

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区草滩街道办事处

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	2,451.00	一、部门预算	2,451.00	一、部门预算	2,451.00	一、部门预算	2,451.00
1、财政拨款	2,451.00	1、一般公共服务支出	58.51	1、人员经费和公用经费支出	726.86	1、机关工资福利支出	657.66
(1)一般公共预算拨款	2,451.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	657.66	2、机关商品和服务支出	1,302.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,724.13	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	763.20	(2)商品和服务支出	1,242.67	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	481.46	9、对个人和家庭的补助	491.28
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1,576.02	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	34.79	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,451.00	本年支出合计	2,451.00	本年支出合计	2,451.00	本年支出合计	2,451.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,451.00	支出总计	2,451.00	支出总计	2,451.00	支出总计	2,451.00

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

单位：万元

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	2451.00	一、财政拨款	2451.00	一、财政拨款	2451.00	一、财政拨款	2451.00
1、一般公共预算拨款	2451.00	1、一般公共服务支出	58.51	1、人员经费和公用经费支出	726.86	1、机关工资福利支出	657.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	657.66	2、机关商品和服务支出	1302.06
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1724.13	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	763.20	(2)商品和服务支出	1242.67	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	481.46	9、对个人和家庭的补助	491.28
		10、卫生健康支出	18.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1576.02	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	34.79	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2451.00	本年支出合计	2451.00	本年支出合计	2451.00	本年支出合计	2451.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2451.00	支出总计	2451.00	支出总计	2451.00	支出总计	2451.00

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	2451	667.47	59.39	1724.14	
201	一般公共服务支出	58.51	0	0	58.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.51	0	0	58.51	
2010302	一般行政管理事务	58.51	0	0	58.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	
20701	文化和旅游	0	0	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	763.2	0	0	763.2	
20802	民政管理事务	763.2	0	0	763.2	
2080208	基层政权建设和社区治理	763.2	0	0	763.2	
20820	临时救助	0	0	0	0	
2082001	临时救助支出	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	18.47	0	0	18.47	
21004	公共卫生	0	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	0	
21007	计划生育事务	18.47	0	0	18.47	
2100799	其他计划生育事务支出	18.47	0	0	18.47	
212	城乡社区支出	1576.03	667.47	59.39	849.17	
21201	城乡社区管理事务	1557.63	667.47	59.39	830.77	
2120101	行政运行	726.86	667.47	59.39	0	
2120104	城管执法	75.22	0	0	75.22	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	755.55	0	0	755.55	
21205	城乡社区环境卫生	18.4	0	0	18.4	
2120501	城乡社区环境卫生	18.4	0	0	18.4	
213	农林水支出	34.79	0	0	34.79	
21307	农村综合改革	34.79	0	0	34.79	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10	0	0	10	
2130799	其他农村综合改革支出	24.79	0	0	24.79	
229	其他支出	0	0	0	0	
22999	其他支出	0	0	0	0	
2299999	其他支出	0	0	0	0	

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			2451.02	667.48	59.41	1724.13	
301	工资福利支出			657.67	657.67	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.57	273.57	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.01	169.01	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.8	17.8	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.82	8.82	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.28	66.28	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.12	30.12	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.67	91.67	0	0	
302	商品和服务支出			1302.08	0	59.41	1242.67	
30201	办公费	50201	办公经费	520.49	0	18.28	502.21	
30205	水费	50201	办公经费	2.38	0	2.38	0	
30206	电费	50201	办公经费	2.38	0	2.38	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	12	0	0	12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.78	0	0.78	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	428.46	0	0	428.46	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.78	0	8.78	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.4	0	4.4	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.41	0	22.41	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300	0	0	300	
303	对个人和家庭的补助			491.27	9.81	0	481.46	
30302	退休费	50905	离退休费	4.58	4.58	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.21	0.42	0	24.79	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18.63	0.16	0	18.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	442.85	4.65	0	438.2	

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	726.86	667.47	59.39	
201	一般公共服务支出	0	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关事务支出	0	0	0	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
20701	文化和旅游	0	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
20802	民政管理事务	0	0	0	
2080208	基层政权建设和社区治理支出	0	0	0	
20820	临时救助	0	0	0	
2082001	临时救助支出	0	0	0	
210	卫生健康支出	0	0	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理支出	0	0	0	
21007	计划生育事务	0	0	0	
2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0	
212	城乡社区支出	726.86	667.47	59.39	
21201	城乡社区管理事务	726.86	667.47	59.39	
2120101	行政运行	726.86	667.47	59.39	
2120104	城管执法	0	0	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部补助	0	0	0	
2130799	其他农村综合改革支出	0	0	0	
229	其他支出	0	0	0	
22999	其他支出	0	0	0	
2299999	其他支出	0	0	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			726.89	667.48	59.41	
301	工资福利支出			657.67	657.67	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.57	273.57	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.01	169.01	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.8	17.8	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.82	8.82	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.28	66.28	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.12	30.12	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.67	91.67	0	
302	商品和服务支出			59.41	0	59.41	
30201	办公费	50201	办公经费	18.28	0	18.28	
30205	水费	50201	办公经费	2.38	0	2.38	
30206	电费	50201	办公经费	2.38	0	2.38	
30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.78	0	0.78	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.78	0	8.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.4	0	4.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.41	0	22.41	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			9.81	9.81	0	
30302	退休费	50905	离退休费	4.58	4.58	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.65	4.65	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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	1724.13	
158001	西安市未央区草滩街道办事处	1724.13	
	专用项目	1724.13	
	其他履职经费	1724.13	
	办公用房采暖等经费	12	
	财政所标准化经费	2	
	城管临聘人员经费	75.22	
	单位廉政灶采买经费	26.2	
	公厕管理人员经费	18.4	
	基本民生项目二（村级运转经费）	10	
	基本民生项目一（村干部补贴）	24.79	
	基层管理和服务支出	58.51	
	街办后勤事务支出	19.2	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	140.39	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	191.45	
	其他车辆运行维护费	6.6	
	其他民生项目一（独子费）	18.47	
	社区工作者及综合人员工资	14.46	
	社区基本工作经费	77	
	社区两委人员工资	335.87	
	社区专项工作经费	248	
	社区专职人员工资	87.87	
	院外单位水电费	32.7	
	周转金	300	
	综治信访工作经费	25	

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		办公用房采暖等经费			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
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	“目标1：保证单位办公楼采暖期供暖。 目标2：预算总金额120000元。 目标3：保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作。”				
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	供暖总天数	127天	
		质量指标	采暖费回收率	96%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	120000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区工作正常开展	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关员工满意度	≥95%	

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		西安市未央区草滩街道办事处		
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	<p>目标1: 为加强街道财政“两基”建设, 强化街道财政所职能, 进一步规范财政管理 目标2: 预算总金额20000元 目标3: 提高财政工作效率, 做好服务, 保证各项工作顺利开展。</p>			
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	制度牌数量	10个
			办公用品批次	4批
		质量指标	制度标牌合格率	100%
			办公用品合格率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
		经济效益指标	总成本	20000元
			制度标牌费用	10000元
	效益指标		办公用品费用	10000元
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			75.22
	其中: 财政拨款		75.22	
	其他资金			
总体目标	目标1: 执法特勤人员及交通劝导站人员经费, 确保执法工作正常开展。 目标2: 预算总金额752202元。 目标3: 执法工作正常开展。			
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	执法临聘人数	15人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1–2022. 12. 31
		成本指标	总成本	752202元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	执法工作正常开展	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.20	
	其中: 财政拨款		26.20	
	其他资金			
总体目标	<p>”目标1: 保证单位廉政灶日常运转。 目标2: 预算总金额262000元。 目标3: 保证单位廉政灶日常运转，做好机关后亲勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员。”</p>			
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	采买次数	12
		质量指标	采买食物安全率	100%
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	总成本	262000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好机关后亲勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关员工满意度	≥95%

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.40	
	其中: 财政拨款		18.40	
	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等工作 目标2: 预算总金额183960元。 目标3: 承担街办辖区生活垃圾等清理工作，“			
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	保洁员人数	17人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	总成本	183960元
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区稳定发展	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本民生项目二（村级运转经费）		
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处		
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	“目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设； 目标2：预算总金额100000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	补助村组个数	1个
		质量指标	补助资金到位率	100%
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
		成本指标	总成本	100000元
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	保障基层正常运转，更好服务群众。	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本民生项目一（村干部补贴）		
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.79	
	其中: 财政拨款		24.79	
	其他资金			
总体目标	”任务1：各村在党支部书记、村委会主任等 工作补贴。提升为群众服务的积极性。 任务2：全年总金额247920元 任务3：保障基层正常运转，更好服务群众。”			
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	村干部人数	8人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	总成本	247920元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基层正常运转，更好服务群众。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.51	
		其中: 财政拨款	58.51	
		其他资金		
总体 目标	目标1: 保障街道管理工作正常运转 目标2: 预算总金额585092元 目标3: 保障街道管理工作正常运转			
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	基层管理和服务支出次数	≥100次
		质量指标	支出达标率	100%
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	总成本	585092元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街道管理工作正常运转。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.20	
		其中: 财政拨款	19.20	
		其他资金		
总体目标	目标1: 确保后勤工作顺利开展 目标2: 预算总金额192000元 目标3: 通过该项目的实施, 为各科室正常运转提供后勤保障			
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	办公用品采买批次	4批
		质量指标	办公用品合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
		成本指标	总成本	192000元
			单批次成本	48000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机关工作正常开展	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.39	
		其中: 财政拨款	140.39	
		其他资金		
总体目标	<p>”目标1：发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。 目标2：预算总金额1403906元。 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。”</p>			
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	厨师合同	1份
			保安合同	1份
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	总成本	1403906元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		191.45	
	其中: 财政拨款		191.45	
	其他资金			
总体目标	<p>”目标1：发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。</p> <p>目标2：预算总金额1914514元。</p> <p>目标3：调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。”</p>			
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	临聘人数	29人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	总成本	1914514元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.60	
		其中: 财政拨款	6.60	
		其他资金		
总体目标	<p>” 目标1: 提高车辆运转能力, 提升办事效率。 目标2: 预算总金额66000元。 目标3: 通过该项目的实施, 保证单位车辆正常运行, 保障机关各项工作正常开展, 保障各项事业良好运行。 ”</p>			
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	车辆数	4辆
		质量指标	汽油合格率	100%
			维修合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
	成本指标	成本指标	总成本	66000元
			保险费	7000元
			维修费	20000元
			油费	39000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位车辆正常运行, 保障机关各项工作正常开展	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他民生项目一（独子费）		
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.47	
	其中: 财政拨款		18.47	
	其他资金			
总体目标	“目标1：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省、市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励，改善独生子女父母生活压力； 目标2：预算总金额184710元 目标3：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省、市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励，改善独生子女父母生活压力；”			
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	享受独生子女补助人数	960人
		质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	总成本	184710元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	独生子女家庭幸福指数。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受独子费补贴家庭满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者及综合人员工资		
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.46	
	其中: 财政拨款		14.46	
	其他资金			
总体目标	"目标1: 用于发放社区两委人员工资, 提升社区活力。 目标2: 预算总金额144594元 目标3: 不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率。			
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	社区工作者及综合人员人数	3人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	总成本	144594元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.00	
		其中: 财政拨款	77.00	
		其他资金		
总体目标	“任务1: 2022年社区基本工作经费，保障13个社区正常运转 任务2: 全年总金额770000元 任务3: 2022年社区基本工作经费，保障13个社区正常运转”			
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	社区个数	13个
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-12. 31
	效益指标	成本指标	总成本	770000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	确保社区基本运转正常	有效改善
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		335.87	
	其中: 财政拨款		335.87	
	其他资金			
总体目标	"目标1: 用于发放社区两委人员工资, 提升社区活力。 目标2: 预算总金额3358726元 目标3: 不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率。			
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	社区两委人数		77人
		发放及时率		100%
	质量指标	执行时间		2022. 1. 1-2022. 12. 31
	时效指标	总成本		3358726元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率。		显著提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度		≥1年
		群众满意度		≥95%

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		248.00	
	其中: 财政拨款		248.00	
	其他资金			
总体目标	“目标1: 2022年社区专项工作经费, 用于丰富群众文化生活, 提升社区活力 目标2: 预算总金额2480000元 目标3: 2022年社区专项工作经费, 用于丰富群众文化生活, 提升社区活力”			
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	社区数量	13个
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-12. 31
		成本指标	总成本	2480000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众文化生活	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87.87	
		其中: 财政拨款		87.87	
		其他资金			
总体目标	“目标1: 用于发放社区两委人员工资，提升社区活力。 目标2: 预算总金额878690元 目标3: 不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。 ”				
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	社区专职人数	19人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	878690元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.70	
	其中: 财政拨款		32.70	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障街道各项后勤工作顺利开展，服务机关各项工作。 目标2: 预算总金额327032元。 目标3: 确保机关及党群服务中心网格中心正常办公运转，为群众服好务”			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	用水数量	7500吨	
		用电月数	12个月	
		电话台数	40台	
		机关维修次数	≥1次	
	质量指标	用水合格率	100%	
		用电合格率	100%	
		通讯合格率	100%	
		卫生清洁到位率	100%	
	时效指标	执行时间	2022. 01. 01-2022. 12. 31	
	成本指标	总成本	327032元	
		水费	30000元/年	
		电费	160000元/年	
		网络费用	80000元/年	
		电话费	20000元/年	
		卫生及维修	37032元/年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区工作正常运转	显著提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00	
	其中: 财政拨款		300.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力。 目标2: 预算总金额300万元 目标3: 提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展			
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	应急方案数量	≥1
		质量指标	执行及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
		成本指标	总成本	300万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区稳定发展，提高处理突发事件应变能力。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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		西安市未央区草滩街道办事处		
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	“目标1: 保障街道平安建设工作正常开展，提高辖区居民幸福感安全感 目标2: 预算总金额25万元 目标3: 通过该项目的实施，稳控调解信访问题，确保地区稳定，社会安定团结。”			
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	律师服务合同	≥1份
			信访人数	≥1次
			重点案件	≥1次
	质量指标		服务满意率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
	成本指标		总成本	25万元
			信访经费	20万元
			律师服务费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳控调解信访问题，确保地区稳定，社会安定团结	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区草滩街道办事处			
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 人员经费	667.47	667.47	
		任务2 公用经费	59.39	59.39	
		任务3 保障基本民生一村干部补贴	24.79	24.79	
		任务4 保障基本民生二村级运转经费	10.00	10.00	
		任务5 保障其他民生三独生子女保健费	18.47	18.47	
		任务6 保障社区运转	325.00	325.00	
		任务7 保障社区工作人员经费	438.20	438.20	
		任务8 保障街道机关及人员基本运转	502.96	502.96	
		任务9 保障基层管理服务等	404.71	404.71	
年度总体目标		2,450.99	2,450.99	
	金额合计		2,450.99	2,450.99	
年度绩效指标	目标1: 保障草滩街办正常运行; 为辖区居民提供高效便捷的公共服务; 目标2: 完成预算收入24509976元, 完成预算支出24509976元; 目标3: 保障街道在基层党建、机关政务、经济发展、城市治理、社区建设管理、计生服务、城市环境卫生方面的职能得到实现				
	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1: 机构在职人员	50人	
			指标2: 车辆数	6辆	
			指标3: 公厕人员数	4人	
			指标4: 社区数量	13个	
			指标5: 村数量	1个	
			指标6: 网格中心网格系统	1个	
			指标7: 社区工作人员人数	99人	
			指标8: 村干部人数	8人	
			指标9: 城管临聘人数		
				
		质量指标	指标1: 在职人员控制率	≤100%	
			指标2: 政府采购执行率	100%	
			指标3: 三公用经费控制率	≤100%	
			指标4: 合同执行率	100%	
			指标5: 合同执行率	100%	
			指标6: 验收合格率	100%	
			指标7: 人员出勤率	100%	
			指标8: 印刷品合格率	100%	
			指标9: 重点人员稳控率	100%	
			指标10: 文件执行率	100%	
		指标11: 支出合规率			
				
		时效指标	指标1: 预算执行及时率	100%	
			指标2: 预算变更和调整及时性	100%	
			指标3: 年度重点工作办结率	100%	
			指标4: 发放时间	2022.01.01-2022.12.31	
			指标5: 执行时间	2022.01.01-2022.12.31	
				
		成本指标	总成本	24509976元	
			指标1: 基本支出总计	7268630元	
			指标2: 基本支出: 人员经费	6674712元	
			指标3: 基本支出: 公用经费	593918元	
			指标4: 项目支出合计	17241346元	
			分项1: 临聘人员劳务费(不含门卫保洁厨师)	1914514元	
			分项2: 临聘人员劳务费(门卫保洁厨师)	1403906元	
			分项3: 城管临聘人员经费	752202元	
			分项4: 公厕管理人员经费	183960元	
			分项5: 院外单位水电费	327032元	
			分项6: 办公用房采暖等经费	120000元	
			分项7: 单位廉政灶采买经费	262000元	
			分项8: 其他车辆运行维护费	66000元	
			分项9: 基本民生项目一(村干部补贴)	247920元	
			分项10: 基本民生项目二(村级运转经费)	100000元	
			分项11: 其他民生项目一(独子费)	184710元	
			分项12: 基层管理和服务支出	585092元	
			分项13: 综治信访工作经费	250000元	
			分项14: 周转金	3000000元	
			分项15: 街办后勤事务支出	192000元	
			分项16: 财政所标准化经费	20000元	
			分项17: 社区两委人员工资	3358726元	
			分项18: 社区专职人员工资	878690元	
			分项19: 社区工作者及综治人员工资	144594元	
			分项20: 社区基本工作经费	770000元	
			分项21: 社区专项工作经费	2480000元	
				
效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率			≥100%
				
	社会效益指标	指标1: 保障街道正常运转, 保证各项工作顺利进行			100%
		指标2: 保障街道在基层党建、机关政务、经济发展、城市治理、社区建设管理、计生服务、城市环境卫生方面的职能得到实现			≥85%
		指标3: 目标责任考核成果			良以上
		指标4: 及时处理城市垃圾			≥95%
	生态效益指标	指标1: 保证辖区道路及公厕干净整洁			≥95%
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“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: 部门年度计划与部门规划明确性、可实现度			明确、可实现
		指标3: 执行时间			≥1年
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			≥95%
		指标2: 受众满意度			≥95%
				

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	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:			
					
	满意度 指标	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:			
					