

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省咸阳市秦都区上林街道办事处

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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	否	
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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

33	本年收入合计	5849.90	本年支出合计	5849.90	本年支出合计	5849.90	本年支出合计	5849.90
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	5849.90	支出总计	5849.90	支出总计	5849.90	支出总计	5849.90

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	5849.9	5145.7	0	704.2	0	0	0	0	0	0
2	112	咸阳市秦都区上林街道办事处	5849.9	5145.7	0	704.2	0	0	0	0	0	0
3	112001	咸阳市秦都区上林街道办事处	5849.9	5145.7	0	704.2	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	5849.90	一、财政拨款	5849.90	一、财政拨款	5849.90	一、财政拨款	5849.90
2	1、一般公共预算拨款	5145.70	1、一般公共服务支出	293.34	1、人员经费和公用经费支出	2735.96	1、机关工资福利支出	2231.26
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2231.26	2、机关商品和服务支出	3482.23
4	2、政府性基金拨款	704.20	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	504.70	3、机关资本性支出（一）	25.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	138.00	(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	3113.94	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	2.00	(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	1326.11	(2)商品和服务支出	2977.53	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	111.41	9、对个人和家庭的补助	111.41
11			10、卫生健康支出	63.51	(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	134.88	(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	3791.76	(6)资本性支出	25.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	80.50	(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	2.30	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	5.50	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	12.00				
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	5849.90	本年支出合计	5849.90	本年支出合计	5849.90	本年支出合计	5849.90
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
34								
35								
36								
37	收入总计	5849.90	支出总计	5849.90	支出总计	5849.90	支出总计	5849.90

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	5145.7	2231.26	504.7	2409.74	
2	201	一般公共服务支出	293.34	0	0	293.34	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100	0	0	100	
4	2010308	信访事务	100	0	0	100	
5	20104	发展与改革事务	5.94	0	0	5.94	
6	2010406	社会事业发展规划	5.94	0	0	5.94	
7	20111	纪检监察事务	5	0	0	5	
8	2011102	一般行政管理事务	5	0	0	5	
9	20129	群众团体事务	3	0	0	3	
10	2012902	一般行政管理事务	3	0	0	3	
11	20132	组织事务	176.4	0	0	176.4	
12	2013202	一般行政管理事务	176.4	0	0	176.4	
13	20133	宣传事务	1	0	0	1	
14	2013302	一般行政管理事务	1	0	0	1	
15	20134	统战事务	2	0	0	2	
16	2013402	一般行政管理事务	2	0	0	2	
17	204	公共安全支出	0	0	0	0	
18	20406	司法	0	0	0	0	
19	2040610	社区矫正	0	0	0	0	
20	205	教育支出	138	0	0	138	
21	20502	普通教育	138	0	0	138	
22	2050202	小学教育	138	0	0	138	
23	207	文化旅游体育与传媒支出	2	0	0	2	
24	20701	文化和旅游	2	0	0	2	
25	2070108	文化活动	2	0	0	2	
26	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	0	

27	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
28	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
29	208	社会保障和就业支出	1326.11	0	0	1326.11
30	20802	民政管理事务	1326.11	0	0	1326.11
31	2080202	一般行政管理事务	1326.11	0	0	1326.11
32	2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	0
33	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0
34	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0
35	210	卫生健康支出	63.51	0	0	63.51
36	21007	计划生育事务	63.51	0	0	63.51
37	2100717	计划生育服务	63.51	0	0	63.51
38	21016	老龄卫生健康事务	0	0	0	0
39	2101601	老龄卫生健康事务	0	0	0	0
40	211	节能环保支出	134.88	0	0	134.88
41	21103	污染防治	134.88	0	0	134.88
42	2110301	大气	134.88	0	0	134.88
43	2110399	其他污染防治支出	0	0	0	0
44	212	城乡社区支出	3087.56	2231.26	504.7	351.6
45	21201	城乡社区管理事务	3037.56	2231.26	504.7	301.6
46	2120101	行政运行	2735.96	2231.26	504.7	0
47	2120102	一般行政管理事务	262	0	0	262
48	2120104	城管执法	39.6	0	0	39.6
49	21205	城乡社区环境卫生	50	0	0	50
50	2120501	城乡社区环境卫生	50	0	0	50
51	213	农林水支出	80.5	0	0	80.5
52	21301	农业农村	25	0	0	25
53	2130102	一般行政管理事务	11.5	0	0	11.5
54	2130108	病虫害控制	13.5	0	0	13.5
55	21303	水利	55.5	0	0	55.5
56	2130302	一般行政管理事务	10	0	0	10
57	2130314	防汛	35	0	0	35
58	2130316	农村水利	10.5	0	0	10.5

59	217	金融支出	2.3	0	0	2.3
60	21701	金融部门行政支出	2.3	0	0	2.3
61	2170102	一般行政管理事务	2.3	0	0	2.3
62	220	自然资源海洋气象等支出	5.5	0	0	5.5
63	22001	自然资源事务	5.5	0	0	5.5
64	2200106	自然资源利用与保护	5.5	0	0	5.5
65	224	灾害防治及应急管理支出	12	0	0	12
66	22401	应急管理事务	12	0	0	12
67	2240106	安全监管	10	0	0	10
68	2240109	应急管理	2	0	0	2

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			5145.71	2231.26	504.7	2409.75	
2	301	工资福利支出			2231.26	2231.26	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1115.29	1115.29	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.57	46.57	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417	417	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213.72	213.72	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106.86	106.86	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123.06	123.06	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	208.76	208.76	0	0	
10	302	商品和服务支出			2778.04	0	504.7	2273.34	
11	30201	办公费	50201	办公经费	124.23	0	28.32	95.91	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	51.1	0	15	36.1	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.3	0	2.3	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	13	0	13	0	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	16.5	0	16.5	0	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	85	0	85	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25	0	25	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	1	0	1	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1140.38	0	32	1108.38	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1209.35	0	180	1029.35	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	108.18	0	104.58	3.6	
23	303	对个人和家庭的补助			111.41	0	0	111.41	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61.51	0	0	61.51	
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	34	0	0	34	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.9	0	0	15.9	
27	310	资本性支出			25	0	0	25	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	25	0	0	25	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2735.96	2231.26	504.7	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	0	0	0	
4	2010308	信访事务	0	0	0	
5	20104	发展与改革事务	0	0	0	
6	2010406	社会事业发展规划	0	0	0	
7	20111	纪检监察事务	0	0	0	
8	2011102	一般行政管理事务	0	0	0	
9	20129	群众团体事务	0	0	0	
10	2012902	一般行政管理事务	0	0	0	
11	20132	组织事务	0	0	0	
12	2013202	一般行政管理事务	0	0	0	
13	20133	宣传事务	0	0	0	
14	2013302	一般行政管理事务	0	0	0	
15	20134	统战事务	0	0	0	
16	2013402	一般行政管理事务	0	0	0	
17	204	公共安全支出	0	0	0	
18	20406	司法	0	0	0	
19	2040610	社区矫正	0	0	0	
20	205	教育支出	0	0	0	
21	20502	普通教育	0	0	0	
22	2050202	小学教育	0	0	0	
23	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
24	20701	文化和旅游	0	0	0	
25	2070108	文化活动	0	0	0	
26	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
27	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
28	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	

29	208	社会保障和就业支出	0	0	0
30	20802	民政管理事务	0	0	0
31	2080202	一般行政管理事务	0	0	0
32	2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0
33	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
34	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
35	210	卫生健康支出	0	0	0
36	21007	计划生育事务	0	0	0
37	2100717	计划生育服务	0	0	0
38	21016	老龄卫生健康事务	0	0	0
39	2101601	老龄卫生健康事务	0	0	0
40	211	节能环保支出	0	0	0
41	21103	污染防治	0	0	0
42	2110301	大气	0	0	0
43	2110399	其他污染防治支出	0	0	0
44	212	城乡社区支出	2735.96	2231.26	504.7
45	21201	城乡社区管理事务	2735.96	2231.26	504.7
46	2120101	行政运行	2735.96	2231.26	504.7
47	2120102	一般行政管理事务	0	0	0
48	2120104	城管执法	0	0	0
49	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0
50	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0
51	213	农林水支出	0	0	0
52	21301	农业农村	0	0	0
53	2130102	一般行政管理事务	0	0	0
54	2130108	病虫害控制	0	0	0
55	21303	水利	0	0	0
56	2130302	一般行政管理事务	0	0	0
57	2130314	防汛	0	0	0
58	2130316	农村水利	0	0	0
59	217	金融支出	0	0	0
60	21701	金融部门行政支出	0	0	0
61	2170102	一般行政管理事务	0	0	0
62	220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0

63	22001	自然资源事务	0	0	0
64	2200106	自然资源利用与保护	0	0	0
65	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0
66	22401	应急管理事务	0	0	0
67	2240106	安全监管	0	0	0
68	2240109	应急管理	0	0	0

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）

金额单位：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			2735.96	2231.26	504.7	
2	301	工资福利支出			2231.26	2231.26	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1115.29	1115.29	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.57	46.57	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417	417	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213.72	213.72	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106.86	106.86	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123.06	123.06	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	208.76	208.76	0	
10	302	商品和服务支出			504.7	0	504.7	
11	30201	办公费	50201	办公经费	28.32	0	28.32	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	15	0	15	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.3	0	2.3	
14	30206	电费	50201	办公经费	13	0	13	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	16.5	0	16.5	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	85	0	85	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25	0	25	
18	30216	培训费	50203	培训费	1	0	1	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	32	0	32	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	180	0	180	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	104.58	0	104.58	
23	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

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：咸阳市秦都区上林街道办事处

金额单位：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	704.20	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	704.20
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	704.20	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	704.20	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	704.20	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	704.20	本年支出合计	704.20	本年支出合计	704.20	本年支出合计	704.20

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	3113.94	
2	1	全额	3113.94	
3	112001	咸阳市秦都区上林街道办事处	3113.94	
4		专用项目	3113.94	
5		财权运转（街镇）	3113.94	
6		安全监管打非治违支出	10	安全监管打非治违支出
7		办公设备购置	25	办公设备购置
8		城管执法工作经费	39.6	城管执法工作经费
9		代理教师工资	138	代理教师工资
10		防汛（平安建设）	20	防汛（平安建设）
11		妇联工作经费	3	妇联工作经费
12		共青团工作经费	2	共青团工作经费
13		河道防汛工作经费	15	河道防汛工作经费
14		河湖长制工作经费	5.68	河湖长制工作经费
15		环境卫生整治工作经费	704.2	环境卫生整治工作经费
16		基层党建工作经费	15	基层党建工作经费
17		基层党建工作经费（党群服务中心）	161.4	基层党建工作经费（党群服务中心）
18		纪检监察事务支出	5	纪检监察事务支出
19		金融宣传经费	2.3	金融宣传经费
20		精神文明建设工作经费	5	精神文明建设工作经费
21		老龄宣传工作经费	1	老龄宣传工作经费
22		民政工作经费（残疾人经费）	41.465	民政工作经费（残疾人经费）
23		民政工作经费（扶贫等经费）	17.96	民政工作经费（扶贫等经费）
24		民政工作经费（民政信息员、爱心券、儿童督导）	15.9	民政工作经费（民政信息员、爱心券、儿童督导）
25		民政工作经费（社区办公费及房屋租赁费）	296.185	民政工作经费（社区办公费及房屋租赁费）
26		民政工作经费（社区人员薪酬）	920.6	民政工作经费（社区人员薪酬）
27		民政工作经费（统计网格员工资）	5.94	民政工作经费（统计网格员工资）
28		农产品质量安全、秸秆禁烧、一喷三防、三资资产、	11.5	农产品质量安全、秸秆禁烧、一喷三防、三资资产、食品安全工作经费

29		农村人饮水安全工作经费	10.5	农村人饮水安全工作经费
30		农业病虫害、动物防疫工作经费	13.5	农业病虫害、动物防疫工作经费
31		人武人防经费支出	10	人武人防经费支出
32		散乱污及治污减霾工作经费	134.8825	散乱污及治污减霾工作经费
33		市民河长制工资	4.32	市民河长制工资
34		网格化管理服务中心工作经费	222	网格化管理服务中心工作经费
35		文化活动经费	2	文化活动经费
36		信访问题化解经费	100	信访问题化解经费
37		应急管理	2	应急管理
38		预备储备金	50	预备储备金
39		自然资源所工资经费	5.5	自然资源所工资经费
40		综合保障服务工作经费（计生资金）	63.5075	综合保障服务工作经费
41		最低生活保障和困难群众生活补贴	34	最低生活保障和困难群众生活补贴

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）

金额单位：万元

序号	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			
1					合计				1						658.1	
2	212	08	99	1	全额				1						658.1	
3	212	08	99	11200	咸阳市秦都区上林街道办事处				1						658.1	
4	212	08	99		环境卫生整治工作经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		658.1	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全监管打非治违支出				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
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	总预算10万元。其中: 安全生产宣传教育2万; 办公费2万; 安全生产执法2万; 应急演练、应急值守2万; 安全生产培训费2万。强化了生产经营单位安全生产法制意识, 遏制了生产安全事故的发生。					
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	宣传次数; 执法次数; 培训次数	4次; 4次; 2次		
		质量指标	人员出勤率; 宣传品印刷合格率	100%; 100%		
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月		
		成本指标	总成本		10万元	
			宣传成本		2万元	
			办公成本		2万元	
			执法成本		2万元	
	应急成本		2万元			
	培训成本		2万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		打击非法违法生产经营活动; 安全生产	≥90%; 有所提升	
		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	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目	该项目为办公设备。具体是: 执法记录仪2个, 金额0.4万元; 碎纸机4台, 金额0.4万元; 台式电脑20台, 金额10万元; 打印机5台, 金额2.25万元; 办公桌椅15套, 金额3.75万元; 笔记本电脑5台, 金额4万元; 空调柜机2台, 金额1.2万元; 金属柜5组, 金额1.4万元; 多功能一体机2台, 金额1.6万元。合计: 25万元。提高了单位办公效率。用于更新办公设备,				
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	法记录仪; 碎纸机; 台式电脑	2个; 4台; 20台	
			打印机; 办公桌椅	5台; 15套	
		质量指标	空调; 笔记本电脑	2台; 5台	
			金属柜; 多功能一体机	5组; 2台	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	25万元	
			法记录仪; 碎纸机	0.4万元; 0.4万元	
			台式电脑; 打印机	10万元; 2.25万元	
	办公桌椅; 空调; 笔记本电脑		3.75万元; 1.2万元; 4万元		
			金属柜; 多功能一体机	1.4万元; 1.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率, 保障机关正常运转	100%	
		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	机关干部满意度	≥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。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法工作经费				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.60		
		其中: 财政拨款		39.60		
		其他资金				
总体目	总预算39.6万元。提高了辖区环境卫生的干净整洁度, 提高了辖区群众的生活质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	执法人员数	20人		
			执法车辆	1辆		
		质量指标	执法人员出勤率	100%		
			执法车辆正常运转率	100%		
			汽油达标率	100%		
		时效指标		执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标		总成本	39.6万元	
				执法人均成本	1.8万元/人/年	
			交通不人均成本	0.18万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人居美化环境	有所提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代理教师工资			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		138.00	
		其中: 财政拨款		138.00	
		其他资金			
总体目	3个小学, 实际所需资金138万。保障3个小学的教学工作正常开展。				
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	学校数量	3所	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			工资发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
	成本指标	总成本	138万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障3个小学的教学工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛（平安建设）			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目	防汛工作20.00万元。用于购买防汛物资、防汛应急值班值守、防汛演练，保障防汛工作正常开展。				
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	购胶靴；手电筒；雨衣；应急次数	50双；50个；50件；≥1次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障防汛工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇联工作经费				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00		
		其中: 财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目	知识讲座2.2万; 宣传册0.8万, 提高妇女儿童权益知晓率。					
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	知识讲座; 宣传册	1次; 1000册		
		质量指标	印刷品合格率; 知识讲座完成率	100%; 100%		
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月		
		成本指标	总成本		3万元	
			讲座成本		2.2万元	
			宣传印刷成本		0.8万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	妇女儿童权益知晓率	有所提升		
		生态效益指标				
可持续影响指标		执行年度	≥1年			
满意度指	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		共青团工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
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	团工委团建活动2次, 每次1万元。保障街办团工委工作正常进行。				
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	团工委活动开展次数	≥2次	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本,2次活动	2万元; 每次1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街办团工委工作正常进行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道防汛工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
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	年初总预算15万元。其中: 河长制工作、河道防汛工作巡查车辆租赁经费4万元, 防汛物资6万, 宣传2万, 防汛值班人员补助3万。确保辖区3条河流, 渭河、沔河、太平河汛期时有重大洪峰过境时, 无人员和财产安全损失。				
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	宣传展板	150个	
			防汛沙袋	5000个	
			防汛人数	≥15人	
			河长制工作、河道防汛工作巡查车	5-11月	
		质量指标	防汛工作完成率	100%	
			产品验收合格率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	15万元	
			河道防汛工作物资成本	6万元	
	河道防汛工作宣传成本		2万元		
	河道防汛工作人员补助成本		3万元		
			河长制工作、河道防汛工作巡查车	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证群众安全度过汛期	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖长制工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.68	
		其中: 财政拨款		5.68	
		其他资金			
总体目	河长制工作经费5.68万元, 确保辖区3条河流, 渭河、沔河、太平河河道无漂浮物, 河堤干净整洁无垃圾。力争实现水源治理及农业环境的最大化提升, 切实保护农业农村生态环境。				
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	河道保洁人数	15人	
			清理次数	8次	
		质量指标	人员出勤率	人员出勤率100%	
			时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	5.68万元	
			宣传成本	0.68万元	
	河道保洁成本		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众的认可	95%	
		生态效益指标	河道干净、卫生	95%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党建工作经费（党群服务中心）			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		161.40	
		其中：财政拨款		161.40	
		其他资金			
总体目	总预算161.4万元。其中，办公经费6万（打印机6台、电脑2台，5000元/台，宣传、培训2万），慰问经费（优抚对象退伍210人，每人200元标准，每年1次，210*200=42000元）；劳务派遣人员工资经费151.2万元（共16人，每人每年9.45万元），以保障便民服务大厅和退役军人服务站正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打印机、电脑	打印机6台、电脑2台	
			优抚对象	210人	
			劳务派遣人员	16人	
		质量指标	打印机、电脑更换完成率	100%	
			优抚对象慰问完成率	100%	
			劳务派遣人员工资发放完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	161.4万元	
	办公经费（打印机6台、电脑2台更		6万元		
	劳务派遣人员工资		151.2万元		
	优抚对象慰问		4.2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高了辖区群众、退役军人满意度	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党建工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
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	总预算15.00万元。其中:党建宣传经费,合计8.7万;党员教育管理经费,合计4.8万;办公经费:3台电脑,合计1.5万。用于党组织建设和党员素质提升,充分发挥党员的先锋模范带头作用和党组织的战斗堡垒作用。				
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	党建宣传经费	机关, 11个社区, 42个党支	
			党员教育管理	200人; 11个社区, 42个党	
			办公经费	更新3台台式电脑	
		质量指标	党建宣传覆盖率; 党员教育普及	100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	15万元	
			党建宣传经费	8.7万元	
	党员教育管理经费		4.8万元		
	办公经费		1.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提升辖区党组织战斗堡垒作	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指	服务对象满意度指标	党员满意度	≥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。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察事务支出			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
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	该项目为纪检办公经费。预算资金合计: 5万元。该项目由纪检监察党风廉政警示教育活动中, 宣传版牌, 纪检监察办案津贴组成。				
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	开展党风廉政警示教育活动	1次	
			制作宣传版牌、宣传册、布袋等	20个、800册、800个	
		质量指标	验收合格率; 活动完成率	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
			纪检监察办案津贴	1.848万元	
			警示教育活动成本	2万元	
	宣传版牌		1.152万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升了街办纪委执纪监督水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融宣传经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.30	
		其中:财政拨款		2.30	
		其他资金			
总体目	防范及打击非法集资宣传费2.3万元。提升辖区群众对于基本金融知识知悉率。				
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	宣传次数	4次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本; 平均每次宣传成本	2.3万元; 0.575万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区群众对于基本金融知识知悉率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设工作经费				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
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	总预算5万元。其中: 精神文明建设宣传2.1万、文体活动1.9万、教育培训1万。提高辖区人民的文明素养。					
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	精神文明建设宣传		全办辖区	
			文体活动		机关, 7个社区, 14个村	
			教育培训		≥5次	
		质量指标	更换排版完成率; 活动开展完成率		100%; 100%	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	
		成本指标	总成本		5万元	
			精神文明建设宣传		2.1万元	
			文体活动		1.9万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		辖区人民的文明素养	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老龄宣传工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目	总预算1万元。用于老龄宣传经费, 保障老龄工作正常运行。				
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	老龄宣传品	100份	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	老龄宣传经费。	1万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障老龄工作正常运行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政工作经费（残疾人经费）				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.47		
		其中：财政拨款		41.47		
		其他资金				
总体目	总预算41.466万元。残疾人专委工作补贴34.326万元；残疾人专委社保5.19万元；残疾人、爱耳日等宣传费1万元；残疾人工作经费0.95万元。为残疾人各项政策指定提供依据，确保残疾人得到精准救助。					
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	残疾人专委	社区1人，农村15人		
		质量指标	人员出勤率	100%		
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月		
		成本指标	总成本		41.466	
			残疾人专委工作补贴		34.326万元	
			残疾人专委社保		5.19万元	
			残疾人、爱耳日等宣传费		1万元	
	残疾人工作经费		0.95万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为残疾人各项政策指定提供依据，	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政工作经费（社区办公费及房屋租赁费）			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		296.19	
		其中:财政拨款		296.19	
		其他资金			
总体目	总预算296.185万元。办公用房租赁202万元；社区经费94.185万元，保障社区的正常运转及提高居民办事便利度。				
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	社区办公用房租赁	4个	
			社区数量	11个	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	296.185万元	
			办公用房租赁	202万元	
	社区经费		94.185万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区的正常运转及提高居民办	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政工作经费（社区人员薪酬）			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		920.60	
		其中：财政拨款		920.60	
		其他资金			
总体目	总预算社区人员工资920.6万元，保障社区的正常运转及提高居民办事便利度。				
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	社区工作者人数	137人	
			社区数量	11个	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	920.6万元	
			人均工资薪酬	6.72万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障社区的正常运转及提高居民办	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全、秸秆禁烧、一喷三防、三资资产、食品安全工作经费				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.50		
		其中: 财政拨款		11.50		
		其他资金				
总体目	总预算11.5万元。其中: 1. 农产品质量安全作经费1万元, 确保辖区农产品安全质量达标; 2. 秸秆禁烧工作经费3万, 确保辖区不点一把火, 不冒一缕烟; 3. 一喷三防工作经费0.5万元, 群报辖区小麦全部喷防到位; 4. 三资资产工作经费5万, 确保辖区资产清查工作完成; 5. 食品安全工作经费2万元, 确保辖区食品安全工作顺利进行。					
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	监管村数; 蔬菜种植	15个村; 850亩		
			一喷三防	3个村; 240亩		
			三资资产清查工作	15个村		
			食品安全	11个社区		
			秸秆禁烧	3个村; 240亩		
		质量指标	农药合格率	100%		
			禁烧完成率	100%		
			印刷品合格率	100%		
		时效指标		执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标		总成本	11.5万元	
	农产品质量安全			1万元		
	秸秆禁烧工作			3万元		
	一喷三防工作			0.5万元		
	三资资产工作经费			5万元		
			食品安全	2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众的认可	≥95%		
			规范村级财务制度, 提高村干部财务	有所提升		
		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	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人饮水安全工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.50	
		其中: 财政拨款		10.50	
		其他资金			
总体目	农村人饮水安全工作经费10.5万, 用于宣传0.5万, 劳务费用结算10万。确保我辖区4个未拆迁村的供水工程正常运行和群众的饮水保障安全。				
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	农村人饮水安全	4个村	
		质量指标	印刷合格率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	10.5万元	
			宣传成本	0.5万元	
	劳务费用成本(水质监测、管道维		10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众的认可	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业病虫害、动物防疫工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.50	
		其中: 财政拨款		13.50	
		其他资金			
总体目	年初总预算13.5万元。2022年动物防疫工作经费13万，确保辖区狂犬病疫苗注射达到100%。2022年农业病虫害工作经费5000元，确保辖区蔬菜种植无病虫害现象发生。				
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	辖区兽类疫苗	6000支	
			蔬菜种植病虫害入村防治	3个村	
		质量指标	疫苗的合格率	100%	
			印刷合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	13.5万元	
			农业病虫害防治工作宣传成本	0.5万元	
	动物防疫工作疫苗费用成本		7万元		
	动物防疫工作物资采购成本		6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升了辖区的疫情监管	≥95%	
			杜绝辖区农业病虫害	≥95%	
		生态效益指标			
	满意度指	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	
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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人武人防经费支出			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
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	总预算10万元。其中:战备物资器材维护及更新2.5万;民兵训练经费3万;兵役登记宣传及整组1.5万;春秋两季征兵宣传费(含租车)及新兵初检3万。此项目提高了适龄青年报名参军、现身国防的自觉性和积极性。				
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	单兵携行具	10套	
			数码迷彩服	10套	
			民兵训练次数	10次	
			年度征兵次数	2次	
			兵役及征兵宣传次数	10次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
			战备物资维护及更新	2.5万元	
	训练经费		3万元		
	兵役宣传及整组成本		1.5万元		
	春秋两季征兵成本		3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升预备役民兵排应急素质	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		
	满意度	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散乱污及治污减霾工作经费				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		134.88		
		其中:财政拨款		134.88		
		其他资金				
总体目	总预算134.8822万元。“铁腕治霾、保卫蓝天”网格化管理服务134.8822万元。用于环境保护,切实改善人民群众居住环境。					
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	网格化人员人数	≥70人		
			网格化车辆	≥10辆		
		质量指标	人员出勤率	100%		
			时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
			成本指标	总成本:网格化管理成本	134.8822万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障辖区整体生态环境治理工作顺	≥90%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民河长制工资			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.32		
		其中: 财政拨款	4.32		
		其他资金			
总体目	市民河长制工资4.32万。为弥补社区无直接管护人员, 确保渭河、沔河、太平河、无垃圾堆放、无漂浮物, 就近雇佣村民作市民河长, 对渭河、沔河、太平河进行日常巡逻、垃圾捡拾、杂草清理、漂浮物打捞补等工作。				
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	巡河次数	500人次	
			巡河人员数	3人	
		质量指标	巡河工作完成率	100%	
			产品验收合格率	100%	
			巡查中发现问题反馈率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
	成本指标	总成本	4.32万元		
		人均工资	0.12万元/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众的认可	≥95%	
		生态效益指标	确保渭河、沔河、太平河无垃圾堆	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格化管理服务中心工作经费				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		222.00		
		其中: 财政拨款		222.00		
		其他资金				
总体目	总预算222万元。其中: 网格员43人工资185.1924万, 值班+工会14.8076万元; 办公费: 设备维护维修费用, 设备总金额的5%、网费、座机费(全年)、工作装备(含工作手册)、电脑和打印机等7万元; 配备兼职网格员25人全年工资(按照文件每人每月200+300元)15万元。提高了工作效率, 保障单位工作正常运行。					
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	人员数量专职/兼职		43人/25人	
			质量指标	人员出勤率		100%
		考核通过率		100%		
		网格中心人员登录网格系统平台登		100%		
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	
		成本指标	总成本		222万元	
			网格员人工成本		185.1924万元	
			值班+工会会费		14.8076万元	
	办公费		7万元			
	配备兼职网格员25人		15万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		政府服务效力	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	≥1年	
满意度指	服务对象满意度指标		辖区内群众满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化活动经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
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	总预算2万元。用于文化宣传经费, 提高了群众的生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文艺活动	2场	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	文化宣传经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障文化工作正常运行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访问题化解经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目	年初总预算100万元. 其中: 用于法治培训4.8万元; 普法宣传8万元; 机关安保70万元; 普及平安知识, 构建平安社区, 重点时期重点人员稳控, 信访问题化解等确保辖区和谐稳定, 共计17.2万元. 提升干部群众法治意识, 保障辖区内司法环境, 营造良好的司法环境。				
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	印制宣传彩页5000余份, 宣传横幅	≥8000份	
			重点时期重点人员稳控	≥9人	
			机关安保, 人员工资	≥14人	
	质量指标	时效指标	平安创建、平安宣传入户率95%、知	≥95%	
			网上信访案件办理、积案化解	≥98%	
			重点时段内重点人员思想稳定, 通	≥98%	
	成本指标	成本指标	执行时间	2022年1月-12月	
			总成本	100万元	
			法治培训	4.8万元	
			普法宣传	8万元	
			印刷宣传品, 宣传横幅、制作宣传	10万元	
			走访慰问	2万元	
			人员经费, 突发事件经费	5.2万元	
机关安保及人员工资	70万元				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平安社区（村）构建，人民生活安	≥95%	
			提升工作效率，维护人民群众的合	≥98%	
			辖区社会和谐稳定，人民生活幸福	≥98%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对平安建设知晓率、满意率	≥95%	
			化解率	≥98%	
诉求减少，对政府解决疑难问题满			≥98%		
机关安全稳定，人民生命财产得以			≥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。 4、市县部门也应公开。

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			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
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	应急物资储备2.00万元。用于辖区内应急管理事务临时处理,保障应急管理工作正常开展。				
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	宣传教育培训,消防安全培训,应	4次;4次;2次;≥1次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	2.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障应急管理工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源所工资经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.50	
		其中: 财政拨款		5.50	
		其他资金			
总体目	总预算5.5万元。其中: 租车费用5万, 宣传0.5万元。用于保障自然资源日常工作开展。				
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	租车数量	1辆	
			宣传展板、横幅、彩页	4块、4条、1000份	
		质量指标	合同执行率	100%	
			时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	5.5万元	
			租车费用	5万元	
			宣传费用	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障专项执法工作正常运行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合保障服务经费（计生资金）				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.51		
		其中: 财政拨款		63.51		
		其他资金				
总体目	总预算63.508万元。其中：村级计生专干、中心户长、社区计生专干、社区楼长补贴10.008万；独生子女保健费45万；失独一次性补助3万；城市“其他居民”独生子女父母补助金2万；计生手术并发症处理0.7万；特殊家庭慰问费0.8万；计生工作经费2万；保障了单位工作的正常运行，提高了群众的生活质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	失独一次性补助户数	1户		
			城市“其它居民”独生子女父母补助金	10人		
			慰问户数	13户		
			计生专干、中心户长	29人		
		质量指标	人员出勤率	100%		
			补贴发放准确率	100%		
		时效指标		执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标		总成本	63.508	
				村级计生专干、中心户长、社区计生专	10.008万	
				独生子女保健费	45万	
			失独一次性补助	3万		
			城市“其他居民”独生子女父母补助金	2万		
			计生手术并发症处理	0.7万		
			特殊家庭慰问费	0.8万		
		计生工作经费	2万			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障计生工作正常运行	≥95%		
		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	≥1年	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		最低生活保障和困难群众生活补贴			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.00	
		其中: 财政拨款		34.00	
		其他资金			
总体目	总预算34万元。根据西安市最低生活保障规程中关于社会救助经费相关规定市、区县财政部门要保障开展最低生活保障, 并纳入部门年度预算, 完成2022年1季度低保金发放工资。				
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	农村低保户	47户	
			城市低保户	3户	
			散养困难群众3户	11人	
		质量指标	发放执行率	100%	
			文件政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-3月	
		成本指标	总成本	34万元	
			农村低保户及城市低保户	24万元	
	困难群众补贴(每户1325)		10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	低保户及困难群众入户率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年农村计划生育家庭参加新型农村合作医疗补助资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.08	
		其中:财政拨款		6.08	
		其他资金			
总体目	计划生育家庭参加新型农村合作医疗配套资金总预算6.079万元,提高了计划生育家庭参加新型农村合作医疗配套。				
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	合疗总户数	2542户	
			总人数	6079人	
		质量指标	退款准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	6.079万	
			人均成本	0.001万元	
	产出指标	数量指标	合疗总户数	2542户	
			总人数	6079人	
		质量指标	退款准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	6.079万	
			人均成本	0.001万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提高了计划生育家庭参加新型农村	≥95%		

	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高了计划生育家庭参加新型农村	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年“敬老月”表彰和慰问经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.65	
		其中:财政拨款		0.65	
		其他资金			
总体目	总预算0.65万元。其中:按照每人500元,为13名高龄老人发放“敬老月”表彰和慰问共计0.65万元。				
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	慰问辖区高龄老人	13人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本		0.65万元
	人均成本			每人500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障老龄工作顺利开展	$\geq 90\%$	
		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	$\geq 95\%$		

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目	用于动物防疫宣传,印制宣传海报,普及动物防疫知识,提高辖区群众动物防疫意识。				
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	印制动物防疫宣传海报	400张	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总费用	1万元	
	单价		0.0025万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区动物免疫宣传、狂犬病免	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系建设补助资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.00	
		其中:财政拨款		17.00	
		其他资金			
总 体 目 标	总预算17万元。其中:泮水园社区朗读亭8万, 阅读亭3万; 上林北路社区阅读亭3万; 扶苏路社区阅读亭3万。提升社区阵地建设, 保障高效便民的项目、设施设备落地使用, 真正满足群众需求, 提升服务群众的能力。				
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	朗读亭	1个	
			阅读亭	3个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	17万元	
			朗读亭	8万	
	产出指标	数量指标	朗读亭	1个	
			阅读亭	3个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	17万元	
			朗读亭	8万	
			阅读亭	9万	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富辖区群众文化生活，提升社区	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富辖区群众文化生活，提升社区	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层综合性文化服务中心改造提升奖补资金				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
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	总预算5万元。为社区基层综合文化站购买图书、文化器材,丰富辖区居民文化生活。					
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	购买图书、文化器材	2000册, 50个		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月		
		成本指标	总成本		5万元	
			图书, 文化器械		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升辖区居民文化生活	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		居民采暖季“煤改洁”运行补贴资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.48	
		其中:财政拨款		71.48	
		其他资金			
总 体 目 标	采暖季煤改电、煤改新区本级财政奖补资金, 2021年—2022年采暖季前发放500元/户。改善人居环境, 提高生活质量。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	居民采暖季运行补贴户数	5500户	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	71.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善了人居环境, 提高了生活质量	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助储备金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
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	根据《西咸新区临时救助工作规程(试行)》(陕西咸人社民发〔2018〕173号)规定,对本辖区内遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病之后生活暂时陷入困难的家庭给予过渡性救助,标准为1-15000元,每户每年不超过两次。				
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	临时救助金	按本年度实际申请人数	
			活动	≥1次	
			其他社会救助相关业务	≥1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年1月-12月	
	成本指标	总成本	5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护正常办公,保障群众利益	≥95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆（站）的补助资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.13	
		其中: 财政拨款		4.13	
		其他资金			
总体目	总预算4.13万元, 丰富辖区居民文化生活。				
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	购买图书、文化器材	2000册, 50个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	4.13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区居民文化生活	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政工作经费（扶贫等经费）				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.96		
		其中:财政拨款		17.96		
		其他资金				
总体目	总预算其中17.96万元:社区基础设施维修及提升改造5万元;社区培训1万;流浪乞讨租车及救助物品0.5万元;慈善会宣传、购买慰问品1.96万元;就业创业培训1万元;成立业委会选举1万元;统计宣传费1.5万元;殡葬宣传费2万元,扶贫工作经费4万元。辖区困难群众得到及时救助;退役军人、优抚对象、老人年各项政策落实到位。					
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	脱贫户	44户		
			质量指标	通过率	100%	
			时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本		17.96万元	
			社区基础设施维修及提升改造		5万元	
			社区培训		1万元	
			流浪乞讨租车及救助物品		0.5万元	
			慈善会宣传、购买慰问品		1.96万元	
			就业创业培训		1万元	
			成立业委会选举		1万元	
	效益指标	统计宣传费		1.5万元		
		殡葬宣传费		2万元		
		扶贫工作经费		4万元		
		经济效益指标				
	满意度指	社会效益指标		居民办事便利度	有所提升	
生态效益指标						
可持续影响指标		执行年度	≥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。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政工作经费（民政信息员、爱心券、儿童督导）			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.90	
		其中：财政拨款		15.90	
		其他资金			
总体目	总预算15.9万元。其中：民政信息员补贴8.4万元；爱心券经费4.5万元，提升贫困群众的精气神；儿童督导员及主任补贴3万元，提升儿童福利工作的质量，保障儿童福利工作顺利实施。				
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	民政信息员	26人	
			儿童督导员及主任	12人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			补贴发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	15.9万元	
			民政信息员补贴	8.4万元	
			爱心券经费	4.5万元	
	儿童督导员及主任补贴		3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障儿童福利工作顺利实施	≥95%	
			提升贫困群众的精气神	≥95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	执行年度	≥1年			

	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政工作经费（统计网格员工资）				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.94		
		其中：财政拨款		5.94		
		其他资金				
总体目	总预算统计网格员补贴5.94万元，提高信息网络管理度。					
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	统计网格员	11人		
		质量指标	人员出勤率	100%		
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月		
		成本指标	总成本		5.94万元	
			2021年7-12月		1.96万元	
			2022年1-12月		3.96万元	
			人均成本		0.36万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高信息网络管理度	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.66	
		其中:财政拨款		2.66	
		其他资金			
总体目	总预算2.66万元。主要用于社区矫正人员日常学习及劳动等保障。目的是保证社区矫正人员不脱管不漏管,顺利回归社会,从而保障辖区社会稳定。				
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	社区矫正人员	60人	
		质量指标	社区矫正入矫率	100%	
			宣告率	100%	
			评估率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
	成本指标	总成本	2.66万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众的安全感	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥95%	
满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外来务工人员临时救助补助资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目	预算资金3.00万元。因疫情滞留在沔东新城上林街办的农民工, 生活出现困难给予的补贴按每人300的标准发放。				
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	补贴人数	100人	
		质量指标	发放执行率	100%	
			文件政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	3万元	
	临时救助人每人标准		300元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	低保户及困难群众入户率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		下达城乡困难群众冬季取暖费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
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	根据西安市最低生活保障规程中关于社会救助经费相关规定市、区县财政部门要保障开展最低生活保障,并纳入部门年度预算,完成低保户取暖费发放工作。				
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	低保户数	49户	
		质量指标	发放及时率	100%	
			发放到户率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总费用	2.34万元	
	标准		农户每户500,居民每户		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时发放低保户,群众能及时缴纳	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥年	
满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小区（村）工作站运营及人员补贴			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		62.64	
		其中：财政拨款		62.64	
		其他资金			
总 体 目 标	根据西咸新区财政金融局关于下达小区（村）工作站运营及人员补贴资金的发放。提升了基层治理水平和服务效能，延伸新区基层工作触角，激活基层治理“神经末梢”。				
年 度 绩 效 目 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	小区工作站	33工作站	
			人数	472人	
		质量指标	发放执行率	100%	
			文件政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	62.64万元	
	工作经费		33万元		
	人员补贴资金（站长：每月500元/		29.64万元		
	产出指标	数量指标	小区工作站	33工作站	
			人数	472人	
		质量指标	发放执行率	100%	
			文件政策执行率	100%	
发放准确率			100%		

双 指 标	时效指标	执行时间	2022年1月-12月		
		成本指标	总成本	62.64万元	
			工作经费	33万元	
			人员补贴资金（站长：每月500元/	29.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升了基层治理水平和服务效能	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升了基层治理水平和服务效能	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
	满意度指	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预备储备金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
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	预算资金50万元, 用于年内预算执行过程中因工作需要资金存在缺口预算项目调剂补充, 保障各项事业正常开展。				
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	预算调剂次数	≥1次	
		质量指标	预算调剂工作完成率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	总成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预算调剂工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指	服务对象满意度指标	机关干部满意率	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。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		最低生活保障和困难群众生活补贴2022年3月			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
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	根据西安市最低生活保障规程中关于社会救助经费相关规定市、区县财政部门要保障开展最低生活保障,并纳入部门年度预算,完成2022年3月份低保金发放工资,提高了低保户及困难群众入户率。				
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	农村低保户	48户	
			城市低保户	3户	
			散养困难群众3户	11人	
		质量指标	发放执行率	100%	
			文件政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年3月	
		成本指标	总成本	6万元	
			农村低保户及城市低保户	5.2万元	
	困难群众补贴(每户1325)		0.8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高了低保户及困难群众入户率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
满意度指	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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市秦都区上林街道办事处			
	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	保障单位人员工资福利	2231.26	2231.26	
	任务2	保障单位正常运转	504.70	504.70	
	任务3	一般公共服务支出	318.34	318.34	
	任务4	教育支出	138.00	138.00	
	任务5	文化旅游体育及传媒支出	2.00	2.00	
	任务6	社会保障和就业支出	1326.11	1326.11	
	任务7	卫生健康支出	63.51	63.51	
	任务8	节能环保支出	134.88	134.88	
	任务9	城乡社区支出	1030.80	1030.80	
	任务10	农林水支出	80.50	80.50	
	任务11	金融支出	2.30	2.30	
	任务12	自然资源海洋气象等支出	5.50	5.50	
	任务13	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	
	金额合计			5,849.90	5,849.90
年度	目标1：保障上林街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务；				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			机构人员		在职139人、退休12人
			计生专干、中心户长		29人
			失独一次性补助户数		1户
			城市“其他居民”独生子女父母补助金人数		10人
			社区人员		137人
			村社区个数		15个村；7个社区
			网格中心网格员专职/兼职		43人/25人

数量指标	残疾人专委	社区1人，农村15人
	脱贫户	44户
	统计网格员	11人
	农村低保户	47户
	城市低保户	3户
	散养困难群众	3户，11人
	儿童督导员及主任	12人
	民政信息员	26人
	网格化车辆	≥10辆
	减霾网格员	≥70人
	环卫车辆	1辆
	保洁人员（环卫车辆司机）	1人
	质量指标	在职人员控制率
“三公”公用经费控制率		100%
合同执行率		100%
验收合格率		100%
人员出勤率		100%
印刷品合格率		100%
政府采购执行率		100%
支出合规率		100%
预算执行及时率		100%
预算变更及调整的及时性		100%
年度重点工作办结率	100%	
时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	发放时间	2022年1月-12月
	总成本：	5849.8967万元
	人员经费	2231.258万元
	日常公用经费	504.6975万元
	项目支出	3113.9412万元

年度绩效指标

成本指标

分项：妇联工作经费	3万元
民政工作经费（统计网格员工资）	5.94万元
基层党建工作经费	15万元
共青团工作经费	2万元
老龄宣传工作经费	1万元
基层党建工作经费（党群服务中心）	161.4万元
纪检监察事务支出	5万元
信访问题化解经费	100万元
代理教师工资	138万元
文化活动经费	2万元
民政工作经费（扶贫等经费）	17.96万元
民政工作经费（民政信息员、爱心券、儿童督	15.9万元
民政工作经费（残疾人经费）	41.466万元
民政工作经费（社区办公费及房屋租赁费）	296.185万元
民政工作经费（社区人员薪酬）	920.6万元
最低生活保障和困难群众生活补贴	34万元
综合保障服务工作经费（计生资金）	63.508万元
散乱污及治污减霾工作经费	134.8822万元
环境卫生整治经费	704.2万元
精神文明建设经费	5万元
人武人防经费支出	10万元
网格化管理服务中心工作经费	222万元
预备储备金	50万元
城管执法工作经费	39.6万元
办公设备购置	25万元
市民河长制工资	4.32万元
河湖长制工作经费	5.68万元
农产品质量安全、秸秆禁烧、一喷三防、三资资	11.5万元
农业病虫害、动物防疫工作经费	13.5万元

		农村人饮水安全工作经费	10.5万元
		河道防汛工作经费	15万元
		防汛（平安建设）	20万元
		金融宣传经费	2.3万元
		自然资源所工作经费	5.5万元
		应急管理	2万元
		安全监管打非治违支出	10万元
效益指标	经济效益指标	预算支出	5849.8967万元
		预算支出执行完成率	≥85%
	社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开	100%
		保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治	≥85%
		及时处理城市生活垃圾	≥95%
		保证辖区道路干净整洁	≥95%
		目标责任考核成果	“良”以上
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展	匹配、一致、合理
		部门年度计划明确性、可实现度	明确、可实现
执行年度		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指 标	辖区群众满意度	≥95%
		受众者满意度	≥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
作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

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	实施期总目标			年度目标	
绩效指	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:				
				
	经济效益指标	指标1:			
指标2:					

标	效益指标	产出		
		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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生整治工作经费				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		704.20		
		其中:财政拨款		704.20		
		其他资金				
总体目	总预算704.2万元。其中:公厕管理费(外包无)4万/年;公厕管理员费用(外包无)13.2万/年;环卫车辆费用加油3万;审车修车保险4万;水费7万;环卫司机费用4.9万/人/年;美丽乡村整治、无主垃圾清理268.1万;垃圾分类购买第三方垃圾分类服务390万。车辆租赁10万。提高了辖区环境卫生的干净整洁度,提高了辖区群众的生活					
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	公厕管理服务	厕所2座, 管理员4人		
			环卫洒水车辆日常使用	1辆, 司机1人		
			开展14个社区村垃圾分类工作	人数≥50人, 车辆≥10		
			环卫巡查车辆租赁、环境巡查车辆	1辆		
		质量指标	人员出勤率	100%		
			无主垃圾清运率	96%		
			车辆出勤率	100%		
			验收合格率	100%		
		时效指标		执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标		总成本	704.2万元	
			开展14个社区村垃圾分类工作	390万元		
			公厕管理服务	17.2万元		
			环卫洒水车辆日常使用	18.9万元		
			辖区15个村及道路无主垃圾市容环	268.1万元		
			环卫巡查车辆租赁、环境巡查车辆	10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高了辖区环境卫生的干净整洁	≥85%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指	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。