

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区扶贫工作办公室

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	是	不涉及
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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	919.90	一、部门预算	919.90	一、部门预算	919.90	一、部门预算	919.90
1、财政拨款	919.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	206.06	1、机关工资福利支出	195.58
(1)一般公共预算拨款	919.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	189.58	2、机关商品和服务支出	724.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.40	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.08	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	713.84	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16.81	(2)商品和服务支出	707.84	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	867.48	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21.87				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	919.90	本年支出合计	919.90	本年支出合计	919.90	本年支出合计	919.90
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	919.90	支出总计	919.90	支出总计	919.90	支出总计	919.90

2022年部门综合预算收入总表

表1.

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

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	919.90	一、财政拨款	919.90	一、财政拨款	919.90	一、财政拨款	919.90
1、一般公共预算拨款	919.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	206.06	1、机关工资福利支出	195.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	189.58	2、机关商品和服务支出	724.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.40	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.08	4、机关资本性支出	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	713.84	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16.81	(2)商品和服务支出	707.84	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.08
		10、卫生健康支出	13.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	867.48	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21.87				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	919.90	本年支出合计	919.90	本年支出合计	919.90	本年支出合计	919.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	919.90	支出总计	919.90	支出总计	919.90	支出总计	919.90

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

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	919.90	189.66	16.40	713.84	
208	社会保障和就业支出	16.81	16.81			
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	13.74	13.74			
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74			
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85			
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89			
213	农林水支出	867.48	137.24	16.40	713.84	
21305	扶贫	867.48	137.24	16.40	713.84	
2130501	行政运行	153.64	137.24	16.40		
2130599	其他扶贫支出	713.84			713.84	
221	住房保障支出	21.87	21.87			
22102	住房改革支出	21.87	21.87			
2210201	住房公积金	21.87	21.87			

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

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			919.90	189.66	16.40	713.84	
301	工资福利支出			195.58	189.58		6.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.40	51.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.74	37.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.62	41.62			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	6.00			6.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.40	6.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.70	16.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.85	7.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.89	5.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.87	21.87			
302	商品和服务支出			724.24		16.40	707.84	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.91			16.91	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.66		2.66	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.47		468.00	0.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90		6.90	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	686.92		0.00	686.92	
303	对个人和家庭的补助			0.08	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.08	0.08			

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

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	206.06	189.66	16.40	
208	社会保障和就业支出	16.81	16.81		
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	13.74	13.74		
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74		
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85		
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89		
213	农林水支出	153.64	137.24	16.40	
21305	扶贫	153.64	137.24	16.40	
2130501	行政运行	153.64	137.24	16.40	
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	21.87	21.87		
22102	住房改革支出	21.87	21.87		

2210201	住房公积金	21.87	21.87		
---------	-------	-------	-------	--	--

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

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			206.06	189.66	16.40	
301	工资福利支出			189.58	189.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.40	51.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.74	37.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.62	41.62		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.40	6.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.70	16.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.85	7.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.89	5.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.87	21.87		
302	商品和服务支出			16.40		16.40	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80	
30206	电费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.66		2.66	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90		6.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.08	0.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.08	0.08		

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

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	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

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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	713.84	
1	全额	713.84	
406001	西安市灞桥区乡村振兴局	713.84	
	专用项目	713.84	
	其他履职经费	713.84	
	对口帮扶略阳县产业帮扶资金	300.00	
	防返贫监测日常工作开展及排查车辆租用费	50.00	
	巩固脱贫成果推进乡村振兴工作等工作费用	15.00	
	机关电费、取暖费经费	4.00	
	机关灶运转经费	6.00	
	劳务派遣人员务工报酬及购买人身意外保险费用	16.91	
	临聘人员工资及购买人身意外保险费用	7.92	
	区级财政衔接推进乡村振兴补助资金	300.00	

	驻村工作队人员补助项目	14.00	
--	-------------	-------	--

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

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编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						2.45	
213	05	01	1	全额				3						1.85	
213	05	01	406001	西安市灞桥区乡村振兴局				3						1.85	
213	05	01		公用经费	A02010104			1	302	01	502	01		0.45	
213	05	01		公用经费	A02010105			2	302	01	502	01		1.40	
213	05	99	1	全额				3						0.60	
213	05	99	406001	西安市灞桥区乡村振兴局				3						0.60	
213	05	99		巩固脱贫成果推进乡村振兴等工作费用	A02010601			3	302	99	502	99		0.60	

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）

表13 单位: 万元

单位 编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						培训 费
		一般公共预算拨款安排的“三公”						一般公共预算拨款安排的“三公”经费						一般公共预算拨款安排的“三公”						
		公务用车购置	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计	小计		
	合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
406	西安市灞桥区扶贫工作办公室						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
406001	西安市灞桥区乡村振兴局						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		对口帮扶略阳县产业帮扶资金			
主管部门		西安市灞桥区扶贫工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中: 财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	根据对口帮扶工作安排, 2022年向略阳县拨付产业帮扶资金300万元				
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	对口帮扶对象	1	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	帮扶资金拨付时间	2022.05	
		成本指标	拨付金额	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助略阳发展产业	成效显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2022年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫监测日常工作开展及排查车辆租用费			
主管部门		西安市灞桥区扶贫工作办公室			
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	按照中省市健全防止返贫动态监测和帮扶机制新部署、新要求，全面排查农户“两不愁三保障”情况，加强对易返贫致贫人口监测，做到早发现、早干预、早帮扶。				
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	租车次数；培训次数；宣传次数	≥16台次/月；2次/年；4次/年	
		质量指标	入户排查完成率；培训完成率；宣传完成率	≥95%；≥95%；≥95	
		时效指标	入户排查时间	2022.01-12	
		成本指标	租车费；印刷费；制作费；宣传培训费	19万元；13万元；3万元；15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面排查农村人口致贫返贫风险，完成各类信息核实、采集、更新和录入工作	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2022年	≥1年	

满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度；群众满意度	≥95%；≥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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		巩固脱贫成果推进乡村振兴工作等工作费用		
主管部门		西安市灞桥区扶贫工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		15.00	
	其中：财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	根据巩固脱贫成果，推进乡村振兴工作需要，做好后评估工作，确保各项政策得到落实。2. 不断提升群众对巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作的满意度。3. 按照要求，组织本系统以及帮扶干部业务培训工作。4. 为管理好推进财政衔接资金的使用和管理，聘请专业机构对我区项目实施和财政资金的使用情况进行专项监督检查。5. 根据要求，我区需赴略阳开展对口帮扶工作			
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	全年各类督导检查次数；宣传培训次数	全年各类督导检查次数；宣传培训次数各10次
		质量指标	督导检查完成率；宣传培训完成率；宣传培训完成率	100%
		时效指标	督导检查及宣传培训时间	2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	督导检查工作、宣传培训工作及对口帮扶略阳工作经费	共计15万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	脱贫户脱贫巩固；收益建档立卡户数	成果巩固；5452人
		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	脱贫户、培训对象及略阳满意度	大于等于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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	机关电费、取暖费经费				
主管部门	西安市灞桥区扶贫工作办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			4.00	
	其中: 财政拨款			4.00	
	其他资金				
总体目标	保障本部门正常工作运转及冬季空调或电暖气取暖费用。				
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	全年用电度数; 每度电费用	≥40000; 1.2元	
		质量指标	冬季取暖效果; 保障用电效果	≥90%; ≥95%	
		时效指标	全年正常用电时间	2022年	
	效益指标	成本指标	全年运转及冬季取暖	4万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转后勤保障	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	2022年		≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工	≥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。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		机关灶运转经费			
主管部门		西安市灞桥区扶贫工作办公室			
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	解决本部门干部职工就餐问题				
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	就餐人数	17人	
		质量指标	解决就餐质量	17人	
		时效指标	机关灶运营时限	2022年	
	效益指标	成本指标	粮油蔬菜蛋肉	6万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	全单位后勤保障	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	2022年全年	≥1年	
		服务对象满意度指标	全体干部职工	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。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员务工报酬及购买人身意外保险费用			
主管部门		西安市灞桥区扶贫工作办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			16.91	
	其中: 财政拨款			16.91	
	其他资金				
总体目标	完成劳务派遣人员务工报酬发放及人身意外保险购买，做好保障工作				
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	劳务派遣人数；人身意外保险购买人数	4人；4人	
		质量指标	工资发放率；人身意外保险购买率	100%；100%	
		时效指标	工资发放时间	2022.01-12	
	效益指标	成本指标	工资发放费用；人身意外保险费	16800元；1120元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	劳务派遣人员报酬；人身安全	工资保障；人身安全保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2022年	≥1年	

满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥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。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		临聘人员工资及购买人身意外保险费用			
主管部门		西安市灞桥区扶贫工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.92	
		其中: 财政拨款		7.92	
		其他资金			
总体目标	本部门3名临聘人员工资保障及人身意外保障				
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	聘用人数; 购买保险人数	3人; 3人	
		质量指标	按照工资标准发放; 按照保险金额购买	100%; 100%	
		时效指标	工资发放时间	2022.01-12	
	效益指标	成本指标	全年工资费用; 意外保险费	78400元; 840元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	临聘人员工资保障	足额按时发放	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	2022年	≥1年	
		服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥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。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	区级财政衔接推进乡村振兴补助资金				
主管部门	西安市灞桥区扶贫工作办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			300.00	
	其中: 财政拨款			300.00	
	其他资金				
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作				
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	项目完成率	≥95%	
		质量指标	项目合格率	≥98%	
		时效指标	各项目起始时间	2022.01-12	
	效益指标	成本指标	财政衔接推进乡村振兴补助资金	300万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	成效显著	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	2022年	≥1年	
		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。

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		驻村工作队人员补助项目		
主管部门		西安市灞桥区扶贫工作办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00
		其中: 财政拨款		14.00
		其他资金		
总体目标	目标1: 解决驻村工作队员在生活和工作中的实际困难,切实解决他们的后顾之忧,为确保更好的开展驻村帮扶工作奠定良好基础。目标2: 为每名队员购买人身意外保险,确保人身安全得到保障。			
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	补贴发放人数; 购买人身意外保险人数	9人; 9人
		质量指标	及时发放率; 购买率	100%; 100%
		时效指标	发放时间	2022.01-12
	效益指标	成本指标	交通伙食补贴; 人身意外保险	13.7万元; 0.3万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	解决驻村队员工作困难; 确保驻村队员人身安全	确保工作顺利开展; 确保人身安全
		生态效益指标		
	可持续影响指标		2022年	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	≥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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		西安市灞桥区扶贫工作办公室			
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
	巩固脱贫成果推进乡村振兴工作后评估督导检查、提升群众满意度宣传，干部培训及项目监督管理、对口帮扶略阳县等工作费用	安排各项督导检查、宣传和培训及略阳对口帮扶工作	15.00	15.00	
	临聘人员工资及购买人身意外保险费用	机关灶厨师确保机关灶正常运转；解决单位环境卫生。	7.92	7.92	
	驻村工作队人员补助项目	解决驻村工作队员在生活和工作中的实际困难	14.00	14.00	
	防返贫监测日常工作开展及排查车辆租用费	开展防返贫监测日常工作及保障该项工作用车	50.00	50.00	
	劳务派遣人员务工报酬及购买人身意外保险费用	保障劳务派遣人员务工报酬	16.91	16.91	
	对口帮扶略阳县产业帮扶资金	对口帮扶略阳县产业帮扶资金	300.00	300.00	
	区级财政衔接推进乡村振兴补助资金（小额信贷贴息、技校生补助、产业帮扶）	保障全区乡村振兴工作顺利开展（小额信贷贴息、技校生补助、产业帮扶等项目）	300.00	300.00	
	机关电费、取暖费经费	保障单位运转用电及冬季取暖。	4.00	4.00	
	机关灶运转经费	解决全体干部用餐问题。	6.00	6.00	
	保障单位人员工资福利	按照规定时效发放人员工资福利	189.66	189.66	
	日常公用经费	保障本单位正常运转。	16.40	16.40	

		金额合计	919.89	919.89	
年度 总体 目标	目标1: 安排各项督导检查, 确保各项扶贫政策落实到位; 大宣传和培训, 使脱贫攻坚工作家喻户晓; 做好略阳县对口帮扶各项工作, 助力略阳县脱贫成果巩固工作。目标2: 机关灶厨师确保机关灶正常运转; 解决单位环境卫生。 目标3: 解决驻村工作队员在生活和工作中的实际困难, 切实解决他们的后顾之忧, 为确保更好的开展乡村振兴工作奠定良好基础。目标4: 做好全区防返贫监测工作, 保障用车问题。目标5: 保障劳务派遣人员务工报酬。 目标6: 确保略阳对口帮扶工作顺利开展。目标7: 保障全区乡村振兴工作顺利开展。目标8: 保障单位运转用电及冬季取暖。目标9: 解决全体干部用餐问题。 目标11: 保障本单位正常运转。				
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标 年度绩效指标	数量指标	指标1: 全年各类督导检查次数; 宣传培训次数	12次; 4次	
			指标2: 长临2人、扶贫公益专岗1人	3人	
			指标3: 驻村工作人员人数	9人	
			指标3: 防返贫监测日常督查次数; 租车次数	12次; 每月24车	
			指标4: 劳务派遣人数	4人	
			指标5: 保障略阳县产业帮扶工作	顺利开展	
			指标6: 全区乡村振兴工作	顺利开展	
			指标7: 区级财政衔接推进乡村振兴补助资金(小)	小额信贷贴息、技	
			指标8: 全年机关用电费、取暖	保障	
			指标9: 机关就餐人数	17人	
			指标10: 人员工资福利发放	按规定时效	
	质量指标	时效指标	指标11: 机关正常运转	保障机关正常运转	
			指标1: 重点支出安排率	≥95%	
			指标2: 支出合规率	≥95%	
	成本指标		指标1: 预算执行率	≥95%	
			指标2: 项目完成时限	2022年底	
			指标1: 工资福利支出	189.66万元	
			指标2: 对个人和家庭补助	0.08万元	
			指标3: 商品和服务支出	16.4万元	

		指标4: 项目支出	713.84万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障各项扶贫政策落实到位, 巩固脱贫成果率	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	工作发挥时效期限	2022年全年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度 指标2: 脱贫群众满意度	≥95%

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

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