

西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心 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) 贯彻落实中省市有关城中村和棚户区改造方面的法律法规和方针政策。

(2) 按照全市统一规划和部署研究拟定城中村和棚户区改造年度计划和相关工作方案并组织实施。

(3) 推进全区城中村和棚户区改造工作任务的落实，负责城中村和棚户区改造综合考核、专项考核指标的日常监测和报送工作。

(4) 负责全区城中村和棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责城中村和棚户区改造专项资金的管理使用。

(5) 负责例如中省市城中村和棚户区改造计划申报有关工作，协调做好政策性银行贷款等有关融资工作。

(6) 负责全区城中村和棚户区改造项目的调查摸底工作，拟定年度实施改造项目的范围并组织实施。

(7) 协调办理全区城中村和棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及

水电气暖等市政配套手续。

(8) 负责全区城中村和棚户区改造项目房屋征收补偿的实施工作。

(9) 负责协调全区城中村和棚户区改造项目涉及的社区建设。

(10) 督促全区城中村和棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村和棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。

(11) 负责推进全区城中村和棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作；负责协调相关部门和街道办事处开展城中村和棚户区改造项目回迁安置后的社会化管理相关工作。

(12) 负责协调推进全区城中村和棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作。

(13) 负责城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。

(14) 负责全区城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作，配合上级部门开展城中村和棚户区改造基础数据的动态更新。

(15) 指导各街道做好集体经济组织的管理工作。

(16) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(17) 有关职责分工。西安大兴新区（土门地区）范围内的城中村和棚户区改造工作

由西安大兴新区（土门地区）综合改造管理委员会承担；西安大兴新区（土门地区）以外的工作由区域棚改事务中心承担。

（二）机构设置

（1）办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关重要会议的组织 and 决定事项的督办；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责文电、机要、保密、档案、接待、计划生育和后勤服务等工作；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政、宣传、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织目标责任综合考核；负责区政府门户网站城棚改板块的信息发布；负责机关规范性文件的合法性审核工作；负责信息化建设及信息、档案、综合统计工作，配合上级部门开展城中村和棚户区改造基础数据的动态更新；负责网络舆情的报告和处置；负责本单位固定资产管理工作；指导中心所属事业单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

（2）计划财务科。负责本单位的财务工作；负责研究拟订城中村和棚户区改造年度工作计划，监督年度项目计划的实施；负责专项考核指标的日常监测和报送工作；负责中省市涉及城中村、棚户区改造重要批示和巡视、审计、督察等反馈问题的督促落实工作；

负责列入中省市城中村和棚户区改造计划申报及有关支持资金的申请工作；协调加快办理已列入中省市城中村、棚户区改造计划项目的相关手续；负责城中村和棚户区改造专项资金的归集、划拨及管理工作；协助做好城中村和棚户区改造政策性银行贷款等有关融资工作；负责城中村和棚户区改造综合统计工作；负责城中村和棚户区改造项目搬迁资金的落实以及项目资金预决算、结算等工作；负责落实市区重大决策涉及城中村和棚户区改造项目年度计划任务分解工作。

（3）综合服务科。负责中省市关于城中村和棚户区改造方面的法律法规和方针政策的宣传、咨询、培训及贯彻落实工作；负责信访、维稳、法律咨询和安全保卫工作；负责群众信访和咨询等事项的登记、办理和落实工作；负责协调联系律师事务所工作；负责城中村和棚户区改造有关涉法涉诉问题的处理；负责受理信息公开有关工作；指导各街道做好集体经济组织的管理工作。

（4）项目服务科。负责协调推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作；协调开展城中村和棚户区改造项目“一窗受理”，优化办理流程，协调加快并帮助办理城中村和棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续；负责指导城中村和棚户区改造项目资金的成本核算有关工作；督

促城中村、棚户区改造项目竣工验收。

(5) 征收安置科。负责城中村和棚户区改造项目的摸底调查、数据汇总和测算工作，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施，协助有关部门对项目安置情况进行确认；负责城中村和棚户区改造项目征收方案的制定及房屋征收补偿的实施工作；负责棚户区改造项目低收入家庭的备案工作；协调加快办理城中村、棚户区改造项目房屋及土地征收手续；负责城中村、棚户区改造项目征收补偿遗留问题的协调处理工作；负责相关工作进度和信息的收集汇总工作；负责推进城中村和棚户区改造项目回迁安置工作；负责协调监督城中村和棚户区安置小区房屋的分配、处置工作；负责督促区管棚户区安置小区资产移交及移交社会化管理等工作；负责监督指导相关街道做好城中村和棚户区改造征收安置工作。

二、2022年度部门工作任务

启动五一村整存拆除，完成西仪102棚改项目和中堡子二期项目回迁；加快西十里铺城改项目、南小巷北段棚改项目安置楼建设；城中村项目完成投资3亿元，棚户区项目完成投资3.5亿元。

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

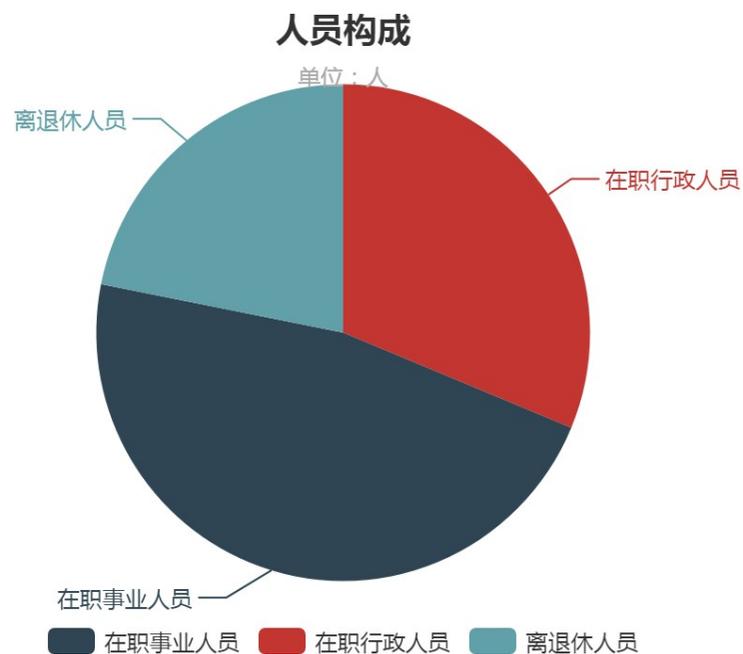
算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底,本部门人员编制32人,其中行政编制13人、事业编制19人;实有人员24人,其中行政8人、事业16人。单位管理的离退休人员7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396.65万元，其中一般公共预算拨款收入396.65万元、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17.20万元，主要原因是厉行节约，减少开支；2022年本部门预算支出396.65万元，其中一般公共预算拨款支出396.65万元、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17.20万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入396.65万元，其中一般公共预算拨款收入396.65万元、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17.20万元，主要原因是厉行节约，减少开支；2022年本部门财政拨款支出396.65万元，其中一般公共预算拨款支出396.65万元、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17.20万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（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396.65万元，较上年减少17.20万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

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396.65万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.15万元，较上年增加1.15万元，原因是规范了职工教育经费科目。

（2）行政运行（2120101）310.30万元，较上年减少7.55万元，原因是厉行节约，减少开支；

（3）一般行政管理事务（2120102）85.20万元，较上年减少10.80万元，原因是厉行

节约，减少开支。

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396.65万元，其中：

工资福利支出（301）270.56万元，较上年减少5.10万元，原因是厉行节约，减少开支；

商品和服务支出（302）126.09万元，较上年减少12.09万元，原因是厉行节约，减少开支；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出397.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）270.56万元，较上年减少5.10万元，原因是厉行节约，减少开支；

机关商品和服务支出（502）126.09万元，较上年减少12.09万元，原因是厉行节约，减少开支；

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%）；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，较上年减少1.20万元（100.00%），主要原因是无会议安排；培训费预算支出1.15万元，较上年增加1.15万元（100.00%），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0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396.65万元，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32.32万元，较上年减少0.58万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

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、公务用车运行维护费及其他费用。

2. “三公”经费：是指单位人员因公出国（境）经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的费用。

3. 基本支出：是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办公经费两部分。

第四部分公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心

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	3966478.19	一、财政拨款	3966478.19	一、财政拨款	3966478.19	一、财政拨款	3966478.19
1、一般公共预算拨款	3966478.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3114478.19	1、机关工资福利支出	2705639.09
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	2705639.09	2、机关商品和服务支出	1260839.10
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	408839.10	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	11520.00	(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	852000.00	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	852000.00	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	3954958.19	(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	3966478.19	本年支出合计	3966478.19	本年支出合计	3966478.19	本年支出合计	3966478.19
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	3966478.19	支出总计	3966478.19	支出总计	3966478.19	支出总计	3966478.19

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）

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	3966478.19	2791319.09	323159.10	852000.00	
205	教育支出	11520.00	0.00	11520.00	0.00	
20508	进修及培训	11520.00	0.00	11520.00	0.00	
2050803	培训支出	11520.00	0.00	11520.00	0.00	
212	城乡社区支出	3954958.19	2791319.09	311639.10	852000.00	
21201	城乡社区管理事务	3954958.19	2791319.09	311639.10	852000.00	
2120101	行政运行	3102958.19	2791319.09	311639.10	0.00	
2120102	一般行政管理事务	852000.00	0.00	0.00	852000.00	

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）

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			3966478.19	2791319.09	323159.10	852000.00	
301	工资福利支出			2705639.09	2705639.09	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1073906.16	1073906.16	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	741260.00	741260.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71880.00	71880.00	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277888.24	277888.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129074.52	129074.52	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129161.70	129161.70	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1524.47	1524.47	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211644.00	211644.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1440.00	1440.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1260839.10	85680.00	323159.10	852000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260481.90	0.00	260481.90	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21000.00	0.00	21000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	11520.00	0.00	11520.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	702000.00	0.00	0.00	702000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30157.20	0.00	30157.20	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85680.00	85680.00	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）

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	3114478.19	2791319.09	323159.10	
205	教育支出	11520.00	0.00	11520.00	
20508	进修及培训	11520.00	0.00	11520.00	
2050803	培训支出	11520.00	0.00	11520.00	
212	城乡社区支出	3102958.19	2791319.09	311639.10	
21201	城乡社区管理事务	3102958.19	2791319.09	311639.10	
2120101	行政运行	3102958.19	2791319.09	311639.10	
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	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			3114478.19	2791319.09	323159.10	
301	工资福利支出			2705639.09	2705639.09	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1073906.16	1073906.16	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	741260.00	741260.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71880.00	71880.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67860.00	67860.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277888.24	277888.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129074.52	129074.52	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129161.70	129161.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1524.47	1524.47	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211644.00	211644.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1440.00	1440.00	0.00	
302	商品和服务支出			408839.10	85680.00	323159.10	
30201	办公费	50201	办公经费	260481.90	0.00	260481.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21000.00	0.00	21000.00	
30216	培训费	50203	培训费	11520.00	0.00	11520.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30157.20	0.00	30157.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85680.00	85680.00	0.00	

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	1704000.00	
171	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	1704000.00	
171001	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	1704000.00	
	专用项目	1704000.00	
	会议费	300000.00	
	劳务费	1404000.00	

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			

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			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						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	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	11520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11520.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12000.00	11520.00
171	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	11520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11520.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12000.00	11520.00
171001	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	11520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11520.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12000.00	11520.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议费			
主管部门		西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心			
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>综合服务科工作人员为促进城棚改工作,加快完成当年城棚改任务,及时传达城棚改政策及相关规定,组织相关工作人员学习做好集体经济组织的管理等工作。 组织各个征收项目工作人员培训等,培训费和会议费共计15万元整,为促进提升城棚改工作进度。</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	各类培训会	≥3次	
		质量指标	参会人员到场率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年底	
		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	促进提升,加快农村集体产权改制工作	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	政府满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.20		
		其中:财政拨款	70.20		
		其他资金			
总体目标	征收安置科负责监督指导相关街道做好城中村和棚户区改造征收安置工作。 为促进城棚改工作正常运转,下派街办人员劳务费,共聘用15人,每人每月4500元,全年合计81万元整。				
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	下派街办工作人员	15人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	考勤时间	2022年度	
		成本指标	总成本	81万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证城棚改工作进行顺利	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	政府满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心			
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
	任务一：人员经费	保障各项人员经费，保证城棚改正常运转，促进城棚改工作顺利进行	433.14	433.14	
	任务二：会议费	为促进城棚改工作，加快完成当年城棚改任务，组织相关工作人员学习做好集体经济组织的管理等工作。	15.00	15.00	
	任务三：劳务费	为促进城棚改工作正常运转，下派街办12人，负责监督指导相关街道做好城中村和棚户区改造征收安置工作。	70.20	70.20	
				
	金额合计		518.34	518.34	
年度总体目标	促进城棚改工作顺利进行				
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	会议次数	≥3次	
		质量指标	完成度	≥98%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	人员经费	433.14	
			项目成本	85.2	
			总成本	518.34	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	人员满意度	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	年度	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		

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	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:			
				