

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区自强路街道办事处

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	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	不涉及
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：西安市新城区自强路街道办事处

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	1747.60	一、部门预算	1747.60	一、部门预算	1747.60	一、部门预算	1747.60
2	1、财政拨款	1747.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	818.95	1、机关工资福利支出	718.82
3	(1)一般公共预算拨款	1747.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	718.82	2、机关商品和服务支出	980.05
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	52.40	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	47.73	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	928.65	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	180.00	(2)商品和服务支出	927.65	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	47.73
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.16	(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	1,556.44	(6)资本性支出	1.00	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	0.00				
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	1747.60	本年支出合计	1747.60	本年支出合计	1747.60	本年支出合计	1747.60
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	1747.60	支出总计	1747.60	支出总计	1747.60	支出总计	1747.60

表二

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区自强路街道办事处

单位：万元

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区自强路街道办事处

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：西安市新城区自强路街道办事处

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	1747.60	一、财政拨款	1747.60	一、财政拨款	1747.60	一、财政拨款	1747.60
2	1、一般公共预算拨款	1747.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	818.95	1、机关工资福利支出	718.82
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	718.82	2、机关商品和服务支出	980.05
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	52.40	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	47.73	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	928.65	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	180.00	(2)商品和服务支出	927.65	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	47.73
11			10、卫生健康支出	11.16	(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	1,556.44	(6)资本性支出	1.00	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	0.00				
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	1747.60	本年支出合计	1747.60	本年支出合计	1747.60	本年支出合计	1747.60
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	1747.60	支出总计	1747.60	支出总计	1747.60	支出总计	1747.60

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：西安市新城区自强路街道办事处

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	1,747.60	766.55	52.40	928.65	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	180.00	0.00	0.00	180.00	
6	20802	民政管理事务	180.00	0.00	0.00	180.00	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	180.00	0.00	0.00	180.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00	0.00	
12	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	0.00	0.00	
18	212	城乡社区支出	1,556.64	755.59	52.40	748.65	
19	21201	城乡社区管理事务	1,435.92	755.59	52.40	627.93	
20	2120101	行政运行	1,435.92	755.59	52.40	627.93	
21	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	21205	城乡社区环境卫生	120.72	0.00	0.00	120.72	
23	2120501	城乡社区环境卫生	120.72	0.00	0.00	120.72	

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：西安市新城区自强路街道办事处

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			1,747.59	766.54	52.40	928.65	
2	301	工资福利支出			718.81	718.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463.75	463.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.10	16.10	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.93	72.93	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.34	33.34	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.16	11.16	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.92	103.92	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.61	17.61	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			980.05	0.00	52.40	927.65	
11	30201	办公费	50201	办公经费	107.80	0.00	31.50	76.30	
12	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	42.00	0.00	0.00	42.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	471.35	0.00	0.00	471.35	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	4.90	0.00	4.90	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	338.00	0.00	0.00	338.00	
17	303	对个人和家庭的补助			47.73	47.73	0.00	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	9.27	9.27	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.46	38.46	0.00	0.00	
20	310	资本性支出			1.00	0.00	0.00	1.00	
21	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	

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：西安市新城区自强路街道办事处

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	818.95	766.55	52.40	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
6	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00	
12	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
14	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
15	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	0.00	
18	212	城乡社区支出	807.79	755.39	52.40	
19	21201	城乡社区管理事务	807.79	755.39	52.40	
20	2120101	行政运行	807.79	755.39	52.40	
21	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
22	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
23	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	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：西安市新城区自强路街道办事处

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			818.94	766.54	52.40	
2	301	工资福利支出			718.81	718.81	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463.75	463.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.10	16.10	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.93	72.93	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.34	33.34	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.16	11.16	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.92	103.92	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.61	17.61	0.00	
10	302	商品和服务支出			52.40	0.00	52.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	31.50	0.00	31.50	
12	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
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	4.90	0.00	4.90	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	
16	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	
17	303	对个人和家庭的补助			47.73	47.73	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	9.27	9.27	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.46	38.46	0.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	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：西安市新城区自强路街道办事处

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：西安市新城区自强路街道办事处

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	928.65	
2	1	全额	928.65	
3	169001	西安市新城区自强路街道办事处	928.65	
4		专用项目	928.65	
5		其他履职业务经费	928.65	
6		办公设备购置	1.00	为我办2022年购置办公设备，此项目为延续性项目，风险低。
7		办公用房租金	2.80	办公用房租金，由财政拨款保障，为延续性项目，风险低
8		保洁员岗位工资	67.41	为保洁员发放岗位工资，为延续性项目，风险低。
9		保洁员高温补贴、取暖降温补贴	33.92	保洁员高温补贴、取暖降温补贴由财政拨款保障，每月按时足额为保洁员发放高温补贴、取暖降温补贴，此项目为延续性项目，风险低。
10		保洁员基本工资	237.30	保洁员基本工资由财政拨款保障，每月按时足额为保洁员发放工资，此项目为延续性项目，风险低
11		保洁员绩效	38.52	每月按时足额为保洁员发放绩效，此项目为延续性项目，风险低。
12		保洁员社保	82.20	每月按时足额为保洁员缴纳社保，此项目为延续性项目，风险低。
13		公共文明引导员补贴	12.00	保障我辖区公共文明引导员补贴，为其按月发放，此项目为延续性项目，风险低
14		纪检专项经费	5.00	主要用于纪工委日常业务经费，保障纪检工作的顺利开展，此项目为延续性项目，风险低。
15		垃圾清运车运行费	24.50	垃圾清运车运行费由财政拨款保障，用于垃圾清运车的油费，维修费等日常支出，为延续性项目，风险低
16		垃圾压缩站运行费	2.00	垃圾压缩站运行费由财政拨款保障，每月支付垃圾压缩站电费等日常费用，为延续性项目，风险低
17		社区基本工作经费	42.00	分别保障我街道下属八个社区基本经费，为社区满足资产配置，购买服务等方面的需求，此项目为延续性项目，风险低
18		社区专项服务经费	158.00	社区专项服务经费由财政拨款保障，主要提供社区内专项活动服务，为延续性项目，风险低
19		市域社会治理现代化建设中心	180.00	项目建筑面积1600平方米，共三层，按照实际需求设置调度大厅、应急指挥会商中心、疫情防控指挥中心、核酸检测保障室等区域，设置智能化信息查询一体机、电子大屏等便民利民服务设备，主为辖区居民提供精准化、精细化、智能化服务。
20		执法中队房租	13.00	执法中队房租由财政拨款保障，保障2022年执法中队办公场所的房屋租赁费，为延续性项目，风险低。
21		执法中队经费	24.00	执法中队经费由财政拨款保障，每月为执法中队支付日常业务经费及劳务费等开支，为延续性项目，风险低。
22		综治维稳经费	5.00	主要用于保障群众来信来访，异地维稳等业务经费，此项为延续性项目，风险低。

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：西安市新城区自强路街道办事处

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：西安市新城区自强路街道办事处

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：西安市新城区自强路街道办事处

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	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	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	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	
1		合计								16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00							
2	169	西安市新城区自强路街道办事处								16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00							
3	169001	西安市新城区自强路街道办事处								16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	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		保洁员工资				
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		425.43			
	其中：财政拨款		425.43			
	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	107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	425.43万元		
		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：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		社区专项服务经费			
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		158		
	其中: 财政拨款		158		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 提升社区办公服务水平 目标2: 加强社区举办活动数量、质量 目标3: 丰富居民文化生活				
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	8个	
		质量指标	指标1: 经费使用率	100%使用	
			指标2: 活动内容丰富度	100%丰富	
		时效指标	指标1: 无		
		成本指标	指标1: 总金额	158万	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 无	
			社会效益指标	指标1: 丰富居民生活	≥95%
			生态效益指标	指标1: 无	
			可持续影响指标	指标1: 无	
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		垃圾清运车运行费		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.5	
	其中：财政拨款		24.5	
	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	2022年12月31日
	效益 指标	成本指标	指标1：垃圾清运车运行经费	24.5万元
		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：	
	满意度 指标	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
		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		执法中队经费		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	
	其中: 财政拨款		24	
	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	12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	2022年12月31日
	效益指标	成本指标	指标1: 执法中队办公经费	24万元
		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:	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 开展地区城市治理工作	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		执法中队房租		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
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	2022年12月31日
	效益 指标	成本指标	指标1：城市执法中队房租经费	7万元
		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：	
	满意度 指标	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
		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		垃圾压缩站运行费		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
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	2022年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		综治维稳经费		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	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	2022年12月31日
		成本指标	指标1: 维稳经费	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		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12	
	其中：财政拨款		12	
	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	4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	12万元
		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：	
		可持续影响 指标	指标1：引导地区交通，缓堵保畅	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		办公设备购置		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
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: 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	2022年12月31日
			指标2: 项目实施时间	2022年12月31日
		成本指标	指标1: 办公设备购置经费	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: 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		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	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	2022年12月31日
			指标2: 项目实施时间	2022年12月31日
		成本指标	指标1: 纪检专项经费	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: 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		社区基本工作经费		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42	
	其中: 财政拨款		42	
	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	8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	2022年12月31日
		成本指标	指标1: 社区基本经费	42万元
	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, 推进服务工作稳步发展	≥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		市域社会治理现代化建设中心		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180	
	其中: 财政拨款		180	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 按照实际需求设置调度大厅、应急指挥会商中心、疫情防控指挥中心、核酸检测保障室等区域。 目标2: 全年完成预算支出180万元。 目标3: 提升辖区整体创新性。			
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: 辖区面积	全覆盖
		质量指标	指标1: 社会秩序安全有序	社会秩序安全有序
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年12月31日
		成本指标	指标1: 总预算	180万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提升辖区整体创新性	≥95%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 改善辖区居民生活服务环境	≥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、降温补贴		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.92	
	其中：财政拨款		33.92	
	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	107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：经费计算时间	6月15日至9月15日
		成本指标	指标1：保洁员取暖及降温补贴	33.92万元
	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		办公用房租金		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.8	
	其中：财政拨款		2.8	
	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：办公用房	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	2022年12月31日
	效益 指标	成本指标	指标1：办公用房租金	2.8万元
		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：	
	满意度 指标	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
		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		西安市新城区自强路街道办事处			
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
	基本履职	履行三定方案确定的本部门职能 完成区委区政府交办任务。	1122.17	1122.17	
	加强社区居民服务质量	提升社区办公环境，举办各项活动，积极为居民服务	200	200	
	提升辖区城市环境卫生	加大辖区环境卫生治理力度，保证辖区环境卫生干净整洁	425.43	425.43	
	金额合计		1747.6	1747.6	
年度总体目标	目标1：履行三定方案确定的本部门职能，完成区委区政府交办任务。 目标2：提升社区办公环境，举办各项活动，积极为居民服务。 目标3：加大辖区环境卫生治理力度，保证辖区环境卫生干净整洁。				
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：人均工资、按月发放		足额发放、每月按时发放
			指标2：执法次数、经费花费		执法次数是否达到要求、经费花费是否存在浪费。
		质量指标	指标1：及时性、专款专用		每月15号之前发放、不得挪用
			指标2：预算执行率、各社区经费使用额		是否完成年初预算、各社区经费使用率高低
			指标3：维稳隐患、居民满意度		及时消除维稳隐患、提高居民对综治维稳工作满意度
	时效指标	时效指标	指标1：全年指标完成率		全年指标完成率应100%
			指标2：资金年度使用情况		是否完成本年度支付计划
		成本指标	指标1：人力成本、相关费用支出。		是否专人管理、是否产生相关费用支出。
			指标2：水费电费维修费		控制成本，杜绝浪费
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：辖区道路卫生质量		辖区道路卫生是否良好，符合相关道路标准
			指标2：维护地区城市管理环境		辖区城市治理工作正常，社会秩序安定
			指标3：丰富居民生活、服务居民		开展活动的数量和质、是否更好地开展工作作为居民提供服务
		生态效益指标	指标1：无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	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					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
	质量指标		指标1: 服务质量			
			指标2: 工作质量			
	时效指标		指标1: 及时处理			
			指标2:			
	成本指标		指标1: 人力成本			
			指标2: 相关费用支出。			
			指标3: 综治维稳人力及相关费用			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进辖区经济发展			
			指标2: 无			
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定			
			指标2: 服务居民			
	生态效益指标		指标1: 辖区环境卫生干净整洁			
			指标2:			
	可持续影响指标		指标1: 无			
			指标2: 无			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务居民				
		指标2: 环境治理				

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。