

# 西安市莲湖区桃园路街道办事处 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

#### （一）部门主要职责

1. 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。根据有关政策规定制定本地区具体实施办法，并认真落实。

2. 加强和改进党的领导，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。

3. 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。

4. 指导社区居民委员会工作，负责人民调解工作。

5. 负责街道的财政、科技、劳务、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等工作。

6. 负责取缔、纠正道路、公共场所违法设摊、堆物、占道等行为。

7. 组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明建设

设创建活动，以及开展科普活动。

8. 组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。

9. 负责计划生育管理工作，调解居民婚姻纠纷。

10. 搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾，社会救助，做好低保等社会保障工作。

11. 负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作；及时反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

12. 加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。

13. 做好统计工作。

14. 按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。

15. 加强机关自身建设，教育机关工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。

16. 承办区委、区政府交办的其它工作。

## （二）机构设置

本单位设置 6 个办公室 3 个中心 1 个队 1 委 1 所，6 办包括党政综合办公室，党建工作办公室，平安建设办公室，区域发展办公室，城市综合治理办公室，社会事务办公室。3 中

心包括党群服务中心，网格化管理服务中心，综合保障服务中心。1 队是桃园路综合执法中队。1 委是纪工委。1 所为桃园路财政所。

## 二、2022 年度部门工作任务

一是夯实基础，提升党建引领能力。全面落实总书记来陕考察及重要讲话系列精神，学深悟透，融会贯通，同时结合上级部门相关工作要求，对街道中心工作进行研究部署，持续打造“民有所呼、我有所应”党建品牌，优化完善“莲心 360”服务新模式，以第一中心社区为旗帜，加快辖区第二、第三中心社区建设进度，确保根基扎实，全面提升街道党建工作能力。

二是深挖资源，激发经济发展活力。坚持“以项目建设看发展、论英雄”的发展理念，综合施策，加快辖区城棚改工作步伐。积极稳妥推动延光厂和桃园三坊棚改项目房屋征收工作；主动协调解决金光门东棚改项目前期手续办理工作；认真对接开展进丰村改造提升工作。同时，加大对闲置楼宇和土地资源进行全面摸排力度，做好商业综合体的招商服务，优化地区产业结构升级。

三是创新机制，破解城市治理顽疾。完善城市建设和精细化管理机制，持续巩固辖区违建拆除、外立面整治效果，发挥网格化管理优势，提升城市精细化治理水平。聚焦建筑工地、

汽修企业、餐饮门店等巡查、整治，加大力度，狠抓治理，打赢蓝天保卫战。

四是多措并举，大力发展社会事业。围绕社区办公用房建设等工作，配齐配强新一届社区两委班子，提升社区人员工作能力和服务水平。加强社会救助、居家养老、老龄、残联、优抚工作，提升社会治理温度。

五是多方联动，维护辖区安全稳定。加大安全隐患排查力度，从源头预防、化解矛盾纠纷，确保社会大局稳定。落实全科化网格建设管理工作模式，建立安全生产、防汛、防震减灾联动机制。

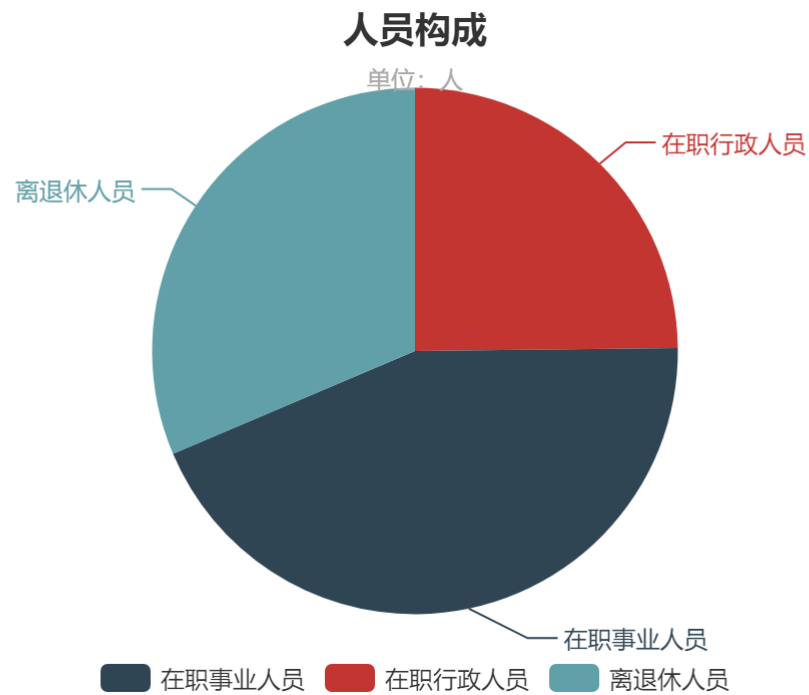
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区桃园路街道办事处本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 56 人、事业编制 63 人；实有人员 137 人，其中行政 34 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 43 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 5047.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 5047.76 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 636.35 万元，主要原因是疫情防控资金困难区县补助资金及自聘人员工资纳入部门预算；2022 年本部门预算支出 5047.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 5047.76 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 636.35 万元，主要原因是疫情防控资金困难区县补助资金及自聘人员工资纳入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 5047.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 5047.76 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 636.35 万元，主要原因是疫情防控资金困难区县补助资金及自聘人员工资纳入部门预算；2022 年本部门财政拨款支出 5047.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 5047.76 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



636.35 万元，主要原因是疫情防控资金困难区县补助资金及自聘人员工资纳入部门预算。

### （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 5047.76 万元，较上年增加 636.35 万元，主要原因是疫情防控资金困难区县补助资金及自聘人员工资纳入部门预算。

#### 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 5047.76 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1145.31 万元，较上年增加 42.88 万元，原因是人员变动；

（2）一般行政管理事务（2010302）584.27 万元，较上年增加 390.54 万元，原因是困难区县补助资金及自聘人员工资新纳入部门预算；

（3）培训支出（2050803）1.51 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员变动；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）578.66 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是人员变动；

（5）行政单位离退休（2080501）10.90 万元，较上年减少 10.73 万元，原因是离休人员 1 人去世；

(6) 重大公共卫生服务(2100409) 100.00 万元, 较上年增加 100.00 万元, 原因是疫情防控资金纳入部门预算;

(7) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 119.70 万元, 较上年增加 119.70 万元, 原因是疫情防控资金纳入部门预算;

(8) 计划生育服务(2100717) 35.10 万元, 较上年增加 0.00 万元, 原因是无变化;

(9) 城乡社区环境卫生(2120501) 2472.31 万元, 较上年减少 9.99 万元, 原因是保洁员保险减少。

### 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 5047.76 万元。

工资福利支出(301) 1050.52 万元, 较上年增加 37.27 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302) 3931.42 万元, 较上年增加 555.32 万元, 原因是疫情防控资金困难区县补助资金及自聘人员工资纳入部门预算;

对个人和家庭的补助(303) 65.82 万元, 较上年增加 43.77 万元, 原因是纯独生子女保健费纳入对个人和家庭补助。

(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 5047.76 万元。

机关工资福利支出(501)1050.52 万元,较上年增加 37.27 万元,原因是人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)3931.42 万元,较上年增加 555.32 万元,原因是疫情防控资金困难区县补助资金及自聘人员工资纳入部门预算;

对个人和家庭的补助(509)65.82 万元,较上年增加 43.77 万元,原因是纯独生子女保健费纳入对个人和家庭补助。

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%），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 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 1.51 万元，较上年增加 0.02 万元（1.56%），

增加的主要原因是培训任务增加。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底,本部门所属预算单位共有车辆 6 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算, 并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算拨款 5047.76 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 53.11 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是人员变化。

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：指行政事务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：西安市莲湖区桃园路街道办事处

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	50477635.42	一、部门预算	50477635.42	一、部门预算	50477635.42	一、部门预算	50477635.42
1、财政拨款	50477635.42	1、一般公共服务支出	17295795.42	1、人员经费和公用经费支出	11577184.56	1、机关工资福利支出	10505175.84
(1)一般公共预算拨款	50477635.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10505175.84	2、机关商品和服务支出	39314191.58
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	961740.72	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	110268.00	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	15120.00	(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	38900450.86	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	5895606.00	(2)商品和服务支出	38352450.86	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	548000.00	9、对个人和家庭的补助	658268.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2548000.00	(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	24723114.00	(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	50477635.42	本年支出合计	50477635.42	本年支出合计	50477635.42	本年支出合计	50477635.42
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	50477635.42	支出总计	50477635.42	支出总计	50477635.42	支出总计	50477635.42





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	50477635.42	一、财政拨款	50477635.42	一、财政拨款	50477635.42	一、财政拨款	50477635.42
1、一般公共预算拨款	50477635.42	1、一般公共服务支出	17295795.42	1、人员经费和公用经费支出	11577184.56	1、机关工资福利支出	10505175.84
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	10505175.84	2、机关商品和服务支出	39314191.58
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	961740.72	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	110268.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	15120.00	(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	38900450.86	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	5895606.00	(2)商品和服务支出	38352450.86	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	548000.00	9、对个人和家庭的补助	658268.00
		10、卫生健康支出	2548000.00	(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	24723114.00	(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	50477635.42	本年支出合计	50477635.42	本年支出合计	50477635.42	本年支出合计	50477635.42
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	50477635.42	支出总计	50477635.42	支出总计	50477635.42	支出总计	50477635.42

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	50477635.42	11046123.84	531060.72	38900450.86	
201	一般公共服务支出	17295795.42	10937127.84	515940.72	5842726.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17295795.42	10937127.84	515940.72	5842726.86	
2010301	行政运行	11453068.56	10937127.84	515940.72	0.00	
2010302	一般行政管理事务	5842726.86	0.00	0.00	5842726.86	
205	教育支出	15120.00	0.00	15120.00	0.00	
20508	进修及培训	15120.00	0.00	15120.00	0.00	
2050803	培训支出	15120.00	0.00	15120.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5895606.00	108996.00	0.00	5786610.00	
20802	民政管理事务	5786610.00	0.00	0.00	5786610.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	5786610.00	0.00	0.00	5786610.00	
20805	行政事业单位养老支出	108996.00	108996.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	108996.00	108996.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2548000.00	0.00	0.00	2548000.00	
21004	公共卫生	2197000.00	0.00	0.00	2197000.00	
2100409	重大公共卫生服务	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1197000.00	0.00	0.00	1197000.00	
21007	计划生育事务	351000.00	0.00	0.00	351000.00	
2100717	计划生育服务	351000.00	0.00	0.00	351000.00	
212	城乡社区支出	24723114.00	0.00	0.00	24723114.00	
21205	城乡社区环境卫生	24723114.00	0.00	0.00	24723114.00	
2120501	城乡社区环境卫生	24723114.00	0.00	0.00	24723114.00	

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			50477635.42	11046123.84	531060.72	38900450.86	
301	工资福利支出			10505175.84	10505175.84	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4298931.60	4298931.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2273920.00	2273920.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210606.50	210606.50	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	772980.00	772980.00	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	1081806.40	1081806.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500396.44	500396.44	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	522381.90	522381.90	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6025.00	6025.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	838128.00	838128.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			39314191.58	430680.00	531060.72	38352450.86	
30201	办公费	50201	办公经费	1033200.00	0.00	33200.00	1000000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4800.00	0.00	4800.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	70000.00	0.00	70000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13600.00	0.00	13600.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	15120.00	0.00	15120.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	37352450.86	0.00	0.00	37352450.86	
30228	工会经费	50201	办公经费	117771.84	0.00	117771.84	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3240.00	0.00	3240.00	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	430680.00	430680.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93328.88	0.00	93328.88	0.00	
303	对个人和家庭的补助			658268.00	110268.00	0.00	548000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	108996.00	108996.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	352272.00	1272.00	0.00	351000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	197000.00	0.00	0.00	197000.00	

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	11577184.56	11046123.84	531060.72	
201	一般公共服务支出	11453068.56	10937127.84	515940.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11453068.56	10937127.84	515940.72	
2010301	行政运行	11453068.56	10937127.84	515940.72	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	15120.00	0.00	15120.00	
20508	进修及培训	15120.00	0.00	15120.00	
2050803	培训支出	15120.00	0.00	15120.00	
208	社会保障和就业支出	108996.00	108996.00	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	108996.00	108996.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	108996.00	108996.00	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	
2100409	重大公共卫生服务	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	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	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			11577184.56	11046123.84	531060.72	
301	工资福利支出			10505175.84	10505175.84	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4298931.60	4298931.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2273920.00	2273920.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210606.50	210606.50	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	772980.00	772980.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1081806.40	1081806.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500396.44	500396.44	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	522381.90	522381.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6025.00	6025.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	838128.00	838128.00	0.00	
302	商品和服务支出			961740.72	430680.00	531060.72	
30201	办公费	50201	办公经费	33200.00	0.00	33200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4800.00	0.00	4800.00	
30205	水费	50201	办公经费	70000.00	0.00	70000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13600.00	0.00	13600.00	
30216	培训费	50203	培训费	15120.00	0.00	15120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	117771.84	0.00	117771.84	
30229	福利费	50201	办公经费	3240.00	0.00	3240.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	430680.00	430680.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93328.88	0.00	93328.88	
303	对个人和家庭的补助			110268.00	110268.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	108996.00	108996.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1272.00	1272.00	0.00	



表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	77800901.72	
162	西安市莲湖区桃园路街道办事处	77800901.72	
162001	西安市莲湖区桃园路街道办事处	77800901.72	
	通用项目	76704901.72	
	委托咨询业务	76704901.72	
	60岁以上离任村干部经费	57600.00	
	保洁经费	10000000.00	
	保洁员保险	3600000.00	
	保洁员高温津贴	670500.00	
	保洁员经费	22988600.00	
	城管监督员工资	36000.00	
	城管下放二十七人保险	118380.00	
	城管协管员经费	91200.00	
	大兴移交经费	8271360.00	
	公厕经费	2428460.00	
	公共文化体系建设经费	240000.00	
	基层政权建设、社会管理事务创新、税源建设	600000.00	
	机扫车运行经费	936000.00	
	集体工经费	10108.00	
	计生专干补助	12960.00	
	纪检干部工作经费	280000.00	
	街道劳司人员经费	1175600.00	
	困难区县基层组织补助资金	4000000.00	
	人大政协活动经费	50000.00	
	社会综合治理经费	690000.00	
	社区办公经费	4158000.00	
	社区人员经费	7415220.00	
	武装工作经费	100000.00	
	辖区消防站建设资金	328913.72	
	辖区消防站租金	576000.00	
	压缩站经费	450000.00	
	疫情防控工作经费	2000000.00	
	疫情防控物资采购工作经费	2000000.00	
	自聘人员工资	3420000.00	
	专用项目	1096000.00	
	纯独生子女保健费	702000.00	
	疫情防控一线社区相关补助	394000.00	



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岁以上离任村干部经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	2.88		
		其中:财政拨款	2.88		
		其他资金			
总体目标	60岁以上离任村干部经费,我单位共有12位离任村干部2400元/人/年,共计2.88万元。				
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	人数	12人	
		质量指标	60岁以上离任村干部补助	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	2.88万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	60岁以上离任村干部基本生活保障	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(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	该项目包含保洁费用、保洁员、保洁员一次性劳保、保洁员人身意外险、保洁员早餐补助、保洁员取暖降温费。为保障市容整洁,我单位保证专款专用,保障保洁员正常工作。预算金额为1649.43万元。				
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	保洁员人数	447人	
		质量指标	保洁员出勤率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	长期	
		成本指标	总成本	500万元	
	人均年成本		3.69万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区环境卫生整洁	≥89%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员保险			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	180.00		
		其中:财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	保洁员保险, 为辖区447名保洁员提供社保。				
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	人数	447名	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	总成本	180万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保洁员生活保障	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		保洁员高温津贴			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	33.53		
		其中:财政拨款	33.53		
		其他资金			
总体目标	为辖区保洁员提供高温津贴。				
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	高温天数	≥30天	
			人数	447人	
		质量指标	工作完成情况	100%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	总成本	33.53万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高温天气下环境卫生的保洁	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1149.43			
		其中:财政拨款	1149.43			
		其他资金				
总体目标	保洁员经费,该项目部包含保洁费用,保洁员一次性劳保用品,保洁员人身意外伤害险,保洁员取暖降温费,为确保辖区市容整洁,我单位保障专款专用。					
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	人数	447人		
		质量指标	出勤率	100%		
		时效指标	执行年度	2022年度		
		成本指标	总成本	1149.43万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障辖区市容整洁	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		城管监督员工资			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1.80		
		其中:财政拨款	1.80		
		其他资金			
总体目标	城管监督员工资一人工资1500元/月。				
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	城管监督员	1	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	1.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市管理	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		城管下放二十七人保险			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(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	城管下放人员经费3人,人均19730元/年。				
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	人数	3人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	5.92万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监督辖区道路环境整洁	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管协管员经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	4.56		
		其中:财政拨款	4.56		
		其他资金			
总体目标	城管协管员经费,为辖区城管协管员提供经费。				
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	协管员	3人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	4.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区群众日常生活	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大兴移交经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	413.57		
		其中:财政拨款	413.57		
		其他资金			
总体目标	发放大兴移交保洁员95人,城管队员3人,为保障大兴移交人员福利支出及道路卫生,现申请大兴移交经费413.57万元。				
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	保洁员人数	95人	
			城管队员	3人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	413.57万元	
			保洁员成本	350.55万元	
			城管队员成本	63.02万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区道路整洁	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额(万元)		实施期资金总额:	121.42			
		其中:财政拨款	121.42			
		其他资金				
总体目标	为辖区29座公厕提供原型经费及维修经费, 艺体生辖区公厕卫生形象, 预算121.42万元。					
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	公厕数量	29座		
		质量指标	公厕人员出勤率	100%		
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月		
		成本指标		总成本	121.42万元	
				维修成本	14.5万元	
				人工成本	106.92万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障辖区公厕正常运行	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化体系建设经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	丰富社区群众文化体育生活, 全力提升社区公共文化均衡化, 标准化, 健全完善街道公共文化服务设施网络, 更好地满足市民群众对文化生活的需求, 预算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	社区数量	18	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区文化体育工作开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层政权建设、社会管理事务创新、税源建设			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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	基层政权建设、社会管理事务创新、税源建设。				
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	人数	≥8人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		机扫车运行经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	46.80		
		其中:财政拨款	46.80		
		其他资金			
总体目标	机扫车运行经费,为辖区3辆机扫车提供经费。				
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	机扫车数量	3	
		质量指标	正常运行	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	46.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境卫生	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		集体工经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	0.51		
		其中:财政拨款	0.51		
		其他资金			
总体目标	集体工经费,为我辖区1名退休环卫集体工提供经费。				
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	人数	1名	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	总成本	0.51万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区退休环卫工生活	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		计生专干补助				
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额(万元)		实施期资金总额:	0.65			
		其中:财政拨款	0.65			
		其他资金				
总体目标	我单位将于2022年度把社区计生专干补助按时,足额发放到位。					
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	人数	18		
		质量指标	出勤率	100%		
		时效指标	执行年度	2022年1-12月		
		成本指标	总成本	0.65万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障计生工作正常开展	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行时间	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		纪检干部工作经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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	确保4名纪检干部正常进行工作, 加强纪律监督及问责力度, 预算14万元, 3.5万元/人。				
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	纪检干部人数	4	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行年度	长期	
		成本指标	总成本	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关干部工作合规	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		街道劳司人员经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	58.78		
		其中:财政拨款	58.78		
		其他资金			
总体目标	桃园路街道现有服务公司在职人员3名,退休人员16名,为保障服务公司人员正常工资福利支出特申请58.78万元。				
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	在职人数	3人	
			退休人数	16人	
		质量指标	在职人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	58.78万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分保障劳司人员日常工作及退休人员生活福利	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	公司人员满意度	≥95%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难区县基层组织补助资金			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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	困难区县基层组织补助资金,迎“十四运”期间外立面改造,场地修缮,违建拆除,绿化社区建设等相关施工。				
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	社区数量	18	
		质量指标	文件执行率	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大政协活动经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	2.50		
		其中:财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	发放人大政协活动经费保障辖区人大政协经费按时发放。				
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	人大政协人数	50	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证辖区人大代表和政协委员正常工作	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		社区办公经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	207.90		
		其中:财政拨款	207.90		
		其他资金			
总体目标	桃园路街道下辖18个社区,为保障社区日常办公支出,更好地服务群众现申请2022年经费207.9万元。				
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	社区数量	100%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	207.9万元	
			社区日常工作成本	90万	
			社区专项工作经费	117.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会综合治理经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	34.50		
		其中:财政拨款	34.50		
		其他资金			
总体目标	社会综合治理工作经费保证机关正常运行, 2022年预算34.5万元。				
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	人员数量	>10人	
			办公用品购买批次	≥4次	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1-12月	
			购买时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	34.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位正常工作运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区人员经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	370.76		
		其中:财政拨款	370.76		
		其他资金			
总体目标	桃园路街道下辖18个社区,共有社区工作人员165人,为保障社区工作人员工资社保等福利支出,维持社区正常运转,现申请2022年度社区人员经费370.76万元。				
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	社区工作人员数量	165人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	370.76万元	
	人均成本		约2.25万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证社区人员工资正常发放	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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	武装工作经费, 武装部工作经费, 征兵, 民兵训练等。				
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	部门	1	
		质量指标	武装工作开展	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障武装工作顺利进行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		辖区消防站建设资金			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	16.45		
		其中:财政拨款	16.45		
		其他资金			
总体目标	我辖区内消防站建设经费。				
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	消防站数	1	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	16.45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区消防安全	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		辖区消防站租金			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	28.80		
		其中:财政拨款	28.80		
		其他资金			
总体目标	辖区消防站租金,为我辖区一座卫星消防站提供租金。				
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	数量	1	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	28.8万元	
	月均成本		2.4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为辖区群众消防安全提供保障	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	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		压缩站经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	22.50		
		其中:财政拨款	22.50		
		其他资金			
总体目标	压缩站经费,为辖区3座压缩站提供经费。				
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	压缩站数量	3座	
		质量指标	正常运行	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	22.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区3座压缩站正常运行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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	疫情防控工作经费,用于本单位开展疫情防控工作。				
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	社区数量	18	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		疫情防控物资采购工作经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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	疫情防控物资采购工作经费。				
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	社区	18	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区群众日常生活	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自聘人员工资			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	171.00		
		其中:财政拨款	171.00		
		其他资金			
总体目标	桃园路街道现有自聘人员75名,为保障自聘人员工资福利,现申请171万元。				
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	自聘人员数量	75人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	171万元	
	人均成本		2.28万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分保障自聘人员工资发放	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		纯独生子女保健费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	35.10		
		其中:财政拨款	35.10		
		其他资金			
总体目标	本项目为我辖区内1950户家庭的纯独生子女保健费,共计35.1万元。				
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	户数	1950	
		质量指标	足额发放	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	35.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区符合标准家庭获得政策补贴	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控一线社区相关补助			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	19.70		
		其中:财政拨款	19.70		
		其他资金			
总体目标	疫情防控一线社区相关补助,为我辖区197名社区工作人员发放补助。				
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	社区工作人员数	197	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	19.7万元	
	人均成本		1000元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫情防控工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	95%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区桃园街道办事处			
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
年度主要任务	任务一	保障单位人员工资福利	1104.61	1104.61	
	任务二	保障单位正常运转	53.11	53.11	
	任务三	保障党建、机关政务等建设	584.28	584.28	
	任务四	保障计划生育服务工作开展	35.10	35.10	
	任务五	保障城乡社区卫生	2472.31	2472.31	
	任务六	保障基层政权和社区建设	578.66	578.66	
	任务七	保障疫情防控工作	219.70	219.70	
	金额合计			5,047.77	5,047.77
年度总体目标	<p>目标一：2022年预算收入5047.77万元；预算支出5047.77万元</p> <p>目标二：为机关96名机关干部提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运转；</p> <p>目标三：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、市容环境卫生等方面职能实现；</p> <p>目标四：为街办1名离休干部发放待遇，保障其工资、医疗等福利；</p> <p>目标五：为辖区符合条件的独生子女家庭发放独生子女费，保障其及时享受国家政策福利，实现计生服务目标；</p> <p>目标六：为辖区542名保洁员，29座公厕，3座压缩站，3辆机扫车提供经费保障，及时清理城市生活垃圾，清扫城市道路，保障城市环境卫生整洁，实现提升城市环境卫生；</p> <p>目标七：为辖区18个社区提供日常办公经费，为165名社区工作人员发放待遇，以保障其更好地服务辖区群众，开展社区工作，实现基层政权和社区建设目标；</p> <p>目标八：保障辖区疫情防控工作正常开展。</p>				
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	机关干部在职人数；其中行政人员人数；事业人员人数；	96人；55人；41人	
			机关离休人员	1人	
			办公用品购置批次；用水吨数；用电度数；公车数量；辖区消防站数；	≥4次；≥3000吨；≥15万度；≥2辆；1座	
			基层政权与社区个数；社区工作人员数	18个；165人	
			60岁以上离任村干部；计生专干；纪检干部；公司人员；临聘人员	12人；18人；4人；18人；20人	
			计划生育服务人数	3717人	
		质量指标	保洁员人数；公厕数量；压缩站数量；机扫车数量；集体工人数	542人；29座；3座；3辆；1人	
			在职干部控制率；三公，公用经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥85%；≤100%	
			人员出勤率	100%	
			验收合格率；用水用电正常率；公车正常使用率	100%；≥95%；≥95%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月		
	成本指标	基本支出总计；其中人员经费，公用经费	1057.72万元；1104.61万元；53.11万元		
		项目支出总计	3890.05万元		
		一般行政管理事务	584.28万元		
		计划生育服务	35.1万元		
		城乡社区卫生	2472.31万元		
基层政权和社区建设		578.66万元			
突发公共卫生		219.7万元			
效益指标	经济效益指标	预算收入；预算支出；预算执行率	5047.77万元；5047.77万元；≥85%		
	社会效益指标	保障单位正常运转，保障正常公务活动开展	100%		
	生态效益指标	保障单位正常履行经济发展，城市管理、社会治理、保障社区正常运转、为辖区居民提供服务、保障独生子女保健费发放及时、保障市容环境卫生提升	≥95%		
	可持续影响指标	执行年度	长期		
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			
部门年度计划明确性、可实现性		明确；可实现			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%		
		受众对象满意度	≥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:		
			.....		