

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区空港新城底张街道办事处

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	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	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

预算单位：渭城区底张街道办事处

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6,293.89	一、部门预算	6,293.89	一、部门预算	6,293.89	一、部门预算	6,293.89
2	1、财政拨款	6,293.89	1、一般公共服务支出	2,960.05	1、人员经费和公用经费支出	3,289.15	1、机关工资福利支出	3,091.65
3	(1)一般公共预算拨款	5,843.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,091.65	2、机关商品和服务支出	2,242.37
4	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	193.50	3、机关资本性支出（一）	15.00
5	(2)政府性基金拨款	450.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,004.74	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	975.43	(2)商品和服务支出	2,048.87	8、对企业资本性支出	
10	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	940.87	9、对个人和家庭的补助	944.87
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	671.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	254.74	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	969.27	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	163.54	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	280.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	18.96				
25			24、预备费					

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：渭城区底张街道办事处

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	6,293.89	本年支出合计	6,293.89	本年支出合计	6,293.89	本年支出合计	6,293.89
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结转							
37	收入总计	6,293.89	支出总计	6,293.89	支出总计	6,293.89	支出总计	6,293.89

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：渭城区底张街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算										
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
1		合计	6,293.89	5,843.89	5,843.89		450.00							
2	102	渭城区底张街道办事处	6,293.89	5,843.89	5,843.89		450.00							
3	102001	渭城区底张街道办事处	6,293.89	5,843.89	5,843.89		450.00							

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：渭城区底张街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算								
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	6,293.89	5,843.89	5,843.89		450.00					
2	102	渭城区底张街道办事处	6,293.89	5,843.89	5,843.89		450.00					
3	102001	渭城区底张街道办事处	6,293.89	5,843.89	5,843.89		450.00					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：渭城区底张街道办事处

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	6,293.89	一、财政拨款	6,293.89	一、财政拨款	6,293.89	一、财政拨款	6,293.89
2	1、一般公共预算拨款	5,843.89	1、一般公共服务支出	2,960.05	1、人员经费和公用经费支出	3,289.15	1、机关工资福利支出	3,091.65
3	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	3,091.65	2、机关商品和服务支出	2,242.37
4	2、政府性基金拨款	450.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	193.50	3、机关资本性支出（一）	15.00
5	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	4.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,004.74	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	975.43	(2)商品和服务支出	2,048.87	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	940.87	9、对个人和家庭的补助	944.87
11			10、卫生健康支出	671.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	254.74	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	969.27	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	163.54	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	280.00				
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：渭城区底张街道办事处

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
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	18.96				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	6,293.89	本年支出合计	6,293.89	本年支出合计	6,293.89	本年支出合计	6,293.89
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	6,293.89	支出总计	6,293.89	支出总计	6,293.89	支出总计	6,293.89

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)

预算单位：渭城区底张街道办事处

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	5,843.89	3,095.65	193.50	2,554.74	
2	201	一般公共服务支出	2,960.05	2,346.65	193.50	419.90	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,960.05	2,346.65	193.50	419.90	
4	2010301	行政运行	2,540.15	2,346.65	193.50		
5	2010302	一般行政管理事务	419.90			419.90	
6	208	社会保障和就业支出	975.43	296.00		679.43	
7	20802	民政管理事务	377.04			377.04	
8	2080208	基层政权建设和社区治理	377.04			377.04	
9	20805	行政事业单位养老支出	296.00	296.00			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.00	198.00			
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.00	98.00			
12	20807	就业补助	93.16			93.16	
13	2080705	公益性岗位补贴	93.16			93.16	
14	20808	抚恤	21.82			21.82	
15	2080801	死亡抚恤	21.82			21.82	
16	20810	社会福利	52.99			52.99	
17	2081002	老年福利	3.00			3.00	
18	2081004	殡葬	49.99			49.99	
19	20819	最低生活保障	117.21			117.21	
20	2081901	城市最低生活保障金支出	7.40			7.40	
21	2081902	农村最低生活保障金支出	109.81			109.81	
22	20820	临时救助	15.00			15.00	
23	2082001	临时救助支出	15.00			15.00	
24	20821	特困人员救助供养	2.21			2.21	
25	2082101	城市特困人员救助供养支出	2.21			2.21	

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)

预算单位：渭城区底张街道办事处

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
28	210	卫生健康支出	671.90	173.00		498.90	
29	21004	公共卫生	190.00			190.00	
30	2100409	重大公共卫生服务	190.00			190.00	
31	21007	计划生育事务	127.14			127.14	
32	2100717	计划生育服务	127.14			127.14	
33	21011	行政事业单位医疗	173.00	173.00			
34	2101101	行政单位医疗	88.00	88.00			
35	2101103	公务员医疗补助	85.00	85.00			
36	21016	老龄卫生健康事务	181.76			181.76	
37	2101601	老龄卫生健康事务	181.76			181.76	
38	211	节能环保支出	254.74			254.74	
39	21103	污染防治	254.74			254.74	
40	2110301	大气	254.74			254.74	
41	212	城乡社区支出	519.27			519.27	
42	21205	城乡社区环境卫生	519.27			519.27	
43	2120501	城乡社区环境卫生	519.27			519.27	
44	213	农林水支出	163.54			163.54	
45	21301	农业农村	60.00			60.00	
46	2130108	病虫害控制	37.00			37.00	
47	2130109	农产品质量安全	10.00			10.00	
48	2130124	农村合作经济	13.00			13.00	
49	21303	水利	10.00			10.00	
50	2130335	农村人畜饮水	10.00			10.00	
51	21305	扶贫	0.60			0.60	
52	2130506	社会发展	0.60			0.60	

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)

预算单位：渭城区底张街道办事处

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
53	21307	农村综合改革	92.94			92.94	
54	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.94			92.94	
55	221	住房保障支出	280.00	280.00			
56	22102	住房改革支出	280.00	280.00			
57	2210201	住房公积金	280.00	280.00			
58	224	灾害防治及应急管理支出	18.96			18.96	
59	22401	应急管理事务	18.96			18.96	
60	2240109	应急管理	18.96			18.96	

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）

预算单位：渭城区底张街道办事处

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			5,843.89	3,095.65	193.50	2,554.74	
2	301	工资福利支出			3,091.65	3,091.65			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	695.00	695.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.70	246.70			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,046.45	1,046.45			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	353.00	353.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198.00	198.00			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98.00	98.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.00	88.00			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85.00	85.00			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	280.00	280.00			
13	302	商品和服务支出			1,792.37		193.50	1,598.87	
14	30201	办公费	50201	办公经费	93.40		50.40	43.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	73.80		73.80		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	8.30		8.30		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00		
18	30228	工会经费	50201	办公经费	50.00		50.00		
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26.98			26.98	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.29			0.29	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40.00			40.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	662.06			662.06	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	505.00			505.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	321.54			321.54	
26	303	对个人和家庭的补助			944.87	4.00		940.87	

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）

预算单位：渭城区底张街道办事处

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
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	71.82			71.82	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	304.96	4.00		300.96	
29	30306	救济费	50901	社会福利和救助	134.42			134.42	
30	30308	助学金	50902	助学金	0.60			0.60	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.12			180.12	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	252.95			252.95	
33	310	资本性支出			15.00			15.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00			15.00	

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)

预算单位：渭城区底张街道办事处

单位：万元

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	3,289.15	3,095.65	193.50	
2	201	一般公共服务支出	2,540.15	2,346.65	193.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,540.15	2,346.65	193.50	
4	2010301	行政运行	2,540.15	2,346.65	193.50	
5	208	社会保障和就业支出	296.00	296.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	296.00	296.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.00	198.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.00	98.00		
9	210	卫生健康支出	173.00	173.00		
10	21011	行政事业单位医疗	173.00	173.00		
11	2101101	行政单位医疗	88.00	88.00		
12	2101103	公务员医疗补助	85.00	85.00		
13	221	住房保障支出	280.00	280.00		
14	22102	住房改革支出	280.00	280.00		
15	2210201	住房公积金	280.00	280.00		

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)

预算单位：渭城区底张街道办事处

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			3,289.15	3,095.65	193.50	
2	301	工资福利支出			3,091.65	3,091.65		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	695.00	695.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.70	246.70		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,046.45	1,046.45		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	353.00	353.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198.00	198.00		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98.00	98.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.00	88.00		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85.00	85.00		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	280.00	280.00		
13	302	商品和服务支出			193.50		193.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	50.40		50.40	
15	30206	电费	50201	办公经费	73.80		73.80	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	8.30		8.30	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	50.00		50.00	

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)

预算单位：渭城区底张街道办事处

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
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
20	303	对个人和家庭的补助			4.00	4.00		
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.00	4.00		

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：渭城区底张街道办事处

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	450.00	一、城乡社区支出	450.00	一、专项业务经费支出	450.00	一、机关商品和服务支出	450.00
2					商品和服务支出	450.00		
3	本年收入合计	450.00	本年支出合计	450.00	本年支出合计	450.00	本年支出合计	450.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：渭城区底张街道办事处

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	3,004.74	
2	102	渭城区底张街道办事处	3,004.74	
3	102001	渭城区底张街道办事处	3,004.74	
4		公厕运行维护费	30.00	
5		环保网格员工资	15.60	
6		环境卫生治理费及农村垃圾收集清运费	370.00	
7		南郭村户厕改造补助	1.03	
8		农民乐园杂草清理费用	10.00	
9		清扫员工资	68.64	
10		畜禽粪污处理	20.00	
11		沼渣沼液车运行维护费	4.00	
12		征地工作经费	450.00	
13		禁燃禁放费用	27.00	
14		煤改洁运行及建设补贴费用	227.74	
15		2021年雨露计划贫困户家庭大学生补助金	0.60	
16		病媒生物防治	15.00	
17		村办公经费	14.00	
18		村干部工资	64.94	
19		村级党建工作经费	14.00	
20		动物病虫害防疫工作经费及小麦条锈病防治费用	7.00	
21		农产品质量检测	10.00	
22		农村集体经济组织换届选举费用	13.00	
23		人饮工程运维费用	10.00	
24		辖区绿化区域防虫治虫费用	15.00	
25		2022年惠民殡葬及困难群众殡葬救助	49.99	
26		2022年临时救助及残疾人临时救助	15.00	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：渭城区底张街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
27		2022年社区办公经费及社区专项服务费	50.00	
28		城市低保户保障金及年度供热采暖补贴	7.40	
29		分散供养特困五保户救助金	2.21	
30		劳保协理员、公益岗位人员补贴	93.16	
31		离任村干部生活补贴	37.54	
32		离休人员柏卫民死亡抚恤金及丧葬费	21.82	
33		农村低保户保障金	109.81	
34		农村互助幸福院运营补助	3.00	
35		社区工作者工资	105.90	
36		社区工作者降温取暖费及绩效奖励	23.92	
37		网格员工资及社保	152.68	
38		重症精神障碍患者服务费	7.00	
39		独生子女保健费	60.00	
40		高龄补贴及老年人意外伤害险	181.76	
41		计划生育奖励扶助	46.92	
42		失独家庭一次性补助失独家庭慰问及计划生育保险等	20.22	
43		新冠病毒肺炎疫情防控费用	190.00	
44		2021年经济工作目标责任考核奖	55.00	
45		爱心项目爱心券兑付购物补助	8.00	
46		财务人员继续教育	0.29	
47		城市管理办临聘人员保险及降尘监测	2.50	
48		城乡居民医疗保险筹资工作补助	5.60	
49		春节职工干部等人员及冬季困难群众慰问采购物品费用	40.00	
50		打击非法行医及医疗美容机构宣传费用	1.00	
51		党政办工作经费	16.98	
52		机关大楼保洁	10.00	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：渭城区底张街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
53		机关及党群服务中心保洁用品采购	10.00	
54		临聘人员工资	196.49	
55		武装工作经费	5.00	
56		幸福里职工灶机关职工灶运行费	69.05	
57		应急管理经费	18.96	

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)

预算单位：渭城区底张街道办事处

单位：万元

序号	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	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维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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			
1		合计	3.00	3.00			3.00		3.00				2.00			2.00		2.00		0.29	-0.71	-1.00			-1.00		-1.00		0.29
2	102	渭城区底张街道办事处	3.00	3.00			3.00		3.00				2.00			2.00		2.00		0.29	-0.71	-1.00			-1.00		-1.00		0.29
3	102001	渭城区底张街道办事处	3.00	3.00			3.00		3.00				2.00			2.00		2.00		0.29	-0.71	-1.00			-1.00		-1.00		0.29

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡社区环境卫生类支出				
主管部门		底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				519.27	
	其中:财政拨款				519.27	
	其他资金					
总体目标	<p>目标1: 保障公厕运行经费, 保证公厕干净卫生, 提升人居环境卫生, 保障居民身体健康。</p> <p>目标2: 落实临时工工资政策, 保障环保网格员工资, 提升环保网格员工作积极性, 做好辖区环境保护。</p> <p>目标3: 落实环境卫生整治措施, 及时收集清运农村垃圾, 改善人居环境卫生, 保障居民生命安全和身体健康。</p> <p>目标4: 落实人居环境卫生整治措施, 对农村老旧厕所进行无害化提升改造, 改善人居环境卫生, 保障居民身体健康。</p> <p>目标5: 落实环境保护措施, 及时清理农民乐园杂草并清运, 保证乐园环境的干净卫生, 给锻炼的群众创造良好的环境。</p> <p>目标6: 按月足额发放清扫员工资, 提升清扫人员工作效率, 保证辖区人居环境干净卫生。</p> <p>目标7: 落实环境卫生整治措施, 妥善处理畜禽粪污, 改善人居环境卫生, 保障居民身体健康。</p> <p>目标8: 保障吸污车运行维护费用, 有效保证辖区沼渣沼液的及时清理, 保证人居环境清洁卫生, 保护群众身体健康。</p>					
	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	指标1: 公厕数量	6座	
				指标2: 环保网格员数	12人	
				指标3: 村数	7个	
				指标4: 改造户厕数	5户	
				指标5: 乐园数量	1个	
				指标6: 清扫工作任务完成率	100%	
指标7: 畜禽粪污处理率				100%		
指标8: 吸污车数				1辆		
质量指标		指标1: 公厕干净卫生率	100%			
		指标2: 环保网格员工作任务完成合格率	100%			
		指标3: 垃圾清运及环境整治任完成率	100%			
		指标4: 户厕改造合格率	100%			
		指标5: 杂草清理干净率	100%			
		指标6: 清扫任务完成合格率	100%			
		指标7: 畜禽粪污处理合格率	100%			
		指标8: 沼渣沼液清理覆盖率	100%			
时效指标		指标: 执行时间	2022年			
成本指标		指标1: 公厕运行维护费	30.00			
		指标2: 环保专职网格员工资	15.60			
		指标3: 环境卫生治理费及农村垃圾收集清运费	370.00			
		指标4: 南郭村户厕改造补助	1.03			
		指标5: 农民乐园杂草清理费用	10.00			
		指标6: 清扫员工资	68.64			
	指标7: 畜禽粪污处理	20.00				
	指标8: 沼渣沼液车运行维护费	4.00				
效益指标	经济效益指标	指标:				
	社会效益指标	指标: 人居环境卫生	良好			
	生态效益指标	指标:				
	可持续影响指标	指标: 持续性	良好持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥90%			

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征地工作经费			
主管部门		底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		450.00	
		其中:财政拨款		450.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 落实征地工作措施, 保障征地工作经费, 保证征地工作顺利进行。				
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	指标: 征地数	3000亩	
		质量指标	指标: 征地任务完成率	100%	
		时效指标	指标: 执行时间	2022年	
		成本指标	指标: 征地工作经费	450.00	
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标: 营商环境	提升	
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 土地作用者满意度	≥90%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污染防治类支出			
主管部门		底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		254.74	
		其中:财政拨款		254.74	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实烟花爆竹禁燃禁放措施, 保障公共安全和公民人身安全、财产安全, 改善空气质量, 防治环境污染, 提升人居环境。</p> <p>目标2: 落实煤改洁措施, 实现农村居民煤改电、煤改气, 有效改善空气质量, 保障居民的身体健康。</p>				
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	指标1: 村数量	19个	
			指标2: 涉及村数	未拆迁7个村	
		质量指标	指标1: 禁燃禁放费用使用合规率	100%	
			指标2: 煤改洁设备安全通畅使用率	100%	
		时效指标	指标: 执行时间	2022年	
		成本指标	指标1: 禁燃禁放费用	27.00	
	指标2: 煤改洁运行及建设补贴费用		227.74		
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标: 人居环境	良好	
生态效益指标		指标:			
可持续影响指标		指标:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥91%		

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病虫害控制类支出			
主管部门		底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.00		
		其中:财政拨款	37.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实病虫害防治措施, 通过对辖区病媒生物消杀防治, 减少传染病的发生, 保障人民群众的健康及生命安全。</p> <p>目标2: 落实动物防疫措施, 保持口蹄疫、禽流感等病优先防治, 确保本辖区不发生重大动物疫情, 积极防治小麦条锈病, 减少粮食作物灾害, 保证农民粮食不减产</p> <p>目标3: 保障机关、社区公共区域、街道等绿化区域防虫治虫费用, 保护辖区绿化苗木不受病虫害损伤。</p>				
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	指标1: 辖区病媒生物消杀覆盖率	100%	
			指标2: 小麦条锈病、动物疫情防治区域	底张辖区	
			指标3: 绿化病虫害防治率	100%	
		质量指标	指标1: 辖区病媒生物消杀合格率	100%	
			指标2: 小麦条锈病、动物疫情防治率	100%	
			指标3: 绿化病虫害防治合格率	100%	
		时效指标	指标: 执行时间	2022年	
		成本指标	指标1: 病媒生物防治	15.00	
			指标2: 动物病虫害防疫工作经费及小麦条锈病防治费用	7.00	
	指标3: 辖区绿化区域防虫治虫费用		15.00		
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标1: 传染病发生率	有效降低	
			指标2: 动物疫情、病虫害发生率	降低	
			指标3: 辖区环境绿化	良好	
		生态效益指标	指标:		
可持续影响指标	指标:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥92%		

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业农村类支出			
主管部门		底张街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			126.54	
	其中:财政拨款			126.54	
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 落实国家“雨露计划”扶持政策, 引导支持农村建档立卡贫困户家庭新成长劳动力接受教育, 培养技术性人才, 促进稳定就业, 使贫困户家庭早日脱贫。</p> <p>目标2: 足额拨付村级办公经费, 保障村委会工作正常开展, 更好地为群众服务。</p> <p>目标3: 落实工资政策, 按人按季度足额发放村干部补贴, 有效保障村干部基本生活, 调动村干部工作主动性, 更好地为群众服务。</p> <p>目标4: 足额拨付村级党建工作经费, 提升基层党组织规范化建设, 增强为群众服务功能。</p> <p>目标5: 足额保障农产品质量检测费用, 对辖区农产品质量进行快速抽样检测, 确保群众消费农产品的安全性, 保障群众生命和身体健康。</p> <p>目标6: 落实农村集体经济组织换届选举措施, 完善村级集体经济组织的特别法人治理机构, 构建集体经济治理体系, 打造充满活力、和谐有序的善治乡村。</p> <p>目标7: 落实农村供水工程管理措施, 保障人畜饮水工程运行维护费, 有效保证群众生活、生产和其他用水的需要, 保障农村供水事业正常发展。</p>				
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	指标1: 大学生数	2人	
			指标2: 涉及村数	7个	
			指标3: 村干部数	31人	
			指标4: 涉及村数	7个	
			指标5: 农产品质量检测数量	≥500个	
			指标6: 换届村	19个	
			指标7: 供水点	2个	
		质量指标	指标1: 雨露计划补助发放率	100%	
			指标2: 村办公经费使用规范率	100%	
			指标3: 村干部补贴发放率	100%	
			指标4: 党建经费拨付率	100%	
			指标5: 农产品质量检测合格率	100%	
			指标6: 换届工作合法性	100%	
			指标7: 辖区供水覆盖率	100%	
		时效指标	指标: 执行时间	2022年	
		成本指标	指标1: 2021年雨露计划贫困户家庭大学生补助金	0.60	
			指标2: 村办公经费	14.00	
			指标3: 村干部工资	64.94	
			指标4: 村级党建工作经费	14.00	
			指标5: 农产品质量检测	10.00	
			指标6: 农村集体经济组织换届选举费用	13.00	
	指标7: 人饮工程运维费用		10.00		
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标1: 贫困家庭负担	减轻	
			指标2: 村委会服务群众职能	有效实施	
			指标3: 村干部服务群众职能	良好	
指标4: 基层党组织服务群众职能			提升		
指标5: 群众农产品消费安全性			安全		
指标6: 集体经济组织			良好发展		
指标7: 人畜饮水			有效保障		
生态效益指标	指标:				
可持续影响指标	指标:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 贫困家庭满意度	≥92%		
		指标2: 群众满意度	≥90%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般行政管理事务类支出				
主管部门		底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				419.90	
	其中:财政拨款				419.90	
	其他资金					
总体目标	<p>目标1: 落实街道办事处目标责任考核文件精神, 依标准发放2021年度目标考核奖, 激励先进, 提振士气, 推动全办工作再上新台阶。</p> <p>目标2: 根据群众使用爱心券情况, 分阶段及时兑付购物款项, 保证“爱心”+项目顺利进行。</p> <p>目标3: 执行上级文件精神, 保障财务人员继续教育费用, 提高财务人员业务水平, 更好地做好财务管理会计核算工作。</p> <p>目标4: 落实临聘人员保险及降尘监测措施, 保证临聘人员意外伤害的赔付, 减轻临聘人员生活负担。通过降尘监测, 及时掌握一手数据, 以便更好地采取降尘措施, 有效保护环境</p> <p>目标5: 落实居民基本医疗保险缴费政策, 保障收缴工作人员补助, 保证居民医保工作顺利完成。</p> <p>目标6: 保障春节慰问职工、村干部及七站八所人员、冬季慰问困难群众采购物品费用, 通过慰问, 让职工干部及困难群众感受到党和政府的关怀, 激励职工干部更加努力工作, 更好地为群众服务。</p> <p>目标7: 落实打击非法行医及医疗美容机构措施, 保障宣传费用, 进一步整顿医疗服务市场秩序, 切实维护人民群众健康。</p> <p>目标8: 落实党政办工作职责, 处理日常事务, 做好监督考核, 统筹协调街办各项工作。</p> <p>目标9: 机关大楼外墙等不定期大型清洁, 保证职工工作环境干净卫生, 有利于职工身体健康, 心情愉快, 提高工作效率。</p> <p>目标10: 保障保洁费用, 保证机关及党群服务中心日常保洁所需物品能及时采购, 给职工及办事群众一个干净整洁的环境, 保证职工及群众的身体健康。</p> <p>目标11: 落实工资政策, 保障临聘人员工资, 保证临聘人员基本生活, 提升临聘人员工作积极性, 保证辖区工作正常运转。</p> <p>目标12: 落实武装工作措施, 充实武装设备、建立武装工作制度, 保障完成国动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务, 响应上级命令, 参加民兵训练保持良好的战备状态。</p> <p>目标13: 保障职工上班期间三餐, 从而保证街办正常运转, 保证街办工作顺利开展。</p>					
	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	指标1: 目标任务完成率	100%	
				指标2: 爱心+项目实施村	19个	
				指标3: 继续教育人数	8人	
				指标4: 保险及降尘监测率	100%	
				指标5: 医疗参保人数	28000人	
				指标6: 慰问品采购率	100%	
				指标7: 宣传范围	底张辖区	
				指标8: 重点支出安排率	100%	
				指标9: 保洁楼数	三栋楼	
				指标10: 保洁物品采购率	100%	
				指标11: 临聘人员工作任务完成率	100%	
指标12: 武装经费保障率				100%		
指标13: 吃饭人数				220人		
质量指标		质量指标	指标1: 目标任务完成合格率	100%		
			指标2: 爱心券发放率	100%		
			指标3: 继续教育学时完成率	100%		
			指标4: 保险及降尘监测费使用合规率	100%		
			指标5: 医疗缴费完成率	100%		
			指标6: 慰问品采购合格率	100%		
	指标7: 畜禽粪污处理合格率		100%			
	指标8: 群众知晓率		100%			

			指标8: 重点工作质量达标率	100%		
			指标9: 保洁清理验收合格率	100%		
			指标10: 保洁物品采购合格率	100%		
			指标11: 临聘人员工作任务完成合格率	100%		
			指标12: 武装工作任务完成率	100%		
			指标13: 职工灶运行费保障率	100%		
		时效指标		指标: 执行时间	2022年	
		成本指标		指标1: 2021年经济工作目标责任考核奖	55.00	
				指标2: 爱心项目爱心券兑付购物补助	8.00	
				指标3: 财务人员继续教育	0.29	
				指标4: 城市管理办临聘人员保险及降尘监测	2.50	
				指标5: 城乡居民医疗保险筹资工作补助	5.60	
				指标6: 春节职工干部等人员及冬季困难群众慰问采购物品费用	40.00	
				指标7: 打击非法行医及医疗美容机构宣传费用	1.00	
				指标8: 党政办工作经费	16.98	
				指标9: 机关大楼保洁	10.00	
				指标10: 机关及党群服务中心保洁用品采购	10.00	
			指标11: 临聘人员工资	196.49		
			指标12: 武装工作经费	5.00		
			指标13: 幸福里职工灶机关职工灶运行费	69.04		
效益指标	经济效益指标		指标:			
	社会效益指标		指标1: 各单位服务群众各项工作	良好开展		
			指标2: 贫困户脱贫内动力	提升		
			指标3: 财务管理规范性	更加规范		
			指标4: 临聘人员离职率及人居环境	≤1, 改善		
			指标5: 居民参保积极性	提升		
			指标6: 职工干部等人员、困难群众幸福感	提升		
			指标7: 非法行医率	有效降低		
			指标8: 服务群众职能	良好		
			指标9: 职工工作环境	干净卫生		
			指标10: 职工及办事群众环境	良好		
			指标11: 临聘人员在岗率	100%		
			指标12: 国防宣传、征兵工作知晓率	≥80%		
			指标13: 街办工作开展率	100%		
	生态效益指标		指标:			
	可持续影响指标		指标:			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意度	≥90%		
			指标2: 财务人员满意度	≥95%		
			指标3: 临聘人员满意度	≥90%		
			指标4: 职工干部等人员、困难群众满意度	≥92%		
			指标5: 职工满意度	≥95%		
			指标6: 职工及办事群众满意度	≥90%		
			指标7: 临聘人员满意度	≥91%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层政权建设和社区治理类支出			
主管部门		底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		377.03	
		其中:财政拨款		377.03	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 足额保障社区办公经费及专项服务经费, 保证社区工作的正常开展, 更好地为群众服务。</p> <p>目标2: 足额发放离任干部生活补贴, 把党和政府的关怀传递给退职干部。</p> <p>目标3: 落实工资政策, 保障社区工作者工资, 提高社区工作者的工作积极性, 有效保证社区各项工作的顺利开展。</p> <p>目标4: 保障社区工作者降温取暖费及绩效奖励, 调动社区工作者积极性, 充分发挥社区为群众服务的职能。</p> <p>目标5: 依据标准逐月足额发放网格员工资, 保障网格员基本生活, 提升网格员工作积极性, 这辖区平安建设打好基础。</p> <p>目标6: 足额保障重症精神障碍患者服务费, 做好易肇事重精神病人社会管理与救助服务工作, 真正实现“应管尽管, 应治尽治”的目标, 减少精神病人肇事肇祸事件发生, 保障社会和谐稳定。</p>				
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	指标1: 社区数	2个	
			指标2: 离任村干部数	128人	
			指标3: 社区工作者人数	20人	
			指标4: 社区工作者人数	17人	
			指标5: 网格员数量	64人	
			指标6: 重症精神障碍患者送医率	100%	
		质量指标	指标1: 社区经费使用合规性	100%	
			指标2: 离任村干部生活补贴发放率	100%	
			指标3: 社区工作任务完成率	100%	
			指标4: 社区工作者考核合格率	100%	
			指标5: 网格工作考核标准	考勤、信息报送	
			指标6: 重症精神障碍患者服务费使用合规性	100%	
	时效指标	指标: 执行时间	2022年		
	成本指标	指标1: 2022年社区办公经费及社区专项服务费	50.00		
		指标2: 离任村干部生活补贴	37.54		
		指标3: 社区工作者工资	105.90		
		指标4: 社区工作者降温取暖费及绩效奖励	23.92		
		指标5: 网格员工资及社保	152.67		
		指标6: 重症精神障碍患者服务费	7.00		
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标1: 社区服务群众职能	良好	
			指标2: 离任村干部生活补贴发放政策执行情况	良好	
			指标3: 社区服务群众能力	提升	
			指标4: 社区服务群众职能	良好	
			指标5: 网格员离职率	≤1	
			指标6: 社会稳定率	提升	
生态效益指标	指标:				
可持续影响指标	指标:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥92%		
		指标2: 离任村干部满意度	≥95%		
		指标3: 群众满意度	≥92%		
		指标4: 群众满意度	≥92%		
		指标5: 网格员满意度	≥90%		
		指标6: 群众满意度	≥91%		

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理支出			
主管部门		底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.96	
		其中:财政拨款		18.96	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实应急管理工作措施, 做好统筹规划, 提高应对突发公共事件的能力, 最大程度地减少突发公共事件及其造成的危害, 保障人民群众生命财产安全。				
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	指标1: 经费保障率	100%	
		质量指标	指标1: 经费使用合规率	100.00%	
		时效指标	指标: 执行时间	2022年	
		成本指标	指标1: 费用总额	18.96	
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标: 应对突发公共事件能力	提升	
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥90%	

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠病毒肺炎疫情防控费用			
主管部门		底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190.00	
		其中:财政拨款		190.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 足额保障新冠病毒肺炎疫情防控费用, 坚决打赢疫情防控阻击战, 保障广大人民群众的身体健康和生命安全。				
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	指标1: 疫情防控所需物资采购	100%	
		质量指标	指标1: 采购物资合格率	100.00%	
		时效指标	指标: 执行时间	2022年	
		成本指标	指标1: 费用总额	190.00	
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标: 新冠病毒肺炎疫情防控控制	有效控制	
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民生惠民补贴类支出				
主管部门		底张街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		611.30		
		其中:财政拨款		611.30		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 足额发放死亡火化集中安葬人员殡葬补助, 减轻死亡火化人员家属经济负担, 确保辖区居民死亡火化集中安葬工作顺利进行。</p> <p>目标2: 落实临时救助政策, 及时解决辖区困难家庭及残疾人临时性、紧迫性等急难问题, 保障困难人员基本生活, 发挥临时救助制度效能。</p> <p>目标3: 落实低保政策, 保障城市困难群众低保金, 保障城市困难户基本生活。</p> <p>目标4: 落实低保政策, 保障特困五保户救助金, 有效保障五保户基本生活。</p> <p>目标5: 落实低保政策, 足额逐月发放农村困难群众低保金, 有效保障农村低保户基本生活。</p> <p>目标6: 落实就业政策, 保障公益岗位人员及劳保协理员工资, 促进失业人员就业, 提升其生活水平。</p> <p>目标7: 落实《中华人民共和国社会保险法》第十七条规定, 保障离退休人员死亡丧葬费和抚恤金足额发放。</p> <p>目标8: 落实农村养老服务措施, 保障农村幸福院运营补助资金, 提升幸福院的养老服务功能, 有效保障农村留守老人的基本生活。</p> <p>目标9: 足额发放独生子女保健费, 减轻计划生育家庭经济负担, 保障计划生育家庭的合法权益。</p> <p>目标10: 足额发放高龄补贴, 保障老年人基本生活, 做好老年人意外险投保工作, 提高老年人及其家庭抵御意外风险能力, 提升养老服务质量。</p> <p>目标11: 足额发放计划生育奖励扶助资金, 减轻计生家庭生活负担, 保障计生家庭合法权益。</p> <p>目标12: 足额发放计划生育特殊家庭扶助资金, 切实解决计生特殊家庭在生活、就医、养老等方面存在的实际困难。</p>					
	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	指标1: 殡葬补贴发放率	100%	
				指标2: 困难急需救助人员补贴发放率	100%	
				指标3: 城市低保户数	2户	
				指标4: 五保户人数	1人	
				指标5: 农村低保户	56户	
				指标6: 公益、劳保人数	25人	
				指标7: 退休死亡人数	1人	
				指标8: 幸福院数量	1个	
				指标9: 独生子女户	约177户	
				指标10: 高龄补贴发放率、老年人意外伤害险投保率	100%	
				指标11: 计生家庭人数	287人	
指标12: 失独家庭一次性补助发放率				100%		
质量指标		质量指标	指标1: 居民死亡火化集中安葬率	100%		
			指标2: 救助金发放合规性	100%		
			指标3: 城市低保发放及时性	100%		
			指标4: 五保补助金发放及时性	100%		
			指标5: 农村低保户低保金发放及时性	100%		
			指标6: 失业人员就业率	100%		
	指标7: 抚恤金发放率		100%			
	指标8: 幸福院管理规范性		100%			

			指标9: 独生子女费发放率	100%	
			指标10: 高龄补贴发放规范率、老年人意外伤害险投保及时率	100%	
			指标11: 计生奖扶资金发放合规率	100%	
			指标12: 失独家庭补贴发放及时率	100%	
		时效指标	指标: 执行时间	2022年	
		成本指标	指标1: 2022年惠民殡葬及困难群众殡葬救助	49.99	
			指标2: 2022年临时救助及残疾人临时救助	15.00	
			指标3: 城市低保户保障金及年度供热采暖补贴	7.40	
			指标4: 分散供养特困五保户救助金	2.21	
			指标5: 农村低保户保障金	109.81	
			指标6: 劳保协理员、公益岗位人员补贴	93.16	
			指标7: 离休人员柏卫民死亡抚恤金及丧葬费	21.82	
			指标8: 农村互助幸福院运营补助	3.00	
			指标9: 独生子女保健费	60.00	
			指标10: 高龄补贴及老年人意外伤害险	181.76	
指标11: 计划生育奖励扶助	46.92				
指标12: 失独家庭一次性补助失独家庭慰问及计划生育保险等	20.22				
效益指标	经济效益指标	指标:			
	社会效益指标	指标1: 辖区集中殡葬工作	良好开展		
		指标2: 困难家庭人员基本生活	有效保障		
		指标3: 城市低保户基本生活	有效保障		
		指标4: 五保人员基本生活	有效保障		
		指标5: 农村低保户基本生活	有效保障		
		指标6: 失业人员就业率	提升		
		指标7: 死亡人员家庭合法权益	得到保障		
		指标8: 农村留守老年人生活	良好保障		
		指标9: 计生家庭合法权益	有效保障		
		指标10: 老年人幸福感	提升		
		指标11: 计生家庭合法权益	有效保障		
		指标12: 计生家庭合法权益	有效保障		
	生态效益指标	指标:			
可持续影响指标	指标:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 死亡者家属满意度	≥92%		
		指标2: 困难家庭满意度	≥90%		
		指标3: 城市低保人员满意度	≥90%		
		指标4: 五保人员满意度	≥90%		
		指标5: 农村低保户满意度	≥90%		
		指标6: 就业人员满意度	≥90%		
		指标7: 死亡人员家庭满意度	≥95%		
		指标8: 留守老人及其家属满意度	≥91%		
		指标9: 计生家庭满意度	≥90%		
		指标10: 老年人满意度	≥90%		
		指标11: 计生家庭满意度	≥90%		
		指标12: 计生家庭满意度	≥90%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	人员经费	3095.65	
	任务2	运行经费	193.50	
	任务3	城乡社区环境卫生类支出	519.27	
	任务4	征地工作经费	450.00	
	任务5	污染防治类支出	254.74	
	任务6	病虫害控制类支出	37.00	
	任务7	农业农村类支出	126.54	
	任务8	一般行政管理事务类支出	419.90	
	任务9	基层政权建设和社区治理类支出	377.03	
	任务10	应急管理支出	18.96	
	任务11	新冠病毒肺炎疫情防控费用	190.00	
	任务12	民生惠民补贴类支出	611.30	
	金额合计			6293.89
年度 总体 目标	目标1: 保障职工工资福利支出 目标2: 保障机关正常运转 目标3: 保障街办在城乡社区环境卫生支、征地、污染防治、病虫害防治、农业农村支出、一般行政管理支出、应急管理支出、新冠病毒肺炎疫情防控支出、民生惠民补贴支出方面的费用, 从而保证街办各项职能更好地实现。			
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: 工资支付率	100%
			指标2: 日常工作任务完成率	100%
			指标3: 环境卫生类费用保障率	100%
			指标4: 征地数	3000亩
			指标5: 污染防治村数	19个
			指标6: 辖区病虫害防治消杀覆盖率	100%
			指标7: 农业农村类费用保障率	100%
			指标8: 一般行政管理事务任务完成率	100%
			指标9: 社区数	2个
			指标10: 应急管理经费保障率	100%
			指标11: 疫情防控所需物资采购	100%
			指标12: 民生惠民补贴发放率	100%
	产出指标	质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%
			指标2: 公用经费使用合规性	100%
			指标3: 环境卫生类支出费用保障率	100%
			指标4: 征地工作任务完成率	100%
			指标5: 污染防治防治经费使用合规率	100%
			指标6: 辖区病虫害防治消杀及时率	100%
			指标7: 农业农村类费用使用规范性	100%
			指标8: 一般行政管理事务任务及时性	100%
			指标9: 社区工作任务完成率	100%
			指标10: 应急管理经费使用合规率	100%
			指标11: 采购物资合格率	100%
指标12: 民生惠民补贴及时性			100%	
产出指标	时效指标	指标: 执行时间	2022年	
	成本指标	指标1: 人员经费	3095.65	
指标2: 运行经费		193.50		
指标3: 城乡社区环境卫生类支出		519.27		
指标4: 征地工作经费		450.00		
指标5: 污染防治类支出		254.74		
指标6: 病虫害控制类支出		37.00		
指标7: 农业农村类支出		126.54		
指标8: 一般行政管理事务类支出		419.90		

			指标9: 基层政权建设和社区治理类支出	377.03
			指标10: 应急管理支出	18.96
			指标11: 新冠病毒肺炎疫情防控费用	190.00
			指标12: 民生惠民补贴类支出	611.30
	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: 职工工作状态	良好
			指标2: 街办正常运转	良好
			指标3: 人居环境	干净、整洁、卫生
			指标4: 营商环境	提升
			指标5: 人居环境	良好
			指标6: 传染病发生率、病虫害发生率	有效降低
			指标7: 基层职能	良好发挥
			指标8: 管理职能	预期实现
			指标9: 社区服务群众职能	提升
			指标10: 应对突发公共事件能力	提升
			指标11: 新冠病毒肺炎疫情控制	有效控制
			指标12: 贫困、五保、计生家庭等人员基本生活	有效保障
		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: 职工满意度	≥91%	
		指标2: 群众、职工满意度	≥90%	
		指标3: 居民满意度	≥90%	
		指标4: 土地作用者满意度	≥90%	
		指标5: 群众满意度	≥91%	
		指标6: 服务对象满意度	≥91%	
		指标10: 贫困、五保、计生家庭等人员满意度	≥90%	

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:		
				
		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:			
				