

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区西一路街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

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	否	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	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：西安市新城区西一路街道办事处

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	3699.52	一、部门预算	3699.52	一、部门预算	3699.52	一、部门预算	3699.52
2	1、财政拨款	3699.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1559.06	1、机关工资福利支出	1302.47
3	(1)一般公共预算拨款	3699.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1302.47	2、机关商品和服务支出	2293.93
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	153.48	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	103.11	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	2140.46	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	360.96	(2)商品和服务支出	2140.46	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	103.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	83.44	(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	20.00	(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	3071.08	(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	164.04				
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	3699.52	本年支出合计	3699.52	本年支出合计	3699.52	本年支出合计	3699.52
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	3699.52	支出总计	3699.52	支出总计	3699.52	支出总计	3699.52

表二

## 2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区西一路街道办事处

单位：万元

表三

### 2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区西一路街道办事处

单位：万元

表四

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区西一路街道办事处

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	3699.52	一、财政拨款	3699.52	一、财政拨款	3699.52	一、财政拨款	3699.52	
2	1、一般公共预算拨款	3699.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1559.06	1、机关工资福利支出	1302.47	
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	1302.47	2、机关商品和服务支出	2293.93	
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	153.48	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	103.11	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	2140.46	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	360.96	(2)商品和服务支出	2140.46	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	103.11	
11			10、卫生健康支出	83.44	(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	20.00	(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	3071.08	(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	164.04					
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	3699.52	本年支出合计	3699.52	本年支出合计	3699.52	本年支出合计	3699.52	
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	3699.52	支出总计	3699.52	支出总计	3699.52	支出总计	3699.52	

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：西安市新城区西一路街道办事处

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	3,699.53	1,437.16	121.91	2,140.46	
2	208	社会保障和就业支出	360.96	160.96	0.00	200.00	
3	20802	民政管理事务	200.00	0.00	0.00	200.00	
4	2080208	基层政权建设和社区治理	200.00	0.00	0.00	200.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	160.22	160.22	0.00	0.00	
6	2080501	行政单位离退休	36.31	36.31	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.91	123.91	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	83.44	78.44	0.00	5.00	
11	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	21007	计划生育事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	2100717	计划生育服务	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	21011	行政事业单位医疗	78.44	78.44	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	57.20	57.20	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
19	211	节能环保支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
20	21103	污染防治	20.00	0.00	0.00	20.00	
21	2110301	大气	20.00	0.00	0.00	20.00	
22	212	城乡社区支出	3,071.09	1,033.72	121.91	1,915.46	
23	21201	城乡社区管理事务	1,504.69	1,033.72	121.91	349.06	
24	2120101	行政运行	1,155.63	1,033.72	121.91	0.00	
25	2120102	一般行政管理事务	99.40	0.00	0.00	99.40	
26	2120104	城管执法	39.66	0.00	0.00	39.66	
27	2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.00	0.00	0.00	210.00	
28	21205	城乡社区环境卫生	1,566.40	0.00	0.00	1,566.40	
29	2120501	城乡社区环境卫生	1,566.40	0.00	0.00	1,566.40	
30	221	住房保障支出	164.04	164.04	0.00	0.00	
31	22102	住房改革支出	164.04	164.04	0.00	0.00	
32	2210201	住房公积金	164.04	164.04	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：西安市新城区西一路街道办事处

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			3,699.52	1,437.15	121.91	2,140.46	
2	301	工资福利支出			1,302.47	1,302.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	605.12	605.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.55	182.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.45	12.45	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135.22	135.22	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	123.91	123.91	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.20	57.20	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.10	19.10	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	164.04	164.04	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2,293.94	31.57	121.91	2,140.46	
14	30201	办公费	50201	办公经费	178.85	0.00	108.85	70.00	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	9.46	0.00	0.00	9.46	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,462.00	0.00	0.00	1,462.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	8.65	0.00	8.65	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	4.00	5.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	141.57	31.57	0.00	110.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	474.00	0.00	0.00	474.00	
23	303	对个人和家庭的补助			103.11	103.11	0.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	36.31	36.31	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65.96	65.96	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：西安市新城区西一路街道办事处

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	1,559.07	1,437.16	121.91	
2	208	社会保障和就业支出	160.96	160.96	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	160.22	160.22	0.00	
6	2080501	行政单位离退休	36.31	36.31	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.91	123.91	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	
10	210	卫生健康支出	78.44	78.44	0.00	
11	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
12	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
13	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
14	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	78.44	78.44	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	57.20	57.20	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	0.00	
19	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
20	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
21	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
22	212	城乡社区支出	1,155.63	1,033.72	121.91	
23	21201	城乡社区管理事务	1,155.63	1,033.72	121.91	
24	2120101	行政运行	1,155.63	1,033.72	121.91	
25	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
26	2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	
27	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
28	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
29	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
30	221	住房保障支出	164.04	164.04	0.00	
31	22102	住房改革支出	164.04	164.04	0.00	
32	2210201	住房公积金	164.04	164.04	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：西安市新城区西一路街道办事处

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			1,559.06	1,437.15	121.91	
2	301	工资福利支出			1,302.47	1,302.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	605.12	605.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.55	182.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.45	12.45	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135.22	135.22	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	123.91	123.91	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.20	57.20	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.10	19.10	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	164.04	164.04	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			153.48	31.57	121.91	
14	30201	办公费	50201	办公经费	108.85	0.00	108.85	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	8.65	0.00	8.65	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.57	31.57	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			103.11	103.11	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	36.31	36.31	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65.96	65.96	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：西安市新城区西一路街道办事处

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：西安市新城区西一路街道办事处

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	2,140.46	
2	1	全额	2,140.46	
3	167001	西安市新城区西一路街道办事处	2,140.46	
4		专用项目	2,140.46	
5		其他履职业务经费	2,140.46	
6		办公用房租金	5.66	项目主要是街道城管执法中队的办公用房租金。
7		保洁员岗位津贴	225.54	为保洁员发放岗位津贴。
8		保洁员工资	793.90	该项目主要是辖区保洁员工资。该项目的实施为道路保洁员提供生活保障，为保洁员的正常工作提供后勤保障。
9		保洁员绩效	128.88	为保洁员发放绩效工资。
10		保洁员降温取暖高温补贴	113.49	该项目主要是为保洁员发放高温津贴、降温费、取暖费等福利。
11		保洁员社保	154.59	为保洁员办理社保
12		第三党员生活馆运营维护费	20.00	新城区第三党员政治生活馆位于新城区西一路148号（西一路街道办事处4楼），建筑面积约500平方米，由“一镜一廊四室”组成，即正容镜、党史长廊、党性教育室、党性体检室和三会一课堂。为更好的运营维护生活馆，申请运营经费20万元。主要包括电费、设备更新维护费、讲解人员补助、保洁员劳务费、物资采购费用。
13		公共文明引导员补贴	45.60	该项目主要内容是文明引导员工资，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。
14		计划生育服务	5.00	该项目主要是负责本街道人口生育工作，做好生育宣传教育，协助计生部门开展妇科病普查工作。完成区政府下达的人口计划指标，做好人口统计和流动人口生育管理工作。登记和管理街辖区内租住出租屋的育龄妇女、孕妇和0-6岁儿童情况，督促落实孕妇产期和儿童保健服务。为辖区居民办理生育审批，办理独生子女证及特殊家庭关爱。
15		纪检专项经费	10.00	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		街办办公用房租金	3.80	该项目为保障机关的正常办公需求，租用办公用房，按年给付租金。
17		街道养老中心建设	200.00	建立街道养老中心，占地面积约1550m <sup>2</sup> ，开展老年人照料服务，满足群众需求。
18		垃圾清运车运行费	110.00	该项目主要是垃圾清运车运行经费，保障辖区垃圾及时清运处理，维持地区环境干净整洁。

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：西安市新城区西一路街道办事处

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		垃圾压缩站运行费	10.00	该项目主要是垃圾压缩站运行经费,保障了辖区市容环境卫生。
20		社区基本工作经费	60.00	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。
21		社区专项服务经费	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。
22		省政府周边环境提升保障经费	30.00	省政府周边区域是全省行政中心,是展示陕西形象的“第一窗口”,尤其是近期“迎十四运?加强城市管理”工作启动后,在区城管局的牵头下,拟定了《省政府周边提升工作方案》,明确了整治提升的“总体目标、实施范围、工作任务和标准要求”,包括“洁化、绿化、序化”3方面15项具体内容。
23		执法中队办公经费	34.00	该项目主要是街道城管执法中队的日常工作经费。
24		治污减霾相关经费	20.00	我区国控环保监测子站设立在西安革命公园之中,长期以来,我街道与园方密切合作,投入大量人财物资源,用于子站周边环境治理,确保了子站正常运行,为全区治污减霾工作奠定了坚实基础。革命公园管理处每天安排专职保洁人员进行维护,24小时冷雾开放,清扫车辆随时清扫。
25		综治维稳经费	30.00	该项目为综治维稳经费,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。

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：西安市新城区西一路街道办事处

单位：万元

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：西安市新城区西一路街道办事处

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 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			
1					合计				1						200.00	
2	212	01	99	1	全额				1						200.00	
3	212	01	99	167001	西安市新城区西一路街道办事处				1						200.00	
4	212	01	99		街道养老中心建设	B07装修工程			1	302	99	502	99		200.00	

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：西安市新城区西一路街道办事处

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				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	会议费	培训费	
1		合计									9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00					
2	167	西安市新城区西一路街道办事处									9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00					
3	167001	西安市新城区西一路街道办事处									9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00					

表14-1

## 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		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.66	
	其中: 财政拨款		5.66	
	其他资金			
总体目标	根据合同, 按年支付租金, 为城管执法中队租赁办公用房, 满足必要的办公环境。			
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	保证城管队员有办公场所	涉及60人, 办公场所1处	
		保障城管执法中队的正常办公需求	保障城管执法中队的正常办公需求	
		按时支付租金	2022年12月31日前支付完成	
		全年租金	5.66万元	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升营商环境改善	工作效率提升营商环境改善	
		提高工作效率, 更好服务辖区群众	提高工作效率, 更好服务辖区群众	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员岗位津贴		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		225.54	
	其中: 财政拨款		225.54	
	其他资金			
总体目标	每月按时足额为保洁员发放岗位津贴。			
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	保洁人员数量	358人
		质量指标	保证专款专用，不挪作他用	保证专款专用，不挪作他用
		时效指标	每月按时发放津补贴	2022年每月31号前发放到位
		成本指标	津补贴总额	225.54万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障保洁员权益	保障保洁员权益
		生态效益指标	保证辖区环境卫生干净整洁	保证辖区环境卫生干净整洁
		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	≥97%

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14-3

## 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		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	793.90	
		其中: 财政拨款	793.90	
		其他资金		
总体目标	为保洁员发放工资，保障辖区道路清洁、市容环境优美。			
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	保洁人员数量	358名
		质量指标	保证专款专用，不挪做他用	专款专用
		时效指标	按月发放工资	2022年每月31号前
		成本指标	年发放工资总额	793.9万元
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	保障保洁员权益	保障保洁员权益
		生态效益指标	道路干净、环境美化	道路干净、环境美化
		可持续影响指标		
	满意度指标	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、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员绩效		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	128.88	
		其中: 财政拨款	128.88	
		其他资金		
总体目标	每月按时足额为保洁员发放绩效工资，确保辖区环境卫生干净卫生。			
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	保洁员数量		358人
		保证专款专用，不挪做他用		专款专用
		时效指标	每月按时发放	2022年每月31号前发放完毕
	成本指标	绩效工资		128.88万元
效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		保证保洁员权益得到保障
		生态效益指标	辖区环境得到较大改善	辖区环境得到较大改善
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%

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14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员降温取暖高温补贴		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	113.49	
		其中: 财政拨款	113.49	
		其他资金		
总体目标	根据保洁员的出勤人数、高温天气天数等，确定保洁员高温津贴、降温费、取暖费发放数量。			
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	358人
		质量指标	保证专款专用，不挪做他用	专款专用
		时效指标	按规定时限及时发放	2022年12月31日前完成
	效益指 标	成本指标	全年发放金额	113.49万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障保洁员权益	保障保洁员权益
		生态效益指标	保证辖区环境卫生干净整洁	保证辖区环境卫生干净整洁
	满意度指 标	可持续影响指标		
	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		154.59	
	其中: 财政拨款		154.59	
	其他资金			
总体目标	按时足额为保洁员缴纳社保			
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		358人
		专款专用, 按时足额缴纳		专款专用, 按时足额缴纳
	质量指标	每月按时为保洁员缴纳社保		2022年每月31号前
	时效指标	全年社保缴纳金额		154.59万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障保洁员权益		保障保洁员权益
	生态效益指标	辖区卫生环境得到较大提升		辖区卫生环境得到较大提升
满意度指标	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	保洁员满意度		≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三党员生活馆运营维护费		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
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	党员政治生活馆是学习习近平新时代中国特色社会主义思想的教育基地，是开展理想信念教育的重要阵地，是严肃党内政治生活的实践平台，为广大党员、党务工作者和入党积极分子学习党史、警示教育、党性体检、研讨交流、实践提高提供全面的学习培训服务。党员干部通过重温党的历史、聆听领袖声音、观看警示教育片、接受党性体检、互动交流讨论等形式，把对党章的高度尊崇和敬畏，内化于心，外化于行，始终不忘初心、牢记使命，在各行各业发挥先锋模范作用。			
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	满足全辖区党员学习需要。	年接待党员1000人次以上
		质量指标	提升党员思想理论水平	理论水平提升
		时效指标	2022年全年持续生活馆正常接待	2022年12月31日前
		成本指标	工作经费	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足全辖区党员学习需要，提升党员思想理论水平	满足全辖区党员学习需要，提升党员思想理论水平
		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	群众满意率	≥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14-8

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文明引导员补贴		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.60	
		其中: 财政拨款	45.60	
		其他资金		
总体目标	该项目主要是文明引导员工资。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。			
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	文明引导员人数	38人
		质量指标	辖区十字路口上下班高峰时间交通秩序良好	100%
		时效指标	按时发放文明引导员补贴	2022年每月31号前发放到位
		成本指标	补贴金额	每人每月1000元全年45.6万元
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	辖区十字路口上下班高峰时间交通秩序良好	辖区十字路口上下班高峰时间交通秩序良好
		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	群众满意率	≥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14-9

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育服务		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	该项目主要是负责本街道人口生育工作，做好生育宣传教育，协助计生部门开展妇科病普查工作。完成区政府下达的人口计划指标，做好人口统计和流动人口生育管理工作。登记和管理街辖内租住出租屋的育龄妇女、孕妇和0-6岁儿童情况，督促落实孕妇产期和儿童保健服务。为辖区居民办理生育审批，办理独生子女证及特殊家庭关爱。			
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	做好人口统计和流动人口生育管理工作。登记和管理街辖内租住出租屋的育龄妇女、孕妇和0-6岁儿童情况，督促落实孕妇产期和儿童保健服务。生育登记及生育人口建档，给特殊家庭关爱，发放独生子女费	全年3000人次
		质量指标	做好辖区居民生育服务	做好辖区居民生育服务
		时效指标	2022年全年持续开展计划生育服务工作	2022年12月31日前完成
		成本指标	工作经费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民生育服务高效、便捷	居民生育服务高效、便捷
		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	群众满意率	≥96%	

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14-10

## 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		西安市新城区西一路街道办事处		
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。			
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	纪工委人员数量		3人
		强化内部监控，不断推进监督制度化、程序化、责任明晰化，全面提升内部管理水平		强化内部监控，不断推进监督制度化、程序化、责任明晰化，全面提升内部管理水平
	质量指标	2022年全年持续开展纪检工作		2022年12月31日前完成
	时效指标	工作经费		10万元
效益指标	社会效益指标			
		服务群众水平提升		服务群众水平提升
满意度指标	服务对象满意度指标			
		纪委工作人员满意率		≥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14-11

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街办办公用房租金		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.80	
	其中: 财政拨款		3.80	
	其他资金			
总体目标	保障机关的正常办公需求，按年给付租金。			
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	保障机关人员有办公场所	办公场所1处，涉及200余人
		质量指标	保障机关正常办公	机关正常运转
		时效指标	按时支付全年租金	2022年12月31日前
		成本指标	年租金	3.8万元
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常办公，群众正常办事	保障机关正常办公，群众正常办事
		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	机关工作人员满意度	≥96%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道养老中心建设		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金		
总体目标	本项目可完善老旧小区配套养老服务设施，有利于进一步推进“15分钟便民服务圈”建设，可推进社区养老服务工作高质量发展，实现养老服务从“基本养老”向“品质养老”的跨越发展，全力打造社区“15分钟养老圈”，提升辖区老年人养老便利度，提高人民群众的获得感、幸福感、安全感，将新城区打造成宜居之城；实现辖区老年人老有所依、老有所乐、老有所养，满足老年家庭需求。同时项目建设还有利于完善城市社区配套建设设施，加快补齐民生短板，进一步改善人居环境，提升城市治理水平，提升城市形象品位，促进社会稳定、创建良好的人居环境和投资环境、实现人的全面发展，构建和谐区域社会环境。			
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	街道辖区有需求老人人	年接待老年人3000人次以上
		质量指标	老有所依、老有所乐、老有所养	老有所依、老有所乐、老有所养
		时效指标	建成时间	2022年12月31日前
		成本指标	建设费用	200万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足老年家庭需求，解决子女后顾之忧。实现人的全面发展，构建和谐区域社会环境。	满足老年家庭需求，解决子女后顾之忧。实现人的全面发展，构建和谐区域社会环境。
		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	辖区老年群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.00	
		其中: 财政拨款	110.00	
		其他资金		
总体目标	保障辖区垃圾及时清运处理，维持地区环境干净整洁。			
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	垃圾车数量		6辆
		垃圾清运及时率		100%
	质量指标	2022年全年持续开展垃圾清运工作		2022年12月31日前
	时效指标	工作经费		110万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区市容环境质量逐步提高。		辖区市容环境质量逐步提高。
	生态效益指标	环境优化美化		环境优化美化
满意度指标	服务对象满意度指标			
		群众及单位满意率		≥97%

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14-14

## 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		西安市新城区西一路街道办事处		
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	保障辖区垃圾及时压缩处理，维持地区环境干净整洁。			
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	垃圾压缩站数量		5个
		垃圾压缩站正常运行，垃圾压缩及时率		正常运行，100%
	质量指标	2022年全年持续开展垃圾压缩站管理工作		2022年12月31日前完成
	时效指标	工作经费		10万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区市容环境质量逐步提高		辖区市容环境质量逐步提高
	生态效益指标	环境优化美化		环境优化美化
满意度指标	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	群众及单位满意度		≥96%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	整合、利用社区服务资源，拓展社区服务领域，开展社区服务，满足社区居民多层次的服务需求，为辖区群众提供便利的服务，满足群众需求。			
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	8个
		质量指标	按时缴纳购买水电费、电话费、办公设备、耗材、办公用品	确保正常运转
		时效指标	按时支付社区基本支出	2022年12月31日前
		成本指标	社区基本经费支出	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为辖区群众提供便利的服务，满足群众需求	为辖区群众提供便利的服务，满足群众需求
		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	群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专项服务经费		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
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	整合、利用社区服务资源，拓展社区服务领域，开展社区服务，满足社区居民多层次的服务需求，为辖区群众提供便利的服务，满足群众需求。			
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	开展专项服务活动次数	100余次	
		开展群众喜闻乐见的活动	群众评价度高	
		2022年全年持续开展多场专项活动	2022年12月31日前完成	
		社区专项工作经费	140万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、科学教育、青少年教育、职业培训等，组织社区居民开展各种健康向上的文化娱乐活动和教育活动	活动丰富多彩	
	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	群众满意率	≥96%	

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14-17

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省政府周边环境提升保障经费		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	根据《省政府周边提升工作方案》中明确的整治提升的“总体目标、实施范围、工作任务和标准要求”，包括“洁化、绿化、序化”3方面15项具体内容，该方案的建立为省政府周边提升工作提供了机制保障，为后期工作推进奠定了良好基础。			
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	省政府周边4个社区	4个
		质量指标	提升省政府周边环境	环境提升
		时效指标	2022年全年持续省政府周边环境提升	2022年12月31日前
		成本指标	全年工作经费	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升省政府周边环境，提升城市形象	提升省政府周边环境，提升城市形象
		生态效益指标	周边环境得到改善	周边环境得到改善
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及单位满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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14-18

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队办公经费		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.00	
		其中: 财政拨款	34.00	
		其他资金		
总体目标	该项目主要是街道城管执法中队的日常工作经费，保障其人员正常办公。			
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	执法队员人数		60人
		质量指标	保障正常办公所需用品及水电费、话费	保障正常办公所需用品及水电费、话费
	时效指标	2022年全年持续开展城管执法工作		2022年12月31日前完成
	成本指标	执法工作经费		34万元
效益指标	社会效益指标			
		城市环境得到提升，街容街貌良好	城市环境提升	
满意度指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
满意度指标	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	执法人员满意率		≥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14-19

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾相关经费		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
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	我区国控环保监测子站设立在西安革命公园之中，长期以来，我街道与园方密切合作，投入大量人财物资资源，用于子站周边环境治理，确保了子站正常运行，为全区治污减霾工作奠定了坚实基础。			
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	环保监测子站数量		1个
		子站设备无故障		正常运转
	质量指标	确保2022年全年子站正常运转		2022年12月31日前
	时效指标	子站运转费用		20万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	通过子站检测，提高空气质量，提升群众幸福感		通过子站检测，提高空气质量，提升群众幸福感
	生态效益指标	通过子站检测，提升空气质量		通过子站检测，提升空气质量
满意度指标	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	群众及单位满意率		≥96%

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14-20

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳经费		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	为辖区社会治安综合管理工作提供必要的人员和经费保障。			
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	街道本级及8个社区开展社会治安综合治理工作		9个
		为辖区社会治安综合管理工作提供必要的人员和经费保障。		为辖区社会治安综合管理工作提供必要的人员和经费保障。
	质量指标	2022年全年持续开展社会综合治理工作		2022年12月31日前完成
	时效指标	工作经费		30万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护辖区安全稳定，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建和治安防范活动，预防、排查、化解社会矛盾和纠纷		维护辖区安全稳定，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建和治安防范活动，预防、排查、化解社会矛盾和纠纷
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥94%

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		西安市新城区西一路街道办事处			
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
	人员及公用经费	按时发放在职人员工资、津贴等，及时缴纳养老、医疗、公积金等，及时缴纳水电费、电话费采购办公用品等保障部门机关正常运行。	1559.06	1559.06	
	保洁员工资、绩效、津贴及社保	每月按时足额为保洁员发放工资、绩效、岗位津贴，及时缴纳社保，及时发放取暖降温补贴等。	1416.4	1416.4	
	第三党员政治生活馆运营维护费	保障第三党员政治生活馆正常运转。	20	20	
	公共文明引导员补贴	为文明引导员提供生活保障。	45.6	45.6	
	计划生育服务	做好生育宣传、育龄妇女培训管理等工作。	5	5	
	纪检专项经费	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。	10	10	
	办公用房租金	保障机关办公正常运行。	3.8	3.8	
	街道养老中心建设	建设街道养老中心，实现辖区老年人老有所依、老有所乐、老有所养，满足老年家庭需求。	200	200	
	垃圾清运车运行费	保障辖区垃圾及时清运处理，维持地区环境干净整洁。	110	110	
	垃圾压缩站运行费	保障辖区垃圾及时压缩处理，维持地区环境干净整洁。	10	10	
	基层政权和社区建设	保障社区基本办公支出和专项活动的开展等。	200	200	
	省政府周边环境提升保障经费	保障省政府周边环境良好。	30	30	
	城管执法业务费	保障城管执法日常办公及业务支出。	39.66	39.66	
	治污减霾相关经费	保障辖区治污减霾工作。	20	20	
	综治维稳经费	保障地区信访维稳工作正常运行。	30	30	
金额合计			3699.52	3699.52	

年度总体目标		<p>任务1：按时发放在职人员工资、津贴等，及时缴纳养老、医疗、公积金等，及时缴纳水电费、电话费采购办公用品等保障部门机关正常运行；任务2：每月按时足额为保洁员发放工资、绩效、岗位津贴，及时缴纳社保，及时发放取暖降温补贴等；任务3：保障第三党员政治生活馆正常运转；任务4：为文明引导员提供生活保障；任务5：做好生育宣传、育龄妇女培训管理等工作；任务6：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；任务7：保障机关办公正常运行；任务8：建设街道养老中心，实现辖区老年人老有所依、老有所乐、老有所养，满足老年家庭需求；任务9：保障辖区垃圾及时清运处理，维持地区环境干净整洁；任务10：保障辖区垃圾及时压缩处理，维持地区环境干净整洁；任务11：保障社区基本办公支出和专项活动的开展等；任务12：保障省政府周边环境良好；任务13：保障城管执法日常办公及业务支出；任务14：保障辖区治污减霾工作；任务15：保障地区信访维稳工作正常运行。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	街道行政事业人数	115人	
		保洁人数	358人	
		社区数	8个	
		保障机关有固定的办公场所	1处	
		做好生育登记及生育人口建档，给特殊家庭关爱，发放独生子女费等	全年3000人次以上	
		街道辖区有需求老年人	年接待老人3000人次以上	
		省政府周边4个社区	4个	
		环保监测子站1个	1个	
		社区工作人员数	113人	
		文明引导员数	38人	
		垃圾压缩站数量	5个	
		垃圾清运车数量	6辆	
	质量指标	公务车辆数	2辆	
		执法执勤车辆数	4辆	
		满足全辖区党员学习需要	年接待党员1000人次以上	
	效益指标	按期支付率	80%	
		定点采购率	100%	
		每月按时足额为保洁员发放工资等、按时缴纳社保	按时足额发放、按时缴纳	
		保障机关正常办公、所需用品及水电费、话费等	机关正常运转	
		提升党员思想理论水平	水平提升	
		垃圾清运及时率	100%	
		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	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	
		子站设备无故障	正常运转	
		开展群众喜闻乐见的活动	群众评价度高	
		8个社区办公条件改善	8个社区办公条件改善	
		老有所依、老有所乐、老有所养	老有所依、老有所乐、老	

绩效指标	时效指标	社区活动服务期限	2022年全年
		支付期限	按期
		按时支付全年租金	2022年12月31日前
		按月发放保洁员工资、缴纳保洁员社保	2022年每月31号前
		2022年全年政治生活馆正常接待	2022年12月31日前
		2022年全年持续开展垃圾清运和垃圾压缩站工作	2022年12月31日前
		在职人员工资发放及时性	每月5日之前发放到位
		2022年全年持续开展社会综合治理工作	2022年12月31日前完成
		在职人员社保、公积金缴纳及时性	2022年每月31号前
		2022年全年持续省政府周边环境提升	2022年12月31日前
效益指标	成本指标	人员工资成本	1437.15万元
		日常公用经费成本	121.91万元
		履职专项业务经费成本	2140.46万元
	经济效益指标		
	社会效益指标	履行三定方案确定的政府职能，完成区委区政府的交办任务，保障部门机关正常运行履职	全年
		保障地区各项服务正常开展	长期
		保障保洁员权益	保障保洁员权益
		提升省政府周边环境，提升城市形象	提升省政府周边环境，提升城市形象
		城市环境得到提升，街容街貌良好	城市环境提升
		组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、科学教育、青少年教育、职业培训等，组织社区居民开展各种健康向上的文化娱乐活动和教育活动	活动丰富多彩
	民生指标	辖区市容环境质量逐步提高	辖区市容环境质量逐步提高
		满足辖区老年家庭需求，解决子女后顾之忧	满足辖区老年家庭需求，解决子女后顾之忧
		居民生育服务高效、便捷	居民生育服务高效、便捷

	生态效益指标	厉行节约，节能减排	长期
		垃圾及时清运	垃圾及时清运
		垃圾及时处理	垃圾及时处理
	可持续影响指标	推动地区经济各项事业可持续发展影响	长期
		服务水平提升影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区驻地单位和居民群众满意度	≥85%
		政府部门年度目标考评	良好以上

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					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
绩效指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标					
	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					

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。