
榆林市榆阳区长城路街道办事处
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

宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署；2. 制定并组织实施我办社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。3. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；4、向本级党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设；5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展；

二、2022 年度部门工作任务

对标习总书记对陕提出的“五个扎实”要求，突出“追赶超越”主旋律，按照区委“抓党建、强基础、兴产业、促发展”的整体思路，以党建为统领，紧紧围绕重大项目协调，推动镇北台长城公园项目建设，完成村组土地整合和旧居改造项目，完成老旧小区改造项目，完成榆西路（镇北台至满防线）道路改造工程等。

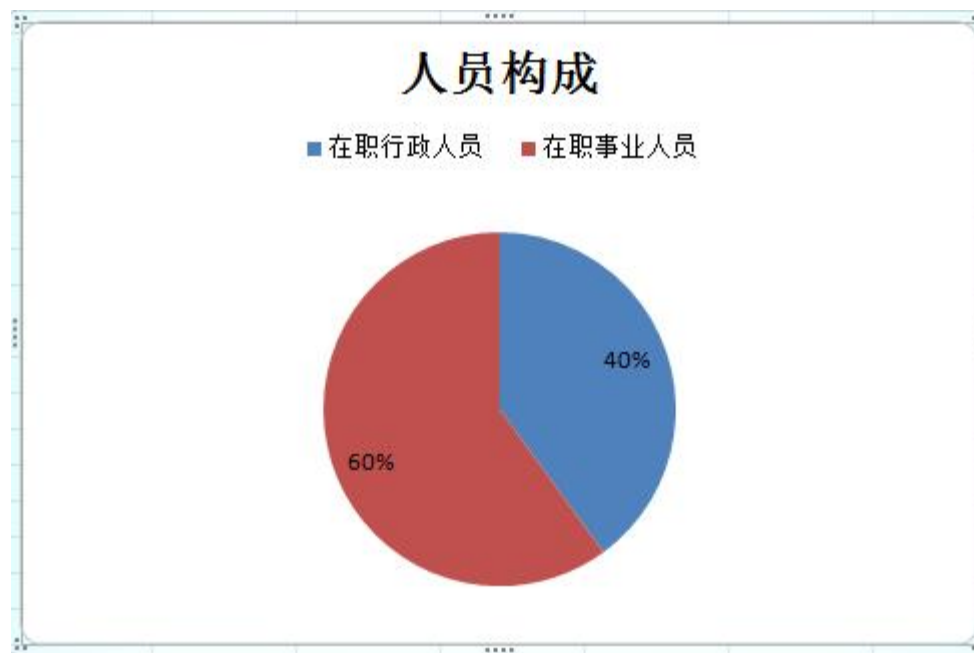
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级，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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区长城路街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 29 人、事业编制 17 人；实有人员 75 人，其中行政 30 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 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

2082.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 2082.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 167.41 万元，主要原因是人员经费、专用项目增加；2022 年本部门预算支出 2082.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 2082.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 167.41 万元，主要原因是人员经费、专用项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2082.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 2082.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 167.41 万元，主要原因是人员经费、专用项目增加；2022 年本部门财政拨款支出 2082.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 2082.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出

较上年增加 167.41 万元，主要原因是人员经费、专用项目增加。

（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 2082.52 万元，较上年增加 167.41 万元，主要原因是新增社区租赁费办公设备等专项支出增加。

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 2082.52 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1552.44 万元，较上年增加 95.85 万元，原因是社区人员经费增加。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）530.08 万元，较上年增加 71.56 万元，原因是新增社区租赁费办公设备等专项支出增加。

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 2082.52 万元，其中：

工资福利支出（301）865.09 万元，较上年减少 62.29 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）1024.32 万元，较上年增加 213.11 万元，原因是项目经费增加、新增专项支出。

对个人和家庭的补助（303）193.11 万元，较上年增加 16.59 万元，原因是村干部补助增加。

(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 2082.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）865.09 万元，较上年减少 62.29 万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）1024.32 万元，较上年增加 213.11 万元，原因是项目经费增加、新增专项支出。

对个人和家庭的补助（509）193.11 万元，较上年增加 16.59 万元，原因是村干部补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

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 4 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 辆。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 辆。

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

本部门无 2022 年政府采预算, 并已空表公开.

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 2082.52 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 494.24 万元，较上年增加 141.55 万元，主要原因是运转经费

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. 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)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区长城路街道办事处

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	是	无此项经费空表公开
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	无此项经费空表公开
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	无此项经费空表公开
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14-1	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14-2	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14-3	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14-4	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14-5	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	无此项经费空表公开

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。

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	2,082.52	一、财政拨款	2,082.52	一、财政拨款	2,082.52	一、财政拨款	2,082.52
1、一般公共预算拨款	2,082.52	1、一般公共服务支出	2,082.52	1、人员经费和公用经费支出	1,552.44	1、机关工资福利支出	865.09
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	865.09	2、机关商品和服务支出	1,024.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	494.24	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	193.11	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	530.08	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	530.08	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	192.11
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,082.52	本年支出合计	2,082.52	本年支出合计	2,082.52	本年支出合计	2,082.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,082.52	支出总计	2,082.52	支出总计	2,082.52	支出总计	2,082.52

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支	2082.52	1058.2	494.24	530.08	
20103	政府办公厅	2082.52	1058.2	494.24	530.08	
2010301	行政运	1552.44	1058.2	494.24		
2010399	其他政	530.08			530.08	

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
**	**	**	**	2082.52	1058.2	494.24	530.08	
301	工资福利支出			865.09	865.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400.69	400.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.51	90.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.93	23.93			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95.67	95.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.91	84.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.46	42.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.38	56.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.54	70.54			
302	商品和服务支出			1024.32		494.24	530.08	
30201	办公费	50201	办公经费	725.83		333.75	392.08	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5		
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	10		10		
30207	邮电费	50201	办公经费	8		8		
30208	取暖费	50201	办公经费	20		20		
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20		20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40		40		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.77		6.77		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.26		22.26		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160.46		22.46	138	
303	对个人和家庭的补助			193.11	193.11			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	173.24	173.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.87	19.87			

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
**	**	**	**	1552.44	1058.2	494.24	**
301	工资福利支出			865.09	865.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400.69	400.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.51	90.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.93	23.93		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95.67	95.67		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	84.91	84.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.46	42.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.38	56.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.54	70.54		
302	商品和服务支出			494.24		494.24	
30201	办公费	50201	办公经费	333.75		333.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	10		10	
30207	邮电费	50201	办公经费	8		8	
30208	取暖费	50201	办公经费	20		20	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20		20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40		40	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.77		6.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.26		22.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.46		22.46	
303	对个人和家庭的补助			193.11	193.11		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	173.24	173.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.87	19.87		

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	530.08	**
751	榆林市榆阳区长城路街道办事处	530.08	
751001	榆林市榆阳区长城路街道办事处		
	社区办公设备	20	新增五个社区增加办公设备
	社区租赁费	257.52	新增6个社区办公场所租赁费，保障社区办公场所改善办公环境提高社区服务
	尤家峁奖补资金	64.56	辖区内尤家峁奖补资金
	清倒污水	138	吴家梁污水收集池建设及污水清运防治水源地污染
	强基础补短板资金	50	强基础补短板资金

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清倒污水		
主管部门		榆林市榆阳区长城路街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	138.00万元	
		其中:财政拨款	138.00万元	
		其他资金		
年度	吴家梁污水收集池建设及污水清运防治水源地污染			
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	清倒污水池数量	23个
			一个污水池两天倒一车, 23个污水池一年清倒车数	≥3650
		质量指标	清运污水完成量	≥90%
		时效指标	项目完成时间	12月底
		成本指标	一车清理费用600元左右, 一年清理费用	138万元
	效益指标	经济效益指标	保障居民用水安全, 保护水源地	提高水资源的安全使用水平
		社会效益指标	保障群众用水安全	效果显著
		生态效益指标	提高人居环境水平	逐步提高
		可持续影响指标	源头解决污染	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-2

2022年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公设备购置费用			
主管部门		榆林市榆阳区长城路街道办事处			
资金金额		实施期资金总额：	20.00万元		
		其中：财政拨款	20.00万元		
		其他资金			
年度	改善麻地湾、永乐路社区的办公环境，保障社区工作的顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	2个社区办公设备，电脑、打印机等总数量		≥40
		质量指标	完成社区办公设备购置		完成
		时效指标	项目完工时间		12月底完成
		成本指标	麻地湾社区，配备人员35人左右，根据人员配备设备，预算成本		10万元
			永乐路社区，配备人员35人左右，根据人员配备设备，预算成本		10万元
	效益指标	经济效益指标	服务社区经济，改善社区经济环境		得以改善
		社会效益指标	提高社区工作环境		逐步提高
		生态效益指标	改善人文环境		得以改善
		可持续影响指标	保障社区工作进行		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-3

2022年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		尤家峁奖补资金		
主管部门		榆林市榆阳区长城路街道办事处		
资金金额		实施期资金总额：	64.57万元	
		其中：财政拨款	64.57万元	
		其他资金		
年度	辖区尤家峁社区奖补资金			
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	涉及社区	1个
		质量指标	项目完成情况	100%
		时效指标	项目完工时间	12月底完成
		成本指标	辖区内尤家峁奖补资金	64.5696万元
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展	良好
		社会效益指标	保障社区办公环境	良好
		生态效益指标	改善社区办公条件	良好
		可持续影响指标	提高社区办公工作效率	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

2022年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		强基础补短板资金		
主管部门		榆林市榆阳区长城路街道办事处		
资金金额		实施期资金总额：		50.00万元
		其中：财政拨款		50.00万元
		其他资金		
年度目	强基础补短板资金			
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	涉及办事处	1个
		质量指标	项目完成情况	80%
		时效指标	项目完工时间	12月底完成
		成本指标	强基础补短板资金	50万元
	效益指标	经济效益指标	影响辖区经济发展	良好
		社会效益指标	促进基层建设工作	良好
		生态效益指标	改善基层办公环境	良好
		可持续影响指标	一定时期内保障基层办公条件	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区租赁费		
主管部门		榆林市榆阳区长城路街道办事处		
资金金额		实施期资金总额：	257.51万元	
		其中：财政拨款	257.51万元	
		其他资金		
年度	保障社区办公场所改善办公环境提高社区服务			
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	长安路社区1500平米	69元每平方米每月
			永乐路社区600平米	50元每平方米每月
			北岳庙社区440平米	25元每平方米每月
			滨河路社区660平米	35元每平方米每月
			沙河口社区700平米	68元每平方米每月
		质量指标	完成社区租赁具备基本办公条件	100%
		时效指标	项目完工时间	2021年12月底完成
		成本指标	长安路社区	124.2万元
			永乐路社区	36万元
			北岳庙社区	13.2万元
	滨河路社区		27.72万元	
	沙河口社区		56.39元	
	效益指标	经济效益指标	改善社区办公环境	得以改善
		社会效益指标	提高社区办公效率	逐步提高
		生态效益指标	提高社区生态环境服务水平	逐步提高
		可持续影响指标	保障社区办公改善社区人文环境	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名		榆林市榆阳区长城路街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障人员经费支出、单位办公正常运转	人员经费支出和日常公用经费支出(基本支出)	1,552.44	1,552.44	
	保障社区、村级项目顺利完成	社区办公设备项目,社区租赁费项目,污水清运项目(项目支出)	530.08	530.08	
	金额合计		2,082.52	2,082.52	
年度总体目标	目标1: 保障单位人员工资社保按时发放并缴纳,单位正常办公及各项工作顺利开展; 目标2: 购置社区办公设备,提高社区办公环境 目标3: 6个社区办公场所租赁费,保障社区工作的顺利开展 目标4: 吴家梁污水清理,改善水源地环境 目标5: 强基础补短板资金保障各项工作顺利进行				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
数量指标		财政工资发放人数	75人		
		奖补资金涉及社区	1个		
		清倒污水池数量	23个		
		一个污水池两天倒一车,23个污水池一年清倒车数	≥3650		
		日常公用经费	办事处及7个社区,16个村级运转经费		
		对家庭和个人补助	13个遗属补助,7个社区,16个村级人员补贴		
		2个社区办公设备、电脑、打印机等总数量	≥40		
		长安路社区1500平米	69元每平米每月		
		永乐路社区600平米	50元每平米每月		
		北岳庙社区440平米	25元每平米每月		
		滨河路社区660平米	35元每平米每月		
		沙河口社区700平米	68元每平米每月		
		强基础补短板资金涉及办事处	1个		
		质量指标		工作质量	提升工作效率
完成社区办公设备购置	100%				
完成社区租赁具备基本办公条件	完成				

年度绩效指标	产出指标	强基础补短板项目完成情况	80%	
		清运污水完成量	≥90%	
	时效指标	资金支出进度	资金支出进度年终达到100%	
		购置办公设备项目完工时间	12月底	
		奖补资金项目完工时间	12月底	
		社区租赁费项目完工时间	12月底	
		社区租赁费项目完工时间	12月底	
		污水清运项目完工时间	12月底	
	成本指标	减少不必要开支	行政运行经费降低5%，三公经费只减不增	
		滨河路社区	27.72万元	
		沙河口社区	56.3913万元	
		尤家岭社区办公场所奖补资金	64.5696万元	
		一车清理费用600元左右，一年清理费用	138万元	
		麻地湾社区，配备人员35人左右，根据人员配备设备，预算成本	10万元	
		永乐路社区，配备人员35人左右，根据人员配备设备，预算成本	10万元	
		长安路社区	124.2万元	
		永乐路社区	36万元	
		北岳庙社区	13.2万元	
	效益指标	经济	强基础补短板资金	50万
		效益指标	改善社区办公环境	得以改善
保障居民用水安全，保护水源地			提高水资源的安全使用水平	
社会效益指标		提高社区工作环境	逐步提高	
		生态效益指标	提高社区生态环境服务水平	逐步提高
			提高人居环境水平	逐步提高
	可持续影响指	改善人文环境	中长期逐步改善	
源头解决污染		中长期逐步改善		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	

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

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。