

西安市莲湖区西关街道办事处 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

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

莲湖区西关街道办事处是行使辖区内行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。

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）机构设置

西安市莲湖区西关街道办事处共设党政综合办公室、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、西关街道综合执法队、西关财政所、司法所、纪工委 13 个科室。

西安市莲湖区西关街道办事处为全额财政预算拨款单位，机构性质为行政单位，无下属单位。

二、2022 年度部门工作任务

（一）加快产业经济发展

推进重点项目建设。以“项目为王”的理念做好走访对接，及时跟踪项目建设情况，督促大唐西市丝路文旅小镇二期、省体育局全民健身场馆、草阳小区棚改和南小巷北段棚改等在建项目加快建设和投资进度。优化产业发展结构。有针对性的走访排查辖区内写字楼宇，掌握楼宇内入驻的企业情况、产业分布和资源存量，做好限上企业预备库建设，深挖具有发展潜力的互联网、文化服务、科技创新类企业，对符合入库标准的企业及时收集资料，纳入

“五上”企业。营造良好营商环境。深入开展作风建设，提高机关、社区全体工作人员尤其是窗口工作人员为民服务能力和水平；拓宽“全区通办”事项覆盖面，梳理公民高频办事事项、标准及流程，全力配合区审批局推进第二批通办事项进驻，确保“全区通办”工作持续、稳步推进。

（二）完善民生保障措施

不断落实“六稳”“六保”，确保完成新增就业人数、个人求职信息上报、企业招聘信息录入等指标任务。完善第一中心社区软硬件设施，吸引各类社会组织进驻，汇聚便民服务资源，打造中心社区样板；加强与颐信养老沟通对接，加快街道综合养老服务中心建设进度，继续推进社区日间照料中心建设；指导17个社区全面完成四星级退役军人服务站建设工作；持续化做好常态化防疫工作，对疫情形势的变化实时跟进，确保辖区内防疫工作的开展平稳、有序。

（三）推动“五精”工作开展

1、基层治理精细化方面，建立健全政治、法治、德治、自治、智治五治融合的基层治理体系，形成党委领导、政府负责、群团助推、社会协同、群众参与的治理格局；强力推进社区工作站建设，支持发展社会工作服务机构和志愿服务组织，推进网格员、人民调解员等

队伍与社会志愿者队伍融合发展，形成群众参与社会治理的长效机制。

2、城市管理精细化方面，依托街道全科网格建设，拓展管理视角，延伸管理触角，消除管理盲区，建立城市管理高效处置回路，不断提高城市管理水平；与城建集团、承建施工方、社区、物业及产权单位积极对接协调，处理好 33 个已完成旧改小区的遗留问题，做好后续质保工作；配合区城建集团同时启动 32 个老旧小区、三供一业及直管公房的建设改造提升工作，提高居民幸福感。

3、治污减霾精细化方面，进一步夯实网格化责任，提高案件上报、巡查签到、走航监测、巡查定位等工作效率；紧抓污染防治重点，关注辖区各工地施工进度，加强巡查整治，发现问题及时上报处置；持续做好子站周边保障，以子站数据为导向，加大巡查检查频次，确保空气质量稳中有升。

4、平安建设精细化方面，加强信息预警研判，深入排查矛盾隐患，积极化解信访积案；与第三方公司配合做好防汛减灾各项工作，对街道、社区工作人员进行培训，提高安全生产业务能力和巡查应急处置能力；进一步加强辖区企业的安全生产管控措施，落实主体责任，杜绝事故发生。

5、党的建设精细化方面，系统开展党的创新理论学习，经常性开展走访调研，用好先

进经验，提升党工委班子、街道及社区干部履职能力；优化党建载体，用好中心社区、党建驿站等党建阵地，与中心工作、重点任务相结合制定活动主题，孵化组织活动；充分发挥党组织的领导核心作用，以社区治理为依托，建立以“红色物业”“邻里格”为代表的基层治理模式，完善四级联动组织体系，确保“民呼我行”落地落实。

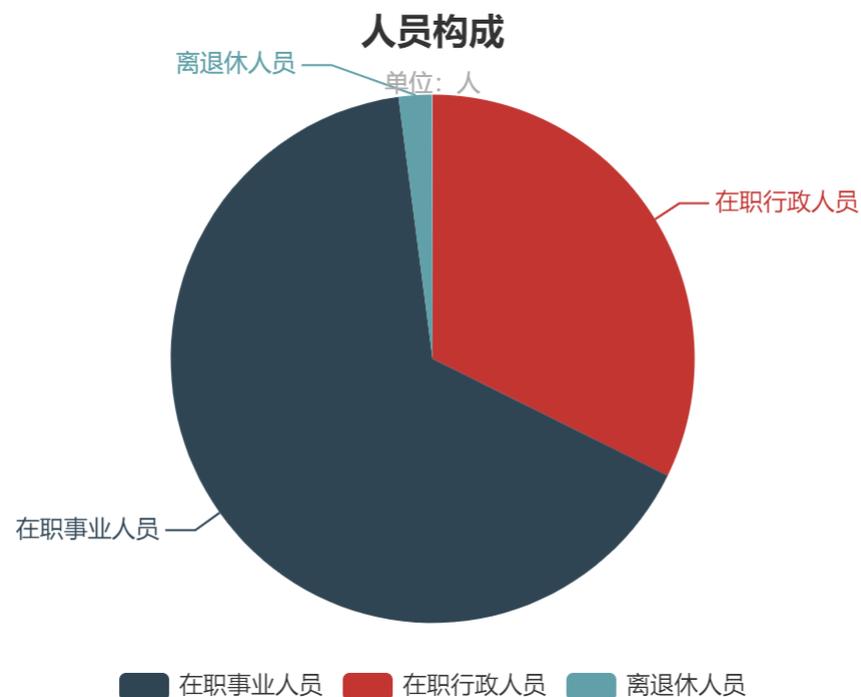
三、部门预算单位

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	西安市莲湖区西关街道办事处	无变动。

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，我街道总编制人数 111 人，其中，行政编制 32 人，事业编制 79 人；实有人员 105 人，其中行政人员 31 人，事业人员 74 人；单位管理的离休人员 2 人，退休人员 49 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 5616.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 5616.70 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 422.38 万元，主要原因是本年新增困难区县基层组织补助资金、自聘人员经费项目；2022 年本部门预算支出 5616.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 5616.70 万元、政府基金拨款支出 0 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 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 422.38 万元，主要原因是本年新增困难区县基层组织补助资金、自聘人员经费项目。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 5616.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 5616.70 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 422.38 万元，主要原因是本年新增困难区县基层组织补助资金、自聘人员经费项目；2022 年本部门财政拨款支出 5616.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 5616.70 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 422.38 万元，主要原因是本年新增困难区县基层组织补助资金、自聘人员经费项目。

（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 5616.70 万元，较上年增加 422.38 万元，主要原因是本年新增困难区县基层组织补助资金、自聘人员经费项目。

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 5616.70 万元。其中：

（1）行政运行（2010301）1143.36 万元，较上年增加 54.30 万元，原因是人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）922.46 万元，较上年增加 74.07 万元，原因是本年新增困难区县基层组织补助资金、自聘人员经费项目；

（3）培训支出（2050803）1.11 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是厉行节约、缩减开支；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）601.31 万元，较上年增加 110.25 万元，原因是社区换届后社区工作者增加；

（5）行政单位离退休（2080501）22.27 万元，较上年相比无变化；

(6) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 218.20 万元, 较上年增加 218.20 万元, 原因是新增项目经费;

(7) 计划生育服务(2100717) 46.80 万元, 较上年减少 33.98 万元, 原因是发放独生子女保健费人数减少;

(8) 城乡社区环境卫生(2120501) 2661.18 万元, 较上年无变化, 原因是厉行节约、缩减开支。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 5616.70 万元。其中:

工资福利支出(301) 1051.99 万元, 较上年增加 51.35 万元, 原因是新进人员。

商品和服务支出(302) 4447.44 万元, 较上年增加 276.25 万元, 原因是增加困难区县补助经费及社区新进人员。

对个人和家庭补助支出(303) 87.27 万元, 较上年增加 64.78 万元, 原因是疫情防控一线人员补助列入预算。

资本性支出(310) 30.00 万元, 较上年增加 30.00 万元, 原因是上年无资本性支出。

（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 5616.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1051.99 万元，较上年增加 51.35 万元，原因是新进人员。

机关商品和服务支出（502）4447.44 万元，较上年增加 276.25 万元，原因是增加困难区县补助经费及社区新进人员。

对个人和家庭补助支出（509）87.27 万元，较上年增加 64.78 万元，原因是疫情防控一线人员补助列入预算。

资本性支出（503）30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是上年无资本性支出。

（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，较上年增减少0.00万元（0.00%），减少的主要原因是例行节约、缩减开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），与上年相比无变化；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），与上年相比无变化；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），与上年相比无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），与上年相比无变化。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元（100.00%），增加的主要原因是增加会议需求；培训费预算支出1.11万元，较上年减少0.45万元（28.67%），减少的主要原因是厉行节约。

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16辆，单价20万元以上的设备11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年当年无政府采购资金支出。

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5616.70万元,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54.44万元,较上年增加2.54万元,主要原因是新进人员。

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:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,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:包括人员经费和日常公用经费两部分。其中:人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等;公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

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、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区西关街道办事处

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	56167031.73	一、部门预算	56167031.73	一、部门预算	56167031.73	一、部门预算	56167031.73
1、财政拨款	56167031.73	1、一般公共服务支出	20658237.47	1、人员经费和公用经费支出	11667483.95	1、机关工资福利支出	10519898.83
(1)一般公共预算拨款	56167031.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10519898.83	2、机关商品和服务支出	44474395.70
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	924847.92	3、机关资本性支出（一）	300000.00
(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	222737.20	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	11128.00	(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	44499547.78	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	6235878.26	(2)商品和服务支出	43549547.78	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	650000.00	9、对个人和家庭的补助	872737.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2650000.00	(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	26611788.00	(6)资本性支出	300000.00	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	56167031.73	本年支出合计	56167031.73	本年支出合计	56167031.73	本年支出合计	56167031.73
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	56167031.73	支出总计	56167031.73	支出总计	56167031.73	支出总计	56167031.73

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	56167031.73	一、财政拨款	56167031.73	一、财政拨款	56167031.73	一、财政拨款	56167031.73
1、一般公共预算拨款	56167031.73	1、一般公共服务支出	20658237.47	1、人员经费和公用经费支出	11667483.95	1、机关工资福利支出	10519898.83
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	10519898.83	2、机关商品和服务支出	44474395.70
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	924847.92	3、机关资本性支出（一）	300000.00
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	222737.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	11128.00	(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	44499547.78	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	6235878.26	(2)商品和服务支出	43549547.78	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	650000.00	9、对个人和家庭的补助	872737.20
		10、卫生健康支出	2650000.00	(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	26611788.00	(6)资本性支出	300000.00	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	56167031.73	本年支出合计	56167031.73	本年支出合计	56167031.73	本年支出合计	56167031.73
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	56167031.73	支出总计	56167031.73	支出总计	56167031.73	支出总计	56167031.73

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	56167031.73	11123036.03	544447.92	44499547.78	
201	一般公共服务支出	20658237.47	10900298.83	533319.92	9224618.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20658237.47	10900298.83	533319.92	9224618.72	
2010301	行政运行	11433618.75	10900298.83	533319.92	0.00	
2010302	一般行政管理事务	9224618.72	0.00	0.00	9224618.72	
205	教育支出	11128.00	0.00	11128.00	0.00	
20508	进修及培训	11128.00	0.00	11128.00	0.00	
2050803	培训支出	11128.00	0.00	11128.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6235878.26	222737.20	0.00	6013141.06	
20802	民政管理事务	6013141.06	0.00	0.00	6013141.06	
2080208	基层政权建设和社区治理	6013141.06	0.00	0.00	6013141.06	
20805	行政事业单位养老支出	222737.20	222737.20	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	222737.20	222737.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2650000.00	0.00	0.00	2650000.00	
21004	公共卫生	2182000.00	0.00	0.00	2182000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2182000.00	0.00	0.00	2182000.00	
21007	计划生育事务	468000.00	0.00	0.00	468000.00	
2100717	计划生育服务	468000.00	0.00	0.00	468000.00	
212	城乡社区支出	26611788.00	0.00	0.00	26611788.00	
21205	城乡社区环境卫生	26611788.00	0.00	0.00	26611788.00	
2120501	城乡社区环境卫生	26611788.00	0.00	0.00	26611788.00	

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			56167031.73	11123036.03	544447.92	44499547.78	
301	工资福利支出			10519898.83	10519898.83	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4184623.20	4184623.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2315160.00	2315160.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204306.00	204306.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	843840.00	843840.00	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	1078101.84	1078101.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	499822.80	499822.80	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	555427.80	555427.80	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5985.19	5985.19	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	831192.00	831192.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1440.00	1440.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			44474395.70	380400.00	544447.92	43549547.78	
30201	办公费	50201	办公经费	1215040.00	0.00	215040.00	1000000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	11128.00	0.00	11128.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	42549547.78	0.00	0.00	42549547.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	117042.24	0.00	117042.24	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	380400.00	380400.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	146237.68	0.00	146237.68	0.00	
303	对个人和家庭的补助			872737.20	222737.20	0.00	650000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	222737.20	222737.20	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	468000.00	0.00	0.00	468000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	182000.00	0.00	0.00	182000.00	
310	资本性支出			300000.00	0.00	0.00	300000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300000.00	0.00	0.00	300000.00	

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	11667483.95	11123036.03	544447.92	
201	一般公共服务支出	11433618.75	10900298.83	533319.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11433618.75	10900298.83	533319.92	
2010301	行政运行	11433618.75	10900298.83	533319.92	
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	
205	教育支出	11128.00	0.00	11128.00	
20508	进修及培训	11128.00	0.00	11128.00	
2050803	培训支出	11128.00	0.00	11128.00	
208	社会保障和就业支出	222737.20	222737.20	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	222737.20	222737.20	0.00	
2080501	行政单位离退休	222737.20	222737.20	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	
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			11667483.95	11123036.03	544447.92	
301	工资福利支出			10519898.83	10519898.83	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4184623.20	4184623.20	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2315160.00	2315160.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204306.00	204306.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	843840.00	843840.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1078101.84	1078101.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	499822.80	499822.80	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	555427.80	555427.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5985.19	5985.19	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	831192.00	831192.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1440.00	1440.00	0.00	
302	商品和服务支出			924847.92	380400.00	544447.92	
30201	办公费	50201	办公经费	215040.00	0.00	215040.00	
30215	会议费	50202	会议费	5000.00	0.00	5000.00	
30216	培训费	50203	培训费	11128.00	0.00	11128.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	117042.24	0.00	117042.24	
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	380400.00	380400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	146237.68	0.00	146237.68	
303	对个人和家庭的补助			222737.20	222737.20	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	222737.20	222737.20	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	44499400.00	
159	西安市莲湖区西关街道办事处	44499400.00	
159001	西安市莲湖区西关街道办事处	44499400.00	
	通用项目	41549400.00	
	委托咨询业务	41549400.00	
	60岁以上离任村干部	36000.00	
	办公用房租金	2259800.00	
	保洁员高温津贴	463500.00	
	保洁员经费（工资、意外险、取暖降温、早餐补、一	5000000.00	
	保洁员经费（工资、意外险、取暖降温、早餐补、一	17804200.00	
	保洁员社保	1500000.00	
	城管下放1名聘用人员经费、社保等	37700.00	
	城管协管员经费、环卫集体工退休	73900.00	
	服务公司人员经费	202300.00	
	高新路等城市管理执法协管人员经费	1346400.00	
	公厕经费	921100.00	
	公共文化服务体系建设经费	120000.00	
	机扫车运行经费	624000.00	
	计生专干	6100.00	
	纪检干部工作经费	140000.00	
	建新村土地置换	450000.00	
	困难区县基层组织补助资金	2000000.00	
	人大政协活动经费	21500.00	
	社会综合治理工作经费	330000.00	
	社区办公经费	1878000.00	
	社区人员工资及保险	4099100.00	
	武装工作经费	50000.00	
	压缩站运行经费	225000.00	
	自聘人员经费	1960800.00	
	专用项目	2950000.00	
	纯独生子女保健费	468000.00	
	基层政权建设、税源建设经费	300000.00	
	疫情防控工作经费	1000000.00	
	疫情防控物资采购工作经费	1000000.00	
	疫情防控一线社区相关补助	182000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

金额单位：元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
	合计	65600.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	#####	66128.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	5000.00	11128.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	-4472.00
159	西安市莲湖区西关街道办事处	65600.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	#####	66128.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	5000.00	11128.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	-4472.00	
159001	西安市莲湖区西关街道办事处	65600.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	#####	66128.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	5000.00	11128.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	-4472.00		

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		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.60		
		其中:财政拨款	3.60		
		其他资金			
总体目标	西关街道办事处 60岁以上离任村干部项目预算为3.6万元,为15位60岁以上离任村干部发放补贴,保障离任村干部生活补贴正常发放;				
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	60岁以上离任村干部人数	15人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	3.6万元	
			离任村干部补贴	200元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离任村干部生活补贴正常发放	有所提高	
		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%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租金				
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		225.98		
		其中:财政拨款		225.98		
		其他资金				
总体目标	西关街道办事处办公用房租金项目预算为255.98万元,为街办租赁御溪望城4号楼20楼,21楼,22楼会议室及5号楼3楼政务服务大厅共计面积3677平方米,22楼房租及物业费139961/27659(元);20、21楼房租及物业费121030577/205176(元);3楼房租及物业费723060/133364(元);保障了街道日常工作正常开展。					
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	办公面积	3677平方米		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2022年1-12月		
		成本指标	总成本		225.98万元	
			20、21楼房租		1030577元	
			22楼房租		139961元	
			3楼房租		723060元	
	物业费		366199元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障街道日常工作正常开展,改善办公环境	有所提升		
		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	≥90%		
			街办职工满意度	≥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		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.35		
		其中:财政拨款	46.35		
		其他资金			
总体目标	西关街道办事处保洁员高温津贴项目预算为46.35万元,为辖区618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;				
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	618人	
		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	46.35万元	
			补贴标准	25元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区城市环境卫生整洁	有所提高	
		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	西关地区保洁人员满意度	≥90%	

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（工资、意外险、取暖降温、早餐补、一次性劳保）			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2280.42万元	
		其中：财政拨款		2280.42万元	
		其他资金			
总体目标	西关街道办事处保洁员经费（工资、意外险、取暖降温、早餐补、一次性劳保）项目预算为2280.42万元，为辖区618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；				
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	618人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本□	2280.42万元	
			保洁员工资□	2080.19万元（2805元/人/月）	
			保洁员早餐补	33.37万元（540元/人/年）	
			保洁员取暖降温费	139.05万元（2250元/人/年）	
			一次性劳保用品	21.63万元（350元/人/年）	
			人身意外伤害险	6.18万元（100元/人）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障提升辖区城市环境，确保城市环境卫生整洁	逐步提高	
		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	西关地区保洁人员满意度□	≥95%	
西关地区群众满意度			≥90%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员社保			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	西关街道办事处保洁员社保项目预算为150万元,为辖区618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;				
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□	618人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			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	150万元	
	社保项目费用		150万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区“以克论净”达标完成情况,提升辖区城市环境,保障城市环境卫生整洁	有所提高	
		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	保洁员满意度	≥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1名聘用人员经费、社保等			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.77		
		其中:财政拨款	3.77		
		其他资金			
总体目标	西关街道办事处城管下放1名聘用人员经费、社保等项目预算为3.77万元,为城管下放1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;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	下放人数	1人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	3.77万元	
			人员工资	2.64万元(2200元/月)	
			人员取暖降温费	0.17万元	
			人员五险一金	0.96万元(800元/月)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	配合执法中队保障辖区城市环境秩序	逐步提高	
		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	西关地区群众满意度	≥90%	
			城管下放人员满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管协管员经费、环卫集体工退休			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.39	
		其中:财政拨款		7.39	
		其他资金			
总体目标	西关街道办事处城管协管员经费、环卫集体工退休项目预算为7.39万元,为城管协管员7人及2名环卫集体工提供经费,保证其做好城市管理工作,提升城市形象;				
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	城管协管员人数□	7人	
			环卫工集体工人数□	2人	
		质量指标	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	7.39万元	
			城管协管员工资	6.38万元(0.91万元/人/年)	
			环卫工集体工资	1.01万元(0.5万元/人/年)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好城市管理工作,提升城市形象		
		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	西关地区群众满意度	≥90%	
			协管人员满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务公司人员经费			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.23	
		其中:财政拨款		20.23	
		其他资金			
总体目标	西关街道办事处服务公司人员经费项目预算为20.23万元, 保证街办服务公司人员正常领取待遇, 为在职1人支付待遇, 为他们完成工作提供保障;				
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	服务公司在岗人员人数	1人	
			退休人数	20人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	20.23万元	
			公司人员工资及五险一金	18.05万元	
			在职及退休人员取暖降温费	2.18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街办公司人员工作正常开展, 退休人员待遇及时发放	有所提升	
		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	街道公司人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高新路等城市管理执法协管人员经费			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		134.64	
		其中:财政拨款		134.64	
		其他资金			
总体目标	西关街道办事处高新路等城市管理执法协管人员经费项目预算为134.64万元,为加强城市日常巡查、执法管理,确保城市管理工作有序开展,为城管协管员30人及4名司机提供经费,保证其做好城市管理工作,提升城市形象;				
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	城管协管员人数	30人	
			司机人数	4人	
		质量指标	人员出勤率	≥95%	
		时效指标	发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	134.64万元	
			工资	2500元/月	
			社保	800元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保城市管理工作有序开展,提升城市形象	逐步提升	
		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	西关群众满意度	≥90%	
			协管人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕经费			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	92.11		
		其中:财政拨款	92.11		
		其他资金			
总体目标	西关街道办事处公厕经费项目预算为92.11万元,为22所公厕提供运行经费,为22位公厕管理员发放待遇,以提升公厕卫生形象;				
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	公厕个数	22座	
			质量指标	公厕维修合格率	100%
		公厕正常运转率		100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本□	92.11万元	
			公厕运行经费	81.11万元(36870元/座)	
			公厕维修经费□	11万元(5000元/座)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公厕正常运转,提升公厕环境卫生整洁	逐步提高	
		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	西关地区群众满意度	≥90%	
			辖区公厕管理员满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系建设经费			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
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	西关街道办事处公共文化服务体系建设项目预算12万元, 为10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;				
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	提升社区个数	10个	
		质量指标	计划执行率	≥95%	
		时效指标	发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	12万元	
	社区文化建设费用		1.2万元/个/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升各社区公共文化服务水平	有所提升	
		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	西关地区群众满意度	≥90%	
			社区工作人员满意度	≥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		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.40		
		其中:财政拨款	62.40		
		其他资金			
总体目标	西关街道办事处机扫车运行经费预算62.4万元,为机扫车及垃圾提供运行经费,保证辖区垃圾及时处理,保证辖区道路干净整洁,提升辖区城市环境卫生;				
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□	4辆	
			机扫车人员	8人	
		质量指标	维修合格率	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	62.4万元	
			机扫车燃油、维修经费	14.4万元(3.6万元/辆/年)	
			机扫车司机经费	48万元(6万元/人/年)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时处理城市生活垃圾,保证辖区道路干净整洁	有所提升	
		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	西关地区群众满意度	≥90%	
			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		计生专干			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.61		
		其中:财政拨款	0.61		
		其他资金			
总体目标	西关街道办事处2022年计生专干项目预算为0.61万元,为各社区计生专干发放补贴,保障他们为辖区内妇女提供计生方面服务;				
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	社区计生专干人数	17个	
		质量指标	发放及时率	100%	
			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	0.61万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障计生服务工作顺利开展	有所提升	
		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	计生专干满意度	≥95	
			辖区群众满意度	≥90%	

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		西安市莲湖区西关街道办事处			
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	西关街道办事处纪检干部工作经费项目预算为14万元,为街办4名纪检工作人员提供经费,保障纪检干部工作的开展;				
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□	4人	
		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□	14万元	
			办案人员差旅费	10万元(2.5万元/人/年)	
			学习培训经费	4万元(1万元/人/年)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障纪检人员正常办案	有所提高	
		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	西关地区群众满意度□	≥90%	
			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		建新村土地置换			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	西关街道办事处建新村土地置换为预算45万元,街办所属建新社区与高陵产业园区置换土地,高陵产业园区承诺土地置换过渡期间以每年递增5万元为补偿金。我街办按时足额发放此笔经费,保证此笔专款专用;				
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	土地亩数	2.99亩	
		质量指标	合同执行率	100% (2011年11月16日市政府常务会议纪要、2011年12月28日区政府常务会议纪要)	
		时效指标	执行年度	2022年10月前	
		成本指标	总成本	45万元	
			补偿款	45万元	2012-2013为合同期,2014年开始实施每年递增5万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障建新社区工作正常开展	逐步提高	
		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	西关地区群众满意度□	≥90%	

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		西安市莲湖区西关街道办事处			
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	西关街道办事处困难区县基层组织补助资金项目预算为200万元,为做好辖区各项事业的管理、服务职能,提高社区对居民的服务水平,完成街道各项工作任务;				
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	违建拆除数量	186处	
			社区个数	5个	
		质量指标	违建拆除完成率	100%	
			中心社区建设达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	200万元	
			中心社区建设经费	100万元	
			违建拆除经费	100万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		社区对居民的服务水平,街道各项工作任务完成情况	稳步提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	
			综合执法队工作人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大政协活动经费			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.15	
		其中:财政拨款		2.15	
		其他资金			
总体目标	西关街道办事处2022年人大政协活动经费项目预算为2.15万元,为辖区22位政协委员及40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;				
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	辖区政协委员人数	22人	
			辖区人大代表人数	40人	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	2.15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区人大、政协活动正常开展		
		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	辖区政协委员满意度	≥95%	
			辖区人大代表满意度	≥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		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.00		
		其中:财政拨款	33.00		
		其他资金			
总体目标	西关街道办事处社会综合治理工作经费项目预算为33.6万元,为街办社会治理工作人员发放待遇,为他们完成工作提供保障;				
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	社会治理工作人员数	20人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	33.6万元	
			人员工资	2800元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关公务活动顺利开展	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	西关地区群众满意度	≥90%	

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		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		187.80	
		其中:财政拨款		187.80	
		其他资金			
总体目标	西关街道办事处社区办公经费项目预算为187.8万元,为17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;				
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	社区个数	17个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			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	187.8万元	
			社区专项工作经费	102.8万元	
			社区日常工作经费	85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖社区为民服务工作正常开展,提高社区服务水平□	逐步提高	
		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	辖区群众满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区人员工资及保险			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	409.91		
		其中:财政拨款	409.91		
		其他资金			
总体目标	西关街道办事处社区工作者经费项目预算为409.91万元,为17个社区提供日常工作经费,为社区两委及社区工作者168人发放待遇,保障他们日常工作开展,提高社区服务水平;				
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	社区个数	17个	
			社区人数	168人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	409.91万元	
	人均成本		2.44万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作正常开展,提高社区服务水平	有所提高	
		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	西关辖区群众满意度	≥90%	
			社区工作人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
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	西关街道办事处武装工作经费项目预算为5万元,用于基层武装强化和设备基础建设,民兵军事训练及误工补贴,不断提升街道武装部正规化建设水平;				
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	参训人数	约28人	
			参训天数	约120天	
		质量指标	文件执行率	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	5万元	
			参训经费	150元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善街道武装部正规化建设水平	逐步提高	
		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	西关辖区群众满意度	≥90%	
			参训民兵满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		压缩站运行经费				
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处				
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	西关街道办事处压缩站运行经费项目预算为22.5万元,为3座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;					
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	垃圾压缩站个数	3座		
		质量指标	正常运转率	≥95%		
		时效指标	运行时间	2022年1-12月		
		成本指标	总成本		22.5万元	
			压缩站运行经费		6万元/座/年	
			压缩站及设备维修费		1.5万元/座/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时处理辖区城市生活垃圾,提升辖区城市环境卫生	逐步提高		
		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	西关地区群众满意度	≥90%		
			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		自聘人员经费			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		196.08	
		其中:财政拨款		196.08	
		其他资金			
总体目标	西关街道办事处自聘人员经费项目预算为196.08万元,为街道城管队员、群防队员人员提供经费,保障其配合街办完成日常工作;				
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	城管执法人员人数	73人	
			群防队员人数	13人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本□	196.08万元	
			月工资	1900元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	配合街道保障辖区城市环境秩序	逐步提高	
		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	西关地区群众满意度	≥90%	
			城管及群防队员满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纯独生子女保健费			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
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	西关街道办事处纯独生子女保健费项目预算为46.8万元,为辖区2562位独生子女家庭发放独子费,保障他们及时享受国家政策,提升他们生活幸福感;				
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	享受独生子女补贴人数	2562人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			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	46.8万元	
			人均独子费	180元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障独子户及时享受国家政策,提升生活幸福感	有所提升	
		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	西关地区独生子女家庭满意度	≥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、税源建设等			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
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	西关街道办事处基层政权建设、税源建设等项目预算为30万元,为街办改善办公环境,提升为民服务能力;				
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	17个	
			聘用人数	8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	30万元	
			社区费用	6.8万元(0.4万元/个/年)	
			聘用人员费用	19.2万元(2.4万元/人/年)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升街办及社区办公环境,保障街办及社区工作顺利开展	逐步提高	
		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	西关辖区群众满意度	≥90%	

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		西安市莲湖区西关街道办事处			
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	西关街道办事处疫情防控工作经费项目预算为100万元,持续做好做好辖区疫情防控各项工作,建立严密的疫情防控系统,保障辖区居民安全出行;				
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	17个	
			科室数量	11个	
		质量指标	辖区居民核酸检测覆盖率	100%	
		时效指标	发放时间	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	打赢疫情防控保卫战,保障辖区居民正常出行	大大提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥95%	
			社区工作人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控相关物资采购经费			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
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	西关街道办事处疫情防控相关物资采购经费项目预算为100万元,持续做好做好辖区疫情防控各项工作,建立严密的疫情防控系统,保障辖区居民安全出行。				
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	科室数量	11个	
			社区数量	17个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	发放时间	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	疫情期间辖区居民物资保障情况	大大提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	
			街道工作人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控一线社区相关补助			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.20	
		其中:财政拨款		18.20	
		其他资金			
总体目标	西关街道办事处疫情防控一线社区相关补助经费预算项目18.2万元,为辖区182名社区工作人员提供疫情防控生活补贴,做好辖区疫情防控各项工作。				
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	社区工作人员	182人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	18.2万元	
			人均补贴	1000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障疫情防控工作顺利开展	大大提升	
		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%	
			街办工作人员满意度	≥90	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区西关街道办事处			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	1112.29	1112.29	
	任务2	保障单位正常运转	54.44	54.44	
	任务3	一般行政管理事务	940.66	940.66	
	任务4	保障独生子女家庭及时享受国家政策	46.80	46.80	
	任务5	基层政权和社区建设支出	601.31	601.31	
	任务6	城乡社区支出	2661.20	2661.20	
	任务7	突发公共卫生事件	200.00	200.00	
		金额合计	5,616.70	5,616.70	
年度总体目标	目标1: 为街办105人提供工作经费、发放待遇, 保障单位正常运行; 目标2: 为纪检工作、城管下放人员、街办聘用人员、计生专干、街办聘用人员、公共文化事务、日常办公设备采购等工作提供经费, 保证街办一般行政管理事务正常开展; 目标3: 为街办提供其他经费, 弥补单位日常办公经费支出; 目标4: 为辖区17个社区提供工作经费, 为124位社区工作人员发放待遇, 以保障其更好开展为民服务工作, 实现基层政权与社区建设目标; 目标5: 为辖区2582位独生子女家庭及时发放独子费, 保证他们及时享受国家政策, 以便更好开展计生工作, 实现计生服务目标; 目标6: 为辖区618位保洁员、22所公厕、3座压缩站、4辆机扫车提供经费, 保障他们及时清理城市生活垃圾, 清扫城市道路, 保证城市环境卫生整洁, 实现提升城市环境卫生目标;				
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105人、离退休22人
			指标2: 计生专干		17人
			指标3: 社区人员		168人
			指标4: 纯独生子女家庭		2562人
			指标5: 60岁以上离任村干部		15人
			指标6: 街道聘用人员		1人
			指标7: 保洁人员:		618人
			指标8: 压缩站数量		3座
			指标9: 公厕数量		22个
			指标10: 机扫车数量		4个
	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: 文件执行率; 出勤率; 发放率		100%; 100%; 100%	
	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%	
		指标2: 执行时间		2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费		其中人员经费1112.29万元; 日常公用经费54.44万元	
		指标2: 各类项目经费		4449.97万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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: 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。		≥85%
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		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:		
				