

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区太华路街道办事处

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	无上年结转资金
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	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：西安市新城区太华路街道办事处

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	2885.97	一、部门预算	2885.97	一、部门预算	2885.97	一、部门预算	2885.97
2	1、财政拨款	2885.97	1、一般公共服务支出	4.50	1、人员经费和公用经费支出	1283.83	1、机关工资福利支出	818.94
3	(1)一般公共预算拨款	2885.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	818.94	2、机关商品和服务支出	1551.59
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	95.98	3、机关资本性支出（一）	6.54
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	368.90	4、机关资本性支出（二）	140.00
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	1602.15	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	405.51	(2)商品和服务支出	1455.61	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	368.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46.54	(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)	140.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2330.22	(6)资本性支出	6.54	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	99.21				
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	2885.97	本年支出合计	2885.97	本年支出合计	2885.97	本年支出合计	2885.97
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	2885.97	支出总计	2885.97	支出总计	2885.97	支出总计	2885.97

表二

2022 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区太华路街道办事处															单位：万元	
序号	单位编码	单位名称	部门预算													
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入		
				小计	其中：专项资金项目											
1		合计	2,885.97	2,885.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	170	西安市新城区太华路街道办事处	2,885.97	2,885.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	170001	西安市新城区太华路街道办事处	2,885.97	2,885.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

预算单位：西安市新城区太华路街道办事处

单位: 万元

[illegible]

表四

# 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区太华路街道办事处

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	2885.97	一、财政拨款	2885.97	一、财政拨款	2885.97	一、财政拨款	2885.97
2	1、一般公共预算拨款	2885.97	1、一般公共服务支出	4.50	1、人员经费和公用经费支出	1283.83	1、机关工资福利支出	818.94
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	818.94	2、机关商品和服务支出	1551.59
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	95.98	3、机关资本性支出（一）	6.54
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	368.90	4、机关资本性支出（二）	140.00
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	1602.15	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	405.51	(2)商品和服务支出	1455.61	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	368.90
11			10、卫生健康支出	46.54	(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)	140.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2330.22	(6)资本性支出	6.54	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	99.21				
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	2885.97	本年支出合计	2885.97	本年支出合计	2885.97	本年支出合计	2885.97
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	2885.97	支出总计	2885.97	支出总计	2885.97	支出总计	2885.97

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：西安市新城区太华路街道办事处

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	2,885.99	1,216.05	67.79	1,602.15	
2	201	一般公共服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
3	20138	市场监督管理事务	4.50	0.00	0.00	4.50	
4	2013899	其他市场监督管理事务	4.50	0.00	0.00	4.50	
5	208	社会保障和就业支出	405.52	80.52	0.00	325.00	
6	20802	民政管理事务	325.00	0.00	0.00	325.00	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	325.00	0.00	0.00	325.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	79.61	79.61	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	46.54	46.54	0.00	0.00	
13	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	35.22	35.22	0.00	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	11.32	11.32	0.00	0.00	
20	212	城乡社区支出	2,330.22	989.78	67.79	1,272.65	

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：西安市新城区太华路街道办事处

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
21	21201	城乡社区管理事务	1,115.05	989.78	67.79	57.48	
22	2120101	行政运行	1,057.57	989.78	67.79	0.00	
23	2120102	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
24	2120104	城管执法	37.48	0.00	0.00	37.48	
25	21205	城乡社区环境卫生	1,212.17	0.00	0.00	1,212.17	
26	2120501	城乡社区环境卫生	1,212.17	0.00	0.00	1,212.17	
27	21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
28	2129999	其他城乡社区支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
29	221	住房保障支出	99.21	99.21	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	99.21	99.21	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	99.21	99.21	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：西安市新城区太华路街道办事处

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			2,885.97	1,216.04	67.78	1,602.15	
2	301	工资福利支出			818.95	818.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340.61	340.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.20	133.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.57	10.57	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108.30	108.30	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	79.61	79.61	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.54	46.54	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.21	99.21	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,551.58	28.19	67.78	1,455.61	
13	30201	办公费	50201	办公经费	35.46	0.00	25.00	10.46	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	19.00	0.00	18.00	1.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	16.00	0.00	0.00	16.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.30	0.00	2.00	2.30	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	7.98	0.00	0.00	7.98	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,136.17	0.00	0.00	1,136.17	

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：西安市新城区太华路街道办事处

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
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.94	0.00	4.94	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	4.00	9.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	115.19	28.19	0.00	87.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	192.80	0.00	7.60	185.20	
27	303	对个人和家庭的补助			368.90	368.90	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.74	6.74	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	362.16	362.16	0.00	0.00	
30	309	资本性支出（基本建设）			140.00	0.00	0.00	140.00	
31	30906	大型修缮	50405	大型修缮	140.00	0.00	0.00	140.00	
32	310	资本性支出			6.54	0.00	0.00	6.54	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.54	0.00	0.00	6.54	

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:西安市新城区太华路街道办事处

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	1,283.84	1,216.05	67.79	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
4	2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	80.52	80.52	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	79.61	79.61	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	
12	210	卫生健康支出	46.54	46.54	0.00	
13	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
15	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
16	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	35.22	35.22	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	11.32	11.32	0.00	
20	212	城乡社区支出	1,057.57	989.78	67.79	
21	21201	城乡社区管理事务	1,057.57	989.78	67.79	
22	2120101	行政运行	1,057.57	989.78	67.79	
23	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
24	2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	
25	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
26	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
27	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
28	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	99.21	99.21	0.00	
30	22102	住房改革支出	99.21	99.21	0.00	
31	2210201	住房公积金	99.21	99.21	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:西安市新城区太华路街道办事处

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			1,283.82	1,216.04	67.78	
2	301	工资福利支出			818.95	818.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340.61	340.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.20	133.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.57	10.57	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108.30	108.30	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	79.61	79.61	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.54	46.54	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.21	99.21	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			95.97	28.19	67.78	
13	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.94	0.00	4.94	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
24	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	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.19	28.19	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.60	0.00	7.60	
27	303	对个人和家庭的补助			368.90	368.90	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.74	6.74	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	362.16	362.16	0.00	
30	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
31	30906	大型修缮	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
33	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：西安市新城区太华路街道办事处

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、上缴上划支出	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：西安市新城区太华路街道办事处

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	1,602.14	
2	1	全额	1,602.14	
3	170001	西安市新城区太华路街道办事处	1,602.14	
4		专用项目	1,602.14	
5		其他履职业务经费	1,602.14	
6		保洁员保险	196.29	每月按期给保洁员缴纳社保，保障保洁员合法权益
7		保洁员工资	574.36	每月定期检查考核路面保洁清扫情况，按时发放保洁员工资
8		保洁员绩效及岗位津贴	256.41	按月考核保洁员工作完成情况，按时发放保洁员绩效工资及岗位津贴，保障地区市容市貌整洁有序
9		保洁员降温费、高温补贴、取暖费	82.10	根据保洁员补贴发放相关规定，按照高温天数及气温情况，按时发放保洁员降温费、高温补贴、取暖费。
10		城管执法	34.00	支付城管执法中队日常办公经费
11		公共文明引导员补贴	12.00	1、保障文明引导员工资按时发放。2、保障文明引导员的合法权益。
12		纪检专项经费	3.00	纪检专项经费，为街道抓好党风廉政建设和反腐败工作，党纪政纪的宣传教育工作、协助有关单位和部门查处本街道党员、干部的违纪案件，承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件等，提供经费支持。
13		垃圾清运车运行费	87.00	支付垃圾清运车运行经费
14		垃圾压缩站运行费	4.00	保障垃圾压缩站正常运行，支付垃圾压缩站维修维护费用
15		社区基本工作经费	86.00	基本经费使用标准为：日常办公、组织建设、购置维修、标识标牌、夯实基础等业务，为社区平稳运行提供办公经费保障。
16		社区专项服务经费	239.00	为社区提供基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会治理、疫情防控，以及区社区根据党委政府要求统一部署安排的其他社区服务，提供专项工作的经费支出。
17		食药监所房租	4.50	支付食药监所办公用房租金
18		维稳经费	20.00	支付（1）维稳人员差旅费用；（2）其他日常运行开支
19		执法中队房租	3.48	支付城管执法中队办公用房租金

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：西安市新城区太华路街道办事处

单位：万元

[illegible]

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：西安市新城区太华路街道办事处

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出科目编码	政府预算支出经济分类科目编码	实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款			
1					合计				1400				140.00	
2	208	02	08	1	全额				1400				140.00	
3	208	02	08	170001	西安市新城区太华路街道办事处				1400				140.00	
4	208	02	08		社区专项服务经费	B07装修工程			1400	309	06	504	05	140.00



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: 西安市新城区太华路街道办事处

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			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	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置及运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务用车接待费	公务用车购置及运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务用车接待费	公务用车购置及运行费			公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1		合计									13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表14-1

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			保洁员保险	
主管部门			西安市新城区太华路街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	196.29
			其中：财政拨款	196.29
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	每月按期给保洁员缴纳社保，保障保洁员合法权益。			
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	保洁员参保人数	160人
		质量指标	参保率	≥60%
		时效指标	缴纳时间	每月20号前
		成本指标	人均月缴费额	1022.37元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人员稳定率	95%以上
		生态效益指标	地区无垃圾堆积	2022年12月31日前全年不间断
		可持续影响指标	保障地区清扫保洁达标	2022年12月31日前全年不间断
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意率	≥90%

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14-2

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		西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		574.36
		其中：财政拨款		574.36
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	每月按期给保洁员发放工资，保障保洁员合法权益。			
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，保洁清扫面积	259人，546994.81平方米
		质量指标	清扫保洁达标率	≥95%
		时效指标	项目期限	2022年12月31日前
		成本指标	人均月工资标准	1848元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	清扫保洁达标率	≥95%
		生态效益指标	清扫扬尘率	≤5%
		可持续影响指标	保障地区无垃圾堆积	2022年12月31日前全年不间断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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14-3

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			保洁员绩效及岗位津贴	
主管部门			西安市新城区太华路街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	256.41
			其中：财政拨款	256.41
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按月考核保洁员工作完成情况，按时发放保洁员绩效工资及岗位津贴，保障地区市容市貌整洁有序。			
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	保洁员人数，保洁清扫面积	259人，546994.81平方米
		质量指标	清扫保洁达标率	≥95%
		时效指标	项目期限	2022年12月31日前
		成本指标	人均月标准	825元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	清扫保洁达标率	≥95%
		生态效益指标	清扫扬尘率	≤5%
		可持续影响指标	保障地区无垃圾堆积	2022年12月31日前全年不间断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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14-4

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、高温补贴、取暖费		
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		82.10
		其中：财政拨款		82.10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障地区市容环境整洁有序，按时足额发放保洁员降温费、高温补贴、取暖费。			
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	保洁员发放降温取暖费及高温补贴人数	259人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	项目期限	2022年12月31日前
		成本指标	人均发放金额	3170元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保洁人员队伍稳定率	≥95%
		生态效益指标	清扫扬尘率	≤5%
		可持续影响指标	地区清扫保洁达标率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意率	≥90%

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14-5

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		城管执法		
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		34.00
		其中：财政拨款		34.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。			
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	执法中队人数	17人
			人均办公费标准	2万元
		质量指标	购置设备达标率	100%
		时效指标	项目期限	2022年12月31日前
		成本指标	项目经费	34万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障执法中队工作运转率	100%
		生态效益指标	处置城市环境问题及时率	≥95%
		可持续影响指标	市容市貌持续向好	2022年12月31日前全年不间断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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14-6

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			西安市新城区太华路街道办事处	
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	年度目标			
	按期发放文明引导员工资。			
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	文明引导员数量	10人
		质量指标	及时发放率	100%
		时效指标	项目期限	2022年12月31日前
		成本指标	全年经费预算	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扩大文明城市建设和城市秩序引导作用，建立文明新风尚	2022年12月31日前全年不间断
		生态效益指标		
		可持续影响指标	引导群众文明出行习惯	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

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14-7

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		西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.00
		其中：财政拨款		3.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	纪检专项经费，为街道抓好党风廉政建设和反腐败工作，党纪政纪的宣传教育工作、协助有关单位和部门查处本街道党员、干部的违纪案件，承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件等，提供经费支持。			
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	线索处理率	≥80%
		质量指标	案件办结率	≥90%
		时效指标	项目期限	2022年12月31日前
		成本指标	纪检监察经费预算金额	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	街道公职人员廉洁率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	纪检高压态势	2022年12月31日前全年不间断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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14-8

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			西安市新城区太华路街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	87.00
			其中：财政拨款	87.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障街道垃圾车正常运转。			
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	垃圾车编制数量	7辆
		质量指标	定点维修率	100%
		时效指标	项目期限	2022年12月31日前
		成本指标	严格控制油料率	≧95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	垃圾及时清运率	≧90%
		生态效益指标	压缩油耗率	5%
		可持续影响指标	保障地区垃圾及时清运不堆积	2021年12月31日前全年不间断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≧90%

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14-9

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			西安市新城区太华路街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.00
			其中：财政拨款	4.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障垃圾压缩站正常运行，支付垃圾压缩站维修维护费用。			
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	垃圾压缩站数量及经费标准	2个*2万元
		质量指标	垃圾压缩率	≥90%
		时效指标	项目期限	2022年12月31日前
		成本指标	预算金额	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	垃圾及时清运率	≥90%
		生态效益指标	垃圾分类率	≥80%
		可持续影响指标	保障地区垃圾及时压缩清运率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

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14-10

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		西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		86.00
		其中：财政拨款		86.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	项目主要为社区基本工作经费，主要用于保证社区日常办公支出，更好地为辖区群众服务。			
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	采购达标率	100%
		时效指标	项目实施时效	2022年12月31日前
		成本指标	全年预算金额	86万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区基本办公需求	100%
		生态效益指标	采购节能设备比率	≥95%
		可持续影响指标	保障社区基本办公需求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

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。

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			西安市新城区太华路街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	239.00
			其中：财政拨款	239.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为社区提供基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会治理、疫情防控，以及区社区办根据党委政府要求统一部署安排的其他社区服务，提供专项工作的经费支出。			
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	采购达标率	100%
		时效指标	项目期限	2022年12月31日前
		成本指标	经费预算	239万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证社区开展各项专项社区服务	2022年12月31日前全年不间断
		生态效益指标	采购节能设备比率	≥95%
		可持续影响指标	满足社区居民多层次的服务需求	2022年12月31日前全年不间断
	满意度指标	服务对象满意度指标	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14-12

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			食药监所房租	
主管部门			西安市新城区太华路街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.50
			其中：财政拨款	4.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按合同及时支付食药监所办公用房租金，保障食药监所正常办公。			
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	办公地点	1处
		质量指标	满足办公需要率	≥95%
		时效指标	项目期限	2022年12月31日前
		成本指标	租房成本	4.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障食药监所基本办公需要	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	办公场所租赁年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	100%

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。

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			西安市新城区太华路街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20.00
			其中：财政拨款	20.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	持续推进全区社会治理和平安建设、扫黑除恶专项斗争、维护社会稳定工作。			
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	地区重点稳控人员数量	20人
		质量指标	非访率	0%
		时效指标	稳控时效	2022年12月31日前
		成本指标	严格控制差旅费标准	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重点人员非访率	0%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	地区稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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。

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		西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.48
		其中：财政拨款		3.48
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	支付城管执法中队办公用房租金。			
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	办公地点	1处
		质量指标	满足办公需要率	≥95%
		时效指标	项目期限	2022年12月31日前
		成本指标	租房成本	3.48万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	保障执法中队基本办公需要	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	办公场所租赁年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	100%

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		西安市新城区太华路街道办事处			
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政府职能，完成区委区政府的交办任务，保障部门机关正常运行履职。	1283.83	1283.83	
	保洁员保险	每月按期给保洁员缴纳社保，保障保洁员合法权益。	196.29	196.29	
	保洁员工资	每月按期给保洁员发放工资，保障保洁员合法权益。	574.36	574.36	
	保洁员绩效及岗位津贴	按月考核保洁员工作完成情况，按时发放保洁员绩效工资及岗位津贴，保障地区市容市貌整洁有序。	256.41	256.41	
	保洁员降温费、高温补贴、取暖费	保障地区市容环境整洁有序，按时足额发放保洁员降温费、高温补贴、取暖费。	82.10	82.10	
	城管执法	为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。	34.00	34.00	
	公共文明引导员补贴	按期发放文明引导员工资。	12.00	12.00	
	纪检专项经费	纪检专项经费，为街道抓好党风廉政建设和反腐败工作，承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件等，提供经费支持。	3.00	3.00	
	垃圾清运车运行费	保障街道垃圾车正常运转。	87.00	87.00	
	垃圾压缩站运行费	保障垃圾压缩站正常运行，支付垃圾压缩站维修维护费用。	4.00	4.00	
	社区基本工作经费	项目主要为社区基本工作经费，主要用于保证社区日常办公支出，更好地为辖区群众服务。	86.00	86.00	
	社区专项服务经费	为社区提供基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会治理、疫情防控及其他社区服务，提供专项工作的经费支出。	239.00	239.00	
	食药监所房租	按合同及时支付食药监所办公用房租金，保障食药监所正常办公。	4.50	4.50	
	维稳经费	持续推进全区社会治理和平安建设、扫黑除恶专项斗争、维护社会稳定工作。	20.00	20.00	
	执法中队房租	支付城管执法中队办公用房租金。	3.48	3.48	
	金额合计		2885.97	2885.97	
年度 总体 目标	1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 13、承办区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	保洁员参保人数	160人
			保洁员人数，保洁清扫面积	259人，546994.81平方米
			保洁员绩效及岗位津贴	825元
			保洁员发放降温取暖费及高温补贴人数	259人
			执法中队人数	17人
			执法中队人均办公费标准	2万元
			文明引导员数量	10人
			纪检工作线索处理率	≥80%
			垃圾清运车编制数量	7辆
			垃圾压缩站数量及经费标准	2个*2万元
			社区数量	13个
			食药监所办公地点	1处
			地区重点稳控人员数量	20人
			执法中队办公地点	1处
		质量指标	参保率	≥60%
			清扫保洁达标率	≥95%
			降温取暖费及高温补贴发放率	100%
			执法中队购置设备达标率	100%
			公共文明引导员补贴及时发放率	100%
			纪检工作案件办结率	≥90%
			垃圾清运车定点维修率	100%
			垃圾压缩率	≥90%
			社区采购达标率	100%
			满足食药监所办公需要率	≥95%
			非访率	0%
			满足执法中队办公需要率	≥95%
		时效指标	保洁员社保缴纳时间	每月20号前
			项目期限	2022年12月31日前
			人均月缴费额	1022.37元
			人均月工资标准	1848元
			人均绩效及岗位津贴月标准	825元
			人均降温取暖费及高温补贴发放金额	3170元
			执法中队项目经费	34万元
			公共文明引导员补贴全年经费预算	12万元

年度绩效指标	成本指标	纪检监察经费预算金额	3万元
		垃圾清运车严格控制油料率	≥95%
		垃圾压缩站预算金额	4万元
		社区基本工作经费预算金额	86万元
		社区专项服务经费预算金额	239万元
		食药监所租房成本	4.5万元
		严格控制差旅费标准	100%
		执法中队租房成本	3.48万元
	经济效益指标		
	社会效益指标	人员稳定率	95%以上
		清扫保洁达标率	≥95%
		保洁人员队伍稳定率	≥95%
		保障执法中队工作运转率	100%
		持续开展交通文明引导工作	2022年12月31日前全年不间断
		街道公职人员廉洁率	100%
		垃圾及时清运率	≥90%
		保障社区基本办公需求	100%
		保障社区开展各项专项社区服务	2022年12月31日前全年不间断
		保障食药监所基本办公需要	100%
		重点人员非访率	0%
		城市精细化管理程度不断提高	2022年12月31日前全年不间断
		保障执法中队基本办公需要	100%
效益指标	生态效益指标	地区无垃圾堆积	2022年12月31日前全年不间断
		清扫扬尘率	≤5%
		处置城市环境问题及时率	≥95%
		压缩垃圾清运车油耗率	5%
		垃圾分类率	≥80%
		采购节能设备比率	≥95%
	可持续影响指标	保障地区清扫保洁达标	2022年12月31日前全年不间断
		保障地区无垃圾堆积	2022年12月31日前全年不间断
		地区清扫保洁达标率	≥95%
		市容市貌持续向好	2022年12月31日前全年不间断
		引导群众文明出行习惯	≥95%
		纪检高压态势	2021年12月31日前全年不间断
		保障地区垃圾及时清运不堆积	2021年12月31日前全年不间断

			保障地区垃圾及时压缩清运率	≥ 95%
			保障社区基本办公需求	100%
			满足社区居民多层次的服务需求	2022年12月31日前全年不间断
			食药监所办公场所租赁年限	1年
			地区稳定性	100%
			执法红队办公场所租赁年限	1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥90%

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			
	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	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：	
			.....	
		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：	
			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。