

西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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

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

根据“三定”方案规定，莲湖区红庙坡街道办事处是行使辖区行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。主要职责有：

1. 党的建设职责：①宣传贯彻落实党的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。②加强和改进党的领导，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负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作。④加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。⑤按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖励街道机关工作人员。
2. 地区发展职责：①根据市、区经济发展总体目标，制定本地区经济发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。②负责统筹推动区域发展、优化区域营商环境，负责联系工商业团体和商会组织，开展企业发展服务工作。③负责组织实施统计调查、登记、分析等工作。
3. 城市治理职责：①负责市容绿化、环境卫生、防汛、生活垃圾分类等工作。②贯彻

落实执行有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定。③负责辖区城市管理综合行政执法，12345市民热线转办等工作。④负责辖区清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等工作。

4. 民生保障职责：①负责卫生健康、老龄、民族宗教、文化旅游、体育、食品服务、社会救助、社会福利等工作。③负责指导社区培育发展社会组织，负责房屋和物业管理，组织开展小区综合管理等工作。

5. 平安稳定职责：①负责维护辖区稳定、平安建设、群防群治、防范邪教、防范非法集资、流动人口和出租房屋管理等工作。②负责应急管理、安全生产、防震减灾、防汛抗旱指挥、消防、人防等工作。③负责制定社会治安综合治理工作措施，并组织实施，负责分析研判社会稳定和社会治安形势并提出对策建议。

6. 承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

红庙坡街道下设内设机构6个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室；事业中心3个，分别为：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；综合行政执法中队1个。

二、2022年度部门工作任务

2022年，街道将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，自我加压，主动作为，持续推进转型提速、环境提质、治理提效、党建提标，接续奋斗实现红庙坡地区经济社会高质量发展。

（一）坚持产业驱动，不断增强区域发展新动力。一是项目建设质效提升。强化项目动态管理机制，加强与千和郡二期、红庙坡村城改、文景路与红庙坡路十字周边棚改等项目的对接，坚持定期走访，及时跟进服务，协助解决项目进展问题，不断提升重点项目管理服务水平。二是服务产业扩面提质。大力发展商贸服务业，依托老城根Gpark、太奥广场、龙湖星悦荟、鑫苑大都汇等商贸体，打造集音乐艺术、餐饮、购物、阅读、策划、创业、休闲娱乐为一体的时尚文化聚集区，助推“夜经济”发展。三是营商环境优化提级。深入推进“放管服”改革，紧盯承担任务的“五上企业”，结合领导干部联系民营企业家工作制度，严格落实亲商、安商、优商、惠商政策，加强走访调研及与各层级职能部门的沟通协调，优化服务促发展。

（二）坚持建管并重，加快打造品质城区新风貌。一是完善基础设施配套。全力配合

市级重点工程建设项目，全力做好8号线地铁线路征迁保障工作，加速完成330kV变电站征迁工作；提升新型智慧城区建设水平，加快5G、人工智能、工业互联网、物联网等智能化市政基础设施建设。二是加大城市更新力度。深入开展“三改一通一落地”，全力推进辖区8个未开工老旧小区改造；加强城区品质管控和风貌塑造，持续抓好重点线路、区域、节点环境综合整治，以永宜路为样本打造更多环境景观与人文特色兼备的街巷。三是提升城市管理水平。针对城市管理“顽疾”，建立健全问题、整改、责任三个清单工作机制，压实责任，持续发力，全面整治；实行精细化保洁作业，提升城市家具保洁水平，全面巩固全国文明城市创建成果，当好“城市管家”，擦亮城市名片。

（三）坚持民生为本，不断满足人民群众新期待。一是强化党建引领。不断完善“邻里格”工作机制和运行体系，构建邻里服务新格局，做到了了解心声在一线、满足需求在一线、解决问题在一线；深化“党建+”体系建设，以党建引领推动民生事业高质量发展。二是优化公共服务。围绕群众全生命周期需求，巩固拓展“育享+”社区教育品牌内涵；进一步优化提升北火巷社区室外活动基地，争创市级优秀社区文体中心；健全完善“243”养老服务体系建设，加快推进火西、青门社区集中照料中心装修施工进度。三是打造宜居街区。加强扬尘控制、油烟监管，深化河湖长制，推进雨污分流管网建设，加快垃圾分类收运和再

生资源回收“两网融合”，持续抓好治污减霾、全域治水、垃圾分类和植树增绿，全力增蓝天、保碧水、护净土，推进城区环境品质持续优化。

三、部门预算单位构成

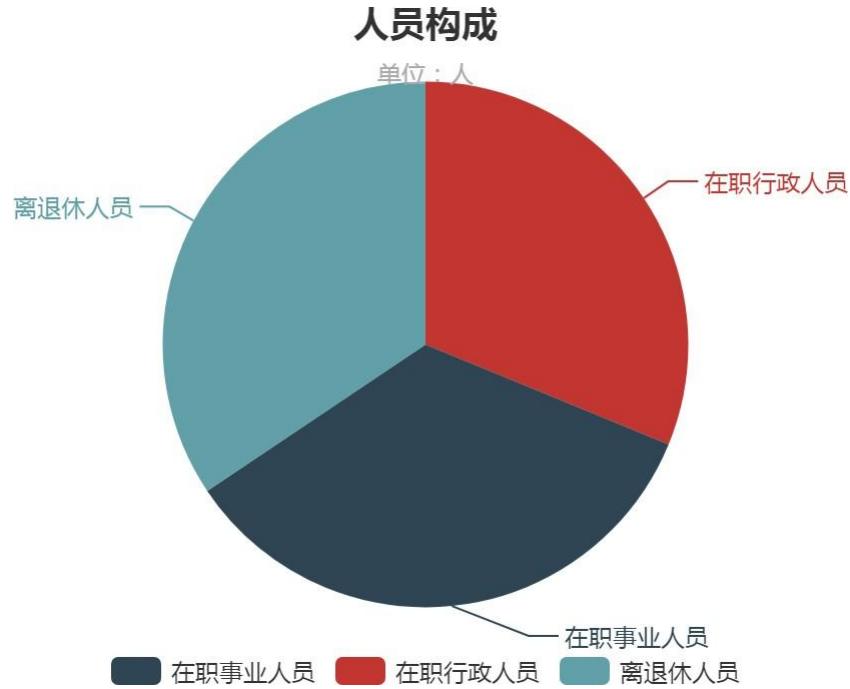
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制117人，其中行政编制39人、事业编制78人；实有人员93人，其中行政43人、事业50人。单位管理的离退休人员44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5721.78万元，其中一般公共预算拨款收入5721.78万元、政府性基金拨款收入0.00万元、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836.13万元，主要原因一是新招录机关干部13人，增加人员经费预算；二是社区换届选举，工作人员数量增加；三是原公益性岗位人员转为街道自聘人员，增加预算经费；四是增加疫情防控工作经费预算；2022年本部门预算支出5721.78万元，其中一般公共预算拨款支出5721.78万元、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836.13万元，主要原因是一是新招录机关干部13人，增加人员经费预算；二是社区换届选举，工作人员数量增加；三是原公益性岗位人员转为街道自聘人员，增加预算经费；四是增加疫情防控工作经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入5721.78万元，其中一般公共预算拨款收入5721.78万元、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836.13万元，主要原因一是新招录机关干部13人，增加人员经费预算；二是社区换届选举，工作人员数量增加；三是原公益性岗位人员转为街道自聘人员，增加预算经费；四是增加疫情防控工作经费预算；2022年本部门财政拨款支出5721.78万元，其中一般公共预算拨款支出5721.78万元，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836.13万元，主要原因一是新招录机关干部13人，增加人员经费预算；二是社区换届选举，工作人员数量增加；三是原公益性岗位人员转为街道自聘人员，增加预算经费；四是增加疫情防控工作经费预算。

（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5721.78万元，较上年增加836.13万元，主要原因一是新招录机关干部13人，增加人员经费预算；二是社区换届选举，工作人员数量增加；三是原公益性岗位人员转为街道自聘人员，增加预算经费；四是增加疫情防控工作经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出5721.78万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 1043.75万元, 较上年增加67.84万元, 原因是新招录机关干部13人, 增加人员经费预算;

(2) 一般行政管理事务(2010302) 635.81万元, 较上年增加461.41万元, 原因一是原公益性岗位人员转为街道自聘人员, 增加预算经费; 二是增加疫情防控工作经费预算;

(3) 培训支出(2050803) 1.41万元, 较上年增加0.04万元, 原因是机关干部人数增加;

(4) 基层政权建设和社区治理(2080208) 626.85万元, 较上年增加106.62万元, 原因是社区换届选举, 工作人员数量增加及工资滚动;

(5) 行政单位离退休(2080501) 0.00万元, 较上年减少10.94万元, 原因为离休人员死亡。

(6) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 221.70万元, 较上年增加221.70万元, 原因是增加疫情防控工作经费预算;

(7) 计划生育服务(2100717) 70.98万元, 较上年减少2.98万元, 原因是辖区内纯居民符合领取独生子女保健费的人数减少;

(8) 城乡社区环境卫生(2120501) 3121.29万元, 较上年减少7.55万元, 原因是部分

公厕封停。

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5721.78万元，其中：

工资福利支出（301）956.23万元，较上年增加62.53万元，原因是机关干部人数增加；商品和服务支出（302）4672.87万元，较上年增加692.37万元，原因一是社区换届选举，工作人员数量增加；二是原公益性岗位人员转为街道自聘人员，增加预算经费；三是增加疫情防控工作经费预算；

对个人和家庭的补助（303）92.68万元，较上年增加81.23万元，原因是独生子女保健费2022年纳入对个人和家庭的补助核算。

(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5721.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）956.23万元，较上年增加62.53万元，原因是机关干部人数增加；

机关商品和服务支出（502）4672.87万元，较上年增加692.37万元，原因一是社区换

届选举，工作人员数量增加；二是原公益性岗位人员转为街道自聘人员，增加预算经费；三是增加疫情防控工作经费预算；

对个人和家庭的补助（509）92.68万元，较上年增加81.23万元，原因是独生子女保健费2022年纳入对个人和家庭的补助核算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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，与上年持平。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

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1.66万元，较上年增加0.04万元（3.16%），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公务用车2辆，单价20万元以上的设备7台。

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。

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5721.78万元，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49.66万元，较上年增加2.49万元，主要原因是机关干部人数增加。

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. “三公”经费：三公经费是指单位各部门的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、公务接待费、会议费、培训费的支出。

第四部分公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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	57217828.38	一、部门预算	57217828.38	一、部门预算	57217828.38	一、部门预算	57217828.38
1、财政拨款	57217828.38	1、一般公共服务支出	16795575.18	1、人员经费和公用经费支出	10451581.18	1、机关工资福利支出	9562358.80
(1)一般公共预算拨款	57217828.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9562358.80	2、机关商品和服务支出	46728659.58
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	889222.38	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	0.00	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	14112.00	(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	46766247.20	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	6268463.20	(2)商品和服务支出	45839437.20	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	926810.00	9、对个人和家庭的补助	926810.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2926810.00	(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	31212868.00	(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	57217828.38	本年支出合计	57217828.38	本年支出合计	57217828.38	本年支出合计	57217828.38
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	57217828.38	支出总计	57217828.38	支出总计	57217828.38	支出总计	57217828.38

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	57217828.38	57217828.38	0	0	0	0	0	0	0
158	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	57217828.38	57217828.38	0	0	0	0	0	0	0
158001	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	57217828.38	57217828.38	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数	
一、财政拨款	57217828.38	一、财政拨款	57217828.38	一、财政拨款	57217828.38	一、财政拨款	57217828.38	
1、一般公共预算拨款	57217828.38	1、一般公共服务支出	16795575.18	1、人员经费和公用经费支出	10451581.18	1、机关工资福利支出	9562358.80	
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	9562358.80	2、机关商品和服务支出	46728659.58	
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	889222.38	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	14112.00	(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	46766247.20	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	6268463.20	(2)商品和服务支出	45839437.20	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	926810.00	9、对个人和家庭的补助	926810.00	
		10、卫生健康支出	2926810.00	(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	31212868.00	(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	57217828.38	本年支出合计	57217828.38	本年支出合计	57217828.38	本年支出合计	57217828.38	
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	57217828.38	支出总计	57217828.38	支出总计	57217828.38	支出总计	57217828.38	

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一不含上年结转）

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	57217828.38	9954998.80	496582.38	46766247.20	
201	一般公共服务支出	16795575.18	9954998.80	482470.38	6358106.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16795575.18	9954998.80	482470.38	6358106.00	
2010301	行政运行	10437469.18	9954998.80	482470.38	0.00	
2010302	一般行政管理事务	6358106.00	0.00	0.00	6358106.00	
205	教育支出	14112.00	0.00	14112.00	0.00	
20508	进修及培训	14112.00	0.00	14112.00	0.00	
2050803	培训支出	14112.00	0.00	14112.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6268463.20	0.00	0.00	6268463.20	
20802	民政管理事务	6268463.20	0.00	0.00	6268463.20	
2080208	基层政权建设和社区治理	6268463.20	0.00	0.00	6268463.20	
210	卫生健康支出	2926810.00	0.00	0.00	2926810.00	
21004	公共卫生	2217000.00	0.00	0.00	2217000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2217000.00	0.00	0.00	2217000.00	
21007	计划生育事务	709810.00	0.00	0.00	709810.00	
2100717	计划生育服务	709810.00	0.00	0.00	709810.00	
212	城乡社区支出	31212868.00	0.00	0.00	31212868.00	
21205	城乡社区环境卫生	31212868.00	0.00	0.00	31212868.00	
2120501	城乡社区环境卫生	31212868.00	0.00	0.00	31212868.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目一不含上年结转）

金额单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			57217828.38	9954998.80	496582.38	46766247.20	
301	工资福利支出			9562358.80	9562358.80	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3843378.60	3843378.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2075300.00	2075300.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191174.00	191174.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	729360.00	729360.00	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	977220.48	977220.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	453516.96	453516.96	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	523329.75	523329.75	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5435.01	5435.01	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	759024.00	759024.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4620.00	4620.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			46728659.58	392640.00	496582.38	45839437.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1133160.00	0.00	133160.00	1000000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000.00	0.00	35000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	14112.00	0.00	14112.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	44839437.20	0.00	0.00	44839437.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	106449.36	0.00	106449.36	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3024.00	0.00	3024.00	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	392640.00	392640.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84837.02	0.00	84837.02	0.00	
303	对个人和家庭的补助			926810.00	0.00	0.00	926810.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	709810.00	0.00	0.00	709810.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	217000.00	0.00	0.00	217000.00	

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一不含上年结转）

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	10451581.18	9954998.80	496582.38	
201	一般公共服务支出	10437469.18	9954998.80	482470.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10437469.18	9954998.80	482470.38	
2010301	行政运行	10437469.18	9954998.80	482470.38	
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	14112.00	0.00	14112.00	
20508	进修及培训	14112.00	0.00	14112.00	
2050803	培训支出	14112.00	0.00	14112.00	
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	
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	
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	
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	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			10,451,581.18	9,954,998.80	496,582.38	
301	工资福利支出			9,562,358.80	9,562,358.80	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,843,378.60	3,843,378.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,075,300.00	2,075,300.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191,174.00	191,174.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	729,360.00	729,360.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	977,220.48	977,220.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	453,516.96	453,516.96	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	523,329.75	523,329.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,435.01	5,435.01	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	759,024.00	759,024.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,620.00	4,620.00	0.00	
302	商品和服务支出			889,222.38	392,640.00	496,582.38	
30201	办公费	50201	办公经费	133,160.00	0.00	133,160.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	14,112.00	0.00	14,112.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	106,449.36	0.00	106,449.36	
30229	福利费	50201	办公经费	3,024.00	0.00	3,024.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	392,640.00	392,640.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84,837.02	0.00	84,837.02	

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	46,766,247.20	
158	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	46,766,247.20	
158001	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	46,766,247.20	
	通用项目	43,839,437.20	
	委托咨询业务	43,839,437.20	
	60岁以上离任主要村干部补助	19,200.00	
	保洁员高温津贴	148,500.00	
	保洁员经费	5,000,000.00	
	保洁员经费2	2,306,200.00	
	保洁员社保	1,550,000.00	
	城管监督员工资	36,000.00	
	城市管理日常工作经费	384,000.00	
	大兴移交保洁等经费	20,123,100.00	
	服务公司人员经费	567,106.00	
	公厕经费	1,507,320.00	
	公益性岗位转自聘人员经费	2,348,400.00	
	环卫集体工经费	24,548.00	
	基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合	300,000.00	
	机扫车经费	312,000.00	
	计生专干补助	5,400.00	
	纪检干部工作经费	105,000.00	
	困难区县基层组织补助资金	2,000,000.00	
	人大政协活动经费	22,000.00	
	社会综合治理工作经费	201,000.00	
	社区办公经费	1,700,000.00	
	社区人员经费	4,568,463.20	
	文化体系建设经费	120,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	协管员经费	91,200.00	
	压缩站经费	150,000.00	
	疫情期间贫困户困难救助	200,000.00	
	专用项目	2,926,810.00	
	纯居民独生子女保健费	709,810.00	
	疫情防控工作经费	1,000,000.00	
	疫情防控物资采购经费	1,000,000.00	
	疫情防控一线社区相关补助	217,000.00	

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

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			

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(不含上年结转)

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		60岁以上离任主要村干部补助			
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1.92		
		其中: 财政拨款	1.92		
		其他资金			
总体目标	红庙坡街办现有60岁以上离任村干部8人，每月生活补助为每人200元，为保障辖区60岁以上离任村干部日常生活，及时为其发放补贴，现申请2022年60岁以上离任村干部经费共1.92万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	8人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	1.92万元	
	人均成本		0.24万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障60岁以上离任主要村干部生活补贴	≥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%		

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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	14.85	
		其中: 财政拨款	14.85	
		其他资金		
总体目标	为保障街道保洁员高温津贴正常发放，现申请2022年保洁员高温津贴14.85万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保洁员人数	198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	14.85万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区道路整洁	≥90%
		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%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
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	红庙坡街办现有保洁员198人，为保障街道保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助等开支，现申请2022年保洁员经费500万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保洁员人数	198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	500万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区道路整洁	≥90%
		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%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员经费2		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	230.62	
		其中: 财政拨款	230.62	
		其他资金		
总体目标	红庙坡街办现有保洁员198人，为保障街道保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助等开支，现申请2022年保洁员经费230.62万元（项目总金额730.62万元，前期已申请500万元）。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保洁员人数	198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	230.62万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区道路整洁	≥90%
		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%

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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	155.00		
		其中: 财政拨款	155.00		
		其他资金			
总体目标	为保障街道保洁员保险正常缴纳，现申请2022年保洁员保险经费155万元。				
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	641人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	155万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障保洁员社保正常缴纳	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	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		城管监督员工工资		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
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	红庙坡街办现有原城管局下放监督员2人，为保障顺利开展日常工作，现申请2022年城管监督人员经费3.6万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	城管监督员人数	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	3.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区市容环境良好	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	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		城市管理工作经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	38.40	
		其中: 财政拨款	38.40	
		其他资金		
总体目标	红庙坡街道现有城管“122”协管队员40人，保障辖区环境卫生整洁，现申请2022年预算经费38.4万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	协管队员人数	40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	38.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城市管理工作开展	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	群众对城市管理工作的满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大兴移交保洁等经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	2012.31	
		其中: 财政拨款	2012.31	
		其他资金		
总体目标	红庙坡街办现有大兴移交保洁员443人，城管队员17人，为保障大兴移交人员福利支出及道路卫生整洁，现申请大兴移交保洁员等经费2012.31万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保洁员人数	443人
			城管队员人数	17人
		质量指标	人员出勤率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	2012.31万元
			保洁员成本	1892.31万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障保洁员社保正常缴纳	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	长期
		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		服务公司人员经费			
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	56.71		
		其中: 财政拨款	56.71		
		其他资金			
总体目标	红庙坡街办现有公司在职人员5人，退休人员18人，共计23人，所需工资、取暖费、降温费、社保全年经费为56.71万元，为保障街道公司在职及退休人员待遇兑现，现申请2022年公司在职及退休人员经费56.71万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员人数	5人	
			退休人员人数	18人	
	质量指标	在职人员出勤率	100%		
		执行时间	2022年1-12月		
		成本指标	总成本	56.71万元	
	效益指标		在职人员成本	51.958万元	
			退休人员成本	4.752万元	
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关公司人员日常工作及退休人员生活福利	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	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		公厕经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	150.73	
		其中: 财政拨款	150.73	
		其他资金		
总体目标	为36所公厕提供运行及维修经费，以提升辖区公厕卫生形象；预算150.73万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公厕数量	36个
		质量指标	公厕管理人员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	150.73万元
			运行成本	132.73万元
			维修成本	18万元
	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	辖区群众对公厕满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位转自聘人员经费			
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	234.84		
		其中: 财政拨款	234.84		
		其他资金			
总体目标	为街道原公益性岗位人员发放工资，其中城管58人，群防45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	城管队员人数	58人	
			群防队员人数	45人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	效益指标	成本指标	总成本	234.84万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障城管队员及群防队员工资福利	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	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		环卫集体工经费			
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	2.45		
		其中: 财政拨款	2.45		
		其他资金			
总体目标	红庙坡街办现有环卫集体工在职人员2人，退休人员2人，共计4人，为保障街道环卫工作正常开展，保障退休人员福利待遇，现申请2022年环卫在职及退休人员经费2.45万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人数	2人	
			退休人数	2人	
	质量指标	质量指标	在职人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	2.45万元	
	效益指标		在职人员成本	1.44万元	
			退休人员成本	1.01万元	
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街道环卫工作正常开展	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	集体工满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费			
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
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, 税源建设工作经费项目, 保障机关正常运行, 采购办公用品提供保障。				
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	临聘人员	10人	
			办公用品购置批次	4次	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			办公用品验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	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%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机扫车经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
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	为机扫车提供运行经费, 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, 2辆机扫车, 预算31.2万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机扫车数量	2辆
		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	31.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区道路干净整洁	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%

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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	0.54	
		其中: 财政拨款	0.54	
		其他资金		
总体目标	红庙坡街办现有计生专干15人，每月补助为每人30元，为保障各社区计生专干日常福利，确保计生专干顺利完成各社区计生工作，现申请2022年计生专干经费共0.54万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	计生专干人数	15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	0.54万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区计生专干补贴	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	计生专干满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检干部工作经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	10.50	
		其中: 财政拨款	10.50	
		其他资金		
总体目标	红庙坡街道纪工委为莲湖区纪委派出机构, 编制数为4个行政编, 现实有人数为3人, 为保障纪检干部日常工作开展, 加强纪委监委问责力度, 现申请2022年预算10.5万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	纪检干部人数	3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	10.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区纪工委监督问责, 防止腐败问题	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%

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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
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	按照《西安市铁路沿线及机场周边环境整治提升工作实施方案》文件要求, 对陇海铁路沿线进行整治, 陇海线莲湖段全长9.6公里, 红庙坡街道承担区域约4.5公里, 现申请专项资金200万元, 主要用于街办区域内陇海铁路沿线围墙修理、墙面提升、场地平整、绿化、粉饰红蓝顶、清运建筑垃圾、拆除违建等。			
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	维修围墙	642.2米
			墙面提升	34952.65平米
			平整场地、绿化	3621平米
			粉饰红蓝顶	27115平米
			新建彩钢板	312.6平米
			清运建筑垃圾	1360立方米
		拆除违建广告牌	3291平方米	
	质量指标	资金使用合规率	100%	
		计划执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
	成本指标	总成本	200万元	
		违建拆除及建筑垃圾清运成本	60万元	
		装饰、绿化、场地平整成本	70万元	
		札建、维修、提升墙面成本	70万元	
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%

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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		2.20	
		其中: 财政拨款		2.20	
		其他资金			
总体目标	红庙坡街办辖区现有21位政协委员及28位人大代表，为保障辖区人大代表及政协委员日常工作开展，现申请2022年预算经费2.2万元。				
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	人大代表及政协委员人 数	49人	
			区级人大政协会议次数	≥1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
			资金合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	2.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大政协活动开展率	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	辖区人大，政协代表满 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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	20.10	
		其中: 财政拨款	20.10	
		其他资金		
总体目标	社会综合治理工作经费项目，保障机关正常运行，预算20.1万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	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%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	20.1万元
			人员成本	18万元
			办公用品购买成本	2.1万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障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%	

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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		170.00		
		其中: 财政拨款		170.00		
		其他资金				
总体目标	红庙坡街办下辖15个社区，为保障社区日常办公支出，更好地服务辖区群众，现申请2022年社区办公经费170万元。					
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	15个		
		质量指标	资金使用合规率	1		
			验收合格率	1		
			时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	170万元		
			社区日常工作经费	75万元		
			社区专项工作经费	95万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障城市管理开展	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	辖区群众对社区工作的满意度	≥95%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区人员经费			
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		456.85	
		其中: 财政拨款		456.85	
		其他资金			
总体目标	红庙坡辖区下辖15个社区，共有社区专职及两委人员188名，为保障社区人员工资，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4568463.2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	社区人员数量	188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	456.85万元	
			人均成本	2.43万元	
	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	辖区群众对社区工作的满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化体系建设经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
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文化生活的要求，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
	产出指标	数量指标	社区数量	15个
		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%

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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
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	为保障街办武装部征兵，日常民兵训练，储备物资管理等工作正常开展，预算经费5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新兵训练次数	≥1次	
			装备物资购买批次	≥1次	
	质量指标	文件执行率	1		
			装备物资验收合格率	1	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月		
		成本指标	总成本	5万元	
			训练成本	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	物资采购成本	3.5万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区武装工作满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管员经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
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	为城管协管员10人提供经费，保证其做好城市管理工作，提升城市形象。预算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
	产出指标	数量指标	协管员人数	10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	9.12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关协管员日常支出	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	协管员满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		压缩站经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
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	为垃圾压缩站提供运行及维修经费，保证辖区垃圾及时处理，提升辖区城市环境卫生，共计2座压缩站，预算15万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	压缩站个数	2座
		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	15万元
			运行成本	12万元
			维修成本	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区垃圾及时清理率	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		疫情期间贫困户困难救助		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	为疫情期间辖区因病死亡贫困户发放抚恤救助金，保障其家属日常生活，发放人数1人，金额20万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	领取抚恤金人数	1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	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障疫情期间辖区死亡贫困户家属日常生活	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	死亡贫困户家属满意度	≥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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	70.98	
		其中: 财政拨款	70.98	
		其他资金		
总体目标	2022年红庙坡街道预算纯居民独生子女保健费领取人数3600人，按照每人每月15元，发放截止年龄为18周岁标准，为保障辖区纯居民独生子女及时享受该项福利政策，预算2022年纯居民独生子女保健费709810元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	独生子女数	3600人
			发放准确率	100%
		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	709810元
			人均成本	15元/月·人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区符合政策标准的独生子女及时获得补贴	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	辖区符合标准的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		疫情防控工作经费		
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
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	采购防疫物资，为疫情防控工作提供物资保障			
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	辖区人口数	21.5万人
		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	口罩、防护服、消杀用品采购费用	100万元
			试管、棉签、转运样本、核酸检测等费用	80万元
			帐篷等其他物资采购费用	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效遏制疫情扩散	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%	

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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		21.70	
		其中: 财政拨款		21.70	
		其他资金			
总体目标	为社区工作者及一线防疫人员发放补助。				
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	人数	217人	
		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	21.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障疫情防控工作有序开展	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%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	995.49	995.49
	任务2	保障单位正常运转	49.67	49.67
	任务3	保障党建、机关政务等建设	615.81	615.81
	任务4	保障计划生育服务工作开展	70.98	70.98
	任务5	保障城乡社区环境卫生	3121.28	3121.28
	任务6	保障基层政权和社区建设	626.85	626.85
年度总体目标	任务7	保障疫情防控应急物资采购	241.70	241.70
	金额合计		5,721.78	5,721.78
	目标1. 2022年预算收入5721.78万元；预算支出5721.78万元。 目标2. 为机关93名干部提供工作经费、发放待遇；保障单位正常运转； 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、市容环境卫生等方面职能实现； 目标4. 为辖区符合条件的独生子女家庭发放独生子女保健费，保证其及时享受国家政策福利，实现计生服务目标； 目标5. 为辖区641名保洁员、36座公厕、2座压缩站、2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，实现提高城市形象目标； 目标6. 为辖区15个社区提供日常办公经费，为198名社区工作人员发放待遇，以保障其更好的服务辖区群众，开展社区工作，实现基层政权与社区建设目标； 目标7. 及时采购、储备各类防疫物资，确保有需要时疫情防控工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机关在职干部总人数：其中行政人员人数：事业人员人数	93人；43人；50人
			办公用品购置批次：用水吨数；用电度数；公车辆数	≥4次；≥3000吨；≥15万度；2辆
			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	8人；15人；3人；23人；123人
			基层政权与社区个数；社区工作人员人数	15个社区；198名
			计划生育服务人数	3060人
			保洁员人数；公厕数量；压缩站数量；机扫车数量	641人；36座；2座；2辆
		质量指标	防疫物资采购批次	≥10次
			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%
年度绩效指标			人员出勤率	100%
成本指标	成本指标	验收合格率；用水用电正常率；公车正常使用率	100%；≥95%；≥95%	
		文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	
			2022年1-12月	
		基本支出总计：其中人员经费；公用经费	1045.16万元；995.49万元；49.67万元	
		项目支出总计	4676.62万元	
		一般行政管理事务	615.81万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	计划生育服务	70.98万元
			城乡社区环境卫生	3121.28万元
		生态效益指标	基层政权和社区建设	626.85万元
			突发公共卫生事件应急处理	241.70万元
	可持续影响指标	社会影响指标	经济效益指标	预算收入；预算支出；预算执行率
			社会效益指标	保障单位正常运转，保障正常公务活动开展
		生态效益指标	执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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、可实现度	明确；可实现
		受众对象满意度	辖区群众满意度	≥95%
			受众对象满意度	≥95%

表16

2022年部门整体支出绩效目标表

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		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:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				