

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区三桥街道办事处

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	否	
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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

33	本年收入合计	9788.40	本年支出合计	9788.40	本年支出合计	9788.40	本年支出合计	9788.40
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						
39								
40	收入总计	9788.40	支出总计	9788.40	支出总计	9788.40	支出总计	9788.40

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	9788.4	8316.51	0	1471.89	0	0	0	0	0	0
2	109	西安市未央区三桥街道办事处	9788.4	8316.51	0	1471.89	0	0	0	0	0	0
3	109001	西安市未央区三桥街道办事处	9788.4	8316.51	0	1471.89	0	0	0	0	0	0

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	9788.40	一、财政拨款	9788.40	一、财政拨款	9788.40	一、财政拨款	9788.40
2	1、一般公共预算拨款	8316.51	1、一般公共服务支出	164.54	1、人员经费和公用经费支出	3462.42	1、机关工资福利支出	2542.56
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	2542.56	2、机关商品和服务支出	3910.62
4	2、政府性基金拨款	1471.89	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	841.36	3、机关资本性支出（一）	30.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	13.00	(3)对个人和家庭的补助	78.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(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	6325.98	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	10.00	(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	3622.75	(2)商品和服务支出	3069.26	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	3226.72	9、对个人和家庭的补助	3305.22
11			10、卫生健康支出	213.00	(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	90.00	(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	5511.47	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	116.64	(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	2.00	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	20.00	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	20.00				
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				
31								
32	本年收入合计	9788.40	本年支出合计	9788.40	本年支出合计	9788.40	本年支出合计	9788.40
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
34								
35								
36								
37	收入总计	9788.40	支出总计	9788.40	支出总计	9788.40	支出总计	9788.40

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	8316.51	2621.06	841.36	4854.09	
2	201	一般公共服务支出	164.54	0	0	164.54	
3	20101	人大事务	15	0	0	15	
4	2010102	一般行政管理事务	15	0	0	15	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70	0	0	70	
6	2010308	信访事务	70	0	0	70	
7	20105	统计信息事务	46.54	0	0	46.54	
8	2010505	专项统计业务	46.54	0	0	46.54	
9	20111	纪检监察事务	5	0	0	5	
10	2011102	一般行政管理事务	5	0	0	5	
11	20113	商贸事务	2	0	0	2	
12	2011302	一般行政管理事务	2	0	0	2	
13	20129	群众团体事务	4	0	0	4	
14	2012902	一般行政管理事务	4	0	0	4	
15	20132	组织事务	17	0	0	17	
16	2013202	一般行政管理事务	17	0	0	17	
17	20134	统战事务	5	0	0	5	
18	2013402	一般行政管理事务	3	0	0	3	
19	2013404	宗教事务	2	0	0	2	
20	204	公共安全支出	13	0	0	13	
21	20406	司法	13	0	0	13	
22	2040604	基层司法业务	5	0	0	5	
23	2040610	社区矫正	8	0	0	8	
24	205	教育支出	5	0	0	5	

25	20501	教育管理事务	5	0	0	5
26	2050102	一般行政管理事务	5	0	0	5
27	207	文化旅游体育与传媒支出	10	0	0	10
28	20701	文化和旅游	10	0	0	10
29	2070102	一般行政管理事务	10	0	0	10
30	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	0
31	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
32	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
33	208	社会保障和就业支出	3622.75	0	0	3622.75
34	20802	民政管理事务	3438.25	0	0	3438.25
35	2080202	一般行政管理事务	2912	0	0	2912
36	2080208	基层政权建设和社区治理	526.25	0	0	526.25
37	20810	社会福利	17	0	0	17
38	2081001	儿童福利	14	0	0	14
39	2081004	殡葬	3	0	0	3
40	20811	残疾人事业	104.5	0	0	104.5
41	2081102	一般行政管理事务	104.5	0	0	104.5
42	20828	退役军人管理事务	63	0	0	63
43	2082802	一般行政管理事务	63	0	0	63
44	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0
45	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0
46	210	卫生健康支出	213	0	0	213
47	21001	卫生健康管理事务	3	0	0	3
48	2100102	一般行政管理事务	3	0	0	3
49	21007	计划生育事务	200	0	0	200
50	2100717	计划生育服务	200	0	0	200
51	21016	老龄卫生健康事务	10	0	0	10
52	2101601	老龄卫生健康事务	10	0	0	10
53	211	节能环保支出	90	0	0	90

54	21103	污染防治	90	0	0	90
55	2110301	大气	90	0	0	90
56	2110399	其他污染防治支出	0	0	0	0
57	212	城乡社区支出	4039.58	2621.06	841.36	577.16
58	21201	城乡社区管理事务	4039.58	2621.06	841.36	577.16
59	2120101	行政运行	3462.42	2621.06	841.36	0
60	2120102	一般行政管理事务	431	0	0	431
61	2120104	城管执法	146.16	0	0	146.16
62	213	农林水支出	116.64	0	0	116.64
63	21301	农业农村	23	0	0	23
64	2130102	一般行政管理事务	17	0	0	17
65	2130108	病虫害控制	6	0	0	6
66	21303	水利	90.64	0	0	90.64
67	2130302	一般行政管理事务	15.64	0	0	15.64
68	2130314	防汛	75	0	0	75
69	21305	扶贫	3	0	0	3
70	2130502	一般行政管理事务	3	0	0	3
71	217	金融支出	2	0	0	2
72	21701	金融部门行政支出	2	0	0	2
73	2170102	一般行政管理事务	2	0	0	2
74	220	自然资源海洋气象等支出	20	0	0	20
75	22001	自然资源事务	20	0	0	20
76	2200106	自然资源利用与保护	20	0	0	20
77	224	灾害防治及应急管理支出	20	0	0	20
78	22401	应急管理事务	20	0	0	20
79	2240106	安全监管	20	0	0	20
80	230	转移性支出	0	0	0	0
81	23002	一般性转移支付	0	0	0	0
82	2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			8316.51	2621.06	841.36	4854.09	
2	301	工资福利支出			2542.56	2542.56	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716	716	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.98	135.98	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	444	444	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	206	206	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180	180	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90	90	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	96	96	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	240	240	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	434.58	434.58	0	0	
12	302	商品和服务支出			2438.73	0	841.36	1597.37	
13	30201	办公费	50201	办公经费	53	0	50	3	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	98.28	0	20	78.28	
15	30204	手续费	50201	办公经费	1	0	1	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	7	0	7	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	46	0	30	16	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	31.88	0	23	8.88	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	18	0	18	0	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	124	0	124	0	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	0	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32.18	0	30	2.18	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	158	0	8	150	
24	30216	培训费	50203	培训费	10	0	10	0	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	190.18	0	60	130.18	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1439.41	0	251.56	1187.85	

27	30229	福利费	50201	办公经费	50	0	50	0
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8	0	1.8	0
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	177	0	156	21
30	303	对个人和家庭的补助			3305.22	78.5	0	3226.72
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2880.22	0	0	2880.22
32	30306	救济费	50901	社会福利和救助	121	0	0	121
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.5	0	0	9.5
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	100	0	0	100
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	194.5	78.5	0	116
36	310	资本性支出			30	0	0	30
37	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30	0	0	30

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3462.42	2621.06	841.36	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010102	一般行政管理事务	0	0	0	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	
6	2010308	信访事务	0	0	0	
7	20105	统计信息事务	0	0	0	
8	2010505	专项统计业务	0	0	0	
9	20111	纪检监察事务	0	0	0	
10	2011102	一般行政管理事务	0	0	0	
11	20113	商贸事务	0	0	0	
12	2011302	一般行政管理事务	0	0	0	
13	20129	群众团体事务	0	0	0	
14	2012902	一般行政管理事务	0	0	0	
15	20132	组织事务	0	0	0	
16	2013202	一般行政管理事务	0	0	0	
17	20134	统战事务	0	0	0	
18	2013402	一般行政管理事务	0	0	0	
19	2013404	宗教事务	0	0	0	
20	204	公共安全支出	0	0	0	
21	20406	司法	0	0	0	
22	2040604	基层司法业务	0	0	0	
23	2040610	社区矫正	0	0	0	
24	205	教育支出	0	0	0	
25	20501	教育管理事务	0	0	0	

26	2050102	一般行政管理事务	0	0	0
27	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
28	20701	文化和旅游	0	0	0
29	2070102	一般行政管理事务	0	0	0
30	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0
31	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
32	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
33	208	社会保障和就业支出	0	0	0
34	20802	民政管理事务	0	0	0
35	2080202	一般行政管理事务	0	0	0
36	2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0
37	20810	社会福利	0	0	0
38	2081001	儿童福利	0	0	0
39	2081004	殡葬	0	0	0
40	20811	残疾人事业	0	0	0
41	2081102	一般行政管理事务	0	0	0
42	20828	退役军人管理事务	0	0	0
43	2082802	一般行政管理事务	0	0	0
44	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
45	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
46	210	卫生健康支出	0	0	0
47	21001	卫生健康管理事务	0	0	0
48	2100102	一般行政管理事务	0	0	0
49	21007	计划生育事务	0	0	0
50	2100717	计划生育服务	0	0	0
51	21016	老龄卫生健康事务	0	0	0
52	2101601	老龄卫生健康事务	0	0	0
53	211	节能环保支出	0	0	0
54	21103	污染防治	0	0	0
55	2110301	大气	0	0	0
56	2110399	其他污染防治支出	0	0	0

57	212	城乡社区支出	3462.42	2621.06	841.36	
58	21201	城乡社区管理事务	3462.42	2621.06	841.36	
59	2120101	行政运行	3462.42	2621.06	841.36	
60	2120102	一般行政管理事务	0	0	0	
61	2120104	城管执法	0	0	0	
62	213	农林水支出	0	0	0	
63	21301	农业农村	0	0	0	
64	2130102	一般行政管理事务	0	0	0	
65	2130108	病虫害控制	0	0	0	
66	21303	水利	0	0	0	
67	2130302	一般行政管理事务	0	0	0	
68	2130314	防汛	0	0	0	
69	21305	扶贫	0	0	0	
70	2130502	一般行政管理事务	0	0	0	
71	217	金融支出	0	0	0	
72	21701	金融部门行政支出	0	0	0	
73	2170102	一般行政管理事务	0	0	0	
74	220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
75	22001	自然资源事务	0	0	0	
76	2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	
77	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
78	22401	应急管理事务	0	0	0	
79	2240106	安全监管	0	0	0	
80	230	转移性支出	0	0	0	
81	23002	一般性转移支付	0	0	0	
82	2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0	0	0	

表8

22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

金额单位：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			3462.42	2621.06	841.36	
2	301	工资福利支出			2542.56	2542.56	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716	716	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.98	135.98	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	444	444	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	206	206	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180	180	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90	90	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	96	96	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	240	240	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	434.58	434.58	0	
12	302	商品和服务支出			841.36	0	841.36	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50	0	50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20	0	20	
15	30204	手续费	50201	办公经费	1	0	1	
16	30205	水费	50201	办公经费	7	0	7	
17	30206	电费	50201	办公经费	30	0	30	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	23	0	23	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	18	0	18	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	124	0	124	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30	0	30	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	8	0	8	
24	30216	培训费	50203	培训费	10	0	10	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	60	0	60	

26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	251.56	0	251.56
27	30229	福利费	50201	办公经费	50	0	50
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8	0	1.8
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	156	0	156
30	303	对个人和家庭的补助			78.5	78.5	0
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0
32	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78.5	78.5	0
36	310	资本性支出			0	0	0
37	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市未央区三桥街道办事处

金额单位：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	1471.89	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	1471.89
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	1471.89	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	1471.89	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	1471.89	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		
20								
21	本年收入合计	1471.89	本年支出合计	1471.89	本年支出合计	1471.89	本年支出合计	1471.89

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	6325.98	
2	1	总额	6325.98	
3	109001	西安市未央区三桥街道办事处	6325.98	
4		专用项目	6325.98	
5		财政运转(街镇)	30	
6		办公设备购置	30	更新配置办公设备,保障机关正常办公运转
7		基层党建	40	
8		基层党建经费	17	预算17万元,通过开展阵地建设、党员培训的工作,提升基层党组织凝聚力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用
9		精神文明建设	5	预算5万元,通过开展精神文明建设培训、宣传等工作,加强地区精神文明建设
10		人大换届经费	15	根据东新城换届选举工作安排,预算15万元,做好辖区人大代表换届选举相关工作
11		团工委经费	2	预算2万元,通过开展团工委活动,团结三桥辖区广大青年干部,巩固党的基本路线不动摇,积极参与到三桥街道的建设和发展。
12		教育发展	5	
13		教育经费	3	预计3万元,开展教育相关工作,保障辖区考试、教育安全、适龄学生上学等工作正常开展。
14		教育经费补	2	预算2万元,用于社区教育点开展工作。
15		节能环保	162.53	
16		河长制经费	10.64	预算10.64万元,保障辖区河道内干净整洁,提高群众的认知感。
17		治污减霾	90	预算90万元,做好空气质量监测站和辖区省控站点的数据值守及周边区域问题查处,落实好辖区铁腕治霾网格化平台管理工作,达到做好辖区内环境保护相关工作,充分做好铁腕治霾牵头和统筹工作完成目标。
18		截高佳苑、津惠新佳苑污水管道改造	61.89	完成截高佳苑、津惠新佳苑污水管道改造,杜绝污水直排河道,提升周边环境
19		平安建设	70	
20		平安建设及信访维稳	70	预算70万,开展辖区信访维稳、平安建设宣传等工作,达到辖区环境稳定的目标
21		三农发展	52	
22		村办公经费	35	用于2022年度按时拨付三桥街道17个行政村村办公经费,预算金额为35万元,加强农村基层组织建设,保障村级组织正常运转,提升基层组织服务能力。
23		农村三资管理经费	15	农村集体经济组织清产核资工作、农村集体经济组织经济责任审计工作经费、农村集体经济组织报账员补助经费、农村产权交易工作经费、农村防范非法集资宣传工作经费、农村三资管理培训等工作经费
24		三夏三秋禁烧工作经费	2	预算2万元,用于三夏三秋禁烧宣传,避免秸秆违规燃烧。
25		社会保险	3812.75	
26		残疾人事业经费	2	预算2万元,开展残疾人日常管理及动态更新工作,保障辖区残疾人管理有序进行。
27		残疾人专委会公益性岗位补贴	102.5	残疾人专委会委员46人、公益性岗位37人补贴资金
28		春节慰问	30	使用资金30万元,按照社东新城2022年春节慰问工作要求,对辖区低保户、低保边缘家庭、特困人员、困境儿童等约393户困难群众进行2022年春节慰问工作,传递党和政府的关爱。
29		儿童工作补贴	14	儿童督导员、儿童主任46人,开展儿童福利政策宣传、排查、救助工作
30		防疫员工作经费	3	预算3万元,通过宣传防疫政策,保障防疫工作正常开展。
31		防汛经费	75	预算75万,开展防汛抗旱物资储备及防汛抗旱工作,达到安全度汛抗旱的目标
32		高龄工作经费	10	开展2022年度高龄补贴复审、组织开展高龄活动宣传等工作,共计10万元
33		计生经费	200	预算200万元,开展计生各项工作,达到各项惠民补贴切实发放到位的效果。
34		民政信息员补贴	6	保障民政信息员正常履职
35		社会救助工作经费	5	根据西安市最低生活保障规程中关于社会救助经费相关规定,区具财政部门要保障开展最低生活保障工作所需经费,在本级安排的社会救助资金中按3%—5%的比例单独列支,并纳入部门年度预算,完成社会救助日常办公、宣传等相关工作,预算3万元,保障群众利益。在辖区内宣传流浪乞讨救助政策,给予流浪乞讨人员物资救助
36		社会事务	121	用于发放特困人员、城乡低保、临时救助人员补助,保障困难群众基本生活,维护社会稳定。
37		社区办公用房租金	150	用于拨付三桥街道阿房路、天台路、火车站、张广、西阳5个社区办公用房租金经费,金额为150万元,保障社区基本工作开展。
38		社区工作者薪酬经费	2750	社区工作者经费2750万元,确保社区基层工作顺利开展。
39		辖区经费	341.25	用于拨付三桥街道28个社区基本工作经费及专项服务经费,金额为341.25万元,保障各社区基本工作开展,并支持各社区开展丰富多彩的服务活动,鼓励辖区服务社会组织发展。
40		殡葬工作经费	3	宣传绿色殡葬、文明殡葬,形成文明殡葬新风尚,共3万元。
41		卫生健康	3	
42		卫生工作经费	3	预计3万元,开展卫生相关工作,对爱卫知识、健康教育进行宣传,提升辖区群众卫生健康意识。
43		文化建设	10	
44		文化工作经费	10	预计10万元,开展文化相关工作,提升文化活动场所、丰富辖区居民文化生活。
45		执法办案	5	
46		执纪审查	5	预算5万元,开展三桥街道党风廉政建设,达到地区政治生态风清气正的效果。
47		综合管理	1980.16	
48		安全监管打非治违	20	预算20万元,开展安全生产培训、宣传、监督管理工作,达到安全生产的目标
49		城管执法经费	146.11	71名城管执法人员日常办公经费
50		城乡环卫	1410	预算1410万元,为做好辖区环境卫生和垃圾清运工作;保证道路、公厕环境卫生干净、整洁;提高辖区环境面貌,美化公共区域,加强绿化管理;加强垃圾分类宣传工作,强化市容环境完成目标。
51		党群中心运行	15	预算15万元,开展党群服务中心运行工作,达到辖区群众满意的效果
52		妇联经费	4	预算4万元,通过开展妇女节活动、培训讲座、宣传等工作,进一步增强女性自身素质,保障妇女权益,抓好家庭教育
53		农村饮用水安全经费	5	预算5万元,确保街办有序开展2022年农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查、饮水安全保障等工作
54		人武人防	13	预算13万元,用于征兵和民兵整组工作,保障辖区民兵和征兵工作开展
55		网格化管理运行	300	按预算300万元,开展网格化管理运行工作,达到确保网格管理工作顺利开展的成果。
56		预备储备金	65	预算不足项目储备金
57		宗教工作经费	2	预算2万元,通过开展宗教民族团结合活动,形成民族团结良好氛围,正面引导信教群众
58		综合业务	155.54	
59		动物防疫及病虫害防治	6	预算6万元,用于狂犬病、布病等的疫苗免疫及采样检测、应急防疫物资储备、农业病虫害防治宣传
60		公益性项目审计经费	3	预算3万元,做好年度公益性项目审计工作
61		国土执法	20	国土执法经费预算20万元,用于国土执法机械租赁和执法人员执法费,用于拆除辖区内违法建筑。
62		基层统计经费	27.54	预算27.54万元,用于51个基层统计网格员工作经费。
63		金融宣传	2	按照防范金融风险、打击非法集资工作安排,每季度进行一次打击非法集资宣传,引导群众远离非法集资。
64		社区矫正经费	8	2022年度做好社区矫正对象日常走访、社区矫正工作宣传等费用,预算8.0万元。
65		司法经费	5	2022年度做好普法宣传、人民调解培训等工作,预算5万元。
66		统计业务经费	19	完成各项统计业务、普法宣传等
67		退伍军入服务站	63	预算63万元,开展退役军人服务站建设工作,达到辖区涉军人员满意的效果
68		营商环境	2	预算2万元,开展优化营商环境、提高企业培训服务调研工作

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：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	部门预算支出经济科目编码		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	类	款			
1					合计				6						1159.2	
2	212	01	01	1	全额				2						234.72	
3	212	01	01	109001	西安市未央区三桥街道办事处				2						234.72	
4	212	01	01		公用经费	C07住宿和餐饮服务			1	302	27	502	05		110.72	
5	212	01	01		公用经费	C0908其他专业技术服务			1	302	09	502	01		124	
6	212	01	02	1	全额				1						295.68	
7	212	01	02	109001	西安市未央区三桥街道办事处				1						295.68	
8	212	01	02		网格化管理运行	C99其他服务			1	302	27	502	05		295.68	
9	212	01	04	1	全额				1						49.8	
10	212	01	04	109001	西安市未央区三桥街道办事处				1						49.8	
11	212	01	04		城管执法经费	C07住宿和餐饮服务			1	302	27	502	05		49.8	
12	212	08	99	1	全额				2						579	
13	212	08	99	109001	西安市未央区三桥街道办事处				2						579	
14	212	08	99		城乡环卫	B99其他建筑工程			2	302	27	502	05		579	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全监管打非治违			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	预算20万元, 开展安全生产培训、宣传、监督管理工作, 达到安全生产的目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全培训	12次	
			安全宣传	3次	
			聘请专家	6次	
		质量指标	培训率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	总成本	20万元	
			安全培训	6万	
	安全宣传		12万		
	聘请专家		2万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保辖区安全生产	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1	
	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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门业应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	预算30万元,开展机关固定资产老旧更换及新设备购置,保障单位正常办公运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	彩色双面打印复印一体机	8	
			复印机	5	
			笔记本电脑	15	
			音响、话筒等会议设备	1套	
			文件柜	25	
			空调	10	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	彩色双面打印复印一体机	6万元	
			数码复印机	3.5万元	
	笔记本电脑		8万元		
	音响、话筒等会议设备		6万元		
	文件柜		2.5万元		
	空调		4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关办公效率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	殡葬工作经费				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
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	宣传绿色殡葬、文明殡葬, 形成文明殡葬新风尚, 共3万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织文明祭祀绿色殡葬宣传活动	2次	
			制作宣传用品	≥500份	
		质量指标	文件政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	死亡群众火化率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	残疾人事业经费				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	预算2万元, 开展残疾人日常管理及动态更新工作, 保障辖区残疾人管理有序进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人动态更新	1次	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区残疾人基本信息录入	按时完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专委公益性岗位补贴			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.50		
		其中:财政拨款	102.50		
		其他资金			
总体目标	预算102.5万元,残疾人专职委员46人、公益性岗位37人补贴资金,保障残疾人专职委员、公益性岗位开展工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人专职员	46人	
			残疾人公益岗	37人	
		质量指标	街道/社区残疾人专职委员年度出勤	≥95%	
			村残疾人专职委员出勤保障	≥50%	村专职委员不坐班
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	总成本	102.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人事务	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众残疾人工作效率、满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		146.16	
		其中：财政拨款		146.16	
		其他资金			
总体目标	总预算1461600元，用于71名城管队员日常办公经费，使综合行政执法工作更好的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	71人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	总成本	146.16万元	
			水电费	16万元	
			执法终端流量费	8.88万元	
			食堂餐费	49.8万元	
			办公用品	1万元	
	办公驻地维修		2.18万元		
	执法费		45万元		
	其他办公经费	23.3万元			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境	有所提升	
			渣土乱倒现象	有效遏制	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	春节慰问				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中:财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	使用资金30万元,按照沣东新城2022年春节慰问工作要求,对辖区低保户、低保边缘家庭、特困人员、困境儿童等约393户困难群众进行2022年春节慰问工作,传递党和政府的关爱。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区低保户、低保边缘家庭、特困人员、困境儿童等困难群众	393户	
		质量指标	文件政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	辖区低保户、低保边缘家庭、特困人员、困境儿童等困难群众成本	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众春节生活,加强政府与机构互动联动,提升政府形象	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村办公经费				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00		
	其中: 财政拨款		35.00		
	其他资金				
总体目标	用于2022年度按时拨付三桥街道17个行政村农村办公经费, 预算金额为35万元, 加强农村基层组织 建设, 保障村级组织正常运转, 提升基层组织服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拨付村个数	17个行政村	
		质量指标	补贴政策执行率	100%	
			差错率	0	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	农村办公经费成本	35万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障村级组织正常运转	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党群中心运行				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	预算15万元, 开展党群服务中心运行工作, 达到辖区群众满意的效果				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党群服务中心	1	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足群众正常办理业务	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫及病虫害防治			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	预算6万元, 用于狂犬病、布病等的疫苗免疫及血样检测、应急防疫物资储备、农业病虫害防治宣传				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传	1次	
			春秋两季狂犬病、布病等的疫苗免疫	2次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			宣传品合格率	100%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	总成本	6万元	
			动物防疫服务费	5万元	
			宣传费	1万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		辖区动物防疫	正常开展	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童工作补贴			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00		
		其中:财政拨款	14.00		
		其他资金			
总体目标	儿童督导员、儿童主任46人,开展儿童福利政策宣传、排查、救助工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	儿童督导员、儿童主任	46人	
			儿童福利政策宣传、排查、救助	月均5次	
		质量指标	儿童督导员、儿童主任出勤	≥95%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	总成本	14万元	
			补贴	10.92万元	
	宣传、救助经费		3.08万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	儿童福利政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难儿童满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	防返贫工作经费				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
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	预算3万元,通过宣传防返贫政策,保障防返贫工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传印刷次数	≥1次	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
			印刷品合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	返贫率	0%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	防汛经费				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.00		
	其中: 财政拨款		75.00		
	其他资金				
总体目标	预算75万, 开展防汛抗旱物资采购及防汛抗旱工作, 达到安全度汛抗旱的目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买物资次数	3次	
			村、社区	45个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	总成本	75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保安全度汛和抗旱	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时限	≥1年	
	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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇联经费				
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处				
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	预算4万元，通过开展妇女节活动、培训讲座、宣传等工作，进一步增强女性自身素质，保障妇女权益，抓好家庭教育					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：三八妇女节活动	1次		
			指标2：妇联培训讲座	≥3次		
			指标3：宣传及活动	≥3次		
			指标4：制度牌制作	1次		
		质量指标	指标1：三八妇女节活动	活动完成		
			指标2：妇联培训讲座	讲座完成		
			指标3：宣传及活动	宣传及活动完成		
			指标4：制度牌制作	制作完成		
		时效指标	执行时间	2022年度		
		成本指标	总成本	4.0万		
			指标1：三八妇女节活动	2.0万		
	指标2：妇联培训讲座		1.0万			
	指标3：宣传及活动		0.7万			
	指标4：制度牌制作		0.3万			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	法律普及范围	不断扩大		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和机关干部满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高龄工作经费				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	开展2022年度高龄补贴复审、组织开展高龄活动宣传等工作, 共计10万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高龄补贴年度复审	1次	
			开展高龄宣传活动	2次	
		质量指标	文件政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高龄年审完成率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公益性项目审计经费				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
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	预算3万元, 做好年度公益性项目审计工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	审计项目	≥1个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村公益性事业审计	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国土执法				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
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	国土执法经费预算20万元。用于国土执法机械租赁和执法人员执法费, 用于拆除辖区内违法建筑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法人次	2000人次	
		质量指标	违建拆除率	100%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	总成本; 人员费用; 机械费用。	20万元: 4万; 16万。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区内违法建筑	按要求拆除	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河长制经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.64		
		其中: 财政拨款	10.64		
		其他资金			
总体目标	预算10.64万元, 保障辖区河道内干净整洁, 提高群众的认知感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡河人员数	6人	
			河湖长制宣传	1次	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	总费用	10.64万元	
			市民河长补贴	8.64万元	
			河湖长制宣传	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	确保皂河、泮二千渠无垃圾堆放、无漂浮物、无违章建筑、无污水直排, 有生态空间, 有良好水	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党建经费				
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		17.00		
		其中：财政拨款		17.00		
		其他资金				
总体目标	预算17万元，通过开展阵地建设、党员培训的工作，提升基层党组织凝聚力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：阵地建设	≥2个		
			指标2：党员培训	≥3次		
			指标3：庆七一活动	≥1次		
			指标4：购买书籍	≥500本		
		质量指标	指标1：阵地建设	建设完成		
			指标2：党员培训	培训完成		
			指标3：庆七一活动	活动完成		
			指标4：购买书籍	购买完成		
		时效指标		执行时间	2022年度	
		成本指标		总成本	17.0万	
			指标1：阵地建设	5.0万		
			指标2：党员培训	7.0万		
	指标3：庆七一活动		3.0万			
	指标4：购买书籍		2.0万			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党组织凝聚力及党员党性修养	不断提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织及党员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	预算200万元,开展计生各项工作,达到各项惠民补贴切实发放到位的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	独生子女保健费发放人数	约4000人	
			计生专干及楼户长	约555人	
			失独家庭	预计4户	
			其他城市独生子女父母补助人数	预计80人	
			农村计生合疗补助人数	预计9500人次	
			两癌筛查宣传单位	45个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	总成本	200万元	
			独生子女保健费	100万元	
			计生专干及楼户长补贴	64万元	
			失独家庭一次性补助金	12万元	
	其他城市独生子女父母补助金		10万元		
	农村计生合疗补助		9.5万元		
	两癌筛查宣传经费		4.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区符合政策的居民,享受到国家惠民补贴	落实到位	
		生态效益指标			
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	预计3万元，开展教育相关工作，保障辖区考试、教育安全、适龄学生上学等工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	考试保障	四次	
			看护点安全培训	两次	
			取缔违规非法办学联合执法	两次	
			控辍保学宣传	两次	
			社区教育专干培训	两次	
			社区教育教学点	33个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			宣传品合格率	100%	
			培训完成率	100%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	总成本	5万元	
			考试保障	8000元	
	看护点安全培训		4000元		
	取缔违规非法办学联合执法工作经费		10000元		
	控辍保学宣传经费		4000元		
	社区教育专干培训经费		4000元		
	社区教育专项经费	20000元			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区教育相关业务	保质保量开展	
			群众感受到教育工作质量	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门公开公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育经费-补			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	预算2万元, 用于社区教育点开展工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区教育教学点	33个	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育相关业务	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	金融宣传				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	按照防范金融风险、打击非法集资工作安排, 预算2万元, 用于每季度进行一次打击非法集资宣传, 引导群众远离非法集资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	4次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	宣传经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众合法理财意识	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	预算5万元，通过开展精神文明建设培训、宣传等工作，加强地区精神文明建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：精神文明建设相关培训	≥1次	
			指标2：集中性志愿者活动开展	≥5次	
			指标3：精神文明建设类宣传	≥10场	
			指标4：户外氛围营造	≥20处	
		质量指标	指标1：精神文明建设相关培训	培训完成	
			指标2：集中性志愿者活动开展	活动完成	
			指标3：精神文明建设类宣传	宣传完成	
			指标4：户外氛围营造	布设完成	
	时效指标	执行时间	2022年度		
	成本指标	总成本	5.0万		
		指标1：精神文明建设相关培训	0.5万		
		指标2：集中性志愿者活动开展	1.0万		
		指标3：精神文明建设类宣传	2万		
		指标4：户外氛围营造	1.5万		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		精神文明建设类知晓率	不断扩大		
生态效益指标					
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和机关干部满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民政信息员补贴				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00		
	其中: 财政拨款		6.00		
	其他资金				
总体目标	45人, 每人每月100元, 保障民政信息员正常履职				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民政信息员	45人	
		质量指标	民政信息员出勤保障	≥95%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	总成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	协助街办宣传民政政策, 救助困难群众	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会救助政策知晓率、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、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村三资管理经费				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中:财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	农村集体经济组织清产核资工作、农村集体经济组织经济责任审计工作经费、农村集体经济组织报账员补助经费、农村产权交易工作经费、农村防范非法集资宣传工作经费、农村三资管理培训经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村三资管理的单位	26个	
			农村集体经济组织报账员	26人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	总费用	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农三资管理规范化程度	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村饮用水安全经费				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	预算5万元, 确保街办有序开展2022年农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查、饮水安全保障等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	入户排查行政村数量	10个	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	总费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村群众饮水安全保障率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	平安建设及信访维稳				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00		
	其中:财政拨款		70.00		
	其他资金				
总体目标	预算70万,开展辖区信访维稳、平安建设宣传等工作,达到辖区环境稳定的目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信访维稳重点时期	3个	
			涉及村、社区	45个	
		质量指标	劝返率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	总成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保辖区平安稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人武人防			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00		
		其中: 财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	预算13万元, 用于征兵和民兵整组工作, 保障辖区民兵和征兵工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	征兵次数	≥2	
			民兵训练次数	≥2	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			征兵合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	13万元	
			征兵经费	6万元	
			民兵整组	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区民兵和征兵工作开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	三夏三秋禁烧工作经费				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中:财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	预算2万元,用于三夏三秋禁烧宣传,避免秸秆违规燃烧。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传	1次	
		质量指标	宣传品合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	总费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	秸秆禁烧	有效控制	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助工作经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	<p>根据西安市最低生活保障规程中关于社会救助经费相关规定市、区县财政部门要保障开展最低生活保障工作所需经费,在本级安排的社会救助资金中按 3%—5%的比例单独列支,并纳入部门年度预算,完成社会救助日常办公、宣传等相关工作,预算3万元,保障群众利益。 在辖区内宣传流浪乞讨救助政策,给予流浪乞讨人员物资救助</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社会救助政策日常宣传、公示栏制作	5000余份	
			其他社会救助相关业务活动	≥1次	
			社会救助政策、流浪乞讨宣传、排查、救助	月均10次	
		质量指标	流浪乞讨人员救助率	100%	
			社会救助政策知晓率	≥95%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	总成本	5万元	
			社会救助工作经费	3万元	
			流浪乞讨工作经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护正常办公,保障群众利益	≥95%	
			为流浪乞讨人员提供必要的生活保障	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			流浪乞讨人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会事务			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		121.00	
		其中：财政拨款		121.00	
		其他资金			
总体目标	预算金额121万元，用于发放城乡低保、临时救助人员、特困人员生活补助。保障困难群众基本生活，维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城乡低保对象人数	402人	
			临时救助户数	30户	
			城市特困人员人数	12人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	总成本	121万元	
			城乡低保补助资金	84万元	
			临时救助资金	5万元	
			特困人员补助资金	32万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障困难群众基本生活	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社区工作者薪酬经费				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,750.00		
	其中: 财政拨款		2,750.00		
	其他资金				
总体目标	预算金额2750万元, 用于支付社区工作者2022年度薪酬经费, 保障社区基层工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	346人	
		质量指标	补贴政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	社区工作者薪酬经费	2750万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保社区基层工作有效开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	2022年度做好社区矫正对象日常走访、社区矫正工作宣传等费用，预算8.0万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：社区矫正培训	≥4次	
			指标2：心理咨询	≥10次	
			指标3：社区矫正评估	≥130次	
			指标4：社区矫正宣告	≥60次	
			指标5：年终社区矫正走访	≥80人	
			指标6：年终考评	≥5人	
		质量指标	指标1：社区矫正培训	培训完成	
			指标2：心理咨询	咨询完成	
			指标3：社区矫正评估	评估完成	
			指标4：社区矫正宣告	宣告完成	
			指标5：年终社区矫正走访	走访完成	
			指标6：年终考评	卷宗评查、无二次犯罪	
	时效指标	执行时间	2022年度		
	成本指标	总成本	8.0万		
		指标1：社区矫正培训	1.0万		
		指标2：心理咨询	1.0万		
		指标3：社区矫正评估	2.4万		
		指标4：社区矫正宣告	0.3万		
		指标5：年终社区矫正走访	2.2万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保证社区矫正工作正常运行	100%	
			指标2：重新违法犯罪率	有所下降	
生态效益指标					
可持续影响指标	执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和机关干部满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市且部门应当公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	2022年度做好普法宣传、人民调解培训等工作，预算5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：人民调解培训	≥5次	
			指标2：法律讲座	≥5次	
			指标3：普法宣传	≥12次	
			指标4：购买书籍	≥500本	
		质量指标	指标1：人民调解培训	培训完成	
			指标2：法律讲座	讲座完成	
			指标3：普法宣传	宣传完成	
			指标4：购买书籍	购买完成	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	5.0万	
			指标1：人民调解培训	1.0万	
			指标2：法律讲座	1.0万	
	指标3：普法宣传		2.4万		
	指标4：购买书籍		0.6万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律普及范围	不断扩大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和机关干部满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计业务经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.00		
		其中:财政拨款	19.00		
		其他资金			
总体目标	预算19万元,完成各项统计业务、普法宣传等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	统计法制宣传	两次	
			统计员	45人	
		质量指标	政策执行度	100%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	总费用	19万元	
			统计员补贴	10.8万元	
			宣传经费	8.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统计宣传、普法知晓度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		团工委经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	预算3万元,通过开展团工委活动,团结三桥辖区广大青年干部,牢固党的基本路线不动摇,积极参与到三桥街道的建设和发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乒乓球训练营	1次	
			读书分享会次数	4次	
		质量指标	乒乓球训练营影响程度	≥95%	
			读书分享会影响程度	≥95%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	总成本	3万元	
			乒乓球训练营活动成本	1.2万元	
			读书分享会成本	1.5万元	
	团委办公经费		0.3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	团员青年凝聚力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道团员青年满意度	≥95%	
			村、社区团员青年满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门业应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	退伍军人服务站				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63.00		
	其中: 财政拨款		63.00		
	其他资金				
总体目标	预算63万元, 开展退役军人服务站建设工作, 达到辖区涉军人员满意的效果				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	升级数量	45	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	总成本	63万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护退伍军人合法权益	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉军人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格化管理运行			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	按预算300万元,开展网格化管理运行工作,达到确保网格管理工作顺利开展的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格员	70人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	300万	
			网格员劳务费	295.68万	
			其他运行管理经费	4.32万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区网格化管理	正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫生工作经费				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
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	预计3万元, 开展卫生相关工作, 对爱卫知识、健康教育进行宣传, 提升辖区群众卫生健康意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传活动	5次	
		质量指标	宣传品合格率	100%	
		时效指标	执行时效	2022年	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区健康知识宣传工作	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化工作经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	预计10万元，开展文化相关工作，提升文化活动场所、丰富辖区居民文化生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文体活动	4场	
			趣味运动会	1场	
			文体指导员培训	两次	
			文物遗址	六处	
			扫黄打非联合执法	4次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时限	2022年	
	成本指标	总成本	10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项文化活动	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	营商环境				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	预算2万元, 开展优化营商环境、提高企业培训服务调研工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传	3次	
		质量指标	政策执行度	100%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业服务培训	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	预备储备金				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65.00		
	其中: 财政拨款		65.00		
	其他资金				
总体目标	预算65万元, 用于预算不足项目储备金应急调用, 保障各项工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算项目	≥1项	
		质量指标	预算资金	不足	
		时效指标	执行时限	2022年度	
		成本指标	储备金	65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项突发性工作	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增项目满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	执纪审查				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	预算5万元,开展三桥街道党风廉政建设工作,达到地区政治生态风清气正的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	立案问题线索数量	≥10件	
		质量指标	完成率	≥90%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	执纪审查经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	地区党员、干部作风	持续向好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映人对所反映人问题处理结果的满意程度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	90.00		
		其中：财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	预算90万元，做好空气质量监测子站和辖区省控站点的数据值守及周边区域问题查处，落实好辖区铁腕治霾网格化平台管理工作，达到做好辖区内环境保护相关工作，充分做好铁腕治霾牵头和统筹工作完成目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	25人	
			环保监督牌	50个	
		质量指标	出勤率	100%	
			合格率	100%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	总成本	90万元	
			临聘人员加班费	45万元	
			车辆租赁费	21万元	
	物资采购		24万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民幸福指数	有所提升	
		生态效益指标	辖区空气质量	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宗教工作经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	预算2万元，通过开展宗教民族团结活动，形成民族团结良好氛围，正面引导信教群众				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：宗教事务相关培训	≥1次	
			指标2：民族团结集中活动开展	≥1次	
			指标3：少数民族志愿者活动	≥2场	
			指标4：民族团结、引导引导信教群众宣传活动	≥10场	
		质量指标	指标1：宗教事务相关培训	培训完成	
			指标2：民族团结活动开展	活动完成	
			指标3：少数民族志愿者活动	活动完成	
			指标4：民族团结、引导引导信教群众宣传活动	宣传完成	
	时效指标		执行时间	2022年度	
	成本指标		总成本	2.0万	
		指标1：宗教事务相关培训	0.5万		
		指标2：民族团结活动开展	0.8万		
		指标3：少数民族志愿者活动	0.2万		
		指标4：民族团结、引导引导信教群众宣传活动	0.5万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民族团结氛围	不断扩大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和机关干部满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡低保金-调				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00		
	其中:财政拨款		24.00		
	其他资金				
总体目标	根据《西安市民政局 西安市财政局关于提高最低生活保障标准的通知》(市民发〔2020〕167号)规定,对农村在册低保户560元/月/人标准执行,按照分档方式,具体分为一档540元/人/月,二档460元/人/月,三档380元/人/月;对城市在册低保户740元/月/人标准执行,按照补差方式进行发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:城乡低保对象	295户404人	
		质量指标	符合城乡低保政策	≥100%	
		时效指标	指标1:发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	农村在册低保户560元/月/人标准执行,按照分档方式,具体分为一档540元/人/月,二档460元	24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	低保金-结转				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.96		
	其中:财政拨款		4.96		
	其他资金				
总体目标	根据《西安市民政局 西安市财政局关于提高最低生活保障标准的通知》(市民发〔2020〕167号)规定,对农村在册低保户560元/月/人标准执行,按照分档方式,具体分为一档540元/人/月,二档460元/人/月,三档380元/人/月;对城市在册低保户740元/月/人标准执行,按照补差方式进行发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城乡低保对象	290户401人	
		质量指标	符合城乡低保政策	≥100%	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	农村在册低保户560元/月/人标准执行,按照分档方式,具体分为一档540元/人/月,二档460元	4.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	动物防疫-结转				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00		
	其中:财政拨款		1.00		
	其他资金				
总体目标	根据《西咸新区沣东新城农业农村局关于划拨年非洲猪瘟和布病等重大动物疫病防控专项资金的安排》安排预算资金1万元,用于牛、羊布病防控检测费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	动物防疫次数	≥1次	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	服务费	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展动物防疫宣传、技术培训、突发疫情处置、防疫监督检查、畜间布病检测、狂犬病免疫和无	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层统计经费				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.54		
	其中:财政拨款		27.54		
	其他资金				
总体目标	预算27.54万元,用于51个基层统计网格员工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格员	51个	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	每人每月补贴	300元	2021.7-2022.12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层统计工作	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	计生合疗补助--结转				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.75		
	其中:财政拨款		8.75		
	其他资金				
总体目标	为2021年度城农村计生家庭参加新农合医疗发放缴费补助,使农村计生家庭享受到惠民政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计生家庭参保人数	8752人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	完成年度	2022年度	
		成本指标	每人	10元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区计生家庭享受国家医疗补助惠民政策	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众惠民补贴满意度	≥99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	敬老月-调				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.50		
	其中:财政拨款		3.50		
	其他资金				
总体目标	完成2021年度“敬老月”走访慰问、“最美老人”表彰奖励工作,在全社会营造敬老爱老以及老有所为、老有所乐的良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	百岁老人	3人	
			其他慰问对象	62人	
			最美老人	1人	
		质量指标	文件政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	尊老爱老知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	临时救助储备金-结转				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	根据《西咸新区临时救助工作规程(试行)》(陕西咸人社民发〔2018〕173号)规定,对本辖区内遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病之后生活暂时陷入困难的家庭给予过渡性救助,标准为1-15000元,每户每年不超过两次				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临救救助对象	按本年度实际申请人数	
		质量指标	符合临时救助政策	100%	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	临时救助储备	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障对突发意外使基本生活遭遇困难的家庭度过困难	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	楼栋长补贴-调				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		315.84		
	其中: 财政拨款		315.84		
	其他资金				
总体目标	用于拨付三桥街道小区(村)工作站运营及人员补贴经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1、现有工作站	191个	
			2、现有站长	214人	
			3、现有楼栋长	1724人	
		质量指标	补贴政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年全年	
		成本指标	小区(村)工作站运营及人员补贴经费	315.84万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保社区楼栋长工作	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	煤改洁资金-结转				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		187.72		
	其中: 财政拨款		187.72		
	其他资金				
总体目标	结转预算187.72万元, 用于煤改洁居民户冬季取暖运行补贴发放, 巩固散煤治理成效, 鼓励使用清洁取暖设备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	煤改洁户数	11003户	
		质量指标	改造完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	补贴资金	187.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	巩固散煤治理成果, 空气质量	有所提高	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤改洁居民户满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村计生合疗补助-结转				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.75		
	其中:财政拨款		8.75		
	其他资金				
总体目标	为2021年度城农村计生家庭参加新农合医疗发放缴费补助,使农村计生家庭享受到惠民政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计生家庭参保人数	8752人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	每人	10元	
			总成本	87520元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障辖区计生家庭享受国家医疗补助惠民政策。	99%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众惠民补贴满意度	≥99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大换届经费				
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00			
		其中: 财政拨款	15.00			
		其他资金				
总体目标	根据沣东新城统战部工作安排, 预算15万元, 做好辖区人大政协换届选举相关工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 换届选区	23个选区		
		质量指标	指标1: 人大政协换届选举	依法依规圆满完成选举		
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年		
		成本指标		指标1: 换届宣传品(横幅、标语、工作牌等)	3万元	
				指标2: 选举用品(选民证、选票、票箱等)	4万元	
				指标3: 选举摄像租赁	3万元	
				选举安保	5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 人大政协换届选举	依法依规圆满完成选举		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 选民满意度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社会救助经费-结转					
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.14			
	其中: 财政拨款		0.14			
	其他资金					
总体目标	<p>根据西安市最低生活保障规程中关于社会救助经费相关规定市、区县财政部门要保障开展最低生活保障工作所需经费, 在本级安排的社会救助资金中按 3%—5%的比例单独列支, 并纳入部门年度预算, 完成社会救助日常办公、宣传等相关工作, 上年结转预算1370元, 保障群众利益。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	活动	≥1次		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2022年度		
		成本指标	活动经费	1370元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护正常办公, 保障群众利益	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社区办公用房租金				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00		
	其中:财政拨款		150.00		
	其他资金				
总体目标	用于拨付三桥街道阿房四路、天台路、火车站、张万、西纺5个社区办公用房租金经费,金额为150万元,保障社区基本工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租房社区	5个	
		质量指标	补贴政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	社区办公用房租金经费	150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区基本工作	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%	
			服务群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正经费-结转			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.30		
		其中: 财政拨款	7.30		
		其他资金			
总体目标	目标1: 社区矫正培训 全年共4次, 1万 目标2: 社区矫正评估 全年约240人, 4.8万 目标3: 社区矫正宣告 全年120人, 0.6万 目标4: 年终考评 每人1800/5人, 0.9万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 社区矫正培训	全年共4次	
			指标2: 社区矫正评估	全年约240人	
			指标3: 社区矫正宣告	全年120人	
			指标4: 年终考评	1次	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	指标1: 社区矫正培训	1万元	
			指标2: 社区矫正评估	4.8万元	
	指标3: 社区矫正宣告		0.6万元		
	指标4: 年终考评		0.9万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证社区矫正工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市且部门业应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社区经费				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		341.25		
	其中:财政拨款		341.25		
	其他资金				
总体目标	用于拨付三桥街道28个社区基本工作经费及专项服务经费,金额为341.25万元,保障各社区基本工作开展,并支持各社区开展丰富多彩的服务活动,鼓励社区服务类社会组织发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	现有社区	28个	
		质量指标	补贴政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	社区基本工作及专项服务经费成本	341.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区基层工作	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%	
服务群众满意度			≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	外来务工人员临救金-调				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.17		
	其中:财政拨款		23.17		
	其他资金				
总体目标	预算23.17万元, 发放外来务工人员临时救助金, 保障三桥辖区外来务工人员的基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外来务工人员临时救助补助资金	772户	
		质量指标	符合生活困难标准	100%	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	外来务工人员临时救助补助资金	23.17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证外来务工人员基本生活, 维护社会稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活困难外来务工人员	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文化服务中心提升-结转					
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.00			
	其中: 财政拨款		0.00			
	其他资金					
总体目标	上年结转5元给基层公共文化服务中心购置文化器材设备, 为居民提供舒适的文化活动场所、形式多样的文化活动, 丰富群众文化生活, 提高群众文化素养, 加快推进辖区精神文明建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	基层文化服务中心	18个		
		质量指标	验收合格	100%		
		时效指标	执行时效	2022年		
		成本指标	总成本	5元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富辖区居民文化生活	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文化站开放-结转				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00		
	其中:财政拨款		1.00		
	其他资金				
总体目标	预计花费1万元给基层公共文化服务中心采购图书,为居民提供类型多样、内容新颖的图书,丰富群众文化生活,提高群众文化素养,加快推进辖区精神文明建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	书籍	200本	
		质量指标	验收合格	100%	
		时效指标	完成年度	2022年度	
		成本指标	每本	50元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富辖区居民文化生活	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡环卫			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,410.00		
		其中:财政拨款	1,410.00		
		其他资金			
总体目标	预算1410万元,为做好辖区环境卫生和垃圾清运工作;保证道路、公厕环境卫生干净、整洁;提高辖区环境面貌,美化公共区域、加强绿化管理;加强垃圾分类宣传工作,强化市容环境完成目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	街办环卫工人	35人	
			环卫车辆	16辆	
			垃圾清理及方量测量	60606立方米;21428点位	
		质量指标	出勤率	100%	
			合同执行率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	执行时限	2022年	
		成本指标	总成本	1410万元	
			保洁员工资、福利	225.1万元	
			环卫车辆运行与维护	240万元	
			道路渣土、垃圾清运与方量测量	430万元	
			修缮垒砌围墙	29.25万元	
			农村大件垃圾清运及测量	120万元	
	农村建筑垃圾清运及测量费		190万元		
	清雪、应急等工作		15万元		
	小区垃圾分类市场化服务费		60万元		
	两路三化整治		97.35万元		
	大擦洗整治	3.3万元			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		保障机关公务活动正常运行	100%		
		创建文明城市 构建和谐家园	100%		
		不断加大城市绿化美化建设力度,构建城市绿化体系	100%		
生态效益指标					
可持续影响指标	执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	蔺高佳苑、沔惠新佳苑污水管道改造				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		61.89		
	其中:财政拨款		61.89		
	其他资金				
总体目标	预算61.89万元,完成三桥蔺高佳苑、沔惠新佳苑污水管道改造,杜绝污水直排河道,提升周边环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	沔惠新佳苑管道184米,管径800毫米	2928.69元/米	
			蔺高佳苑水泥顶管81米,管径800毫米	2222.83元/米	
		质量指标	主材、辅材符合行业标准 合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	总费用	61.89万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	杜绝污水直排河道	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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		西安市未央区三桥街道办事处			
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	行政运行	3462.42	3462.42		
任务2	一般公共服务支出	149.54	149.54		
任务3	公共安全支出	13.00	13.00		
任务4	教育支出	5.00	5.00		
任务5	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		
任务6	社会保障和就业支出	3622.75	3622.75		
任务7	卫生健康支出	213.00	213.00		
任务8	节能环保支出	90.00	90.00		
任务9	城乡社区支出	2064.05	2064.05		
任务10	农林水支出	116.64	116.64		
任务11	金融支出	2.00	2.00		
任务12	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00		
任务13	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		
金额合计		9,788.40	9,788.40		
年度总体目标	目标1：保障街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入9788.4万元，预算支出9788.4万元。 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、社会保障、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标1：机构人员		在职178人	
		指标2：计生专干		555人	
		指标3：独生子女家庭		约4000户（动态）	
		指标4：社区人员		346人	
		指标5：村社区		45个	

年度
绩效
指标

产出指标	数量指标	指标6: 网格中心网格员	70人
		指标7: 民兵人数	60人
		指标8: 民政信息员	45人
		指标9: 减霾网格员	25人
		指标10: 环卫车辆	16辆
		指标11: 保洁人员	35人
		指标12: 河道	3条
	质量指标	指标1: “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行	≤100%; ≥80%; 100%; ≥85%
		指标2: 验收合格率; 人员出勤率; 发放准确率; 文件执行率; 合同执行率	100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%
	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%
		指标2: 执行时间	2022年1月-12月
	成本指标	行政运行	3462.42万元
		一般公共服务支出	149.54万元
		公共安全支出	13万元
教育支出		5万元	
文化旅游体育与传媒支出		10万元	
社会保障和就业支出		3622.75万元	
卫生健康支出		213万元	
节能环保支出		90万元	
城乡社区支出		2064.05万元	
农林水支出		116.64万元	
金融支出		2万元	
自然资源海洋气象等支出		20万元	
灾害防治及应急管理支出	20万元		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展	≥95%
指标2: 保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设		≥85%	

	生态效益指标		
	可持续影响指标	计划执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%
		指标2: 机关干部满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
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。