查漏补缺, 做好预防工作			
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	防汛抗洪预案编制率	≥ 100%
			防汛抗洪抢险演练次数	≥ 1次
	质量指标	防洪完善率	≥ 95%	
		防汛抢险工作及时开展率	≥ 90%	
	时效指标	防汛时间	2022年	
		防汛工作经费	5万元	
	成本指标	防汛财政投入	≥99 %	
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失率	≥ 85%
		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	防汛受益群众满意度	≥ 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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

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狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.28	
	其中: 财政拨款		35.28	
	其他资金			
总体目标	1: 按时足额对扶贫专岗人员工资发放 2: 做好脱贫攻坚工作, 快速带领贫困群众脱贫			
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	扶贫专岗人数	≥48人
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	工资发放时效	2022年
		成本指标	按48人专岗12月发放	35.28万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扶贫专岗人员进行扶贫工作, 让贫困群众快速脱贫	显著提高
		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	扶贫专岗满意	98%
			贫困群众满意	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称		服务群众经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.50	
	其中: 财政拨款		31.50	
	其他资金			
总体目标	主要用于解决广大群众利益和联系服务群众，解决群众民生问题			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	文化下乡活动	≥4次
			服务村组	≥10组
	质量指标	文化下乡活动完成率	95%	
			100%	
	时效指标	资金支付率	31.5万元	
	效益指标	经济效益指标		
			决广大群众利益和联系服务群众，解决群众民生问题	显著提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	2022年
			服务群众满意度	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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

项目名称		公益性岗位单位配套		
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
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	通过公益性岗位, 解决就业, 保障辖区环境卫生。			
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	公益性岗位人数	≥13人
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	工资发放执行时间	2020年
		成本指标	按13人12月计算	30万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公益性岗位, 保障辖区环境卫生干净整洁	显著提高
		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	公益性岗位人员满意	98%
			辖区群众满意度	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-12

项目名称		环卫车辆运行经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		96.00	
	其中: 财政拨款		96.00	
	其他资金			
总体目标	保障环卫车辆正常运转，保障正常的垃圾运送，路面洒水等			
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	洒水车辆	≥3辆
			压缩车	≥4辆
			吊斗车	≥6辆
			转运车	≥1
	质量指标		车辆配置率	100%
			车辆合格率	100%
	时效指标	车辆运行保障时间		2022年
	成本指标	14辆（洒水车*3、压缩车*4、吊斗车*6、转运车*1）		96万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民环境，提高生活质量	
		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	车辆管理部门满意	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-13

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狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.05	
	其中: 财政拨款		31.05	
	其他资金			
总体目标	通过建立廉政灶房, 保障后勤人放心无忧工作			
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	食品采购天数	≥240天
		质量指标	廉政灶卫生达标率	100%
		时效指标	机关廉政食堂运行	2022年
	成本指标	食品采购	20万	
		设备维护	11.05万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工幸福指数	显著提高
		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	职工满意度	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-14

项目名称		机关水电暖补差		
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00	
	其中: 财政拨款		70.00	
	其他资金			
总体目标	履行单位职能，保障机关单位正常运转，弥补人头公用经费不足。			
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	水费	≥1000立方
			电费	≥2000°
			取暖面积	≥400平方
	质量指标		取暖面积覆盖率	100%
			水电使用率	100%
	时效指标		水电暖缴纳时间	2022年
		成本指标	水费、电费、取暖费	70万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	正常
		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	机关在职人员满意度	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-15

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狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	通过组织基层进行训练，建设一支军事化管理的地方力量。			
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	训练计划	≥ 12次
			训练天数	30天
	质量指标		训练合格率	95%
			训练结果优良率	≥ 95%
			训练出勤率	≥ 98%
	时效指标		训练时间	2022年
			训练及时率	95%
	成本指标	训练成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强基层武装意识	稳定
		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	基层满意	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-16

项目名称		建筑垃圾清理		
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00	
	其中: 财政拨款		70.00	
	其他资金			
总体目标	建筑垃圾清理。美化辖区环境。			
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	建筑垃圾清运次数	≥100次
		质量指标	建筑垃圾处理比例	≥100 %
			建筑垃圾治理率	≥ 100%
	时效指标	时效指标	建筑垃圾处置及时率	95%
		成本指标	垃圾清运成本	70万元
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	建筑垃圾收集处置率	≥98 %
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建筑生活垃圾处理措施延续性	≥ 1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-17

项目名称		江村沟绿化地租		
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.00	
	其中: 财政拨款		21.00	
	其他资金			
总体目标	江村沟绿化地租			
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	绿化租的面积	≥300平方
		质量指标	租地绿化率	100%
		时效指标	租地资金支付率	100%
			租地资金支付时间	2022年
	效益指标	成本指标	绿化地租成本	21万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	绿色建筑面积比率	≥ 95%
		生态效益指标		
	满意度指标	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-18

项目名称		困难职工生活补助		
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.34	
	其中: 财政拨款		2.34	
	其他资金			
总体目标	困难职工生活补助			
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	困难职工	≤2人
		质量指标	补助发放率	100%
		时效指标	补助发放时间	2022年
	效益指标	成本指标	补助金额	2.34万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难职工生活保障, 提升困难职工幸福指数	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	让困难职工有生活保障	持续1年
		服务对象满意度指标	困难职工满意度	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-19

项目名称		垃圾清运费（环境卫生整治）		
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	履行单位职能，保障辖区环境卫生。提高群众生活质量			
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	新增垃圾处理能力达标率	≥ 95%
			垃圾运送次数	≥365次
	质量指标	整洁程度	100%	
			生活垃圾治理率	≥98 %
	时效指标	费用结算率	按资金拨付精度	
			垃圾清运及时率	99%
	成本指标	垃圾运送成本	50万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村镇垃圾收集处置率	≥ 95%
			垃圾堆放点整治率	100%
	生态效益指标			
		可持续影响指标	农村生活垃圾处理措施延续性	≥ 1年
满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾运送单位满意度		100%
		村民满意度		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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-20

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狄寨街道办事处		
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运转, 垃圾车日常保养加油等			
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	垃圾中转站及配套数量	1套
			生活垃圾处理量	≥10万吨
	质量指标	压缩站运转正常	100%	
			2022年12月前	
	时效指标	运转站费用支付时间	30万元	
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障垃圾压缩站正常运转		
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-21

项目名称		美丽乡村村容村貌整治经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	通过打造美丽乡村，整治乡村建设，主要进行道路硬化，绿化，文化广场，健身设施，改善辖区群众生活环境，提高群众幸福感			
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	打造美丽乡村数量	1个
		质量指标	生活垃圾治理率	≥ 95%
			卫生厕所普及率	≥100 %
		时效指标	项目完成时间	2022年
	效益指标	成本指标	财政补助资金	50万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境质量水平	显著提高
			改善农村基础设施条件	
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%
			游客满意度	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-22

项目名称		农村保洁员工资			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		149.76		
	其中: 财政拨款		149.76		
	其他资金				
总体目标	农村保洁员工资				
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	工资发放人数	≥130人	
		质量指标	工资薪金发放准确率	≥ 99%	
			工资发放及时率	100%	
		时效指标	工资发放时间	2022年	
	效益指标	成本指标	共计130人每人960 放发12个月	497600	
		经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境质量水平	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	保洁员满意度	98%	
			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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-23

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狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.40	
	其中: 财政拨款		14.40	
	其他资金			
总体目标	农村离任干部补贴			
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	离任干部人数	≥60人
		质量指标	离任干部工资发放率	100%
		时效指标	工资发放时间	2022年
	效益指标	成本指标	农村离任干部补贴	14.4万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	农村离任干部补贴	
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	离任干部满意度	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-24

项目名称		三夏及森林防火经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	保证辖区安全，及时处理排查，防火防灾。				
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	日常巡查次数	≥ 1次/天	
		质量指标	防火率	98%	
		时效指标	突发性事件防范处置及时率	95%	
		成本指标	三夏及森林防火经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	火灾发生率	≤1 %	
			森林火灾下降率	≥ 10%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	防治区群众满意度	≥ 97%	
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					

。 二〇二二年八月

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-25

项目名称		网格员工资		
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		64.80	
	其中: 财政拨款		64.80	
	其他资金			
总体目标	治污减霾，美化环境，按时发放网格员工资确保治污减霾工作取得成效			
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	配置网格员数量	大于等于160人
		质量指标	治污减霾大气质量净化率	上浮5%
		时效指标	工资发放率	及时
			资金执行率	100%
	效益指标	成本指标	网格员工资	64.8万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	治污减霾成效	良好
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	群众满意度	93%
			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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-26

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狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	保证辖区稳定			
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	信访次数	≥2次
		质量指标	稳定率	98%
		时效指标	信访维稳执行年度	2022年
		成本指标	维稳经费	8万元
			维稳补贴	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区繁荣稳定	明显提升
		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	居民满意度	≥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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-27

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狄寨街道办事处		
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	惠民一卡通，一人一卡，组织享受人员办理一卡通，并从一卡通系统，准时高效发放财政补贴资金			
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	一卡通宣传册	≥5000份
		质量指标	一卡通入户率	100%
		时效指标	执行年度	2022年
	效益指标	成本指标	一卡通材料费用	2万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	惠民一卡通真实惠民群众	惠民
		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	一卡通人员满意度	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-28

项目名称		执法车辆维修及租赁		
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	履行单位职能，对执法车辆维修保养及租赁电瓶车，按时出勤执勤。保障人民群众安居乐业。			
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	电动车租赁	2辆
			日常维修完成率	≥98 %
	产出指标	质量指标	执法车故障维修合格率	≥100 %
			电瓶车合格率	100%
	时效指标		车辆维护及时率	100%
			故障维修及时率	100%
			电瓶车按时租赁	2022年
	成本指标		电动车租用成	4万元
			车辆运行及维护成本	2万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	按时出勤巡逻，保障社区人民群众安全		显著提高
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	租车人员满意度		100%
		人民群众满意度		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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-29

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狄寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	进行治污减霾工作，提高和改善辖区生活环境			
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	治污减霾检查	≥25次
		质量指标	水环境质量目标、大气环境质量目标。	100%
		时效指标	治污减霾时间	2022年
		成本指标	全年约50余次，每次约需2000元左右。	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过治污减霾检查	空气质量显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	历史积水点减少	≥1年
			沙尘天气持续减少	≥10天
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	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

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	1058.59	1058.59
	任务2	保障单位正常运转	120.58	120.58
	任务3	根据三定方案,履行单位职能根据二定方案履行	1421.17	1421.17
金额合计		2,600.34	2,600.34	
年度总体目标	目标1: 保障街道各项工作正常运转,实现政府工作职能 目标2: 完成预算收入2600.34万元,预算支出2600.34万元 目标3: 根据三定方案,履行单位职能负责辖区市容环境卫生、绿化工作,组织村民和驻地单位开			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	机构人员在职	65人	
		村委人数	≥157人	
		工资发放人数	≥130人	
		打造美丽乡村数量	1个	
		临聘人员	≥30人	
		日常巡查次数	≥ 1次/天	
	质量指标	城乡人居环境卫生达标率	≥95%	
		发放次数	12次	
		工资薪金发放准确率	≥ 99%	
		生活垃圾治理率	≥ 95%	
		保洁人员健康率	≥98%	
		防火率	≥98%	
	时效指标	预算执行及时率	100%	
		工资薪金发放准确率	≥ 99%	
		项目完成时间	2022年	
		突发性事件防范处置及时率	≥95%	
	成本指标	人员工资	1058.59万元	
		日常公用经费	120.58万元	
		便民服务中心正规化建设	48.30万元	

年度绩效指标	产出指标	机关水电暖补差	70.00万元
		党员活动经费	31.50万元
		三夏及森林防火经费	10.00万元
		村干部补贴	287.20万元
		一卡通专项治理经费	2万元
		江村沟绿化地租	21万元
		困难职工生活补助	2.34万元
		安全生产工作经费	5万元
		环卫车辆运行经费	96万元
		党建协理员工资	21.8万元
		农村离任干部补贴	14.4万元
		农村保洁员工资	149.76万元
		垃圾清运费（环境卫生整治）	50万元
		村级组织办公经费	31.5万元
	成本指标	建筑垃圾清理	70万元
		公益性岗位单位配套	30万元
		防汛工作经费	5万元
		垃圾压缩站运行经费	30万元
		信访维稳工作经费	10万元
		机关廉政食堂运行补助	31.05万元
		白鹿仓景区环境卫生经费	196.74万元
		治污减霾工作经费	10万元
		美丽乡村村容村貌整治经费	50万元
		网格员工资	64.8万元
		扶贫公益专岗工资	35.28万元
		基层武装部正规化建设专项经费	10万元
		执法车辆维修及租赁	6万元
	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥98%
		辖区行政村人均收入水平	提升
		辖区治安稳定率、旅游知名度、美丽乡村建设情况	良好

效益指标	社会效益指标	减轻辖区环境污染，改善村容村貌	有良好效果
		保障村委会正常运转	保障村委会正常运转
		人居环境质量水平	提高
	生态效益指标	减少农村面源污染	减少
		减少水土流失效果	减少
		减少环境污染	减少
	可持续影响指标	年度计划与三定方案发展匹配度、一致性 合理性	匹配、一致、合理
		部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
	满意度指标	公众满意度	≥95%
		村干部满意度	98%
		保洁员满意度	95%
		游客满意度	95%
		公众对灭火救援工作的满意度	≥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:			
			.....			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		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。