

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处

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 | 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：西安市新城区长乐中路街道办事处

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 | 3404.99 | 一、部门预算 | 3404.99 | 一、部门预算 | 3404.99 | 一、部门预算 | 3404.99 |
| 2 | 1、财政拨款 | 3404.99 | 1、一般公共服务支出 | 1 | 1、人员经费和公用经费支出 | 993.04 | 1、机关工资福利支出 | 921.73 |
| 3 | (1) 一般公共预算拨款 | 3404.99 | 2、外交支出 | 0 | (1) 工资福利支出 | 921.73 | 2、机关商品和服务支出 | 2426.82 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算 | 0 | 3、国防支出 | 0 | (2) 商品和服务支出 | 40.87 | 3、机关资本性支出(一) | 26 |
| 5 | (2) 政府性基金拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 | (3) 对个人和家庭的补助 | 30.44 | 4、机关资本性支出(二) | 0 |
| 6 | (3) 国有资本经营预算收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 | (4) 资本性支出 | 0 | 5、对事业单位经常性补助 | 0 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 | 2、专项业务经费支出 | 2411.95 | 6、对事业单位资本性补助 | 0 |
| 8 | 3、事业收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | (1) 工资福利支出 | 0 | 7、对企业补助 | 0 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 326.24 | (2) 商品和服务支出 | 2385.95 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0 | 9、社会保险基金支出 | 0 | (3) 对个人和家庭补助 | 0 | 9、对个人和家庭的补助 | 30.44 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0 | 10、卫生健康支出 | 76.28 | (4) 债务利息及费用支出 | 0 | 10、对社会保障基金补助 | 0 |
| 12 | 6、其他收入 | 0 | 11、节能环保支出 | 0 | (5) 资本性支出(基本建设) | 0 | 11、债务利息及费用支出 | 0 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 2881.15 | (6) 资本性支出 | 26 | 12、债务还本支出 | 0 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0 | (7) 对企业补助(基本建设) | 0 | 13、转移性支出 | 0 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0 | (8) 对企业补助 | 0 | 14、预备费及预留 | 0 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0 | (9) 对社会保障基金补助 | 0 | 15、其他支出 | 0 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0 | (10) 其他支出 | 0 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | 0 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | 0 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支出 | 0 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 120.32 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 26 | | | 25、其他支出 | 0 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 3404.99 | 本年支出合计 | 3404.99 | 本年支出合计 | 3404.99 | 本年支出合计 | 3404.99 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 |
| 36 | 上年结转 | 0 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 3404.99 | 支出总计 | 3404.99 | 支出总计 | 3404.99 | 支出总计 | 3404.99 |

预算单位：西安市新城区长乐中路街道办事处

单位：万元

[illegible]

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区长乐中路街道办事处

单位：万元

[illegible]

表四

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

| 预算单位：西安市新城区长乐中路街道办事处 | | | 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 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目(按大类) |
| 1 | 一、财政拨款 | 3404.99 | 一、财政拨款 | 3404.99 | 一、财政拨款 | 3404.99 | 一、财政拨款 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 3404.99 | 1、般公共服务支出 | 1.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 993.04 | 1、机关工资福利支出 |
| 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 | 921.73 | 2、机关商品和服务支出 |
| 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 | 40.87 | 3、机关资本性支出(一) |
| 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 | 30.44 | 4、机关资本性支出(二) |
| 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 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 2411.95 | 6、对事业单位资本性补助 |
| 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 326.24 | (2)商品和服务支出 | 2385.95 | 8、对企业资本性支出 |
| 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 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 76.28 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 |
| 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 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 2881.15 | (6)资本性支出 | 26.00 | 12、债务还本支出 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 120.32 | | | |
| 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 | 3404.99 | 本年支出合计 | 3404.99 | 本年支出合计 | 3404.99 | 本年支出合计 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 3404.99 | 支出总计 | 3404.99 | 支出总计 | 3404.99 | 支出总计 |

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：西安市新城区长乐中路街道办事处

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 | 3,404.98 | 952.16 | 40.87 | 2,411.95 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 6 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 326.24 | 1.24 | 0.00 | 325.00 | |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 9 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 76.27 | 56.27 | 0.00 | 20.00 | |
| 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 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 16 | 2100717 | 计划生育服务 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 17 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.27 | 56.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54.62 | 54.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 2,881.15 | 774.33 | 40.87 | 2,065.95 | |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 992.70 | 774.33 | 40.87 | 177.50 | |
| 23 | 2120101 | 行政运行 | 815.20 | 774.33 | 40.87 | 0.00 | |
| 24 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 119.50 | 0.00 | 0.00 | 119.50 | |
| 25 | 2120104 | 城管执法 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | |
| 26 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,888.45 | 0.00 | 0.00 | 1,888.45 | |
| 27 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,888.45 | 0.00 | 0.00 | 1,888.45 | |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 120.32 | 120.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 120.32 | 120.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 120.32 | 120.32 | 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：西安市新城区长乐中路街道办事处 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 | | | 3,404.98 | 952.16 | 40.87 | 2,411.95 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 921.72 | 921.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 508.86 | 508.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 70.10 | 70.10 | 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 | 92.63 | 92.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 104.69 | 104.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 120.32 | 120.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 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 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 2,426.82 | 0.00 | 40.87 | 2,385.95 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 440.50 | 0.00 | 0.00 | 440.50 | |
| 13 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 944.82 | 0.00 | 36.87 | 907.95 | |
| 15 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 907.00 | 0.00 | 0.00 | 907.00 | |
| 16 | 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 | |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 126.50 | 0.00 | 0.00 | 126.50 | |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 30.44 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 310 | 资本性支出 | | | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |

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：西安市新城区长乐中路街道办事处 | | | | 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 | 993.03 | 952.16 | 40.87 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 20138 | 市场监督管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 56.27 | 56.27 | 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 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.27 | 56.27 | 0.00 | |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54.62 | 54.62 | 0.00 | |
| 20 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 815.20 | 774.33 | 40.87 | |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 815.20 | 774.33 | 40.87 | |
| 23 | 2120101 | 行政运行 | 815.20 | 774.33 | 40.87 | |
| 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 | 221 | 住房保障支出 | 120.32 | 120.32 | 0.00 | |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 120.32 | 120.32 | 0.00 | |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 120.32 | 120.32 | 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：西安市新城区长乐中路街道办事处

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 | | | 993.03 | 952.16 | 40.87 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 921.72 | 921.72 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 508.86 | 508.86 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 70.10 | 70.10 | 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 | 92.63 | 92.63 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 104.69 | 104.69 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 120.32 | 120.32 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 40.87 | 0.00 | 40.87 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 36.87 | 0.00 | 36.87 | |
| 15 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 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 | |
| 17 | 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 | |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 30.44 | 30.44 | 0.00 | |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | |
| 22 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 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：西安市新城区长乐中路街道办事处 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 | | | H、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：西安市新城区长乐中路街道办事处 | | | | 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 | 2411.95 | |
| 2 | 1 | 全额 | 2411.95 | |
| 3 | 172001 | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | 2411.95 | |
| 4 | | 专用项目 | 2411.95 | |
| 5 | | 其他履职业务经费 | 2411.95 | |
| 6 | | 办公设备购置 | 26 | 全年合理安排预算资金，不超预算 |
| 7 | | 保洁员高温津贴 | 35.79 | 按计划及时发放保洁员高温津贴 |
| 8 | | 保洁员基本工资 | 907 | 通过外包方式对保洁员实施统一管理，按照标准足额按时发放工资，全年合理安排不超预算。 |
| 9 | | 保洁员绩效工资及岗位津贴 | 404.91 | 全年按月支付保洁员绩效工资及岗位津贴 |
| 10 | | 保洁员降温费 | 57.06 | 保洁员降温补贴，保障保洁员正常生活 |
| 11 | | 保洁员取暖费 | 36.81 | 一次性发放保洁员取暖费 |
| 12 | | 保洁员社保 | 337.38 | 全年按计划合理安排使用资金 |
| 13 | | 公共文明引导员补贴 | 36 | 全年按标准及时准确发放到位 |
| 14 | | 计划生育服务支出 | 15 | 全年按规定合理安排资金使用 |
| 15 | | 纪检专项经费 | 22.5 | 按实际需要合理安排预算 |
| 16 | | 垃圾清运车运行费 | 77.5 | 按月支付垃圾车各项费用 |
| 17 | | 垃圾压缩站运行费 | 4 | 合理安排全年预算，不超支 |
| 18 | | 其他计划生育事务支出 | 5 | 全年按上级指示及实际需要合理使用资金，不超预算 |
| 19 | | 社区基本工资经费 | 82 | 按实际需要合理使用资金 |
| 20 | | 社区专项服务经费 | 243 | 保障社区工作正常进行，全年费用不超预算 |
| 21 | | 食药监管理所办公经费 | 1 | 根据实际情况支付 |
| 22 | | 执法中队房租 | 8 | 执法中队办公用房租金及时缴纳 |
| 23 | | 执法中队经费 | 50 | 城管执法部门的基本经费，保障工作的正常运行 |
| 24 | | 综治维稳经费 | 35 | 全年按计划合理安排使用资金 |
| | | 自收自支经费 | 20 | 自收自支人员工资 |
| | | | 14463.7 | |

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：西安市新城区长乐中路街道办事处

单位：万元

[illegible]

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：西安市新城区长乐中路街道办事处

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：西安市新城区长乐中路街道办事处

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | | | | | 2022年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|-------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|------|---------|------|---------|--|--|
| | | | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 合计 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 172 | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 172001 | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | | |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|---------------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | | 保洁员取暖费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 36.81 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 36.81 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 完成2022年度保洁员取暖费支付，保障保洁员基本生活水平，维护保洁员基本权益。 | | | | |
| 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 | 支付保洁员取暖费人数 | 409人 | 409*900=368100 |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 2022年11月30日之前 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤368100元 | |
| | 效益指标 | 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 | 保障保洁员正常生活,维护保洁员基本权益 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升保洁员满意度 | 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、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|---------------|-----------------|
| 专项（项目）名称 | | | 保洁员高温津贴 | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 35.79 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 35.79 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1：全年按上级要求及时发放保洁员高温津贴，金额不超预算 目标2：保障保洁员基本生活水平，维护保洁员基本权益。 | | | | |
| 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 | 支付人数 | 409人 | 409*875=357900元 |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 2022年9月之前完成支付 | |
| | | 成本指标 | 金额不超预算 | ≤357900元 | |
| | 效益指标 | 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 | 保障保洁员正常工作，维护保洁员队伍稳定 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升保洁员满意度 | 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、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 专项（项目）名称 | | | 保洁员降温费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 57.06 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 57.06 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1：全年按上级要求及时发放保洁员降温费，金额不超预算 目标2：保障保洁员基本生活水平，维护保洁员基本权益 | | | | |
| 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 | 支付人数 | 409人 | 每月预算金额47550元，全年总计570600元 |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 2022年11月之前完成发放 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤570600元 | |
| | 效益指标 | 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 | 保障保洁员正常工作，维护保洁员队伍稳定 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升保洁员满意度 | 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、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 专项（项目）名称 | | | 保洁员基本工资 | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 907. 00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 907. 00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 按月发放保洁员基本工资，保障保洁员基本生活水平，维护保洁员基本权益 | | | | |
| 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 | 支付人数 | 409人 | 每月755833元 |
| | | 质量指标 | 每月按时准确发放到位 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按月发放 | 每月31日之前完成 | |
| | | 成本指标 | 2022年1-12月保洁员工资不超预算9070000元 | ≤9070000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 保障辖区环境卫生清洁 | 环境卫生清洁 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障保洁员正常生活 | 保障保洁员正常生活 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁员满意度提升 | 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、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|
| 专项（项目）名称 | | | 保洁员绩效工资及岗位津贴 | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 404.91 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 404.91 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 按月发放保洁员绩效工资，保障保洁员基本生活水平，维护保洁员基本权益 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 409人 | 409*9900=4049100元 |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 每月31日之前 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤4049100元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 保障辖区环境卫生清洁 | 环境卫生清洁 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障保洁员正常生活 | 保障保洁员正常生活 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升保洁员满意度 | 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、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|--------------|----|
| 专项（项目）名称 | | | 办公设备购置 | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | |
| 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 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1：保障单位正常运转，街道基本职能职责实现 目标2：保障各部门业务正常开展 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公设备数量 | ≤150件 | |
| | | 质量指标 | 货品验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 采购物品到位时间 | 完成支付后15个工作日内 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 不超26万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 节能设备采购率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 办公设备正常使用年限 | ≥5年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 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、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|----|
| 专项（项目）名称 | | | 保洁员社保 | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 337.38 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 337.38 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 保证保洁员社保按月及时缴纳 | | | | |
| 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 | 缴纳人数 | 409人 | |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 缴纳进度 | 每月31日前完成 | |
| | | 成本指标 | 全年不超预算 | ≤337.38万元 | |
| | 效益指标 | 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 | 为保洁员提供老年生活的保障 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高保洁员满意度 | 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、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------------|----------|------------------------|
| 专项（项目）名称 | | 公共文明引导员补贴 | | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 36.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 36.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 开展礼仪文明、环境文明、秩序文明、服务文明、观赏文明、网络文明等公共文明引导行动，重点开展维护交通路口、公交站台和广场秩序文明引导行动，为社会和市民生活提供良好的公共环境和优质的公共服务。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 30人 | 30人*1000元/月*12月=360000 |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 每月25日前 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 36万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善辖区道路交通情况，保障交通文明 | 有效改善 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续引导交通文明 | 有效引导 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升居民满意度 | 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、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 计划生育服务支出 | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------|------------------|----|
| 主管部门 | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | | |
| 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 | 年度目标 | | | | |
| | 做好计划生育宣传教育，协助计生部门开展妇科病普查工作，办理独生子女证、计生证和计生人口管理资料建档及特殊家庭关爱工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数 | ≤15 | |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按规定完成资金使用 | 2022年12月31日前完成支付 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤15万元 | |
| | 效益指标 | 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 | 计划执行时间 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升居民满意度 | 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、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 纪检专项经费 | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------|--------|----------------|----|
| 主管部门 | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 22. 50 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 22. 50 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标1：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 目标2：为纪检部门办公设备购置提供经费保障，保证部门工作正常开展 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数量 | | ≤20件 | |
| | | 质量指标 | 案件办结率 | | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | | 每月31日前完成当月费用支付 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤22. 5万元 | |
| | 效益指标 | 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 | 保障纪检正常工作 | | 正常工作 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意程度 | | 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、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|----|
| 专项（项目）名称 | | | 垃圾清运车运行费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 105. 50 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 105. 50 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运车数量 | 6辆 | |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 当月费用月31日前完成支付 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤105. 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 辖区环境卫生有效改善 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度提升 | 满意度大于90% | |

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------|------------|------|---------------|----|
| 专项（项目）名称 | | 垃圾压缩站运行费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | | | |
| 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 | 年度目标 | | | | | |
| | 支付垃圾压缩站基本水电及消耗品费用，保障垃圾压缩站正常运行 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付压缩站数量 | | 2个 | |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 费用支出时间进度 | | 2022年12月31日之前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤40000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 辖区市容环境卫生良好 | | 良好 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度提升 | | 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、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | | 其他计划生育事务支出 | | |
|--------------|------------------------------|-----------|---------------------|------------|----|
| 主管部门 | | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | |
| 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 | 年度目标 | | | | |
| | 计划生育宣传教育，做好人口统计和流动人口计划生育管理工作 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数量 | ≤5 | |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金支付时间 | 费用审批一个月内支付 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 满足群众计划生育相关需求，提供相关服务 | 满足群众需求 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 做好地区计生服务工作 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升居民满意度 | 满意度大于90% | |

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|---------------|----|
| 专项（项目）名称 | | | 社区基本工作经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 82.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 82.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 为社区工作人员提供日常办公条件,加强服务站建设，提升社区治理水平，保障社区日常办公的正常开展 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务社区数 | 13个 | |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 费用支付时间 | 2022年12月31日之前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤82万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 加强基层政权建设 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障社区工作正常运行 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度提升 | 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、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------|---------------|----|
| 专项（项目）名称 | | | 社区专项服务经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 243.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 243.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1：关爱帮扶特殊群体及困难居民 目标2：开展社区宣传教育活动、特色文体活动、文明小区评比等专项活动 目标3：提升社区治理水平和自治功能 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务社区数 | 13 | |
| | | 质量指标 | 活动验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 费用支付时间 | 2022年12月31日之前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤243万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 | 显著提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对提升社区治理水平和自治功能产生积极有效影响 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度提升 | 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、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|----|
| 专项（项目）名称 | | | 食药监管理所办公经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | |
| 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 | 年度目标 | | | | |
| | 保障食药监所正常办公需求 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公场所 | 1处 | |
| | | 质量指标 | 资金支付准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 依据合同预定时间支付房租 | 2022年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 房屋租赁成本 | ≤1万元 | |
| | 效益指标 | 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 | 租赁年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|----|
| 专项（项目）名称 | | | 执法中队房租 | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 8.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 8.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 为城管执法中队提供正常办公场所 | | | | |
| 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 | 租赁面积 | 150平米 | |
| | | 质量指标 | 租赁场所办公需求满足率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按照合同时限支付房租 | 100% | |
| | | 成本指标 | 租赁成本 | 不超8万元 | |
| | 效益指标 | 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 | 租赁年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度提升 | 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、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | | 执法中队经费 | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|------------------|----|
| 主管部门 | | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 50.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 50.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 及时支付执法中队人员工资、餐费、加油费及日常办公费，保障执法中队日常办公需要 | | | | |
| 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 | 加油费支付数 | 12次 | |
| | | 质量指标 | 按月准确发放 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 2022年12月31日前完成支付 | |
| | | 成本指标 | 燃油成本 | ≤8万元 | |
| | 效益指标 | 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 | 对城管执法工作产生积极影响 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升队员满意度 | 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、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------------|------------------|----|
| 专项（项目）名称 | | | 综治维稳经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | |
| 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 | 年度目标 | | | | |
| | 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。 | | | | |
| 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 | 固定资产采购率 | ≤25% | |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 2022年12月31日前完成支付 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 小于35万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效控制辖区突发事件发生 | 有效 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 地区稳定 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升居民满意度 | 满意度大于90% | |

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 | | 西安市新城区长乐中路街道办事处 | | | |
|----------------|---|--|------------------------|---------|--------------|
| 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 |
| | 基本履职 | 履行政府部门财务工作的基本职能，保障机关人员和日常工作的正常开展 | 993.04 | 993.04 | |
| | 推动专项业务有序开展 | 负责本辖区社区建设、管理和服务保障工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、等行政保障工作。 | 2411.95 | 2411.95 | |
| | 金额合计 | | 3404.99 | 3404.99 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障街道各部门和各社区正常运转、基本职能的实现 目标2：保证各个专项业务顺利实施 目标3：完成全年预算支出3404.99万元 目标4：统筹推进辖区经济社会发展。认真学习习近平总书记的重要讲话和指示批示精神，坚决贯彻落实中央和省市委决策部署，准确统筹街道财政和经济社会发展，推动我地区和谐稳定发展。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区数 | | 13个 |
| | | | 指标2：项目数 | | 19个 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：各项资金支付准确 | | 100% |
| | | | 指标2：目标责任考核成果 | | 良好以上 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：项目实施及资金支付时间 | | 2022年12月31日前 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：工资福利支出 | | 12111449元 |
| | | | 指标2：商品和服务支出 | | 19389058.4元 |
| | | | 指标3：资本性支出 | | 2058000元 |
| | | | 指标4：对个人和家庭的补助 | | 794960元 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：推进辖区经济发展 | | 有效 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：辖区垃圾处理情况 | | 良好 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：对社会、经济发展产生可持续积极性影响 | | 有效 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意率逐步提高 | | 满意度≥95% |
| | | | 指标2：干部满意度 | | 满意度≥95% |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

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。