

西安市莲湖区环城西路街道办事处  
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

西安市莲湖区环城西路街道办事处是行使辖区行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。

#### （一）主要职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通,统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作;强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策,贯彻辖区建设规划,推动辖区高质量发展;配合做好城市更新,加快推进辖区老旧小区、城中村(棚户区)、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作,开展人居环境整治,不断完善城市配套设施;统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、监督指导街道和社区集体经济组织发展工作;负责经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,负责开展人社、医保、

民政、教育、文化旅游、体育卫生健康等领域公共服务,参与辖区公共服务设施建设规划,依据相关政策、法律、法规和规章,推进配套服务设施的落地落实。

4. 实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能;依法对物业管理行业进行监督管理,对蒋区小区开展综合管理。

5. 组织综合执法。强化基层治理,统筹协调辖区各类执法力量,构建综合执法平台,推进街道综合执法,加强监督考核,强化执法队伍管理。

6. 动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务;承担人民武装有关工作。

7. 领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导,发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用,完善“党建+社会治理”模式,做好组织群众,宣传群众,凝聚群众、服务群众工作,发挥居民在基层社会治理中的主体作用,健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工

作,处理群众来信来访,有效化解矛盾纠纷,防范化解各类风险。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

本部门内设机构有6个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（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；3个事业中心，分别是：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推进党史学习教育，低调务实不张扬，埋头苦干谱新篇，加强党建引领、经济转型、城市治理、民生普惠、平安建设，推动地区经济社会高质量发展，为二十大的顺利召开做好全面准备。做到聚焦党建引领，开创党建工作新局面；聚焦创新转型，加快高质量发展步伐；聚焦民生福祉，推动群众高品质生活；查缺补漏薄弱环节，推进区域高效能治理；聚焦疫情防控，筑牢平安健康堡垒。

## 三、部门预算单位构成

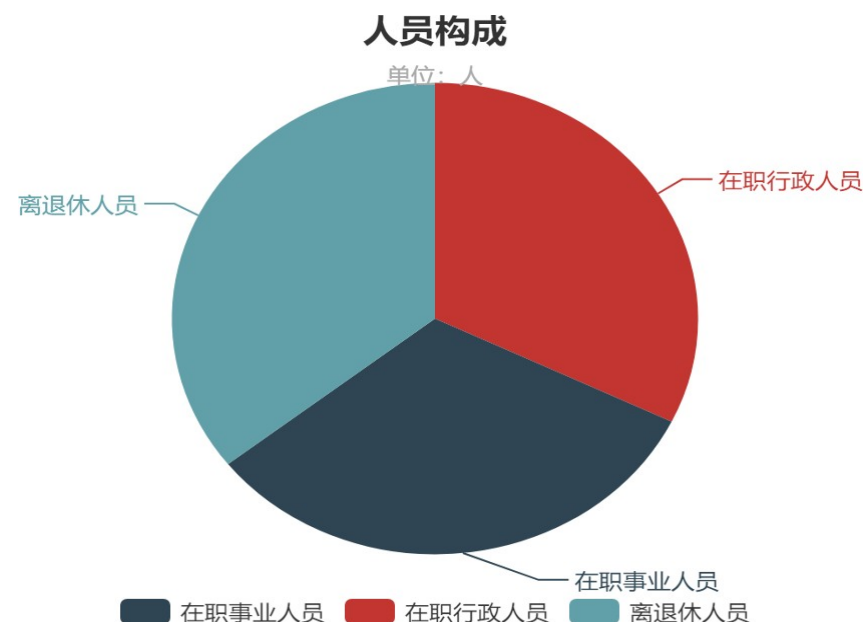
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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  | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制104人，其中行政编制30人、事业编制56人、执法编制18人；实有人员81人，其中行政28人、事业38人、执法编制15人。单位管理的离退休人员45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3496.83万元，其中一般公共预算拨款收入3496.83万元、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536.18万元，主要原因是疫情防控经费、公益性转自聘人员经费、困难区县基层组织补助资金列入本年预算；2022年本部门预算支出3496.83万元，其中一般公共预算拨款支出3496.83万元、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536.18万元，主要原因是疫情防控经费、公益性转自聘人员经费、困难区县基层组织补助资金列入本年预算。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入3496.83万元，其中一般公共预算拨款收入3496.83万元、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536.18万元，主要原因是疫情防控经费、公益性转自聘人员经费、困难区县基层组织补助资金列入本年预算；2022年本部门财政拨款支出3496.83万元，其中一般公共预算拨款支出3496.83万元、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536.18万元，主要原因是疫情防控经费、公益性转自聘人员经费、困难区县基层组织补助资金列入本年预算。



### （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3496.83万元，较上年增加536.18万元，主要原因是疫情防控经费、公益性转自聘人员、困难区县基层组织补助资金列入本年预算。

#### 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3496.83万元，其中：

（1）行政运行（2010301）972.35万元，较上年增加5.18万元，原因是人员增资和社保调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）417.03万元，较上年增加299.78万元，原因是公益性转自聘人员经费、困难区县基层组织补助资金列入本年预算；

（3）培训支出（2050803）1.28万元，较上年减少0.24万元，原因是本年培训减少；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）321.59万元，较上年增加25.51万元，原因是社区人数增加，人员增资及社保基数调整；

（5）行政单位离退休（2080501）14.86万元，较上年增加0.41万元，原因是2021年开始本单位离休干部增发一个月基础养老金；

（6）突发公共卫生事件应急处理（2100410）211.70万元，较上年增加211.70万元，原因是疫情防控经费列入本年预算；

（7）计划生育服务（2100717）25.00万元，较上年增加0.00万元，原因是辖区纯居民独生子女数量变化较小，无需调整预算；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）1533.02万元，较上年减少6.16万元，原因是大兴体制移交人员经费预算增加，保洁员保险预算减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出3496.83万元，其中：工资福利支出（301）887.13万元，较上年增加8.89万元，主要原因是社保基数调整；商品和服务支出（302）2558.14万元，较上年增加490.18万元，主要原因是主要原因是疫情防控经费、公益性转自聘人员经费、困难区县基层组织补助资金列入本年预算；对个人和家庭的补助支出（303）51.56万元，较上年增加37.11万元，主要原因是纯居民独子费科目调整，疫情防控一线人员补助新增预算。

（2）本部门当年一般公共预算支出3496.83万元，其中：机关工资福利支出（501）887.13万元，较上年增加8.89万元，主要原因是社保基数调整；机关商品和服务支出（502）

2558.14万元，较上年增加490.18万元，主要原因是主要原因是疫情防控经费、公益性转自聘人员经费、困难区县基层组织补助资金列入本年预算；对个人和家庭的补助支出（509）51.56万元，较上年增加37.11万元，主要原因是纯居民独子费科目调整，疫情防控一线人员补助新增预算。

#### **（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5.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），增加的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），增加的主要原因是无预算；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），增加的主要原因是无预算；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增

加0.00万元（0.00%），增加的主要原因是厉行节约；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），增加的主要原因是无预算。

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1.28万元，较上年减少0.24万元（15.56%），减少的主要原因是培训任务减少。

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14辆，单价20万元以上的设备7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3496.83万元，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46.24万元，较上年减少2.90万元，主要原因是厉行节约。

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，包括人员经费和日常共用经费两部分。

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处

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

| 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           | 34968263.82 | 一、部门预算         | 34968263.82 | 一、部门预算          | 34968263.82 | 一、部门预算            | 34968263.82 |
| 1、财政拨款           | 34968263.82 | 1、一般公共服务支出     | 13893770.82 | 1、人员经费和公用经费支出   | 9884837.82  | 1、机关工资福利支出        | 8871281.90  |
| (1)一般公共预算拨款      | 34968263.82 | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 8871281.90  | 2、机关商品和服务支出       | 25581392.92 |
| 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      | 864966.92   | 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    | 148589.00   | 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         | 12768.00    | (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      | 25083426.00 | 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    | 3364567.00  | (2)商品和服务支出      | 24716426.00 | 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     | 367000.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 515589.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 2367000.00  | (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      | 15330158.00 | (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           | 34968263.82 | 本年支出合计         | 34968263.82 | 本年支出合计          | 34968263.82 | 本年支出合计            | 34968263.82 |
| 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             | 34968263.82 | 支出总计           | 34968263.82 | 支出总计            | 34968263.82 | 支出总计              | 34968263.82 |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

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 | 上年结转 |
|        |                 |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计              | 34968263. 82 | 34968263. 82 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 160    | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | 34968263. 82 | 34968263. 82 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 160001 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | 34968263. 82 | 34968263. 82 | 0                | 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           | 34968263.82 | 一、财政拨款         | 34968263.82 | 一、财政拨款          | 34968263.82 | 一、财政拨款          | 34968263.82 |
| 1、一般公共预算拨款       | 34968263.82 | 1、一般公共服务支出     | 13893770.82 | 1、人员经费和公用经费支出   | 9884837.82  | 1、机关工资福利支出      | 8871281.90  |
| 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       | 8871281.90  | 2、机关商品和服务支出     | 25581392.92 |
| 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      | 864966.92   | 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    | 148589.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出         | 12768.00    | (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      | 25083426.00 | 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    | 3364567.00  | (2)商品和服务支出      | 24716426.00 | 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     | 367000.00   | 9、对个人和家庭的补助     | 515589.00   |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 2367000.00  | (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      | 15330158.00 | (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           | 34968263.82 | 本年支出合计         | 34968263.82 | 本年支出合计          | 34968263.82 | 本年支出合计          | 34968263.82 |
| 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             | 34968263.82 | 支出总计           | 34968263.82 | 支出总计            | 34968263.82 | 支出总计            | 34968263.82 |

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              | 34968263.82 | 9422470.90 | 462366.92 | 25083426.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 13893770.82 | 9273881.90 | 449598.92 | 4170290.00  |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13893770.82 | 9273881.90 | 449598.92 | 4170290.00  |    |
| 2010301 | 行政运行            | 9723480.82  | 9273881.90 | 449598.92 | 0.00        |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 4170290.00  | 0.00       | 0.00      | 4170290.00  |    |
| 205     | 教育支出            | 12768.00    | 0.00       | 12768.00  | 0.00        |    |
| 20508   | 进修及培训           | 12768.00    | 0.00       | 12768.00  | 0.00        |    |
| 2050803 | 培训支出            | 12768.00    | 0.00       | 12768.00  | 0.00        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 3364567.00  | 148589.00  | 0.00      | 3215978.00  |    |
| 20802   | 民政管理事务          | 3215978.00  | 0.00       | 0.00      | 3215978.00  |    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理     | 3215978.00  | 0.00       | 0.00      | 3215978.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 148589.00   | 148589.00  | 0.00      | 0.00        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 148589.00   | 148589.00  | 0.00      | 0.00        |    |
| 210     | 卫生健康支出          | 2367000.00  | 0.00       | 0.00      | 2367000.00  |    |
| 21004   | 公共卫生            | 2117000.00  | 0.00       | 0.00      | 2117000.00  |    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 2117000.00  | 0.00       | 0.00      | 2117000.00  |    |
| 21007   | 计划生育事务          | 250000.00   | 0.00       | 0.00      | 250000.00   |    |
| 2100717 | 计划生育服务          | 250000.00   | 0.00       | 0.00      | 250000.00   |    |
| 212     | 城乡社区支出          | 15330158.00 | 0.00       | 0.00      | 15330158.00 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 15330158.00 | 0.00       | 0.00      | 15330158.00 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 15330158.00 | 0.00       | 0.00      | 15330158.00 |    |

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             |          |            | 34968263.82 | 9422470.90 | 462366.92 | 25083426.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 8871281.90  | 8871281.90 | 0.00      | 0.00        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 3554335.08  | 3554335.08 | 0.00      | 0.00        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2059680.00  | 2059680.00 | 0.00      | 0.00        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 200337.00   | 200337.00  | 0.00      | 0.00        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 512580.00   | 512580.00  | 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     | 904049.36   | 904049.36  | 0.00      | 0.00        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 419175.00   | 419175.00  | 0.00      | 0.00        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 503235.75   | 503235.75  | 0.00      | 0.00        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 4993.71     | 4993.71    | 0.00      | 0.00        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 704676.00   | 704676.00  | 0.00      | 0.00        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 8220.00     | 8220.00    | 0.00      | 0.00        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 25581392.92 | 402600.00  | 462366.92 | 24716426.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 1070240.00  | 0.00       | 70240.00  | 1000000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 10000.00    | 0.00       | 10000.00  | 0.00        |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 90000.00    | 0.00       | 90000.00  | 0.00        |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 50000.00    | 0.00       | 50000.00  | 0.00        |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 12768.00    | 0.00       | 12768.00  | 0.00        |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 23716426.00 | 0.00       | 0.00      | 23716426.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 98070.24    | 0.00       | 98070.24  | 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       | 402600.00   | 402600.00  | 0.00      | 0.00        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 81288.68    | 0.00       | 81288.68  | 0.00        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 515589.00   | 148589.00  | 0.00      | 367000.00   |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 148589.00   | 148589.00  | 0.00      | 0.00        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 250000.00   | 0.00       | 0.00      | 250000.00   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 117000.00   | 0.00       | 0.00      | 117000.00   |    |

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              | 9884837.82 | 9422470.90 | 462366.92 |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 9723480.82 | 9273881.90 | 449598.92 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9723480.82 | 9273881.90 | 449598.92 |    |
| 2010301 | 行政运行            | 9723480.82 | 9273881.90 | 449598.92 |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 205     | 教育支出            | 12768.00   | 0.00       | 12768.00  |    |
| 20508   | 进修及培训           | 12768.00   | 0.00       | 12768.00  |    |
| 2050803 | 培训支出            | 12768.00   | 0.00       | 12768.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 148589.00  | 148589.00  | 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      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 148589.00  | 148589.00  | 0.00      |    |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 148589.00  | 148589.00  | 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      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 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             |          |           | 9884837.82 | 9422470.9  | 462366.92 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 8871281.9  | 8871281.9  | 0         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3554335.08 | 3554335.08 | 0         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2059680    | 2059680    | 0         |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 200337     | 200337     | 0         |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 512580     | 512580     | 0         |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 904049.36  | 904049.36  | 0         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 419175     | 419175     | 0         |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 503235.75  | 503235.75  | 0         |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 4993.71    | 4993.71    | 0         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 704676     | 704676     | 0         |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 8220       | 8220       | 0         |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 864966.92  | 402600     | 462366.92 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 70240      | 0          | 70240     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 10000      | 0          | 10000     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 90000      | 0          | 90000     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 50000      | 0          | 50000     |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 12768      | 0          | 12768     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 98070.24   | 0          | 98070.24  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 50000      | 0          | 50000     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 402600     | 402600     | 0         |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 81288.68   | 0          | 81288.68  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 148589     | 148589     | 0         |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 148589     | 148589     | 0         |    |



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                      | 50166852.00 |      |
| 160    | 西安市莲湖区环城西路街道办事处         | 50166852.00 |      |
| 160001 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处         | 50166852.00 |      |
|        | 通用项目                    | 41432852.00 |      |
|        | 委托咨询业务                  | 41432852.00 |      |
|        | 60岁以上离任村干部补贴            | 4800.00     |      |
|        | 保洁人员经费                  | 10885400.00 |      |
|        | 保洁员保险                   | 2000000.00  |      |
|        | 保洁员经费                   | 10000000.00 |      |
|        | 城管下放27名聘用人员经费           | 118380.00   |      |
|        | 城管协管员集体工经费              | 184376.00   |      |
|        | 大兴城管体制改革移交保洁划转支出        | 5470900.00  |      |
|        | 服务公司人员经费                | 554840.00   |      |
|        | 高温津贴                    | 424500.00   |      |
|        | 公厕经费                    | 921140.00   |      |
|        | 公共文化服务体系建设经费            | 200000.00   |      |
|        | 公益性岗位转自聘人员经费            | 1960800.00  |      |
|        | 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                   | 624000.00   |      |
|        | 计生专干补助                  | 5760.00     |      |
|        | 纪检干部工作经费                | 210000.00   |      |
|        | 人大政协活动经费                | 34000.00    |      |
|        | 社会综合治理工作经费              | 552000.00   |      |
|        | 社区办公经费                  | 1596000.00  |      |
|        | 社区人员经费                  | 4835956.00  |      |
|        | 武装工作经费                  | 100000.00   |      |
|        | 压缩站经费                   | 150000.00   |      |
|        | 专用项目                    | 8734000.00  |      |
|        | 纯居民独生子女父母保健费            | 500000.00   |      |
|        | 困难区县基层组织补助资金            | 4000000.00  |      |
|        | 疫情防控工作经费                | 2000000.00  |      |
|        | 疫情防控物资采购工作经费            | 2000000.00  |      |
|        | 疫情防控一线社区相关补助            | 234000.00   |      |

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

[illegible]

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

[illegible]

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         |   | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 |                             |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        |                             | 27.74      |    |
|              |   | 其中:财政拨款         |                             | 27.74      |    |
|              |   | 其他资金            |                             |            |    |
| 总体目标         | 为保障街道公司在职及退休人员21人待遇兑现,现申请2021年公司在职及退休人员经费27.74万元。 |                 |                             |            |    |
| 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: 在职工资□                  | 2人         |    |
|              |   |                 | 指标2: 退休降温费及社保               | 19人        |    |
|              |   | 质量指标            | 指标1: 出勤率□                   | 100%       |    |
|              |   |                 | 指标2: 发放准确率                  | 100%       |    |
|              |   | 时效指标            | 指标1: 执行时间                   | 2022年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标            | 指标1: 总成本                    | 27.74万元    |    |
|              |   |                 | 指标2: 在职人员均经费人               | 11.50万元    |    |
|              |   |                 | 指标3: 退休人员人均经费               | 0.36万元     |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          |                             |            |    |
|              |   | 社会效益指标          | 指标1: 保证机关公务活动正常运行□          | 100%       |    |
|              |   |                 | 指标2: 保障服务公司退休人员降温及社保及时发放缴纳□ | 100%       |    |
|              |   | 生态效益指标          |                             |            |    |
|              |   | 可持续影响指标         | 指标1: 执行年度□                  | 长期         |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 指标1: 群众满意度□                 | ≥85%       |    |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                         |                 |                |            |    |
|--------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------|----|
| 项目名称         |                         | 60岁以上离任村干部补贴    |                |            |    |
| 主管部门         |                         | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 |                |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         | 实施期资金总额:        |                | 0.24       |    |
|              |                         | 其中:财政拨款         |                | 0.24       |    |
|              |                         | 其他资金            |                |            |    |
| 总体目标         | 为社区1名离任村干部发放补贴,预算0.24万元 |                 |                |            |    |
| 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:离任村干部人数    | 1          |    |
|              |                         | 质量指标            | 指标1:待遇发放率      | 100%       |    |
|              |                         | 时效指标            | 指标1:执行时间       | 2022年1-12月 |    |
|              |                         | 成本指标            | 指标1:总成本        | 0.24万元     |    |
|              |                         |                 | 指标2:离任村干部经费    | 0.24万元/人.年 |    |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标          |                |            |    |
|              |                         | 社会效益指标          | 指标1:保证他们待遇及时落实 | 100%       |    |
|              |                         | 生态效益指标          |                |            |    |
|              |                         | 可持续影响指标         | 指标1:执行年度□      | 长期         |    |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标       | 指标1: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         |   | 城管下放27名聘用人员经费   |                        |           |    |
| 主管部门         |   | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 |                        |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        |                        | 5.92      |    |
|              |   | 其中:财政拨款         |                        | 5.92      |    |
|              |   | 其他资金            |                        |           |    |
| 总体目标         | 为城管下放3名人员提供经费,保障其配合街办执法中队完成日常执法工作,预算5.92万元。 |                 |                        |           |    |
| 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: 人数□               | 3人        |    |
|              |   | 质量指标            | 指标1: 计划执行率□            | 100%      |    |
|              |   | 时效指标            | 指标1: 执行时间□             | 2020年度    |    |
|              |   | 成本指标            | 指标1: 总成本□              | 5.92万     |    |
|              |   |                 | 指标2: 人均经费□             | 1.97万/人.年 |    |
|              |   | 效益指标            | 经济效益指标                 |           |    |
|              | 社会效益指标                                      |                 | 指标1: 配合执法中队保障辖区城市环境秩序□ | ≥95%      |    |
|              | 生态效益指标                                      |                 |                        |           |    |
|              | 可持续影响指标                                     |                 | 指标1: 执行年度□             | 长期        |    |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标       | 指标1: 下放人员满意度□          | ≥95%      |    |



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                     |  |            |    |
|--------------|---|-----------|---------------------|--|------------|----|
| 项目名称         |   |           | 公益性岗位转自聘人员经费        |  |            |    |
| 主管部门         |   |           | 西安市莲湖区环城西路街道办事处     |  |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:            |  | 98.04      |    |
|              |   |           | 其中:财政拨款             |  | 98.04      |    |
|              |   |           | 其他资金                |  |            |    |
| 总体目标         | 为43名街办转自聘人员提供经费,保证其待遇落实,工作正常开展,预算98.04万元。 |           |                     |  |            |    |
| 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: 人数             |  | 43         |    |
|              |   | 质量指标      | 指标1: 发放及时率          |  | 100%       |    |
|              |   | 时效指标      | 指标1: 执行时间           |  | 2022年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标      | 指标1: 总成本            |  | 98.04万元    |    |
|              |   |           | 指标2: 人均成本           |  | 2.28万元/年.人 |    |
|              |   | 效益指标      | 经济效益指标              |  |            |    |
|              | 社会效益指标                                    |           | 指标1: 保证其待遇落实,工作正常开展 |  | ≥95%       |    |
|              | 生态效益指标                                    |           |                     |  |            |    |
|              | 可持续影响指标                                   |           | 指标1: 执行年度□          |  | 长期         |    |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 指标1: 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         |   | 公共文化服务体系建设经费    |                    |       |            |    |
| 主管部门         |   | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 |                    |       |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额：        |                    | 10.00 |            |    |
|              |   | 其中：财政拨款         |                    | 10.00 |            |    |
|              |   | 其他资金            |                    |       |            |    |
| 总体目标         | 为8个社区提供公共文化服务设施和资源；提升各社区公共文化服务水平，预算10万元 |                 |                    |       |            |    |
| 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：提升社区数□         |       | 8个         |    |
|              |   | 质量指标            | 指标1：计划执行率□         |       | ≥95%       |    |
|              |   | 时效指标            | 指标1：执行时间□          |       | 2022年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标            | 指标1：总成本□           |       | 10万        |    |
|              |   |                 | 指标2：社区平均使用经费□      |       | 1.25万      |    |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标          |                    |       |            |    |
|              |   | 社会效益指标          | 指标1：提升各社区公共文化服务水平□ |       | ≥95%       |    |
|              |   | 生态效益指标          |                    |       |            |    |
|              |   | 可持续影响指标         | 指标1：执行年度□          |       | 长期         |    |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标       | 指标1：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         |  | 西安市莲湖区环城西路街道办事处                |                     |            |    |
| 资金金额<br>(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         | 为保证街办聘用人员待遇及时发放，保证街办在基层政权建设，社会治理及税源建设等方面工作正常开展，预算经费30万元。 |                                |                     |            |    |
| 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：聘用人数            | 10         |    |
|              |  | 质量指标                           | 指标1：发放及时率           | 100%       |    |
|              |  | 时效指标                           | 指标1：执行时间            | 2022年1-12月 |    |
|              |  | 成本指标                           | 指标1：总成本             | 30万元       |    |
|              |  |                                | 指标2：人均成本            | 2.5万元/人.年  |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                         |                     |            |    |
|              |  | 社会效益指标                         | 指标1：保证待遇及时落实，工作正常开展 | ≥95%       |    |
|              |  | 生态效益指标                         |                     |            |    |
|              |  | 可持续影响指标                        | 指标1：执行年度□           | 长期         |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                      | 指标2：街办满意度□          | ≥95%       |    |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                       |                 |                 |       |            |    |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------------|----|
| 项目名称         |                                       | 纪检干部工作经费        |                 |       |            |    |
| 主管部门         |                                       | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 |                 |       |            |    |
| 资金金额<br>(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         | 为街办3名纪检工作人员提供经费，保障纪检干部工作的开展，预算10.5万元。 |                 |                 |       |            |    |
| 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：纪检干部□       |       | 3人         |    |
|              |                                       | 质量指标            | 指标1：计划执行率□      |       | 100%       |    |
|              |                                       | 时效指标            | 指标1：执行时间□       |       | 2022年1-12月 |    |
|              |                                       | 成本指标            | 指标1：总成本□        |       | 10.5万      |    |
|              |                                       |                 | 指标2：办案差旅费及补助    |       | 4万         |    |
|              |                                       |                 | 指标3：日常办公费□      |       | 6.5万       |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标          |                 |       |            |    |
|              |                                       | 社会效益指标          | 指标1：保障纪检人员正常办案□ |       | ≥95%       |    |
|              |                                       | 生态效益指标          |                 |       |            |    |
|              |                                       | 可持续影响指标         | 指标1：执行年度□       |       | 长期         |    |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标       | 指标1：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         |  | 社会综合治理工作经费      |                   |       |             |    |
| 主管部门         |  | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 |                   |       |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：        |                   | 27.60 |             |    |
|              |  | 其中：财政拨款         |                   | 27.60 |             |    |
|              |  | 其他资金            |                   |       |             |    |
| 总体目标         | 为街办街办聘用人员及街景提升人员发放待遇，为他们完成工作提供保障，预算经费27.6万元。 |                 |                   |       |             |    |
| 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：街办聘用人员□       |       | 10人         |    |
|              |  |                 | 指标2：街景提升人员□       |       | 7人          |    |
|              |  | 质量指标            | 指标1：出勤率           |       | 100%        |    |
|              |  |                 | 指标2：发放率□          |       | 100%        |    |
|              |  | 时效指标            | 指标1：执行时间□         |       | 2022 年1-12月 |    |
|              |  | 成本指标            | 指标1：总成本□          |       | 27.6万       |    |
|              |  |                 | 指标2：街办聘用人员人均经费□   |       | 1.5万/人.年    |    |
|              |  |                 | 指标2：街景提升人员人均经费□   |       | 1.8万/人.年    |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |                   |       |             |    |
|              |  | 社会效益指标          | 指标1：保证机关公务活动正常进行□ |       | ≥95%        |    |
|              |  | 生态效益指标          |                   |       |             |    |
|              |  | 可持续影响指标         | 指标1：执行年度□         |       | 长期          |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 指标1：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         |                                       | 武装工作经费          |                 |      |            |    |
| 主管部门         |                                       | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 |                 |      |            |    |
| 资金金额<br>(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         | 为保障街办武装部征兵,民兵训练,储备物资管理等工作正常开展,预算经费5万元 |                 |                 |      |            |    |
| 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: 训练人次       |      | 40         |    |
|              |                                       |                 | 指标2: 装备购买批次     |      | 3          |    |
|              |                                       | 质量指标            | 指标1: 计划执行率      |      | ≥95%       |    |
|              |                                       | 时效指标            | 指标1: 执行时间       |      | 2022年1-12月 |    |
|              |                                       | 成本指标            | 指标1: 总成本        |      | 5万元        |    |
|              |                                       |                 | 指标2: 训练经费       |      | 2.5万元      |    |
|              |                                       |                 | 指标3: 装备采购经费     |      | 2.5万元      |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标          |                 |      |            |    |
|              |                                       | 社会效益指标          | 指标1: 保证征兵训练正常进行 |      | ≥95%       |    |
|              |                                       | 生态效益指标          |                 |      |            |    |
|              |                                       | 可持续影响指标         | 指标1: 执行年度□      |      | 长期         |    |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标       | 指标1: 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         |   |           | 人大政协活动经费             |            |    |
| 主管部门         |   |           | 西安市莲湖区环城西路街道办事处      |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额：             | 1.70       |    |
|              |   |           | 其中：财政拨款              | 1.70       |    |
|              |   |           | 其他资金                 |            |    |
| 总体目标         | 为辖区22位政协委员及18位人大代表提供工作经费，保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展；预算1.70万元。 |           |                      |            |    |
| 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：政协委员人数□          | 22人        |    |
|              |   | 质量指标      | 指标2：人大代表人数□          | 18人        |    |
|              |   | 时效指标      | 指标1：执行时间□            | 2022年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标      | 指标1：总成本□             | 1.70万      |    |
|              |   |           | 指标2：人均经费□            | 0.043万     |    |
|              |   | 效益指标      | 经济效益指标               |            |    |
|              | 社会效益指标  |           | 指标1：保障辖区人大、政协活动正常开展□ | ≥95%       |    |
|              | 生态效益指标  |           |                      |            |    |
|              | 可持续影响指标   |           | 指标1：执行年度□            | 长期         |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1：代表委员满意度□         | ≥95%       |    |

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                 |                     |            |    |
|--------------|--|-----------------|---------------------|------------|----|
| 项目名称         |  | 社区办公经费          |                     |            |    |
| 主管部门         |  | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 |                     |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:        |                     | 79.80      |    |
|              |  | 其中:财政拨款         |                     | 79.80      |    |
|              |  | 其他资金            |                     |            |    |
| 总体目标         | 为8个社区提供日常工作经费,保障他们日常工作开展,提高社区服务水平;预算79.8万元 |                 |                     |            |    |
| 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: 社区个数□          | 8个         |    |
|              |  | 质量指标            | 指标1: 计划执行率          | 100%       |    |
|              |  | 时效指标            | 指标1: 执行时间□          | 2022年1-12月 |    |
|              |  | 成本指标            | 指标1: 总成本            | 79.8万元     |    |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标          | 指标2: 办公经费           | 10万元       |    |
|              |  | 社会效益指标          | 指标1: 保社区为民服务工作正常开展□ | ≥95%       |    |
|              |  | 生态效益指标          |                     |            |    |
|              |  | 可持续影响指标         | 指标1: 执行年度□          | 长期         |    |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标       | 指标1: 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         |   | 社区人员经费          |                   |            |    |
| 主管部门         |   | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 |                   |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额：        |                   | 241.80     |    |
|              |   | 其中：财政拨款         |                   | 241.80     |    |
|              |   | 其他资金            |                   |            |    |
| 总体目标         | 为社区两委及社区工作者97人发放待遇，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平；预算241.79万元 |                 |                   |            |    |
| 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2：社区工作人员数       | 97         |    |
|              |   | 质量指标            | 指标1：计划执行率□        | 100%       |    |
|              |   | 时效指标            | 指标1：执行时间          | 2022年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标            | 指标1：总成本           | 241.79     |    |
|              |   |                 | 指标2：人均经费          | 2.49万/人.年  |    |
|              |   | 效益指标            | 经济效益指标            |            |    |
|              | 社会效益指标  |                 | 指标1：保社区为民服务工作正常开展 | ≥95%       |    |
|              | 生态效益指标  |                 |                   |            |    |
|              | 可持续影响指标   |                 | 指标1：执行年度□         | 长期         |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 指标1：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         |   |           | 疫情防控一线社区相关补助     |         |    |
| 主管部门         |   |           | 西安市莲湖区环城西路街道办事处  |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:         | 11.70   |    |
|              |   |           | 其中:财政拨款          | 11.70   |    |
|              |   |           | 其他资金             |         |    |
| 总体目标         | 在疫情防控工作期间,我办社区工作者坚守岗位,认真尽职尽责,长期奋战一线。为落实各级领导关心关爱一线防疫人员的指示精神,进一步提高社区工作者工作积极性,现申请预算11.7万元,用于辖区117名社区工作人员补助 |           |                  |         |    |
| 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:工作者人数        | 117     |    |
|              |   | 质量指标      | 指标1:发放及时率        | 100%    |    |
|              |   | 时效指标      | 指标1:执行时间         | 2022年1月 |    |
|              |   | 成本指标      | 指标1:总成本          | 11.7万元  |    |
|              |   |           | 指标2:人均成本         | 0.1万元/人 |    |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 指标1:工作者人数        | 117     |    |
|              |   | 质量指标      | 指标1:发放及时率        | 100%    |    |
|              |   | 时效指标      | 指标1:执行时间         | 2022年1月 |    |
|              |   | 成本指标      | 指标1:总成本          | 11.7万元  |    |
|              |   |           | 指标2:人均成本         | 0.1万元/人 |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                  |         |    |
|              |   | 社会效益指标    | 指标1:保证疫情防控工作落到实处 | 95%     |    |
|              |   | 生态效益指标    |                  |         |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 指标1:执行年度         | 2022年   |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                  |         |    |
|              |   | 社会效益指标    | 指标1:保证疫情防控工作落到实处 | 95%     |    |
| 生态效益指标       |   |           |                  |         |    |
| 可持续影响指标      |   | 指标1:执行年度  | 2022年            |         |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1:对象满意度 | 95%              |         |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1:对象满意度 | 95%              |         |    |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                 |            |    |
|--------------|--|-----------|-----------------|------------|----|
| 项目名称         |  |           | 纯居民独生子女保健费      |            |    |
| 主管部门         |  |           | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额：        | 25.00      |    |
|              |  |           | 其中：财政拨款         | 25.00      |    |
|              |  |           | 其他资金            |            |    |
| 总体目标         | 为辖区1400为独生子女家庭发放独子费，保证他们及时享受国家政策，提升他们生活幸福感，预算经费25万元。 |           |                 |            |    |
| 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：享受独子补贴人数    | 1388       |    |
|              |  | 质量指标      | 指标1：发放准确率□      | ≥95%       |    |
|              |  | 时效指标      | 指标1：执行时间□       | 2022年1-12月 |    |
|              |  | 成本指标      | 指标1：总成本□        | 25万        |    |
|              |  |           | 指标2：人均独子费□      | 0.018万     |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                 |            |    |
|              |  | 社会效益指标    | 指标1：保障待遇及时发放□   | ≥95%       |    |
|              |  | 生态效益指标    |                 |            |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 指标1：执行年度□       | 长期         |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1：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         |  | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 |                   |                 |    |
| 资金金额<br>(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         | 为辖区283名保洁员发放待遇，保障他们提升辖区城市环境，保障城市环境卫生整洁；预算500万元 |                 |                   |                 |    |
| 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：人数□           | 283人            |    |
|              |  |                 | 指标2：保洁街道条数□       | 38条465093.34平方米 |    |
|              |  | 质量指标            | 指标1：清扫达标率□        | ≥95%            |    |
|              |  | 时效指标            | 指标1：执行时间□         | 2022年1-12月      |    |
|              |  | 成本指标            | 指标1：总成本□          | 500万            |    |
|              |  |                 | 指标2：人均经费□         | 3.69万/人·年       |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |                   |                 |    |
|              |  | 社会效益指标          | 指标1：保障辖区城市环境卫生整洁□ | ≥95%            |    |
|              |  | 生态效益指标          |                   |                 |    |
|              |  | 可持续影响指标         | 指标1：执行年度□         | 长期              |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 指标1：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         |  | 高温津贴            |                              |       |             |    |
|--------------|--|-----------------|------------------------------|-------|-------------|----|
| 主管部门         |  | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 |                              |       |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:        |                              | 21.23 |             |    |
|              |  | 其中:财政拨款         |                              | 21.23 |             |    |
|              |  | 其他资金            |                              |       |             |    |
| 总体目标         | 为辖区283名保洁员发放高温津贴,保障他们提升辖区城市环境,保障城市环境卫生整洁,预算212250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: 人数                      |       | 283         |    |
|              |  | 质量指标            | 指标1: 发放及时率                   |       | ≥95         |    |
|              |  | 时效指标            | 指标1: 执行时间                    |       | 2022年1-12月  |    |
|              |  | 成本指标            | 指标1: 总成本                     |       | 21.22万元     |    |
|              |  |                 | 指标2: 人均经费                    |       | 0.075万元/人.年 |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |                              |       |             |    |
|              |  | 社会效益指标          | 指标1: 保证保洁员高温津贴及时发放到位         |       | ≥95         |    |
|              |  |                 | 指标2: 保障他们提升辖区城市环境,保障城市环境卫生整洁 |       | ≥95         |    |
|              |  | 生态效益指标          |                              |       |             |    |
|              |  | 可持续影响指标         | 指标1: 执行年度□                   |       | 长期          |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 指标1: 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         |  | 保洁员保险           |                    |        |            |    |
| 主管部门         |  | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 |                    |        |            |    |
| 资金金额<br>(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         | 为辖区283名保洁员预算社保,保障他们提升辖区城市环境,保障城市环境卫生整洁,预算100万元 |                 |                    |        |            |    |
| 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: 人数□           |        | 261人       |    |
|              |  | 质量指标            | 指标1: 清扫达标率□        |        | ≥95%       |    |
|              |  | 时效指标            | 指标1: 执行时间□         |        | 2022年1-12月 |    |
|              |  | 成本指标            | 指标1: 总成本□          |        | 100万       |    |
|              |  |                 | 指标2: 人均经费□         |        | 0.35万/人·年  |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |                    |        |            |    |
|              |  | 社会效益指标          | 指标1: 保障辖区城市环境卫生整洁□ |        | ≥95%       |    |
|              |  | 生态效益指标          |                    |        |            |    |
|              |  | 可持续影响指标         | 指标1: 执行年度□         |        | 长期         |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 指标1: 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         |  | 城管协管员集体工经费      |                   |      |             |    |
| 主管部门         |  | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 |                   |      |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:        |                   | 9.22 |             |    |
|              |  | 其中: 财政拨款        |                   | 9.22 |             |    |
|              |  | 其他资金            |                   |      |             |    |
| 总体目标         | 为9名城管协管员、2名集体工退休人员提供经费, 为他们及时发放待遇, 保证其做好城市管理工作, 提升城市形象, 预算9.22万元 |                 |                   |      |             |    |
| 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: 城管协管员人数      |      | 9           |    |
|              |  |                 | 指标2: 集体工人数        |      | 2           |    |
|              |  | 质量指标            | 指标1: 计划执行率        |      | 100%        |    |
|              |  | 时效指标            | 指标1: 执行时间         |      | 2022年1-12月  |    |
|              |  | 成本指标            | 指标1: 总成本          |      | 9.22万元      |    |
|              |  |                 | 指标2: 城管协管员人均经费    |      | 0.91万元/人. 年 |    |
|              |  |                 | 指标3: 集体工人均经费      |      | 0.50万元/人. 年 |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |                   |      |             |    |
|              |  | 社会效益指标          | 指标1: 保障待遇及时发放□    |      | ≥95%        |    |
|              |  |                 | 指标1: 保障城管协管员正常工作□ |      | ≥95%        |    |
|              |  | 生态效益指标          |                   |      |             |    |
|              |  | 可持续影响指标         | 指标1: 执行年度□        |      | 长期          |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 指标1: 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         |   | 大兴城管体制改革移交保洁划转支出 |                    |            |    |
| 主管部门         |   | 西安市莲湖区环城西路街道办事处  |                    |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:         |                    | 273.55     |    |
|              |   | 其中:财政拨款          |                    | 273.55     |    |
|              |   | 其他资金             |                    |            |    |
| 总体目标         | 为51名保洁员,11名城管队员,2辆车提供经费,保证他们待遇及时落实,保证城市环境整洁,预算273.54万元。 |                  |                    |            |    |
| 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: 保洁人数□         | 51人        |    |
|              |   |                  | 指标2: 城管人数□         | 11人        |    |
|              |   |                  | 指标3: 车辆数           | 2辆         |    |
|              |   | 质量指标             | 指标1: 计划执行率□        | 100%       |    |
|              |   | 时效指标             | 指标1: 执行时间□         | 2022年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标             | 指标1: 总成本□          | 273.54万    |    |
|              |   |                  | 指标2: 保洁人均经费□       | 3.68万/人·年  |    |
|              |   |                  | 指标3: 城管监督员人均经费□    | 4.68万/人·年  |    |
|              |   |                  | 指标4: 车辆经费          | 12.8万/辆·年  |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           |                    |            |    |
|              |   | 社会效益指标           | 指标1: 保障辖区城市环境卫生整洁□ | ≥95%       |    |
|              |   | 生态效益指标           |                    |            |    |
|              |   | 可持续影响指标          | 指标1: 执行年度□         | 长期         |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 指标1: 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         |  | 公厕经费            |                  |            |    |
| 主管部门         |  | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 |                  |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:        |                  | 46.06      |    |
|              |  | 其中:财政拨款         |                  | 46.06      |    |
|              |  | 其他资金            |                  |            |    |
| 总体目标         | 为11所公厕提供运行经费,为12位公厕管理员发放待遇,以提升公厕卫生形象;预算46.06万元 |                 |                  |            |    |
| 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: 公厕个数□       | 11座        |    |
|              |  |                 | 指标2: 公厕管理员人数□    | 12人        |    |
|              |  | 质量指标            | 指标1: 维修合格率□      | ≥95%       |    |
|              |  |                 | 指标2: 出勤率□        | ≥95%       |    |
|              |  | 时效指标            | 指标1: 执行时间□       | 2022年1-12月 |    |
|              |  | 成本指标            | 指标1: 总成本□        | 46.06万     |    |
|              |  |                 | 指标2: 维修平均经费□     | 0.5万/座.年   |    |
|              |  |                 | 指标3: 公厕平均经费□     | 3.69万/座.年  |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |                  |            |    |
|              |  | 社会效益指标          | 指标1: 保证公厕环境卫生整洁  | ≥95%       |    |
|              |  |                 | 指标2: 保证辖区公厕正常运转□ | ≥95%       |    |
|              |  | 生态效益指标          |                  |            |    |
|              | 可持续影响指标  | 指标1: 执行年度□      | 长期               |            |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 指标1: 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         |                                     |           | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 |            |    |
| 资金金额<br>(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         | 为2辆机扫车提供运行经费，保障辖区辖区道路干净整洁，预算31.2万元。 |           |                 |            |    |
| 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机扫车□         | 2辆         |    |
|              |                                     | 质量指标      | 指标1：车辆出勤率□      | ≥95%       |    |
|              |                                     | 时效指标      | 指标1：执行时间□       | 2022年1-12月 |    |
|              |                                     | 成本指标      | 指标1：总成本□        | 31.2万      |    |
|              |                                     |           | 指标2：机扫车车均经费□    | 15.6万      |    |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标    |                 |            |    |
|              |                                     | 社会效益指标    | 指标1：保证辖区道路干净整洁□ | ≥95%       |    |
|              |                                     | 生态效益指标    |                 |            |    |
|              |                                     | 可持续影响指标   | 指标1：执行年度□       | 长期         |    |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 指标1：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         |   | 压缩站经费           |                         |            |    |
| 主管部门         |   | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 |                         |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额：        |                         | 7.50       |    |
|              |   | 其中：财政拨款         |                         | 7.50       |    |
|              |   | 其他资金            |                         |            |    |
| 总体目标         | 为垃圾压缩站提供运行及维修经费，保证辖区垃圾及时处理，提升辖区城市环境卫生；预算7.5万元 |                 |                         |            |    |
| 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：压缩站数量               | 1          |    |
|              |   | 质量指标            | 指标1：运转率                 | 100%       |    |
|              |   | 时效指标            | 指标1：执行时间                | 2022年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标            | 指标1：总成本                 | 7.5万元      |    |
|              |   |                 | 指标2：压缩站运行经费             | 6万元        |    |
|              |   |                 | 指标3：压缩站维修经费             | 1.5万元      |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          |                         |            |    |
|              |   | 社会效益指标          | 指标1：保证辖区垃圾及时处理清运，保持城市整洁 | ≥95%       |    |
|              |   | 生态效益指标          |                         |            |    |
|              |   | 可持续影响指标         | 指标1：执行年度□               | 长期         |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 指标1：满意度□                | ≥95%       |    |

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |  | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 |  |          |                                |
|----------|--|-----------------|--|----------|--------------------------------|
| 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                           |
|          |  | 保障单位人员工资福利      | 942.25   | 942.25   |                                |
|          |  | 保障单位正常运转        | 46.24  | 46.24    |                                |
|          |  | 保障党建、机关政务建设     | 628.73   | 628.73   |                                |
|          |  | 保障计划生育服务工作开展    | 25.00  | 25.00    |                                |
|          |  | 保障城乡社区环境卫生开展    | 1533.01  | 1533.01  |                                |
|          |  | 保障基层政权和社区治理工作   | 321.59   | 321.59   |                                |
|          |  | 金额合计            | 3,496.82   | 3,496.82 |                                |
| 年度总体目标   | 目标1：为街办81人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行；<br>目标2：为单位提工日常公用经费，保证单位正常运转；<br>目标3：为纪检干部、街办劳司人员、城管下放人员、计生专干、街办聘用人员、公共文化事务等提工经费，保证街办一般行政管理事务正常开展；<br>目标4：为辖区1400名独子家庭发放独子费，保证其按时享受国家政策，实现计生康目标；<br>目标5：为辖区8个社区提供经费，为86名社区人员发放待遇，以保证其更好的开展为民服务工作，实现基层政权与社区治理目标；<br>目标6：为辖区261名保洁员、11所公厕、1座压缩站、2辆机扫车、62名大兴移交人员提供经费，保障他们及时清理城市生活垃圾，清扫城市道路，保证城市卫生整洁，实现提升城市环境卫生目标；<br>目标7：2021年实现预算收入：3496.82万元，实现预算支出：3496.82万元。 |                 |  |          |                                |
| 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：机构人员   |          | 在职81人，退休42人                    |
|          |  |                 | 指标2：计生专干人数；60岁以上离任村干部  |          | 8人；1人                          |
|          |  |                 | 指标3：纯独生子女保健费领取人数   |          | 1400人                          |
|          |  |                 | 指标4：社区人员   |          | 99人                            |
|          |  |                 | 指标5：城管下放人员；街办聘用人员  |          | 3人；17人                         |
|          |  |                 | 指标6：人大政协人员   |          | 人大18人；政协22人                    |
|          |  |                 | 指标7：纪检干部   |          | 3人                             |
|          |  |                 | 指标8：街道劳司人员   |          | 在职2人；退休19人                     |
|          |  |                 | 指标9：保洁人员   |          | 街办283人；大兴移交62人                 |
|          |  |                 | 指标10：环卫集体工；压缩站数量；公厕数量；机扫车数量  |          | 2人；1座；11所；2辆                   |
|          |  | 质量指标            | 指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率                          |          | “100%；100%；≥95%；≥95%；≥85%”     |
|          |  |                 | 指标2：验收率；出勤率；发放率  |          | “100%；100%；100%”               |
|          |  |                 | 指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率                          |          | “100%；100%；≥95%；≥95%；≥85%”     |
|          |  | 时效指标            | 指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率                                      |          | 100%；100%；100%                 |
|          |  |                 | 指标2：执行时间   |          | 2022年度                         |
|          |  | 成本指标            | 指标1：基本支出合计；其中：人员经费；日常公用经费  |          | 988.48万元（人员942.25万元；公用46.24万元） |
|          |  |                 | 指标2：项目支出合计；  |          | 2508.34万元                      |
|          |  |                 | 分项1：一般行政管理事务   |          | 628.73万元                       |
|          |  |                 | 分项2：计划生育服务   |          | 25万元                           |
|          |  |                 | 分项3：城乡社区环境卫生   |          | 1533.01万元                      |
|          |  |                 | 分项4：基层政权和社区治理  |          | 321.59万元                       |
|          | 效益指标   | 经济效益指标          | 预算收入；预算收入实现率   |          | 3496.82万元；≥95%                 |
|          |  |                 | 预算支出；预算支出执行完成率   |          | 3496.82万元；≥95%                 |
|          |  | 社会效益指标          | 指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；  |          | “≥95%                          |
|          |  |                 | 指标2：目标责任考核   |          | “良”及以上                         |
|          |  | 生态效益指标          | 指标3：保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。 |          | 逐步提升                           |
|          |  |                 |  |          |                                |
|          |  | 可持续影响指标         | 指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性                                   |          | 匹配；一致；合理                       |
|          |  |                 | 指标2：部门年度计划明确性、可实现度   |          | 明确；可实现                         |
|          |  |                 | 指标3：计划执行年度   |          | 长期                             |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 指标1：辖区群众满意度  |          | ≥85%                           |

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:  |          |    |
|          |        |           | ..... |          |    |