

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区大明宫街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,151.63	一、部门预算	7,151.63	一、部门预算	7,151.63	一、部门预算	7,151.63
1、财政拨款	7,151.63	1、一般公共服务支出	33.94	1、人员经费和公用经费支出	960.15	1、机关工资福利支出	868.83
（1）一般公共预算拨款	7,151.63	2、外交支出		（1）工资福利支出	868.83	2、机关商品和服务支出	4,909.04
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	78.51	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	12.82	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,191.48	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,177.84	（2）商品和服务支出	4,830.54	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	1,360.94	9、对个人和家庭的补助	1,373.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54.67	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4,853.25	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	31.94	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,151.63	本年支出合计	7,151.63	本年支出合计	7,151.63	本年支出合计	7,151.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,151.63	支出总计	7,151.63	支出总计	7,151.63	支出总计	7,151.63

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,151.63	一、财政拨款	7,151.63	一、财政拨款	7,151.63	一、财政拨款	7,151.63
1、一般公共预算拨款	7,151.63	1、一般公共服务支出	33.94	1、人员经费和公用经费支出	960.15	1、机关工资福利支出	868.83
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	868.83	2、机关商品和服务支出	4,909.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78.51	3、机关资本性支出（一）	
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	12.82	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,191.48	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,177.84	(2)商品和服务支出	4,830.54	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,360.94	9、对个人和家庭的补助	1,373.76
		10、卫生健康支出	54.67	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4,853.25	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	31.94	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,151.63	本年支出合计	7,151.63	本年支出合计	7,151.63	本年支出合计	7,151.63
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,151.63	支出总计	7,151.63	支出总计	7,151.63	支出总计	7,151.63

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,151.63	881.65	78.51	6,191.48	
201	一般公共服务支出	33.94			33.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.94			33.94	
2010301	行政运行	33.94			33.94	
207	文化旅游体育与传媒支出					
20701	文化和旅游					
2070199	其他文化和旅游支出					
208	社会保障和就业支出	2,177.84			2,177.84	
20802	民政管理事务	2,177.84			2,177.84	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,177.84			2,177.84	
20820	临时救助					
2082001	临时救助支出					
210	卫生健康支出	54.67			54.67	
21004	公共卫生					
2100410	突发公共卫生事件应急处理					
21007	计划生育事务	54.67			54.67	
2100717	计划生育服务	15.67			15.67	
2100799	其他计划生育事务支出	39.00			39.00	
212	城乡社区支出	4,853.25	881.65	78.51	3,893.10	
21201	城乡社区管理事务	2,225.03	881.65	78.51	1,264.88	
2120101	行政运行	960.15	881.65	78.51		
2120104	城管执法	250.73			250.73	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,014.15			1,014.15	
21205	城乡社区环境卫生	2,628.21			2,628.21	
2120501	城乡社区环境卫生	2,628.21			2,628.21	
213	农林水支出	31.94			31.94	
21307	农村综合改革	31.94			31.94	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00			10.00	
2130799	其他农村综合改革支出	21.94			21.94	

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,151.63	881.65	78.51	6,191.48	
229	其他支出					
22999	其他支出					
2299999	其他支出					

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,151.63	881.65	78.51	6,191.48	
301	工资福利支出			868.83	868.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360.63	360.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219.33	219.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.72	22.72			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.77	15.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.43	86.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.32	39.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.11	124.11			
302	商品和服务支出			4,909.04		78.51	4,830.54	
30201	办公费	50201	办公经费	1,001.93		24.49	977.44	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.86			11.86	
30205	水费	50201	办公经费	3.18		3.18		
30206	电费	50201	办公经费	3.18		3.18		
30208	取暖费	50201	办公经费	16.00			16.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.04		1.04		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,196.63			3,196.63	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.59		11.59		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.22		30.62	6.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	612.00			612.00	
303	对个人和家庭的补助			1,373.76	12.82		1,360.94	
30302	退休费	50905	离退休费	5.09	5.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,307.06	0.78		1,306.28	
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	16.39	0.72		15.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45.23	6.23		39.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	960.15	881.65	78.51	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010301	行政运行				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
212	城乡社区支出	960.15	881.65	78.51	
21201	城乡社区管理事务	960.15	881.65	78.51	
2120101	行政运行	960.15	881.65	78.51	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	960.15	881.65	78.51	
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			960.15	881.65	78.51	
301	工资福利支出			868.83	868.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360.63	360.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219.33	219.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.72	22.72		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.77	15.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.43	86.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.32	39.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.11	124.11		
302	商品和服务支出			78.51		78.51	
30201	办公费	50201	办公经费	24.49		24.49	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	3.18		3.18	
30206	电费	50201	办公经费	3.18		3.18	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.04		1.04	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11.59		11.59	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.62		30.62	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12.82	12.82		
30302	退休费	50905	离退休费	5.09	5.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.23	6.23		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,191.48	
	全额	6,191.48	
162001	西安市未央区大明宫街道办事处	6,191.48	
	专用项目	6,191.48	
	其他履职经费	6,191.48	
	2022年市场化保洁经费	2,127.49	
	办公用房采暖等经费	16.00	
	财政所标准化经费	2.00	
	城管临聘人员经费	250.73	
	村干部补贴	21.94	
	村级运转经费	10.00	
	单位廉政灶采买经费	60.00	
	独子费	54.67	
	公厕管理人员经费	174.76	
	基层管理和服务支出	64.86	
	街办后勤事务支出	22.00	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	126.53	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	191.16	
	其他车辆运行维护费	6.60	
	社区工作者及综治人员工资	28.09	
	社区基本工作经费	219.00	
	社区两委人员工资	965.39	
	社区专项工作经费	674.50	
	社区专职人员工资	290.86	
	市场化保洁补差经费	325.96	
	院外单位水电费	33.94	
	周转金	500.00	
	综治信访工作经费	25.00	

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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）			
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		126. 5252	
		其中：财政拨款		126. 5252	
		其他资金			
总体目标	目标1：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行。 目标2：预算总金额126. 5252万元。 目标3：保障机关工作正常运转。				
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	指标1：临聘人员人数	24人	
			指标2：购买服务家数	2家	
					
		质量指标	指标1：人数出勤率	100%	
			指标2：发放及时率	100%	
			指标3：合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本	126. 5252万元	
			临聘人员工资	118. 7732万元	
			取暖费（人均2300元）	5. 52万元	
			降温费（人均930元）	2. 232万元	
	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：保障机关工作正常开展	100%	
			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：执行年度	≥1年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	
			指标2：		
					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		191.1612	
		其中：财政拨款		191.1612	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障临聘人员报酬按时发放，保障机关工作能够正常进行。 目标2：预算总金额191.1612万元。 目标3：保障机关工作正常运转。				
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	指标1：临聘人员人数	32人	
			指标2：购买服务家数	1家	
					
		质量指标	指标1：人数出勤率	100%	
			指标2：发放及时率	100%	
					
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本	191.1612万元	
			临聘人员工资	180.8252万元	
			取暖费（人均2300元）	7.36万元	
			降温费（人均930元）	2.976万元	
	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：保障机关工作正常开展	100%	
			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：执行年度	≥1年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	
			指标2：		
					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年市场化保洁经费				
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2127.4945		
		其中:财政拨款		2127.4945		
		其他资金				
总体目标	目标1: 负责街办辖区保洁管理, 计划完成工作量 目标2: 预算总金额2127.4945万元 目标3: 承担街办辖区垃圾清理, 保障辖区环境整洁					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保洁人数		118人	
			指标2: 购买服务家数		1家	
						
		质量指标	指标1: 人数出勤率		100%	
			指标2: 清洁及时率		100%	
						
		时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		2127.4945万元	
			人员工资及社保		2127.4945万元	
	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: 保障辖区环境卫生		100%	
			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: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%	
			指标2:			
						

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场化保洁补差经费				
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		325.9575		
		其中：财政拨款		325.9575		
		其他资金				
总体目标	目标1：负责街办辖区保洁管理，计划完成工作量 目标2：预算总金额325.9575万元 目标3：承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保洁人数		118人	
			指标2：购买服务家数		1家	
						
		质量指标	指标1：人数出勤率		100%	
			指标2：清洁及时率		100%	
						
		时效指标	指标1：执行时间		2022年1-12月	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：总成本		325.9575万元	
			人员工资及社保		325.9575万元	
	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：保障辖区环境卫生		100%	
			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：执行年度		≥1年	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	
			指标2：			
						

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕管理人员经费			
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		174.762	
		其中：财政拨款		174.762	
		其他资金			
总体目标	目标1：负责街办辖区公共厕所保洁管理，保障公厕正常使用 目标2：预算总金额174.762万元 目标3：保障辖区环境整洁，公厕清洁及时到位				
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	指标1：人数	38人	
			指标2：购买服务家数	1家	
					
		质量指标	指标1：人数出勤率	100%	
			指标2：清洁及时率	100%	
					
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本	174.762万元	
			保洁人员工资及社保	162.488万元	
			取暖费（人均2300元）	8.74万元	
			降温费（人均930元）	3.534万元	
	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：保障公厕正常使用	100%	
			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：执行年度	≥1年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	
			指标2：		
					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管临聘人员经费				
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250.734		
		其中:财政拨款		250.734		
		其他资金				
总体目标	目标1: 按时发放城管临聘人员经费用以保障城市管理工作正常开展 目标2: 预算总金额250.734万元。 目标3: 保障临聘人员工资, 社会保险缴费, 服装等经费及时发放					
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	指标1: 执法临聘人员人数		50人	
			指标2: 购买服务家数		1家	
						
		质量指标	指标1: 人数出勤率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		250.734万元	
			执法临聘人员工资		234.584万元	
			取暖费(人均2300元)		11.5万元	
			降温费(人均930元)		4.65万元	
	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: 保障城管执法工作顺利开展		100%	
			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: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%		
		指标2:				
						

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴			
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.936	
		其中: 财政拨款		21.936	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强村干部队伍建设, 提高干部工作积极性, 更好的为群众服务 目标2: 预算总金额: 21.936万元 目标3: 加强村级治理, 提高基层党组织服务能力				
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	指标1: 人数	7人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 发放准确率	100%	
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	21.936万元	
			村干部补贴	21.936万元	
	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: 保障村工作正常开展	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		
		指标2:			
					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他车辆运行维护费			
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.6	
		其中: 财政拨款		6.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高街办车辆运转能力, 提升办公效率; 目标2: 预算总金额: 6.6万元。 目标3: 保障机关各项工作正常开展				
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	指标1: 车辆数	10辆	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 汽油合格率	100%	
			指标2: 维修合格率	100%	
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	6.6万元	
			油费	2.2万元	
			保险费	2万元	
			维修费	2万元	
	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: 保障机关各项工作正常开展	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
			指标2:		
					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费				
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中:财政拨款		60		
		其他资金				
总体目标	目标1: 承担街办机关后勤事务工作, 为街办职工提供一个干净舒适的就餐环境; 目标2: 预算总金额60万元; 目标3: 保障街办职工后勤服务工作, 提升工作效率。					
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	指标1: 采买批次		1批/月; 共12批	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 菜品新鲜合格率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		60万元	
			单位廉政灶采买经费		60万元	月均成本5千元
	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: 保障机关工作正常开展, 保障街办职工后勤服务工作		100%	
			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: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		≥90%		
		指标2:				
						

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街办后勤事务支出			
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中: 财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关后勤工作以及内部行政事务管理, 保障街道机关正常运转; 目标2: 预算总金额22万元; 目标3: 确定常年安排机关后勤保障经费项目, 用以做好街办后勤保障工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 电话台数	35台	
			指标2: 用水时间	12个月	
			指标3: 用电时间	12个月	
		质量指标	指标1: 用水用电正常率	≥95%	
			指标2: 电话通讯正常率	≥95%	
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	22万元	
			水费	5万元	
			电费	9万元	
			邮电费	8万元	
	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: 保障机关工作正常开展	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%		
		指标2:			
					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费			
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33. 9382	
		其中: 财政拨款		33. 9382	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关院外单位以及内部事务管理; 目标2: 预算总金额33. 9382万元; 目标3: 保障机关院外单位正常运转。				
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	指标1: 购买商品和服务次数	≥6次	
			指标2: 用水时间	12个月	
			指标3: 用电时间	12个月	
		质量指标	指标1: 用水用电正常率	≥95%	
			指标2: 验收合格率	100%	
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	33. 9382万元	
			水费	8万元	
			电费	13万元	
			办公费	12. 9382万元	
	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: 保障机关院外单位正常运转	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%	
			指标2:		
					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		独子费				
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.666		
		其中:财政拨款		54.666		
		其他资金				
总体目标	目标1: 对独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿, 使他们优先分享改革发展成果, 是党和国家惠民政策的重要组成部分; 目标2: 预算总金额54.666万元 目标3: 切实保障计划生育家庭合法权益, 提高独生子女家庭收入。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 享受独生子女费补助人数		3037人	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 文件执行率		100%	
			指标2: 发放准确率		100%	
						
		时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		54.666万元	
			独子费		54.666万元	标准: 180元/人
	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: 保障计划生育家庭合法权益		100%	
			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: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受独生子女费补助人员满意度		≥90%	
			指标2:			
						

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级运转经费				
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1: 加强基层党组织建设, 提高村级治理, 加强干部队伍建设; 目标2: 预算总金额10万元; 目标3: 为乡村振兴提供组织保障, 补充村级运转经费, 保障村级组织正常运转。					
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	指标1: 补助村个数		1个	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 文件执行率		100%	
			指标2: 发放准确率		100%	
						
		时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		10万元	
			村级运转经费		10万元	
	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: 保障村级组织正常运转		100%	
			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: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村民满意度		≥90%		
		指标2:				
						

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层管理和服务支出			
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64. 8637	
		其中: 财政拨款		64. 8637	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关工作以及内部事务管理; 目标2: 预算总金额64. 8637万元; 目标3: 保障街道机关正常运转。				
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	指标1: 购买商品和服务次数	≥10次	
			指标2: 维修维护批次	≥6次	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 购买商品和服务合格率	100%	
			指标2: 维修维护合格及时率	100%	
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	64. 8637万元	
			购买商品和服务支出	55. 8637万元	
			维修维护	9万元	
	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: 保障街道机关正常运转	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
			指标2:		
					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房采暖等经费			
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 预算总金额16万元; 目标2: 保障街道机关正常运转。				
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	指标1: 购买商品和服务次数	≥2次	
			指标2: 维修维护批次	≥1次	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 购买商品和服务合格率	100%	
			指标2: 维修维护合格及时率	100%	
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	16万元	
			购买商品和服务支出	14万元	
			维修维护	2万元	
	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: 保障街道机关正常运转	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		
		指标2:			
					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所标准化经费				
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2		
		其中: 财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	目标1: 预算总金额2万元; 目标2: 保障街道机关财政所正常运转。					
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	指标1: 购买商品和服务次数		≥1次	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 购买商品和服务合格率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		2万元	
			购买商品和服务支出		2万元	
	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: 保障街道机关财政所正常运转		100%	
			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: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%	
			指标2:			
						

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治信访工作经费				
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25		
		其中：财政拨款		25		
		其他资金				
总体目标	目标1：预算总金额25万元； 目标2：保障街道综治信访工作正常开展； 目标3：保障和营造辖区安全稳定的社会环境。					
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	指标1：购买商品和服务次数		≥6次	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：购买商品和服务合格率		100%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：执行时间		2022年1-12月	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：总成本		25万元	
			综治信访工作经费		25万元	
	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：保障和营造辖区安全稳定的社会环境		100%	
			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：执行年度		≥1年	
			指标2：			
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%		
		指标2：				
						

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		周转金			
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对年度应急突发事件, 应对自如, 依法处理 目标2: 年度总预算500万元 目标3: 保障机关工作正常运转。				
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	指标1: 购买商品和服务次数	≥6次	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 购买商品和服务合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	500万元	
			周转金	500万元	
	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: 保障和营造辖区安全稳定的社会环境	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		
		指标2:			
					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者及综治人员工资				
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.0884		
		其中:财政拨款		28.0884		
		其他资金				
总体目标	目标1: 预算总金额28.0884万元 目标2: 确保“社区工作者及综治人员”安心工作, 更好地服务社区群众					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人数		6人	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 支付完成率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		28.0884万元	
			社区工作者及综治人员工资		26.1504万元	
			取暖费用		1.38万元	
			降温费用		0.558万元	
	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: 确保“社区工作者及综治人员”安心工作		100%	
			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: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%		
		指标2:				
						

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委人员工资			
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		965.3926	
		其中:财政拨款		965.3926	
		其他资金			
总体目标	目标1: 预算总金额965.3926万元 目标2: 确保“两委”人员安心工作, 更好地服务社区群众				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	221人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 支付完成率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	965.3926万元	
			社区两委人员工资	894.0096万元	
			取暖费用	50.83万元	
			降温费用	20.553万元	
	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: 确保“两委”人员安心工作	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		
		指标2:			
					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职人员工资				
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		290.8606		
		其中:财政拨款		290.8606		
		其他资金				
总体目标	目标1: 预算总金额290.8606万 目标2: 确保“专职”人员安心工作, 更好地服务社区群众					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人数		59人	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 支付完成率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		290.8606万元	
			社区专职人员工资		271.8036万元	
			取暖费用		13.57万元	
			降温费用		5.487万元	
	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: 确保“专职”人员安心工作		100%	
			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: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%	
			指标2:			
						

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区基本工作经费				
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		219		
		其中: 财政拨款		219		
		其他资金				
总体目标	目标1: 预算总金额219万元 目标2: 保障街办辖区社区工作良好进行, 正常开展, 社区生产生活稳定					
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	指标1: 社区个数		37个	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 支付完成率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		219万元	
			社区基本工作经费		219万元	
	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: 保障街办辖区社区工作良好进行		100%	
			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: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%		
		指标2:				
						

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专项工作经费				
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		674.5		
		其中: 财政拨款		674.5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 预算总金额674.5万元 目标2: 保障街办辖区社区工作良好进行, 正常开展, 社区生产生活稳定					
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	指标1: 社区个数		37个	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 支付完成率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		674.5万元	
			社区专项服务经费		674.5万元	
	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: 保障街办辖区社区工作良好进行		100%	
			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: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%		
		指标2:				
						

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区大明宫街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	960.1508	960.1508	
	任务2	项目支出	6191.4799	6191.4799	
	任务3				
					
金额合计			7151.6307	7151.6307	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，推进地区产业结构优化，不断改善民计民生，加强城市治理创新，维护社会和谐稳定； 目标2：完成预算支出7151.6307万元； 目标3：完成区及部门2022年交办的各项工作任务，确保街道2022年的各项预期目标按时完成； 目标4：提升政府形象，提高群众满意度到95%以上。				
产出指	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：机构人员： 在职： 离退休；		指标1：合计85人： 67人； 18人；
			指标2：项目总数；分项目， 办公时间； 临聘人员人数； 执法中队人员人数； 治理范围； 保洁人员人数； 公厕管理员人数； 社区个数； 社区两委人员人数； 社区综治员及社区工作者人数； 社区专职人员人数； 独子补助人数； 村干部补助人数； 村两委会补助个数；		指标2：23个； 12个月； 56人； 50人； 37个社区、1个城中村； 387人； 38人； 37个； 221人； 6人； 59人； 3037人； 7人； 1个；
					
		质量指标	指标1：在职人员控制率； “三公、公用经费控制率； 重点支出安排率； 支出合规率； 政府采购执行率；		指标1：≤100%； ≤100%； ≥100%； ≥100%； ≥100%；
			指标2：验收合格率； 合同执行率； 治理完成及时率； 宣传覆盖率； 平安知晓率； 社会治安满意率； 发放及时率		指标2：100%； 100%； 100%； 100%； 100%； 93%； 100%

年度绩效指标	标					
		时效指标	指标1：预算执行及时率； 预算变更及调整的及时性； 年度重点工作办结率；	指标1：100%； 100%； 100%；		
			指标2：执行时间	指标2：2022年1-12月		
						
	成本指标	指标1：基本支出： 人员经费： 日常公用经费：	指标1：合计：9601508元； 8816458元； 785050元。			
		指标2：项目支出： 分项1、2022年市场化保洁经费 2、办公用房采暖等经费 3、财政所标准化经费 4、城管临聘人员经费 5、村干部补贴 6、村级运转经费 7、单位廉政灶采买经费 8、独子费 9、公厕管理人员经费 10、基层管理和服务支出 11、街办后勤事务支出 12、临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师） 13、临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） 14、其他车辆运行维护费 15、社区工作者及综治人员工资 16、社区基本工作经费 17、社区两委人员工资 18、社区专项工作经费 19、社区专职人员工资 20、市场化保洁补差经费 21、院外单位水电费 22、周转金 23、综治信访工作经费	指标2：合计：61914799元； 21274945 160000 20000 2507340 219360 100000 600000 546660 1747620 648637 220000 1265252 1911612 66000 280884 2190000 9653926 6745000 2908606 3259575 339382 5000000 250000			
						
			效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；	≥7151.6307万元；
					指标2：预算支出执行完成率	≥95%
						
				社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，做好辖区各项事务管理	100%
					指标2：目标责任考核成果	“良”以上
						
				生态效益指标	指标1：全市治污减霾考核	良以上
					指标2：保障辖区保洁考核成果	全年不出现“差”评
						
				可持续影响指标	指标1：年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
					指标2：执行年度	≥1年
						
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%
					指标2：服务对象满意度	≥90%
						

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					