

# 2022年部门综合预算

部门名称：渭城区北杜街道办事处

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：渭城区北杜街道办事处

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	5,938.50	一、部门预算	5,938.50	一、部门预算	5,938.50	一、部门预算	5,938.50
2	1、财政拨款	5,938.50	1、一般公共服务支出	2,321.23	1、人员经费和公用经费支出	2,667.76	1、机关工资福利支出	2,497.74
3	(1)一般公共预算拨款	5,938.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,497.74	2、机关商品和服务支出	2,262.94
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	166.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	4.02	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	29.00	(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	3,270.74	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	5.00	(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	910.93	(2)商品和服务支出	2,096.94	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	1,173.80	9、对个人和家庭的补助	1,177.82
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	536.24	(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	1,351.34	(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	457.02	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	112.37	(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	209.37				
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	6.00				

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：渭城区北杜街道办事处

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
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	5,938.50	本年支出合计	5,938.50	本年支出合计	5,938.50	本年支出合计	5,938.50
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	5,938.50	支出总计	5,938.50	支出总计	5,938.50	支出总计	5,938.50



## 2022年部门综合预算支出总表

预算单位：渭城区北杜街道办事处

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	5,938.50	5,938.50	5,938.50							
2	103	渭城区北杜街道办事处	5,938.50	5,938.50	5,938.50							
3	103001	渭城区北杜街道办事处	5,938.50	5,938.50	5,938.50							

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：渭城区北杜街道办事处

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	5,938.50	一、财政拨款	5,938.50	一、财政拨款	5,938.50	一、财政拨款	5,938.50
2	1、一般公共预算拨款	5,938.50	1、一般公共服务支出	2,321.23	1、人员经费和公用经费支出	2,667.76	1、机关工资福利支出	2,497.74
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	2,497.74	2、机关商品和服务支出	2,262.94
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	166.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4.02	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	29.00	(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	3,270.74	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	5.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	910.93	(2)商品和服务支出	2,096.94	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	1,173.80	9、对个人和家庭的补助	1,177.82
11			10、卫生健康支出	536.24	(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	1,351.34	(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	457.02	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	112.37	(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	209.37				
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	6.00				
25			24、预备费					

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：渭城区北杜街道办事处

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
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	5,938.50	本年支出合计	5,938.50	本年支出合计	5,938.50	本年支出合计	5,938.50
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	5,938.50	支出总计	5,938.50	支出总计	5,938.50	支出总计	5,938.50

## 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：渭城区北社街道办事处

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	5,938.50	2,501.76	166.00	3,270.74	
2	201	一般公共服务支出	2,321.23	1,939.95	166.00	215.28	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,250.23	1,939.95	166.00	144.28	
4	2010301	行政运行	2,105.95	1,939.95	166.00		
5	2010302	一般行政管理事务	16.00			16.00	
6	2010303	机关服务	128.28			128.28	
7	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	19.50			19.50	
8	2013105	专项业务	19.50			19.50	
9	20133	宣传事务	30.00			30.00	
10	2013304	宣传管理	30.00			30.00	
11	20136	其他共产党事务支出	21.50			21.50	
12	2013602	一般行政管理事务	21.50			21.50	
13	205	教育支出	29.00			29.00	
14	20502	普通教育	29.00			29.00	
15	2050205	高等教育	29.00			29.00	
16	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00			5.00	
17	20703	体育	5.00			5.00	
18	2070308	群众体育	5.00			5.00	
19	208	社会保障和就业支出	910.93	231.87		679.06	
20	20802	民政管理事务	303.60			303.60	
21	2080208	基层政权建设和社区治理	303.60			303.60	
22	20805	行政事业单位养老支出	231.87	231.87			
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.58	154.58			
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.29	77.29			
25	20807	就业补助	68.65			68.65	



## 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：渭城区北杜街道办事处

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
26	2080705	公益性岗位补贴	68.65			68.65	
27	20810	社会福利	162.40			162.40	
28	2081004	殡葬	162.40			162.40	
29	20819	最低生活保障	129.95			129.95	
30	2081901	城市最低生活保障金支出	4.15			4.15	
31	2081902	农村最低生活保障金支出	125.80			125.80	
32	20820	临时救助	10.00			10.00	
33	2082001	临时救助支出	10.00			10.00	
34	20821	特困人员救助供养	4.46			4.46	
35	2082102	农村特困人员救助供养支出	4.46			4.46	
36	210	卫生健康支出	536.24	120.57		415.67	
37	21004	公共卫生	85.00			85.00	
38	2100402	卫生监督机构	15.00			15.00	
39	2100409	重大公共卫生服务	70.00			70.00	
40	21007	计划生育事务	104.58			104.58	
41	2100717	计划生育服务	104.58			104.58	
42	21011	行政事业单位医疗	120.57	120.57			
43	2101101	行政单位医疗	74.24	74.24			
44	2101103	公务员医疗补助	46.33	46.33			
45	21016	老龄卫生健康事务	226.09			226.09	
46	2101601	老龄卫生健康事务	226.09			226.09	
47	211	节能环保支出	1,351.34			1,351.34	
48	21103	污染防治	341.15			341.15	
49	2110301	大气	341.15			341.15	
50	21104	自然生态保护	1,010.19			1,010.19	

## 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：渭城区北杜街道办事处

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
51	2110402	农村环境保护	1,010.19			1,010.19	
52	212	城乡社区支出	457.02			457.02	
53	21205	城乡社区环境卫生	457.02			457.02	
54	2120501	城乡社区环境卫生	457.02			457.02	
55	213	农林水支出	112.37			112.37	
56	21301	农业农村	26.00			26.00	
57	2130109	农产品质量安全	8.00			8.00	
58	2130112	行业业务管理	18.00			18.00	
59	21305	扶贫	0.30			0.30	
60	2130505	生产发展	0.30			0.30	
61	21307	农村综合改革	86.07			86.07	
62	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.07			86.07	
63	221	住房保障支出	209.37	209.37			
64	22102	住房改革支出	209.37	209.37			
65	2210201	住房公积金	209.37	209.37			
66	224	灾害防治及应急管理支出	6.00			6.00	
67	22401	应急管理事务	6.00			6.00	
68	2240106	安全监管	6.00			6.00	

## 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）

预算单位：渭城区北杜街道办事处

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			5,938.50	2,501.76	166.00	3,270.74	
2	301	工资福利支出			2,497.74	2,497.74			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,026.96	1,026.96			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.50	34.50			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	873.50	873.50			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.58	154.58			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77.29	77.29			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.24	74.24			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46.33	46.33			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	209.37	209.37			
12	302	商品和服务支出			2,262.94		166.00	2,096.94	
13	30201	办公费	50201	办公经费	66.50		12.00	54.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00		
15	30206	电费	50201	办公经费	50.00		50.00		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		8.00		
18	30228	工会经费	50201	办公经费	36.00		36.00		
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,089.44		47.00	2,042.44	
21	303	对个人和家庭的补助			1,177.82	4.02		1,173.80	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	37.00			37.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	748.02	4.02		744.00	
24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	363.50			363.50	
25	30308	助学金	50902	助学金	29.30			29.30	

## 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：渭城区北杜街道办事处

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	2,667.76	2,501.76	166.00	
2	201	一般公共服务支出	2,105.95	1,939.95	166.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,105.95	1,939.95	166.00	
4	2010301	行政运行	2,105.95	1,939.95	166.00	
5	208	社会保障和就业支出	231.87	231.87		
6	20805	行政事业单位养老支出	231.87	231.87		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.58	154.58		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.29	77.29		
9	210	卫生健康支出	120.57	120.57		
10	21011	行政事业单位医疗	120.57	120.57		
11	2101101	行政单位医疗	74.24	74.24		
12	2101103	公务员医疗补助	46.33	46.33		
13	221	住房保障支出	209.37	209.37		
14	22102	住房改革支出	209.37	209.37		
15	2210201	住房公积金	209.37	209.37		

## 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：渭城区北杜街道办事处

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			2,667.76	2,501.76	166.00	
2	301	工资福利支出			2,497.74	2,497.74		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,026.96	1,026.96		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.50	34.50		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	873.50	873.50		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.58	154.58		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77.29	77.29		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.24	74.24		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46.33	46.33		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	209.37	209.37		
12	302	商品和服务支出			166.00		166.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	50.00		50.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		8.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	36.00		36.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	47.00		47.00	
21	303	对个人和家庭的补助			4.02	4.02		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02		



## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：渭城区北杜街道办事处

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	3,270.74	
2	103	渭城区北杜街道办事处	3,270.74	
3	103001	渭城区北杜街道办事处	3,270.74	
4		北杜办无害化户厕运维费用	7.00	
5		与第三方媒体合作推送信息费用	5.00	
6		2022年5个村环境卫生整治（城服）合同支付剩余部分	89.50	
7		2022年边方村、大石头物业管理费合同支付剩余部分	74.98	
8		2022年边方村、大石头物业管理费（512）	76.00	
9		公厕维护费	25.00	
10		建筑垃圾清运、生物质禁燃、荒草清理	66.40	
11		农村人居环境卫生治理	94.14	
12		沼渣沼液设备车辆运行管理	4.00	
13		聘请法律顾问及案件代理费	4.00	
14		网格员工资	50.00	
15		应届大学生助学金	29.00	
16		2022年北杜办煤改洁建设补助	9.30	
17		2022年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理合同支付剩余部分	10.61	
18		2022年煤改洁一、二次运行补贴	187.90	
19		2022年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	20.00	
20		2022年煤改洁一次运行补贴	143.95	
21		北杜生活垃圾填埋场管理费用	3.98	
22		北杜生活垃圾填埋场自主监测费用	20.00	
23		空港新城北杜生活垃圾填埋场生态修复项目	975.60	
24		2022年20个行政村清产核资项目	12.00	
25		北杜办产业基地提升改造工程项目质保金	6.00	
26		北杜街道雨露计划	0.30	

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：渭城区北杜街道办事处

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		村办公经费	14.50	
28		村干部工资费用	71.57	
29		农产品质量检测	8.00	
30		2022年龙华陵园维护费合同支付剩余部分	95.40	
31		2022年各村社区LED大屏摄像头维修经费	20.00	
32		2022年龙华陵园维护费	30.00	
33		“爱心+”项目爱心券兑付购物补助	7.00	
34		北杜办西刘村供水工程	13.60	
35		党员及离任干部慰问费用	8.00	
36		低保户2022年度供热采暖补贴	4.15	
37		低保资金	118.80	
38		公益性岗位补贴	52.92	
39		劳动保障协理员补贴	15.73	
40		离任干部补贴费用	15.00	
41		临时救助	10.00	
42		社区工作经费	16.00	
43		社区两委干部和社工工资补贴	157.00	
44		社区专项经费	24.00	
45		特困供养人员生活补助	4.46	
46		殡葬救助	37.00	
47		病媒生物防治	10.00	
48		城乡居民医疗保险筹资工作经费	6.00	
49		妇联工作经费	5.00	
50		高龄保健经费	226.09	
51		计划生育服务	104.58	
52		疫情经费	70.00	



## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：渭城区北杜街道办事处

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		全民健身计划活动	5.00	
54		2022年8月至2022年7月机关公卫服务费	23.88	
55		2022年至2022年9月机关食堂承包费及疫情期间伙食费	65.50	
56		2022年10月至12月机关食堂运维费	17.00	
57		2022年8月2022年12月机关公卫服务费	10.00	
58		村级党建经费	14.50	
59		党建工作费用	5.00	
60		机关体检费用	11.90	
61		举办“道德讲堂”费用	2.00	
62		举办“我们的节日”主题活动费用	3.00	
63		庆“七一”表彰及活动费用	9.50	
64		武装工作	6.00	
65		信息宣传费用	2.00	
66		宣传经费	30.00	
67		安全社区创建工作	6.00	



## 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）

预算单位：渭城区北杜街道办事处

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										1,172.50	
2	201	03	03	103001	渭城区北杜街道办事处										38.90	
3	201	03	03		2022年10月至12月机关食堂运维费	C07住宿和餐饮服务		项	1	302	27	502	05		17.00	
4	201	03	03		2022年8月2022年12月机关公卫服务费	C1204物业管理服务		项	1	302	27	502	05		10.00	
5	201	03	03		机关体检费用	C190107健康检查服务		项	1	302	27	502	05		11.90	
6	208	10	04	103001	渭城区北杜街道办事处										30.00	
7	208	10	04		2022年龙华陵园维护费	C99其他服务		项	1	302	27	502	05		30.00	
8	211	04	02	103001	渭城区北杜街道办事处										995.60	
9	211	04	02		北杜生活垃圾填埋场自主监测费用	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		20.00	
10	211	04	02		空港新城北杜生活垃圾填埋场生态修复项目	C16环境服务		项	1	302	27	502	05		975.60	
11	212	05	01	103001	渭城区北杜街道办事处										96.00	
12	212	05	01		2022年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	C99其他服务		项	1	302	27	502	05		20.00	
13	212	05	01		2022年边方村、大石头物业管理费	C1204物业管理服务		项	1	302	27	502	05		76.00	
14	213	01	12	103001	渭城区北杜街道办事处										12.00	
15	213	01	12		2022年20个行政村清产核资项目	C99其他服务		项	1	302	27	502	05		12.00	



表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“爱心+”项目爱心券兑付购物补助			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	兑付“爱心+”项目积分券				
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	“爱心+”项目爱心券数量	7万元爱心券	
		质量指标	“爱心+”项目爱心券兑付购物补助覆盖	≥80%	
		时效指标	“爱心+”项目爱心券兑付购物补助兑付	2022年	
		成本指标	“爱心+”项目爱心券兑付购物补助标准	7万元/年	
	效益指标	经济效益指标	辖区低保户经济收益	提高	
		社会效益指标	低保户全年生活物资	保障	
		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	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5个村环境卫生整治（城服）合同支付剩余部分（1-5）			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		89.50	
		其中：财政拨款		89.50	
		其他资金			
总体目标	2021年5月份通过政府采购签订，合同约定1年。合同总价款232.2万元，2021年齐村拆迁，每季度核减66540.75元。即2022年还需支付102.80万元。				
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	2021年5个村环境卫生整治（城服）项目	1项	
		质量指标	2021年5个村环境卫生整治（城服）项目	100%	
		时效指标	2021年5个村环境卫生整治（城服）项目	≥95%	
		成本指标	2021年5个村环境卫生整治（城服）项目	通过政府采购签订金额为准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2021年5个村环境卫生整治（城服）项目	充分保障	
		生态效益指标	辖区村组整洁度	提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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8月至2022年7月机关公卫服务费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.88	
		其中: 财政拨款		23.88	
		其他资金			
总体目标	2021.8.1-2022.7.31机关公卫服务费, 每月19900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	机关公卫服务项目数量	1项	
		质量指标	机关公卫服务覆盖范围	北杜办公室室外	
		时效指标	机关公卫服务费支付及时性	2022年	
		成本指标	机关公卫服务费金额	238800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关院内环境卫生	充分保障	
		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	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20个行政村清产核资项目			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	按照新区、新城统一要求, 委托第三方每年对辖区各村进行清产核资, 每个村标准按6000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	行政村清产核资项目涉及村组数量	20个	
		质量指标	行政村清产核资项目执行率	100%	
		时效指标	行政村清产核资项目完成及时性	2022年	
		成本指标	行政村清产核资项目标准	每个村标准按6000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行政村清产核资项目顺利开展	充分保障	
		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	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年北杜办煤改洁建设补助			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.30	
		其中: 财政拨款		9.30	
		其他资金			
总体目标	按照空港新城煤炭削减专项整治工作领导小组关于延长城乡居民“煤改洁”补贴期限的通知: 2021年煤改洁户设计31户, 建设补贴标准每户不超过3000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	2021年北杜办煤改洁建设补助户数	31户	
		质量指标	2021年北杜办煤改洁建设补助覆盖率	100%	
		时效指标	2021年北杜办煤改洁建设补助发放及时	2022年	
		成本指标	2021年北杜办煤改洁建设补助标准	每户不超过3000元	
	效益指标	经济效益指标	辖区涉及煤改洁建设补贴群众收益	提高	
		社会效益指标	2021年北杜办煤改洁建设补助顺利开展	充分保障	
		生态效益指标	辖区空气污染指数	降低	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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年北杜街办临时救助上年结转资金			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.15	
		其中: 财政拨款		0.15	
		其他资金			
总体目标	2021年北杜街办临时救助上年结转资金				
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	2021年北杜街办临时救助上年结转资金	1项	
		质量指标	2021年北杜街办临时救助上年结转资金	100%	
		时效指标	2021年北杜街办临时救助上年结转资金	2022年	
		成本指标	2021年北杜街办临时救助上年结转资金	1500元	
	效益指标	经济效益指标	困难群众家庭收益	提高	
		社会效益指标	2021年北杜街办临时救助上年结转资金	充分保障	
		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	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年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理合同支付剩余部分			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.61	
		其中: 财政拨款		10.61	
		其他资金			
总体目标	北杜生活垃圾填埋场50TPD渗滤液处理维护费用2021年合同价款775000元, 2021年已支付668917元, 2022年需要支付剩余合同款106083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	2021年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	1项	
		质量指标	2021年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	100%	
		时效指标	2021年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	2022年	
		成本指标	2021年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	106083元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2021年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	垃圾填埋场地下水源	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥955	

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年边方村、大石头物业管理费合同支付剩余部分			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74.98	
		其中: 财政拨款		74.98	
		其他资金			
总体目标	边方村、大石头村物业管理, 重点清理绿化带, 门前三堆整治, 安保等。全年费用1499454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	2021年边方村、大石头物业管理项目数	1项	
		质量指标	2021年边方村、大石头物业管理项目执	100%	
		时效指标	2021年边方村、大石头物业管理项目完	2022年	
		成本指标	2021年边方村、大石头物业管理项目标	全年费用1499454元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2021年边方村、大石头物业管理项目的	充分保障	
		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	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年第二批直达就业补助资金			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.88	
		其中: 财政拨款		11.88	
		其他资金			
总体目标	2021年第二批直达就业补助资金				
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	2021年第二批直达就业补助资金项目数	1项	
		质量指标	2021年第二批直达就业补助资金覆盖率	100%	
		时效指标	2021年第二批直达就业补助资金完成及	2022年	
		成本指标	2021年第二批直达就业补助资金金额	118798.96	
	效益指标	经济效益指标	公益性岗位人员收益	提高	
		社会效益指标	2021年第二批直达就业补助资金顺利发	保障	
		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	公益性岗位满意度	≥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年第一批就业补助直达资金			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.06	
		其中:财政拨款		1.06	
		其他资金			
总体目标	2021年第一批就业补助直达资金				
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	2021年第一批就业补助直达资金项目数	1项	
		质量指标	2021年第一批就业补助直达资金覆盖率	100%	
		时效指标	2021年第一批就业补助直达资金支付及	2022年	
		成本指标	2021年第一批就业补助直达资金金额	10599.05元	
	效益指标	经济效益指标	公益性岗位人员工资收益	提高	
		社会效益指标	2021年第一批就业补助直达资金	充分保障	
		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	公益性岗位人员满意度	≥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。  
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年第一批煤改洁运行补贴（专款）			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		143.95	
		其中：财政拨款		143.95	
		其他资金			
总体目标	根据《西咸新区空港新城居民“煤改气、煤改电”运行补贴资金发放实施细则》陕空港改创函【2021】8号文件，本次拨付你单位2021年（第一次）煤改洁运行补贴资金1439500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	享受煤改洁运行补贴的居民户数	2879户	
		质量指标	煤改洁运行补贴的覆盖率	100%	
		时效指标	煤改洁运行补贴的发放及时性	2022年	
		成本指标	煤改洁运行补贴的标准	第一批发放按每户500元	
	效益指标	经济效益指标	享受煤改洁运行补贴的经济收益	提高	
		社会效益指标	煤改洁运行补贴的正常发放	充分保障	
		生态效益指标	辖区大气污染指数的持续降低	保护	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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年困难群众救助补助结转资金			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.82	
		其中:财政拨款		1.82	
		其他资金			
总体目标	2021年困难群众救助补助结转资金				
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	2021年困难群众救助补助结转资金数量	1项	
		质量指标	2021年困难群众救助补助结转资金覆盖	100%	
		时效指标	2021年困难群众救助补助结转资金支付	2022年	
		成本指标	2021年困难群众救助补助结转资金	18243	
	效益指标	经济效益指标	困难群众家庭收益	提高	
		社会效益指标	2021年困难群众救助补助结转资金	充分保障	
		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	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年龙华陵园维护费合同支付剩余部分			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95.40	
		其中: 财政拨款		95.40	
		其他资金			
总体目标	2021年龙华陵园2021年10月19日, 通过政府采购与第三方公司合同约定的龙华陵园(2021.10.19-2022.10.18)运行管理费用1454000.00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	龙华陵园(2021.10.19-2022.10.18)运	1项	
		质量指标	龙华陵园(2021.10.19-2022.10.18)运	100%	
		时效指标	龙华陵园(2021.10.19-2022.10.18)运	2022年	
		成本指标	龙华陵园(2021.10.19-2022.10.18)运	通过政府采购运行管理费用	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	龙华陵园运行管理费用顺利开展	充分保障	
		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	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年煤改洁一、二次运行补贴			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		187.90	
		其中: 财政拨款		187.90	
		其他资金			
总体目标	按照空港新城煤炭削减专项整治工作领导小组关于延长城乡居民“煤改洁”补贴期限的通知: 截至目前我办煤改洁户(不含拆迁户)2879户, 2021年每户一二次运行补贴合计不高于1000元标准。根据以往煤改洁发放经验按照, 预测金额62.5%计算, 计: 187.9万元。				
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	2021年煤改洁运行补贴户数	2879户	
		质量指标	2021年煤改洁运行补贴覆盖率	100%	
		时效指标	2021年煤改洁运行补贴发放及时行	2022年	
		成本指标	2021年煤改洁运行补贴标准	不高于1000元/年	
	效益指标	经济效益指标	辖区村组群众收益	提高	
		社会效益指标	2021年煤改洁运行补贴顺利发放	充分保障	
		生态效益指标	辖区空气污染指数	降低	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	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年至2022年9月机关食堂承包费及疫情期间伙食费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.50	
		其中:财政拨款		65.50	
		其他资金			
总体目标	2021.10.1-2022.9.30机关食堂运维费,9个月运维费491250元,疫情期间保障各点位盒饭163750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	食堂保障机关干部伙食人数	约210人	
		质量指标	机关食堂运维费保障率	100%	
		时效指标	机关食堂运维费支付及时性	按月支付	
		成本指标	机关食堂运维费	655000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关干部一日三餐	保障	
		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	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		2022年8月2022年12月机关公卫服务费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	2022.8.1-2022.12.31机关公卫服务费, 每月20000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	机关公卫服务项目数量	1项	
		质量指标	机关公卫服务范围	北杜机关办公室以外所有区域	
		时效指标	机关公卫服务费支付及时性	2022年	
		成本指标	机关公卫服务费金额	20000元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关公卫及时清扫	充分保障	
		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	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		2022年10月至12月机关食堂运维费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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	2022. 10. 1-2022. 12. 31机关食堂运维费用每月56666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	机关食堂运维项目	1项	
		质量指标	机关食堂运维保障率	100%	
		时效指标	机关食堂运维费用支付及时性	按季度支付	
		成本指标	机关食堂运维费用	56666元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关干部伙食。	充分保障	
		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	机关干部满意度	≥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		2022年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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			
总体目标	垃圾填埋场堆放和填埋的过程中由于垃圾中的有机物质分解产生的水和垃圾中的游离水、降水、以及渗入的地下水, 通过溶淋汇集, 每天不间断产生垃圾渗滤液, 且水质水量变化很大, 需及时按量处理, 填埋场渗滤液租赁设备及服务即将到期, 渗滤液无法得到有效处理排放, 风险性极高。目前仍需继续对渗滤液设备进行服务租赁(截至到2022年5月份)。				
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	2022年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	1项	
		质量指标	2022年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	100%	
		时效指标	2022年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	2022年	
		成本指标	2022年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	20万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2022年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	垃圾填埋场地下水源安全	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	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		2022年边方村、大石头物业管理费（5-12）			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		76.00	
		其中：财政拨款		76.00	
		其他资金			
总体目标	边方村、大石头村物业管理，重点清理绿化带，门前三堆整治，安保等。全年费用1499454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	2022年边方村、大石头物业管理项目数	1项	
		质量指标	2022年边方村、大石头物业管理项目执	100%	
		时效指标	2022年边方村、大石头物业管理完成及	2022年	
		成本指标	2022年边方村、大石头物业管理标准	通过政府采购，全年费用	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2022年边方村、大石头物业管理工作顺	充分保障	
		生态效益指标	辖区村组环境整洁度	提高	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	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		2022年各村社区LED大屏摄像头维修经费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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			
总体目标	边方村，大石头村，LED大屏无法显示需要维修，全年预计10万元维护维修。阳光里社区、空港花园社区、北杜村、龙岩村部分摄像头损坏需要维修，10万包含维护维修。				
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	2022年各村社区LED大屏摄像头维修项目	1项	
		质量指标	2022年各村社区LED大屏摄像头维修项目	100%	
		时效指标	2022年各村社区LED大屏摄像头维修项目	2022年	
		成本指标	2022年各村社区LED大屏摄像头维修项目	20万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2022年各村社区LED大屏摄像头维修项目	充分保障	
		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	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		2022年龙华陵园维护费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	2022年10月18日合同结束后, 需通过政府采购, 重新与新公司签订龙华陵园运行管理费30万预付款。				
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	2022年龙华陵园维护项目数量	1项	
		质量指标	2022年龙华陵园维护费执行率	100%	
		时效指标	2022年龙华陵园维护工作完成及时性	2022年	
		成本指标	2022年龙华陵园维护费标准	通过政府采购预付款30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	龙华陵园运行维护费用	充分保障	
		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	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		2022年煤改洁一次运行补贴			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		143.95	
		其中: 财政拨款		143.95	
		其他资金			
总体目标	截至目前我办煤改洁户(不含拆迁户)2879户, 2022年第一次每户运行补贴500元标准。				
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	2022年煤改洁一次运行补贴数量	2879户	
		质量指标	2022年煤改洁一次运行补贴覆盖率	100%	
		时效指标	2022年煤改洁一次运行补贴发放及时行	2022年	
		成本指标	2022年煤改洁一次运行补贴标准	2022年第一次每户运行补贴500	
	效益指标	经济效益指标	群众收益	提高	
		社会效益指标	煤改洁工作顺利实施	保障	
		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	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		安全社区创建工作			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	安全社区创建工作				
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	安全社区创建工作项目数量	1项	
		质量指标	安全社区创建工作执行率	100%	
		时效指标	安全社区创建工作完成及时性	2022年	
		成本指标	安全社区创建工作项目金额	60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区安全创建工作, 提高社区群众安群	完成	
		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	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		北杜办产业基地提升改造工程项目质保金			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	按照施工合同, 2022年需支付施工单位质保金59991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	产业基地提升改造工程项目质保金	1	
		质量指标	产业基地提升改造工程项目质保金退还	100%	
		时效指标	产业基地提升改造工程项目质保金退还	2022年	
		成本指标	产业基地提升改造工程项目质保金	60000元	
	效益指标	经济效益指标	施工企业经济收益	提高	
		社会效益指标	产业基地提升改造工程项目质保金顺利	保障	
		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	群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
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		北杜办无害化户厕运维费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	按照陕西咸农发【2021】64号文件精神: 2022年杨家寨村运维费用30000元、龙岩村户厕运维费用40000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	无害化户厕运维项目	1项	
		质量指标	无害化户厕运维覆盖率	100%	
		时效指标	无害化户厕运维完成及时性	2022年	
		成本指标	无害化户厕运维费用	2022年杨家寨村运维费用30000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无害化户厕运维费用, 提高群众生活质	充分保障	
		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	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		北杜办西刘村供水工程			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.60	
		其中: 财政拨款		13.60	
		其他资金			
总体目标	西刘村饮水井修复及饮水管道整修				
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	北杜办西刘村供水工程项目数量	1项	
		质量指标	北杜办西刘村供水工程项目执行率	100%	
		时效指标	北杜办西刘村供水工程完成及时性	2022年	
		成本指标	北杜办西刘村供水工程项目金额	13.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	北杜办西刘村供水工程顺利开展	充分保障	
		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	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		北杜生活垃圾填埋场管理费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.98	
		其中: 财政拨款		3.98	
		其他资金			
总体目标	1人每月1800元, 保障9个月工资费用16200元; 电费费用每月300元, 费用共计3600元; 每季度对垃圾填埋场周边区域进行日常整治, 对荒草清理、树木修剪、安全隐患等整治预计5000元, 全年费用共计20000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	北杜生活垃圾填埋场管理员工资、电	1项	
		质量指标	北杜生活垃圾填埋场管理员工资、电	100%	
		时效指标	北杜生活垃圾填埋场管理员工资、电	2022年	
		成本指标	北杜生活垃圾填埋场管理员工资、电	3.98万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	北杜生活垃圾填埋场管理员工资、电	充分保障	
		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	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		北杜生活垃圾填埋场自主监测费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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			
总体目标	按照排污许可证相关要求, 每年、每季度、每月定期对垃圾填埋场水、土、气进行环境污染检测预计费用200000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	北杜生活垃圾填埋场自主监测项目数量	1项	
		质量指标	北杜生活垃圾填埋场自主监测项目执行	100%	
		时效指标	北杜生活垃圾填埋场自主监测项目完成	2022年	
		成本指标	北杜生活垃圾填埋场自主监测费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	北杜生活垃圾填埋场自主监测项目顺利	充分保障	
		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	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		殡葬救助			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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	每年预计死亡安葬200人。每安葬一个人补助2000元，其中符合西安市困难群众救助条件，实施遗体火化的，每具在补助2000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	殡葬救助人员数量	预估200人	
		质量指标	殡葬救助覆盖率	100%	
		时效指标	殡葬救助发放及时性	2022年	
		成本指标	殡葬救助标准	2000元/具	
	效益指标	经济效益指标	新亡家庭经济收益	提高	
		社会效益指标	殡葬救助资金顺利发放	保障	
		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	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		病媒生物防治			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	1、生活饮用水监测6个水站, 每个水站1次2500元、共计15000元; 2、病媒生物防治经费, 对辖区各村、社区进行病媒生物防治每年2次70000元。5、病毒预防性消杀15000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	病媒生物防治项目数量	1项	
		质量指标	病媒生物防治执行率	100%	
		时效指标	病媒生物防治完成及时性	2022年	
		成本指标	病媒生物防治经费标准	10万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	病媒生物防治工作的顺利开展	充分保障	
		生态效益指标	辖区病媒生物防治督促作用, 减少病媒	有效提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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		城乡居民医疗保险筹资工作经费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	城乡居民基本医疗保险筹资补助, 每人2元, 预测30000人, 共计: 60000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	参加城乡居民医疗保险群众数量	预测30000人	
		质量指标	城乡居民医疗保险筹资工作经费覆盖率	100%	
		时效指标	城乡居民医疗保险筹资工作经费发放及	2022年	
		成本指标	城乡居民医疗保险筹资补助标准	2元/人	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民医疗保险筹资工作人员经济收	提高	
		社会效益指标	城乡居民医疗保险筹资工作的顺利开展	保障	
		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	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		村办公经费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.50	
		其中: 财政拨款		14.50	
		其他资金			
总体目标	6个小村, 每个村2万元全年需要经费12万元, 1个大村, 每年需要经费2.5万元; 每年此项经费需要14.5万元。				
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	行政村数量	7个	
		质量指标	村办公经费覆盖率	100%	
		时效指标	村办公经费拨付及时性	2022年	
		成本指标	村办公经费标准	小村2万元, 大村2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村办公经费	充分保障	
		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	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		村干部工资费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.57	
		其中: 财政拨款		71.57	
		其他资金			
总体目标	35人, 一肩挑7人, 月标准3000元, 小计21000元; 其他干部28人, 月标准1380元, 小计38640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	村干部数量	35人	
		质量指标	村干部补贴覆盖率	100%	
		时效指标	村干部补贴发放及时行	2022年	
		成本指标	村干部补贴标准	一肩挑月标准3000元, 其他干部	
	效益指标	经济效益指标	村干部收益	提高	
		社会效益指标	村干部生活幸福	充分保障	
		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	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		村级党建经费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.50	
		其中: 财政拨款		14.50	
		其他资金			
总体目标	6个村×2万元=12万元, 1个大村2.5万元。				
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	行政村数量	7个村	
		质量指标	村级党建经费覆盖率	100%	
		时效指标	村级党建经费发放及时行	2022年	
		成本指标	村级党建经费标准	小村2万元, 大村2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级党建经费的顺利拨付	保障	
		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	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		党建工作费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	机关干部(147人)、社区工作者(6人)、各村(社区)两委干部、两新党组织书记(72人); ①开展2次党务知识培训; ②组织2次观看红色电影; ③赴汉中红色基地培训1次。红色诵读活动、党务知识竞赛活动费, 合计5万元。				
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	党建活动数量	3次	
		质量指标	党建活动执行率	100%	
		时效指标	党建活动完成及时性	2022年	
		成本指标	党建活动经费金额	5万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建活动的顺利开展	充分保障	
		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	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		党员及离任干部慰问费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	80岁以上老党员80人; 离任干部142人, 每人500元/人。				
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	老党员及离任干部慰问人数	222人	
		质量指标	老党员及离任干部慰问覆盖率	100%	
		时效指标	老党员及离任干部慰问发放及时行	2022年	
		成本指标	老党员及离任干部慰问标准	500元/人	
	效益指标	经济效益指标	老党员及离任干部收益	提高	
		社会效益指标	老党员及离任干部幸福生活	保障	
		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	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		低保户2022年度供热采暖补贴			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.15	
		其中: 财政拨款		4.15	
		其他资金			
总体目标	在册71户170人, 每户采暖补贴500元, $71 \times 500 = 3.5500$ 万元, 新城人社民政局建议4.15万元。				
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	低保户2022年度供热采暖补贴户数	71户	
		质量指标	低保户2022年度供热采暖补贴覆盖率	100%	
		时效指标	低保户2022年度供热采暖补贴发放及时	2022年	
		成本指标	低保户2022年度供热采暖补贴标准	每户采暖补贴500元	
	效益指标	经济效益指标	低保户经济收益	提高	
		社会效益指标	低保户2022年度供热采暖补贴顺利发放	保障	
		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	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		低保资金			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		118.80	
		其中: 财政拨款		118.80	
		其他资金			
总体目标	在册71户170人,1. 农村低保金(含电价补贴): (辖区低保户一月需要发放的低保金总和) 9.4567万元*13=122.9371万元(多发一个月低保金为春节慰问金), 因每年有上级专款保障, 保障118.8万元。				
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	低保户人数	170人	
		质量指标	农村低保资金覆盖率	100%	
		时效指标	农村低保资金发放率	100%	
		成本指标	农村低保资金	94567元/月	
	效益指标	经济效益指标	低保户收益	提高	
		社会效益指标	低保户基本生活	保障	
		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	低保户满意度	≥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		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1. 宣传三万（纸杯、宣传册、布袋子等印制品）。2. 活动两万（妇联文化宣传活动预计举办十次）。				
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	妇联工作经费项目数量	1项	
		质量指标	妇联工作执行率	100%	
		时效指标	妇联工作完成及时性	2022年	
		成本指标	妇联工作标准	5万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇联工作顺利开展	充分保障	
		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	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		高龄保健经费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		226.09	
		其中: 财政拨款		226.09	
		其他资金			
总体目标	1、高龄保健经费, 标准: 70-79每月50元; 80-89每月100元; 90-99每月200元, 100岁以上360元, 2022年预测2850人, 合计: 217万元; 2、生活困难失能老人生活护理补贴, 预测20人、每人每年3120元, 共计62400; 4、老年人意外伤害保险工作, 预测人740、每人22元, 共计16500元; 5、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴, 20人、每人每年600元, 共计: 12000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	享受高龄保健经费人数	预测2850人	
		质量指标	高龄保健经费覆盖率	100%	
		时效指标	高龄保健经费发放及时性	2022年	
		成本指标	高龄保健经费标准	70-79每月50元; 80-89每月100	
	效益指标	经济效益指标	辖区高龄老人经济收益	提高	
		社会效益指标	高龄保健经费顺利发放	保障	
		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	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		公厕维护费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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			
总体目标	北杜街办董家村东口200米, 边方村停车场、龙岩村、杨家寨村等5个公厕, 按照5万元/年/座计算, 合计: 25万元。				
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	公厕数量	5个	
		质量指标	公厕维护工作执行率	100%	
		时效指标	公厕维护工作完成及时性	2022年	
		成本指标	公厕维护标准	5万元/年/座	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区公厕的顺利运行	充分保障	
		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	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		公益性岗位补贴			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.92	
		其中: 财政拨款		52.92	
		其他资金			
总体目标	原招聘13人财政补贴共计382200元: 岗位补贴304200元(1950/人/月), 社保补贴78000元(500/人/月)。2022年预计新招聘6人财政补贴共计147000元, 合计: 52.92万元				
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	公益性岗位人员数量	19人	
		质量指标	公益性岗位补贴发放率	100%	
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时性	2022年	
		成本指标	公益性岗位补贴金额	52.92万元/年	
	效益指标	经济效益指标	公益性岗位人员收益	提高	
		社会效益指标	公益性岗位补贴发放	充分保障	
		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	公益性岗位人员满意度	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。 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		机关体检费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.90	
		其中: 财政拨款		11.90	
		其他资金			
总体目标	街办实际工作人员170人, 每人体检费用700元, (三甲以上医院) 合计: 11.9万元。				
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	机关干部人数	170人	
		质量指标	机关体检项目执行率	100%	
		时效指标	机关体检项目完成及时性	2022年	
		成本指标	机关体检费用	11.9万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关干部体检	充分保障	
		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	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		计划生育服务			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		104.58	
		其中: 财政拨款		104.58	
		其他资金			
总体目标	1、2021年专干工资每人每月300元，计生专干25个；2021年1-12月90000元；2、独生子女保健费：每户每年补助360元、1592户、共计：543780元；3、失独家庭一次性补助，预测1户、一次性补助3万元；4、计生保险补助，18岁独生子女、双女户：每户每年40元、2000户共计80000元；5、计生家庭合疗补助，每人补助10元预测、预测7700人共计77000元；6、计生协会奖励扶助（国扶、省扶、特扶）各类奖扶资金预测252人共计200000元，8、计生贫困家庭、贫困计生专干、留守老人、留守儿童、留守妇女传统节日前慰问，预测100每户200元，共计20000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	计划生育服务项目数量	8项	
		质量指标	计划生育服务各项补贴覆盖率	100%	
		时效指标	计划生育服务各项补贴发放及时性	2022年	
		成本指标	计划生育服务各项补贴标准	详见预测明细	
	效益指标	经济效益指标	计生家庭经济收益	提高	
		社会效益指标	计划生育服务各项补贴顺利发放	保障	
		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	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		建筑垃圾清运、生物质禁燃、荒草清理			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.40	
		其中:财政拨款		66.40	
		其他资金			
总体目标	辖区内群众随意倾倒的生活垃圾、建筑垃圾，每季度进行全面清理，预计费用15万元，费用共计60万元。未拆迁6个村，根据天气、环境进行定岗值守、重点区域荒草地进行清理，费用每村4万元，费用预计共计6.4万元				
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	建筑垃圾清运、生物质禁燃、荒草清理	1项	
		质量指标	建筑垃圾清运、生物质禁燃、荒草清理	100%	
		时效指标	建筑垃圾清运、生物质禁燃、荒草清理	2022年	
		成本指标	建筑垃圾清运、生物质禁燃、荒草清理	66.4万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建筑垃圾清运、生物质禁燃、荒草清理	充分保障	
		生态效益指标	辖区环境卫生整洁度	提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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		举办“道德讲堂”费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	每季度一次, 共计4次(含送吉祥环节及邀请讲师)。				
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	举办道德讲堂的次数	4次	
		质量指标	道德讲堂执行率	≥95%	
		时效指标	道德讲堂开展及时性	2022年	
		成本指标	道德讲堂开展费用	5000元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关干部的整体素质	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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		举办“我们的节日”主题活动费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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			
总体目标	①春节开展“迎新春、写福字、送春联”文化活动费用1万元；②清明节开展“缅怀先烈、学会感恩”主题活动费用1万元；⑤中秋节开展“庆中秋、迎国庆、送大礼”主题活动费用1万元；⑥重阳节开展“九九重阳节，浓浓敬老情”主题活动费用1万元。				
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	举办我们的节日党建主题活动次数	4次	
		质量指标	举办我们的节日党建主题活动执行率	100%	
		时效指标	举办我们的节日党建主题活动及时性	2022年	
		成本指标	举办我们的节日党建主题活动费用	10000元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区群众党建活动参与度，充分展现我	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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		空港新城北杜生活垃圾填埋场生态修复项目			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		975.60	
		其中: 财政拨款		975.60	
		其他资金			
总体目标	项目建设面积约12753.126m <sup>2</sup> (19.13亩)。主要建设内容包括: 垃圾堆体整形、封场覆盖系统、渗滤液浓液处理、雨水导排工程、填埋气体收集处理、植被恢复等。项目总投资9756000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	空港新城北杜生活垃圾填埋场生态修复	1项	
		质量指标	空港新城北杜生活垃圾填埋场生态修复	100%	
		时效指标	空港新城北杜生活垃圾填埋场生态修复	2022年	
		成本指标	空港新城北杜生活垃圾填埋场生态修复	975.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	空港新城北杜生活垃圾填埋场生态修复	充分保障	
		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	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		困难群众慰问项目			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.13	
		其中: 财政拨款		3.13	
		其他资金			
总体目标	根据《陕西省西咸新区财政陕西省西咸新区人社民政局关于下达困难群众慰问资金的通知》北杜街道办事处2022年困难群众慰问资金3.13万元				
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	困难群众慰问项目	1项	
		质量指标	困难群众慰问执行率	100%	
		时效指标	困难群众慰问资金发放及时性	2022年	
		成本指标	困难群众慰问资金	上级拨款3.13万元	
	效益指标	经济效益指标	困难群众经济收益	提高	
		社会效益指标	困难群众慰问资金顺利发放	保障	
		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	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		劳动保障协理员补贴			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.73	
		其中: 财政拨款		15.73	
		其他资金			
总体目标	劳动保障协理员3人, 每月12098.55*13=157281.15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	劳动保障协理员人数	3	
		质量指标	劳动保障协理员补贴发放率	100%	
		时效指标	劳动保障协理员补贴发放及时性	2022年	
		成本指标	劳动保障协理员补贴金额	每月12098.55元/月	
	效益指标	经济效益指标	劳动保障协理员收益	提高	
		社会效益指标	劳动保障协理员补贴	充分保障	
		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	劳动保障协理员满意度	≥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		离任干部补贴费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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			
总体目标	预计165人。一年工龄每人每月补助5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	离任村干部数量	165人	
		质量指标	离任村干部补贴覆盖率	100%	
		时效指标	离任村干部补贴发放及时行	2022年	
		成本指标	离任村干部补贴标准	一年工龄每人每月补助5元	
	效益指标	经济效益指标	离任村干部收益	提高	
		社会效益指标	离任村干部生活幸福	保障	
		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	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			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	小额临时救济适用范围每户救助1000-3000元标准最高每户1年内救助金额15000元；对符合条件的残疾人发放的临时救助				
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	临时救助户数	以实际申请为准	
		质量指标	临时救助覆盖率	100%	
		时效指标	临时救助发放及时性	2022年	
		成本指标	临时救助补贴标准	小额临时救济适用范围每户救助	
	效益指标	经济效益指标	临时困难家庭经济收益	提高	
		社会效益指标	临时救助工作顺利开展	充分保障	
		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	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		农产品质量检测			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	按照新区、新城统一安排: 委托第三方完成2022年农产品质量安全检测不少于1000个批次, 合格率98%以上。				
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	农产品质量检测数量	不少于1000个批次	
		质量指标	农产品质量检测执行率	100%	
		时效指标	农产品质量检测完成及时性	2022年	
		成本指标	农产品质量检测金额	8万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农产品质量检测力度, 提高辖区群众餐	充分保障	
		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	群众满意度	≥955	

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		农村人居环境卫生治理			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94.14	
		其中: 财政拨款		94.14	
		其他资金			
总体目标	根据新城有关部门关于清理房前屋后三堆整治要求, 环境卫生整治费用; 杂草修剪、排水沟清掏、扫雪除冰等其他农村环境卫生治理整治费用; 清理群众乱倒生活垃圾、枯枝杂草、突发性人居环境整治等费用; 日常环境整治费用; 预计费用94.14万元/年。				
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	农村人居环境卫生治理项目数量	1项	
		质量指标	农村人居环境卫生治理项目执行率	100%	
		时效指标	农村人居环境卫生治理项目完成及时性	2022年	
		成本指标	农村人居环境卫生治理项目标准	94.14万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村人居环境卫生治理工作的顺利开展	充分保障	
		生态效益指标	辖区环境卫生整洁度	提高	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	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		聘请法律顾问及案件代理费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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	北杜办聘请法律顾问4万元				
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	聘请法律顾问及案件代理项目数量	1项	
		质量指标	聘请法律顾问及案件代理执行率	100%	
		时效指标	聘请法律顾问及案件代理任务完成及时	2022年	
		成本指标	聘请法律顾问及案件代理费用	4万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区法律案件办结率, 降低信访压力	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	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		庆“七一”表彰及活动费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.50	
		其中: 财政拨款		9.50	
		其他资金			
总体目标	预计表彰优秀党组织3个, 1000元/个; 优秀党员30名, 优秀党务工作者15名, 500元/人; 活动费用9.5万元。				
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	庆“七一”表彰及活动项目数量	1项	
		质量指标	庆“七一”表彰及活动执行率	100%	
		时效指标	庆“七一”表彰及活动完成及时性	2022年	
		成本指标	庆“七一”表彰及活动项目金额	95000元	
	效益指标	经济效益指标	表彰奖励人员收益	提高	
		社会效益指标	庆“七一”表彰及活动顺利开展	保障	
		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	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		全民健身计划活动			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	象棋比赛10000元、广场舞比赛30000元（3次）、乒乓球比赛10000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	全民健身计划活动项目数量	1项	
		质量指标	全民健身计划活动执行率	100%	
		时效指标	全民健身计划活动完成及时性	2022年	
		成本指标	全民健身计划活动经费标准	5万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全民健身计划活动顺利开展	充分保障	
		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	辖区群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
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		社区工作经费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中: 财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	2个社区各8万元社区工作经费。				
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	社区数量	2个	
		质量指标	社区工作经费覆盖率	100%	
		时效指标	社区工作经费拨付及时性	2022年	
		成本指标	社区工作经费标准	8万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区工作经费	充分保障	
		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	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		社区两委干部和社工工资补贴			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		157.00	
		其中: 财政拨款		157.00	
		其他资金			
总体目标	社区“两委”干部19人 合计约: 1229740元。应发工资: $62413 \times 12 = 748956$ 元; 保险费用: $19347.91 \times 12 = 232174.92$ 元; 绩效奖金: $62413 \times 0.25 \times 12 = 187239$ 元, 降温费、取暖费 $(930+2300) \times 19 = 61370$ 元。社区新聘社工5人: 合计约: 337814元。应发工资 $17215.86 \times 12 = 206590.32$ 元; 保险费用: $5285.44 \times 12 = 63425.28$ 元; 绩效奖金: $17215.86 \times 0.25 \times 12 = 51647.58$ 元; 降温费、取暖费: $(930+2300) \times 5 = 16150$ 元。合计: 1567554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	社区工作人员数量	24人	
		质量指标	社区两委干部和社工工资补贴覆盖率	100%	
		时效指标	社区两委干部和社工工资补贴发放及时	2022年	
		成本指标	社区两委干部和社工工资补贴标准	详见预测	
	效益指标	经济效益指标	社区工作人员经济收益	提高	
		社会效益指标	社区工作人员工作补贴发放	充分保障	
		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	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		社区专项经费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00	
		其中: 财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	2个社区各12万元社区专项经费。				
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	社区数量	2个	
		质量指标	社区专项经费覆盖率	100%	
		时效指标	社区专项经费支付及时性	2022年	
		成本指标	社区专项经费标准	12万元/社区/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区专项经费	充分保障	
		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	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		特困供养人员生活补助			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.46	
		其中: 财政拨款		4.46	
		其他资金			
总体目标	根据《西咸新区开展特困人员审核确认权限下放镇街工作实施方案(试行)的通知》(陕西咸人社民发【2021】79号)文件, 特困供养人员(生活补助1325+照料护理补贴390)*13月=2.2295万元(每人每年领取)新城人社民政局建议4.46万元。				
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	特困供养人员数量	以实际申请为准	
		质量指标	特困供养人员补贴覆盖率	100%	
		时效指标	特困供养人员补贴发放及时性	2022年	
		成本指标	特困供养人员补贴标准	生活补助1325+照料护理补贴	
	效益指标	经济效益指标	特困供养人员经济收益	提高	
		社会效益指标	特困供养人员补贴顺利发放	保障	
		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	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		网格员工资			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	按照2021年专职网格员工资测算, 现有21人, 每人每月1800元, 每月需要3.78万元, 全年需要45.36万元, 按照10%增长率, 全年预计需要50万元。				
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	专职网格员数量	21人	
		质量指标	专职网格员补贴覆盖率	100%	
		时效指标	专职网格员补贴发放及时性	2022年	
		成本指标	专职网格员补贴标准	1800元/月	
	效益指标	经济效益指标	专职网格员收益	提高	
		社会效益指标	专职网格员幸福生活	保障	
		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	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		武装工作			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	每年度报纸征订5000元、军属及驻地部队慰问10000元、民兵整组35000元, 落实省军区9件事要求、基层武装部正规化建设50000元(购置相关器材、装备)。				
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	武装工作项目数量	1项	
		质量指标	武装工作执行率	100%	
		时效指标	武装工作完成及时性	2022年	
		成本指标	武装工作标准	6万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	武装工作的顺利开展	充分保障	
		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	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		信息宣传费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	办事处网站发布10元、新城网站发布20元、省、市级网站50元；邀请专业老师对机关干部信息写作、照片拍摄进行培训。				
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	信息宣传费用奖励数量	以实际发布为准	
		质量指标	信息宣传费用奖励覆盖率	100%	
		时效指标	信息宣传费用奖励发放及时行	按月统计发放	
		成本指标	信息宣传费用奖励标准	办事处网站发布10元、新城网站	
	效益指标	经济效益指标	街办信息员收益	提高	
		社会效益指标	街办信息员报道街镇先进事迹的积极性	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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		宣传经费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	逐村、社区进行征兵宣传（雇佣宣传车巡回进行宣传）征兵宣传彩页、征兵宣传咨询点宣传、横幅等印制各类生活垃圾分类宣传展板、开展宣传活动彩页、横幅、小礼品（扇子、购物袋、纸巾盒、一次性纸杯、围裙、门帘等）50000元。世界环境日宣传展板、彩页，小礼品、横幅。烟头革命、路长制、厕所革命、交通安全宣传展板、小礼品、横幅等50000元。各村（社区）村干部坐班制牌子更换20000元。主题活动展板制作、文化墙、党员风采、“三务”公开栏。30000元。宣传：宣传品制作，媒体合作30000元。计生、民政、妇联等20000元。平安建设工作、扫黑除恶专项斗争暨“无黑恶”城市创建工作、综合网格化管理工作，信访工作等50000元。全年安全生产宣传（搭建背景舞台、印制宣传展板彩页、购买各类法律书籍、发放小礼品等）预算20000元。农副产品安全质量宣传、农副产品推销宣传、食品30000元。合计：30万元。				
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	宣传经费项目数量	1项	
		质量指标	宣传经费项目执行率	100%	
		时效指标	宣传经费项目完成及时性	2022年	
		成本指标	宣传经费项目标准	30万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传经费项目顺利开展	充分保障	
		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	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		疫情经费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中: 财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	1、防疫预算村组及办事处2022年一般性防疫物资储备消耗: 一次性医用外科口罩、N95口罩、防护服、消毒液、面罩、温度计等50万; 2、集中隔离费用: 7万; 3、防疫演练: 5万; 疫情防控宣传3万; 核酸检测工作人员用餐: 5万。				
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	疫情经费项目数量	1项	
		质量指标	疫情经费项目执行率	100%	
		时效指标	疫情经费项目完成及时性	2022年	
		成本指标	疫情经费项目标准	70万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫情工作的顺利开展	充分保障	
		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	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		应届大学生助学金			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.00	
		其中: 财政拨款		29.00	
		其他资金			
总体目标	应届大学生助学金, 办事处党工委会议决定对应届大学生发放相应助学金一本3000元、二本2000元、大专1000元, 预计140人260000元; 助学金发放仪式场地搭建, 音响器材租赁和主持人聘请合计30000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	应届大学生数量	预估140人	
		质量指标	应届大学生助学金覆盖率	100%	
		时效指标	应届大学生助学金发放及时性	2022年	
		成本指标	应届大学生助学金标准	一本3000元、二本2000元、大	
	效益指标	经济效益指标	应届大学生经济收益	提高	
		社会效益指标	应届大学生助学金顺利发放	保障	
		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	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		与第三方媒体合作推送信息费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	与第三方媒体合作推送信息费用				
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	与第三方媒体合作推送信息项目数量	1项	
		质量指标	与第三方媒体合作推送信息执行率	100%	
		时效指标	与第三方媒体合作推送信息完成及时性	2022年	
		成本指标	与第三方媒体合作推送信息费用	50000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关信息在网站发放及时性	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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		沼渣沼液设备车辆运行管理			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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	按照空港新城管理委员会专题问题会议纪要第12次会议要求: 2022年沼渣沼液设备车辆运行管理, 车辆人员15000元/年, 燃油, 维修25000元等费用。				
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	沼渣沼液设备车辆运行管理项目数量	1项	
		质量指标	沼渣沼液设备车辆运行管理执行率	100%	
		时效指标	沼渣沼液设备车辆运行管理完成及时性	2022年	
		成本指标	沼渣沼液设备车辆运行管理标准	4万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	沼渣沼液设备车辆运行管理顺利开展	充分保障	
		生态效益指标	辖区空气污染指数	降低	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

项目名称		“爱心+”项目爱心券兑付购物补助			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	兑付“爱心+”项目积分券				
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	“爱心+”项目爱心券数量	7万元爱心券	
		质量指标	“爱心+”项目爱心券兑付购物补助覆盖	≥80%	
		时效指标	“爱心+”项目爱心券兑付购物补助兑付	2022年	
		成本指标	“爱心+”项目爱心券兑付购物补助标准	7万元/年	
	效益指标	经济效益指标	辖区低保户经济收益	提高	
		社会效益指标	低保户全年生活物资	保障	
		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	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

项目名称		2021年5个村环境卫生整治（城服）合同支付剩余部分（1-5）			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		89.50	
		其中：财政拨款		89.50	
		其他资金			
总体目标	2021年5月份通过政府采购签订，合同约定1年。合同总价款232.2万元，2021年齐村拆迁，每季度核减66540.75元。即2022年还需支付102.80万元。				
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	2021年5个村环境卫生整治（城服）项目	1项	
		质量指标	2021年5个村环境卫生整治（城服）项目	100%	
		时效指标	2021年5个村环境卫生整治（城服）项目	≥95%	
		成本指标	2021年5个村环境卫生整治（城服）项目	通过政府采购签订金额为准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2021年5个村环境卫生整治（城服）项目	充分保障	
		生态效益指标	辖区村组整洁度	提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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

项目名称		2021年8月至2022年7月机关公卫服务费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.88	
		其中: 财政拨款		23.88	
		其他资金			
总体目标	2021.8.1-2022.7.31机关公卫服务费, 每月19900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	机关公卫服务项目数量	1项	
		质量指标	机关公卫服务覆盖范围	北杜办公室室外	
		时效指标	机关公卫服务费支付及时性	2022年	
		成本指标	机关公卫服务费金额	238800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关院内环境卫生	充分保障	
		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	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

项目名称		2021年20个行政村清产核资项目			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	按照新区、新城统一要求, 委托第三方每年对辖区各村进行清产核资, 每个村标准按6000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	行政村清产核资项目涉及村组数量	20个	
		质量指标	行政村清产核资项目执行率	100%	
		时效指标	行政村清产核资项目完成及时性	2022年	
		成本指标	行政村清产核资项目标准	每个村标准按6000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行政村清产核资项目顺利开展	充分保障	
		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	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

项目名称		2021年北杜办煤改洁建设补助			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.30	
		其中: 财政拨款		9.30	
		其他资金			
总体目标	按照空港新城煤炭削减专项整治工作领导小组关于延长城乡居民“煤改洁”补贴期限的通知: 2021年煤改洁户设计31户, 建设补贴标准每户不超过3000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	2021年北杜办煤改洁建设补助户数	31户	
		质量指标	2021年北杜办煤改洁建设补助覆盖率	100%	
		时效指标	2021年北杜办煤改洁建设补助发放及时	2022年	
		成本指标	2021年北杜办煤改洁建设补助标准	每户不超过3000元	
	效益指标	经济效益指标	辖区涉及煤改洁建设补贴群众收益	提高	
		社会效益指标	2021年北杜办煤改洁建设补助顺利开展	充分保障	
		生态效益指标	辖区空气污染指数	降低	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	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

项目名称		2021年北杜街办临时救助上年结转资金			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.15	
		其中: 财政拨款		0.15	
		其他资金			
总体目标	2021年北杜街办临时救助上年结转资金				
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	2021年北杜街办临时救助上年结转资金	1项	
		质量指标	2021年北杜街办临时救助上年结转资金	100%	
		时效指标	2021年北杜街办临时救助上年结转资金	2022年	
		成本指标	2021年北杜街办临时救助上年结转资金	1500元	
	效益指标	经济效益指标	困难群众家庭收益	提高	
		社会效益指标	2021年北杜街办临时救助上年结转资金	充分保障	
		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	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

项目名称		2021年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理合同支付剩余部分			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.61	
		其中: 财政拨款		10.61	
		其他资金			
总体目标	北杜生活垃圾填埋场50TPD渗滤液处理维护费用2021年合同价款775000元, 2021年已支付668917元, 2022年需要支付剩余合同款106083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	2021年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	1项	
		质量指标	2021年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	100%	
		时效指标	2021年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	2022年	
		成本指标	2021年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	106083元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2021年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	垃圾填埋场地下水源	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥955	

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

项目名称		2021年边方村、大石头物业管理费合同支付剩余部分			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74.98	
		其中:财政拨款		74.98	
		其他资金			
总体目标	边方村、大石头村物业管理,重点清理绿化带,门前三堆整治,安保等。全年费用1499454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	2021年边方村、大石头物业管理项目数	1项	
		质量指标	2021年边方村、大石头物业管理项目执	100%	
		时效指标	2021年边方村、大石头物业管理项目完	2022年	
		成本指标	2021年边方村、大石头物业管理项目标	全年费用1499454元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2021年边方村、大石头物业管理项目的	充分保障	
		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	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

项目名称		2021年第二批直达就业补助资金			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.88	
		其中: 财政拨款		11.88	
		其他资金			
总体目标	2021年第二批直达就业补助资金				
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	2021年第二批直达就业补助资金项目数	1项	
		质量指标	2021年第二批直达就业补助资金覆盖率	100%	
		时效指标	2021年第二批直达就业补助资金完成及	2022年	
		成本指标	2021年第二批直达就业补助资金金额	118798.96	
	效益指标	经济效益指标	公益性岗位人员收益	提高	
		社会效益指标	2021年第二批直达就业补助资金顺利发	保障	
		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	公益性岗位满意度	≥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

项目名称		2021年第一批就业补助直达资金			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.06	
		其中:财政拨款		1.06	
		其他资金			
总体目标	2021年第一批就业补助直达资金				
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	2021年第一批就业补助直达资金项目数	1项	
		质量指标	2021年第一批就业补助直达资金覆盖率	100%	
		时效指标	2021年第一批就业补助直达资金支付及	2022年	
		成本指标	2021年第一批就业补助直达资金金额	10599.05元	
	效益指标	经济效益指标	公益性岗位人员工资收益	提高	
		社会效益指标	2021年第一批就业补助直达资金	充分保障	
		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	公益性岗位人员满意度	≥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。  
4、市县部门也应公开。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

项目名称		2021年第一批煤改洁运行补贴（专款）			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		143.95	
		其中：财政拨款		143.95	
		其他资金			
总体目标	根据《西咸新区空港新城居民“煤改气、煤改电”运行补贴资金发放实施细则》陕空港改创函【2021】8号文件，本次拨付你单位2021年（第一次）煤改洁运行补贴资金1439500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	享受煤改洁运行补贴的居民户数	2879户	
		质量指标	煤改洁运行补贴的覆盖率	100%	
		时效指标	煤改洁运行补贴的发放及时性	2022年	
		成本指标	煤改洁运行补贴的标准	第一批发放按每户500元	
	效益指标	经济效益指标	享受煤改洁运行补贴的经济收益	提高	
		社会效益指标	煤改洁运行补贴的正常发放	充分保障	
		生态效益指标	辖区大气污染指数的持续降低	保护	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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

项目名称		2021年困难群众救助补助结转资金			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.82	
		其中: 财政拨款		1.82	
		其他资金			
总体目标	2021年困难群众救助补助结转资金				
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	2021年困难群众救助补助结转资金数量	1项	
		质量指标	2021年困难群众救助补助结转资金覆盖	100%	
		时效指标	2021年困难群众救助补助结转资金支付	2022年	
		成本指标	2021年困难群众救助补助结转资金	18243	
	效益指标	经济效益指标	困难群众家庭收益	提高	
		社会效益指标	2021年困难群众救助补助结转资金	充分保障	
		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	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

项目名称		2021年龙华陵园维护费合同支付剩余部分			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95.40	
		其中:财政拨款		95.40	
		其他资金			
总体目标	2021年龙华陵园2021年10月19日,通过政府采购与第三方公司合同约定的龙华陵园(2021.10.19-2022.10.18)运行管理费用1454000.00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	龙华陵园(2021.10.19-2022.10.18)运	1项	
		质量指标	龙华陵园(2021.10.19-2022.10.18)运	100%	
		时效指标	龙华陵园(2021.10.19-2022.10.18)运	2022年	
		成本指标	龙华陵园(2021.10.19-2022.10.18)运	通过政府采购运行管理费用	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	龙华陵园运行管理费用顺利开展	充分保障	
		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	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

项目名称		2021年煤改洁一、二次运行补贴			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		187.90	
		其中:财政拨款		187.90	
		其他资金			
总体目标	按照空港新城煤炭削减专项整治工作领导小组关于延长城乡居民“煤改洁”补贴期限的通知:截至目前我办煤改洁户(不含拆迁户)2879户,2021年每户一二次运行补贴合计不高于1000元标准。根据以往煤改洁发放经验按照,预测金额62.5%计算,计:187.9万元。				
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	2021年煤改洁运行补贴户数	2879户	
		质量指标	2021年煤改洁运行补贴覆盖率	100%	
		时效指标	2021年煤改洁运行补贴发放及时行	2022年	
		成本指标	2021年煤改洁运行补贴标准	不高于1000元/年	
	效益指标	经济效益指标	辖区村组群众收益	提高	
		社会效益指标	2021年煤改洁运行补贴顺利发放	充分保障	
		生态效益指标	辖区空气污染指数	降低	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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

项目名称		2021年至2022年9月机关食堂承包费及疫情期间伙食费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.50	
		其中:财政拨款		65.50	
		其他资金			
总体目标	2021.10.1-2022.9.30机关食堂运维费,9个月运维费491250元,疫情期间保障各点位盒饭163750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	食堂保障机关干部伙食人数	约210人	
		质量指标	机关食堂运维费保障率	100%	
		时效指标	机关食堂运维费支付及时性	按月支付	
		成本指标	机关食堂运维费	655000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关干部一日三餐	保障	
		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	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年部门整体支出绩效目标表

项目名称		2022年8月2022年12月机关公卫服务费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	2022.8.1-2022.12.31机关公卫服务费,每月20000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	机关公卫服务项目数量	1项	
		质量指标	机关公卫服务范围	北杜机关办公室以外所有区域	
		时效指标	机关公卫服务费支付及时性	2022年	
		成本指标	机关公卫服务费金额	20000元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关公卫及时清扫	充分保障	
		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	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年部门整体支出绩效目标表

项目名称		2022年10月至12月机关食堂运维费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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	2022.10.1-2022.12.31机关食堂运维费用每月56666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	机关食堂运维项目	1项	
		质量指标	机关食堂运维保障率	100%	
		时效指标	机关食堂运维费用支付及时性	按季度支付	
		成本指标	机关食堂运维费用	56666元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关干部伙食。	充分保障	
		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	机关干部满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

项目名称		2022年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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			
总体目标	垃圾填埋场堆放和填埋的过程中由于垃圾中的有机物质分解产生的水和垃圾中的游离水、降水、以及渗入的地下水, 通过溶淋汇集, 每天不间断产生垃圾渗滤液, 且水质水量变化很大, 需及时按量处理, 填埋场渗滤液租赁设备及服务即将到期, 渗滤液无法得到有效处理排放, 风险性极高。目前仍需继续对渗滤液设备进行服务租赁(截至到2022年5月份)。				
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	2022年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	1项	
		质量指标	2022年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	100%	
		时效指标	2022年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	2022年	
		成本指标	2022年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	20万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2022年北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	垃圾填埋场地下水源安全	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	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

项目名称		2022年边方村、大石头物业管理费（5-12）			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76.00	
		其中: 财政拨款		76.00	
		其他资金			
总体目标	边方村、大石头村物业管理，重点清理绿化带，门前三堆整治，安保等。全年费用1499454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	2022年边方村、大石头物业管理项目数	1项	
		质量指标	2022年边方村、大石头物业管理项目执	100%	
		时效指标	2022年边方村、大石头物业管理完成及	2022年	
		成本指标	2022年边方村、大石头物业管理标准	通过政府采购，全年费用	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2022年边方村、大石头物业管理工作顺	充分保障	
		生态效益指标	辖区村组环境整洁度	提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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

项目名称		2022年各村社区LED大屏摄像头维修经费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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			
总体目标	边方村, 大石头村, LED大屏无法显示需要维修, 全年预计10万元维护维修。阳光里社区、空港花园社区、北杜村、龙岩村部分摄像头损坏需要维修, 10万包含维护维修。				
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	2022年各村社区LED大屏摄像头维修项目	1项	
		质量指标	2022年各村社区LED大屏摄像头维修项目	100%	
		时效指标	2022年各村社区LED大屏摄像头维修项目	2022年	
		成本指标	2022年各村社区LED大屏摄像头维修项目	20万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2022年各村社区LED大屏摄像头维修项目	充分保障	
		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	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

项目名称		2022年龙华陵园维护费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	2022年10月18日合同结束后, 需通过政府采购, 重新与新公司签订龙华陵园运行管理费30万预付款.				
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	2022年龙华陵园维护项目数量	1项	
		质量指标	2022年龙华陵园维护费执行率	100%	
		时效指标	2022年龙华陵园维护工作完成及时性	2022年	
		成本指标	2022年龙华陵园维护费标准	通过政府采购预付款30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	龙华陵园运行维护费用	充分保障	
		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	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

项目名称		2022年煤改洁一次运行补贴			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		143.95	
		其中: 财政拨款		143.95	
		其他资金			
总体目标	截至目前我办煤改洁户(不含拆迁户)2879户, 2022年第一次每户运行补贴500元标准。				
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	2022年煤改洁一次运行补贴数量	2879户	
		质量指标	2022年煤改洁一次运行补贴覆盖率	100%	
		时效指标	2022年煤改洁一次运行补贴发放及时行	2022年	
		成本指标	2022年煤改洁一次运行补贴标准	2022年第一次每户运行补贴500	
	效益指标	经济效益指标	群众收益	提高	
		社会效益指标	煤改洁工作顺利实施	保障	
		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	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

项目名称		安全社区创建工作			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	安全社区创建工作				
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	安全社区创建工作项目数量	1项	
		质量指标	安全社区创建工作执行率	100%	
		时效指标	安全社区创建工作完成及时性	2022年	
		成本指标	安全社区创建工作项目金额	60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区安全创建工作, 提高社区群众安群	完成	
		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	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

项目名称		北杜办产业基地提升改造工程项目质保金			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	按照施工合同, 2022年需支付施工单位质保金59991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	产业基地提升改造工程项目质保金	1	
		质量指标	产业基地提升改造工程项目质保金退还	100%	
		时效指标	产业基地提升改造工程项目质保金退还	2022年	
		成本指标	产业基地提升改造工程项目质保金	60000元	
	效益指标	经济效益指标	施工企业经济收益	提高	
		社会效益指标	产业基地提升改造工程项目质保金顺利	保障	
		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	群众满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

项目名称		北杜办无害化户厕运维费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	按照陕西咸农发【2021】64号文件精神: 2022年杨家寨村运维费用30000元、龙岩村户厕运维费用40000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	无害化户厕运维项目	1项	
		质量指标	无害化户厕运维覆盖率	100%	
		时效指标	无害化户厕运维完成及时性	2022年	
		成本指标	无害化户厕运维费用	2022年杨家寨村运维费用30000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无害化户厕运维费用, 提高群众生活质	充分保障	
		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	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

项目名称		北杜办西刘村供水工程			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.60	
		其中: 财政拨款		13.60	
		其他资金			
总体目标	西刘村饮用水井修复及饮水管道整修				
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	北杜办西刘村供水工程项目数量	1项	
		质量指标	北杜办西刘村供水工程项目执行率	100%	
		时效指标	北杜办西刘村供水工程完成及时性	2022年	
		成本指标	北杜办西刘村供水工程项目金额	13.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	北杜办西刘村供水工程顺利开展	充分保障	
		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	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

项目名称		北杜生活垃圾填埋场管理费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.98	
		其中: 财政拨款		3.98	
		其他资金			
总体目标	1人每月1800元, 保障9个月工资费用16200元; 电费费用每月300元, 费用共计3600元; 每季度对垃圾填埋场周边区域进行日常整治, 对荒草清理、树木修剪、安全隐患等整治预计5000元, 全年费用共计20000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	北杜生活垃圾填埋场管理员工资、电	1项	
		质量指标	北杜生活垃圾填埋场管理员工资、电	100%	
		时效指标	北杜生活垃圾填埋场管理员工资、电	2022年	
		成本指标	北杜生活垃圾填埋场管理员工资、电	3.98万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	北杜生活垃圾填埋场管理员工资、电	充分保障	
		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	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

项目名称		北杜生活垃圾填埋场自主监测费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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			
总体目标	按照排污许可证相关要求, 每年、每季度、每月定期对垃圾填埋场水、土、气进行环境污染检测预计费用200000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	北杜生活垃圾填埋场自主监测项目数量	1项	
		质量指标	北杜生活垃圾填埋场自主监测项目执行	100%	
		时效指标	北杜生活垃圾填埋场自主监测项目完成	2022年	
		成本指标	北杜生活垃圾填埋场自主监测费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	北杜生活垃圾填埋场自主监测项目顺利	充分保障	
		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	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

项目名称		殡葬救助			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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	每年预计死亡安葬200人。每安葬一个人补助2000元，其中符合西安市困难群众救助条件，实施遗体火化的，每具在补助2000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	殡葬救助人员数量	预估200人	
		质量指标	殡葬救助覆盖率	100%	
		时效指标	殡葬救助发放及时性	2022年	
		成本指标	殡葬救助标准	2000元/具	
	效益指标	经济效益指标	新亡家庭经济收益	提高	
		社会效益指标	殡葬救助资金顺利发放	保障	
		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	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

项目名称		病媒生物防治			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	1、生活饮用水监测6个水站, 每个水站1次2500元、共计15000元; 2、病媒生物防治经费, 对辖区各村、社区进行病媒生物防治每年2次70000元。5、病毒预防性消杀15000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	病媒生物防治项目数量	1项	
		质量指标	病媒生物防治执行率	100%	
		时效指标	病媒生物防治完成及时性	2022年	
		成本指标	病媒生物防治经费标准	10万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	病媒生物防治工作的顺利开展	充分保障	
		生态效益指标	辖区病媒生物防治督促作用, 减少病媒	有效提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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

项目名称		城乡居民医疗保险筹资工作经费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	城乡居民基本医疗保险筹资补助, 每人2元, 预测30000人, 共计: 60000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	参加城乡居民医疗保险群众数量	预测30000人	
		质量指标	城乡居民医疗保险筹资工作经费覆盖率	100%	
		时效指标	城乡居民医疗保险筹资工作经费发放及	2022年	
		成本指标	城乡居民医疗保险筹资补助标准	2元/人	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民医疗保险筹资工作人员经济收	提高	
		社会效益指标	城乡居民医疗保险筹资工作的顺利开展	保障	
		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	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

项目名称		村办公经费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.50	
		其中: 财政拨款		14.50	
		其他资金			
总体目标	6个小村, 每个村2万元全年需要经费12万元, 1个大村, 每年需要经费2.5万元; 每年此项经费需要14.5万元。				
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	行政村数量	7个	
		质量指标	村办公经费覆盖率	100%	
		时效指标	村办公经费拨付及时性	2022年	
		成本指标	村办公经费标准	小村2万元, 大村2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村办公经费	充分保障	
		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	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

项目名称		村干部工资费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.57	
		其中: 财政拨款		71.57	
		其他资金			
总体目标	35人, 一肩挑7人, 月标准3000元, 小计21000元; 其他干部28人, 月标准1380元, 小计38640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	村干部数量	35人	
		质量指标	村干部补贴覆盖率	100%	
		时效指标	村干部补贴发放及时行	2022年	
		成本指标	村干部补贴标准	一肩挑月标准3000元, 其他干部	
	效益指标	经济效益指标	村干部收益	提高	
		社会效益指标	村干部生活幸福	充分保障	
		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	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

项目名称		村级党建经费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.50	
		其中: 财政拨款		14.50	
		其他资金			
总体目标	6个村×2万元=12万元, 1个大村2.5万元。				
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	行政村数量	7个村	
		质量指标	村级党建经费覆盖率	100%	
		时效指标	村级党建经费发放及时行	2022年	
		成本指标	村级党建经费标准	小村2万元, 大村2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级党建经费的顺利拨付	保障	
		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	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

项目名称		党建工作费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	机关干部(147人)、社区工作者(6人)、各村(社区)两委干部、两新党组织书记(72人); ①开展2次党务知识培训; ②组织2次观看红色电影; ③赴汉中红色基地培训1次。红色诵读活动、党务知识竞赛活动费, 合计5万元。				
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	党建活动数量	3次	
		质量指标	党建活动执行率	100%	
		时效指标	党建活动完成及时性	2022年	
		成本指标	党建活动经费金额	5万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建活动的顺利开展	充分保障	
		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	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

项目名称		党员及离任干部慰问费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	80岁以上老党员80人; 离任干部142人, 每人500元/人。				
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	老党员及离任干部慰问人数	222人	
		质量指标	老党员及离任干部慰问覆盖率	100%	
		时效指标	老党员及离任干部慰问发放及时行	2022年	
		成本指标	老党员及离任干部慰问标准	500元/人	
	效益指标	经济效益指标	老党员及离任干部收益	提高	
		社会效益指标	老党员及离任干部幸福生活	保障	
		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	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

项目名称		低保户2022年度供热采暖补贴			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.15	
		其中: 财政拨款		4.15	
		其他资金			
总体目标	在册71户170人, 每户采暖补贴500元, $71 \times 500 = 3.5500$ 万元, 新城人社民政局建议4.15万元。				
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	低保户2022年度供热采暖补贴户数	71户	
		质量指标	低保户2022年度供热采暖补贴覆盖率	100%	
		时效指标	低保户2022年度供热采暖补贴发放及时	2022年	
		成本指标	低保户2022年度供热采暖补贴标准	每户采暖补贴500元	
	效益指标	经济效益指标	低保户经济收益	提高	
		社会效益指标	低保户2022年度供热采暖补贴顺利发放	保障	
		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	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年部门整体支出绩效目标表

项目名称		低保资金			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		118.80	
		其中: 财政拨款		118.80	
		其他资金			
总体目标	在册71户170人,1. 农村低保金(含电价补贴): (辖区低保户一月需要发放的低保金总和) 9.4567万元*13=122.9371万元(多发一个月低保金为春节慰问金), 因每年有上级专款保障, 保障118.8万元。				
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	低保户人数	170人	
		质量指标	农村低保资金覆盖率	100%	
		时效指标	农村低保资金发放率	100%	
		成本指标	农村低保资金	94567元/月	
	效益指标	经济效益指标	低保户收益	提高	
		社会效益指标	低保户基本生活	保障	
		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	低保户满意度	≥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

项目名称		妇联工作经费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1. 宣传三万 (纸杯、宣传册、布袋子等印制品)。2. 活动两万 (妇联文化宣传活动预计举办十次)。				
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	妇联工作经费项目数量	1项	
		质量指标	妇联工作执行率	100%	
		时效指标	妇联工作完成及时性	2022年	
		成本指标	妇联工作标准	5万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇联工作顺利开展	充分保障	
		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	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

项目名称		高龄保健经费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		226.09	
		其中:财政拨款		226.09	
		其他资金			
总体目标	1、高龄保健经费,标准:70-79每月50元;80-89每月100元;90-99每月200元,100岁以上360元,2022年预测2850人,合计:217万元;2、生活困难失能老人生活护理补贴,预测20人、每人每年3120元,共计62400;4、老年人意外伤害保险工作,预测人740、每人22元,共计16500元;5、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴,20人、每人每年600元,共计:12000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	享受高龄保健经费人数	预测2850人	
		质量指标	高龄保健经费覆盖率	100%	
		时效指标	高龄保健经费发放及时性	2022年	
		成本指标	高龄保健经费标准	70-79每月50元;80-89每月100	
	效益指标	经济效益指标	辖区高龄老人经济收益	提高	
		社会效益指标	高龄保健经费顺利发放	保障	
		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	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

项目名称		公厕维护费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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			
总体目标	北杜街办董家村东口200米, 边方村停车场、龙岩村、杨家寨村等5个公厕, 按照5万元/年/座计算, 合计: 25万元。				
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	公厕数量	5个	
		质量指标	公厕维护工作执行率	100%	
		时效指标	公厕维护工作完成及时性	2022年	
		成本指标	公厕维护标准	5万元/年/座	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区公厕的顺利运行	充分保障	
		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	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

项目名称		公益性岗位补贴			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.92	
		其中: 财政拨款		52.92	
		其他资金			
总体目标	原招聘13人财政补贴共计382200元: 岗位补贴304200元(1950/人/月), 社保补贴78000元(500/人/月)。2022年预计新招聘6人财政补贴共计147000元, 合计: 52.92万元				
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	公益性岗位人员数量	19人	
		质量指标	公益性岗位补贴发放率	100%	
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时性	2022年	
		成本指标	公益性岗位补贴金额	52.92万元/年	
	效益指标	经济效益指标	公益性岗位人员收益	提高	
		社会效益指标	公益性岗位补贴发放	充分保障	
		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	公益性岗位人员满意度	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。 4、市县部门也应公开。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

项目名称		机关体检费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.90	
		其中: 财政拨款		11.90	
		其他资金			
总体目标	街办实际工作人员170人, 每人体检费用700元, (三甲以上医院) 合计: 11.9万元。				
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	机关干部人数	170人	
		质量指标	机关体检项目执行率	100%	
		时效指标	机关体检项目完成及时性	2022年	
		成本指标	机关体检费用	11.9万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关干部体检	充分保障	
		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	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年部门整体支出绩效目标表

项目名称		计划生育服务			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		104.58	
		其中:财政拨款		104.58	
		其他资金			
总体目标	1、2021年专干工资每人每月300元,计生专干25个;2021年1-12月90000元;2、独生子女保健费:每户每年补助360元、1592户、共计:543780元;3、失独家庭一次性补助,预测1户、一次性补助3万元;4、计生保险补助,18岁独生子女、双女户:每户每年40元、2000户共计80000元;5、计生家庭合疗补助,每人补助10元预测、预测7700人共计77000元;6、计生协会奖励扶助(国扶、省扶、特扶)各类奖扶资金预测252人共计200000元,8、计生贫困家庭、贫困计生专干、留守老人、留守儿童、留守妇女传统节日前慰问,预测100每户200元,共计20000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	计划生育服务项目数量	8项	
		质量指标	计划生育服务各项补贴覆盖率	100%	
		时效指标	计划生育服务各项补贴发放及时性	2022年	
		成本指标	计划生育服务各项补贴标准	详见预测明细	
	效益指标	经济效益指标	计生家庭经济收益	提高	
		社会效益指标	计划生育服务各项补贴顺利发放	保障	
		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	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

项目名称		建筑垃圾清运、生物质禁燃、荒草清理			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.40	
		其中:财政拨款		66.40	
		其他资金			
总体目标	辖区内群众随意倾倒的生活垃圾、建筑垃圾,每季度进行全面清理,预计费用15万元,费用共计60万元。未拆迁6个村,根据天气、环境进行定岗值守、重点区域荒草地进行清理,费用每村4万元,费用预计共计6.4万元				
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	建筑垃圾清运、生物质禁燃、荒草清理	1项	
		质量指标	建筑垃圾清运、生物质禁燃、荒草清理	100%	
		时效指标	建筑垃圾清运、生物质禁燃、荒草清理	2022年	
		成本指标	建筑垃圾清运、生物质禁燃、荒草清理	66.4万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建筑垃圾清运、生物质禁燃、荒草清理	充分保障	
		生态效益指标	辖区环境卫生整洁度	提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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

项目名称		举办“道德讲堂”费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	每季度一次, 共计4次(含送吉祥环节及邀请讲师)。				
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	举办道德讲堂的次数	4次	
		质量指标	道德讲堂执行率	≥95%	
		时效指标	道德讲堂开展及时性	2022年	
		成本指标	道德讲堂开展费用	5000元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关干部的整体素质	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	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年部门整体支出绩效目标表

项目名称		举办“我们的节日”主题活动费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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			
总体目标	①春节开展“迎新春、写福字、送春联”文化活动费用1万元；②清明节开展“缅怀先烈、学会感恩”主题活动费用1万元；⑤中秋节开展“庆中秋、迎国庆、送大礼”主题活动费用1万元；⑥重阳节开展“九九重阳节，浓浓敬老情”主题活动费用1万元。				
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	举办我们的节日党建主题活动次数	4次	
		质量指标	举办我们的节日党建主题活动执行率	100%	
		时效指标	举办我们的节日党建主题活动及时性	2022年	
		成本指标	举办我们的节日党建主题活动费用	10000元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区群众党建活动参与度，充分展现我	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	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

项目名称		空港新城北杜生活垃圾填埋场生态修复项目			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		975.60	
		其中:财政拨款		975.60	
		其他资金			
总体目标	项目建设面积约12753.126m <sup>2</sup> (19.13亩)。主要建设内容包括:垃圾堆体整形、封场覆盖系统、渗滤液浓液处理、雨水导排工程、填埋气体收集处理、植被恢复等。项目总投资9756000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	空港新城北杜生活垃圾填埋场生态修复	1项	
		质量指标	空港新城北杜生活垃圾填埋场生态修复	100%	
		时效指标	空港新城北杜生活垃圾填埋场生态修复	2022年	
		成本指标	空港新城北杜生活垃圾填埋场生态修复	975.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	空港新城北杜生活垃圾填埋场生态修复	充分保障	
		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	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

项目名称		困难群众慰问项目			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.13	
		其中: 财政拨款		3.13	
		其他资金			
总体目标	根据《陕西省西咸新区财政陕西省西咸新区人社民政局关于下达困难群众慰问资金的通知》北杜街道办事处2022年困难群众慰问资金3.13万元				
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	困难群众慰问项目	1项	
		质量指标	困难群众慰问执行率	100%	
		时效指标	困难群众慰问资金发放及时性	2022年	
		成本指标	困难群众慰问资金	上级拨款3.13万元	
	效益指标	经济效益指标	困难群众经济收益	提高	
		社会效益指标	困难群众慰问资金顺利发放	保障	
		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	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

项目名称		劳动保障协理员补贴			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.73	
		其中: 财政拨款		15.73	
		其他资金			
总体目标	劳动保障协理员3人, 每月12098.55*13=157281.15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	劳动保障协理员人数	3	
		质量指标	劳动保障协理员补贴发放率	100%	
		时效指标	劳动保障协理员补贴发放及时性	2022年	
		成本指标	劳动保障协理员补贴金额	每月12098.55元/月	
	效益指标	经济效益指标	劳动保障协理员收益	提高	
		社会效益指标	劳动保障协理员补贴	充分保障	
		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	劳动保障协理员满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

项目名称		离任干部补贴费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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			
总体目标	预计165人。一年工龄每人每月补助5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	离任村干部数量	165人	
		质量指标	离任村干部补贴覆盖率	100%	
		时效指标	离任村干部补贴发放及时行	2022年	
		成本指标	离任村干部补贴标准	一年工龄每人每月补助5元	
	效益指标	经济效益指标	离任村干部收益	提高	
		社会效益指标	离任村干部生活幸福	保障	
		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	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

项目名称		临时救助			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	小额临时救济适用范围每户救助1000-3000元标准最高每户1年内救助金额15000元; 对符合条件的残疾人发放的临时救助				
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	临时救助户数	以实际申请为准	
		质量指标	临时救助覆盖率	100%	
		时效指标	临时救助发放及时性	2022年	
		成本指标	临时救助补贴标准	小额临时救济适用范围每户救助	
	效益指标	经济效益指标	临时困难家庭经济收益	提高	
		社会效益指标	临时救助工作顺利开展	充分保障	
		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	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

项目名称		农产品质量检测			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	按照新区、新城统一安排: 委托第三方完成2022年农产品质量安全检测不少于1000个批次, 合格率98%以上。				
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	农产品质量检测数量	不少于1000个批次	
		质量指标	农产品质量检测执行率	100%	
		时效指标	农产品质量检测完成及时性	2022年	
		成本指标	农产品质量检测金额	8万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农产品质量检测力度, 提高辖区群众餐	充分保障	
		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	群众满意度	≥955		

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

项目名称		农村人居环境卫生治理			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94.14	
		其中:财政拨款		94.14	
		其他资金			
总体目标	根据新城有关部门关于清理房前屋后三堆整治要求,环境卫生整治费用;杂草修剪、排水沟清掏、扫雪除冰等其他农村环境卫生治理整治费用;清理群众乱倒生活垃圾、枯枝杂草、突发性人居环境整治等费用;日常环境整治费用;预计费用94.14万元/年。				
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	农村人居环境卫生治理项目数量	1项	
		质量指标	农村人居环境卫生治理项目执行率	100%	
		时效指标	农村人居环境卫生治理项目完成及时性	2022年	
		成本指标	农村人居环境卫生治理项目标准	94.14万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村人居环境卫生治理工作的顺利开展	充分保障	
		生态效益指标	辖区环境卫生整洁度	提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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

项目名称		聘请法律顾问及案件代理费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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	北杜办聘请法律顾问4万元				
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	聘请法律顾问及案件代理项目数量	1项	
		质量指标	聘请法律顾问及案件代理执行率	100%	
		时效指标	聘请法律顾问及案件代理任务完成及时	2022年	
		成本指标	聘请法律顾问及案件代理费用	4万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区法律案件办结率, 降低信访压力	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	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年部门整体支出绩效目标表

项目名称		庆“七一”表彰及活动费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.50	
		其中: 财政拨款		9.50	
		其他资金			
总体目标	预计表彰优秀党组织3个, 1000元/个; 优秀党员30名, 优秀党务工作者15名, 500元/人; 活动费用9.5万元。				
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	庆“七一”表彰及活动项目数量	1项	
		质量指标	庆“七一”表彰及活动执行率	100%	
		时效指标	庆“七一”表彰及活动完成及时性	2022年	
		成本指标	庆“七一”表彰及活动项目金额	95000元	
	效益指标	经济效益指标	表彰奖励人员收益	提高	
		社会效益指标	庆“七一”表彰及活动顺利开展	保障	
		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	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

项目名称		全民健身计划活动			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	象棋比赛10000元、广场舞比赛30000元（3次）、乒乓球比赛10000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	全民健身计划活动项目数量	1项	
		质量指标	全民健身计划活动执行率	100%	
		时效指标	全民健身计划活动完成及时性	2022年	
		成本指标	全民健身计划活动经费标准	5万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全民健身计划活动顺利开展	充分保障	
		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	辖区群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

项目名称		社区工作经费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中: 财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	2个社区各8万元社区工作经费。				
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	社区数量	2个	
		质量指标	社区工作经费覆盖率	100%	
		时效指标	社区工作经费拨付及时性	2022年	
		成本指标	社区工作经费标准	8万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区工作经费	充分保障	
		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	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

项目名称		社区两委干部和社工工资补贴			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		157.00	
		其中:财政拨款		157.00	
		其他资金			
总体目标	社区“两委”干部19人 合计约: 1229740元。应发工资: $62413 \times 12 = 748956$ 元; 保险费用: $19347.91 \times 12 = 232174.92$ 元; 绩效奖金: $62413 \times 0.25 \times 12 = 187239$ 元, 降温费、取暖费 $(930+2300) \times 19 = 61370$ 元。社区新聘社工5人: 合计约: 337814元。应发工资 $17215.86 \times 12 = 206590.32$ 元; 保险费用: $5285.44 \times 12 = 63425.28$ 元; 绩效奖金: $17215.86 \times 0.25 \times 12 = 51647.58$ 元; 降温费、取暖费: $(930+2300) \times 5 = 16150$ 元。合计: 1567554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	社区工作人员数量	24人	
		质量指标	社区两委干部和社工工资补贴覆盖率	100%	
		时效指标	社区两委干部和社工工资补贴发放及时	2022年	
		成本指标	社区两委干部和社工工资补贴标准	详见预测	
	效益指标	经济效益指标	社区工作人员经济收益	提高	
		社会效益指标	社区工作人员工作补贴发放	充分保障	
		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	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年部门整体支出绩效目标表

项目名称		社区专项经费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00	
		其中: 财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	2个社区各12万元社区专项经费。				
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	社区数量	2个	
		质量指标	社区专项经费覆盖率	100%	
		时效指标	社区专项经费支付及时性	2022年	
		成本指标	社区专项经费标准	12万元/社区/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区专项经费	充分保障	
		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	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

项目名称		特困供养人员生活补助			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.46	
		其中:财政拨款		4.46	
		其他资金			
总体目标	根据《西咸新区开展特困人员审核确认权限下放镇街工作实施方案(试行)的通知》(陕西咸人社民发【2021】79号)文件,特困供养人员(生活补助1325+照料护理补贴390)*13月=2.2295万元(每人每年领取)新城人社民政局建议4.46万元。				
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	特困供养人员数量	以实际申请为准	
		质量指标	特困供养人员补贴覆盖率	100%	
		时效指标	特困供养人员补贴发放及时性	2022年	
		成本指标	特困供养人员补贴标准	生活补助1325+照料护理补贴	
	效益指标	经济效益指标	特困供养人员经济收益	提高	
		社会效益指标	特困供养人员补贴顺利发放	保障	
		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	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

项目名称		网格员工资			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	按照2021年专职网格员工资测算, 现有21人, 每人每月1800元, 每月需要3.78万元, 全年需要45.36万元, 按照10%增长率, 全年预计需要50万元。				
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	专职网格员数量	21人	
		质量指标	专职网格员补贴覆盖率	100%	
		时效指标	专职网格员补贴发放及时性	2022年	
		成本指标	专职网格员补贴标准	1800元/月	
	效益指标	经济效益指标	专职网格员收益	提高	
		社会效益指标	专职网格员幸福生活	保障	
		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	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

项目名称		武装工作			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	每年度报纸征订5000元、军属及驻地部队慰问10000元、民兵整组35000元, 落实省军区9件事要求、基层武装部正规化建设50000元(购置相关器材、装备)。				
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	武装工作项目数量	1项	
		质量指标	武装工作执行率	100%	
		时效指标	武装工作完成及时性	2022年	
		成本指标	武装工作标准	6万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	武装工作的顺利开展	充分保障	
		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	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

项目名称		信息宣传费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	办事处网站发布10元、新城网站发布20元、省、市级网站50元; 邀请专业老师对机关干部信息写作、照片拍摄进行培训。				
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	信息宣传费用奖励数量	以实际发布为准	
		质量指标	信息宣传费用奖励覆盖率	100%	
		时效指标	信息宣传费用奖励发放及时行	按月统计发放	
		成本指标	信息宣传费用奖励标准	办事处网站发布10元、新城网站	
	效益指标	经济效益指标	街办信息员收益	提高	
		社会效益指标	街办信息员报道街镇先进事迹的积极性	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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

项目名称	宣传经费					
主管部门	渭城区北杜街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00			
	其中: 财政拨款		30.00			
	其他资金					
总体目标	逐村、社区进行征兵宣传（雇佣宣传车巡回进行宣传）征兵宣传彩页、征兵宣传咨询点宣传、横幅等印制各类生活垃圾分类宣传展板、开展宣传活动彩页、横幅、小礼品（扇子、购物袋、纸巾盒、一次性纸杯、围裙、门帘等）50000元。世界环境日宣传展板、彩页，小礼品、横幅。烟头革命、路长制、厕所革命、交通安全宣传展板、小礼品、横幅等50000元。各村（社区）村干部坐班制牌子更换20000元。主题活动展板制作、文化墙、党员风采、“三务”公开栏。30000元。宣传：宣传品制作，媒体合作30000元。计生、民政、妇联等20000元。平安建设工作、扫黑除恶专项斗争暨“无黑恶”城市创建工作、综合网格化管理工作，信访工作等50000元。全年安全生产宣传（搭建背景舞台、印制宣传展板彩页、购买各类法律书籍、发放小礼品等）预算20000元。农副产品安全质量宣传、农副产品推销宣传、食品30000元。合计：30万元。					
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	宣传经费项目数量	1项		
		质量指标	宣传经费项目执行率	100%		
		时效指标	宣传经费项目完成及时性	2022年		
		成本指标	宣传经费项目标准	30万元/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传经费项目顺利开展	充分保障		
		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	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

项目名称		疫情经费			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中: 财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	1、防疫预算村组及办事处2022年一般性防疫物资储备消耗: 一次性医用外科口罩、N95口罩、防护服、消毒液、面罩、温度计等50万; 2、集中隔离费用: 7万; 3、防疫演练: 5万; 疫情防控宣传3万; 核酸检测工作人员用餐: 5万。				
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	疫情经费项目数量	1项	
		质量指标	疫情经费项目执行率	100%	
		时效指标	疫情经费项目完成及时性	2022年	
		成本指标	疫情经费项目标准	70万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫情工作的顺利开展	充分保障	
		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	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

项目名称		应届大学生助学金			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.00	
		其中: 财政拨款		29.00	
		其他资金			
总体目标	应届大学生助学金, 办事处党工委会议决定对应届大学生发放相应助学金一本3000元、二本2000元、大专1000元, 预计140人260000元; 助学金发放仪式场地搭建, 音响器材租赁和主持人聘请合计30000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	应届大学生数量	预估140人	
		质量指标	应届大学生助学金覆盖率	100%	
		时效指标	应届大学生助学金发放及时性	2022年	
		成本指标	应届大学生助学金标准	一本3000元、二本2000元、大	
	效益指标	经济效益指标	应届大学生经济收益	提高	
		社会效益指标	应届大学生助学金顺利发放	保障	
		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	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

项目名称		与第三方媒体合作推送信息费用			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	与第三方媒体合作推送信息费用				
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	与第三方媒体合作推送信息项目数量	1项	
		质量指标	与第三方媒体合作推送信息执行率	100%	
		时效指标	与第三方媒体合作推送信息完成及时性	2022年	
		成本指标	与第三方媒体合作推送信息费用	50000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关信息在网站发放及时性	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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

项目名称		沼渣沼液设备车辆运行管理			
主管部门		渭城区北杜街道办事处			
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	按照空港新城管理委员会专题问题会议纪要第12次会议要求: 2022年沼渣沼液设备车辆运行管理, 车辆人员15000元/年, 燃油, 维修25000元等费用。				
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	沼渣沼液设备车辆运行管理项目数量	1项	
		质量指标	沼渣沼液设备车辆运行管理执行率	100%	
		时效指标	沼渣沼液设备车辆运行管理完成及时性	2022年	
		成本指标	沼渣沼液设备车辆运行管理标准	4万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	沼渣沼液设备车辆运行管理顺利开展	充分保障	
		生态效益指标	辖区空气污染指数	降低	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	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。

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: .....		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		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:			
			.....			
		指标1:				

绩效指标		成本指标	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:					
.....					