

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：灞桥区人民政府红旗街道办事处

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表		

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。

## 2022年部门综合预算收支总表

表1

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	2867.70	一、部门预算	2867.70	一、部门预算	2867.70	一、部门预算	2867.70
2	1、财政拨款	2867.70	1、一般公共服务支出	1387.53	1、人员经费和公用经费支出	1644.26	1、机关工资福利支出	1520.76
3	(1)一般公共预算拨款	2867.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1471.82	2、机关商品和服务支出	1271.12
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	5.00	(2)商品和服务支出	133.02	3、机关资本性支出(一)	66.59
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	9.23	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	30.19	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	1223.44	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	48.94	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	646.94	(2)商品和服务支出	1138.10	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	9.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	109.24	(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	62.60	(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	251.00	(6)资本性支出	36.40	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	223.02	(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	157.37				

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	25.00				
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				
31	本年收入合计	2867.70	本年支出合计	2867.70	本年支出合计	2867.70	本年支出合计	2867.70
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2867.70	支出总计	2867.70	支出总计	2867.70	支出总计	2867.70

### 2022年部门综合预算收入总表

表2

单位: 万元

### 2022年部门综合预算支出总表

表3

单位: 万元

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	2867.70	一、财政拨款	2867.70	一、财政拨款	2867.70	一、财政拨款	2867.70
2	1、一般公共预算拨款	2867.70	1、一般公共服务支出	1387.53	1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出	1644.26	1、机关工资福利支出	1520.76
3	其中：专项	0.00	2、外交支出	0.00	(2)商品和服务支出	1471.82	2、机关商品和服务支出	1271.12
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	5.00	(3)对个人和家庭的补助	133.02	3、机关资本性支出	66.59
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(4)资本性支出	9.23	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(5)资本性支出	30.19	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 (1)工资福利支出	1223.44	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	(2)商品和服务支出 (1)工资福利支出	48.94	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	646.94	(3)对个人和家庭补助 (2)商品和服务支出	1138.10	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	9.23
11			10、卫生健康支出	109.24	(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	62.60	(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	251.00	(6)资本性支出	36.40	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	223.02	(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	157.37				

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	25.00				
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				
31	本年收入合计	2867.70	本年支出合计	2867.70	本年支出合计	2867.70	本年支出合计	2867.70
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2867.70	支出总计	2867.70	支出总计	2867.70	支出总计	2867.70

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

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	2,867.70	1,481.06	163.21	1,223.44	
2	201	一般公共服务支出	1,387.53	1,102.89	163.21	121.44	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,367.03	1,102.89	163.21	100.94	
4	2010301	行政运行	1,266.09	1,102.89	163.21	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	2.00	
6	2010303	机关服务	88.94	0.00	0.00	88.94	
7	2010308	信访事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	20136	其他共产党事务支出	20.50	0.00	0.00	20.50	
9	2013602	一般行政管理事务	20.50	0.00	0.00	20.50	
10	203	国防支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	20306	国防动员	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	2030607	民兵	5.00	0.00	0.00	5.00	
13	208	社会保障和就业支出	646.94	111.56	0.00	535.38	
14	20802	民政管理事务	532.50	0.00	0.00	532.50	
15	2080208	基层政权建设和社区治理	532.50	0.00	0.00	532.50	
16	20805	行政事业单位养老支出	110.87	110.87	0.00	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.87	110.87	0.00	0.00	
18	20807	就业补助	2.88	0.00	0.00	2.88	
19	2080705	公益性岗位补贴	2.88	0.00	0.00	2.88	
20	20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	
21	2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	
22	210	卫生健康支出	109.24	109.24	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	109.24	109.24	0.00	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	55.93	55.93	0.00	0.00	
25	2101103	公务员医疗补助	53.31	53.31	0.00	0.00	
26	211	节能环保支出	62.60	0.00	0.00	62.60	
27	21103	污染防治	62.60	0.00	0.00	62.60	
28	2110301	大气	62.60	0.00	0.00	62.60	

29	212	城乡社区支出	251.00	0.00	0.00	251.00	
30	21205	城乡社区环境 卫生	251.00	0.00	0.00	251.00	
31	2120501	城乡社区环境 卫生	251.00	0.00	0.00	251.00	
32	213	农林水支出	223.02	0.00	0.00	223.02	
33	21303	水利	5.00	0.00	0.00	5.00	
34	2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	5.00	
35	21305	扶贫	5.76	0.00	0.00	5.76	
36	2130502	一般行政管理 事务	5.76	0.00	0.00	5.76	
37	21307	农村综合改革	212.26	0.00	0.00	212.26	
38	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	212.26	0.00	0.00	212.26	
39	221	住房保障支出	157.37	157.37	0.00	0.00	
40	22102	住房改革支出	157.37	157.37	0.00	0.00	
41	2210201	住房公积金	157.37	157.37	0.00	0.00	
42	224	灾害防治及应 急管理支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
43	22401	应急管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
44	2240106	安全监管	5.00	0.00	0.00	5.00	
45	22406	自然灾害防治	20.00	0.00	0.00	20.00	
46	2240601	地质灾害防治	20.00	0.00	0.00	20.00	

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

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			2,867.71	1,481.06	163.21	1,223.44	
2	301	工资福利支出			1,520.77	1,471.83	0.00	48.94	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461.36	461.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317.89	317.89	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314.41	314.41	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	48.94	0.00	0.00	48.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.87	110.87	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.93	55.93	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53.31	53.31	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	157.37	157.37	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,271.12	0.00	133.02	1,138.10	
13	30201	办公费	50201	办公经费	347.90	0.00	28.69	319.21	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	707.50	0.00	0.00	707.50	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	81.39	0.00	0.00	81.39	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	21.24	0.00	21.24	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	104.76	0.00	74.76	30.00	
20	303	对个人和家庭的补助			9.23	9.23	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	7.35	7.35	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			66.59	0.00	30.19	36.40	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	38.59	0.00	30.19	8.40	
26	31003	专用设备购置	50306	设备购置	28.00	0.00	0.00	28.00	

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

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	1,644.26	1,481.06	163.21	
2	201	一般公共服务支出	1,266.09	1,102.89	163.21	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,266.09	1,102.89	163.21	
4	2010301	行政运行	1,266.09	1,102.89	163.21	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	
7	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
8	20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
11	20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
12	2030607	民兵	0.00	0.00	0.00	
13	208	社会保障和就业支出	111.56	111.56	0.00	
14	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
15	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	110.87	110.87	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.87	110.87	0.00	
18	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
19	2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	
20	20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	
21	2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	
22	210	卫生健康支出	109.24	109.24	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	109.24	109.24	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	55.93	55.93	0.00	
25	2101103	公务员医疗补助	53.31	53.31	0.00	

26	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
27	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
28	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
29	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
30	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
31	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
32	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
33	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
34	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
35	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
36	2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
37	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
38	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
39	221	住房保障支出	157.37	157.37	0.00	
40	22102	住房改革支出	157.37	157.37	0.00	
41	2210201	住房公积金	157.37	157.37	0.00	
42	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
43	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
44	2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	
45	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
46	2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出-不含上年结转)

表8

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			1,644.27	1,481.06	163.21	
2	301	工资福利支出			1,471.83	1,471.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461.36	461.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317.89	317.89	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314.41	314.41	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	0.00	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	110.87	110.87	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.93	55.93	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53.31	53.31	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	157.37	157.37	0.00	
12	302	商品和服务支出			133.02	0.00	133.02	
13	30201	办公费	50201	办公经费	28.69	0.00	28.69	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	21.24	0.00	21.24	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.76	0.00	74.76	
20	303	对个人和家庭的补助			9.23	9.23	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	7.35	7.35	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	0.00	
24	310	资本性支出			30.19	0.00	30.19	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.19	0.00	30.19	
26	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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		
20	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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	1,223.44	
2	602	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处	1,223.44	
3	602001	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处	1,223.44	
4		专用项目	1,223.44	
5		其他履职经费	1,223.44	
6		安全生产工作经费	5.00	
7		城市精细化专项治理经费	70.00	
8		村干部补贴	166.54	
9		村级组织办公经费	20.50	
10		党员活动经费	20.50	
11		地质灾害工作经费	10.00	
12		地质灾害南江村、神鹿坊村过渡费	10.00	
13		防汛工作经费	5.00	
14		扶贫公益专岗	5.76	
15		服务群众经费	20.50	
16		公益性岗位单位配套	2.88	
17		环卫车辆运行经费	30.00	
18		基层武装部正规化建设专项经费	5.00	
19		机关廉政食堂运行补助	48.94	

20		机关水电暖补差	40.00	
21		垃圾清运费	30.00	
22		垃圾压缩站运行费用	30.00	
23		农村保洁员工资	91.00	
24		农村离任干部补贴	4.72	
25		社区工作经费	153.50	
26		社区两委待遇及保险	379.00	
27		网格员工资	57.60	
28		信访维稳工作经费	10.00	
29		一卡通专项治理经费	2.00	
30		治污减霾网格化管理费用	5.00	

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

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				74047						98.80	
2	201	03	01	2	差额				829						30.19	
3	201	03	01	602001	西安市灞桥区 人民政府红旗 街道办事处				829						30.19	
4	201	03	01		公用经费	A02010104 台式计算机			12310	02	503	06			5.40	
5	201	03	01		公用经费	A020204多 功能一体机			3310	02	503	06			0.90	
6	201	03	01		公用经费	A02021101 碎纸机			3310	02	503	06			0.30	
7	201	03	01		公用经费	A020214会 计机械			3310	02	503	06			1.74	
8	201	03	01		公用经费	A020299其 他办公设备			8310	02	503	06			2.20	
9	201	03	01		公用经费	A02061802 03空调机			5310	02	503	06			1.50	
10	201	03	01		公用经费	A02061899 其他生活用 电器			1310	02	503	06			0.30	
11	201	03	01		公用经费	A0601办公 家具			15310	02	503	06			1.25	
12	201	03	01		公用经费	A070301工 作制服			28310	02	503	06			1.40	

13	201	03	01		公用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品			750	310	02	503	06			15.00	
14	201	03	01		公用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品		固态移动硬盘	1	310	02	503	06			0.20	
15	212	05	01	2	差额				73218							68.61	
16	212	05	01	602001	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处				73218							68.61	
17	212	05	01		城市精细化专项治理经费	A02010104台式计算机			5	310	02	503	06			2.25	
18	212	05	01		城市精细化专项治理经费	A020299其他办公设备			3	310	02	503	06			0.60	
19	212	05	01		城市精细化专项治理经费	A032403固体废弃物处理设备			800	310	03	503	06			28.00	
20	212	05	01		城市精细化专项治理经费	A0601办公家具			45	310	02	503	06			3.75	
21	212	05	01		城市精细化专项治理经费	A070301工作制服			162	302	01	502	01			29.01	
22	212	05	01		城市精细化专项治理经费	A0901纸制文具及办公用品			70000	302	01	502	01			2.00	
23	212	05	01		城市精细化专项治理经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品			2200	302	01	502	01			1.20	
24	212	05	01		城市精细化专项治理经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品			3	310	02	503	06			1.80	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专职网格员工工资		
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.75	
	其中: 财政拨款		57.75	
	其他资金			
总体目标	按照治污减霾工作要求,我街办通过第三方公司聘用专职网格员15人,每月工资3200/人,年工资576000元。每人每年购买意外险100元/人。			
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: 网格员人数	15人
			指标2:	
			.....	
	质量指标	质量指标	指标1: 出勤率	98%
			指标2: 出勤时间	2022年
			.....	
	时效指标	时效指标	指标1: 工资发放及时率	97%
			指标2:	
			.....	
	成本指标	成本指标	指标1: 网格员工工资	57.6万元
			指标2: 网格员保险	0.15万元
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 保障正常运行	98%
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥2022年
			.....	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 网格员满意度	98%
			指标2:	
			.....	

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	保障单位人员工资福利及机关运转	1644.26	1644.26
	任务2	承担的各项工作任务	1223.44	1223.44
	金额合计			
年度总体目标	目标1: 保障机关正常运转, 工作人员工资福利正常发放。 目标2: 完成承担的各项目标任务。 目标3: .....			
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: 机构人员: 在职, 退休;	不少于3次
			指标2: 修剪, 清理绿植外的杂草并打药防治病虫害	6次/年
			.....	
		质量指标	指标1: 群众文化活动项目完成合格率	100%
			指标2: 垃圾分类投放正确率	≥95%
			.....	
		时效指标	指标1: 各项人员工资发放及时率	100%
			指标2: 各项项目完成时间	2022年
			.....	
		成本指标	指标1: 城市精细化专项治理经费	70万元
			指标2: 社区两委待遇及保险	379万元
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高失地农民经济基础	是
			指标2: 预算收入达标率、完成率, 预算支出执行完成率	100%
			.....	
		社会效益指标	指标1: 强化防火应急准备, 提高应急水平, 避免群众伤亡和财产损失	100%
			指标2: 弥补人力资源的不足, 有效提高工作质量和经济效益	是
			.....	
		生态效益指标	指标1: 提高生态环境	是
			.....	
	可持续影响指标	指标1: 提高学生受教水平		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%
			指标2: 职工满意度	100%
			.....	

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年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年专项资金总体绩效						
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处		实施期限	2022年			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1223.44	年度资金总额:	1223.44			
	其中: 财政拨款		1223.44	其中: 财政拨款	1223.44			
	其他资金			其他资金				
总体 目标	实施期总目标			年度目标				
	目标1: 促进就业困难及下岗人员再就业, 提高人民生活水平 目标2: 消除地质灾害隐患, 消除防火隐患, 减轻防火压力, 确保不发生人员伤亡事故 目标3: 全面提升城乡环境卫生管理水平, 提高城乡环境卫生质量			目标1: 促进就业困难及下岗人员再就业, 提高人民生活水平 目标2: 消除地质灾害隐患, 消除防火隐患, 减轻防火压力, 确保不发生人员伤亡事故 目标3: 全面提升城乡环境卫生管理水平, 提高城乡环境卫生质量				
产出指标  绩效指标  效益指标  满意度指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注		
	数量指标	指标1: 森林火灾防治知识宣传活动举办次数			不少于3次			
		指标2: 过渡户数			≥20户			
		.....						
	质量指标	指标1: 保险发放合格率			100%			
		指标2: 设备维护合格率			100%			
		.....						
	时效指标	指标1: 预计建设完成时间			2022年			
		指标2: 预计完工时间			2022年			
		.....						
	成本指标	指标1: 平均每所公厕花费			≥0.26万元			
		指标2: 单一监测点建设费用			≤6.8万元			
		.....						
	经济效益 指标	指标1: 提高网格员生活质量			98%			
		指标2: 提高社区两委干部家庭及个人生活质量			95%			
		.....						
	社会效益 指标	指标1: 提高国防宣传力度			98%			
		指标2: 提高群众环保意识			是			
		.....						
	生态效益 指标	指标1: 改善空气质量			是			
		指标2: 提高生态环境			是			
		.....						
	可持续影响 指标	指标1: 持续改善人居环境			是			
		指标2: 节约原生资源, 改善环境质量, 带动绿色发展, 引领绿色生活			是			
		.....						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		98%			
			指标2: 职工满意度		98%			
			.....					

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。