

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处

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	是	不涉及
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	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	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	不涉及

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：西安市新城区胡家庙街道办事处

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	3618.55	一、部门预算	3618.55	一、部门预算	3618.55	一、部门预算	3618.55
2	1、财政拨款	3618.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1200.33	1、机关工资福利支出	957.19
3	(1)一般公共预算拨款	3618.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	957.19	2、机关商品和服务支出	2590.71
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	177.35	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	65.80	4、机关资本性支出（二）	4.85
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	2418.22	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	435.40	(2)商品和服务支出	2413.37	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	65.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	62.61	(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)	4.85	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3013.10	(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	107.44				
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				

表二

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区胡家庙街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
1		合计	3,618.55	3,618.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	175	西安市新城区胡家庙街道办事处	3,618.55	3,618.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	175001	西安市新城区胡家庙街道办事处	3,618.55	3,618.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区胡家庙街道办事处

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	3,618.55	3,618.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	175	西安市新城区胡家庙街道办事处	3,618.55	3,618.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	175001	西安市新城区胡家庙街道办事处	3,618.55	3,618.55	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：西安市新城区胡家庙街道办事处

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	3618.55	一、财政拨款	3618.55	一、财政拨款	3618.55	一、财政拨款	3618.55
2	1、一般公共预算拨款	3618.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1200.33	1、机关工资福利支出	957.19
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	957.19	2、机关商品和服务支出	2590.71
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	177.35	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	65.80	4、机关资本性支出（二）	4.85
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	2418.22	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	435.40	(2)商品和服务支出	2413.37	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	65.80
11			10、卫生健康支出	62.61	(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)	4.85	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3013.10	(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	107.44				
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	3618.55	本年支出合计	3618.55	本年支出合计	3618.55	本年支出合计	3618.55
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	3618.55	支出总计	3618.55	支出总计	3618.55	支出总计	3618.55

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：西安市新城区胡家庙街道办事处

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	3,618.56	1,053.93	146.41	2,418.22	
2	208	社会保障和就业支出	435.40	85.40	0.00	350.00	
3	20802	民政管理事务	350.00	0.00	0.00	350.00	
4	2080208	基层政权建设和社区治理	350.00	0.00	0.00	350.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	84.45	84.45	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.45	84.45	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	62.61	62.61	0.00	0.00	
10	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	62.61	62.61	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	47.28	47.28	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33	0.00	0.00	
17	212	城乡社区支出	3,013.11	798.48	146.41	2,068.22	
18	21201	城乡社区管理事务	1,051.34	742.48	146.41	162.45	
19	2120101	行政运行	888.89	742.48	146.41	0.00	
20	2120102	一般行政管理事务	72.45	0.00	0.00	72.45	
21	2120104	城管执法	90.00	0.00	0.00	90.00	
22	21205	城乡社区环境卫生	1,961.77	56.00	0.00	1,905.77	
23	2120501	城乡社区环境卫生	1,961.77	56.00	0.00	1,905.77	
24	221	住房保障支出	107.44	107.44	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	107.44	107.44	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	107.44	107.44	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：西安市新城区胡家庙街道办事处

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			3,618.56	1,053.94	146.41	2,418.21	
2	301	工资福利支出			957.20	957.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518.84	518.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.48	18.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.48	14.48	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.95	93.95	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.45	84.45	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.28	47.28	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.33	15.33	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	107.44	107.44	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.00	56.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2,590.71	30.94	146.41	2,413.36	
14	30201	办公费	50201	办公经费	351.10	0.00	0.50	350.60	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	18.00	2.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	3.60	0.00	2.60	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	21.00	0.00	18.00	3.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4.38	0.00	4.38	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	19.00	0.00	9.00	10.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	36.22	0.00	6.22	30.00	

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：西安市新城区胡家庙街道办事处

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	30214	租赁费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
22	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	141.00	0.00	0.00	141.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,398.34	0.00	0.00	1,398.34	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	443.42	0.00	0.00	443.42	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	6.39	0.00	6.39	0.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	26.47	0.00	26.47	0.00	
27	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	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.94	30.94	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69.85	0.00	50.85	19.00	
30	303	对个人和家庭的补助			65.80	65.80	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65.80	65.80	0.00	0.00	
32	309	资本性支出（基本建设）			4.85	0.00	0.00	4.85	
33	30902	办公设备购置	50404	设备购置	4.85	0.00	0.00	4.85	

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: 西安市新城区胡家庙街道办事处

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	1,200.34	1,053.93	146.41	
2	208	社会保障和就业支出	85.40	85.40	0.00	
3	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
4	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	84.45	84.45	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.45	84.45	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	
9	210	卫生健康支出	62.61	62.61	0.00	
10	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
12	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
13	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	62.61	62.61	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	47.28	47.28	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33	0.00	
17	212	城乡社区支出	944.89	798.48	146.41	
18	21201	城乡社区管理事务	888.89	742.48	146.41	
19	2120101	行政运行	888.89	742.48	146.41	
20	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
21	2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	
22	21205	城乡社区环境卫生	56.00	56.00	0.00	
23	2120501	城乡社区环境卫生	56.00	56.00	0.00	
24	221	住房保障支出	107.44	107.44	0.00	
25	22102	住房改革支出	107.44	107.44	0.00	
26	2210201	住房公积金	107.44	107.44	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:西安市新城区胡家庙街道办事处

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			1,200.35	1,053.94	146.41	
2	301	工资福利支出			957.20	957.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518.84	518.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.48	18.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.48	14.48	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.95	93.95	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.45	84.45	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.28	47.28	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.33	15.33	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	107.44	107.44	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.00	56.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			177.35	30.94	146.41	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
17	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4.38	0.00	4.38	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.22	0.00	6.22	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	6.39	0.00	6.39	
26	30229	福利费	50201	办公经费	26.47	0.00	26.47	
27	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	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.94	30.94	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.85	0.00	50.85	
30	303	对个人和家庭的补助			65.80	65.80	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65.80	65.80	0.00	
32	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
33	30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	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：西安市新城区胡家庙街道办事处

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、上缴上级支出	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：西安市新城区胡家庙街道办事处

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	2,418.22	
2	1	全额	2,418.22	
3	175001	西安市新城区胡家庙街道办事处	2,418.22	
4		专用项目	2,418.22	
5		其他履职业务经费	2,418.22	
6		办公设备购置	4.85	为满足街道办公需要、为办公设备的更新维护提供经费保障
7		保洁员高温津贴	33.86	为保洁员发放高温津贴，做好辖区垃圾清扫，维护辖区干净整洁的人居环境
8		保洁员工资	949.21	为保洁员发放基本工资，做好辖区垃圾清扫，维护干净整洁的人居环境
9		保洁员绩效岗位工资	383.13	为保洁员发放绩效岗位工资，做好保洁员绩效考核，保证辖区垃圾及时清扫，维护干净整洁的人居环境
10		保洁员降温费	53.99	为保洁员发放降温费，做好辖区垃圾清扫，维护辖区干净整洁的人居环境
11		保洁员取暖费	34.83	发放保洁员取暖费，为保洁员做好后勤保障
12		保洁员社保	272.75	为保洁员办理社会保险，解决保洁员后顾之忧，维护辖区大环境
13		城管执法办案经费	66.00	为保障辖区大环境治理、发放执法队员工资，为执法队员执法提供经费保障
14		城管执法房租	15.00	为保障辖区大环境治理、为执法中队办公用房的租赁提供经费保障
15		城管执法公车运行费	9.00	为保障辖区大环境治理、保证执法车辆正常运转，为执法车辆执法提供经费保障
16		公共文明引导员补贴	48.00	为文明引导员发放补贴，做好辖区文明引导工作，维护辖区公共文明秩序
17		纪检专项经费	0.60	为满足街道派出纪工委办公需要、为纪检办案提供经费保障
18		垃圾清运车运行费	174.00	维护辖区干净整洁的人居环境，做好辖区垃圾清运
19		垃圾压缩站运行费	4.00	做好辖区垃圾清运工作，保证垃圾压缩站的正常运转
20		社区基本工作经费	90.00	为保证社区正常运转，服务辖区居民，做好社区工作提供保障
21		社区专项服务经费	260.00	为社区开展各类专项活动，丰富居民文化生活，做好社区工作提供保障
22		综治维稳经费	19.00	为保障辖区社会稳定、做好综合治理工作提供保障

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：西安市新城区胡家庙街道办事处

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

表十二

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）

预算单位：西安市新城区胡家庙街道办事处

单位：万元

序号	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 科目编码	实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款			

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：西安市新城区胡家庙街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况								
			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			
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				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	因公出国(境)费用	公务接待费	
1		合计								4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00							
2	175	西安市新城区胡家庙街道办事处								4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00							
3	175001	西安市新城区胡家庙街道办事处								4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00							

表14-1

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	保洁员工资					
主管部门	西安市新城区胡家庙街道办事处					
资金金额（万元）	实施期资金总额:	949.21				
	其中: 财政拨款	949.21				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:			发放保洁员工资，满足保洁员工资发放需要		
	目标2:			维护地区环境卫生，保证大环境干净整洁，创造健康舒适的人居环境，提高群众满意度		
	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	清扫保洁员人数	378		
		质量指标	保洁员工资发放率	100%		
		时效指标	保洁员工资发放时间	2022年1月1日至2022年12月31日		
		成本指标	保洁员工资发放成本	949.21万		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	维护社会公共卫生，达到良好的社会效应		
				96%		
			生态效益指标	维护社会公共卫生，提高生态环境质量		
96%						
可持续影响指标		保洁员工资发放可持续期限	长期			
满意度指标		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-2

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公共文明引导员补贴				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		48			
	其中：财政拨款		48			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	发放文明引导员补贴，更好地开展辖区文明引导工作				
	目标2:	保证辖区居民文明有序出行				
	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	文明引导员人数	40人		
		质量指标	文明引导员补贴发放率	100%		
		时效指标	文明引导员补贴发放时间	2022年1月1日至2022年12月31日		
		成本指标	文明引导员补贴发放成本	48万		
			年人均补贴标准	1.2万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好文明引导工作，保证地区文明出行	96%		
		生态效益指标				
	持续影响指标	文明引导员补贴可持续期限		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明引导员满意度	98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-3

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城管执法办案经费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额:	66		
	其中：财政拨款	66		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	城管执法，为执法中队日常工作提供办案经费		
	目标2:	保证辖区商户经营有序开展		
	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	执法队员人数	27人
		质量指标	执法办案经费到位率	100%
		时效指标	执法办案经费使用时间	2022年1月1日至2022年12月31日
		成本指标	执法办案经费经费预算	66万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证执法中队工作正常进行	96%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执法办案经费可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法中队人员满意度	96%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-4

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	办公设备购置					
主管部门	西安市新城区胡家庙街道办事处					
资金金额（万元）	实施期资金总额:	4.85				
	其中: 财政拨款	4.85				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:			用于机关办公设备购置, 保证机关各项工作正常运转		
	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	购办公设备数量	20件		
			办公设备定点采购率	100%		
		质量指标	办公设备品质保证率	96%以上		
		时效指标	完成采购计划时间	2022年1月1日至2022年12月31日		
		成本指标	严格控制采购成本	4.85万		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	满足机关基本办公需要		
				100%		
			生态效益指标			
可持续影响指标		办公设备采购可持续期限	长期			
满意度指标		服务对象满意度指标	机关各科室满意度	98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-5

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称	社区专项服务经费			
主管部门	西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	260		
	其中: 财政拨款	260		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	社区开展各类专项活动,丰富居民文化生活		
	目标2:	加强社区与居民的沟通联系,为做好社区工作提供保障		
	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	辖区社区个数	14个
			社区经费平均量	18.57万
		质量指标	定点采购完成率	100%
			社区经费采购达标率	100%
	时效指标	时效指标	专项经费使用时间	2022年1月1日至2022年12月31日
		成本指标	社区专项经费预算	260万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证社区开展各项活动,丰富群众生活	96%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	社区经费可持续期限		长期
		服务对象满意度指标	群众满意度	96%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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14-6

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	城管执法房租			
主管部门	西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	保证执法中队办公需求, 按期支付房租		
	目标2:	保证执法工作顺利开展		
	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	执法中队办公地点	1处
		质量指标	满足办公需求率	90%
			执法中队房租经费使用率	100%
	时效指标	时效指标	经费使用时间	2022年1月1日至2022年12月31日
		成本指标	执法中队房租成本	15万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证执法中队人员基本办公需求	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	房租经费可持续期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法中队人员满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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14-7

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称	执法中队车辆运行费			
主管部门	西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	9		
	其中: 财政拨款	9		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	保证执法中队办公需求,保障城管执法用车正常运转		
	目标2:	保障辖区大环境治理,维护良好的辖区治理环境		
	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	城管执法车辆数	4辆
		质量指标	满足办公需求率	90%
			车辆经费使用率	100%
		时效指标	执法车辆经费使用时间	2022年1月1日至2022年12月31日
		成本指标	城管执法车辆运行成本	9万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证执法中队基本办公需求	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	车辆经费可持续期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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14-8

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区基本工作经费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额:	90		
	其中：财政拨款	90		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	保证社区工作的正常开展，服务辖区居民		
	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	辖区社区个数	14个
			社区办公经费平均量	6.43万
		质量指标	定点采购完成率	100%
			社区采购达标率	100%
	时效指标	时效指标	经费使用时间	2022年1月1日至2022年12月31日
		成本指标	社区基本经费预算	90万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证社区基本办公需求	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	基本经费可持续期限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度		96%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-9

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	垃圾清运车运行费					
主管部门	西安市新城区胡家庙街道办事处					
资金金额（万元）	实施期资金总额:	174				
	其中: 财政拨款	174				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:			保证垃圾清运车正常运转，支付垃圾清运车维修费、油费		
	目标2:			维护辖区干净整洁的人居环境，做好辖区垃圾清运		
	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	垃圾清运车数量	11辆		
			垃圾车平均费用	15.8万		
		质量指标	垃圾清运完成率	100%		
		时效指标	垃圾清运时间	2022年1月1日至2022年12月31日		
		成本指标	垃圾清运控制油料	174万		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	及时完成辖区生活垃圾的清运		
				96%		
			生态效益指标	维护社会公共卫生，提高生态环境质量		
96%						
可持续影响指标		车辆运行可持续期限	长期			
满意度指标		服务对象满意度指标	垃圾清运司机满意度	96%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-10

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		纪检专项经费				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		0.6			
	其中：财政拨款		0.6			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	协助有关单位和部门查处本单位违纪案件				
	目标2:	为上级纪委、监察部门等交办的纪检监察案件的办理提供经费支持				
	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	纪检部门数量	1个		
		质量指标	纪检案件办结率	95%以上		
			纪检工作完成率	100%		
		时效指标	经费使用时间	2022年1月1日至2022年12月31日		
		成本指标	纪检监察经费成本	0.6万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	日常工作基本履职	100%		
			纪检监察案件办理，维护风清气正的政治环境	90%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	纪检办案可持续期限		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检人员满意度	95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-11

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	垃圾压缩站经费			
主管部门	西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	4		
	其中: 财政拨款	4		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	保证垃圾压缩站正常运转，支付垃圾压缩站水、电、维修费等		
	目标2:	做好辖区垃圾清运处理		
	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	垃圾压缩站数量	2个
			每个压缩站经费数	2万
		质量指标	垃圾处理完成率	96%
		时效指标	经费使用时间	2022年1月1日至2022年12月31日
			垃圾处理及时率	95%
	效益指标	成本指标	垃圾压缩经费成本	4万
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证辖区垃圾及时处理	96%
		生态效益指标	维护社会公共卫生，提高生态环境质量	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	压缩站使用可持续期限	长期
			辖区群众满意度	98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-12

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		综治维稳经费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额:	19		
	其中: 财政拨款	19		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	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		
	目标2:	为保障辖区社会稳定, 维护良好的社会治安环境		
	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	平安建设知晓率	92%
			扫黑除恶知晓率	95%
		质量指标	辖区重大群体事件	100%
			辖区非访率	100%
		时效指标	经费使用时间	2022年1月1日至2022年12月31日
		成本指标	维稳经费预算成本	19万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众对社会的安全感	96%
			维护社会秩序	96%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	综治维稳经费可持续期限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	综治维稳人员满意度		98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-13

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保洁员绩效岗位工资				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		383.13			
	其中：财政拨款		383.13			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	发放保洁员绩效岗位工资，激励保洁员做好清扫保洁工作				
	目标2:	维护地区环境卫生，保证大环境干净整洁，创造健康舒适的人居环境，提高群众满意度				
	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	清扫保洁员人数	378		
		质量指标	保洁员绩效岗位工资发放率	100%		
		时效指标	保洁员绩效岗位工资发放时间	2022年1月1日至2022年12月31日		
		成本指标	保洁员绩效岗位工资发放成本	383.13万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会公共卫生，达到良好的社会效应	96%		
		生态效益指标	维护社会公共卫生，提高生态环境质量	96%		
	持续影响指标	保洁员绩效岗位工资发放可持续期限		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区保洁员满意度	98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保洁员高温津贴				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		33.86			
	其中：财政拨款		33.86			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	发放保洁员高温津贴，保障保洁员高温期间工作需求				
	目标2:	维护地区环境卫生，保证大环境干净整洁，创造健康舒适的人居环境，提高群众满意度				
	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	清扫保洁员人数	378		
		质量指标	保洁员高温津贴发放率	100%		
		时效指标	保洁员高温津贴发放时间	2022年1月1日至2022年12月31日		
		成本指标	保洁员高温津贴发放成本	33.86万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会公共卫生，达到良好的社会效应	96%		
		生态效益指标	维护社会公共卫生，提高生态环境质量	96%		
		可持续影响指标	保洁员高温津贴发放可持续期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区保洁员满意度	98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-15

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保洁员降温费				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		53.99			
	其中：财政拨款		53.99			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	发放保洁员降温费，保障保洁员高温期间工作需求				
	目标2:	维护地区环境卫生，保证大环境干净整洁，创造健康舒适的人居环境，提高群众满意度				
	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	清扫保洁员人数	378		
		质量指标	保洁员降温费发放率	100%		
		时效指标	保洁员降温费发放时间	2022年1月1日至2022年12月31日		
		成本指标	保洁员降温费发放成本	53.99万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会公共卫生，达到良好的社会效应	96%		
		生态效益指标	维护社会公共卫生，提高生态环境质量	96%		
	持续影响指标	保洁员降温费发放可持续期限		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区保洁员满意度	98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-16

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称	保洁员取暖费			
主管部门	西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	34.83		
	其中: 财政拨款	34.83		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	发放保洁员取暖费, 保障保洁员低温期间工作需要		
	目标2:	维护地区环境卫生, 保证大环境干净整洁, 创造健康舒适的人居环境, 提高群众满意度		
	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	清扫保洁员人数	378
		质量指标	保洁员取暖费发放率	100%
		时效指标	保洁员取暖费发放时间	2022年1月1日至2022年12月31日
		成本指标	保洁员取暖费发放成本	34.83万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会公共卫生, 达到良好的社会效应	96%
		生态效益指标	维护社会公共卫生, 提高生态环境质量	96%
		可持续影响指标	保洁员取暖费发放可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区保洁员满意度	98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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14-17

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称	保洁员社保					
主管部门	西安市新城区胡家庙街道办事处					
资金金额(万元)	实施期资金总额:	272.75				
	其中: 财政拨款	272.75				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:			为保洁员购买保险,保障保洁员医疗、养老等各项保险需要		
	目标2:			维护地区环境卫生,保证大环境干净整洁,创造健康舒适的人居环境,提高群众满意度		
	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	清扫保洁员人数	378		
		质量指标	保洁员社保购买率	100%		
		时效指标	保洁员社保购买时间	2022年1月1日至2022年12月31日		
		成本指标	保洁员社保购买成本	272.75万		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		维护社会公共卫生,达到良好的社会效应	96%			
生态效益指标		维护社会公共卫生,提高生态环境质量	96%			
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员社保购买可持续期限	长期			
		辖区保洁员满意度	98%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区胡家庙街道办事处			
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
	基本履职	按照政府职能,完成区委区政府交办的各项任务	1200.33	1200.33	0
	保洁员工资	发放保洁员基本工资,保障保洁员基本工资需求	949.21	949.21	0
	保洁员绩效岗位工资	发放保洁员绩效岗位工资,提高保洁员清扫保洁积极性	383.13	383.13	0
	保洁员高温津贴	保证保洁员高温期间工作需求	33.86	33.86	0
	保洁员降温费	保证保洁员高温期间工作需求	53.99	53.99	0
	保洁员取暖费	保证保洁员低温期间工作需求	34.83	34.83	0
	保洁员社保	为保洁员购买社会保险,保证保洁员医疗、养老需求	272.75	272.75	0
	垃圾清运车运行费	辖区道路清扫保洁及垃圾清运	174	174	0
	垃圾压缩站运行费	做好垃圾处理,保证垃圾压缩站正常运转	4	4	0
	社区基本经费	保证社区正常运转,为做好社区服务提供保障	90	90	0
	社区专项经费	丰富居民文化生活,为社区专项活动提供保障	260	260	0
	城管执法办案经费	城管执法日常办公及业务支出	66	66	0
	城管执法房租	城管执法办公场地支出	15	15	0
	城管执法公车运行费	保证执法车辆正常运转	9	9	0
	信访维稳	保障地方信访维稳工作正常运转	19	19	0
	公共文明引导	文明引导员生活补贴支出	48	48	0
	纪检专项	上级纪委、监察部门等交办的纪检监察案件	0.6	0.6	0
	办公设备购置	满足办公需要,为办公设备更新维护提供经费保障	4.85	4.85	0
金额合计			3618.55	3618.55	0
年度总体目标		保障机关正常运转,完成各项工作任务。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,监督管理居民区环境保护与环境污染防治;负责取缔、纠正正在道路、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;组织开展拥军优属,进行国防动员和兵役工作;负责计划生育管理,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,处理群众来信来访事项。办理新城区人民政府交办的其他事项。			
一级指标	二级指标	指标内容			指标值
		指标1: 行政事业人数			74人
		指标2: 保洁员人数			378人
		指标3: 社区数			14个

绩效指标	产出指标	数量指标	指标4: 社区工作人员数	160人
			指标5: 文明引导员数	40人
			指标6: 垃圾压缩站数	2个
			指标7: 执法中队车辆数	4辆
		质量指标	指标8: 公务用车数	2辆
		时效指标	指标1: 工资发放率	100%
			指标2: 经费使用率	100%
			指标3: 办公设备品质保证率	98%
			指标4: 定点采购率	100%
			指标5: 满足办公需求率	98%
	成本指标	时效指标	指标6: 垃圾清运完成率	100%
			指标7: 纪检案件办结率	100%
			指标8: 辖区非访率	100%
			指标9: 社保购买率	100%
		经济效益指标	指标1: 工资补贴发放时间	2022年1月1日至2022年12月31日
	效益指标	社会效益指标	指标2: 经费使用时间	2022年1月1日至2022年12月31日
			指标3: 社保购买时间	2022年1月1日至2022年12月31日
			指标4: 预算执行及时率; 预算变更及调整	100%, 及时
			指标1: 本年预算金额	3618.55万
			指标2: 控制油料率	98%
		生态效益指标	指标1: 按照三定方案确定的政府职能, 完	全年
			指标2: 交办的任务, 保证机关正常履职,	100%
			指标3: 维护社会公共卫生, 提高生态环境	96%
			指标4: 做好文明引导, 保证文明出行	98%

	可持续影响指标	指标1：维护辖区秩序，保证辖区各项工作	长期
		指标2：	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区驻地单位和群众满意度	96%
		指标2：街道各科室及全体干部满意度	96%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

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:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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:				
					
绩效 指标					
	经济效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	指标1:				

效益指标	社会效益指标	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	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。