

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：新城区解放门街道办事处

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项内容，已公开空表
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	无此项内容，已公开空表
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	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	无此项内容，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2022 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区解放门街道办事处

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	2605.16	一、部门预算	2605.16	一、部门预算	2605.16	一、部门预算	2605.16
2	1、财政拨款	2605.16	1、一般公共服务支出	1.00	1、人员经费和公用经费支出	1367.12	1、机关工资福利支出	1226.79
3	(1)一般公共预算拨款	2605.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1226.79	2、机关商品和服务支出	1313.24
4	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	75.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	65.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	1238.04	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	475.86	(2)商品和服务支出	1238.04	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	65.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	1905.11	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	151.55				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	2605.16	本年支出合计	2605.16	本年支出合计	2605.16	本年支出合计	2605.16
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	2605.16	支出总计	2605.16	支出总计	2605.16	支出总计	2605.16

预算单位：西安市新城区解放门街道办事处

单位: 万元

[illegible]

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区解放门街道办事处													单位：万元	
序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他 收入	上年 结转		
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目									
1		合计	2,605.16	2,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	173	西安市新城区解放门街道办事处	2,605.16	2,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	173001	西安市新城区解放门街道办事处	2,605.16	2,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表四

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区解放门街道办事处

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2605.16	一、财政拨款	2605.16	一、财政拨款	2605.16	一、财政拨款	2605.16
2	1、一般公共预算拨款	2605.16	1、一般公共服务支出	1.00	1、人员经费和公用经费支出	1367.12	1、机关工资福利支出	1226.79
3	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	1226.79	2、机关商品和服务支出	1313.24
4	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	75.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	65.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1238.04	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	475.86	(2)商品和服务支出	1238.04	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	65.12
11			10、卫生健康支出	71.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	1905.11	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	151.55				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	2605.16	本年支出合计	2605.16	本年支出合计	2605.16	本年支出合计	2605.16
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	2605.16	支出总计	2605.16	支出总计	2605.16	支出总计	2605.16

表五

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）

预算单位：西安市新城区解放门街道办事处

单位：万元

序号	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
1		合计	2,605.16	1,291.91	75.20	1,238.04	
2	201	一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
3	20138	市场监督管理事务	1.00	0.00	0.00	1.00	
4	2013899	其他市场监督管理事务	1.00	0.00	0.00	1.00	
5	208	社会保障和就业支出	475.86	100.86	0.00	375.00	
6	20802	民政管理事务	375.00	0.00	0.00	375.00	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	375.00	0.00	0.00	375.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	71.63	71.63	0.00	0.00	
13	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	71.63	71.63	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	48.56	48.56	0.00	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	21.57	21.57	0.00	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
21	212	城乡社区支出	1,905.12	967.87	75.20	862.04	
22	21201	城乡社区管理事务	1,112.98	967.87	75.20	69.90	
23	2120101	行政运行	1,043.08	967.87	75.20	0.00	
24	2120102	一般行政管理事务	41.20	0.00	0.00	41.20	
25	2120104	城管执法	28.70	0.00	0.00	28.70	
26	21205	城乡社区环境卫生	787.14	0.00	0.00	787.14	
27	2120501	城乡社区环境卫生	787.14	0.00	0.00	787.14	
28	21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
29	2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30	221	住房保障支出	151.55	151.55	0.00	0.00	
31	22102	住房改革支出	151.55	151.55	0.00	0.00	
32	2210201	住房公积金	151.55	151.55	0.00	0.00	

表六

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）

预算单位：西安市新城区解放门街道办事处

单位：万元

序号	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
1		合计			2,605.16	1,291.91	75.21	1,238.04	
2	301	工资福利支出			1,226.79	1,226.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	662.69	662.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.87	19.87	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	200.00	200.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.00	100.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.56	48.56	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.57	21.57	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	151.55	151.55	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.69	21.69	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,313.25	0.00	75.21	1,238.04	
13	30201	办公费	50201	办公经费	112.00	0.00	16.50	95.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.50	0.00	1.50	5.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	11.00	0.00	0.00	11.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.10	0.10	
17	30205	水费	50201	办公经费	6.80	0.00	5.00	1.80	
18	30206	电费	50201	办公经费	27.40	0.00	10.00	17.40	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.70	0.00	0.00	2.70	

表六

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）

预算单位：西安市新城区解放门街道办事处

单位：万元

序号	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
21	30211	差旅费	50201	办公经费	25.65	0.00	2.45	23.20	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	162.25	0.00	2.25	160.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	24.00	0.00	8.00	16.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	853.34	0.00	6.00	847.34	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	6.06	0.00	6.06	0.00	
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50	0.00	4.00	5.50	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.50	0.00	0.00	39.50	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.00	0.00	13.00	10.00	
31	303	对个人和家庭的补助			65.12	65.12	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64.94	64.94	0.00	0.00	

表七

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)

预算单位: 西安市新城区解放门街道办事处

单位: 万元

序号	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
1		合计	1,367.12	1,291.91	75.20	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
4	2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	100.86	100.86	0.00	
6	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	
12	210	卫生健康支出	71.63	71.63	0.00	
13	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
15	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
16	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	71.63	71.63	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	48.56	48.56	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	21.57	21.57	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	
21	212	城乡社区支出	1,043.08	967.87	75.20	
22	21201	城乡社区管理事务	1,043.08	967.87	75.20	
23	2120101	行政运行	1,043.08	967.87	75.20	
24	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
25	2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	
26	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
27	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
28	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
29	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
30	221	住房保障支出	151.55	151.55	0.00	
31	22102	住房改革支出	151.55	151.55	0.00	
32	2210201	住房公积金	151.55	151.55	0.00	

表八

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)

预算单位：西安市新城区解放门街道办事处 单位：万元

序号	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
1		合计			1,367.12	1,291.91	75.21	
2	301	工资福利支出			1,226.79	1,226.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	662.69	662.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.87	19.87	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	200.00	200.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.00	100.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.56	48.56	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.57	21.57	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	151.55	151.55	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.69	21.69	0.00	
12	302	商品和服务支出			75.21	0.00	75.21	
13	30201	办公费	50201	办公经费	16.50	0.00	16.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	2.45	0.00	2.45	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.25	0.00	2.25	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	6.06	0.00	6.06	
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00	0.00	13.00	
31	303	对个人和家庭的补助			65.12	65.12	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64.94	64.94	0.00	

表九

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区解放门街道办事处

单位：万元

序号	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
1	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上解支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区解放门街道办事处 单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,238.04	
2	1	全额	1,238.04	
3	173001	西安市新城区解放门街道办事处	1,238.04	
4		专用项目	1,238.04	
5		其他履职业务经费	1,238.04	
6		保洁 高温津贴	15.49	按照本年度实际高温天数，实际工作天数由西安市统一补贴标准发放高温津贴。
7		保洁 员工资	392.52	根据城管局与第三方企业签订合同要求，每月按时支付第三方服务公司保洁 清扫服务费，财政以保洁 工资的形式拨付资金。
8		保洁 员绩效工资及岗位工资	175.23	根据保洁 员工作表现，有城管局核定，街道具体实施每个月按时兑付保洁 员绩效工资及岗位工资。
9		保洁 员降温费	24.69	根据省市政策制定的发放标准，发放天数，由街道提供发放人员名单，发放天数确定发放金额。
10		保洁 员取暖费	15.93	根据省市政策，实际工作人数，实际工作天数计，发放保洁 员取暖费。
11		保洁 员社保	104.28	街道城管科根据城管局核定人数按照医保局 人社局核定的缴费基数每月按时缴纳保洁 员社保。
12		城管执法办案经费	26.00	根据政策要求，保障办公经费，更好的开展地区城市治理等工作。日常执法队员的办公经费，其他经费。
13		城管执法房租	2.70	支付执法中队办公用房房租，做好地区城市治理等工作。
14		公共文明 引导 员工资	31.20	该项目主要内容是文明 引导 工资，该项目的实施为文明引导 员提供生活保障 为辖区交通综合治理工作提供必要的人员和经费保障。
15		纪检专项经费	5.00	该项目是纪检专项经费，为街道抓好党风廉政建设和反腐败工作，党纪政纪的宣传教育工作、协助有关单位和部门查处本街道党员、干部的违纪案件，承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件等，提供经费支持。
16		解放门街道数字化市民中心	200.00	解放门数字化市民中心以数字平台为依托，以数据位纽带，沟通解放门街道党群中心、养老中心、政务服务中心，中心社区 真正做到为民、便民，高效，实现居民不出门，数据跑断腿。远景接入疫情防控，食品安全，消防安全。
17		垃圾清运车运行费	55.00	垃圾级车日常运行中的燃料费，维修费用，维护费用根据实际程序提供财政支持，保障 垃圾清运车的正常运行。
18		垃圾压缩站运行费	4.00	用于垃圾压缩站的水电 及设备维修维护费，处理地区城市垃圾，保障 地区大环境干净生

表十

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区解放门街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
19		社区基本工作经费	35.00	该项目主要是社区基本工作经费，用于维持社区日常工作正常开展，更好的为辖区群众服务。
20		社区专项经费	140.00	根据街道办事处职责，街道负责组 织落实社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
21		食品药品监督管理所	1.00	根据上级工作要求，街办与食药监一起办公，支付食药所办公用房房租，做好地区食品药品安全等工作。
22		维稳经费	10.00	为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障。

表十一

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区解放门街道办事处

单位：万元

[illegible]

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）

单位: 万元

[illegible]

表十三

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)

预算单位: 西安市新城区解放门街道办事处

单位: 万元

序号	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	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			
				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							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			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计								9.55	9.55	0.00	0.05	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00											
2	173	西安市新城区解放门街道办事处								9.55	9.55	0.00	0.05	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00											
3	173001	西安市新城区解放门街道办事处								9.55	9.55	0.00	0.05	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00											

表十四

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			西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		15.49	
			其中：财政拨款		15.49	
			其他资金			
总 体 目 标	按照文件要求实际工作天数发放保洁员高温津贴，充分保障保洁员的合法权益，从而 调动工作积极性，完美完成洁净新城的要求。					
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

表十四

度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	177 人	
		质量指标	发放额度	足额发放	
		时效指标	发放期限	7 月 1 日到 9 月 30 日	
		成本指标	发放金额	15.49 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按照文件要求实际工作天数发放保洁员高温津贴，充分保障保洁员的合法权益，从而调动工作积极性，完美	及时，准确发放。	

表十四

			完成洁净新城的要求。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表十四

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			保洁员绩效工资及岗位工资			
主管部门			西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		175.23	
			其中：财政拨款		175.23	
			其他资金			
总 体 目 标	每个月按时兑付保洁员绩效工资及岗位工资。充分保障保洁员的切身利益，提高保洁 员的工作积极性，达到洁净新城，幸福新城的目的。					
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

表十四

度绩效指标	产出指标	数量指标	保洁员人数	177 人	
		质量指标	兑付的金额的比例	发放到位	
		时效指标	保障期限	全年	
		成本指标	保洁员工资	175.23 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	道路清扫的洁净程度，	洁净新城考核	
		可持续影响指			

表十四

		标			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	辖区居民的满意度	大于 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表十四

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			保洁员降温费			
主管部门			西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		24.69	
			其中：财政拨款		24.69	
			其他资金			
总体目标	充足的财政经费，按时发放保洁员降温费充分保障保洁员的合法权益，提高保洁员的工作积极性，达到洁净新城的治理。					
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

表十四

度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	177 人	
		质量指标	发放及时性	按时	
		时效指标	保障期限	7 月 1 日-9 月 30 日	
		成本指标	发放金额	24.69 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障了保洁员的合法权益	发放额度	
		生态效益指标			
		可持续影响指			

表十四

		标			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	保洁员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表十四

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			保洁员取暖费			
主管部门			西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		15.93	
			其中：财政拨款		15.93	
			其他资金			
总 体 目 标	根据实际工作天数及时全额发放保洁员取暖费，充分保障保洁员的合法权益，达到调 动保洁员积极性的目的。					
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

表十四

度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	177 人	
		质量指标	发放及时性	按时发放	
		时效指标	发放补贴的高温天数	6 月 1 日-9 月 30 日	
		成本指标	发放总金额	159300 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分保障保洁员的权益	按时，及时全额发放	
		生态效益指标			
		可持续影响指			

表十四

		标			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	保洁员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表十四

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			西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		104.28	
			其中：财政拨款		104.28	
			其他资金			
总 体 目 标	按照医保局 人社局核定数据每月按时缴纳社保，从而保障保洁员的合法权益，从而调动保洁员工作的积极性。					
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

表十四

度绩效指标	产出指标	数量指标	保洁员人数	95 人	
		质量指标	缴存金额的准确性	大于 97%	
		时效指标	保障期限	全年	
		成本指标	缴纳的额度	104.28 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障保洁员的合法权益	缴纳的及时性	
		生态效益指标			
		可持续影响指			

表十四

		标			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	保洁员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表十四

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			解放门街道数字化市民中心			
主管部门			西安市新城区解放门街道办事处			
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	以数字化平台为基础，以辖区人员资料为数据，沟通解放门街道党群中心、养老中心、政务服务中心，中心社区等真正做到为民、便民，高效，实现居民不出门，数据跑断腿。用数据流代替人流。					
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

表十四

度绩效指标	产出指标	数量指标	构建模块数量	7 个	
		质量指标	大数据平台质量要求	合格	
		时效指标	建设周期及服务期限	半年到 10 年	
		成本指标	搭建平台及后期运营费	200 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	数据流代替人流	真正居家办事	
		生态效益指标			
		可持续影响指			

表十四

		标			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务群 众满意度	大于 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表十四

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员工资				
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		392.52		
		其中：财政拨款		392.52		
		其他资金				
总体目标	通过保洁员员工资的正常发放，充分保障保洁员的切身利益，提高保洁员的工作积极性，最终达到洁净新城，幸福新城的目的。					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

表十四

指标	产出指标	数量指标	保洁人数	177 人	
		质量指标	路面洁净的程度	大于 97%	
		时效指标	保障期限	全年	
		成本指标	保洁员人员工资	392.52 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	洁净新城，文明新城	考核要求	
		可持续影响指标			

表十四

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	大于 98%	
--	-----------	---------------	---------	--------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表十四

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管执法办案经费			
主管部门			西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		26.00	
			其中：财政拨款		26.00	
			其他资金			
总 体 目 标	按照实际工作需要为执法办案人员提供充足的后勤保障，从而创造美好新城打下良好 基础。					
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

表十四

度绩效指标	产出指标	数量指标	人数	13 个	
		质量指标	支付进度	及时支付	
		时效指标	保障期限	全年	
		成本指标	办公费用	26 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平安新城要求	达标	
		生态效益指标			
		可持续影响指			

表十四

		标			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	城管人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表十四

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称			公共文明引导员工资			
主管 部门			西安市新城区解放门街道办事处			
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：		31.20	
			其中：财政拨款		31.20	
			其他资金			
总 体 目 标	本项目全部为财政拨款，全部拨付引导员。每个月按时发放保证引导员的正当权益。					
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

表十四

度绩效指标	产出指标	数量指标	人数	26 人	
		质量指标	按时到岗	考勤	
		时效指标	保障期限	1 年	
		成本指标	工资	31.2 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导行人	工作规范	
		生态效益指标			
		可持续影响指			

表十四

		标			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务群众的满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表十四

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪检专项经费		
主管部门			西安市新城区解放门街道办事处		
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	协助有关单位和部门查处本街道党员、干部的违纪案件，承办上级纪委，监察部门和街道领导交办纪检监察案件等，提供经费支出。最终达到风清气正的工作环境。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

表十四

度绩效指标	产出指标	数量指标	自查及上级交办案件数	12 件	
		质量指标	合法合规	圆满完成	
		时效指标	保障期限	12 月 31 日前	
		成本指标	办案办公经费	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办理案件的社会影响力。	当事人满意度	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

表十四

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	办案人员的满意度	100%	
--	-----------	---------------	----------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表十四

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾清运车运行费		
主管部门			西安市新城区解放门街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	55.00	
			其中：财政拨款	55.00	
			其他资金		
总体目标	支付垃圾车的维修维护费，油费，保险费等保障垃圾车的正常运转，能够及时完成辖区垃圾的清运，最终达到洁净新城，文明新城的要求。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

表十四

度绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾车数量	5 辆	
		质量指标	经费支付的到位率。	按时到位	
		时效指标	保障期限	12 月 31 日前	
		成本指标	垃圾车运行费用	55 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	支付垃圾车的维修维护费，油费，保险费等保障垃圾车的正常运转，能够及时完成	考核指标	

表十四

			辖区垃圾的清运，最终达到 洁净新城，文明新城的要求。		
		可持续影响指 标			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	居民满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表十四

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾压缩站运行费			
主管部门			西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		4.00	
			其中：财政拨款		4.00	
			其他资金			
总体目标	提供正常的水电费用，保障压缩站的正常运行，为辖区的垃圾顺利清运提供保障。					
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

表十四

度绩效指标	产出指标	数量指标	压缩站数量	2 个	
		质量指标	正常运转，处理垃圾的指标。	充足经费保障	
		时效指标	保障期限	12 月 31 日前	
		成本指标	运行费用	4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	垃圾清运的及时性	及时清运	

表十四

		可持续影响指 标			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	辖区居民及使用人	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表十四

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区基本工作经费			
主管部门			西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		35.00	
			其中：财政拨款		35.00	
			其他资金			
总 体 目 标	通过财政拨款为社区的基本支出提供经费保障，从而为社区为辖区居民服务提供有利 条件，完成社区职责及上级交办的各项任务。					
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

表十四

度绩效指标	产出指标	数量指标	社区数	7 个	
		质量指标	充足经费保障	按时支付	
		时效指标	经费年限	12 月 31 日前	
		成本指标	日常费用	35 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公人员的便利性，服务人员 的及时性。	工作职责	
		生态效益指标			

表十四

		可持续影响指 标			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务人员的满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表十四

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区专项经费		
主管部门			西安市新城区解放门街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	140.00	
			其中：财政拨款	140.00	
			其他资金		
总体目标	提供充足的社区专项经费为社区为辖区群众服务提供坚实的经费保障，最终达到 和谐新城、幸福星城的效果。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

表十四

度绩效指标	产出指标	数量指标	社区数	7 个	
		质量指标	举办活动的频次与规定	符合规定	
		时效指标	服务期限	12 月 31 日前	
		成本指标	服务成本	140 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	举办活动的针对性，针对辖区居民的真正需求。	举办次数，和谐社区	
		生态效益指标			

表十四

		可持续影响指 标			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	辖区居民的满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表十四

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称			食 品 药 品 监 督 管 理 所			
主 管 部 门			西 安 市 新 城 区 解 放 门 街 道 办 事 处			
资 金 金 额 (万 元)			实 施 期 资 金 总 额：		1. 00	
			其 中：财 政 拨 款		1. 00	
			其 他 资 金			
总 体 目 标	拨 付 日 常 办 公 经 费 满 足 日 常 办 公 需 求。					
年	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 内 容		指 标 值	备 注

表十四

度绩效指标	产出指标	数量指标	办公场所	1 处	
		质量指标	符合办公场所的要求	达标	
		时效指标	办公期限	12 月 31 日前	
		成本指标	房租	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公条件	达标	
		生态效益指标			
		可持续影响指			

表十四

		标			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表十四

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称			维稳经费		
主管 部门			西安市新城区解放门街道办事处		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总 体 目 标	为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障。最终达到平安新城，和谐 新城的效果。				
年	一级指标	二级指标	指标 内容	指标 值	备注

表十四

度绩效指标	产出指标	数量指标	社区治理数据	36 次	
		质量指标	平安新城考核	合格	
		时效指标	保障期限	12 月 31 日前	
		成本指标	社会治理费用	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障。	和谐新城	
		生态效益指标			

表十四

		可持续影响指 标			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	辖区居民满意度。	大于 98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表十四

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管执法房租			
主管部门			西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		2.70	
			其中：财政拨款		2.70	
			其他资金			
总 体 目 标	按照政策规定为城管执法队员提供办公场所，保障最基本的办公需求，服务辖区居民。					
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

表十四

度绩效指标	产出指标	数量指标	办公场所	1 处	
		质量指标	房屋的办公条件	符合办公条件	
		时效指标	房租时限	全年	
		成本指标	房租费用	2.7 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足办公条件需要	提供后勤保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指			

表十四

		标			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	办公人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表十五

解放门街道办事处整体绩效目标表

2022

部门（单位）名称		解放门街道办事处			
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
	工资福利支出	保障单位人员工资福利	1226.790	1226.790	
	商品与服务支出	保障单位正常运转	140.33	75.21	
	保洁员高温津贴	按照文件要求实际工作天数发放保洁员高温津贴，充分保障保洁员的合法权益，从而调动工作积极性，完美完成洁净新城的要求。	15.49	15.49	
	保洁员工资	通过保洁员工资的正常发放，充分保障保洁员的切身利益，提高保洁员的工作积极性，最终达到洁净新城，幸福新城的目的。	392.52	392.52	
	保洁员绩效工资及岗位工资	每个月按时兑付保洁员绩效工资及岗位工资。充分保障保洁员的切身利益，提高保洁员的工作积极性，达到洁净新城，幸福新城的目的。	175.23	175.23	
	保洁员降温费	充足的财政经费，按时发放保洁员降温费充分保障保洁员的合法权益，提高保洁员的工作积极性，达到洁净新城的治理。	24.69	24.69	
	保洁员取暖费	根据实际工作天数及时全额发放保洁员取暖费，充分保障保洁员的合法权益，达到调动保洁员积极性的目的。	15.93	15.93	

表十五

保洁员社保	按照医保局 人社局核定数据每月按时缴纳社保，从而保障保洁员的合法权益，从而调动保洁员工作的积极性。	104.28	104.28	
城管执法办案经费	按照实际工作需要为执法办案人员提供充足的后勤保障，从而创造美好新城打下良好基础。	26	26	
城管执法房租	按照政策规定为城管执法队员提供办公场所，保障最基本的办公需求，服务辖区居民。	2.7	2.7	
公共文明引导员工资	本项目全部为财政拨款，全部拨付引导员。每个月按时发放保证引导员的正当权益。	31.2	31.2	
纪检专项经费	协助有关单位和部门查处本街道党员、干部的违纪案件，承办上级纪委，监察部门和街道领导交办纪检监察案件等，提供经费支出。最终达到风清气正的工作环境。	5	5	
解放门街道数字化市民中心	以数字化平台为基础，以辖区人员资料为数据，沟通解放门街道党群中心、养老中心、政务服务中心，中心社区等真正做到为民、便民，高效，实现居民不出门，数据跑断腿。用数据流代替人流。	200	200	
垃圾清运车运行费	支付垃圾车的维修维护费，油费，保险费等保障垃圾车的正常运转，能够及时完成辖区垃圾的清运，最终达到洁净新城，文明新城的要求	55	55	
垃圾压缩站运行费	提供正常的水电费用，保障压缩站的正常运行，为辖区的垃圾顺利清运提供保障。	4	4	
社区基本工作经费	通过财政拨款为社区的基本支出提供经费保障，从而为社区为辖区居民服务提供有利条件，完成社区职责及上级交办的各项任务	35	35	

表十五

	社区专项经费	提供充足的社区专项经费为社区为辖区群众服务提供坚实的经费保障，最终达到和谐新城、幸福星城的效果		140	140	
	食品药品监督管理所	拨付日常办公经费满足日常办公需求。		1	1	
	维稳经费	为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障。最终达到平安新城，和谐新城的效果。		10	10	
	金额合计		2605. 16	2605. 16		
总体目标	目标 1：保障单位正常运转，街道基本职能职责实现。 目标 2：全年完成预算支出 2605. 16 万元。 目标 3：解放门街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；监督管理居民区环境保护与污染防治；负责取缔、纠正占道、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；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创建活动以及开展科普活动；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责卫生健康管理，调解居民婚姻纠纷； 组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项;办理区人民政府交办的其他事项。					
年度绩效	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	在职人员		83 人	

表十五

指 标			单位在职人数	83 人	
			发放保洁数量数	177 人	
			垃圾压缩站数量	2 个	
			垃圾车数量	5 辆	
			城管执法人数	23 个	
			食药监所数量	1 个	
			纪检办案的数量	不少于 100 个	
			辖区平安建设考核指标数量	不大于 2 个	
			建设规模	500 平方米	
			社区数量	7 个	
	质量指标		年度工作任务完成率	100%	
			工作人员工作的保障率	100%	

表十五

			发放标准	城管局核定	
			工资福利待遇发放的准确性	准确	
			正常运转，处理垃圾的指标。	充足经费保障	
			经费支付的到位率。	按时到位	
			支付进度	按时到位	
			符合办公场所的要求	符合	
			合法合规	合法合规	
			工程质量标准	符合设计要求	
			社区举办活动的频次与要求	符合考核要求	
		时效指标	发放时间	全年	
			资金保障期限	全年	
			发放期间	全年	

表十五

			经费保障期间	全年	
			经费保障期间	全年	
			经费保障期间	全年	
			经费保障期间	全年	
			经费保障期间	全年	
			经费保障期间	全年	
			经费保障期间	全年	
			经费保障期间	全年	
		成本指标	在职人员工资	1226.79 万元	
			办公场所正常运转成本	140.33 万元	
			保洁员工资及福利	728.14 万元	
			垃圾压缩站运行费用	4 万元	

表十五

			垃圾车运行费用	55 万元	
			城管执法日常运转及房租	28.7 万元	
			食药监所房租	1 万元	
			纪检办案日常支出费用	5 万元	
			日常平安建设费用	10 万元	
			社区智能市民中心建设成本	200 万元	
			社区正常运转及办公费用	175 万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	工作人员的工作积极性	提高	
			工作人员的便捷性	便捷	

表十五

			党委与政府对特殊人群的关怀	关怀	
			垃圾处理及清运的及时性	及时	
			垃圾转运的效率性	提高	
			城市治理水平的提高	提高	
			工作人员保障食药安全	安全	
			监督检查的正常进行	风清气正	
			城市平安建设上台阶	提高	
			方便办事居民的便利性	提高	
			辖区和谐社区的建立，	完成建设	
		生态效益 指标			

表十五

		可持续影响指标			
				
	满意度 指标	服务兑现满意度指标	在职人员的满意度	100%	
			工作人员的满意度	100%	
			保洁员工资的满意度	100%	
			垃圾压缩站使用人员	100%	
			垃圾运送车的服务人群	100%	
			辖区群众的满意度	100%	
			工作人员的满意度	100%	

表十五

			辖区群众的满意度	100%	
			辖区群众的满意度	100%	
			办事群众的满意度	100%	
			辖区群众的满意度	100%	

表十六

2022 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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：		
			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：		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。