

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区韩森寨街道办事处

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区韩森寨街道办事处

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	2959.70	一、部门预算	2959.70	一、部门预算	2959.70	一、部门预算	2959.70
2	1、财政拨款	2959.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	991.61	1、机关工资福利支出	864.16
3	(1)一般公共预算拨款	2959.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	864.16	2、机关商品和服务支出	2003.59
4	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	75.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	51.94	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	1968.09	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	300.00	(2)商品和服务支出	1928.09	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	40.00	9、对个人和家庭的补助	91.94
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	2509.64	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	98.31				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	2959.70	本年支出合计	2959.70	本年支出合计	2959.70	本年支出合计	2959.70
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	2959.70	支出总计	2959.70	支出总计	2959.70	支出总计	2959.70

表二

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区韩森寨街道办事处

单位：万元

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区韩森寨街道办事处

单位：万元

表四

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区韩森寨街道办事处

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	2959.70	一、财政拨款	2959.70	一、财政拨款	2959.70	一、财政拨款	2959.70	
2	1、一般公共预算拨款	2959.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	991.61	1、机关工资福利支出	864.16	
3	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	864.16	2、机关商品和服务支出	2003.59	
4	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	75.50	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	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	51.94	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6			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	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1968.09	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	300.00	(2)商品和服务支出	1928.09	8、对企业资本性支出	0.00	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	40.00	9、对个人和家庭的补助	91.94	
11			10、卫生健康支出	51.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12			11、节能环保支出	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	
13			12、城乡社区支出	2509.64	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房保障支出	98.31					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
32	本年收入合计	2959.70	本年支出合计	2959.70	本年支出合计	2959.70	本年支出合计	2959.70	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
37	收入总计	2959.70	支出总计	2959.70	支出总计	2959.70	支出总计	2959.70	

表五

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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	2,959.69	948.20	43.40	1,968.09	
2	208	社会保障和就业支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
3	20802	民政管理事务	300.00	0.00	0.00	300.00	
4	2080208	基层政权建设和社区治理	300.00	0.00	0.00	300.00	
5	210	卫生健康支出	51.74	11.74	0.00	40.00	
6	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	21007	计划生育事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
9	2100717	计划生育服务	40.00	0.00	0.00	40.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	2,509.64	838.15	43.40	1,628.09	
13	21201	城乡社区管理事务	1,029.71	838.15	43.40	148.16	
14	2120101	行政运行	881.55	838.15	43.40	0.00	
15	2120102	一般行政管理事务	105.16	0.00	0.00	105.16	
16	2120104	城管执法	43.00	0.00	0.00	43.00	
17	21205	城乡社区环境卫生	1,469.93	0.00	0.00	1,469.93	
18	2120501	城乡社区环境卫生	1,469.93	0.00	0.00	1,469.93	
19	21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
20	2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
21	221	住房保障支出	98.31	98.31	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	98.31	98.31	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	98.31	98.31	0.00	0.00	

表六

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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			2,959.70	948.20	43.40	1,968.10	
2	301	工资福利支出			864.16	864.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339.75	339.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.70	158.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.55	11.55	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117.01	117.01	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.52	81.52	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.56	50.56	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.31	98.31	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.76	6.76	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,003.60	32.10	43.40	1,928.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	141.16	0.00	31.50	109.66	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,282.03	0.00	0.00	1,282.03	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	7.90	0.00	7.90	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.50	0.00	4.00	10.50	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.10	32.10	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	525.91	0.00	0.00	525.91	
18	303	对个人和家庭的补助			91.94	51.94	0.00	40.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	2.28	2.28	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89.66	49.66	0.00	40.00	

表七

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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	991.60	948.20	43.40	
2	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
3	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
4	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	11.74	11.74	0.00	
6	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
7	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
8	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
9	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	0.00	
12	212	城乡社区支出	881.55	838.15	43.40	
13	21201	城乡社区管理事务	881.55	838.15	43.40	
14	2120101	行政运行	881.55	838.15	43.40	
15	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	
17	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
18	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
19	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
20	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	98.31	98.31	0.00	
22	22102	住房改革支出	98.31	98.31	0.00	
23	2210201	住房公积金	98.31	98.31	0.00	

表八

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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			991.60	948.20	43.40	
2	301	工资福利支出			864.16	864.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339.75	339.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.70	158.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.55	11.55	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117.01	117.01	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.52	81.52	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.56	50.56	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.31	98.31	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.76	6.76	0.00	
11	302	商品和服务支出			75.50	32.10	43.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	31.50	0.00	31.50	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	7.90	0.00	7.90	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.10	32.10	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			51.94	51.94	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	2.28	2.28	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49.66	49.66	0.00	

表九

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区韩森寨街道办事处

单位：万元

序号	收入		支出						
	项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	
1	一、政府性基金拨款	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	
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00	
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00	
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00	
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00	
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00	
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00	
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00	
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	
16					其他支出	0.00			
17					三、上缴上级支出	0.00			
18					四、事业单位经营支出	0.00			
19					五、对附属单位补助支出	0.00			
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	

表十

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区韩森寨街道办事处

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	1,968.10	
2	1	全额	1,968.10	
3	171001	西安市新城区韩森寨街道办事处	1,968.10	
4		专用项目	1,968.10	
5		其他履职业务经费	1,968.10	
6		办公设备购置	10.00	购置必要的办公设备，保障各项工作正常开展
7		保洁员高温津贴	30.28	保洁员人数346人，25元/人/天，高温津贴发放天数35天
8		保洁员基本工资及岗位津贴	985.27	发放保洁员基本工资及岗位津贴，保障城市道路清洁工作顺利进行。
9		保洁员绩效	124.56	发放保洁员绩效，保障地区大环境干净、整洁。
10		保洁员降温费	48.27	保洁员346人，15元/人/天，发放天数93天
11		保洁员取暖费	31.14	保洁员人数346人，900元/年
12		保洁员社保	123.92	保洁员人数346人，2021年保洁员社保在城管局编列
13		城市执法中队房租	7.00	通过城市执法中队房租经费，保障城市执法等城市治理工作顺利开展。
14		第四党员政治生活馆巩固提升	18.16	用于第四党员政治生活馆日常运转及提升等支出
15		独生子女保健费	40.00	为地区群众发放独生子女保健费
16		公共文明引导员补贴	18.00	用于发放文明引导员补贴，引导地区交通秩序，引导群众文明出行。
17		纪检专项经费	10.00	保障纪检工作正常进行
18		垃圾清运车运行费	124.50	清运地区垃圾，保障地区环境干净整洁。
19		垃圾压缩站运行费	2.00	保障垃圾压缩站的日常运转
20		社区基本经费2022年	87.00	保障社区水电、网络等基本运转，为居民提供良好的服务
21		社区专项经费2022年	213.00	社区开展多种多样文体等活动，丰富群众的娱乐生活
22		食药所房租	1.00	通过食药所房租经费保证，保障食药所日常工作顺利开展
23		维稳经费	58.00	保障地区社区生活秩序平安、稳定
24		执法中队办公经费	25.50	通过执法中队办公经费，保障执法中队开展城市治理工作，确保地区大环境整洁、有序。
25		执法中队公务车运行维护费	10.50	通过车辆经费保证，保障了执法中队车辆正常运转，开展地区日常巡逻工作

表十一

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区韩森寨街道办事处

单位：万元

表十二

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

单位：万元

表十三

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)

预算单位：西安市新城区韩森寨街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费		
1		合计							14.50	14.50	0.00	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00			
2	171	西安市新城区韩森寨街道办事处							14.50	14.50	0.00	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00			
3	171001	西安市新城区韩森寨街道办事处							14.50	14.50	0.00	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00			

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保洁员降温经费				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.27			
	其中：财政拨款		48.27			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：保障保洁员的劳动权益，保障保洁员福利，提高工作效率。					
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：保洁员人数	346人		
			指标2：发放标准	15元/人/天		
		质量指标	指标1：按政策标准严格审核	100%		
		时效指标	指标1：经费计算时间	6月15日至9月15日		
	效益 指标	成本指标	指标1：保洁员取暖经费	48.27万元		
		经济效益 指标	指标1：			
		社会效益 指标	指标1：保持地区环境卫生干净整洁	长期		
		生态效益 指标	指标1：			
		可持续影响 指标	指标1：保持地区环境卫生干净整洁	长期		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：保洁员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保洁员取暖经费				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.14			
	其中：财政拨款		31.14			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：保障保洁员的劳动权益，保障保洁员福利，提高工作效率。					
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：保洁员人数	346人		
			指标2：发放标准	900元/人/年		
		质量指标	指标1：按政策标准严格审核	100%		
		时效指标	指标1：经费计算时间	11月15日至次年3月15日		
	效益 指标	成本指标	指标1：保洁员取暖经费	31.14万元		
		经济效益 指标	指标1：			
			指标1：保持地区环境卫生干净整洁	长期		
		生态效益 指标	指标1：			
			指标1：保持地区环境卫生干净整洁	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：保洁员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保洁员绩效经费				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		124.56			
	其中：财政拨款		124.56			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：保障保洁员的劳动权益及福利，提高工作效率。					
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：保洁员人数	346人		
		质量指标	指标1：按政策标准严格审核	100%		
		时效指标	指标1：缴纳社保时间	每月20日前		
		成本指标	指标1：保洁员绩效经费	124.56万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			
		社会效益 指标	指标1：保持地区环境卫生干净整洁	长期		
		生态效益 指标	指标1：			
		可持续影响 指标	指标1：保持地区环境卫生干净整洁	长期		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：保洁员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保洁员社保经费				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		123.92			
	其中：财政拨款		123.92			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：保障保洁员的劳动权益，保障保洁员福利，提高工作效率。					
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：保洁员人数	346人		
		质量指标	指标1：按政策标准严格审核	100%		
		时效指标	指标1：缴纳社保时间	每月20日前		
		成本指标	指标1：保洁员社保经费	123.92万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			
		社会效益 指标	指标1：保持地区环境卫生干净整洁	长期		
		生态效益 指标	指标1：			
		可持续影响 指标	指标1：保持地区环境卫生干净整洁	长期		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：保洁员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		垃圾清运车运行经费				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		124.5			
	其中：财政拨款		124.5			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：维修、维护垃圾清运车辆，保障地区垃圾清运工作顺利开展，提高工作效率。					
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：垃圾清运车数量	7辆		
		质量指标	指标1：按政策标准严格审核	100%		
		时效指标	指标1：预算执行时间	12月31日		
		成本指标	指标1：垃圾清运车运行经费	124.5万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			
		社会效益 指标	指标1：保障地区垃圾清运工作顺利开展	长期		
		生态效益 指标	指标1：			
		可持续影响 指标	指标1：保障地区垃圾清运工作顺利开展	长期		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城市执法中队房租经费				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7			
	其中：财政拨款		7			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：支付中队房租，保障执法中队开展城市治理等各项工作，提高工作效率。					
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：执法中队办公地点	1处		
		质量指标	指标1：年度工作任务完成率	100%		
		时效指标	指标1：预算执行时间	12月31日		
		成本指标	指标1：城市执法中队房租经费	7万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			
		社会效益 指标	指标1：执法中队开展城市治理等各项工作	长期		
		生态效益 指标	指标1：			
		可持续影响 指标	指标1：执法中队开展城市治理等各项工作	长期		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保洁员高温津贴经费				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.28			
	其中：财政拨款		30.28			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：为保洁员发放高温津贴，提高保洁员待遇，提高工作效率。					
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：保洁员人数	346人		
			指标1：发放标准	25元/人/天		
		质量指标	指标1：完成地区环境卫生考核	100%		
		时效指标	指标1：经费计算时间	6月1日至9月30日期间 35℃以上高温天气预计 35天		
	效益 指标	成本指标	指标1：保洁员高温津贴经费	30.28万元		
		经济效益 指标	指标1：			
		社会效益 指标	指标1：保持地区环境卫生干净整洁	长期		
		生态效益 指标	指标1：			
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1：保持地区环境卫生干净整洁	长期		
		服务对象 满意度指标	指标1：保洁员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		独生子女保健费经费				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40			
	其中：财政拨款		40			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：为独生子女家庭发放独子费，将党的惠民政策落到实处。					
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：领取独生子女保健费人数	2094人		
		质量指标	指标1：发放对象合格率	100%		
		时效指标	指标1：预算执行时间	12月31日		
		成本指标	指标1：独生子女保健费经费	40万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			
		社会效益 指标	指标1：积极落实惠民政策	长期		
		生态效益 指标	指标1：			
		可持续影响 指标	指标1：积极落实惠民政策	长期		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		执法中队办公经费				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.5			
	其中：财政拨款		25.5			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：购置办公设备，支付水电费等，保障执法中队顺利开展地区城市治理工作。提高工作效率					
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：执法中队人数	18人		
		质量指标	指标1：城市治理工作完成率	100%		
		时效指标	指标1：预算执行时间	12月31日		
		成本指标	指标1：执法中队办公经费	25.5万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			
		社会效益 指标	指标1：有效开展地区城市治理工作	长期		
		生态效益 指标	指标1：			
		可持续影响 指标	指标1：开展地区城市治理工作	长期		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		食药所房租经费				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1			
	其中：财政拨款		1			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：药品监督所房租，保障工作开展，提高工作效率。					
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：食药所办公地址	1处		
		质量指标	指标1：开展食品药品检查完成率	100%		
		时效指标	指标1：预算执行时间	12月31日		
		成本指标	指标1：食药所房租经费	1万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			
		社会效益 指标	指标1：有效开展地区食品药品安全工作开展	长期		
		生态效益 指标	指标1：			
		可持续影响 指标	指标1：保障食品药品安全工作顺利开展	长期		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		执法中队公务车运行维护经费				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.5			
	其中：财政拨款		10.5			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：加强地区巡逻频次，开展地区治理占道经营等城市治理工作，提高工作效率。					
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：执法中队公务车数量	2辆		
		质量指标	指标1：开展地区执法巡逻完成率	100%		
		时效指标	指标1：预算执行时间	12月31日		
		成本指标	指标1：执法中队公务车运行维护经费	10.5万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			
		社会效益 指标	指标1：有效开展地区城市治理工作	长期		
		生态效益 指标	指标1：			
		可持续影响 指标	指标1：提高城市治理工作效率	长期		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		垃圾压缩站运行经费				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
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	年度目标					
	目标1：支付垃圾压缩站电费、维修等费用，提高城市垃圾清运效率。					
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：垃圾压缩站	1处		
		质量指标	指标1：垃圾压缩完成率	100%		
		时效指标	指标1：预算执行时间	12月31日		
		成本指标	指标1：垃圾压缩站运行经费	2万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			
		社会效益 指标	指标1：维护地区环境干净整洁	长期		
		生态效益 指标	指标1：			
		可持续影响 指标	指标1：保障城市垃圾有效清理	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		维稳经费				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		58			
	其中：财政拨款		58			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：通过经费的保障，起到维护地区稳定的作用。					
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：工作开展次数	全年不少于5次		
		质量指标	指标1：维稳工作完成率	100%		
		时效指标	指标1：预算执行时间	12月31日		
		成本指标	指标1：维稳经费	58万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			
		社会效益 指标	指标1：保障地区稳定	长期		
		生态效益 指标	指标1：			
		可持续影响 指标	指标1：保障地区稳定	长期		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公共文明引导员补贴经费				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18			
	其中：财政拨款		18			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：起到维护辖区主要交通要道的车辆及行人在早晚高峰期间顺利通行。					
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：文明引导员人数	10人		
		质量指标	指标1：引导地区交通，缓堵保畅	100%		
		时效指标	指标1：预算执行及时率	100%		
			指标2：引导员补贴发放时间	每月15日前		
	效益指标	成本指标	指标1：公共文明引导员补贴经费	18万元		
		经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：引导地区交通	长期		
		生态效益指标	指标1：			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：引导地区交通，缓堵保畅	100%		
		服务对象满意度指标	指标1：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保洁员基本工资及岗位津贴经费				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		985.27			
	其中：财政拨款		985.27			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：支付保洁员工资，保障保洁员权益，提高工作效率。					
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：保洁员人数	346人		
		质量指标	指标1：完成地区环境卫生考核	100%		
		时效指标	指标1：预算执行及时率	100%		
			指标2：保洁员工资发放时间	每月15日前		
	效益指标	成本指标	指标1：保洁员基本工资及岗位津贴经费	985.27万元		
		经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：保持地区环境卫生干净整洁	长期		
		生态效益指标	指标1：			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：保持地区环境卫生干净整洁	长期		
		服务对象满意度指标	指标1：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		第四党员政治生活馆巩固提升经费				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.16			
	其中：财政拨款		18.16			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：用于维护第四党员政治生活馆日常水电支出及建设提升，提高政治生活馆硬件及软件设施，更好的进行党史宣传教育工作。					
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：第四党员政治生活馆	1处		
			指标2：全年接待参观场次	≥5次		
		质量指标	指标1：采购设备质量合格	100%		
		时效指标	指标1：预算执行时间	12月31日		
			指标2：项目实施时间	12月31日		
		成本指标	指标1：第四党员政治生活馆巩固提升经费	18.16万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			
		社会效益 指标	指标1：开展党史宣传教育活动	长期		
		生态效益 指标	指标1：			
		可持续影响 指标	指标1：开展党史宣传教育活动	长期		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备购置经费				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
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	年度目标					
	目标1：购置办公设备，保障机关工作正常开展，提高工作效率。					
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：购置办公设备总数量	≥5次		
		质量指标	指标1：采购设备合格率	100%		
		时效指标	指标1：预算执行时间	12月31日		
			指标2：项目实施时间	12月31日		
		成本指标	指标1：办公设备购置经费	10万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			
		社会效益 指标	指标1：提高工作效率	100%		
		生态效益 指标	指标1：			
		可持续影响 指标	指标1：保障机关工作正常开展	100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		纪检专项经费				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
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	年度目标					
	目标1：保障纪检工作顺利开展，提高工作效率。					
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：纪检工作开展次数	≥5次		
		质量指标	指标1：支出合规率	100%		
		时效指标	指标1：预算执行时间	12月31日		
			指标2：项目实施时间	12月31日		
		成本指标	指标1：纪检专项经费	10万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			
		社会效益 指标	指标1：促进纪检工作开展	长期		
		生态效益 指标	指标1：			
		可持续影响 指标	指标1：促进纪检工作开展	长期		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区基本经费2022年			
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		87		
	其中: 财政拨款		87		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 保障社区正常运转、达到服务地区居民职能顺利进行。 目标2: 全年完成预算支出87万元。 目标3: 提高社区工作效率。				
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: 社区数量	12个	
		质量指标	指标1: 采购办公设备质量合格率	100%	
			指标2: 支出合规率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	12月31日	
		成本指标	指标1: 社区基本经费	87万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
			社会效益指标	指标1: 社区服务水平提升	≥95%
				指标2: 保障社区基本运转，推进服务质量稳步发展	≥95%
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1: 社区服务水平提升	2022年度		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区专项经费2022年				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		213			
	其中：财政拨款		213			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：保障社区专项经费，社区开展多种形式的活动，丰富群众的娱乐生活，提升群众幸福指数。 目标2：全年完成预算支出213万元。					
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：社区数量	12个		
			指标2：全年开展各类活动数量	≥200场		
		质量指标	指标1：支出合规率	100%		
		时效指标	指标：项目实施时间	12月31日		
	效益指标	成本指标	指标1：社区专项经费	213万元		
		经济效益指标	指标1：			
			指标1：社区开展活动水平提升	≥95%		
		生态效益指标	指标1：			
			指标1：社区开展活动水平提升	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

部门(单位)名称		西安市新城区韩森寨街道办事处			
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	人员经费和公用经费	991.61	991.61	
	任务2	专项业务经费	1968.09	1968.09	
金额合计			2959.7	2959.7	
年度总体目标	目标一：宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法。				
	目标二：负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制。				
	目标三：推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。				
	目标四：统筹疫情防控常态化与经济发展，推动我辖区疫情过后各项工作任务率先回暖、快速发展。				
	目标五：办理区人民政府交办的其他事项。				
	目标六：保障单位正常运转。				
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：街道行政及事业人数		69人
			指标2：保洁员人数		346人
			指标3：社区数		12个
			指标4：文明引导员人数		10人
			指标5：垃圾压缩站数量		1处
			指标6：垃圾清运车数量		7辆
	质量指标	质量指标	指标1：及时性		≥95%
			指标2：定点采购率		100%
		时效指标	指标1：服务期限		12月31日
			指标2：支付期限		12月31日
	效益指标	成本指标	指标1：年预算金额		2959.7万元
		经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障地区环境卫生干净整洁		长期
			指标2：维护地区生活秩序和谐，稳定、有序		长期
			指标3：丰富居民文化生活，服务居民，落实惠民政策		长期
		生态效益指标	指标1：厉行节约、节能减排		长期
			指标1：推动地区经济事业可持续发展		长期
		可持续影响指标	指标2：服务水平提升		长期
			指标1：辖区环境卫生		≥95%
		指标2：辖区内社区服务居民情况		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
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:			
			指标3:			
			指标4:			
	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:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
	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	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。