

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区中山门街道办事处

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	无此项预算
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	无此项预算
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	否	
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	无专项资金

表一

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区中山门街道办事处

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	2503.97	一、部门预算	2503.97	一、部门预算	2503.97	一、部门预算	2503.97
2	1、财政拨款	2503.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1191.70	1、机关工资福利支出	1024.57
3	(1)一般公共预算拨款	2503.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1024.57	2、机关商品和服务支出	1399.82
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	97.55	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	69.59	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	1312.27	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	349.67	(2)商品和服务支出	1302.27	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	69.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	59.06	(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	1970.70	(6)资本性支出	10.00	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	124.54				
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	2503.97	本年支出合计	2503.97	本年支出合计	2503.97	本年支出合计	2503.97
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	2503.97	支出总计	2503.97	支出总计	2503.97	支出总计	2503.97

表二

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区中山门街道办事处

单位: 万元

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区中山门街道办事处

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：西安市新城区中山门街道办事处

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	2503.97	一、财政拨款	2503.97	一、财政拨款	2503.97	一、财政拨款	2503.97
2	1、一般公共预算拨款	2503.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1191.70	1、机关工资福利支出	1024.57
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	1024.57	2、机关商品和服务支出	1399.82
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	97.55	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	69.59	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	1312.27	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	349.67	(2)商品和服务支出	1302.27	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	69.59
11			10、卫生健康支出	59.06	(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	1970.70	(6)资本性支出	10.00	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	124.54				
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	2503.97	本年支出合计	2503.97	本年支出合计	2503.97	本年支出合计	2503.97
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	2503.97	支出总计	2503.97	支出总计	2503.97	支出总计	2503.97

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：西安市新城区中山门街道办事处

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	2,503.98	1,129.92	61.79	1,312.27	
2	208	社会保障和就业支出	349.67	99.67	0.00	250.00	
3	20802	民政管理事务	250.00	0.00	0.00	250.00	
4	2080208	基层政权建设和社区治理	250.00	0.00	0.00	250.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	98.53	98.53	0.00	0.00	
6	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.53	98.53	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	59.07	59.07	0.00	0.00	
11	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	14.55	14.55	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00	0.00	
19	212	城乡社区支出	1,970.70	846.64	61.79	1,062.27	
20	21201	城乡社区管理事务	1,013.11	846.64	61.79	104.68	
21	2120101	行政运行	918.43	846.64	61.79	10.00	
22	2120102	一般行政管理事务	53.68	0.00	0.00	53.68	
23	2120104	城管执法	41.00	0.00	0.00	41.00	
24	21205	城乡社区环境卫生	957.59	0.00	0.00	957.59	
25	2120501	城乡社区环境卫生	957.59	0.00	0.00	957.59	
26	221	住房保障支出	124.54	124.54	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	124.54	124.54	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	124.54	124.54	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：西安市新城区中山门街道办事处

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			2,503.97	1,129.91	61.79	1,312.27	
2	301	工资福利支出			1,024.57	1,024.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413.88	413.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.68	164.68	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.67	12.67	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	126.22	126.22	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	98.53	98.53	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.72	42.72	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.55	14.55	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.54	124.54	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.78	26.78	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,399.82	35.76	61.79	1,302.27	
13	30201	办公费	50201	办公经费	362.23	0.00	26.55	335.68	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	952.59	0.00	3.50	949.09	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	6.84	0.00	6.84	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.50	0.00	9.00	7.50	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.76	35.76	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
26	303	对个人和家庭的补助			69.58	69.58	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	11.08	11.08	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58.50	58.50	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

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:西安市新城区中山门街道办事处

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	1,191.71	1,129.92	61.79	
2	208	社会保障和就业支出	99.67	99.67	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	20805	行政事业单位养老支出	98.53	98.53	0.00	
6	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.53	98.53	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	
10	210	卫生健康支出	59.07	59.07	0.00	
11	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
12	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
13	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
14	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	14.55	14.55	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00	
19	212	城乡社区支出	908.43	846.64	61.79	
20	21201	城乡社区管理事务	908.43	846.64	61.79	
21	2120101	行政运行	908.43	846.64	61.79	
22	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
23	2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	
24	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
25	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	124.54	124.54	0.00	
27	22102	住房改革支出	124.54	124.54	0.00	
28	2210201	住房公积金	124.54	124.54	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：西安市新城区中山门街道办事处

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			1,191.70	1,129.91	61.79	
2	301	工资福利支出			1,024.57	1,024.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413.88	413.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.68	164.68	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.67	12.67	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	126.22	126.22	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	98.53	98.53	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.72	42.72	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.55	14.55	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.54	124.54	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.78	26.78	0.00	
12	302	商品和服务支出			97.55	35.76	61.79	
13	30201	办公费	50201	办公经费	26.55	0.00	26.55	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.50	0.00	3.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	6.84	0.00	6.84	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.76	35.76	0.00	
25	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	
26	303	对个人和家庭的补助			69.58	69.58	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	11.08	11.08	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58.50	58.50	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	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：西安市新城区中山门街道办事处

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：西安市新城区中山门街道办事处

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	1,312.26	
2	1	全额	1,312.26	
3	174001	西安市新城区中山门街道办事处	1,312.26	
4		专用项目	1,312.26	
5		其他履职业务经费	1,312.26	
6		2022保洁员工资	479.00	根据城管局要求，支付辖区216名保洁员每月工资，人均月工资1848元。
7		2022保洁员社保	131.27	根据城管局要求，按月按实际情况，支付辖区216名保洁员社保。
8		办公设备购置	10.00	购置电脑、打印机、传真机、空调、桌椅等办公设备和办公家具，确保工作效率，提供良好服务。
9		保洁员高温补贴	18.90	根据城管局要求，做好保洁员高温补贴发放工作。35天×25元/人/天=875元/人，216人共计189000元。
10		保洁员绩效工资及津补贴	213.84	根据城管局要求，支付辖区216名保洁员每月工资，人均绩效300元，岗位525元。
11		保洁员降温费	30.13	根据城管局要求，做好保洁员降温费发放。93天×15元/人/天=1395元/人，216人共计301320元。
12		保洁员取暖费	19.44	根据城管局要求，做好保洁员取暖费发放工作。每人900元/年，216人共计194400元。
13		公共文明引导员补贴	24.00	部门公共文明引导员编制20人，月补贴1000元。
14		纪检专项经费	10.00	开展纪检监察工作，营造风清气正的政治氛围。
15		垃圾清运车运行费	63.00	做好垃圾分类，确保6辆垃圾清运车正常使用费用。
16		垃圾压缩站运行费	2.00	确保1个垃圾压缩站正常运转所产生的水电等各项费用。
17		社区基本工作经费	50.00	保障10个社区基本工作条件所产生的各项费用。
18		社区专项服务经费	200.00	街道10个社区提供基本服务职能，开展各类活动所产生的费用。
19		维稳经费	19.68	为辖区综治维稳工作提供各项经费支持，做好了辖区信访重点人员的管控工作，确保了辖区安全稳定。
20		执法中队办公用房租金	1.00	通过项目实施，及时支付相关费用，保证执法中队工作顺利开展，确保辖区环境秩序规范、洁净、通畅、有序。
21		执法中队车辆经费	7.50	通过项目实施，及时支付相关费用，保证执法中队工作顺利开展，确保辖区环境秩序规范、洁净、通畅、有序。
22		执法中队经费	32.50	通过项目实施，及时支付相关费用，保证执法中队工作顺利开展，确保辖区环境秩序规范、洁净、通畅、有序。

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：西安市新城区中山门街道办事处

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：西安市新城区中山门街道办事处

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：西安市新城区中山门街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						会议费	培训费	
			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				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								17.00	17.00	0.00	0.50	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00					
2	174	西安市新城区中山门街道办事处								17.00	17.00	0.00	0.50	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00					
3	174001	西安市新城区中山门街道办事处								17.00	17.00	0.00	0.50	16.50	0.00	16.50	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		办公设备购置项目		
主管部门		新城区财政局		
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: 通过此项目资金, 新购部分办公设备, 满足工作需要, 并更换部分陈旧设备, 大大提升了街道整体办公效率。			
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: 设备数量	≥5
			指标2: 满足工作需求数	1个机关
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥100%
			指标2: 质量达标率	≥100%
		时效指标	指标1: 采购截止时间	2022年12月31日前
	成本指标	指标1: 设备采购总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进办公设备销售行业经济发展	100%
		社会效益指标	指标1: 保障为居民办实事硬件设施	100%
		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: 居民群众满意度	≥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		保洁员工工资项目		
主管部门		新城区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		479	
	其中: 财政拨款		479	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 通过项目实施, 进一步调动城市“美容师”工作积极性, 辖区内整体环境质量得到优化提升, 道路整洁, 营造优美宜居的居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标1: 保洁员人数	216人
		质量指标	指标1: 全年指标完成率	100%
		时效指标	指标1: 工资发放时间	每月15号之前
		成本指标	指标1: 项目总成本	479万元
		经济效益指标	指标1: 无	
		社会效益指标	指标1: 无	
		生态效益指标	指标1: 地区环境卫生质量	100%提升
		可持续影响指标	指标1: 促进辖区经济社会可持续发展	100%促进
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度

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		保洁员绩效及津贴		
主管部门		新城区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		213.84	
	其中: 财政拨款		213.84	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 通过项目实施, 进一步调动城市“美容师”工作积极性, 辖区内整体环境质量得到优化提升, 道路整洁, 营造优美宜居的居住环境。			
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	216人
		质量指标	指标1: 全年指标完成率	100%
		时效指标	指标1: 发放时间	每月15号之前
		成本指标	指标1: 项目总成本	213.84万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	
		社会效益指标	指标1: 无	
		生态效益指标	指标1: 地区环境卫生质量	100%提升
		可持续影响指标	指标1: 促进辖区经济社会可持续发展	100%促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥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		保洁员取暖费项目				
主管部门		新城区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.44			
	其中: 财政拨款		19.44			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标: 通过项目实施, 为城市“美容师”送去冬日温暖, 进而提高工作积极性, 辖区内整体环境质量得到优化提升, 道路整洁, 营造优美宜居的居住环境。					
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	216人		
			指标2: 发放标准	900元/年		
		质量指标	指标1: 是否按照要求发放	100%		
		时效指标	指标1: 发放时间	12月31日前		
	效益指标	成本指标	指标1: 项目总成本	19.44万元		
		经济效益指标	指标1: 无			
		社会效益指标	指标1: 无			
		生态效益指标	指标1: 地区环境卫生质量	100%提升		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 促进辖区经济社会可持续发展	100%促进		
		服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥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		保洁员降温费项目			
主管部门		新城区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.14		
	其中: 财政拨款		30.14		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	目标: 通过项目实施, 为城市“美容师”送去夏日清凉, 进而提高工作积极性, 辖区内整体环境质量得到优化提升, 道路整洁, 营造优美宜居的居住环境。				
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	216人	
			指标2: 发放标准	93天×15元/人/天 =1395元/人	
		质量指标	指标1: 是否按照要求发放	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	6月30日前	
		成本指标	指标1: 项目总成本	30.14万元	
		效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无	
			社会效益 指标	指标1: 无	
			生态效益 指标	指标1: 地区环境卫生质量	100%提升
			可持续影响 指标	指标1: 促进辖区经济社会可持续发展	100%促进
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥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		保洁员高温津贴项目			
主管部门		新城区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.9		
		其中: 财政拨款	18.9		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标: 通过项目实施, 为城市“美容师”送去夏日清凉, 进而提高工作积极性, 辖区内整体环境质量得到优化提升, 道路整洁, 营造优美宜居的居住环境。				
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	216人	
			指标2: 发放标准	35天×25元/人/天 =875元/人	
		质量指标	指标1: 是否按照要求发放	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	6月30日前	
		成本指标	指标1: 项目总成本	18.9万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 无	
			社会效益指标	指标1: 无	
			生态效益指标	指标1: 地区环境卫生质量	100%提升
			可持续影响指标	指标1: 促进辖区经济社会可持续发展	100%促进
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥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		保洁员社保项目		
主管部门		新城区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		131.27	
	其中: 财政拨款		131.27	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标: 通过项目实施,进一步调动城市“美容师”工作积极性,促进队伍稳定,辖区内整体环境质量得到优化提升,道路整洁,营造优美宜居的居住环境。			
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	216人
		质量指标	指标1: 是否按照要求发放	100%
		时效指标	指标1: 发放时间	每月15号之前
		成本指标	指标1: 项目总成本	131.27万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无	
		社会效益 指标	指标1: 无	
		生态效益 指标	指标1: 地区环境卫生质量	100%提升
		可持续影响 指标	指标1: 促进辖区经济社会可持续发展	100%促进
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥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项目			
主管部门		新城区财政局			
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: 为公共文明引导员按月发放补贴, 同时促进辖区居民文明出行, 破解城市交通拥堵难题。				
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: 发放人数	20人	
			指标2: 发放标准	1000元/月	
		质量指标	指标1: 文明出行率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时限	每月15号之前	
		成本指标	指标1: 项目总成本	24万元	
		效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无	
			社会效益 指标	指标1: 缓解交通拥堵, 促进社会和谐稳定, 秩序井然。	100%缓解
			生态效益 指标	指标1: 无	
			可持续影响 指标	指标1: 持续养成居民整体文明的出行习惯。	100%持续
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥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		纪检专项经费项目		
主管部门		新城区财政局		
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: 通过项目实施, 保障各项纪检工作正常顺利开展, 营造风清气正的良好工作生活氛围。			
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: 服务范围	1个机关
		质量指标	指标1: 是否按照要求使用	是
		时效指标	指标1: 使用时限	12月31日前
		成本指标	指标1: 项目总成本	10万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无	
		社会效益 指标	指标1: 营造风清气正的工作氛围	100%
		生态效益 指标	指标1: 促进经济社会持续健康发展	100%提升
		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: 居民群众满意度	≥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		垃圾清运车运行费项目				
主管部门		新城区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63			
	其中: 财政拨款		63			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标: 保证6辆垃圾车正常运行, 及时清理城区生活垃圾, 严格进行垃圾分类, 美化辖区居住环境, 降低扬尘污染, 为居民群众提供良好的生活居住环境。					
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: 垃圾车数量	6辆		
			指标2: 垃圾清运能力是否满足地区需要	≥95%		
		质量指标	指标1: 资金是否存在挤占挪用违规审批	0		
		时效指标	指标1: 运行费用结算时间	每月月底前		
	效益 指标	成本指标	指标1: 垃圾车使用成本	63万元		
		经济效益指标	指标1: 无			
		社会效益指标	指标1: 无			
		生态效益指标	指标1: 提升辖区生态环境	100%提升		
	满意度 指标	可持续影响指标	指标1: 促进辖区可持续发展	100%促进		
		服务对象 满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥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		垃圾压缩站运行费项目		
主管部门		新城区财政局		
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: 确保1个垃圾压缩站正常运转, 实际有效保障辖区生活垃圾处理, 提升辖区环境卫生, 提高居民生活质量。			
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: 压缩站个数	1个
		质量指标	指标1: 垃圾处理达标率	100%
		时效指标	指标1: 支付时效性	每月月底前
		成本指标	指标1: 项目总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	
		社会效益指标	指标1: 无	
		生态效益指标	指标1: 促进辖区环境卫生干净整洁	100%促进
		可持续影响指标	指标1: 保障辖区生态环境可持续	100%保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥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		新城区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 通过项目实施, 提升基层服务环境, 保障社区各项工作正常顺利开展, 保障社区各工作人员积极履行社区居委会、社区党委各项工作职能, 丰富居民文化生活, 提升社区服务能力和工作水平。			
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	10个
			指标2: 购买办公设备、用具等	≥30次
	质量指标		指标1: 经费是否存在违规审批挤占挪用	0
			指标1: 经费是否及时支付	100%
	时效指标		指标1: 项目总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	
		社会效益指标	指标1: 促进经济社会持续健康发展	100%
		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: 居民群众满意度	≥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		新城区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200		
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标: 在10个社区积极开展各项利民便民、教育宣传活动100余次, 提升政府服务居民群众工作能力和水平, 丰富居民文化生活, 提高居民群众幸福感、获得感。				
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	10个	
			指标2: 开展专项活动次数	≥100次	
		质量指标	指标1: 经费是否存在违规审批挤占挪用	0	
		时效指标	指标1: 经费支出时效	每月月底之前	
		成本指标	指标1: 项目总成本	200万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 无	
			社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定	100%促进
			生态效益指标	指标1: 无	
			可持续影响指标	指标1: 促进辖区经济社区可持续发展	100%促进
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥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		维稳经费项目		
主管部门		新城区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.6847	
	其中: 财政拨款		19.6847	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 实际满足街道综治维稳工作的经费需要, 做好辖区信访重点人员的管控工作, 维护辖区和谐稳定。			
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: 稳控辖区重点人	10个社区
			指标2: 维稳次数	≥5
		质量指标	指标1: 社会稳定率	100%
		时效指标	指标1: 是否及时支付	100%
	效益指标	成本指标	指标1: 项目总成本	19.6847
		经济效益指标	指标1: 无	
			社会效益指标	指标1: 促进辖区社会环境稳定
		生态效益指标	指标1: 无	100%促进
			可持续影响指标	指标1: 促进辖区经济社区可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥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		执法中队办公费租金项目			
主管部门		新城区财政局			
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: 通过项目实施, 及时支付相关费用, 保证执法中队工作顺利开展, 确保辖区环境秩序规范、洁净、通畅、有序。				
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: 房租数量	1个	
			指标2: 房租补贴	1万元	
		质量指标	指标1: 经费是否存在挤占挪用违规审批	0	
		时效指标	指标1: 经费支出时效	12月31日前	
		成本指标	指标1: 项目总成本	1万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 无	
			社会效益指标	指标1: 维护辖区经济社会稳定	100%维护
			生态效益指标	指标1: 无	
			可持续影响指标	指标1: 促进经济社会持续健康发展	100%促进
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度		≥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		执法中队车辆经费项目				
主管部门		新城区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.5			
	其中: 财政拨款		7.5			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标: 通过项目实施, 及时支付相关费用, 保证执法中队工作顺利开展, 确保辖区环境秩序规范、洁净、通畅、有序。					
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: 执法车数量	3辆		
			指标2: 执法次数	≥10		
	质量指标		指标1: 经费是否存在挤占挪用违规审批	0		
			指标1: 经费是否及时支付	100%		
	时效指标		指标1: 项目总成本	7.5万元		
			指标1: 无			
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 维护辖区社会和谐有序稳定	100%维护		
			指标1: 无			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 促进经济社会持续健康发展	100%促进		
			指标1: 居民群众满意度	≥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		执法中队经费项目				
主管部门		新城区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.5			
	其中: 财政拨款		32.5			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标: 通过项目实施, 及时支付相关费用, 保证执法中队工作顺利开展, 确保辖区环境秩序规范、洁净、通畅、有序。					
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: 执法次数	≥10		
			指标2: 执法范围	辖区		
	质量指标		指标1: 是否存在违规审批挤占挪用	0		
			指标1: 经费支出时效	按月支付		
	时效指标		指标1: 项目总成本	32.5万元		
			指标1: 无			
	社会效益指标		指标1: 维护辖区社会和谐稳定有序	100%维护		
			指标1: 无			
	可持续影响指标		指标1: 促进经济社会持续健康发展	100%促进		
			指标1: 居民群众满意度	≥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		西安市新城区中山门街道办事处			
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	1191.7	1191.7	
	任务2	专项业务经费	1312.27	1312.27	
金额合计			2503.97	2503.97	
年度总体目标	目标一：保障单位正常运转。 目标二：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委和区委的决议，及时向区委区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。 目标三：讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织、团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。 目标四：组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理。 目标五：统筹推进辖区全科网格建设，做好网格管理工作，推进“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。 目标六：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。 目标七：办理区人民政府交办的其他事项。				
	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：街道行政事业人数		90人
			指标2：保洁员人数		216人
			指标3：社区数量		10个
			指标4：文明引导员人数		20人
			指标5：垃圾压缩站数量		1个
			指标6：垃圾清运车数量		6辆
			指标7：执法车辆数量		3辆
年度绩效指标	质量指标		指标1：及时性		≥95%
			指标2：定点采购率		100%
			指标3：是否按照政策支付		100%
	时效指标		指标1：服务期限		全年
			指标2：支付期限		2022年12月31日前
	成本指标		指标1：年预算金额		2503.97万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进辖区经济健康平稳发展		100%
		社会效益指标	指标1：维护地区生活秩序和谐，稳定、有序		100%
			指标2：丰富居民文化生活，服务居民，落实惠民政策		100%
		生态效益指标	指标1：厉行节约、节能减排		100%
		可持续影响指标	指标1：推动地区经济事业可持续发展		100%
			指标2：服务水平提升		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度		≥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		无				
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:			
	可持续影响 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。