

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处

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	3,313.60	一、部门预算	3,313.60	一、部门预算	3,313.60	一、部门预算	3,313.60
1、财政拨款	3,313.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	750.93	1、机关工资福利支出	662.46
(1)一般公共预算拨款	3,313.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	662.46	2、机关商品和服务支出	1,968.82
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	60.41	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	28.06	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	2,562.68	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	895.82	(2)商品和服务支出	1,908.41	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	654.27	9、对个人和家庭的补助	682.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47.23	(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	2,324.33	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	46.22	(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	3,313.60	本年支出合计	3,313.60	本年支出合计	3,313.60	本年支出合计	3,313.60
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	3,313.60	支出总计	3,313.60	支出总计	3,313.60	支出总计	3,313.60

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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

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、财政拨款	3,313.60	一、财政拨款	3,313.60	一、财政拨款	3,313.60	一、财政拨款	3,313.60
1、一般公共预算拨款	3,313.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	750.93	1、机关工资福利支出	662.46
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	662.46	2、机关商品和服务支出	1,968.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.41	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	28.06	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	2,562.68	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	895.82	(2)商品和服务支出	1,908.41	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	654.27	9、对个人和家庭的补助	682.32
		10、卫生健康支出	47.23	(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	2,324.33	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	46.22	(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	3,313.60	本年支出合计	3,313.60	本年支出合计	3,313.60	本年支出合计	3,313.60
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	3,313.60	支出总计	3,313.60	支出总计	3,313.60	支出总计	3,313.60

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	3,313.60	690.51	60.41	2,562.68	
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	895.82			895.82	
20802	民政管理事务	895.82			895.82	
2080208	基层政权建设和社区治理	895.82			895.82	
20820	临时救助					
2082001	临时救助支出					
210	卫生健康支出	47.23			47.23	
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	47.23			47.23	
2100717	计划生育服务	30.62			30.62	
2100799	其他计划生育事务支出	16.61			16.61	
212	城乡社区支出	2,324.33	690.51	60.41	1,573.41	
21201	城乡社区管理事务	1,622.60	690.51	60.41	871.68	
2120101	行政运行	750.93	690.51	60.41		
2120104	城管执法	60.18			60.18	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	811.50			811.50	
21205	城乡社区环境卫生	701.73			701.73	
2120501	城乡社区环境卫生	701.73			701.73	
213	农林水支出	46.22			46.22	
21307	农村综合改革	46.22			46.22	
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	36.22			36.22	
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			3,313.60	690.51	60.41	2,562.68	
301	工资福利支出			662.46	662.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.76	268.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.71	170.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.75	16.75			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.26	11.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.85	64.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.54	29.54			
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	0.39	0.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.20	100.20			
302	商品和服务支出			1,968.82		60.41	1,908.41	
30201	办公费	50201	办公经费	228.03		19.01	209.02	
30205	水费	50201	办公经费	2.47		2.47		
30206	电费	50201	办公经费	2.47		2.47		
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.81		0.81		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,023.74			1,023.74	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.76		8.76		
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	29.10		22.50	6.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	636.04			636.04	
303	对个人和家庭的补助			682.32	28.06		654.27	
30302	退休费	50905	离退休费	22.99	22.99			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	607.04			607.04	
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30.85	0.23		30.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.45	4.84		16.61	

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	750.93	690.51	60.41	
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	750.93	690.51	60.41	
21201	城乡社区管理事务	750.93	690.51	60.41	
2120101	行政运行	750.93	690.51	60.41	
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				
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			750.93	690.51	60.41	
301	工资福利支出			662.46	662.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.76	268.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.71	170.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.75	16.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.26	11.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.85	64.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.54	29.54		
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	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.20	100.20		
302	商品和服务支出			60.41		60.41	
30201	办公费	50201	办公经费	19.01		19.01	
30205	水费	50201	办公经费	2.47		2.47	
30206	电费	50201	办公经费	2.47		2.47	
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	0.81		0.81	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8.76		8.76	
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	22.50		22.50	
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			28.06	28.06		
30302	退休费	50905	离退休费	22.99	22.99		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.84	4.84		

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	2,562.68	
1	全额	2,562.68	
165001	西安市未央区辛家庙街道办事处	2,562.68	
	专用项目	2,562.68	
	其他履职经费	2,562.68	
	2022年市场化保洁经费	521.13	
	办公用房采暖等经费	30.00	
	财政所标准化经费	2.00	
	城管临聘人员经费	60.18	
	村干部补贴	36.22	
	村级运转经费	10.00	
	单位廉政灶采买经费	51.60	
	独子费	47.23	
	公厕管理人员经费	55.19	
	基层管理和服务支出	57.54	
	街办后勤事务支出	10.80	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	89.60	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	172.24	
	其他车辆运行维护费	6.60	
	社区工作者及综治人员工资	29.05	
	社区基本工作经费	80.90	
	社区两委人员工资	334.34	
	社区专项工作经费	244.10	
	社区专职人员工资	207.43	
	市场化保洁补差经费	125.41	
	院外单位水电费	66.12	
	周转金	300.00	
	综治信访工作经费	25.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

表1

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

表14

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		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		89.5971		
	其中：财政拨款		89.5971		
	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89.5971万元。 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	
	产出指标	数量指标	指标1：临聘人员人数	18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	89.5971万元		
		临聘人员工资	83.7831万元		
		取暖费（人均2300元）	4.14万元		
		降温费（人均930元）	1.674万元		
满意度指标	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：		
				
	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		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		172.2364	
	其中: 财政拨款		172.2364	
	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172.2364万元。 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
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人员人数	31人
			指标2: 购买服务家数	1家
			
	质量指标	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	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	172.2364万元
			临聘人员工资	162.2234万元
			取暖费（人均2300元）	7.13万元
			降温费（人均930元）	2.883万元
满意度指标	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:	
			
			
		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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		521.1343	
	其中: 财政拨款		521.1343	
	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521.1343万元 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
	产出指标	数量指标	指标1: 保洁人数	100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	521.1343万元
			人员工资及社保	521.1343万元
满意度指标	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:	
			
	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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		125.4091	
	其中: 财政拨款		125.4091	
	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125.4091万元 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
	产出指标	数量指标	指标1: 保洁人数	100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	125.4091万元
			人员工资及社保	125.4091万元
满意度指标	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:	
			
	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		公厕管理人员经费		
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.188	
	其中: 财政拨款		55.188	
	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55.188万元 目标3: 保障辖区环境整洁，公厕清洁及时到位			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 人数	12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:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 总成本	55.188万元	
		保洁人员工资及社保	51.312万元	
		取暖费(人均2300元)	2.76万元	
		降温费(人均930元)	1.116万元	
	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:		
			
满意度指标	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
		指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
	可持续影响指标		
			
	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		城管临聘人员经费			
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.1762		
	其中: 财政拨款		60.1762		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 按时发放城管临聘人员经费用以保障城市管理正常开展</p> <p>目标2: 预算总金额60.1762万元。</p> <p>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</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 执法临聘人员人数	10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	经济效益指标	指标1: 总成本	60.1762万元	
			执法临聘人员工资	231.354万元	
			取暖费(人均2300元)	2.3万元	
			降温费(人均930元)	0.93万元	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保障城管执法工作顺利开展	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.216	
	其中: 财政拨款		36.216	
	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，更好地为群众服务 目标2: 预算总金额: 36.216万元 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
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	12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	36.216万元
			村干部补贴	36.216万元
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:		
			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他车辆运行维护费		
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处		
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
产出指标	数量指标	指标1: 车辆数	7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	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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.6	
	其中: 财政拨款		51.6	
	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51.6万元; 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
	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	51.6万元
			单位廉政灶采买经费	51.6万元
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, 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:		
			

表14

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		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.8		
	其中: 财政拨款		10.8		
	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10.8万元; 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	
产出指标	数量指标	指标1: 电话台数	10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	10.8万元		
		水费	3万元		
		电费	6万元		
		邮电费	1.8万元		
效益指标	经济效益指标	指标1:			
满意度指标		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:				
				
服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%			
	指标2:				
				

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		66.124	
	其中: 财政拨款		66.124	
	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66.124万元; 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
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	66.124万元	
		水费	9万元	
		电费	15万元	
		购买商品和服务	42.124万元	
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	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		独子费		
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.2295	
	其中: 财政拨款		47.2295	
	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47.2295万元 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
	产出指标	数量指标	指标1: 享受独生子女费补助人数	923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	47.2295万元
			独子费	47.2295万元
				标准: 100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 立户	≥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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
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
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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.544	
	其中: 财政拨款		57.544	
	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57.544万元; 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
产出指标	数量指标	指标1: 购买商品和服务次数	≥8次	
		指标2: 维修维护批次	≥3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	57.544万元	
		购买商品和服务支出	50.544万元	
		维修维护	7万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
满意度指标	社会效益指标	指标2:		
			
	生态效益指标	指标1: 保障街道机关正常运转	100%	
	可持续影响指标	指标2:		
			
	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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算总金额30万元; 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
	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	成本指标	指标1: 总成本	30万元
			购买商品和服务支出	20万元
			维修维护	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		财政所标准化经费		
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处		
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
	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:		
			

表14

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
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
	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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	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300万元 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
	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	300万元
			周转金	300万元
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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.0484	
	其中: 财政拨款		29.0484	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算总金额29.0484万元 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
	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	29.0484万元
			社区工作者及综治人员工资	27.1104万元
			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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		334.34	
	其中: 财政拨款		334.34	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算总金额334.34万元 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
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	76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	成本指标	指标1: 总成本	334.34万元
			社区两委人员工资	309.792万元
			取暖费用	17.48万元
			降温费用	7.068万元
		经济效益指标		
			指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标	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	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
		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		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		207.4334		
	其中: 财政拨款		207.4334		
	其他资金				
总体目标	目标1: 预算总金额207.4334万 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	
产出指标	数量指标	指标1: 人数	41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	207.4334万元		
		社区专职人员工资	194.1904万元		
		取暖费用	9.43万元		
		降温费用	3.813万元		
效益指标	经济效益指标	指标1:			
满意度指标		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:				
				
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		社区基本工作经费		
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.9	
	其中: 财政拨款		80.9	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算总金额80.9万元 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
	产出指标	数量指标	指标1: 社区个数	13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	80.9万元
			社区基本工作经费	80.9万元
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		社区专项工作经费		
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		244.1	
	其中: 财政拨款		244.1	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算总金额244.1万元 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
	产出指标	数量指标	指标1: 社区个数	13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	244.1万元	
			社区专项服务经费	244.1万元
			
			
			
			
			
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		西安市未央区辛家庙街道办事处				
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	750.9251	750.9251		
	任务2	项目支出	2562.6764	2562.6764		
	任务3					
					
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3313.6015万元； 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 标	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68人： 52人； 17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； 49人； 10人； 13个社区、1个城中村； 100人； 12人； 13个； 76人； 6人； 41人； 923人； 12人； 1个；		
					
			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	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
		指标1：基本支出： 人员经费： 日常公用经费：	指标1：合计：750.9251万元； 690.5132万元； 60.4119万元。
	成本指标	指标2：项目支出： 分项1、2022年市场化保洁经费 2、市场化保洁补差经费 3、办公用房采暖等经费 4、财政所标准化经费 5、城管临聘人员经费 6、村干部补贴 7、村级运转经费 8、单位廉政灶采买经费 9、独子费 10、公厕管理人员经费 11、基层管理和服务支出 12、街办后勤事务支出 13、临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师） 14、临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） 15、其他车辆运行维护费 16、社区工作者及综治人员工资 17、社区基本工作经费 18、社区两委人员工资 19、社区专项工作经费 20、社区专职人员工资 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：2562.6764万元； 521.1343万元 125.4091万元 30万元 2万元 60.1762万元 36.216万元 10万元 51.6万元 47.2295万元 55.188万元 57.544万元 10.8万元 89.5971万元 172.2364万元 6.6万元 29.0484万元 80.9万元 334.34万元 244.1万元 207.4334万元 66.1240万元 300万元 25万元
		
	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
		指标1：全市治污减霾考核 指标2：保障辖区保洁考核成果	良以上 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、一致性和合理性 指标2：执行年度	匹配、一致、合理 ≥1年
		指标1：群众满意度 指标2：服务对象满意度	≥90% ≥90%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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	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:		
				
	满意度 指标	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:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				