

# 西安市碑林区柏树林街道办事处

## 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. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2. 统筹开展辖区综合执法工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。构建综合执法平台，加强监督考核，强化执法队伍管理。
3. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进城市精细化管理。
4. 参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。
5. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8. 组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟便民服务圈”。
9. 负责辖区应急管理、安全生产、人民防空、防汛和防

灾减灾工作，协助依法履行食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作。

10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

11. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本区域发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并组织实施，推动辖区健康、有序、可持续发展。

12. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、城棚改和城市更新等工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本单位设置 13 个科室：包括党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、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、纪工委监察组、综合执法队、人民武装部、财政所。

## 二、2022 年部门工作任务

2022 年，柏树林街道将牢牢抓住发展第一要务，持续激发改革创新第一动力，坚定扛好维护稳定第一责任，进一步解放思想、改革创新、再接再厉，全面落实区第十四次党代会和“两会”部署，全力抓好今年“九个方面重点工作”，为奋力谱写国家中心城市核心示范区高质量发展新篇章做

出贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）毫不松懈抓好疫情防控。从去年12月份疫情至今，辖区共经历了2轮较大的疫情。疫情发生后，街道党工委、办事处始终能做到提前预判、统筹谋划，积极采取切实有效的措施进行平急转换、平战结合，较好的完成了地区疫情防控各项工作，保证了地区群众的健康安全。把疫苗接种作为首要工作，全力推动。一是全区域扫街。由班子成员带队，组织相关科室成立联合工作组，街道、社区全体干部参与，按照不漏一户、不漏一人原则全面排查未接种人员。二是全方位动员。继续排查掌握未接种人员情况，已到接种时间的立即组织人员带领到临近接种点接种，未到接种时间的由社区负责详细记录，打电话通知。三是全方面宣传。推行“1234工作法”，“一公告”：在各小区张贴公告，将接种信息广而告之；“二敲门”：利用周末、晚间上门宣传，做好登记造册，强化精细管理，定期回访；“三线上+线下”：线上利用微信群、朋友圈等方式广泛宣传；“线下”进企业、院落、商户点对点动员；“四电话沟通”：对登记造册人员及时拨打电话提醒。同时，为各接种点配备矿泉水等物资，调配街道各类巡查车，对出行不便的群众上门接送。

（二）持续推动经济稳步发展。关注西安市八中综合教学楼、碑林历史文化街区二、三期等储备项目进展，符合条件尽快入库。积极与西安市房总地产开发集团有限公司建立长效对接机制，及时掌握新开发保障房项目信息，将固投资源留在辖区。持续关注服务业、建筑业发展状况，了解陕西

易通人力资源开发有限责任公司、陕西奥达建筑工程有限公司等后续发展策略，做好保障服务，确保经济指标稳定增长。加大对商贸类企业政策指导力度，保障商贸业指标持续收窄。树立“以项目建设看发展论英雄”的理念，把项目建设摆在重要位置来抓，定期走访中贸“风华宫”等市、区级重点项目，对接了解项目推进情况及存在问题，形成项目推进情况及问题清单，争取项目早日竣工落地。关注西安饭庄、先华康复医院等潜力企业，达到新增限额后及时跟进，确保企业顺利入库。

（三）持续优化城区市容环境。总结用好创文复审和十四运期间城市治理经验，健全城市精细化管理工作机制，加大对钟楼周边、农贸市场、背街小巷等核心区域、重点部位的规范整治。创新老城区、旧小区治理机制，打造绿色城区、智慧社区。

（四）持续抓好民生政策落实。按照“集中受理、规范透明、便民高效”的原则，进一步整合服务资源，健全服务机制，推进15分钟便民圈建设，抓好基层便民服务中心标准化建设，实现群众日常业务一厅式通办。建立健全社会救助体系，抓好低保、救助、就业等各项工作，保障困难群体的基本生活。

（五）持续保障辖区安全稳定。抓好安全生产大排查、大整治行动，集中对辖区人员密集场所、楼堂馆所、重点单位、危化品安全、建筑工地、消防安全、防汛安全等进行“拉网式”检查，营造安全稳定氛围。

（六）持续加强基层组织建设。围绕“五听五应三抓”工作机制，加强基层党组织标准化规范化建设，扩大“五化”标杆社区和星级党组织规模和数量，抓好打造柏树林地区党建联盟品牌特色。打造为“柏”姓服务品牌，增强社区治理体系建设，提高为民服务水平。

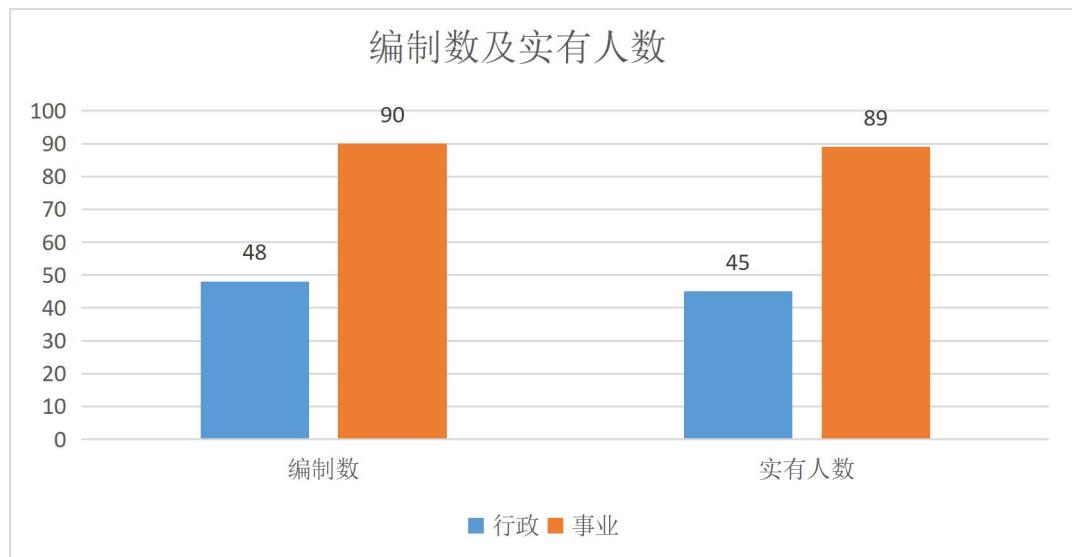
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区柏树林街道办事处机关（本级）预算，无所属二级单位预算。

序号	单位名称
1	西安市碑林区柏树林街道办事处（本级）

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 48 人、事业编制 90 人；实有人员 129 人，其中行政 45 人、事业 84 人。单位管理的离退休人员 212 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2526.02万元，其中一般公共预算拨款收入2526.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少564.63万元，主要原因是罚没收入、房租收入减少；2022年本部门预算支出2526.02万元，其中一般公共预算拨款支出2526.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少564.63万元，主要原因是人员变动，人员工资经费减少，办公经费及办公消耗品支出减少。

预算收支与上年对比增减表

单位：万元

预算收/支	2021年	2022年	增减额	增减率
预算收入	3090.65	2526.02	-564.63	-18.27%
预算支出	3090.65	2526.02	-564.63	-18.27%

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2526.02万元，其中一般公共预算拨款收入2526.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少564.63万元，主要

原因是罚没收入、房租收入减少；2022年本部门财政拨款支出2526.02万元，其中一般公共预算拨款支出2526.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少564.63万元，主要原因是人员变动，人员工资经费减少，办公经费及办公消耗品支出减少。

财政拨款收支与上年对比增减表				
财政拨款收/支	2021年	2022年	增减额	增减率
财政拨款收入	3090.65	2526.02	-564.63	-18.27%
财政拨款支出	3090.65	2526.02	-564.63	-18.27%

### （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2526.02万元，较上年减少564.63万元，主要原因是人员变动，人员工资经费减少，办公经费及办公消耗品支出减少。

#### 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2526.02万元，其中：

（1）行政运行（2010301）支出847.43万元，较上年减少405.04万元，原因是行政人员年终绩效目标考核奖励标准降低，住房公积金标准降低。

(2) 一般行政管理事务（2010302）支出 10 万元，较上年减少 134 万元，原因是调整该项目支出，该项支出为综治维稳经费。

(3) 派驻派出机构（2011105）支出 12 万元，较上年度无增减变化。

(4) 基层政权建设和社区治理（2080208）支出 5 万元，较上年度无增减变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 144.6 万元，较上年减少 19.27 万元，原因是人员增减变化影响养老缴纳金额变化。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）支出 0.89 万元，该项支出为本年新增支出项目。

(7) 行政单位医疗（2101101）支出 70.29 万元，较上年减少 1.43 万元，原因是人员增减变化影响行政单位医疗保险缴纳金额变化。

(8) 公务员医疗补助（2101103）支出 22.22 万元，该项支出为本年新增支出项目。

(9) 其他城乡社区管理事务（2120199）支出 1201.48 万元，较上年增加 35.66 万元，原因是人员变动，人员经费支出增加。

(10) 住房公积金（2210201）支出 212.11 万元，较上年增加 21.46 万元，原因是人员增减变化影响住房公积金缴

纳金额变化。

一般公共预算拨款对比表（按功能科目）				
科目名称	2021 年	2022 年	增减额	增减率
行政运行	1252.47	847.43	-405.04	-32.34%
一般行政管理事务	144	10	-134	-93.06%
派驻派出机构	12	12	0	
基层政权建设和社区治理	5	5		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.87	144.6	-19.27	-11.76%
其他社会保障和就业支出	0	0.89		
行政单位医疗	71.72	70.29	-1.43	-2%
公务员医疗补助	0	22.22		
其他城乡社区管理事务支出	1165.82	1201.48	35.66	3.07%
住房公积金	190.65	212.11	21.46	11.26%

### 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 2526.02 万元，其中：

工资福利支出（301）1525.01 万元，较上年减少 735.2 万元，原因是行政、事业人员变动，行政事业医疗、公积金支出变动；

商品和服务支出（302）895.97 万元，较上年增加 84.49

万元，原因是人员变动，人员工资经费变化，办公经费及办公消耗品支出增加，同时垃圾分类、治污减霾等事务性支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）105.05万元，较上年增加100.99万元，原因是调整该项支出，该项支出为公务员医疗补个人账户定额补助及社会福利和救助。

一般公共预算支出对比表（按部门预算经济科目）				
科目名称	2021年	2022年	增减额	增减率
工资福利支出	2260.21	1525.01	-735.2	-32.53%
商品和服务支出	811.48	895.97	84.49	10.41%
对个人和家庭的补助支出	4.06	105.05	100.99	2487%

（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2526.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）1525.01万元，较上年减少735.2万元，原因是行政、事业人员变动，行政事业医疗、公积金支出变动；

机关商品和服务支出（502）895.97万元，较上年增加84.49万元，原因是人员变动，人员工资经费变化，办公经费及办公消耗品支出增加，同时垃圾分类、治污减霾等事务

性支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）105.05万元，较上年增加100.99万元，原因是调整该项支出，该项支出为公务员医疗补个人账户定额补助及社会福利和救助。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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。

#### （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8.8万元，较上年无增减变化，主要原因是严格按照“三公”经费标准执行，无特殊情况不得随意超出预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费费1.8万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费7万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 517.2066 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 378.76 万元，较上年减少 286.62 万元，主要原因是人员变动，人员工资经费减少，办公经费及办公消耗品支出减少。

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

**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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

**备注：**以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区柏树林街道办事处

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		
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		
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		
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1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	2526.02	一、部门预算	2526.02	一、部门预算	2526.02	一、部门预算	2526.02
1、财政拨款	2526.02	1、一般公共服务支出	869.43	1、人员经费和公用经费支出	2008.82	1、机关工资福利支出	1525.01
(1)一般公共预算拨款	2526.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1525.01	2、机关商品和服务支出	895.96
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	378.76	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	105.05	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	0.00	(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	517.20	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	150.48	(2)商品和服务支出	517.20	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	105.05
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	92.51	(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	1201.48	(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	212.11				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2526.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2526.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2526.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2526.02</b>
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
上年结转	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
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>2526.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>2526.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>2526.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>2526.02</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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

单位：万元

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、财政拨款	2526.02	一、财政拨款	2526.02	一、财政拨款	2526.02	一、财政拨款	2526.02
1、一般公共预算拨款	2526.02	1、一般公共服务支出	869.43	1、人员经费和公用经费支出	2908.82	1、机关工资福利支出	1525.01
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	1525.01	2、机关商品和服务支出	895.96
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	378.76	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	105.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经营性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	517.20	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	150.48	(2) 商品和服务支出	517.20	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	105.05
		10、卫生健康支出	92.51	(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	1201.48	(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	212.11				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2526.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2526.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2526.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2526.02</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2526.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>2526.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>2526.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>2526.02</b>

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2526.02	1670.73	338.09	517.2	
201	一般公共服务支出	869.43	534.34	313.09	22	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	857.43	534.34	313.09	10	
2010301	行政运行	847.43	534.34	313.09	0.00	
2010302	一般行政管理事务	10	0.00	0.00	10	
20111	纪检监察事务	12	0.00	0.00	12	
2011105	派驻派出机构	12	0.00	0.00	12	
208	社会保障和就业支出	150.49	145.49	0.00	5	
20802	民政管理事务	5	0.00	0.00	5	
2080208	基层政权建设和社区治理	5	0.00	0.00	5	
20805	行政事业单位养老支出	144.6	144.6	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	144.6	144.6	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	92.51	92.51	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	92.51	92.51	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	70.29	70.29	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	22.22	22.22	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1201.48	686.28	25	490.2	
21201	城乡社区管理事务	1201.48	686.28	25	490.2	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1201.48	686.28	25	490.2	
221	住房保障支出	212.11	212.11	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	212.11	212.11	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	212.11	212.11	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			2526.02	1670.73	338.09	517.21	**
301	工资福利支出			1525.01	1525.01	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	609.36	609.36	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.89	230.89	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.91	14.91	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	218.61	218.61	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	144.6	144.6	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.29	70.29	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.22	22.22	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212.11	212.11	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.13	1.13	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			895.97	40.67	338.09	517.21	
30201	办公费	50201	办公经费	334.27	0.00	91	243.27	
30214	租赁费	50201	办公经费	134.34	0.00	0.00	134.34	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8	0.00	1.8	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	279.6	0.00	150	129.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.09	0.00	19.09	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.47	0.47	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7	0.00	7	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.2	40.2	25	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.2	0.00	44.2	10	
303	对个人和家庭的补助			105.05	105.05	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.98	2.98	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.73	0.73	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	101.34	101.34	0.00	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）

单位：万元

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	2008.82	1670.73	338.09	
201	一般公共服务支出	847.43	534.34	313.09	
20103	政府办公厅(室)及相关	847.43	534.34	313.09	
2010301	行政运行	847.43	534.34	313.09	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
2011105	派驻派出机构	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	145.49	145.49	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	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	144.6	144.6	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	144.6	144.6	0.00	
20899	其他社会保障和就业支	0.89	0.89	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支	0.89	0.89	0.00	
210	卫生健康支出	92.51	92.51	0.00	
21011	行政事业单位医疗	92.51	92.51	0.00	
2101101	行政单位医疗	70.29	70.29	0.00	
2101103	公务员医疗补助	22.22	22.22	0.00	
212	城乡社区支出	711.28	686.28	25	
21201	城乡社区管理事务	711.28	686.28	25	
2120199	其他城乡社区管理事务	711.28	686.28	25	
221	住房保障支出	212.11	212.11	0.00	
22102	住房改革支出	212.11	212.11	0.00	
2210201	住房公积金	212.11	212.11	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（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			2008.82	1670.73	338.09	**
301	工资福利支出			1525.01	1525.01	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	609.36	609.36	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.89	230.89	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.91	14.91	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	218.61	218.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.6	144.6	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.29	70.29	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.22	22.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212.11	212.11	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.13	1.13	0.00	
302	商品和服务支出			378.76	40.67	338.09	
30201	办公费	50201	办公经费	91	0.00	91	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8	0.00	1.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150	0.00	150	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.09	0.00	19.09	
30229	福利费	50201	办公经费	0.47	0.47	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7	0.00	7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.2	40.2	25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.2	0.00	44.2	
303	对个人和家庭的补助			105.05	105.05	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.98	2.98	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.73	0.73	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	101.34	101.34	0.00	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	517.21	
1	全额	517.21	
135001	西安市碑林区柏树林街道办事处	517.21	
	通用项目	134.34	
	办公场所租赁	134.34	
	办公场所租赁	110	
	执法中队房租	24.34	
	专用项目	382.87	
	其他履职经费	382.87	
	城市监督管理员工资	129.6	
	城市建设管理与维护（非税）	226.27	
	纪律审查经费	12	
	征兵工作经费	5	
	综治维稳（非税）	10	

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				49						20	
212	01	99	1	全额				49						20	
212	01	99	135001	西安市碑林区柏树林				49						20	
212	01	99		城市建设管理与维护	A02010104台式计算机			20	302	01	502	01		10	
212	01	99		城市建设管理与维护	A02010105便携式计算机			10	302	01	502	01		8	
212	01	99		城市建设管理与维护	A020204多功能一体机			5	302	01	502	01		1	
212	01	99		城市建设管理与维护	A02021101碎纸机			2	302	01	502	01		0.2	
212	01	99		城市建设管理与维护	A020299其他办公设备			12	302	01	502	01		0.8	

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）

表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		西安市碑林区柏树林街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110		
	其中: 财政拨款		110		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障地区全面事务正常运行 目标2: 执行基层服务职能				
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: 租赁场所	4处	
		质量指标	指标1: 房屋质量验收达标率	100%	
		时效指标	指标1: 租赁年限	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 租赁费用合计	110	
			指标2: 机关办公楼租赁	40	
			指标3: 党群服务中心租赁	30	
	效益指标		指标4: 端履门社区办公用房租赁	18	
			指标5: 三学街社区办公用房租赁	22	
	满意度指标	社会效益指标	指标1: 保障地区全面事务正常运行	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 租赁持续时间	1年	
		服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队办公场所租赁			
主管部门		西安市碑林区柏树林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.3366	
		其中: 财政拨款		24.3366	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证执法中队全面事务正常运行 目标2: 执行基层服务职能				
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: 租赁场所	1处	
		质量指标	指标1: 房屋质量验收达标率	100%	
		时效指标	指标1: 租赁年限	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 执法中队办公用房租赁	24.3366	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障综合事务正常开展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 租赁持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市监督管理员工资			
主管部门		西安市柏树林街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		129.6		
	其中：财政拨款		129.6		
	其他资金				
总体目标	目标1：确保城市监督管理员工资正常发放。 目标2：确保城市监督管理工作正常进行。				
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	指标1：人数	54人	
		质量指标	指标1：工资拨付及时率	100%	
			指标2：工资拨付准确率	100%	
		时效指标	指标1：工资发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1：工资总额	129.6	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障城市监督管理员工资正常发放	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪律审查经费			
主管部门		西安市碑林区柏树林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保纪工委监察组办公正常开展。 目标2: 开展警示教育和宣传教育。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
数量指标	数量指标	指标1: 《中国纪检监察报》	15份		
		指标2: 《党风廉政建设》	15份		
		指标3: 《党风与廉政》	15份		
		指标4: 《西安日报》	15份		
		指标5: 《中国纪检监察》	15份		
		指标6: 业务书籍	6份		
		指标7: 业务培训	2次		
		指标8: 党风廉政参观学习	2次		
		指标9: 警示教育和宣传教育	2次		
		指标10: 纪检办案经费	1次		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 购买报刊、杂志合格率	100%	
			指标2: 培训合格率	100%	
			指标3: 培训参与率	100%	
		时效指标	指标1: 开展业务培训时间	2022年5月、8月	
			指标2: 党风廉政参观学习	2022年7月、10月	
			指标3: 组织警示教育和宣传教育	2022年3月、11月	
			指标4: 订报时间	2022年12月	
		成本指标	指标1: 《中国纪检监察报》	0.5	
			指标2: 《党风廉政建设》	0.2	
			指标3: 《党风与廉政》	0.2	
			指标4: 《西安日报》	0.7	
			指标5: 《中国纪检监察》	0.3	
			指标6: 业务书籍	0.2	
			指标7: 业务培训	2.2	
			指标8: 党风廉政参观学习	2.5	
			指标9: 警示教育和宣传教育	3.2	
			指标10: 纪检办案经费	2	
效益指标	可持续影响指标	指标1: 宣传教育效果持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征兵工作经费			
主管部门		西安市碑林区柏树林街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	目标1: 为完善民兵组织队伍建设加大宣传力度, 确保各项工作顺利开展 目标2: 组织民兵进行红色场馆国防教育基地的参观学习 目标3: 提升武装部建设配套设施完整性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传展板		50块
			指标2: 宣传彩页		300张
		质量指标	指标1: 入伍青年征兵工作知晓率		100%
		时效指标	指标1: 印制时间		2022年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本		5万元
		社会效益指标	指标1: 提升武装部建设配套设施完整性		明显提升
			指标1: 持续提升民众法律意识		≥1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	

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		综治维稳（非税）			
主管部门		西安市碑林区柏树林街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标1: 协调保障本单位各科室工作顺利开展, 提高辖区治安水平及服务群众质量。 目标2: 完成重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维稳工作任务, 严格控制进京非正常上访, 做好省市“两会”等重要时期保障工作, 确保会议正常秩序; 目标3: 保障辖区大环境和谐稳定。				
年度绩效指标 产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		指标1: 接访量	100人次	
			指标2: 处置进京非访量	10人次	
			指标3: 处置赴省、市上访量	25人次	
			指标4: 平安建设宣传量	5次	
	质量指标		指标5: 开展平安执勤	70次（集中6次）	
			指标1: 平安执勤覆盖率	100%	
			指标2: 进京非访滞留率	0%	
	时效指标		指标3: 赴省市上访人员滞留率	0%	
			指标1: 非法接访时限	≤3天	
			指标2: 开展时间	2022年1-12月	

	成本指标	指标1：总成本	10万元	
		指标2：信访维稳（含进京、省市接访）	3万元	
		指标3：社区信访维稳（含进京、省市接 访）	3万元	
		指标4：平安建设宣传	2万元	
		指标5：综治平安（含红袖章值勤）	2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障辖区大环境和谐稳定	有效保障
		可持续影响指标	指标1：工作持续时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-7

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市建设管理与维护（非税）		
主管部门		西安市碑林区柏树林街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		226.27	
	其中: 财政拨款		226.27	
	其他资金			
总体目标	目标1: 提高辖区环境卫生水平以及整体空气质量。 目标2: 维护好辖区干净卫生的良好形象, 为居民提供整洁安全的生活与工作环境。 目标3: 引导和监督市民做好垃圾分类工作。 目标4: 做好防汛工作。			
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	指标1: 垃圾收集点; 垃圾清运; 街道冲洗		3个; 每天; 每天
		指标2: 环卫专用车辆运行与维护		11辆
		指标3: 分类垃圾桶; 垃圾分类印刷海报		400个; 2万幅
		指标4: 汛期储备物资		3批
		指标5: 汛期动员居民		200人次
		指标6: 购置台式电脑; 便携式电脑; 打印机; 碎纸机; 文件柜; 书桌椅凳		20台; 10台; 5台; 2个; 8个; 4套
质量指标	质量指标	指标1: 清运、冲洗效果		良好
		指标2: 车辆运行效果		安全
		指标3: 分类垃圾桶; 垃圾分类印刷海报质量		合格
		指标4: 设备合格率		100%

时效指标	指标1: 垃圾收集点; 垃圾清运; 街道冲洗	2022年1-12月	
	指标2: 环卫专用车辆运行与维护	2022年1-12月	
	指标3: 分类垃圾桶; 垃圾分类印刷海报	2022年1-12月	
成本指标	指标1: 垃圾收集点; 垃圾清运; 街道冲洗	40万	
	指标2: 环卫专用车辆运行与维护	130万	
	指标3: 分类垃圾桶; 垃圾分类印刷海报	16. 27万	
	指标4: 汛期储备物资	10万元	
	指标5: 汛期动员居民在外住宿	10万元	
	指标6: 购置台式电脑; 便携式电脑; 打印机; 复印机; 碎纸机; 文件柜; 书桌椅凳	20万元	
效益指标	社会效益指标	指标1: 提高辖区环境卫生水平以及整体空气质量	显著提高
	可持续影响指标	指标1: 持续改善辖区环境	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

年度 主要 任务	部门(单位)名称		西安市碑林区柏树林街道办事处		
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
任务1: 办公场所租赁	保障办公活动正常开展		110	110	
任务2: 执法中队房租	保障执法活动正常开展		24.34	24.34	
任务3: 城市监督管理员工工资	发放城市监督管理员工工资		129.6	129.6	
任务4: 纪律审查经费	用于纪检工作正常开展		12	12	
任务5: 征兵工作经费	街道武装部工作正常开展		5	5	
任务6: 综治维稳	推进街道信访维稳工作正常开展		10	10	
任务7: 城市建设管理与维护	用于街道环境整治、安全生产等		226.27	226.27	
任务8: 日常公用经费	保障街道办公、水电物业、机关食堂等正常运转		338.09	338.09	
任务9: 干部工资及其他对个人及家庭的补助	及时发放干部工资,对个人及家庭补助按时发放		1670.72	1670.72	
	金额合计		2526.02	2526.02	
年度 总体 目标	1.毫不松懈抓好疫情防控。 2.持续推进经济稳步发展。 3.持续优化辖区市容环境。 4.持续抓好民生政策落实。 5.持续保障辖区安全稳定。 6.持续加强基层组织建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	指标1: 房屋租赁场所	5处	
			指标2: 城市监督管理员人数	54人	
			指标3: 《中国纪检监察报》《党风廉洁建设》《党风廉政》《西安日报》《中国纪检监察》,业务书籍、业务培训、党风廉政参观学习,警示教育和宣传教育	15份; 15份; 15份; 15份; 15份; 6份; 2次; 2次; 2次	
			指标4: 宣传展板、宣传彩页	50块; 300张	
			指标5: 接访量: 处置进京非访量: 处置赴省、市上访量: 平安建设宣传量: 开展平安建设执勤	100人次; 10人次; 25人次; 5次; 70次	
			指标6: 单位在职人数	129人	
			指标7: 车辆	10辆	
			指标8: 垃圾收集点: 垃圾消运: 街道冲洗: 环卫专业车辆运行与维护: 分类垃圾桶: 垃圾分类印制海报: 汽明路物资: 购置台式电脑: 便携式电脑: 打印机: 碎纸机: 文件柜: 书桌椅凳	3个; 每天; 每天; 每天; 每天; 400个; 2万幅; 3批; 20台; 10台; 5台; 2个; 8个; 4套	
	质量指标	质量指标	指标1: 房屋质量验收达标率	100%	
			指标2: 购买报刊、杂志合格率	100%	
			指标3: 入伍青年征兵工作合格率	100%	
			指标4: 平安执勤覆盖率: 进京非访滞留率: 赴省市上访人员滞留率	100%; 0%; 0%	
			指标5: 清运、冲洗效果: 车辆运行效果: 分类垃圾桶: 垃圾分类印制海报质量: 设备合格率	良好; 安全; 合格; 100%	
			指标6: 本部门各机构办公经费保障率	100%	
			指标7: 人员经费保障率	100%	
			指标8: 房屋租赁合格率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 租赁年限	2022年1-12月	
			指标2: 工资发放时间	2022年1-12月	
			指标3: 开展业务培训时间: 党风廉政参观学习: 组织警示教育和宣传教育: 订报时间	2022年5月、8月; 2022年7月10日; 2022年3月、11月; 2022年12月	
			指标4: 非法接访时间	≤3天	
			指标5: 本部门各机构正常运行	2022年1-12月	
			指标6: 人员经费保障期	2022年1-12月	
			指标7: 房屋租赁时间	2022年1-12月	
			指标8: 办公场所租赁	110	
	成本指标	成本指标	指标2: 执法中队房租	24.34	
			指标3: 城市监督管理员工工资	129.6	
			指标4: 纪律审查经费	12	
			指标5: 征兵工作经费	5	
			指标6: 综治维稳	10	
			指标7: 城市建设管理与维护	226.27	
			指标8: 日常公用经费	338.09	
			指标9: 干部工资及其他对个人及家庭的补助	1670.72	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障地区全面从严治党正常运行	有效保障	
			指标2: 保障城市监督管理员工资正常发放	有效保障	
			指标3: 提升武装部建设配套设施完整性	明显提升	
	持续影响指标	持续影响指标	指标4: 提升各科室各部门履职能力	有效提升	
			指标5: 提升机关工作正常运行能力	有效提升	
			指标1: 房屋租赁持时间	1年	
			指标2: 宣传教育效果持续时间	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	指标3: 持续提升民众法律意识	≥1年	
			指标4: 系统正常使用年限	≥1年	
备注: 1.年度绩效指标可选择填写。2.部门应公开本部门整体预算绩效。3.市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。					