

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处

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		
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：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	14823115.00	一、部门预算	14823115.00	一、部门预算	14823115.00	一、部门预算	14823115.00
2	1、财政拨款	14823115.00	1、一般公共服务支 出	10578474.00	1、人员经费和公用经 费支出	13923115.00	1、机关工资福利支出	12873233.00
3	(1)一般公共预算拨款	14823115.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12873233.00	2、机关商品和服务支出	1849574.00
4	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	949574.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
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	100308.00	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	900000.00	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	1279545.00	(2)商品和服务支 出	900000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	100308.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1220080.00	(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	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(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	1745016.00				
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	0.00				
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				

33	本年收入合计	14823115.00	本年支出合计	14823115.00	本年支出合计	14823115.00	本年支出合计	14823115.00
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						

40	收入总计	14823115.00	支出总计	14823115.00	支出总计	14823115.00	支出总计	14823115.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

表3

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	14823115.00	一、财政拨款	14823115.00	一、财政拨款	14823115.00	一、财政拨款	14823115.00
2	1、一般公共预算拨款	14823115.00	1、一般公共服务支出	10578474.00	1、人员经费和公用经费支出	13923115.00	1、机关工资福利支出	12873233.00
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	12873233.00	2、机关商品和服务支出	1849574.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	949574.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	100308.00	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	900000.00	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	1279545.00	(2)商品和服务支出	900000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	100308.00
11			10、卫生健康支出	1220080.00	(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	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	1745016.00				
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	0.00				
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				

32	本年收入合计	14823115.00	本年支出合计	14823115.00	本年支出合计	14823115.00	本年支出合计	14823115.00
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	14823115.00	支出总计	14823115.00	支出总计	14823115.00	支出总计	14823115.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

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：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	14,823,115.00	13,174,421.00	748,694.00	900,000.00	
2	201	一般公共服务支出	10,578,474.00	8,929,780.00	748,694.00	900,000.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,578,474.00	8,929,780.00	748,694.00	900,000.00	
4	2010301	行政运行	9,678,474.00	8,929,780.00	748,694.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
6	2010309	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,279,545.00	1,279,545.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,263,929.00	1,263,929.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,929.00	1,263,929.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	15,616.00	15,616.00	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	15,616.00	15,616.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	1,220,080.00	1,220,080.00	0.00	0.00	
13	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	1,220,080.00	1,220,080.00	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	602,483.00	602,483.00	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	617,597.00	617,597.00	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2130704	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	1,745,016.00	1,745,016.00	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	1,745,016.00	1,745,016.00	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	1,745,016.00	1,745,016.00	0.00	0.00	

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：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			14,823,115.00	13,174,421.00	748,694.00	900,000.00	
2	301	工资福利支出			12,873,233.00	12,873,233.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,279,176.00	4,279,176.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,349,416.00	4,349,416.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,263,929.00	1,263,929.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	602,483.00	602,483.00	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	617,597.00	617,597.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,616.00	15,616.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,745,016.00	1,745,016.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,849,574.00	200,880.00	748,694.00	900,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	737,500.00	0.00	137,500.00	600,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	93,694.00	0.00	93,694.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	

18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,880.00	200,880.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00	0.00	200,000.00	300,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			100,308.00	100,308.00	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	67,308.00	67,308.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	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（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：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	13,923,115.00	13,174,421.00	748,694.00	
2	201	一般公共服务支出	9,678,474.00	8,929,780.00	748,694.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,678,474.00	8,929,780.00	748,694.00	
4	2010301	行政运行	9,678,474.00	8,929,780.00	748,694.00	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010300	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,279,545.00	1,279,545.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,263,929.00	1,263,929.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,929.00	1,263,929.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	15,616.00	15,616.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	15,616.00	15,616.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	1,220,080.00	1,220,080.00	0.00	
13	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	1,220,080.00	1,220,080.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	602,483.00	602,483.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	617,597.00	617,597.00	0.00	
18	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
19	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
20	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	1,745,016.00	1,745,016.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	1,745,016.00	1,745,016.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	1,745,016.00	1,745,016.00	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：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			13,923,115.00	13,174,421.00	748,694.00	
2	301	工资福利支出			12,873,233.00	12,873,233.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,279,176.00	4,279,176.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,349,416.00	4,349,416.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,263,929.00	1,263,929.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	602,483.00	602,483.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	617,597.00	617,597.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,616.00	15,616.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,745,016.00	1,745,016.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			949,574.00	200,880.00	748,694.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	137,500.00	0.00	137,500.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	93,694.00	0.00	93,694.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	107,500.00	0.00	107,500.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,880.00	200,880.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			100,308.00	100,308.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	67,308.00	67,308.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	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：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		
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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	900,000.00	
2	293	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	900,000.00	信访维稳、环境整治、防火防汛工作经费
3	293001	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	900,000.00	信访维稳、环境整治、防火防汛工作经费
4		专用项目	900,000.00	信访维稳、环境整治、防火防汛工作经费
5		其他履职业务经费	900,000.00	信访维稳、环境整治、防火防汛工作经费
6		街办工作经费	400,000.00	街办工作经费
7		信访维稳、环境整治、防火防汛工作经费	500,000.00	信访维稳、环境整治、防火防汛工作经费

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：元

[illegible]

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：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	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	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	108,000	108,000	0	0	108,000	0	108,000	0	0	107,500	107,500	0	0	107,500	0	107,500	0	0	-500	-500	0	0	-500	0	-500	0	0			
2	293	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	108,000	108,000	0	0	108,000	0	108,000	0	0	107,500	107,500	0	0	107,500	0	107,500	0	0	-500	-500	0	0	-500	0	-500	0	0			
3	293001	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	108,000	108,000	0	0	108,000	0	108,000	0	0	107,500	107,500	0	0	107,500	0	107,500	0	0	-500	-500	0	0	-500	0	-500	0	0			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市鄠邑区玉蝉街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90	
			其中: 财政拨款	90	
			其他资金		
总体目标	通过规范玉蝉街道办事处机关及23个行政村道路环境卫生整治工作专项经费使用, 明确专项资金使用目的, 实现科学管理, 充分发挥项目资金合理合规使用, 更好的服务于本部门日常业务高效进展及环境卫生事业的发展。保证我镇辖区内及村街道环境整洁。				
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	行政村个数	23个行政村	
		质量指标	质量达标率验收合格率	100%	
		时效指标	时间长度	2022年全年	
		成本指标	人工费、机械费、材料、日常业务费	人工机械材料费50万元, 日常业务费40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	治污减霾, 空气质量	提高20%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	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。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		西安市鄠邑区玉蝉街道办事处			
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	1297.35	1297.35	
	任务2	保障本单位正常运转	94.96	94.96	
	任务3	保障专项业务经费支出	90	90	
	金额合计		1482.31	1482.31	
年度 总体 目标	目标一：保障本单位的正常运转，基本行政工作的正常开展。 目标二：完成预算收入1482.31万元，预算支出1482.31万元。 目标三：保障辖区环境卫生整洁，坚决打好污染防治攻坚战，持续推进绿色发展。 目标四：加强基层组织建设，着力提升组织力量。 目标五：紧盯目标、持续发力扎实开展人居环境整治。 目标六：切实加强队伍建设，全面完成各项常规工作。				
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	在职人数		
			巡查人数		
		质量指标	发放准确性		100%
			资金发放合规性		100%
		时效指标	实施时间		2022年1月至12月
		成本指标	基本支出：人员经费		1297.35
			基本支出：日常公用经费		94.96
			项目支出：专项业务成本		90
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
		生态效益指标	治污减霾，空气质量		提高20%
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与三定方案、区域发展一致性、合理性		一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥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1:	
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。