

# 西安市莲湖区土门街道办事处

## 2022年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，西安市莲湖区土门街道办事处主要职责：坚强党的建设；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；组织综合执法；动员社会参与；领导基层自治；维护安全稳定；承办区委、区政府交办的其他事项等。西安市莲湖区土门街道办事处机构设置：党政综合办公室；党建综合办公室（人大工委办公室）；社会治理和平安建设办公室；区域发展办公室；城市综合管理办公室；社会事务办公室；党群服务中心；综合治理和网格化服务管理中心；综合保障服务中心；土门街道综合执法队。

### 二、2022年度部门工作任务

依据部门2022年度主要工作，一是坚持项目带动战略，确保地区经济平稳较快发展；二是提升生态治理工作，不断改善人居环境质量；三是加快发展社会事业，着力保障和改善民生；四是加强和创新社会管理，全面提升群众安全感；五是提高行政效能水平，倾力打造铁军队伍。

### 三、部门预算单位

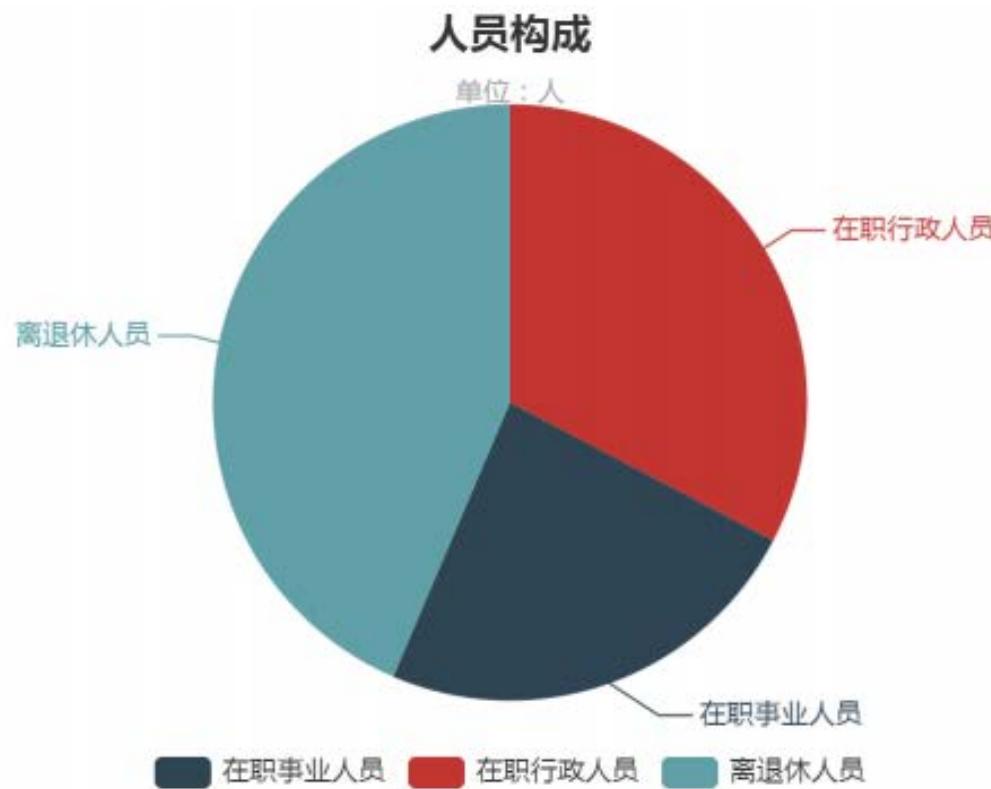
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区土门街道办事处	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制115人，其中行政编制33人、事业编制82人；实有人员95人，其中行政33人、事业62人。单位管理的离退休人员44人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入4432.73万元，其中一般公共预算拨款收入4432.73万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少53.09万元，主要原因是基本收入增加24.70万元，项目收入减少77.80万元；2022年本部门预算支出4432.73万元，其中一般公共预算拨款支出4432.73万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少53.09万元，主要原因是基本支出增加24.70万元，项目支出减少77.80万元。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入4432.73万元，其中一般公共预算拨款收入4432.73万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少53.09万元，主要原因是基本收入增加24.70万元，项目收入减少77.80万元；2022年本部门财政拨款支出4432.73万元，其中一般公共预算拨款支出4432.73万元、政府性基金拨

款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少53.09万元，主要原因是基本支出增加24.70万元，项目支出减少77.80万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出4432.73万元，较上年减少53.09万元，主要原因是基本支出增加24.70万元，项目支出减少77.80万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出4432.73万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1018.07万元，较上年增加24.75万元，原因是公用经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）557.84万元，较上年增加402.49万元，原因是项目支出增加；

（3）培训支出（2050803）1.41万元，较上年减少0.05万元，原因是培训安排减少；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）536.03万元，较上年增加56.74万元，原因是相关人员费用增加；

(5) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 318.90万元，较上年增加318.90万元，原因是疫情支出增加；

(6) 计划生育服务(2100717) 81.00万元，较上年持平；

(7) 城乡社区环境卫生(2120501) 1919.48万元，较上年减少855.93万元，原因是相关人员费用减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出4432.73万元。

工资福利支出(301) 933.61万元，较上年增加25.17万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302) 3399.22万元，较上年减少178.14万元，原因是相关人员费用减少；

对个人和家庭的补助(303) 99.90万元，较上年增加99.90万元，原因是相关人员费用增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出4432.73万元。

机关工资福利支出（501）933.61万元，较上年增加25.17万元，原因是人员增加；  
机关商品和服务支出（502）3399.22万元，较上年减少178.14万元，原因是相关人员费用减少；

对个人和家庭的补助（509）99.90万元，较上年增加99.90万元，原因是相关人员费用增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平；公务接待费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费5.00万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），主要原因是厉行节约；培训费预算支出1.41万元，较上年增加0.45万元（46.39%），增加的主要原因是培训任务增加。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4432.73万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排49.27万元，较上年增加0.50万元，主要原因是人员增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

#### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

#### 第四部分 公开报表



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区土门街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	44327309.53	一、部门预算	44327309.53	一、部门预算	44327309.53	一、部门预算	44327309.53
1、财政拨款	44327309.53	1、一般公共服务支出	15759121.53	1、人员经费和公用经费支出	10194787.53	1、机关工资福利支出	9336121.23
(1)一般公共预算拨款	44327309.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9336121.23	2、机关商品和服务支出	33992188.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	858666.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	14112.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34132522.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5360278.00	(2)商品和服务支出	33133522.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	999000.00	9、对个人和家庭的补助	999000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39990000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	19194798.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	44327309.53	本年支出合计	44327309.53	本年支出合计	44327309.53	本年支出合计	44327309.53
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	44327309.53	支出总计	44327309.53	支出总计	44327309.53	支出总计	44327309.53

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	44327309.53	44327309.53	0	0	0	0	0	0	0
161	西安市莲湖区土门街道办事处	44327309.53	44327309.53	0	0	0	0	0	0	0
161001	西安市莲湖区土门街道办事处	44327309.53	44327309.53	0	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：元

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
一、财政拨款	44327309.53	一、财政拨款	44327309.53	一、财政拨款	44327309.53	一、财政拨款	44327309.53
1、一般公共预算拨款	44327309.53	1、一般公共服务支出	15759121.53	1、人员经费和公用经费支出	10194787.53	1、机关工资福利支出	9336121.23
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	9336121.23	2、机关商品和服务支出	33992188.30
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	858666.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	14112.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34132522.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5360278.00	(2)商品和服务支出	33133522.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	999000.00	9、对个人和家庭的补助	999000.00
		10、卫生健康支出	3999000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	19194798.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	44327309.53	本年支出合计	44327309.53	本年支出合计	44327309.53	本年支出合计	44327309.53
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	44327309.53	支出总计	44327309.53	支出总计	44327309.53	支出总计	44327309.53

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一不含上年结转）

金额单位：元

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
	合计	44327309.53	9702121.23	492666.30	34132522.00	
201	一般公共服务支出	15759121.53	9702121.23	478554.30	5578446.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15759121.53	9702121.23	478554.30	5578446.00	
2010301	行政运行	10180675.53	9702121.23	478554.30	0.00	
2010302	一般行政管理事务	5578446.00	0.00	0.00	5578446.00	
205	教育支出	14112.00	0.00	14112.00	0.00	
20508	进修及培训	14112.00	0.00	14112.00	0.00	
2050803	培训支出	14112.00	0.00	14112.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5360278.00	0.00	0.00	5360278.00	
20802	民政管理事务	5360278.00	0.00	0.00	5360278.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	5360278.00	0.00	0.00	5360278.00	
210	卫生健康支出	3999000.00	0.00	0.00	3999000.00	
21004	公共卫生	3189000.00	0.00	0.00	3189000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3189000.00	0.00	0.00	3189000.00	
21007	计划生育事务	810000.00	0.00	0.00	810000.00	
2100717	计划生育服务	810000.00	0.00	0.00	810000.00	
212	城乡社区支出	19194798.00	0.00	0.00	19194798.00	
21205	城乡社区环境卫生	19194798.00	0.00	0.00	19194798.00	
2120501	城乡社区环境卫生	19194798.00	0.00	0.00	19194798.00	

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一不含上年结转）

金额单位：元

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
	合计			44327309.53	9702121.23	492666.30	34132522.00	
301	工资福利支出			9336121.23	9336121.23	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3719982.72	3719982.72	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1974960.00	1974960.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174937.00	174937.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	807660.00	807660.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	954647.44	954647.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443684.52	443684.52	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	509116.80	509116.80	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5320.75	5320.75	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	740052.00	740052.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5760.00	5760.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			33992188.30	366000.00	492666.30	33133522.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120000.00	0.00	120000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18160.00	0.00	18160.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	14112.00	0.00	14112.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	33133522.00	0.00	0.00	33133522.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	104211.60	0.00	104211.60	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3024.00	0.00	3024.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	366000.00	366000.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83158.70	0.00	83158.70	0.00	
303	对个人和家庭的补助			999000.00	0.00	0.00	999000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	810000.00	0.00	0.00	810000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189000.00	0.00	0.00	189000.00	

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—不含上年结转）

金额单位：元

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
	合计	10194787.53	9702121.23	492666.30	
201	一般公共服务支出	10180675.53	9702121.23	478554.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10180675.53	9702121.23	478554.30	
2010301	行政运行	10180675.53	9702121.23	478554.30	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	14112.00	0.00	14112.00	
20508	进修及培训	14112.00	0.00	14112.00	
2050803	培训支出	14112.00	0.00	14112.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	

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：元

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
	合计			10194787.53	9702121.23	492666.30	
301	工资福利支出			9336121.23	9336121.23	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3719982.72	3719982.72	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1974960.00	1974960.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174937.00	174937.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	807660.00	807660.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	954647.44	954647.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443684.52	443684.52	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	509116.80	509116.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5320.75	5320.75	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	740052.00	740052.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5760.00	5760.00	0.00	
302	商品和服务支出			858666.30	366000.00	492666.30	
30201	办公费	50201	办公经费	120000.00	0.00	120000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18160.00	0.00	18160.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30000.00	0.00	30000.00	
30216	培训费	50203	培训费	14112.00	0.00	14112.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	104211.60	0.00	104211.60	
30229	福利费	50201	办公经费	3024.00	0.00	3024.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	50000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	366000.00	366000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83158.70	0.00	83158.70	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	68265044.00	
161	西安市莲湖区土门街道办事处	68265044.00	
161001	西安市莲湖区土门街道办事处	68265044.00	
	通用项目	60267044.00	
	委托咨询业务	60267044.00	
	60岁以上离任主要村干部补助	86400.00	
	保洁员保险	3400000.00	
	保洁员经费	10000000.00	
	保洁员经费2	19889000.00	
	城管监督员工资	72000.00	
	城管下放27名聘用人员经费	197400.00	
	服务公司人员经费	535700.00	
	高温津贴	607500.00	
	公厕经费	1004880.00	
	公益性岗位转自聘人员经费	4058400.00	
	环卫集体工经费	20216.00	
	基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合	600000.00	
	机扫车经费	1248000.00	
	计生专干补助	12240.00	
	纪检干部工作经费	210000.00	
	困难区县基层组织补助资金	4000000.00	
	人大政协活动经费	40000.00	
	社会综合治理工作经费	330000.00	
	社区办公经费	3070000.00	
	社区人员经费	7650556.00	
	文化体系建设经费	240000.00	
	武装工作经费	100000.00	
	消防站经费	674752.00	
	协管员经费	182400.00	
	新增道路保洁经费	1737600.00	
	压缩站经费	300000.00	
	专用项目	7998000.00	
	纯居民独生子女保健费	1620000.00	
	疫情防控工作经费	2000000.00	
	疫情防控物资采购工作经费	4000000.00	
	疫情防控一线社区相关补助	378000.00	

表11

### 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

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：元

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			

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（不含上年结转）

金额单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			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			小计	因公出国(境)费用	公务接待费											
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费														
	合计	64640.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	5000.00	9640.00	64112.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	14112.00	-528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5000.00	4472.00									
161	西安市莲湖区土门街道办事处	64640.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	5000.00	9640.00	64112.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	14112.00	-528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5000.00	4472.00									
161001	西安市莲湖区土门街道办事处	64640.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	5000.00	9640.00	64112.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	14112.00	-528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5000.00	4472.00									

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		60岁以上离任主要村干部补助		
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		
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	土门街办现有60岁以上离任村干部18人, 生活补助每人每月200元, 为保障其日常生活, 及时发放补贴, 2022年预算共计4.32万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 60岁以上离任主要村干部人数	18人
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
			指标2: 发放准确率	100%
			.....	
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 总成本	4.32万元
			指标2: 人均成本	0.24万元
			.....	
	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: 保障60岁以上离任村干部生活补贴发放	逐步提高
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离任村干部满意度	≥95%	
		指标2:		
		.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员保险			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		170.00	
		其中: 财政拨款		170.00	
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2022年保洁员保险预算170万元, 为保障街道保洁员保险正常缴纳, 提升辖区环境卫生水平。				
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	指标1: 保洁员人数	≤405人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 资金使用合规率	100%	
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	170万元	
			指标2: 人均成本	0.24万元	
			.....		
	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: 保障保洁员保险正常缴纳	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		满意度指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
			.....		
		服务对象满意度指标	指标1: 保洁员满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额(万元)			实施期资金总额:	1494.45	
			其中: 财政拨款	1494.45	
			其他资金		
总体目标	土门街道办事处2022年保洁员经费1494.485万元, 为保障保洁员工资、取暖降温费、劳保费、人身意外险、早餐补助等及时发放, 提升辖区环境卫生水平。				
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	指标1: 保洁员人数	≤405人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 保洁员出勤率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	1494.45万元	
			指标2: 人均成本	3.69万元	
			.....		
	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: 保障保洁员保险正常缴纳	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
			.....		
			指标1: 保洁员满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管监督员工资			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		3.60	
		其中: 财政拨款		3.60	
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2022年保洁员经费1494.485万元, 为保障保洁员工资、取暖降温费、劳保费、人身意外险、早餐补助等及时发放, 提升辖区环境卫生水平。				
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	指标1: 城管监督员人数	2人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	3.6万元	
			指标2: 人均成本	1.8万元	
			.....		
	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: 保障辖区内市容环境良好	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
			.....		
			指标1: 城管监督员满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管下放27名聘用人员经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		9.87	
		其中: 财政拨款		9.87	
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2022年城管下放27名聘用人员经费预算9.87万元, 为土门街办城管下放27名聘用人员提供经费, 保障其配合街办执法中队完成日常执法工作。				
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: 聘用人员数量	27人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%	
			指标2: 人员考核合格率	100%	
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	9.87万元	
			指标2: 人均成本	约0.37万元/年	
			.....		
	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: 保障辖区内市容环境良好	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		满意度指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
			.....		
		服务对象满意度指标	指标1: 城管下放聘用人员满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纯居民独生子女保健费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	9.87		
		其中: 财政拨款	9.87		
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2022年度纯居民独生子女保健费预算81万元，土门街办辖区内约4500名纯居民独生子女，为保障其合法权益，为其提供保健费，每人每月15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: 独生子女人数	≤4500人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 发放准确率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	81万元	
			指标2: 人均成本	15元/月·人	
			.....		
	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: 保障辖区内符合标准的独生子女及时获得补贴	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
			.....		
			指标1: 辖区内独生子女家庭满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务公司人员经费		
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	26.79	
		其中: 财政拨款	26.79	
		其他资金		
总体目标	土门街办服务公司人员经费2022年预算267850元，服务公司在职2人，退休11人，保障其基本生活需要以及日常工作开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人数	2人
			指标2: 退休人数	11人
			.....	
		质量指标	指标1: 在职人员出勤率	100%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 总成本	26.79万元
			指标2: 在职人员成本	23.79万元
			指标3: 退休人员成本	3万元
	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: 保障服务公司人员日常生活及退休人员生活福利	逐步提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:	
			.....	
		满意度指标	指标1: 公司人员满意度	≥95%
			指标2:	
			.....	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高温津贴			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	30.38		
		其中: 财政拨款	30.38		
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2022年高温津贴预算30.375万元，保障街道保洁员高温津贴正常发放，提升辖区环境卫生。				
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: 保洁员人数	≤405人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 人员出勤率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	30.78万元	
			指标2: 人均年成本	25元/天·人	
			指标3:		
	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: 保障辖区道路整洁	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
			.....		
			指标1: 辖区群众满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		50.24	
		其中: 财政拨款		50.24	
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2022年公厕经费预算502440元，土门街办现有公厕12座，为保障其正常运转，提升辖区形象。				
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: 公厕数量	12座	
			指标2: 公厕管理员人数	≥12人	
			指标3: 公厕日常用品购买批次	≥2次	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 人员出勤率	100%	
			.....		
	时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月		
			指标2:		
		.....			
	成本指标	指标1: 总成本	50.244万元		
			指标2: 运行成本	44.244万元	
			指标3: 维修成本	6万元	
	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: 保障辖区公厕正常运转	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		满意度指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
			.....		
		服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位转自聘人员经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		202.92	
		其中: 财政拨款		202.92	
		其他资金			
总体目标	土门街办公益性岗位转自聘人员89人, 包括群防29人、城管60人, 2022年预算202.92万元, 保障街办公务正常运行、提升辖区市容。				
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: 群防队员	29人	
			指标2: 城管人员	60人	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	202.92万元	
			指标2: 人均成本	约2.28万元/年	
			指标3:		
	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: 提升辖区市容环境	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
			.....		
			指标1: 辖区群众满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫集体工经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		202.92	
		其中: 财政拨款		202.92	
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2022年环卫集体工预算1.01万元，土门街办现有退休集体工2人，保障其日常生活。				
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	指标1: 集体工退休人数	2人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	1.01万元	
			指标2: 人均成本	0.505万元	
			指标3:		
	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: 保障环卫集体工日常生活	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
			.....		
			指标1: 辖区群众满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机扫车经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		62.40	
		其中: 财政拨款		62.40	
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2022年机扫车经费预算62.4万元，土门街办辖区现有机扫车4辆，为保障辖区垃圾及时处理，道路干净整洁，提升辖区环境卫生。				
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: 机扫车数量	4辆	
			指标2: 司机人数	5人	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 维修合格率	100%	
			指标2: 司机出勤率	100%	
			指标3: 油品合格率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
			.....		
	成本指标	经济效益指标	指标1: 总成本	62.4万元	
			指标2: 人员成本	约12万元	
			指标3: 运行成本	约50.4万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 保障辖区道路干净整洁	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
			指标1: 辖区群众满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
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	土门街道办事处基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费2022年预算30万元，为保障街办聘用人员及综合治税人员待遇及时发放，保障相关工作正常开展				
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	指标1: 采购次数	≥4次	
			指标2: 执法中队临聘人员	≥40人	
			指标3: 综合治税人员	≥10人	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 人员出勤率	100%	
			指标3:		
	时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月		
			指标2:		
		.....			
	成本指标	指标1: 总成本	30万元		
			指标2: 人员成本	4万元	
			指标3: 采购成本	26万元	
	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: 保障机关正常运转	逐步提高	
			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: 执行年度	长期		
			指标2:		
		.....			
	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:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生专干补助			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		0.61	
		其中: 财政拨款		0.61	
		其他资金			
总体目标	土门街办有17名计生专干，每人每月发放30元补贴，为辖区计生服务提供保障，2022年计生专干补助预算0.61万元。				
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: 计生专干人数	17人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 人员出勤率	100%	
			指标3:		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	6120元	
			指标2: 人均成本	360元/年	
			指标3:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1: 保障辖区计生专干补贴发放，计生服务工作正常开展	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
			指标1:		
			指标2:		
			.....		
			指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 计生专干满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检干部工作经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10.50	
		其中: 财政拨款		10.50	
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2022年纪检干部工作经费预算10.5万元, 为 土门街办3名纪检干部, 为加强纪委监委问责力度, 保障纪检干部工作正常开展。				
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	指标1: 纪检干部人数	3人	
			指标2: 物资采购批次	≥4次	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 采购验收合格率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	10.5万元	
			指标2: 人均成本	3.5万元/年	
			指标3:		
	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: 保障辖区纪工委监督问责, 防治腐败问题	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
			.....		
		满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难区县基层组织补助资金			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
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	土门街办2022年困难区县基层组织补助资金预算200万元，用于辖区各提升改造工程项目，提升市容环境。				
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	指标1: 工程数量	≥2个	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	200万元	
			指标2:		
			指标3:		
	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: 提升辖区市容环境	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
			.....		
			指标1: 辖区群众满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大政协活动经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
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	土门街办辖区有人大政协代表58名, 为促进人大政协工作开展, 提升履职效果, 申请2022年预算2万元。				
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: 人大代表人数	35人	
			指标2: 政协人数	23人	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 资金合规率	100%	
			指标3:		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	2万元	
			指标2:		
			指标3:		
	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: 人大政协活动开展率	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
			.....		
			指标1: 辖区人大政协代表满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会综合治理工作经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
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	土门街道办事处社会综合治理经费项目，保障社会综合治理工作正常运行，2022年预算22.20万元。				
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: 人员数量	≥10人	
			指标2: 物资采购批次	≥4次	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
			指标3:		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	16.5万元	
			指标2: 人员成本	12万元	
			指标3: 物资购买成本	4.5万元	
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常工作运转率、人员活动正常开展、环境提升	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
			.....		
	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:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		153.50	
		其中: 财政拨款		153.50	
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2022年社区办公经费预算153.50万元，土门街办下辖16个社区，为保障社区日常办公支出，更好地服务社区群众。				
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: 社区数量	16个	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
			指标3:		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	153.50万元	
			指标2: 社区日常工作经费	67万元	
			指标3: 社区专项工作经费	86.5万元	
	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: 保障社区正常运转	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
			.....		
			指标1: 辖区群众对社区满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区人员经费		
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	382.53	
		其中: 财政拨款	382.53	
		其他资金		
总体目标	土门街道办事处2022年社区人员经费预算382.53万元，土门街办辖区有社区16个，社区人员156人，为保障社区人员工资社保及福利支出，维持社区正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 社区人员数量	156人
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
			指标2: 人员出勤率	100%
			指标3:	
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 总成本	382.53万元
			指标2: 人均成本	约2.45万元
			指标3:	
	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: 保障社区正常运转	逐步提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:	
			.....	
			指标1: 辖区群众对社区满意度	≥95%
			指标2:	
			.....	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化体系建设经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2022年社区人员经费预算382.53万元，土门街办辖区有社区16个，社区人员156人，为保障社区人员工资社保及福利支出，维持社区正常运转。				
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	指标1: 社区数量	17个	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 计划执行率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
			.....		
	成本指标	指标1: 总成本	12万元		
		指标2: 社区平均成本	7500元/年		
		指标3:			
	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: 保障辖区文化体育工作开展	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
			.....		
	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:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
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	土门街道办事处申请2022年预算5万元, 为保障街办武装征兵, 日常民兵训练, 储备物资管理等工作正常开展。				
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	指标1: 新兵训练次数	≥1次	
			指标2: 物资购买批次	≥1次	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
			指标3:		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
			.....		
	成本指标	指标1: 总成本	5万元		
		指标2: 训练成本	4万元		
		指标3: 采购成本	1万元		
	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: 保障辖区武装征兵工作开展	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		满意度指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
			.....		
		服务对象满意度指标	指标1: 辖区武装工作满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防站经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	33.74		
		其中: 财政拨款	33.74		
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2022年消防站场地租赁费预算33.74万元，保障辖区消防站工作正常进行，保障群众生命财产安全。				
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: 消防站面积	598m <sup>2</sup>	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
			指标3:		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	33.74万元	
			指标2: 租金成本	28万元	
			指标3: 税费成本	5.74万元	
	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: 保障群众消防安全	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		
			.....		
			指标1: 辖区群众满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管员经费		
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	9.12	
		其中: 财政拨款	9.12	
		其他资金		
总体目标	土门街道办事处2022年协管员经费预算9.12万元, 为保障土门街办辖区协管员10人日常工作生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 协管员人数	10人
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
			指标2: 人员出勤率	100%
			指标3:	
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 总成本	9.12万元
			指标2: 人均成本	760元/月·人
			指标3:	
	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: 保障协管员日常支出	逐步提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:	
			.....	
			指标1: 辖区群众满意度	≥95%
			指标2:	
			.....	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增道路保洁经费		
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	86.88	
		其中: 财政拨款	86.88	
		其他资金		
总体目标	土门街道办事处2022年新增道路保洁经费预算86.88万元，土门街办接大兴移交保洁员23人，为保障辖区环境卫生，提升辖区形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保洁员人数	23人
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月
			指标2:	
	成本指标	指标1: 总成本	.....	
			指标2: 人均成本	86.88万元
			指标3:	约3.78万元
	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: 保障辖区道路整洁	逐步提高
			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: 执行年度	长期
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 疫情防控工作群众满意度	≥95%	
		指标2:		
		.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		压缩站经费		
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		
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	土门街道办事处2022年压缩站经费15万元，土门街办辖区有压缩站2座，为保障压缩站运行及维修正常，垃圾及时处理，提升辖区环境卫生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 压缩站数量	2座
			指标2: 压缩站管理人员人数	4人
			指标3:	
		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%
			指标2: 维修合格率	100%
			指标3:	
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 总成本	15万元
			指标2: 运行成本	12万元
			指标3: 维修成本	3万元
	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: 保障辖区垃圾及时清运	逐步提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:	
			.....	
			指标1: 辖区群众满意度	≥95%
			指标2:	
			.....	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	保障疫情防控工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 采购次数	≥2次	
			指标2: 人员数量	≥20人	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%	
			指标2: 维修合格率	100%	
			指标3:		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月	
			指标2:		
	效益指标	成本指标	.....		
			指标1: 总成本	100万元	
			指标2:		
			指标3:		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障防疫工作开展	逐步提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标		指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控物资采购工作经费		
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		
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	保障疫情防控工作开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 采购次数	≥2次
			指标2: 人员数量	≥20人
			指标3:	
		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%
			指标2: 维修合格率	100%
			指标3:	
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月
			指标2:	
	效益指标	成本指标	.....	
			指标1: 总成本	200万元
			指标2:	
			指标3:	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 保障防疫工作开展	逐步提高
			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	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:	
			.....	
			指标1: 辖区群众满意度	≥95%
			指标2:	
			.....	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控一线社区相关补助		
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	18.90	
		其中: 财政拨款	18.90	
		其他资金		
总体目标	土门街办疫情防控一线社区相关补助18.9万元，为街办疫情防控一线社区工作人员开展生活关心关爱。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	189人
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%
			指标2: 发放及时准确率	100%
			指标3:	
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1月至12月
			指标2:	
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	18.9万
			指标2: 人均成本	1000元
			指标3:	
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 保障防疫工作开展	逐步提高
			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: 执行年度	长期	
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%
			指标2:	
			.....	

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区土门街道办事处			
年度主要业务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	财政供养工资	企编人员工资奖金津补贴	658.98	658.98	
	财政非纯发工资	在编人员取暖费、奖金、独子费等	311.23	311.23	
	人均公用经费	办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费等	18.82	18.82	
	其他公用经费	其他公用经费	30.43	30.43	
60岁以上的老人福利保障（200元/人·月）	计生专干补助（30元/人·月）	18人，每人每月200元，保障日常生活	4.32	4.32	
	社会综合治理经费	推动社会综合治理工作开展	16.50	16.50	
	培训民兵子女保险费	5000人，每人每月15元，保障其权益	81.00	81.00	
	纪检干部工作经费（3.5万元/人·年）	1人，每人每年3.5万元，推动纪检监察工作顺利开展	10.50	10.50	
	城管监督员工资（1500元/人·月）	2人，每人每月1500元，保障日常工作生活	3.00	3.00	
	城管监督员工资（放2名聘用人员经费）	保障配齐完成各项工作	9.87	9.87	
	信息化建设、社会治理创新、综合行政执法、综治维稳、综治信访等工作经费	向辖区各村社区投资建设，社会矛盾纠纷化解、综治维稳、综治信访等工作顺利开展	30.00	30.00	
	服务公司人员经费	后勤2人，退休11人，保障日常生活	26.79	26.79	
	文化体系建设经费	推动社区文化体系建设	12.00	12.00	
	人大政协活动经费	人大代表2名，政协委员2名，保障人大政协活动开展	2.00	2.00	
	公益岗位慰问补助人员经费	60人，区级承担标准1000元/人·月，保障其权益	202.92	202.92	
	消防站租金	1年，租金28万，租金5.73万，保障辖区消防安全	33.73	33.73	
	武装工作经费	保障武装工作顺利开展	5.00	5.00	
	困难区县帮扶组织补贴资金	提升服务能力提升水平	200.00	200.00	
	疫情防控工作经费	推动防控工作开展	100.00	100.00	
	疫情防控物资采购的费用	推动防疫工作开展	200.00	200.00	
	疫情防控一线社区相关补贴	推动疫情防控工作开展	18.90	18.90	
	保洁清扫经费	600名保洁员工资、劳保、取暖费、奖金、保障环境卫生、人身意外险、午餐费等，保障日常工作生活	1494.43	1494.43	
	保洁员保险	每年资助助，保障其权益，提升环境卫生水平	170.00	170.00	
	高温津贴	保障高温员高温津贴发放，保障其权益，提升环境卫生水平	30.38	30.38	
	修管员经费	10名修管员，每人每月700元，保障日常生活	9.12	9.12	
	环卫整体工作经费	退休人员，每名每年10108元，财政负担一半	1.01	1.01	
	公修经费	1台公厕，每台每年3000元维修经费，38870元运行经费	60.24	60.24	
	压缩垃圾经费	2台压缩车，每台每年4万元运行经费，1.2万元维修经费	15.00	15.00	
	机扫车运行经费	4台机扫车，每辆每年15.6万元	62.40	62.40	
	新增道路保洁经费（大类）	23人，保障日常工作，提升环境卫生水平	86.88	86.88	
	社区人员经费	16个社区，约155人，保障其工资及社保，推动社区工作开展	382.53	382.53	
	社区办公经费	16个社区，推动社区工作开展	153.50	153.50	
	金融服务	金融服务合	4,322.73	4,322.73	
年度总体目标	2022年土门办预算4432.73万元，基本预算1019.48万元，机关预算4493.77万元，环卫预算1919.48万元，社区项目预算5306.03万元，用足用好经费效能，提升公共服务水平、提升社区环境、推动社区工作开展等方面，提升辖区居民满意度。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	数量指标	人数指标	行政人员人数：事业人员人数；	32人：63人	
		社区人数		155人	
		保洁员人数：修管员人数：环卫整体工人数：新增道路保洁人数：	405人：10人：2人：23人		
		公益岗位慰问补助人员人数：	89人		
		人大代表人数：政协委员人数：	25人：23人		
		服务公司入职人数：服务公司退休人数：	24人：11人		
		城管监督员人数：城管下派聘用人员人数：	2人：27人		
		纪检干部人数：	3人		
		原房改户独生子女奖励：计生专干人数：	4500人：17人		
		60岁以上高龄主要村干部人数	18人		
效益指标	质量指标	物资采购批次		≥2次	
		消防站数据：		1座	
		公厕数据：压缩站数据：机扫车数据：		12座：2座：4辆	
		社区总量		16个	
		人员出勤率		100%	
		购置或购买设备合格率		100%	
		药品合格率		100%	
		完稿及时率		100%	
		文件执行率		100%	
		维修合格率		100%	
成本指标	时效指标	纪检案件完成率		100%	
		资金支出合规率		100%	
		合同履行率		100%	
		执行时间		2022年1至12月	
		基本支出成本		1919.48万元	
社会效益指标	成本指标	机关公用成本		1493.77万元	
		环卫卫保成本		1919.48万元	
		经济效益指标			
		保障职工日常生活、保障机关运行		逐步提升	
		帮助60岁以上高龄主要村干部补贴、计生专干补贴、独居民独生子女奖励及发放		逐步提升	
生态效益指标	成本指标	推动社区治理水平、纪检工作、基层政权建设、村委会选举、治理创新、资源配置、综合执法等工作，辖区消防安全、防汛工作		逐步提升	
		保障社区人员日常生活，提升环境卫生水平		逐步提升	
		保障社区工资及社保，推动社区工作开展		逐步提升	
		生态保护指标			
		服务对象满意度指标		≥98%	
满意度指标	成本指标	辖区居民满意度		≥99%	

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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			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:		
			.....		