

# 西安市莲湖区北关街道办事处 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
- 五、2022年部门预算收支说明

### 第二部分 收支情况

- 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

### 第三部分 其他说明情况

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

西安市莲湖区北关街道办事处是莲湖区委、区政府派出机构，主要行使辖区内行政管理和服务职能，担负着对地区驻地单位党组织的组织协调、指导、发展地区经济、服务群众、方便军民生活等各项任务，在地区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥着重要作用。

1. 在区委、区政府的领导下，宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；执行上级的决议、决定和命令；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

3. 负责辖区内精神文明建设工作，积极组织各项活动以提高市民素质，树文明新风。
4. 按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。
5. 负责街道辖区内的信访维稳及社会治安综合治理工作，按照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
6. 负责社区建设和管理工作，积极开展社区福利事业和社会保障事业，发动和组织社区成员开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会保障、社会救济、社会福利以及社区文化、教育等工作。
7. 负责辖区内计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、国防动员和兵役工作等。
8. 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，莲湖区北关街道办事处设 10 个机构，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、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、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心及北关街道综合执法队。

## 二、2022年度部门工作任务

1. 持续抓好各项经济指标。完善税源联席会制度，明确街道主要领导包抓责任制，确保税收应收尽收。同时加大监督检查力度，抓好拖欠税收任务的落实，重点抓好工作成效。加大协税工作力度，促进税收报缴；强化包装策划，加大招商力度，培育新税源。

2. 扎实做好城市治理工作。充分发挥路长制、所长制、院长制及河长制的作用，全面抓好城市治理各项工作。以网格化为基础，强化路长制的引领作用，推进城市精细化管理。同时，不断加强环卫保洁力度，积极争取区上支持，保障压缩站设备正常运行，保证生活垃圾及时清运。

3. 推进安全生产和治污减霾工作网格化。依托城市网格化平台，将两项工作合理纳入其中，提高安全生产监管水平。加强治污减霾工作，摸清老旧社区底数，广泛宣传，积极开展餐饮油烟、工地扬尘、散乱污、汽修行业整治等工作。切实改善和保障民生。利用有限空间，加强社区基础设施建设，提升社区办公环境，提高服务居民能力和水平。

4. 严格落实各项惠民政策。加大对保障性住房政策的宣传和资料审核力度，推动住房

保障工作顺利进行。严格低保、高龄补贴、临时救济审核程序和动态管理。

5. 夯实基层党组织建设。全面实行街道“大工委”和社区“大党委”，推进区域化党建工作。以社区党组织为单元，依托党建指导员，进一步加大社区、非公企业党组织建设力度，以丰富的活动、多样的形式，强化党的基层组织建设。

### 三、部门预算单位

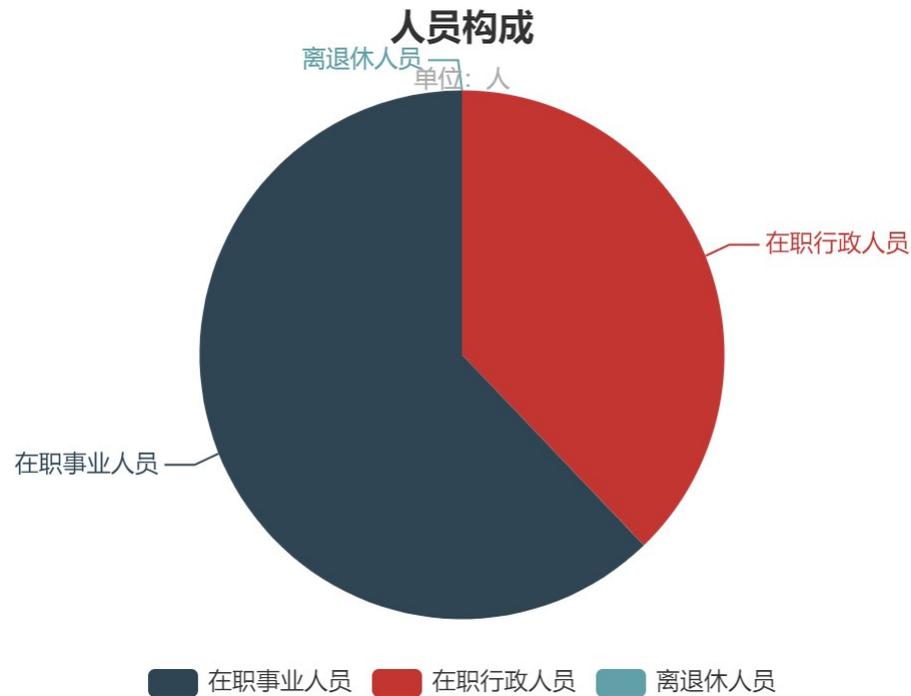
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市莲湖区北关街道办事处（机关）预算。

纳入本部门当年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	西安市莲湖区北关街道办事处本机（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制100人，其中行政编制42人、事业编制58人；实有人员92人，其中行政31人、事业61人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预

算收入3636.56万元，其中一般公共预算拨款收入3636.56万元、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，2021年本部门预算收入较上年增加591.40万元，主要原因是2021年度存在防疫资金及区县级困难资金；2021年本部门预算支出3636.56万元，其中一般公共预算拨款支出3636.56万元、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，2021年本部门预算支出较上年增加增加591.40万元，主要原因是2021年度存在防疫资金及区县级困难资金。

## （二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入3636.56万元，其中一般公共预算拨款收入3636.56万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加591.39万元，主要原因是2021年度存在防疫资金及区县级困难资金；2021年本部门财政拨款支出3636.56万元，其中一般公共预算拨款支出3636.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加增加591.39万元，

主要原因是2021年度存在防疫资金及区县级困难资金。

### （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

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3636.56万元，较上年增加增加591.39万元，主要原因是2021年度存在防疫资金及区县级困难资金。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出3636.56万元，其中：

（1）行政运行（2010301）995.09万元，较上年增加14.90万元，原因是机关人员增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）462.43万元，较上年增加323.41万元，原因是公益性岗位工资转入预算内支付，且本年度存在区县级困难资金；

（3）培训支出（2050803）1.36万元，较上年无变化；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）437.90万元，较上年增加34.19万元，原因是社区人员增加且工资基数小幅调整；

（5）突发公共卫生事件应急处理（2100410）214.70万元，较上年增加214.70万元，原因是2021年末突发新冠疫情，该笔经费为防疫经费，上年度不存在；

(6) 计划生育服务(2100717) 37.80万元, 较上年无变化;

(7) 城乡社区环境卫生(2120501) 1487.27万元, 较上年增加4.20万元, 原因是公厕经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出3636.56万元, 其中:

工资福利支出(301) 917.42万元, 较上年增加13.63万元, 原因是机关人员增加, 故人员经费增加。

商品和服务支出(302) 2666.64万元, 较上年增加525.26万元, 原因是本年度存在区县级困难资金及公益性岗位工资转入预算内。

对个人和家庭的补助(303) 52.50万元, 较上年增加52.50万元, 原因是增加了疫情一线人员补助, 调整了纯居民独生子女保健费科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出3636.56万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 917.41万元, 较上年增加13.64万元, 原因是机关人员增加,

故人员经费增加;

机关商品和服务支出（502）2666.64万元，较上年增加525.26万元，原因是本年度存在区县级困难资金及公益性岗位工资转入预算内。

机关对个人和家庭的补助（509）52.50万元，较上年增加52.50万元，原因是增加了疫情一线人员补助，调整了纯居民独生子女保健费科目。

#### 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5.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），减少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。

#### 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2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。

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3636.56万元，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48.14万元，较上年增加0.78万元，主要原因是机关人员增加，人均办公经费小幅增长。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行经费、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：西安市莲湖区北关街道办事处

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	36365555.48	一、财政拨款	36365555.48	一、财政拨款	36365555.48	一、财政拨款	36365555.48
1、一般公共预算拨款	36365555.48	1、一般公共服务支出	14575236.48	1、人员经费和公用经费支出	9964538.48	1、机关工资福利支出	9174139.88
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	9174139.88	2、机关商品和服务支出	26666415.60
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	790398.60	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	13608.00	(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	26401017.00	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	4379011.00	(2)商品和服务支出	25876017.00	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	525000.00	9、对个人和家庭的补助	525000.00
		10、卫生健康支出	2525000.00	(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	14872700.00	(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	36365555.48	本年支出合计	36365555.48	本年支出合计	36365555.48	本年支出合计	36365555.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	36365555.48	支出总计	36365555.48	支出总计	36365555.48	支出总计	36365555.48

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目—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	36365555.48	9483139.88	481398.60	26401017.00	
201	一般公共服务支出	14575236.48	9483139.88	467790.60	4624306.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14575236.48	9483139.88	467790.60	4624306.00	
2010301	行政运行	9950930.48	9483139.88	467790.60	0.00	
2010302	一般行政管理事务	4624306.00	0.00	0.00	4624306.00	
205	教育支出	13608.00	0.00	13608.00	0.00	
20508	进修及培训	13608.00	0.00	13608.00	0.00	
2050803	培训支出	13608.00	0.00	13608.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4379011.00	0.00	0.00	4379011.00	
20802	民政管理事务	4379011.00	0.00	0.00	4379011.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	4379011.00	0.00	0.00	4379011.00	
210	卫生健康支出	2525000.00	0.00	0.00	2525000.00	
21004	公共卫生	2147000.00	0.00	0.00	2147000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2147000.00	0.00	0.00	2147000.00	
21007	计划生育事务	378000.00	0.00	0.00	378000.00	
2100717	计划生育服务	378000.00	0.00	0.00	378000.00	
212	城乡社区支出	14872700.00	0.00	0.00	14872700.00	
21205	城乡社区环境卫生	14872700.00	0.00	0.00	14872700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	14872700.00	0.00	0.00	14872700.00	

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			36365555.48	9483139.88	481398.60	26401017.00	
301	工资福利支出			9174139.88	9174139.88	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3689838.72	3689838.72	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1952630.00	1952630.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175021.00	175021.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	726354.00	726354.00	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	934796.90	934796.90	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	433737.96	433737.96	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	534844.44	534844.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5212.86	5212.86	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	719364.00	719364.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2340.00	2340.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			26666415.60	309000.00	481398.60	25876017.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1050000.00	0.00	50000.00	1000000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	12400.00	0.00	12400.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	29040.00	0.00	29040.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	13608.00	0.00	13608.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24876017.00	0.00	0.00	24876017.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	101962.63	0.00	101962.63	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	309000.00	309000.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	134387.97	0.00	134387.97	0.00	
303	对个人和家庭的补助			525000.00	0.00	0.00	525000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	378000.00	0.00	0.00	378000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	147000.00	0.00	0.00	147000.00	

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	9964538.48	9483139.88	481398.60	
201	一般公共服务支出	9950930.48	9483139.88	467790.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9950930.48	9483139.88	467790.60	
2010301	行政运行	9950930.48	9483139.88	467790.60	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	
2013404	宗教事务	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	13608.00	0.00	13608.00	
20508	进修及培训	13608.00	0.00	13608.00	
2050803	培训支出	13608.00	0.00	13608.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	
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	
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	
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
2240104	灾害风险防治	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			9964538.48	9483139.88	481398.60	
301	工资福利支出			9174139.88	9174139.88	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3689838.72	3689838.72	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1952630.00	1952630.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175021.00	175021.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	726354.00	726354.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	934796.90	934796.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	433737.96	433737.96	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	534844.44	534844.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5212.86	5212.86	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	719364.00	719364.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2340.00	2340.00	0.00	
302	商品和服务支出			790398.60	309000.00	481398.60	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	12400.00	0.00	12400.00	
30205	水费	50201	办公经费	29040.00	0.00	29040.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00	
30216	培训费	50203	培训费	13608.00	0.00	13608.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	101962.63	0.00	101962.63	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	309000.00	309000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	134387.97	0.00	134387.97	

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	52802034.00	
157	西安市莲湖区北关街道办事处	52802034.00	
157001	西安市莲湖区北关街道办事处	52802034.00	
	通用项目	43752034.00	
	委托咨询业务	43752034.00	
	60岁以上离任村干部	9600.00	
	保洁员保险	2200000.00	
	保洁员高温津贴	331500.00	
	保洁员经费	10000000.00	
	保洁员人员经费	6309800.00	
	城管监督员经费	108000.00	
	城管下放2名聘用人员经费	78800.00	
	城管协管员经费	182400.00	
	大兴移交保洁经费	7673800.00	
	服务公司人员经费	965532.00	
	公厕经费	2093500.00	
	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	2416800.00	
	基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设	600000.00	
	机扫车运行经费	624000.00	
	集体工经费	30400.00	
	计生专干补助	7880.00	
	纪检干部工作经费	280000.00	
	人大政协经费	38000.00	
	社会综合治理工作经费	444000.00	
	社区办公经费	2640000.00	
	社区人员工资	6118022.00	
	武装部经费	100000.00	
	压缩站经费	300000.00	
	专用项目	9050000.00	
	纯居民独生子女保健费	756000.00	
	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	294000.00	



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			



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			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.48	
		其中:财政拨款		0.48	
		其他资金			
总体目标	该项目经费是为了保障辖区离任村干部的生活待遇,预算0.48万元,其中财政资金0.48万元。				
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: 60岁以上离任村干部人数□	2人	
		质量指标	指标1: 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□	0.48万元	
			指标2: 60岁以上村干部人均补贴□	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: 保障辖区60岁以上村干部生活质量□	≥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: 辖区离任村干部满意度□	≥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		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.00		
		其中:财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	该项目为保洁员保险,资金主要用于为辖区保洁员缴纳社保,保障保洁员享受应有的社保待遇,为保洁员正常开展保洁工作提供有力支持,经费共计110万元。□				
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	目标1:辖区保洁员人数	221人	
		质量指标	目标1:出勤率	100%	
		时效指标	目标1:执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	目标1:总成本	110万元	
			目标2:人均成本	0.04万元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1:保障辖区环境整洁卫生	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	目标1:执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:辖区保洁员满意度	□≥95%	
			目标2:辖区居民满意度	□≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员高温津贴			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.58		
		其中:财政拨款	16.58		
		其他资金			
总体目标	<p>本项目为辖区保洁员高温津贴补助,用于保障保洁员享受高温作业下应有的福利待遇,为一线保洁工作者提供基本的物质保障,为街办实现城乡环境职能奠定基础。项目共计16.58万元,我街办将严格实行专款专用制度,确保财政资金的规范使用。</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	目标1:辖区保洁员人员	221人	
			目标2:预估高温天数	30天	
		质量指标	目标1:辖区保洁员出勤率	100%	
		时效指标	目标1:执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	目标1:总成本	16.58万元	
	目标2:人均标准		25元/人/天		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1:保障辖区环境整洁卫生	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	目标1:执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:辖区居民满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		815.49		
	其中:财政拨款		815.49		
	其他资金				
总体目标	该项目包含221名保洁员工资、保洁员保险、保洁员一次性劳保用品、保洁员人身意外伤害险、保洁员早餐补助、保洁员取暖降温费,为确保辖区市容整洁,我单位保证将815.49万元专款专用,保障保洁员正常工作。				
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	221人	
			指标2: 清扫道路长度	25276.7米	
			指标3: 道路清扫面积	433299.83平方米	
		质量指标	指标1: 保洁员出勤率	100%	
			指标2: 清扫达标率	≥95%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	815.49万元	
			指标2: 保洁员人均基本工资	2805元/月/人	
			指标3: 保洁员一次性劳保用品人均经费	350元/人/年	
			指标4: 保洁员降温取暖费人均费用	2250元/人/年	
	指标5: 保洁员早餐补助人均费用		1.5元/人/天		
	指标6: 保洁员人身意外险人均费用		100元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保持城市环境整洁,提升城市形象	≥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: 辖区群众满意度	≥95%	
			指标2: 辖区保洁员满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管监督员经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.40		
		其中:财政拨款	5.40		
		其他资金			
总体目标	本项目为城管监督员经费,用于保障3名城管监督员的工资足额发放,改善辖区市容环境卫生,共计5.4万元□				
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: 辖区城管监督员人数	3人	
		质量指标	指标1: 人员出勤率□	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间□	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本□	5.4万元	
			指标3: 城管监督员平均工资 □	1500元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 监督辖区道路整洁□	≥95%	
			指标2: 保障辖区市容整洁□	≥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: 辖区居民满意率□	≥95%	
			指标2: 城管监督员满意度□	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管下放2名聘用人员经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.94		
		其中:财政拨款	3.94		
		其他资金			
总体目标	本项目为城管下放两名聘用人员经费,确保2名城管下放人员的工资足额发放,改善辖区市容环境卫生,共计3.94万元□				
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:城管下放聘用人员数量	2人	
		质量指标	指标1:人员出勤率□	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□	3.94万元	
			指标2:城管下放聘用人员保险单人费用□	1.97万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:监督辖区道路整洁□	100%	
			指标2:保障辖区市容整洁□	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:辖区居民满意率□	≥95%	
			指标2:城管下放聘用人员满意度	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管协管员经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.12	
		其中:财政拨款		9.12	
		其他资金			
总体目标	该项目为城管协管员经费,用于保障辖区9名城管协管员享受应有的薪资待遇,共计9.12万元。□				
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	目标1: 城管协管员人数	10人	
		质量指标	目标1: 出勤率	100%	
		时效指标	目标1: 执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	目标1: 总成本	9.12万元	
			目标2: 人均成本	760元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1: 保障辖区市容整洁	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	目标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 辖区居民满意度	≥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		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.80		
		其中:财政拨款	37.80		
		其他资金			
总体目标	本项目为我辖区内11个社区的约2000户家庭的纯独生子女保健费,共计37.8万元。我单位将按时、足额发放此笔费用,保证专款专用。				
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: 领取独生子女补助金人数□	约2000人	
			指标2: 社区数量□	11个	
		质量指标	指标1: 独生子女家庭独生子女准确率□	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间□	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本□	37.8万元	
	指标2: 单个家庭独生子女费□		0.019万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障辖区符合标准的独生子女家庭获得国家政策支持□	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: 辖区符合标准的读书子女家庭□	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大兴移交保洁经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		383.69	
		其中:财政拨款		383.69	
		其他资金			
总体目标	本项目为大兴移交保洁员经费,用于保障85名大兴移交保洁员的待遇落实,包含工资发放、社保缴纳、劳保用品发放等,共计383.69万元。				
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	目标1:大兴移交保洁员人数	85人	
		质量指标	目标1:大兴移交保洁员出勤率	100%	
		时效指标	目标1:执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	目标1:总成本	383.69万元	
	目标2:人均经费		0.38万元/元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1:辖区环境整洁卫生	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	目标1:执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:辖区保洁员满意度	≥95%	
			目标2:辖区居民满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务公司人员经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.28	
		其中:财政拨款		48.28	
		其他资金			
总体目标	保障街道劳司人员日常生活, 共计48.28万元, 我单位将按时、足额发放此笔费用, 保证专款专用。				
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	目标1: 劳司人员人数	3人	
		质量指标	目标1: 劳司人员出勤率	100%	
		时效指标	目标1: 执行年度	2022年1-12月	
		成本指标	目标1: 总成本	48.28万元	
			目标2: 人均成本	1.34万元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1: 保障劳司人员正常工作	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	目标1: 执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 劳司人员满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕经费				
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		104.68		
		其中:财政拨款		104.68		
		其他资金				
总体目标	保证辖区25座公厕正常运行, 提升辖区垃圾整洁率, 确保辖区环境整洁, 为居民及商户提供良好的生活、工作环境。					
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	目标1: 辖区公厕数量	25个		
			目标1: 公厕考核率	100%		
		质量指标	目标2: 公厕维修达标率	100%		
			时效指标	目标1: 执行年度	2022年1-12月	
		成本指标	目标1: 总成本	104.68万元		
			目标2: 公厕平均经费	36870元/个/年		
			目标3: 公厕平均维修经费	5000元/座/年		
		产出指标	数量指标	目标1: 辖区公厕数量	25个	
				目标1: 公厕考核率	100%	
			质量指标	目标2: 公厕维修达标率	100%	
	时效指标			目标1: 执行年度	2022年1-12月	
	成本指标		目标1: 总成本	104.68万元		
			目标2: 公厕平均经费	36870元/个/年		
			目标3: 公厕平均维修经费	5000元/座/年		
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	目标1: 保障辖区公厕整洁	≥95%	
			生态效益指标			
		可持续影响指标	目标1: 执行时间	长期		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		目标1: 保障辖区公厕整洁	≥95%			
生态效益指标						
可持续影响指标		目标1: 执行时间	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 辖区居民满意度	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 辖区居民满意度	≥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		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (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	本项目为文化服务体系建设经费,加大辖区11个社区公共文化建设,全力提升社区公共文化均等化,标准化,健全完善街道公共文化服务设施网络,更好的满足市民群众对美好文化生活的要求,共计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: 辖区内拨款社区数量□	11个	
			指标2: 购买文化用品批次	11次	
		质量指标	指标1: 文件执行率□	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□	10万元	
	指标2: 辖区社区平均经费□		0.91万元/个		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障辖区社区文化服务建设水平□	≥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: 辖区社区居民对社区文化生活的满意率□	≥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		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.84		
		其中:财政拨款	120.84		
		其他资金			
总体目标	为街办53名公益性岗位人员发放待遇,为他们完成工作提供保障,预算经费120.84万元。				
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	目标1:公益性岗位人员数量	53人	
		质量指标	目标1:出勤率	100%	
		时效指标	目标1:执行年度	2022年1-12月	
		成本指标	目标1:总成本	120.48万元	
	效益指标	经济效益指标	目标2:人均成本	1894元/人/月	
		社会效益指标	目标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	目标1:执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:公益性岗位人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机扫车运行经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.20	
		其中:财政拨款		31.20	
		其他资金			
总体目标	本项目为机扫车运行经费,主要用于为保洁机扫车的运行提供资金支持,保障辖区环卫保洁工作的开展,共计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	目标1:机扫车数量	2辆	
		质量指标	目标1:机扫车维修合格率	100%	
		时效指标	目标1:执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	目标1:总成本	31.2万元	
			目标2:机扫车平均经费	15.6万元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1:保障辖区保洁工作正常开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	目标1:执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:辖区环境整治卫生	≥95%	

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			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (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	该项目用于弥补街办公经费不足,为我单位大会议室购置办公设备,改善办公环境,提升为民服务能力;预算30.00万元。				
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: (会议桌/多媒体系统/办公椅)	1套/1套/100把	
		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	30万元	
			指标2: 会议桌; 多媒体系统; 办公椅	7万; 12万元; 11万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升街办及社区办公环境	≥95%	
			指标2: 提升办公水平	≥85%	
		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: 辖区群众满意度	≥85%	
			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		集体工经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.52		
		其中:财政拨款	1.52		
		其他资金			
总体目标	本项目为3名退休集体工的退休待遇。我单位将按时、按需发放此笔费用,保证专款专用。确保环卫集体工正常待遇落实。				
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	目标1:集体工人数	3人	
		质量指标	目标1:发放准确率	100%	
		时效指标	目标1:执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	目标1:总成本	1.52万元	
			目标2:人均成本	5054元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1:维持环卫所正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	目标1:执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:辖区居民满意度	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生专干补助			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.39		
		其中:财政拨款	0.39		
		其他资金			
总体目标	该项目为计生专干补助, 我单位将于2022年度把社区计生专干补助按时、足额发放至11名社区计生专干, 保证专款专用, 确保计生专干顺利完成社区计生工作, 共计0.4万元。				
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: 辖区计生专干人数	11人	
		质量指标	指标1: 辖区计生专干出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 出勤时间□	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本□	0.4万元	
			指标2: 每位计生干部补贴□	30元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障辖区内适龄妇女接受计生服务率□	≥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: 辖区适龄妇女满意度□	≥85%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检干部工作经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00	
		其中:财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	本项目用于为纪检干部开展工作提供经费支持,共计14万元。				
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	目标1: 纪检干部人数	4	
		质量指标	目标1: 纪检干部出勤率	100%	
		时效指标	目标1: 执行年度	2022年度1-12月	
		成本指标	目标1: 总成本	14万	
			目标2: 人均成本	3.5万/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1: 机关干部廉洁行政	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	目标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 辖区居民满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难区县基层组织补助资金			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	为进一步发挥街道对辖区各项事业的管理、服务智能,提高对辖区居民的服务水平,我街办拟提升改造一批项目,预算200万元。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标内容	指标值	备注
			目标1:拆违数量	10个	
			目标2:社区提升维修个数	2个	
		质量指标	目标3:办公设施提升改造个数	2个	
			目标1:改造完成率	100%	
		时效指标	目标2:采购合格率	100%	
			目标1:执行年度	2022年1-12月	
		成本指标	目标1:总成本	200万元	
			目标2:拆违费用	47万元	
			目标3:社区改造费用	41万	
	目标4:办公设施提升改造费用		112万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1:提升社区办公环境,提高对辖区居民的服务水平	100%	
			目标2:提升辖区各项事业的管理、服务水平	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	目标1:执行年度	长期		
满意度指标		服务对象满意度指标	目标1:北关辖区居民满意度	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大政协经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.90	
		其中:财政拨款		1.90	
		其他资金			
总体目标	本项目为人大政协活动经费,保障辖区22名人大代表和22名政协委员正常工作,共计1.9万元。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人大代表人数 <input type="checkbox"/>	22人	
			指标2: 政协委员人数 <input type="checkbox"/>	22人	
		质量指标	指标1: 补贴准确率 <input type="checkbox"/>	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间 <input type="checkbox"/>	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本 <input type="checkbox"/>	1.9万元	
			指标2: 人大代表人均经费 <input type="checkbox"/>	0.05万元/人	
	指标3: 政协委员人均经费 <input type="checkbox"/>		0.04万元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保证辖区人大代表和政协委员正常工作 <input type="checkbox"/>	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度 <input type="checkbox"/>	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区政协委员满意度 <input type="checkbox"/>	≥95%	
			指标2: 辖区人大代表满意度 <input type="checkbox"/>	≥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		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.20	
		其中:财政拨款		22.20	
		其他资金			
总体目标	为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22.2万元。				
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:街办聘用人员	10人	
			指标2:街景提升人员	10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	22.2万	
			指标2:街办聘用人员人均经费	925元/人/月	
			指标3:街景提升人员人均经费	925元/人/月	
		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%	
			指标2:提升辖区街景	≥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:机关临聘满意度	≥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		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		132.00	
		其中:财政拨款		132.00	
		其他资金			
总体目标	该项目包含社区办公经费及项目经费,保障辖区社区正常开展社区工作,保障辖区社区居民生活幸福感。项目共计132万元。□				
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	目标1:社区数量	11个	
			目标2:社区采购办公用品批次	12次24	
			目标3:社区社区申报项目次数	10次	
		质量指标	目标1:物资采购合格率	100%	
		时效指标	目标1:执行年度	2021年1-12月	
		成本指标	目标1:总成本	132万元	
			目标2:社区平均办公成本	5万元/年/个	
			目标3:平均办公费用	2.5万元/批	
	目标4:项目平均经费		0.65万元/批/个		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1:社区正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	目标1:执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:辖区居民满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区人员工资			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	305.90		
		其中:财政拨款	305.90		
		其他资金			
总体目标	该项目包含社区人员五险一金、社区干部经费(工资)、社区专职人员经费(降温取暖)、社区干部经费(降温取暖)及社区专职人员经费(工资),保障125名社区工作者正常开展社区工作,保障辖区社区居民生活幸福感。项目共计3059011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	目标1:社区数量	11个	
			目标2:社区工作人员数量	125人	
		质量指标	目标1:社区工作人员出勤率□	100%	
		时效指标	目标1:执行时间固标	2022年1-12月	
		成本指标	目标1:总成本□	305.9万元	
			目标2:人均成本	2039元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1:充分保障辖区社区正常运行□	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	目标1:执行年度□	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:辖区社区工作人员满意度□	≥95%	
			目标2:辖区居民满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	本项目为武装部工作经费,用于保障武装部正常开展征兵工作,共计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	目标1:民兵训练次数	2次	
			目标2:购买战备物资	2批	
		质量指标	目标1:民兵出勤率	100%	
		时效指标	目标1:执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	目标1:总成本	5万元	
			目标2:民兵训练单次成本	1万元/次	
	目标3:单批购买战备物资费用		1.5万元/批		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1:武装部工作顺利开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	目标1:执行年度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:辖区民兵满意度	100%	

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		西安市莲湖区北关街道办事处			
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	本项目为压缩站经费,主要用于保障辖区各类生活垃圾、建筑垃圾等垃圾及时得到处理,提升辖区环境卫生,共计15万元。				
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	目标1:辖区压缩站个数	2个	
		质量指标	目标1:压缩站正常运行	100%	
		时效指标	目标1:执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	目标1:总成本	15万元	
			目标2:压缩站运行经费	6万/年/个	
			目标3:压缩站维修经费	1.5万/年/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1:辖区环境整洁卫生	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	目标1:执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:辖区居民满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (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	本项目为疫情防控工作经费,用于保障防疫工作,采购急需的疫情防控物资,共计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	目标1:物资采购批次	1批次	
		质量指标	目标1:采购及时率	100%	
		时效指标	目标1:执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	目标1:总成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1:保障辖区防疫工作的顺利开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	目标1:执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:辖区群众满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控物资采购工作经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (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	本项目为疫情防控物资采购工作经费,用于保障防疫工作正常开展,保障居民正常生活,共计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:采购批次	1批次	
		质量指标	指标1:采购及时率	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	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:保障疫情防控工作正常开展	≥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:辖区居民满意度	≥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		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.70		
		其中:财政拨款	14.70		
		其他资金			
总体目标	疫情防控期间,社区工作者长期坚守岗位,奋战在一线,为疫情防控做出了巨大贡献,该项目资金用以发放补助,激励社区工作热情,共计14.7万元。				
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	目标1:社区工作者	147人	
		质量指标	目标1:出勤率	100%	
		时效指标	目标1:执行时间	202年1-12月	
		成本指标	目标1:总成本	14.7万	
			目标2:人均成本	0.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1:保障辖区疫情防控	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	目标1:执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标:辖区居民满意度	100%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区北关街道办事处		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
任务1	保障单位人员工资福利	948.31	948.31	
任务2	保障单位正常运转	48.14	48.14	
任务3	保障街办行政管理事务正常开展	248.43	248.43	
任务4	保障其他政府部门下达的事务正常开展	414.70	414.70	
任务5	保障计划生育服务事务正常开展	37.80	37.80	
任务6	保障社会保障和就业事务正常开展	437.90	437.90	
任务7	保障城乡社区卫生事务正常开展	1501.27	1501.27	
金额合计		3,636.55	3,636.55	
年度主要任务	目标1: 预算收入3636.55万元, 预算支出3636.55万元; 目标2: 为街办82人提供工作经费、发放待遇, 保障单位正常运行; 目标3: 保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、法律服务等方面职能的实现。 目标4: 保障其他政府部门下达、委办的事务正常开展; 目标5: 保障所辖区域内计生服务工作的正常开展; 目标6: 保障所辖区域内社会保障和促进就业工作的正常开展; 目标7: 保障所辖区域内市容环境卫生提升。			
年度总体目标	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: 机构人员合计; 在职人数	82人
指标2: 计生专干			11人	
指标3: 纯独生子女家庭			约2000户	
指标4: 社区个数; 社区专干及主任人员			11个; 125人	
指标5: 城管监督员及城管下放人员			3人; 2人	
指标6: 街景提升人员			10人	
指标7: 60岁以上离任村干部			2人	
指标8: 人大政协人员			22人; 22人	
指标9: 纪检干部			4人	
指标10: 街道劳司人员			3人	
指标11: 保洁人员; 保洁员和城管监督员; 保洁员			221人; 10人; 85人	
指标12: 环卫集体工			3人	
指标13: 执法中队人员			38人	
指标14: 压缩站数量			2座	
指标15: 公厕数量			25个	
质量指标			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; 资金支出合规率; 政府采购执行率
	指标2: 验收合格率; 人员出勤率; 发放准确率	100%; 100%; 100%		
时效指标	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%; ≥90%	
		指标2: 采购时间; 发放时间; 服务时间	2022年1-12月; 2022年1-12月; 2022年1-12月	
		指标3: 执行时间	2022年1-12月	
成本指标	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	996.45万元; 948.31万元; 48.14万元	
		指标2: 项目支出合计:	2640.1万元	
		分项1: 一般行政管理事务支出	248.43万元	
		分项2: 计划生育服务经费	37.8万元	
		分项3: 基层政权和社区建设经费	437.9万元	
		分项4: 城乡社区卫生支出	1501.27万元	
分项5: 其他政府部门下达的任务支出	414.7万元			
效益指标	经济效益指标	预算收入: 预算收入实现率	3636.55万元; ≥95%	
		预算支出: 预算支出执行完成率	3636.55万元; ≥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1: 及时处理城市生活垃圾; 保证辖区道路干净整洁	≥95%	
可持续影响指标	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	≥95%	
		指标2: 受众者满意度	≥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:			
		.....			