

# 西安市西大街综合管理委员会办公室

## 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

#### (一) 主要职责

- (1) 负责对西大街、北大街、西华门大街等相关街区的管理、监督和协调工作。
- (2) 负责辖区内商贸业发展规划以及相关政策的研究制定和组织实施；负责对区域内商业网点规划布局进行初审，协调做好区域内商业业态布局调整。
- (3) 负责辖区内沿线项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，为企业提供政策咨询服务；协调驻地企业与周边单位和居民小区的关系，进一步改善投资环境；负责投资项目的落实。
- (4) 会同有关部门做好辖区内的户外广告、门头牌匾设置等事项；协调配合市、区有关部门做好辖区内的道路施工建设、建筑立面整治、公共设施的维护等工作。
- (5) 按照《西安市关于加强城市管理工作的若干规定（暂行）》，对辖区内的公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理。
- (6) 加强辖区内的综合执法管理和市容园林工作。

- (7) 负责辖区商贸企业的协调与服务工作，实现“一个窗口”的服务机制。
- (8) 接受市、区相关职能部门的业务指导，配合协调公安、交警等部门做好辖区公共安全和维护稳定工作。
- (9) 协调有关部门做好辖区工程建设遗留问题的处置工作。
- (10) 完成区政府交办的其他工作。

## (二) 机构设置

本部门2022年更名为西安市西大街发展服务中心，内设机构及职责不变。设置3个科室，分别是行政部、商业规划与服务部、综合管理部。西大街执法中队及西大街保洁所划归办公室管理。

## 二、2022年度部门工作任务

- 1、做好辖区空闲楼宇、老字号商铺、历史文化街区等资料的收集整理工作及辖区商贸企业限上零售额的统计工作。
- 2、积极策划做好“旅游推介会”“美食节”“西大街年货购物节”等活动，并做好辖区内剩余楼宇的招商工作。
- 3、深化与国内各省市地区的合作关系，进一步提高街区知名度和吸引力。

- 4、做好2022年服务业专项资金申报项目的包装工作。
- 5、指导西大街商会做好商圈各项服务工作，促进商圈凝聚力。
- 6、联合区级各职能部门做好钟鼓楼广场、西大街、北大街等重点区域的环境秩序整治工作及重大活动的保障工作。
- 7、配合市、区相关职能加强对沿街仿唐建筑群的保护，动员、督促沿街各商户严格落实“门前三包”责任制，做好各自外立面维修、维护工作。
- 8、配合相关部门做好辖区商户门头匾设置、户外宣传活动审批工作。
- 9、做好辖区区域化党建工作。
- 10、严密组织，扎实开展人大、政协建议、提案的办理工作。
- 11、抓好管委会的人口和计划生育、环境保护、社会治安、四城联创等工作，顺利完成区委、区政府交办的其他各项工作。

### **三、部门预算单位**

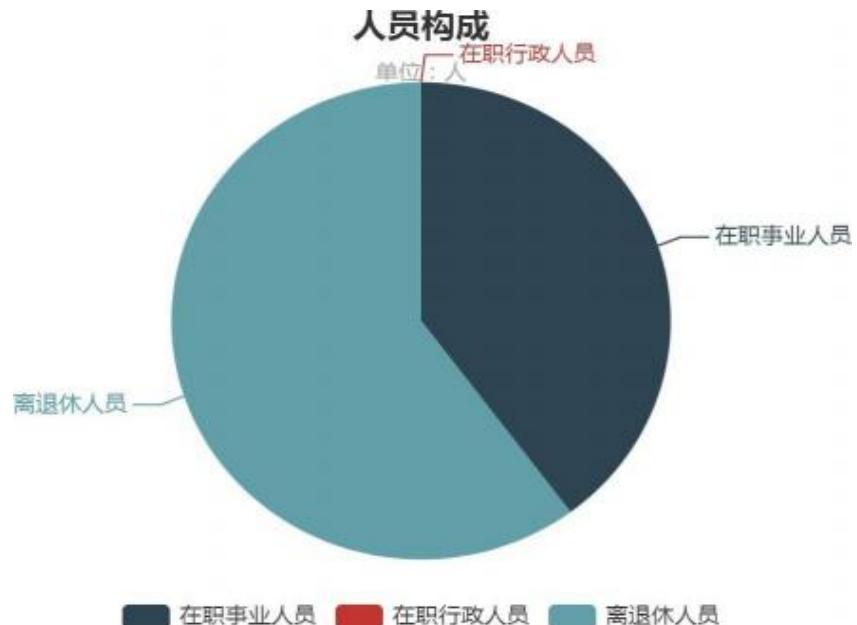
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市西大街发展服务中心	无变动
2	西安市莲湖区西大街道路保洁所	无变动

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员93人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员56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2774.61万元，其中一般公共预算拨款收入2774.61万元、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增加342.74万元，主要原因是本年度增加了公益性岗位转自聘人员工资及困难区县补助项目；2022年本部门预算支出2774.61万元，其中一般公共预算拨款支出2774.61万元、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增加342.74万元，主要原因是本年度增加了公益性岗位转自聘人员工资及困难区县补助项目。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2774.61万元，其中一般公共预算拨款收入2774.61万元、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增加342.74万元，主要原因是本年度增加了公益性岗位转自聘人员工资及困难区县补助项目；2022年本部门财政拨款支出2774.61万元，其中一般公共预算拨款支出2774.61万元、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增加342.74万元，主要原因是本年度增加了公益性岗位转自聘人员工资及困难区县补助项目。

### （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2774.61万元，较上年增加342.74万元，主要原因是本年度增加了公益性岗位转自聘人员工资及困难区县补助项目。

#### 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2774.61万元，其中：

（1）行政运行（2010301）247.10万元，较上年减少1.91万元，原因是办公经费减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）585.88万元，较上年增加319.28万元，原因是本年度增加了公益性岗位转自聘人员工资及困难区县补助项目；

(3) 培训支出(2050803)0.50万元,较上年减少0.02万元,原因是减少培训成本;

(4) 城乡社区环境卫生(2120501)1941.13万元,较上年增加25.40万元,原因是基层单位人员经费增加。

### 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2774.61万元,其中:

工资福利支出(301)406.50万元,较上年增加18.79万元,原因是职工工资晋升;

商品和服务支出(302)2368.11万元,较上年增加323.96万元,原因是增加公益性岗位转自聘人员工资及困难区县补助。

(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2774.61万元。其中:

工资福利支出(501)227.66万元,较上年减少0.90万元,原因是人员减少,工资福利支出减少;

商品和服务支出(502)2364.73万元,较上年增加323.25万元,原因是增加公益性岗位转自聘人员工资及困难区县补助经费;

对事业单位经常性补助（505）182.22万元，较去年增加20.41万元，原因是基层单位职工工资晋升。

#### （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，并以公开空表。

#### （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。

### 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0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%）。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%）；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%）；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%）；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%）。

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0.5万元，较上年减少0.02万元（4.55%），减少的主要原因是厉行节约。

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、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9辆，单价20万元以上的设备4台。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）。

## **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2774.61万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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15.16万元，较上年增加0.42万元，主要原因是人员增加。

## 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俩部分。
3. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市西大街综合管理委员会办公室

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	27746113.48	一、部门预算	27746113.48	一、部门预算	27746113.48	一、部门预算	27746113.48
1、财政拨款	27746113.48	1、一般公共服务支出	8329753.43	1、人员经费和公用经费支出	4298203.48	1、机关工资福利支出	2276584.27
(1)一般公共预算拨款	27746113.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4064929.12	2、机关商品和服务支出	23647319.16
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	233274.36	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	5040.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1822210.05
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	23447910.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	23447910.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	19411320.05	(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	27746113.48	本年支出合计	27746113.48	本年支出合计	27746113.48	本年支出合计	27746113.48
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	27746113.48	支出总计	27746113.48	支出总计	27746113.48	支出总计	27746113.48

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	27746113.48	27746113.48	0	0	0	0	0	0	0
183	西安市西大街综合管理委员会办公室	27746113.48	27746113.48	0	0	0	0	0	0	0
183001	西安市西大街综合管理委员会办公室	25923903.43	25923903.43	0	0	0	0	0	0	0
183002	西安市莲湖区西大街道路保洁所	1822210.05	1822210.05	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	27746113.48	一、财政拨款	27746113.48	一、财政拨款	27746113.48	一、财政拨款	27746113.48
1、一般公共预算拨款	27746113.48	1、一般公共服务支出	8329753.43	1、人员经费和公用经费支出	4298203.48	1、机关工资福利支出	2276584.27
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	4064929.12	2、机关商品和服务支出	23647319.16
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	233274.36	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	5040.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1822210.05
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23447910.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	23447910.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	19411320.05	(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	27746113.48	本年支出合计	27746113.48	本年支出合计	27746113.48	本年支出合计	27746113.48
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	27746113.48	支出总计	27746113.48	支出总计	27746113.48	支出总计	27746113.48

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	27746113.48	4146529.12	151674.36	23447910.00	
201	一般公共服务支出	8329753.43	2358184.27	112769.16	5858800.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8329753.43	2358184.27	112769.16	5858800.00	
2010301	行政运行	2470953.43	2358184.27	112769.16	0.00	
2010302	一般行政管理事务	5858800.00	0.00	0.00	5858800.00	
205	教育支出	5040.00	0.00	5040.00	0.00	
20508	进修及培训	5040.00	0.00	5040.00	0.00	
2050803	培训支出	5040.00	0.00	5040.00	0.00	
212	城乡社区支出	19411320.05	1788344.85	33865.20	17589110.00	
21205	城乡社区环境卫生	19411320.05	1788344.85	33865.20	17589110.00	
2120501	城乡社区环境卫生	19411320.05	1788344.85	33865.20	17589110.00	

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			27746113.48	4146529.12	151674.36	23447910.00	
301	工资福利支出			4064929.12	4064929.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1390698.24	1390698.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681006.36	681006.36	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198230.00	198230.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115100.00	115100.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67860.00	67860.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389760.00	389760.00	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	234899.92	234899.92	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169788.48	169788.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108870.00	108870.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83908.80	83908.80	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95017.80	95017.80	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	216129.45	216129.45	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1296.31	1296.31	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	997.76	997.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178992.00	178992.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125940.00	125940.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720.00	720.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5714.00	5714.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			23681184.36	81600.00	151674.36	23447910.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52200.00	0.00	52200.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	5040.00	0.00	5040.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23447910.00	0.00	0.00	23447910.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25607.52	0.00	25607.52	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19022.40	0.00	19022.40	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	756.00	0.00	756.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576.00	0.00	576.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81600.00	81600.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19205.64	0.00	19205.64	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14266.80	0.00	14266.80	0.00	

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	4298203.48	4146529.12	151674.36	
201	一般公共服务支出	2470953.43	2358184.27	112769.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2470953.43	2358184.27	112769.16	
2010301	行政运行	2470953.43	2358184.27	112769.16	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	5040.00	0.00	5040.00	
20508	进修及培训	5040.00	0.00	5040.00	
2050803	培训支出	5040.00	0.00	5040.00	
212	城乡社区支出	1822210.05	1788344.85	33865.20	
21205	城乡社区环境卫生	1822210.05	1788344.85	33865.20	
2120501	城乡社区环境卫生	1822210.05	1788344.85	33865.20	

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			4298203.48	4146529.12	151674.36	
301	工资福利支出			4064929.12	4064929.12	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1390698.24	1390698.24	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681006.36	681006.36	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198230.00	198230.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115100.00	115100.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67860.00	67860.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389760.00	389760.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234899.92	234899.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169788.48	169788.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108870.00	108870.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83908.80	83908.80	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95017.80	95017.80	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	216129.45	216129.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1296.31	1296.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	997.76	997.76	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178992.00	178992.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125940.00	125940.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720.00	720.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5714.00	5714.00	0.00	
302	商品和服务支出			233274.36	81600.00	151674.36	
30201	办公费	50201	办公经费	52200.00	0.00	52200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000.00	0.00	15000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5040.00	0.00	5040.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25607.52	0.00	25607.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19022.40	0.00	19022.40	
30229	福利费	50201	办公经费	756.00	0.00	756.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576.00	0.00	576.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81600.00	81600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19205.64	0.00	19205.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14266.80	0.00	14266.80	

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	46895820.00	
183	西安市西大街综合管理委员会办公室	46895820.00	
183001	西安市西大街综合管理委员会办公室	46895820.00	
	通用项目	5385600.00	
	委托咨询业务	5385600.00	
	公益性岗位转自聘人员工资	5385600.00	
	专用项目	41510220.00	
	保洁员保险	2100000.00	
	保洁员高温津贴	646500.00	
	保洁员工资	31807720.00	
	城管监督员及原执法代管35名聘用人员经费	334400.00	
	城市治理专项经费	3600000.00	
	公共设施维修经费	400000.00	
	管委会机关办公楼房租及水电电话费	537600.00	
	机扫车经费	624000.00	
	困难区县基层组织补助资金	1000000.00	
	历史街区宣传改造费用	300000.00	
	商贸业服务管理业务基金年费	100000.00	
	巡管车经费	60000.00	

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

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		西安市西大街综合管理委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		105.00	
	其中: 财政拨款		105.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障西大街、北大街道路清扫保洁整洁干净;            目标2: 清扫面积32.8万平方米, 保洁人员431人;            目标3: 2022年保洁员保险预算数为105万元;            目标4: 区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。区域内路面、建筑物立面无野广告。</p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
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	保洁员数量	431人	
	质量指标	出勤率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	105万元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障路面干净整洁		
	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	群众及群众满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员高温津贴		
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.33	
	其中: 财政拨款		32.33	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障西大街、北大街道路清扫保洁整洁干净;            目标2: 清扫面积32.8万平方米, 保洁人员431人;            目标3: 2022年保洁员工资取暖费降温费预算数为32.33万元;            目标4: 区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。区域内路面、建筑物立面无野广告。</p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
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	保洁员数量		431人
		出勤率		100%
	时效指标	执行时间		2022年1-12月
		总成本		32.33万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保障道路路面干净整洁	
	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	政府及群众满意度		≥95%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员工资福利		
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,090.39	
	其中: 财政拨款		1,090.39	
	其他资金			
总体目标	保障辖区内道路清扫保洁干净； 清扫面积32.8万平方米，保洁员431人； 保障各项活动路线道路整洁、无垃圾堆积，果皮箱清掏及时，无野广告等			
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	保洁员数量	431人
			清扫保洁面积	32.8万平方米
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	总成本	10903860
		经济效益指标		
		社会效益指标	道路清扫保洁干净整洁，区域内无杂物，无野广告。	
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥95%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员经费				
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500.00			
	其中: 财政拨款		500.00			
	其他资金					
总体目标	<p>目标1: 保障西大街、北大街道路清扫保洁整洁干净;            目标2: 清扫面积32.8万平方米, 保洁人员431人;            目标3: 区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。区域内路面、建筑物立面无野广告。</p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
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	保洁员数量	431人		
			清扫面积	32.8万平方米		
		质量指标	出勤率	100%		
		时效指标	执行时间	2022年1-12月		
		成本指标	总成本	1590		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障道路路面干净整洁, 区域内路面、建筑物立面无野广告。	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					

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管监督员及原执法代管35名聘用人员经费		
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.72	
	其中: 财政拨款		16.72	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2022年城管监督员经费预算数为16.72万元;          目标2: 保障西大街、北大街、西华门大街及钟鼓楼广场综合执法管理和市容园林工作;          目标3: 对辖区内公共事务进行日常管理, 对违反城市管理规定的行为进行劝阻和执法;          目标4: 保障范围为西大街、北大街、西华门大街及钟鼓楼广场。□</p>			
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	城管监督员		≥102
		出勤率		100%
	时效指标	执行时间		2022年1-12月
		总成本		16.72万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障街面无出店经营、无流动摊贩□		100%
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标		执行年度	
	政府及群众满意度		≥≥1年	
服务对象满意度指标		≥≥90%		

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市治理专项经费		
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180.00	
	其中: 财政拨款		180.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 城市治理专项经费2022年初预算数为180万元;</p> <p>目标2: 接受相关职能部门的业务指导, 配合协调公安、交警等部门做好辖区公共安全和维护稳定工作;</p> <p>目标3: 治理范围为西大街、北大街、西华门大街、钟鼓楼东西广场;</p> <p>目标4: 会同相关部门做好辖区内户外广告、门头牌匾、道路施工建设、建筑立面整治。保障区域内城市治理工作正常进行;</p> <p>目标5: 保障城市治理工作正常开展。"□</p> <input type="checkbox"/>			
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	执法人员	≥
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	1800000
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	保障城市治理工作正常开展。	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共设施维修经费		
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室		
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	<p>目标1: 保障西大街、北大街道路公共设施的维护</p> <p>目标2: 共设施维修经费2022年初预算数为20万元，修复公共设施100个以上，油饰面积2000平米以上。增加及更换隔离石墩300个以上；</p> <p>目标3: 提升硬件设施，规范人行道、慢行道车辆停放秩序。"□</p> <input type="checkbox"/>			
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	公共设施维修数量	≥100个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	20万元
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	提升硬件设施，规范人行道、慢行道车辆停放秩序。	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	政府及群众满意度		≥90%

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工资		
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		269.28	
	其中: 财政拨款		269.28	
	其他资金			
总体目标	保障城市市容市貌干净整洁，秩序良好。			
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	数量指标	自聘人员数量	102人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
	成本指标	总成本	2692800	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城市市容市貌干净整洁秩序良好	
		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	政府及群众满意度	≥905	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		管委会机关办公楼房租及水电电话费		
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.88	
		其中: 财政拨款	26.88	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 保障政府布置的所有工作, 保障单位工作正常运行;          目标2: 办公楼房租2022年初预算数为16.88万元, 水、电、电话费2021年初预算数为10万元。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>			
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	房屋面	1334平方米	
		用水吨数	80吨/月	
		用电度数	8000度/月	
	质量指标	电话部数	20部	
		合同执行率	100%	
		执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	26.88万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位办公正常运行		
	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	政府及职工满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机扫车经费		
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.20	
		其中: 财政拨款	31.20	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 保障西大街、北大街道路清扫保洁整洁干净;          目标2: 清扫面积32.8万平方米, 机扫车2辆, 司机3人;          目标3: 2022年机扫车经费预算数为31.2万元;          目标4: 区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>			
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	机扫车清扫面积	32.8万平方米	
		司机人数	3人	
	质量指标	机扫车数量	2辆	
		出勤率	100%	
		机扫达标率	100%	
效益指标	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		总成本	31.2万元	
	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障路面干净整洁	100%
		生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难区县基层组织补助资金		
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	辖区内市容市貌整洁靓丽，无违章建筑，不符合标准的门头牌匾、户外广告。			
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	整治案件数量	25起	
		完工达标率	100%	
		执行年度	2022年	
	成本指标	总成本	50万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区内市容市貌整洁靓丽，无违建。无不 符合标准的门头牌匾、户外广告等	100%	
	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	政府及群众满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		历史街区宣传改造费用		
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室		
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	<p>"目标1: 负责西、北大街沿线商贸企业的协调与服务工作及项目招商引资的组织、策划、宣传和推介。      目标2: 历史街区宣传改造费用2022年预算数为15万元。      目标3: 街区重点区域改造提升项目10项;      目标4: 制做街区商圈宣传片、人文影视宣传片3个。      目标5: 改善西大街、北大街沿街商铺形象覆盖率。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>			
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	街区改造项目	≥20项
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行年度	2021年1-12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	改善西大街、北大街沿街商铺形象及覆盖率。	
		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	政府及群众满意度	≥95%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商贸业服务管理业务经费		
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室		
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	目标1: 协调区域内商业业态整体布局; 目标2: 沿街商店100家; 目标3: 商贸业服务管理费用用2022年预算总额5万元; 目标4: 改善投资环境, 保障商贸业更好的发展。			
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	网路服务平台	1个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
		成本指标	总成本	5万元
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	西大街招商引资, 保障商贸业更好发展	
		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%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡管车经费			
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室			
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	<p>目标1: 巡管车辆经费预算数为3万元;</p> <p>目标2: 接受相关职能部门的业务指导, 配合协调公安、交警等部门做好辖区内的公共安全和维护稳定工作;</p> <p>目标3: 治理范围为西大街、北大街、西华门大街。保障区域内城市治理工作正常运行□</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	巡管车数量	2辆	
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	3万元	
	产出指标	数量指标	巡管车数量	2辆	
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		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	保障城市治理工作正常运行□	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城市治理工作正常运行□	≥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	政府及群众满意度	≥95%		
	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥95%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市西大街综合管理委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	235.81	235.81	
	任务2	保障单位正常运转	11.77	11.77	
	任务3	保洁员工工资福利、保洁车辆经费	1758.93	1758.93	
	任务4	商业服务业业务经费	5.00	5.00	
	任务5	历史街区宣传改造经费	15.00	15.00	
	任务6	城管监督员经费	16.72	16.72	
	任务7	办公楼房租、水、电、电费等经费	26.88	26.88	
	任务8	城市治理专项经费	180.00	180.00	
	任务9	公共设施维修改造经费	20.00	20.00	
	任务10	巡管车经费	3.00	3.00	
	任务11	困难区县基层组织补助资金	50.00	50.00	
	任务12	公益性岗位转聘人员经费	269.28	269.28	
金额合计:			2,592.29	2,592.29	
年度总体目标	目标1: 保障单位人员工资福利正常发放。人员稳定, 工作热情饱满。 目标2: 保障单位办公正常运行。 目标3: 保障沿街路面干净整洁, 持续烟火革命, 北大街所有街面、花坛、垃圾桶保洁工作。 目标4: 改善投资环境, 保障商贸更好的发展。 目标5: 改善大西安形象, 让市民更好的了解历史文化; 保障商业更好的发展。 目标6: 保障单位工作正常运转, 解决各项工作任务。 目标7: 保障巡查车当班巡查, 划边线标井然, 切实消除流动摊贩, 门头牌匾正规、美观, 保障城市治理工作正常运行。 目标8: 杜绝西大街管委会辖区的公共设施危急因素存在, 对损坏上公共设施及时修好, 为市民及旅游者提供更方便优美的环境。				
	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	指标1: 事业编制人数	30人	
			指标2: 保洁员人数: 清扫面积: 机扫车: 垃圾车: 司机	451人; 32.8万平方米; 2辆; 2辆; 6人	
			指标3: 宣传册	500册	
			指标4: 街区示意图, 影视宣传片	3幅; 3个	
			指标5: 执法人员人数: 执法办案人员人数	200人	
			指标6: 房屋: 水: 电: 电话费	157平方米/5层/40间	
			指标7: 城管监督员: 执法车辆: 巡逻车辆	300人; 3辆; 2辆	
			指标8: 对沿街道路的油饰: 对破碎带公共椅及路沿进行维修	≥2公里的道沿: ≥100个: ≥2000平方米	
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	
			指标2: 完成率	100%	
		时效指标	指标3: 合格率	100%	
			指标: 执行时间	2022年1-12月	
产出指标	经济效益指标	成本指标	指标1: 基本支出合计	247.58	
			分项1: 保障单位人员工资福利	235.81	
			分项2: 保障单位正常运转	11.77	
			指标2: 项目支出合计	2344.81	
			分项1: 保洁员工工资福利及保洁车辆经费	1758.93	
			分项2: 商业服务业管理业务经费	5	
			分项3: 历史街区宣传改造经费	15	
			分项4: 城管监督员经费	16.72	
			分项5: 办公楼房租、水、电、电话费等经费	26.88	
			分项6: 城市治理专项经费	180	
社会效益指标	生态效益指标	满意度指标	分项7: 巡管车经费	3	
			分项8: 公共设施维修经费	20	
			分项9: 困难区县基层组织补助资金	50	
			分项10: 公益性岗位转聘人员经费	269.28	
			经济效益指标		
			指标1: 保障单位办公正常运行	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	持续影响指标	指标2: 保障区域内道路路面干净整洁	100%	
			指标3: 保障街面无出店经营、无流动摊贩	100%	
			指标4: 保障城市治理工作正常运行	100%	
			指标5: 改善大西安形象, 让市民更好的了解历史文化	100%	
			指标6: 提升硬件设施, 改善人民生活、旅游、购物的环境	100%	

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:		
			.....		