

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区建章路街道办事处

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	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。

32							
33	本年收入合计	5134.37	本年支出合计	5134.37	本年支出合计	5134.37	本年支出合计
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
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
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	5134.37	支出总计	5134.37	支出总计	5134.37	支出总计

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	5134.37	4066.5	0	1067.88	0	0	0	0	0	0
2	110	西安市未央区建章路街道办事处	5134.37	4066.5	0	1067.88	0	0	0	0	0	0
3	110001	西安市未央区建章路街道办事处	5134.37	4066.5	0	1067.88	0	0	0	0	0	0

表4

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	5134.37	一、财政拨款	5134.37	一、财政拨款	5134.37	一、财政拨款	5134.37
2	1、一般公共预算拨款	4066.50	1、一般公共服务支出	136.68	1、人员经费和公用经费支出	2592.00	1、机关工资福利支出	1778.44
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1778.44	2、机关商品和服务支出	3082.68
4	2、政府性基金拨款	1067.88	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	732.24	3、机关资本性支出（一）	15.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	81.31	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	2542.38	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	668.24	(2)商品和服务支出	2350.44	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	176.94	9、对个人和家庭的补助	258.25
11			10、卫生健康支出	71.04	(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	80.00	(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	4038.83	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	70.00	(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	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	57.58	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	10.00				
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	5134.37	本年支出合计	5134.37	本年支出合计	5134.37	本年支出合计	5134.37
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	5134.37	支出总计	5134.37	支出总计	5134.37	支出总计	5134.37

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	4066.5	1859.75	732.24	1474.5	
2	201	一般公共服务支出	136.68	0	0	136.68	
3	20101	人大事务	10	0	0	10	
4	2010199	其他人大事务支出	10	0	0	10	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.32	0	0	64.32	
6	2010308	信访事务	64.32	0	0	64.32	
7	20104	发展与改革事务	12.96	0	0	12.96	
8	2010406	社会事业发展规划	12.96	0	0	12.96	
9	20105	统计信息事务	9.4	0	0	9.4	
10	2010505	专项统计业务	9.4	0	0	9.4	
11	20111	纪检监察事务	3	0	0	3	
12	2011102	一般行政管理事务	3	0	0	3	
13	20129	群众团体事务	3	0	0	3	
14	2012902	一般行政管理事务	3	0	0	3	
15	20132	组织事务	33	0	0	33	
16	2013202	一般行政管理事务	33	0	0	33	
17	20138	市场监督管理事务	1	0	0	1	
18	2013816	食品安全监管	1	0	0	1	
19	204	公共安全支出	0	0	0	0	
20	20406	司法	0	0	0	0	
21	2040610	社区矫正	0	0	0	0	
22	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	
23	20701	文化和旅游	0	0	0	0	
24	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	0	

25	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
26	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
27	208	社会保障和就业支出	668.24	0	0	668.24
28	20802	民政管理事务	668.24	0	0	668.24
29	2080202	一般行政管理事务	561.12	0	0	561.12
30	2080208	基层政权建设和社区治理	107.12	0	0	107.12
31	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0
32	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0
33	210	卫生健康支出	71.04	0	0	71.04
34	21004	公共卫生	0	0	0	0
35	2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	0
36	21007	计划生育事务	70.04	0	0	70.04
37	2100717	计划生育服务	70.04	0	0	70.04
38	21016	老龄卫生健康事务	1	0	0	1
39	2101601	老龄卫生健康事务	1	0	0	1
40	211	节能环保支出	80	0	0	80
41	21103	污染防治	80	0	0	80
42	2110301	大气	80	0	0	80
43	2110399	其他污染防治支出	0	0	0	0
44	212	城乡社区支出	2970.96	1859.75	732.24	378.96
45	21201	城乡社区管理事务	2930.96	1859.75	732.24	338.96
46	2120101	行政运行	2592	1859.75	732.24	0
47	2120102	一般行政管理事务	250.5	0	0	250.5
48	2120104	城管执法	88.46	0	0	88.46
49	21205	城乡社区环境卫生	40	0	0	40
50	2120501	城乡社区环境卫生	40	0	0	40
51	213	农林水支出	70	0	0	70
52	21301	农业农村	30	0	0	30
53	2130102	一般行政管理事务	16	0	0	16

54	2130108	病虫害控制	0	0	0	0
55	2130109	农产品质量安全	0	0	0	0
56	2130121	农业结构调整补贴	4	0	0	4
57	2130124	农村合作经济	10	0	0	10
58	21303	水利	40	0	0	40
59	2130302	一般行政管理事务	20	0	0	20
60	2130314	防汛	20	0	0	20
61	217	金融支出	2	0	0	2
62	21701	金融部门行政支出	2	0	0	2
63	2170102	一般行政管理事务	2	0	0	2
64	220	自然资源海洋气象等支出	57.58	0	0	57.58
65	22001	自然资源事务	57.58	0	0	57.58
66	2200106	自然资源利用与保护	57.58	0	0	57.58
67	224	灾害防治及应急管理支出	10	0	0	10
68	22401	应急管理事务	10	0	0	10
69	2240106	安全监管	10	0	0	10

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			4066.5	1859.76	732.24	1474.5	
2	301	工资福利支出			1778.45	1778.45	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	444	444	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.35	24.35	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	357	357	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	148	148	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	116.4	116.4	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43.2	43.2	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.6	51.6	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.65	22.65	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	160.8	160.8	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	408.65	408.65	0	0	
14	302	商品和服务支出			2014.8	0	732.24	1282.56	
15	30201	办公费	50201	办公经费	172.32	0	43	129.32	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	12	0	10	2	
17	30203	咨询费	50205	委托业务费	4	0	4	0	
18	30205	水费	50201	办公经费	16	0	16	0	
19	30206	电费	50201	办公经费	20	0	20	0	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	10	0	10	0	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	30	0	30	0	
22	30209	物业管理费	50201	办公经费	90	0	90	0	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15	0	15	0	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	6	0	6	0	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	495.08	0	45	450.08	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	817.54	0	212.24	605.3	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6	0	6	0	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	155.86	0	125	30.86	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	165	0	100	65	
30	303	对个人和家庭的补助			258.25	81.31	0	176.94	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	176.94	0	0	176.94	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81.31	81.31	0	0	
33	310	资本性支出			15	0	0	15	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	15	0	0	15	

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	2592	1859.75	732.24	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	0	0	0	
6	2010308	信访事务	0	0	0	
7	20104	发展与改革事务	0	0	0	
8	2010406	社会事业发展规划	0	0	0	
9	20105	统计信息事务	0	0	0	
10	2010505	专项统计业务	0	0	0	
11	20111	纪检监察事务	0	0	0	
12	2011102	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	20138	市场监督管理事务	0	0	0	
18	2013816	食品安全监管	0	0	0	
19	204	公共安全支出	0	0	0	
20	20406	司法	0	0	0	
21	2040610	社区矫正	0	0	0	
22	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
23	20701	文化和旅游	0	0	0	
24	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
25	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	

26	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
27	208	社会保障和就业支出	0	0	0
28	20802	民政管理事务	0	0	0
29	2080202	一般行政管理事务	0	0	0
30	2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0
31	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
32	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
33	210	卫生健康支出	0	0	0
34	21004	公共卫生	0	0	0
35	2100499	其他公共卫生支出	0	0	0
36	21007	计划生育事务	0	0	0
37	2100717	计划生育服务	0	0	0
38	21016	老龄卫生健康事务	0	0	0
39	2101601	老龄卫生健康事务	0	0	0
40	211	节能环保支出	0	0	0
41	21103	污染防治	0	0	0
42	2110301	大气	0	0	0
43	2110399	其他污染防治支出	0	0	0
44	212	城乡社区支出	2592	1859.75	732.24
45	21201	城乡社区管理事务	2592	1859.75	732.24
46	2120101	行政运行	2592	1859.75	732.24
47	2120102	一般行政管理事务	0	0	0
48	2120104	城管执法	0	0	0
49	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0
50	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0
51	213	农林水支出	0	0	0
52	21301	农业农村	0	0	0
53	2130102	一般行政管理事务	0	0	0
54	2130108	病虫害控制	0	0	0
55	2130109	农产品质量安全	0	0	0
56	2130121	农业结构调整补贴	0	0	0

57	2130124	农村合作经济	0	0	0
58	21303	水利	0	0	0
59	2130302	一般行政管理事务	0	0	0
60	2130314	防汛	0	0	0
61	217	金融支出	0	0	0
62	21701	金融部门行政支出	0	0	0
63	2170102	一般行政管理事务	0	0	0
64	220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0
65	22001	自然资源事务	0	0	0
66	2200106	自然资源利用与保护	0	0	0
67	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0
68	22401	应急管理事务	0	0	0
69	2240106	安全监管	0	0	0

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-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			2592	1859.76	732.24	
2	301	工资福利支出			1778.45	1778.45	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	444	444	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.35	24.35	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	357	357	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	148	148	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.4	116.4	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43.2	43.2	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.6	51.6	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.65	22.65	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	160.8	160.8	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	408.65	408.65	0	
14	302	商品和服务支出			732.24	0	732.24	
15	30201	办公费	50201	办公经费	43	0	43	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	10	
17	30203	咨询费	50205	委托业务费	4	0	4	
18	30205	水费	50201	办公经费	16	0	16	
19	30206	电费	50201	办公经费	20	0	20	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	10	0	10	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	30	0	30	
22	30209	物业管理费	50201	办公经费	90	0	90	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15	0	15	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	6	0	6	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	45	0	45	

26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	212.24	0	212.24	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6	0	6	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	125	0	125	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100	0	100	
30	303	对个人和家庭的补助			81.31	81.31	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81.31	81.31	0	
33	310	资本性支出			0	0	0	
34	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：西安市未央区建章路街道办事处

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	1067.88	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	1067.88
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	1067.88	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	1067.88	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	1067.88	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	1067.88	本年支出合计	1067.88	本年支出合计	1067.88	本年支出合计	1067.88

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	2542.3775	
2	1	全额	2542.3775	
3	110001	西安市未央区建章路街道办事处	2542.3775	
4		专用项目	2542.3775	
5		财权运转	2	
6		财政事务资金	2	该项目为财政事务资金，共2万，其中：财政日常工作经费2万。用于维持街道财政基本工作正常开展。
7		财权运转（街镇）	9	
8		武装部经费	6	该资金为武装部费用，2022年预算共计6万元。用于2022年春、秋季征兵，兵役登记，民兵整组，民兵训练及基层武装部规范化建设。
9		执纪审查工作经费	3	该项目为建章路街道办事处纪工委执纪审查经费，总预算金额3万元。目的保障执纪审查工作顺利进行，推动廉政文化建设深入开展。
10		城乡一体	1125.4575	
11		城乡环境管理事务资金	640	该项目为城乡环境管理事务资金，2022年已批复资金预算640万元。用于保障辖区城乡环境管理事务等正常运行所需，目的旨在切实提升辖区卫生干净整洁度，提升辖区市容环境形象，以此进一步提升辖区群众的生活质量。
12		国土日常监管及专项执法经费	57.58	该资金为国土相关经费，共计57.58万元。用于保障国土相关事务正常开展所需（国土联合执法、专项执法整治活动等）
13		转移性地租	427.8775	该项目为转移性地租，2022年预算共计4278769.58元。用于支付辖区行政村转移性地租，保障辖区地租事务正常运转。
14		村级运转	125.0825	
15		农村三资管理事务资金	5	该项目为农村三资管理事务资金共5万元，其中装订费1万、管理宣传费用4万元。通过对辖区行政村资产、资源和资金管理的进一步健全和完善，保障村务公开和民主管理制度的顺利执行。
16		社区基本工作经费及专项经费	77.1225	该资金为社区基本工作经费及专项经费，2022年预算771225元。保证社区各项工作及服务的正常开展，保障社区更好的服务居民，推动社区治理水平的提高。
17		统计网格员补贴	12.96	该资金为统计网格员补贴，2022年预算129600元。用于保障2022年统计网格员补贴正常发放。
18		行政村办公经费	30	该资金为用于2022年拨付我街道各行政村办公经费，预算金额30万元。加强农村基层党组织建设，保障村级组织正常运转，提升基层组织服务能力。
19		基层党建	23	
20		党建宣传等组织事务工作经费	10	该资金为党建宣传等组织事务工作经费，2022年预算共计10万元，主要用于组织相关党建活动、制作党建宣传品、完成人大、政协等有关工作。
21		群团工作经费	3	该项目为群团工作经费，本年预算资金共计3万元。用于保障辖区共青团妇联等组织基本开展日常活动，加强共青团的培训教育，增加妇联凝聚力。
22		人大政协换届经费	10	该资金为人大政协换届相关经费，总资金为10万元。用于贯彻实施宪法和选举法等有关法律，严格依法按程序完成辖区人大政协换届工作，奋力谱写新时代追赶超越新篇章打下坚实基础。
23		教育发展	3	
24		教育卫体相关工作经费	3	该资金为教育卫体工作经费，2022年预算共计3万元，用于保障教育卫体相关工作开展，配合开展全民健身、体育文化、爱卫禁烟等活动宣传，积极提升基层文化、体育、爱卫工作水平。
25		节能环保	80	
26		环境保护及治污减霾工作经费	80	该项目为环境保护及治污减霾经费，共80万，其中：环保巡查人员工资60万，巡查车辆燃油等费用20万。用于环境保护，切实改善人民群众居住环境。
27		经济发展	1	
28		食品安全相关经费	1	该资金为食品安全相关经费，2022年预算共计1万元。用于确保辖区食品安全所需工作经费。
29		平安建设	60	
30		安全生产相关经费	10	该资金为安全生产经费，2022年预算10万元。用于完成安全生产（含防灾减灾、应急管理、烟花爆竹、消防）培训、宣传、应急演练等相关内容工作。
31		平安建设资金（含社会综合治理）	30	该资金为平安建设资金（含社会综合治理），2022年预算金额30万元。用于保障社会化治安防控体系建设及信访维稳工作正常进行。

32		政法视联网建设费用	20	该资金为政法视联网建设费用，已签订合同费用约70.4万元。2022年申请资金70.4万元，批复建设费用共计20万元，开展22个村（社区）视联网设备购置、建设、维护等相关工作。
33		三农发展	35	
34		农业农村乡村振兴及水务管理工作经费	35	该资金为农业农村乡村振兴及水务管理工作经费，2022年预算共计35万元（主要资金用于为市民河长对皂河、泮二干渠进行日常巡逻、垃圾捡拾、杂草清理、护栏网修补等工作；完成春季动物强制免疫，确保辖区内无动物疫情发生；完成汛期河道防汛工作，确保辖区河道无汛情发生；巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴；做好农产品检测工作；确保三夏禁烧工作及值班工作顺利进行。）
35		社会保障	467.12	
36		老龄、高龄活动经费	1	该资金为老龄、高龄活动经费。2022年预算金额1万元，用于保障老龄、高龄相关工作经费所需。
37		社区办公用房租赁	30	该资金为社区办公用房租赁，2022年批复预算金额30万元。用于为社区提供办公场所，保障社区正常办公用房需求，以保证社区正常开展各项工作，以及正常为社区居民提供各项服务。
38		社区工作者薪酬及相关福利费用	426.12	该资金为社区人员薪酬及取暖降温补，2022年预算共计4261200元。用于保障社区人员薪酬及取暖降温补等福利费用支出。
39		退休人员经费	10	该资金为退休人员经费，用于保障退休人员等相关事务正常运转所需，2022年预算共计10万元
40		综合管理	50	
41		党群服务中心工作经费	20	该资金为党群服务中心工作经费，2022年预算金额20万元，目标用于打造提升村、辖区便民服务室提升；进一步推进街道便民服务室创文及三服四化建设与宣传。开展与党群服务中心相关的其他事务支出。
42		防汛工作经费	20	该资金为防汛工作经费，2022年预算金额20万元，用于防汛物资储备、防汛安全排查、汛情应急处理等相关工作。
43		信访维稳相关工作经费	10	该资金为信访维稳相关工作经费，2022年预算共计10万元。用于开展信访维稳工作人员培训、做好重点时期信访维稳工作、攻坚重点案件化解。
44		综合业务	561.7175	
45		办公设备购置	15	该资金为2022年机关办公设备购置所需资金，2022年预算共计15万元。用于用于更新办公设备，提高办公效率，保障机关正常运转。
46		干部教育培训经费	3	该资金为干部教育培训经费，2022年预算为3万元。用于保障干部教育培训等工作正常进行，用于强化强化业务知识，增强干部履职能力。
47		换届选举经费	10	该资金为农村换届选举经费，2022年批复资金10万。用于保障换届工作有序开展，确保干部班子队伍齐全，带领群众一起做好村上各项工作，为群众做好服务，保障村级组织正常运转。
48		计生工作经费	67.0375	该资金为计生专项经费，用于保障计生相关工作正常开展所需，本年预算共计670380元。
49		社会事务相关资金	144.4	该资金为社会事务资金。2022年预算共计144.4万元。主要用于保障残疾人各项补贴及日常工作经费；城乡最低生活保障金/特困人员供养、流浪乞讨工作、春节慰问工作、爱心超市工作、民政信息员补贴发放、殡葬工作、临时救助工作、儿童督导员及儿童主任补贴发放。确保年度工作顺利完成，增强群众幸福感，满意度，促进社会和谐发展。现予以统筹发放。
50		司法经费	4.32	该资金为司法经费，本年预算43200元，用于促进司法人员履职能力，提高基层司法治理能力，保障司法事务正常运转所需。
51		预备储备金	40	该资金为预留储备金项目，2022年预算批复金额共计50万元。为机关灵活使用储备金，用于应对不确定性、突发性事件及有关项目资金欠缺作为补充使用。
52		综合网格管理事务资金	189.5	该项目为综合网格经费，2022年预算共189.5万。力争建设具有特色的网格体系，保障网格工作正常开展。
53		综合行政执法大队工作经费	88.46	该资金为综合行政执法大队工作经费，2022年预算共计884600元，用于保障综合行政执法大队工作人员日常办公（含加班费）及公务交通费。

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				29						300.4	
2	212	01	01	1	全额				2						160	
3	212	01	01	110001	西安市未央区建章路街道办				2						160	
4	212	01	01		日常公用经费	C07住宿和餐饮服务	1		1	302	27	502	05		70	
5	212	01	01		日常公用经费	C99其他服务	1		1	302	09	502	01		90	
6	212	01	02	1	全额				27						140.4	
7	212	01	02	110001	西安市未央区建章路街道办				27						140.4	
8	212	01	02		综合网格管理事务资金	C99其他服务			27	302	27	502	05		140.4	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计							6	6	0	0	6	0	6	0	0							
2	110	西安市未央区建康路街道办事处							6	6	0	0	6	0	6	0	0							
3	110001	西安市未央区建康路街道办事处							6	6	0	0	6	0	6	0	0							

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产相关经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该资金为安全生产经费,2022年预算10万元。用于完成安全生产(含防灾减灾、应急管理、烟花爆竹、消防)培训、宣传、应急演练等相关内容工作。				
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	安全生产宣传次数	约4次	
			应急管理宣传物品等购置	≥2批次	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
			政府采购执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	10万元	
			安全生产宣传物品金额	约20000元	(4次*约5000元/次=20000元)
			应急管理宣传物品金额	约80000元	(2批次*≤40000元/次=80000元)
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保安全生产工作正常开展	≥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、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政事务资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该项目为财政事务资金,共2万,其中:财政日常工作经费2万。用于维持街道财政基本工作正常开展如:开展打击非法集资金融活动及其他工作经费。				
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	金融宣传活动开展次数	4次	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
			政策执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年全年	
		成本指标	总成本	2万元	(0.5万元/次*4次=2万元)
	单位成本		0.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区群众对于基本金融知识知晓率	≥95%	
			杜绝非法集资活动发生率	≥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、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建宣传等组织事务工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该资金为党建宣传等组织事务工作经费,2022年预算共计10万元。主要用于组织相关党建活动、制作党建宣传品、完成人大、政协等有关工作。保障党建事务正常运转,确保基层党组织发挥作用。				
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	党建宣传品制作批次	≥2次	
			统战宣传活动次数	≥1次	
			人大、政协活动次数	≥1次	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
			合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年整年	
		成本指标	总成本	10万元	
			党建宣传品制作费用	4万元	(20000元/次*2次=40000元)
			统战宣传经费	2万元	(≤20000元/次*1次=20000元)
			人大、政协工作经费	4万元	(≤4万元/次*1次=4万元)
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障统战宣传等党建工作正常开展	≥95%	
			保障人大、政协等工作正常开展	≥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%	
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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党群服务中心工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该资金为党群服务中心工作经费，2022年预算金额20万元，旨在用于打造提升村、辖区便民服务室提升；进一步推进街道便民服务室创文及三服四化建设与宣传。开展与党群服务中心相关的其他事务支出。				
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	日常工作宣传品购买次数	≥2批次	
			退役军热服务站购买宣传物品数量	≥200份	
			对村、社区便民服务室提升次数	≥1次	
			三服四化购置相关相关办公设备等	≥1批次	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2022年整年	
		成本指标	总成本	20万元	
			村、社区便民服务室提升	5万元	(拨付金额≤5万元/次*≥1次=约5万元)
			退役军人服务站建设	5万元	(≥200份*≤250元/份=5万元)
			三服四化建设	5万元	(≤5万元*≥1批次=约5万元)
	日常工作经费		5万元	(≥2次*≥2.5万元/次=5万元)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保党群服务中心相关事务正常开展	≥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	退役军人满意度	≥95%	
			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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该资金为防汛工作经费,2022年预算金额20万元,用于防汛物资储备、防汛安全排查、汛情应急处理等相关工作。				
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	物资购置批次	≤5批次	
			防汛值班人员数量	≥10人	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年年度	
		成本指标	总成本	20万元	
			防汛值班(≥10人*5000元/人=5万元)	5万元	
	物资购置(≤5批次*3万元/批次=15万元)		15万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障防汛工作正常运转	≥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%	
			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。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该资金为干部教育培训经费,2022年预算为3万元。用于保障干部教育培训等工作正常进行,用于强化强化业务知识,增强干部履职能力。				
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	培训次数	≥2次	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
			合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年整年	
		成本指标	培训总成本	30000元	(≤15000元/
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保干部教育培训等工作正常运行	≥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%	
			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。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土日常监管及专项执法经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.58		
		其中:财政拨款	57.58		
		其他资金			
总体目标	<p>该资金为国土执法及日常监管保障经费，2022年预算共计57.58万元。用于保障国土相关事务正常开展所需。主要包括：1.对2021年度自然资源部下发卫星图斑依法进行拆除并清运拆除垃圾 2.对2022年辖区内新增自然资源违法案件依法进行拆除并清运拆除垃圾 3.以上工作旨在确保辖区内新增违法用地和违法建设比例均低于5%。</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	执法安保人员执法次数	800人次	
			执法车辆租赁个数	3辆	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
			合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年整年	
		成本指标	总成本	57.58万元	
			执法人员费用	16万元	(800人次*200元/人次=16万元)
	执法车辆租赁费用		41.58万元	(8250元/辆*3辆*12个月+8250元/辆*3辆*12个月*40%=41.58万元)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国土日常监管及专项执法工作正常开展	≥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%	
			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。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政村办公经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该资金为用于2022年拨付我街道各行政村办公经费,预算金额30万元,目的旨在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	15个村	
		质量指标	政策执行率	≥95%	
			发放准确率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	30万元	
			单位成本(每个村)	2万元/村	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级组织日常办公事务正常运转	≥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	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、市县部门也应公开。

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境保护及治污减霾工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	该项目为环境保护及治污减霾经费,共80万,其中:环保巡查人员工资60万,租赁巡查车辆燃油等费用20万。用于环境保护,切实改善人民群众居住环境。				
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	巡查人员数量	12人	
			环保租赁车辆数量	3辆	
		质量指标	巡查车辆租赁合同执行率	≥95%	
			环保巡查人员外包合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年整年	
		成本指标	总成本	80万元	
			环保巡查车辆费用	20万元	3辆*约6.66万元/车=200000元
	环保巡查人员工资		60万元	50000元/人*12人=600000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区整体生态环境治理工作顺利推行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			优良天气水平持续时间	≥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14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		换届选举经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该资金为换届选举经费,2022年批复资金10万。用于保障换届工作有序开展,确保干部班子队伍齐全,带领群众一起做好村上各项工作,为群众做好服务,保障村级组织正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障村个数	15个	
		质量指标	政策执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年整年	
		成本指标	换届选举总成本	10万元	
			单项成本	约0.66万元	每村0.66万元*15村=约10万元
	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	≥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	村民满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.04	
		其中:财政拨款		67.04	
		其他资金			
总体目标	该资金为计生专项经费,2022预算总额67.038万元。目的为保障计生相关工作开展,配合开展5.29计生协会宣传日宣传活动,积极提升计生工作服务水平。				
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	特殊家庭三节慰问次数	3次	端午、中秋、春节
			其他独生子女父母退休补助金发放次数	≥1次	
			失独家庭一次性补助发放次数	≥1次	
			中心户长、楼长补助发放次数	2次	上半年一次、下半年一次
			奖扶年审系统维护费支付次数	1次	
			独生子女保健费兑付次数	1次	1次性支付
			宣传物品等购置次数	≥2批次	
		质量指标	按文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2022年整年	
		成本指标	总成本	670380元	
	特殊家庭三节慰问		11700元	约3次*3900元=11700元	
	其他独生子女父母退休补助金		25440元		
	失独家庭一次性补助		30000元		
	中心户长、楼长补助		156240元	约2次*78120元=156240元	
	奖扶年审系统维护费		1000元		
	独生子女保健费		396000元		
	宣传物品购置等工作经费		50000元	约2批次*25000元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指导辖区计生相关工作开展,保障各村(社区)计生工作正常运转。	≥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%		
		服务对象满意度	≥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。

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育卫体相关工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该资金为教育卫体工作经费,2022年预算共计3万元,用于保障教育卫体相关工作开展,配合开展全民健身、体育文化、爱卫禁烟等活动宣传,积极提升基层文化、体育、爱卫工作水平。				
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	≥1次	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年年度	
		成本指标	宣传等工作费用总成本	3万元	(≥1次*≤3万元/次=3万元)
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	导辖区教育卫体相关工作开展,保障各村(社区)基层文体活动及爱卫宣传各项工作正常运转。	≥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		老龄、高龄活动经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该资金为老龄、高龄活动经费。2022年预算金额1万元,用于保障老龄、高龄相关工作经费所需。				
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	宣传物品制作数量	≥200份/件	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	宣传物资购置等总成本	1万元	(购买宣传品制作等成本: ≥200份/件*≤50元/份=1万元)
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障老龄、高龄相关活动正常开展	≥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	老龄、高龄服务对象满意度	≥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。

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村三资管理事务资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该项目为农村三资管理事务资金共5万元,其中装订费1万、管理宣传费用4万元。通过对辖区行政村资产、资源和资金管理的进一步健全和完善,保障村务公开和民主管理制度的顺利执行。				
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	装订数量	≥500册	
			三资管理宣传册分发村数量	15个村及经济组织	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
			验收合格率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	5万元	
			会计凭证装订费	1万元	500册*200元/册=10000元
	三资管理宣传费		4万元	约2666元/村*15村=40000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保辖区行政村三资事务顺利开展	≥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		农业农村乡村振兴及水务管理工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该资金为农业农村乡村振兴及水务管理工作经费,2022年资金预算35万元。市民河长对皂河、泔二干渠进行日常巡逻、垃圾捡拾、杂草清理、护栏网修补等工作;完成春季动物强制免疫,确保辖区内无动物疫情发生;完成汛期河道防汛工作,确保辖区河道无汛情发生;巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴;做好农产品检测工作;确保三夏禁烧工作及值班工作进行顺利。				
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	完成辖区内春季动物强制免疫次数	≥2次	春季、秋季
			聘用河长值守人员	≥5人	
			汛期河道防汛值守人数	≥7人	
			宣传品购置数量	≥1批次	
			村级网格员、信息员补贴	≥20人	
			农产品质量监测员数量	1人	
			农产品检测物资购置	≥1批次	
		三夏禁烧工作及值班人数	≥10人		
		质量指标	动物免疫检测合格率	≥70%	
			相关合同验收合格率	≥95%	
	时效指标	市民河长巡河工作	2022年全年		
		春季动物强制免疫	2022年3月-2022年9月		
	成本指标	市民河长补助	100800元	2000元/月*3人*12月+1200元/月*2人*12	
		春季动物强制免疫	50000元	2次*25000元/次=50000元	
		汛期河道防汛	49200元	约7人*7028.5=49200元	
		宣传经费	20000元	1批次*20000元=20000元	
		村级网格员、信息员补贴	70000元	20人*3500元/人=70000元	
		农产品质量监测员补助	26400元	2200元/月*1人*12月=26400元	
		购买农产品质量检测相关物资	13600元	1批次*13600元=13600元	
三夏禁烧工作及值班费用		20000元	10人*2000元=20000元		
总成本	350000元				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	确保辖区内农产品质量安全监测顺利、及时,保证辖区内农产品质量安全。	≥95%		
	生态效益指标	确保皂河、泔二干渠无垃圾堆放、无漂浮物、无违章建筑、无污水直排,有生态空间,有良好水质,有美丽景观。	≥1年		
	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	居民满意度	≥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		平安建设资金（含社会综合治理）			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该资金为平安建设资金（含社会综合治理），2022年预算金额30万元。用于保障社会化治安防控体系建设及信访维稳工作正常进行。				
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	购置平安建设相关办公用品及活动用品	≥2批次	
			购置应急管理相关物品费用	≥2批次	
			平安建设受理信访维稳等购置物品次数	≥2批次	
		质量指标	政策执行率	≥95%	
			验收合格率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年年度	
		成本指标	总成本	30万元	
			平安建设办公用品购置成本	10万元	(5万元/批次*2批次=10万元)
	平安建设等信访维稳经费		10万元	(5万元/次*2次=10万元)	
	应急管理相关办公用品等购置		10万元	(5万元/次*2次=10万元)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平安知识知晓率	≥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	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		群团工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该资金为群团工作经费，2022年资金预算为3万元，用于保障群团相关工作正常开展所需。（共青团相关活动及妇联相关活动等）				
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	妇联活动开展次数	≥1次	
			共青团活动开展次数	≥1次	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
			合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	3万元	
	妇联相关成本		1.5万元	(1.5万元/次*1次=1.5万元)	
	共青团相关成本		1.5万元	(1.5万元/次*1次=1.5万元)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障妇联工作正常运行	≥95%	
			保障团工委工作正常开展	≥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	机关干部满意度	≥95%	
单位满意度			≥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		社会事务相关资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	144.40		
		其中:财政拨款	144.40		
		其他资金			
总体目标	该资金为社会事务资金。2022年预算共计144.4万元。主要用于保障残疾人各项补贴及日常工作经费;城乡最低生活保障金/特困人员供养城乡最低生活保障金/特困人员供养、流浪乞讨工作、春节慰问工作、爱心超市工作、民政信息员补贴发放、殡葬工作、临时救助工作、儿童督导员及儿童主任补贴发放。确保年度工作顺利完成,增强群众幸福感,满意度,促进社会和谐发展。现予以统筹发放。				
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	民政信息员数量	22人	
			儿童督导员及儿童主任补贴	23人	
			残疾人补贴发放次数	≥1次	
			最低保障金发放人数	≥10人	
			流浪乞讨宣传次数	≥1次	
			爱心超市涉及超市数量	≥1个	
			殡葬祭扫活动次数	≥1次	
			开展临时救助人次	≥1人次	
		社会事务日常其余活动开展次数	≥1次		
		质量指标	补贴政策执行率	≥95%	
	时效指标	执行时间	2022年度		
	成本指标	总成本	1444000元		
		残疾人各项补贴及日常工作经费	750000元	(≥1次*≤750000元/次=75万元)	
		城乡最低生活保障金/特困人员供养	497300元	(≥10人*49730元/人(年)=497300元)	
		流浪乞讨工作经费	3000元	(≥1次*≤3000元/次=3000元)	
		爱心超市	3000元	(≥1个*≤3000元/次=3000元)	
		民政信息员补贴	26400元	(1200元/年*22人=26400元)	
		殡葬工作经费	5300元	(≥1次*≤5300元/次=5300元)	
		临时救助	11000元	(≥1人次*≤11100元/次=11000元)	
		儿童督导员及儿童主任补贴	54000元	(约2350元/人*23人=54000元)	
	其他日常宣传等费用	94000元	(≤94000元/次*≥1次=94000元)		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		保障社会救助工作、残疾人补贴等正常发放	≥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	残疾人满意度	≥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		社区办公用房租赁			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该资金为社区办公用房租赁费用,2022年预算批复金额30万元。社区提供办公场所,保障社区正常办公用房需求,以保证社区正常开展各项工作,以及正常为社区居民提供各项服务。				
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	拨付社区个数	3个社区	
		质量指标	政策执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年年度	
		成本指标	社区办公用房租赁费用	30万元	
			单位成本	30万元	每社区10万元/社区*3社区=30万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区组织正常运转,保障换届选举工作正常运行	≥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	社区工作人员满意度	≥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		社区工作者薪酬及相关福利费用			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	426.12		
		其中:财政拨款	426.12		
		其他资金			
总体目标	该项目为 (社区) 工作人员薪酬及相关福利费用, 2022年预算共计426.12万。用于保障村(社区)人员工资正常发放。				
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	现有社区工作人员数量	79人	
			质量指标	工资支付及时率	≥95%
			政策执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年年度	
		成本指标	总成本	4261200元	
			薪酬取暖降温等工资福利支出	4040000元	(按现有79人计算, 79人*约51139元/人=约4040000元)
			工会福利费用	221200元	(按现有79人计算, 79人*约2800元/人=221200元)
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作者工作正常开展	≥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	社区工作人员满意度	≥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。

表14-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区基本工作经费及专项经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.12		
		其中:财政拨款	77.12		
		其他资金			
总体目标	该资金为社区基本工作经费及专项经费,2022年街道资金预算配套771225元。保证社区各项工作及服务的正常开展,保障社区更好的服务居民,推动社区治理水平的提高。				
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	基本工作经费拨付社区数量	7个	
			专项服务经费拨付社区数量	6个	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年年度	
		成本指标	总成本(按比例保障之后)	771225元	
			基本工作经费	443625元	(按比例保障之后,63375元/社区*7社区=443625元)
			专项工作经费	327600元	(按比例保障之后,54600元/社区*6社区=327600元)
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证社区正常办公需求	≥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、市县部门也应公开。

表14-22

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全相关经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	盖子进为食品安全相关经费, 2022年预算共计1万元。用于确保辖区食品安全所需工作经费。				
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	宣传彩页印制	≥200份	
			宣传横幅印制	≥10张	
			宣传手册印制	≥100份	
		质量指标	政策执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	1万元	
			宣传彩页印制	5000元	(≥200份*25元/份=5000元)
			宣传横幅	3000元	(≥10张*≤300元/份=3000元)
	宣传手册		2000元	(≥100份*≤20元/册=2000元)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保辖区内无食品安全事故发生	≥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	居民满意度	≥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		司法经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.32		
		其中:财政拨款	4.32		
		其他资金			
总体目标	该资金为司法经费,本年预算43200元。用于促进司法人员履职能力,提高基层司法治理能力,保障司法事务正常运转所需。				
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	宣传用品购置批次	≥1批次	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年整年	
		成本指标	宣传等用品购置成本	43200元	(≤43200元/次*≥1)
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障司法行政工作正常运转	≥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	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		统计网格员补贴			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.96		
		其中:财政拨款	12.96		
		其他资金			
总体目标	该资金为统计网格员补贴, 2022年预算129600元。用于保障2022年统计网格员补贴正常发放。				
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	统计网格员数量	24人	
			质量指标	政策执行率	≥95%
		发放准确率		≥98%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	工作补贴	129600元	
			2021年7-12月补发	43200元	1800元/人*24人=43200元
			2022年1-12月补发	86400元	3600元/人*24人=86400元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各村、社区统计工作人员正常工作	≥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	村、社区满意度	≥95%	
			网格统计人员满意度	≥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		退休人员经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该资金为退休人员经费,2022年预算共计10万元。用于保障保障退休人员“重阳节”、“春节”单位关怀及保障老干局相关工作有效推进,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	慰问人员	32人	
			慰问次数	约3次	
		质量指标	文件政策执行率	≥95%	
			政采执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	10万元	(3125元/人*32人=10万元)
	单位慰问成本/年		约3125元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退休人员(老干工作)工作正常运转	≥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	退休人员老干部工作满意度	≥95%	
			退休人员服务对象满意度	≥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		武装部经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该资金为武装部经费,2022年预算共计6万元。用于2022年春、秋季征兵,兵役登记,民兵整组,民兵训练及基层武装部规范化建设。				
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	民兵购置装备数量	≥10套	
		质量指标	政策执行率	≥95%	
			文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	6万元	(≤0.6万元/套*≥10套)
	民兵相关装备购置单位成本		0.6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障武装工作正常开展所需	≥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	基干民兵满意度	≥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		信访维稳相关工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该资金为信访维稳相关工作经费,2022年预算共计10万元。用于开展信访维稳工作人员培训、做好重点时期信访维稳工作、攻坚重点案件化解。提升信访服务水平。				
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	培训讲座	≥2次	
			重点案件化解解决次数	≥1次	
		质量指标	政采执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年整年	
		成本指标	总成本	10万元	
			信访人员培训费用	2万元	(≥2批次*1万元/批次=2万)
			重点时期信访维稳所需工作费用	4万元	(≥1次*4万元/次=4万元)
			重点案件化解相关经费	4万元	(≥1次*4万元/次=4万元)
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障信访维稳工作正常运转	≥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		预备储备金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	该项目为街道预备储备金,2022年预算批复金额共计40万元。为机关灵活使用预留资金,用于应对不确定性、突发性事件及有关项目资金欠缺作为补充使用。				
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	突发事件发生次数	≤1次	
			应急事件预留处置率	≥95%	
		质量指标	政策执行率	≥95%	
			文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	预留储备金	400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升机关应急处置水平	≥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	机关干部满意度	≥95%	
			辖区群众满意度	≥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		政法视联网建设费用			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该资金为政法视联网建设费用,已签订合同费用约70.4万元。2022年申请资金70.4万元,批复建设费用共计20万元,开展22个村(社区)视联网设备购置、建设、维护等相关工作。				
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	涉及村数量	22个	
		质量指标	预期政采执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年整年	
		成本指标	总成本	20万元	
			单项成本/每村(按批复预算金额计算)	约0.9万/村	0.9万元/村*22村=20万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保综治视联工作正常开展	≥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		执纪审查工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该项目为建章路街道办事处纪工委执纪审查经费,总预算金额3万元。目的保障执纪审查工作顺利进行,推动廉政文化建设深入开展。				
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	书籍购置	≥50套	
			租赁办案车辆	1辆	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
			政采执行率	≥95%	
			合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年整年	
		成本指标	总成本	3万元	
			书籍等购置费用	约0.5万元	(约100元/套*约50套=约0.5万元)
			办案车辆费用	约2.5万元	(1辆*2.5万元/辆=约2.5万元)
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保执纪审查工作正常开展	≥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	纪检干部满意度	≥95%	
单位满意度			≥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		综合行政执法大队工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	88.46		
		其中:财政拨款	88.46		
		其他资金			
总体目标	该项目为派驻街道城管执法大队工作经费共884600元,其中日常办公经费774200元,交通补贴110400元。用于保障城管执法大队日常办公及交通费用。				
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	执法人员数量	43人	
			执法出勤(人次)	≥100次	
		质量指标	人员出勤率	≥95%	
			车辆出勤率	≥95%	
			执法及时率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	884600元	
			日常办公经费	774200元	(约18000元/人,以预算统计时点计算,约18000元/人*43人=774200元)
			交通补贴	110400元	一级主任科员650元/人,3人,23400元;四级主任科员600元/月,1人,7200元。工勤岗及参事业编550元/月,各1人,共计13200元;执法专项编制及劳务派遣150元/月,共计64800元,总共共计64800元。共计108600元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法工作正常开展	≥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	执法干部满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可住下续表。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		综合网格管理事务资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	189.50		
		其中:财政拨款	189.50		
		其他资金			
总体目标	该项目为综合网格经费,2022年预算金额共189.5万,力争建设具有特色的网格体系,保障网格工作正常开展。				
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	网格工作人员	22人	
			网格坐席人员	7人	
		质量指标	政策执行率	≥95%	
			合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年年度	
		成本指标	总成本	189.5万元	
			网格外包服务费用	140万元	22人*6.36万元/人=140万元
			网格办公人员增项费用	39.5万元	7人*5.64万元/人=39.5万元
	工作经费		10万元	4545元/人*22人=10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障网格管理工作正常运转	≥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		办公设备购置			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该项目为办公设备购置,2022年预算共计15万。用于更新办公设备,提高办公效率,保障机关正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备购置批次	≥10次	
			电脑购置	10台	
		质量指标	质量达标率	≥95%	
			合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年年度	
		成本指标	总成本	15万	
			电脑购置成本	8万	(≤8000元/台*10台=80000元)
			办公日常设备购置成本	7万	(≤7000元/次*10次=70000元)
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率,保障机关正常运转。	≥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	机关干部满意度	≥95%	
			单位满意度	≥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		人大政协换届经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该资金为人大政协换届经费,2022年资金预算10万元。用于贯彻实施宪法和选举法等有关法律,严格依法按程序完成辖区人大政协换届工作,奋力谱写新时代追赶超越新篇章打下坚实基础。				
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	辖区人大政协换届选举涉及村(社区)数量	≥1个	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	总成本	10万元	
			宣传资料等费用	约2万元	
			各村社区经费	约6万元	
			其他经费	约2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保顺利完成人大政协换届选举工作	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥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		城乡环境管理事务资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		640.00	
		其中:财政拨款		640.00	
		其他资金			
总体目标	该项目为城乡环境管理事务资金,2022年已批复资金预算640万元。用于保障辖区城乡环境管理事务等正常运行所需,目的旨在切实提升辖区卫生干净整洁度,提升辖区市容环境形象,以此进一步提升辖区群众的生活质量。				
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	环卫工人数量	38人	
			特种作业车辆	14辆	
		质量指标	人员出勤率	≥95%	
			合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年整年	
		成本指标	总成本	640万元	
			环卫工人外包服务	270万元	
			特种作业车辆运行费用	150万元	
	环境卫生整治费用		220万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障环卫工人工资及社保按时发放	≥95%	
			保障特种车辆全年正常运行	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	工作延续时间	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	
			村民满意度	≥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		转移性地租			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		427.88	
		其中:财政拨款		427.88	
		其他资金			
总体目标	该项目为转移性地租, 2022年预算共计4278769.58元。用于支付辖区行政村转移性地租, 保障辖区地租事务正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	6个	
			涉及土地亩数	约937亩	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	资金执行期	2022年度	
		成本指标	总成本	4278769.58元	
			八家滩村地租	2148456.098元	
			南皂河村地租	611009.34元	
			焦家村地租	616786.243元	
	东柏梁地租		611665.114元		
		孟家村地租	261752.28元		
		泥河村地租	29100.5元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保地租支付按照合同执行, 保障各村转移性地租收入	≥95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		项目可执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥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		西安市未央区建章路街道办事处			
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
	人员经费	机关工作人员工资社保等	1859.75	1859.75	
	公用经费	水电、办公用品等机关运转经费	732.24	732.24	
	民生项目经费	用于市容环境清洁、辖区信访维稳、开展监督执纪问责、村组社区运转管理、计划生育、治污减霾、武装部等工作专项经费	2502.38	2502.38	
	预留经费	街道预留资金用于不确定性突发性事项或年度项目资金补充资金使用	40.00	40.00	
金额合计			5,134.37	5,134.37	
年度总体目标	严格按照工作职责，开展好各项工作，持续推进党建工作，抓好基层干部队伍建设，加强综合治理，做好辖区信访维稳，社区矫正，优化生态环境保护，持续推进铁腕治霾、禁烧秸秆等工作，开展安全生产监督；抓好社会管理和服务工作，聚焦农业生产、民生保障、困难群众救助、河湖长制与防汛工作，开展城市及综合管理，市容环境维护、违法乱建拆除整治工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构在职人员		≥120人
			环卫车数量		14辆
			环卫司机人数		约18人
			保洁员人数		约17人
			行政村及社区数量		22个
			辖区租地亩数		937亩
			民政信息员人数		21人
			治污减霾员人数		12人
			农村集体经济资产清查审计村的数量		≥15个
			市民河长数量		5人
			统计普法调查员数量		约10人
			城管执法人员数量		43人
			经费发放次数		≥1次
	质量指标	合同执行率		≥95%	
		验收合格率		≥95%	
		人员出勤率		≥95%	
		车辆出勤率		≥95%	
		文件执行率		≥95%	
		违建拆除率		≥95%	
政采执行率		≥95%			
质量达标率		≥95%			
政策执行率		≥95%			
发放准确率		≥95%			
时效指标	执行时间		2022年		
成本指标	基本支出：人员经费		1859.75万		
	基本支出：日常公用经费		732.24万		
	人大政协换届经费		10万		

年度 绩效 指标	产出指标	成本指标	预备储备金	40万
			统计网格员补贴	12.96万
			社区办公用房租赁	30万
			换届选举经费	10万
			社会事务相关资金	144.4万
			计生工作经费	67.038万
			老龄、高龄活动经费	1万
			武装部经费	6万
			教育卫体相关工作经费	3万
			社区工作者薪酬及相关福利费用	426.12万
			社区基本工作经费及专项经费	77.1225万
			行政村办公经费	30万
			农业农村乡村振兴及水务管理工作经费	35万
			农村三资管理事务资金	5万
			党群服务中心工作经费	20万
			食品安全相关经费	1万
			转移性地租	427.8769万
			平安建设资金（含社会综合治理）	30万
			综合网格管理事务资金	189.5万
			信访维稳相关工作经费	10万
			安全生产相关经费	10万
			政法视联网建设费用	20万
			司法经费	4.32万
			防汛工作经费	20万
			党建宣传等组织事务工作经费	10万
			干部教育培训经费	3万
			群团工作经费	3万
	退休人员经费	10万		
	办公设备购置	15万		
	综合行政执法大队工作经费	88.46万		
	环境保护及治污减霾工作经费	80万		
	国土日常监管及专项执法经费	57.58万		
	城乡环境管理事务资金	640万		
执纪审查工作经费	3万			
财政事务资金	2万			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展	≥95%	
		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、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	≥95%	
		目标责任考核成果	良以上	
	生态效益指标	保证辖区道路干净整洁	≥95%	
辖区市容环境整治度		≥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	辖区群众满意度	≥95%	
		机关干部满意度	≥95%	
		单位满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥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。