

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区斗门街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市长安区斗门街道办事处

金额单位：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	7812.08	一、部门预算	7812.08	一、部门预算	7812.08	一、部门预算	7812.08
2	1、财政拨款	7812.08	1、一般公共服务支出	113.83	1、人员经费和公用经费支出	3854.02	1、机关工资福利支出	3061.20
3	(1)一般公共预算拨款	6572.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3061.20	2、机关商品和服务支出	4447.16
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	785.52	3、机关资本性支出（一）	20.00
5	(2)政府性基金拨款	1240.00	4、公共安全支出	12.00	(3)对个人和家庭的补助	7.30	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	5.00	(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	3958.06	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	27.84	(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	1710.84	(2)商品和服务支出	3661.64	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	276.42	9、对个人和家庭的补助	283.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	149.62	(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	91.00	(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	5477.54	(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	151.41	(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	1.00	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	62.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	10.00				
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								
32								
33	本年收入合计	7812.08	本年支出合计	7812.08	本年支出合计	7812.08	本年支出合计	7812.08
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						
39								
40	收入总计	7812.08	支出总计	7812.08	支出总计	7812.08	支出总计	7812.08



表3

## 2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市长安区斗门街道办事处

金额单位：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	7812.08	6572.08	0	1240	0	0	0	0	0	0
2	111	西安市长安区斗门街道办事处	7812.08	6572.08	0	1240	0	0	0	0	0	0
3	111001	西安市长安区斗门街道办事处	7812.08	6572.08	0	1240	0	0	0	0	0	0

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市长安区斗门街道办事处

金额单位：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	7812.08	一、财政拨款	7812.08	一、财政拨款	7812.08	一、财政拨款	7812.08
2	1、一般公共预算拨款	6572.08	1、一般公共服务支出	113.83	1、人员经费和公用经费支出	3854.02	1、机关工资福利支出	3061.20
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	3061.20	2、机关商品和服务支出	4447.16
4	2、政府性基金拨款	1240.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	785.52	3、机关资本性支出(一)	20.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	12.00	(3)对个人和家庭的补助	7.30	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	3958.06	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	27.84	(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	1710.84	(2)商品和服务支出	3661.64	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	276.42	9、对个人和家庭的补助	283.72
11			10、卫生健康支出	149.62	(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	91.00	(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	5482.54	(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	151.41	(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	1.00	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	62.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	10.00				
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								
32	本年收入合计	7812.08	本年支出合计	7812.08	本年支出合计	7812.08	本年支出合计	7812.08
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
34								
35								
36								
37	收入总计	7812.08	支出总计	7812.08	支出总计	7812.08	支出总计	7812.08

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市长安区斗门街道办事处

金额单位：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	6572.08	3068.5	785.52	2718.06	
2	201	一般公共服务支出	113.83	0	0	113.83	
3	20101	人大事务	15	0	0	15	
4	2010199	其他人大事务支出	15	0	0	15	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.75	0	0	45.75	
6	2010308	信访事务	45.75	0	0	45.75	
7	20104	发展与改革事务	20.52	0	0	20.52	
8	2010406	社会事业发展规划	20.52	0	0	20.52	
9	20111	纪检监察事务	10	0	0	10	
10	2011102	一般行政管理事务	10	0	0	10	
11	20129	群众团体事务	5	0	0	5	
12	2012902	一般行政管理事务	5	0	0	5	
13	20132	组织事务	10	0	0	10	
14	2013202	一般行政管理事务	10	0	0	10	
15	20133	宣传事务	4.56	0	0	4.56	
16	2013302	一般行政管理事务	4.56	0	0	4.56	
17	20134	统战事务	3	0	0	3	
18	2013402	一般行政管理事务	3	0	0	3	
19	204	公共安全支出	12	0	0	12	
20	20403	国家安全	10	0	0	10	
21	2040304	安全业务	10	0	0	10	
22	20406	司法	2	0	0	2	
23	2040610	社区矫正	2	0	0	2	
24	207	文化旅游体育与传媒支出	27.84	0	0	27.84	
25	20701	文化和旅游	0	0	0	0	
26	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	0	
27	20702	文物	27.84	0	0	27.84	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

预算单位: 西安市长安区斗门街道办事处

金额单位: 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
28	2070202	一般行政管理事务	27.84	0	0	27.84	
29	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	
30	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	
31	208	社会保障和就业支出	1710.84	0	0	1710.84	
32	20802	民政管理事务	1710.84	0	0	1710.84	
33	2080202	一般行政管理事务	1632.05	0	0	1632.05	
34	2080208	基层政权建设和社区治理	78.79	0	0	78.79	
35	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	
36	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	
37	210	卫生健康支出	149.62	0	0	149.62	
38	21004	公共卫生	0	0	0	0	
39	2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	0	
40	21007	计划生育事务	139.62	0	0	139.62	
41	2100717	计划生育服务	139.62	0	0	139.62	
42	21016	老龄卫生健康事务	10	0	0	10	
43	2101601	老龄卫生健康事务	10	0	0	10	
44	211	节能环保支出	91	0	0	91	
45	21103	污染防治	91	0	0	91	
46	2110301	大气	91	0	0	91	
47	212	城乡社区支出	4242.54	3068.5	785.52	388.52	
48	21201	城乡社区管理事务	4207.54	3068.5	785.52	353.52	
49	2120101	行政运行	3854.02	3068.5	785.52	0	
50	2120102	一般行政管理事务	233.4	0	0	233.4	
51	2120104	城管执法	120.12	0	0	120.12	
52	21205	城乡社区环境卫生	35	0	0	35	
53	2120501	城乡社区环境卫生	35	0	0	35	
54	213	农林水支出	151.41	0	0	151.41	
55	21301	农业农村	106.41	0	0	106.41	



2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市长安区斗门街道办事处

金额单位：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
56	2130102	一般行政管理事务	32.41	0	0	32.41	
57	2130108	病虫害控制	44	0	0	44	
58	2130124	农村合作经济	30	0	0	30	
59	21303	水利	30	0	0	30	
60	2130302	一般行政管理事务	10	0	0	10	
61	2130314	防汛	20	0	0	20	
62	21305	扶贫	15	0	0	15	
63	2130502	一般行政管理事务	15	0	0	15	
64	217	金融支出	1	0	0	1	
65	21701	金融部门行政支出	1	0	0	1	
66	2170102	一般行政管理事务	1	0	0	1	
67	220	自然资源海洋气象等支出	62	0	0	62	
68	22001	自然资源事务	62	0	0	62	
69	2200106	自然资源利用与保护	62	0	0	62	
70	224	灾害防治及应急管理支出	10	0	0	10	
71	22401	应急管理事务	10	0	0	10	
72	2240106	安全监管	10	0	0	10	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安市长安区斗门街道办事处

金额单位：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			6572.08	3068.5	785.52	2718.06	
2	301	工资福利支出			3061.2	3061.2	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	965	965	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.7	58.7	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	582	582	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	282	282	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226	226	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103	103	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92	92	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55	55	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	278	278	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	419.5	419.5	0	0	
13	302	商品和服务支出			3207.16	0	785.52	2421.64	
14	30201	办公费	50201	办公经费	276.54	0	20	256.54	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	93	0	0	93	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.52	0	0.52	0	
17	30205	水费	50201	办公经费	7	0	6	1	
18	30206	电费	50201	办公经费	52.5	0	50	2.5	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	32	0	24	8	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	150	0	150	0	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	53.84	0	0	53.84	
22	30215	会议费	50202	会议费	15	0	15	0	
23	30216	培训费	50203	培训费	5	0	5	0	
24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20	0	20	0	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	1718.48	0	170	1548.48	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	501.16	0	160	341.16	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	70	0	0	70	
28	30229	福利费	50201	办公经费	22	0	22	0	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13	0	13	0	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	142.12	0	130	12.12	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35	0	0	35	
32	303	对个人和家庭的补助			283.72	7.3	0	276.42	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	251.62	0	0	251.62	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32.1	7.3	0	24.8	
35	310	资本性支出			20	0	0	20	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20	0	0	20	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市长安区斗门街道办事处

金额单位：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	3854.02	3068.5	785.52	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	
6	2010308	信访事务	0	0	0	
7	20104	发展与改革事务	0	0	0	
8	2010406	社会事业发展规划	0	0	0	
9	20111	纪检监察事务	0	0	0	
10	2011102	一般行政管理事务	0	0	0	
11	20129	群众团体事务	0	0	0	
12	2012902	一般行政管理事务	0	0	0	
13	20132	组织事务	0	0	0	
14	2013202	一般行政管理事务	0	0	0	
15	20133	宣传事务	0	0	0	
16	2013302	一般行政管理事务	0	0	0	
17	20134	统战事务	0	0	0	
18	2013402	一般行政管理事务	0	0	0	
19	204	公共安全支出	0	0	0	
20	20403	国家安全	0	0	0	
21	2040304	安全业务	0	0	0	
22	20406	司法	0	0	0	
23	2040610	社区矫正	0	0	0	
24	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
25	20701	文化和旅游	0	0	0	
26	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市长安区斗门街道办事处

金额单位：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
27	20702	文物	0	0	0	
28	2070202	一般行政管理事务	0	0	0	
29	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
30	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
31	208	社会保障和就业支出	0	0	0	
32	20802	民政管理事务	0	0	0	
33	2080202	一般行政管理事务	0	0	0	
34	2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	
35	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
36	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
37	210	卫生健康支出	0	0	0	
38	21004	公共卫生	0	0	0	
39	2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	
40	21007	计划生育事务	0	0	0	
41	2100717	计划生育服务	0	0	0	
42	21016	老龄卫生健康事务	0	0	0	
43	2101601	老龄卫生健康事务	0	0	0	
44	211	节能环保支出	0	0	0	
45	21103	污染防治	0	0	0	
46	2110301	大气	0	0	0	
47	212	城乡社区支出	3854.02	3068.5	785.52	
48	21201	城乡社区管理事务	3854.02	3068.5	785.52	
49	2120101	行政运行	3854.02	3068.5	785.52	
50	2120102	一般行政管理事务	0	0	0	
51	2120104	城管执法	0	0	0	
52	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
53	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市长安区斗门街道办事处

金额单位：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
54	213	农林水支出	0	0	0	
55	21301	农业农村	0	0	0	
56	2130102	一般行政管理事务	0	0	0	
57	2130108	病虫害控制	0	0	0	
58	2130124	农村合作经济	0	0	0	
59	21303	水利	0	0	0	
60	2130302	一般行政管理事务	0	0	0	
61	2130314	防汛	0	0	0	
62	21305	扶贫	0	0	0	
63	2130502	一般行政管理事务	0	0	0	
64	217	金融支出	0	0	0	
65	21701	金融部门行政支出	0	0	0	
66	2170102	一般行政管理事务	0	0	0	
67	220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
68	22001	自然资源事务	0	0	0	
69	2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	
70	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
71	22401	应急管理事务	0	0	0	
72	2240106	安全监管	0	0	0	

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-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区斗门街道办事处

金额单位：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			3854.02	3068.5	785.52	
2	301	工资福利支出			3061.2	3061.2	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	965	965	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.7	58.7	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	582	582	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	282	282	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226	226	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103	103	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92	92	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55	55	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	278	278	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	419.5	419.5	0	
13	302	商品和服务支出			785.52	0	785.52	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20	0	20	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.52	0	0.52	
17	30205	水费	50201	办公经费	6	0	6	
18	30206	电费	50201	办公经费	50	0	50	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	24	0	24	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	150	0	150	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
22	30215	会议费	50202	会议费	15	0	15	
23	30216	培训费	50203	培训费	5	0	5	
24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20	0	20	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	170	0	170	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	160	0	160	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
28	30229	福利费	50201	办公经费	22	0	22	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13	0	13	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	130	0	130	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
32	303	对个人和家庭的补助			7.3	7.3	0	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.3	7.3	0	
35	310	资本性支出			0	0	0	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

## 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：西安市长安区斗门街道办事处

金额单位：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	1240.00	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	1240.00
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	1240.00	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	1240.00	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	1240.00	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								
21	本年收入合计	1240.00	本年支出合计	1240.00	本年支出合计	1240.00	本年支出合计	1240.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市长安区斗门街道办事处

金额单位：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	3958.0575	
2	1	全额	3958.0575	
3	111001	西安市长安区斗门街道办事处	3958.0575	
4		专用项目	3958.0575	
5		财权运转（街镇）	3958.0575	
6		“三夏”“三秋”禁烧及秸秆综合利用	5	根据西咸新区、沣东新城农业农村局工作安排要求，完成2022年“三夏”“三秋”禁烧及秸秆综合利用工作。预算5万元。
7		安全生产经费	10	用于安全生产、消防安全工作专项经费，确保安全生产工作顺利开展，预算10万元。
8		办公设备购置	20	该项目为办公设备购置。用于更新办公设备，提高办公效率，保障机关正常运转。预算20万元。
9		村、社区基本工作经费及社区专项服务经费	62.79	确保村、社区各项工作正常运转；举办各种群众性活动，提升群众参与社区活动的积极性，预算经费62.79万元。
10		党建工作经费	10	党建工作经费10万元：有效发挥阵地建设的优势及重要性，让基层一线更有“存在感”，让党员更有“自豪感”，让基层干部更有“归属感”。
11		地热资源整治费用	2	国土执法经费预算20000元，加大地热资源管理的宣传力度，规范地热资源管理秩序。
12		动物防疫及重大疫情应急防控	42	根据西咸新区、沣东新城农业农村局工作安排及西安市动物疾病防控要求，完成2022年动物春、秋集中防疫及重大动物疫情防控、无害化处理等工作，预算42万元。
13		斗门社区租金	16	确保斗门社区办公用房正常使用，预算16万元。
14		防范及打击非法集资经费	1	防范及打击非法集资宣传费1万元，提升辖区群众防范意识，识别非法集资陷阱。
15		防汛工作经费	20	用于防汛工作专项经费，确保防汛工作顺利开展，预算20万元。
16		扶贫经费	15	该项目为扶贫工作2022年预算。 1、开展已脱贫户各类慰问，10万元。着力解决群众的操心事、烦心事、揪心事，真正把爱心关怀送到每个已脱贫户中。 2、开展与乡村振兴有效衔接相关工作5万元。常态化开展返贫防范预警监测，为脱贫户及监测对象持续发展提供保障。
17		妇联工作经费	5	总预算5万元。组织开展“三八”纪念活动，基层妇女干部业务培训，普法活动，困难妇女儿童慰问，“两癌筛查”家庭矛盾化解活动等。
18		镐京遗址文物发掘土地流转费	27.84	镐京遗址文物发掘土地流转费278397元，保护镐京遗址文物。
19		国土执法经费	60	国土执法经费预算600000元，其中：机械费：479990元；人员经费：65000元；人身意外险：20010元；宣传费：35000元。保护执法人员的人身安全，加大土地法律法规的宣传力度，减少辖区违法用地宗数。
20		河湖长制工作经费	10	河湖长制工作经费预算100000元，其中：饮用水净化设备维护及封堵排污口：65000元，防溺水宣传及水法宣传费用：35000元。保障辖区群众的饮水安全，加强群众水法法律意识。



## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市长安区斗门街道办事处

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
21		环境卫生整治经费	740	1、保洁员、环卫司机工资、社保等：150万元；2、环卫车辆运行费，共16辆，150万元；3、除雪等突发事件应急28万元；4、垃圾分类20万元；5、租地款及电费38万元6、无主垃圾清运164万元；7、李宅垃圾清运190万元
22		基层统计建设	20.52	拟聘用38名网格员，不断加强全区统计工作建设，进一步健全基层统计工作机制，建立相对稳定的基层村组统计调查队伍；统计工作精细化和高效化水平有所提升，解决基层统计数据采集“最后一公里”难题。预算总金额20.52万元。
23		计生工作经费	139.6175	"该项目为2022年计生工作经费,2022年严格执行现行生育政策，坚持以人为本，全面提升人口和计生工作整体水平。 1、失独一次性补助：30000元；2、独生子女保健费：995000元；3、城市独生子女父母补助金：15264元；4、计生专干工资：162000元；5、中心户长工资：169920元；6、计生特殊家庭慰问：14000元；7、计生宣传工作：10000元；合计：1396184元。"
24		精神文明建设经费	10	总预算10万元。开展疫情防控、文明共创、生态环境等志愿服务实践活动；做好公益广告宣传，社会氛围营造工作，目标责任考核“我们的节日”--清明、端午、中秋、重阳等系列活动，创建文明城市，习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲活动。
25		老龄经费	10	满足老年人健康服务需求，帮助老年人掌握基础保健常识和方法，组织“银龄行动”活动，营造全社会关心老年人健康的浓厚氛围。使老年人享受智能化服务更加普遍，传统服务方式更加完善，组织“智慧助老”活动，解决老年人面临的“数字鸿沟”问题。预算10万元。
26		农村集体经济组织换届选举经费	30	按照《西咸新区农村集体经济组织换届选举工作实施方案》的工作要求，完成我街道农村集体经济组织换届选举工作。预算30万元。
27		农村人居环境整治经费	500	"预算：经费500万元，用于农村人居环境整治 目标：人居环境得到改善，以村庄环境整治为重点、以建设宜居乡村为导向，结合美丽乡村建设、“三线三边”城乡环境综合整治等工作，立足实际，循序渐进，通过不懈努力，全面改善农村人居环境。"
28		农业病虫害防治经费	2	根据西咸新区、沣东新城农业农村局工作安排要求，完成2022年农业病虫害防治工作。预算2万元。
29		人大换届经费	15	根据沣东新城统战部工作安排，做好辖区人大换届选举相关工作，预算15万元。
30		三资管理经费	27.4075	预算274080元，共聘请5名会计，4000/月，共计工资240000元；审计费：34080元
31		散乱污工作经费	50	预算50万元，用于散乱污企业巡查整治外包服务费用。
32		扫黑除恶专项经费	10	该项目为扫黑除恶工作2022年经费预算10万，包括：制作宣传资料及宣传品、开展宣传活动。常态化推进扫黑除恶斗争，争取更加安定和谐的辖区环境，不断提高辖区群众的安全感、获得感、幸福感和满意度。
33		社会事务资金	129.8	辖区困难群众得到及时救助；高龄老人各项政策落实到位；确保残疾人得到精准救助。预算129.8万元。
34		社区工作者薪酬	1502.25	根据《西咸新区社区工作者管理办法》，预算社区工作者薪酬：816万，公积金162万，养老四险354万，降温取暖费84万，工会经费70万，体检费16.25万，合计1502.25万元。
35		社区矫正经费	2	2022年度做好社区矫正对象日常定位及社区矫正工作人员补贴等费用，预算2万元。
36		水站及办公用地租金	9	预算9万元，供水站租地款预算：20000元，保障水站正常运行；磷肥厂租金：70000元
37		司法工作经费	10.7525	2022年度做好人民调解工作、社区矫正对象日常走访、普法宣传等费用，预算10.7523万元。
38		统战工作经费	3	总预算3万元。统战工作：开展共青团教育活动，团干部业务培训，共青团开展“五四”纪念活动宗教场所政策法规宣传学习、服务体系和教育培训、新一届人大政协学习培训、政情通报会会议组织等。
39		网格中心经费	188.4	该项目为网格中心2022年经费预算188.4万，包括购买网格外包服务；宣传经费。 通过2022年度对网格员的培训指导以及对网格中心工作的宣传，力求在2022年末实现社会服务“零距离”、社会管理“全覆盖”、群众诉求“全响应”。

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市长安区斗门街道办事处

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
40		文体指导员补助	4.56	该项目为2022年文体指导员经费预算。文体指导员补助：45600元。
41		武装经费	6	圆满完成2022年兵役登记及应征入伍，预算6万元。
42		信访维稳经费	30	用于信访维稳工作各专项费用，确保信访维稳工作顺利开展。， 预算30万元。
43		预备储备金	35	根据沣东新城统一安排，设立预备储备金，预算35万元。
44		政法综治及平安建设经费	5	该项目为政法综治及平安建设2022年经费5万，包括：反邪教宣传资料及宣传物品；平安建设宣传资料及宣传物品；铁路护路宣传资料及宣传物品；红袖章治安联防工作人员费用；慰问易肇事肇祸严重精神障碍患者；慰问邪教人员。
45		执纪审查工作经费	10	执纪审查工作经费：预算10万元，目标：确保全年案件办理工作顺利完成，廉政宣传教育顺利开展，纪检监察职能良好履行。
46		治污减霾专项经费	41	预算41万元，1.治污减霾巡逻员工资：5万；2.治污减霾值班补贴：15万；3.裸露黄土、建筑垃圾覆盖人工费用：5万；4.购买防尘绿网：16万元。
47		综合执法经费及交通补贴	120.12	完成渣土管控、建筑围挡拆除、违规户外广告拆除、餐饮油烟检查，垃圾分类、治污减霾临时摊群点规范、校园周边环境治理、共享单车、机动车违规停放、餐饮单位散煤治理等。预算120.12万元。



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（不含上年结转）

预算单位：西安市长安区斗门街道办事处

金额单位：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				5						669	
2	212	01	01	1	全额				2						273	
3	212	01	01	111001	西安市长安区斗门街道办事处				2						273	
4	212	01	01		日常公用经费	C07住宿和餐饮服务			1	302	27	502	05		160	
5	212	01	01		日常公用经费	C99其他服务			1	302	09	502	01		113	
6	212	08	99	1	全额				2						354	
7	212	08	99	111001	西安市长安区斗门街道办事处				2						354	
8	212	08	99		环境卫生整治经费	B99其他建筑工程			2	302	27	502	05		354	
9	213	01	08	1	全额				1						42	
10	213	01	08	111001	西安市长安区斗门街道办事处				1						42	
11	213	01	08		动物防疫及重大疫情应急防控	C99其他服务			1	302	27	502	05		42	



表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三夏”“三秋”禁烧及秸秆综合利用			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	根据西咸新区、沣东新城农业农村局工作安排要求,完成2022年“三夏”“三秋”禁烧及秸秆综合利用工作。预算5万元。				
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	“三夏”“三秋”禁烧及秸秆综合利用宣传	2次	
			“三夏”“三秋”禁烧及秸秆综合利用租车	2次	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	5万元	
			“三夏”“三秋”禁烧及秸秆综合利用宣传(万元/次)	2万元	
			“三夏”“三秋”禁烧及秸秆综合利用租车(万元/次)	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加大对秸秆综合利用暨禁烧工作的监督和管理力度,保障粮食生产安全,进一步加强环境保护。	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	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13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	用于安全生产、消防安全工作专项经费，确保安全生产工作顺利开展，预算10万元。				
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	各类安全宣传	≥5次	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	10万元	
			宣传费用（万元/次）	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低群众生活经济损失	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	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13-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村、社区基本工作经费及社区专项服务经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.79		
		其中:财政拨款	62.79		
		其他资金			
总体目标	确保村、社区各项工作正常运转;举办各种群众性活动,提升群众参与社区活动的积极性,预算经费62.79万元。				
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	拨付社区工作及专项服务经费	1次	
			拨付行政村办公经费	1次	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	6279000元	
			社区工作及专项服务经费	467900元	
			行政村办公经费	160000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村、社区各项工作正常运转,举办各种群众性活动,提升群众参与社区活动的积极性	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	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13-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	党建工作经费10万元:有效发挥阵地建设的优势及重要性,让基层一线更有“存在感”,让党员更有“自豪感”,让基层干部更有“归属感”。				
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	阵地建设提升	2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	总成本	10万元	
			阵地建设提升(万元/个)	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效发挥阵地建设的优势及重要性	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年	
	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13-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地热资源整治费用			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	地热资源整治费用预算20000元,加大地热资源管理的宣传力度,规范地热资源管理秩序。				
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	宣传的次数	1次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	20000	
			宣传费	20000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加大地热资源管理的宣传力度,规范地热资源管理秩序。	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	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13-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫及重大疫情应急防控			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.00	
		其中:财政拨款		42.00	
		其他资金			
总体目标	根据西咸新区、沣东新城农业农村局工作安排及西安市动物疾病防控要求,完成2022年动物春、秋集中防疫及重大动物疫情防控、无害化处理等工作,预算42万元。				
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	动物防疫及无害化处理、疫情防控等工作	2次	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	42万元	
			春季动物防疫及无害化处理、疫情防控等费用	22万元	
			秋季动物防疫及无害化处理、疫情防控等费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为公共卫生、农产品质量安全,减少人畜共患病的传播等	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、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13-7

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		斗门社区租金			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中:财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	确保斗门社区办公用房正常使用,预算16万元。				
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	社区租房时间	2年	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	16万元	
			房屋每年租金	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保斗门社区办公用房正常使用	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	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13-8

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防范及打击非法集资经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	防范及打击非法集资宣传费1万元,提升辖区群众防范意识,识别非法集资陷阱。				
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	宣传次数	4次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	1万元	
			宣传费用(万元/次)	0.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区群众防范意识,识别非法集资陷阱能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2022年	
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	用于防汛工作专项经费,确保防汛工作顺利开展,预算20万元。				
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	给村、社区拨付防汛经费	2个	
			防汛宣传	≥4次	
			购买水泵	5台	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			汛期内突发事件处理率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	20万元	
			给村、社区拨付防汛经费(万元/个)	5万元	
			宣传费用(万元/次)	2万元	
			水泵费用(万元/台)	0.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低群众生活经济损失	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
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13-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	<p>该项目为扶贫工作2022年预算。</p> <p>1、开展已脱贫户各类慰问,10万元。着力解决群众的操心事、烦心事、揪心事,真正把爱心关怀送到每个已脱贫户中。</p> <p>2、开展与乡村振兴有效衔接相关工作5万元。常态化开展返贫防范预警监测,为脱贫户及监测对象持续发展提供保障。</p>				
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	慰问脱贫户次数	≥5次	
			宣传次数	2次	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
			脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作完成率	98%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	15万	
			已脱贫户各类慰问(万元/次)	2万	
			宣传费用(万元/次)	2.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续巩固脱贫攻坚成果,建立健全防返贫监测机制,让困难群众彻底摆脱贫困。	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	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13-11

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镐京遗址文物发掘土地流转费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.84	
		其中:财政拨款		27.84	
		其他资金			
总体目标	镐京遗址文物发掘土地流转费278397元,保护镐京遗址文物。				
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	流转土地面积	132.57亩	
		质量指标	兑付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	278397元	
			每亩流转费	2100元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镐京遗址文物	有所保护	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2022年	
	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13-12

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土执法经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	国土执法经费预算600000元,其中:机械费:479990元;人员经费:65000元;人身意外险:20010元;宣传费:35000元。保护执法人员的人身安全,加大土地法律法规的宣传力度,减少辖区违法用地宗数。				
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	购买人身意外保险	1年	
			宣传次数	2次	
			综合执法	1年	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	600000	
			综合执法机械费及人员费用	544990	
			人身意外险	20010	
	宣传费(元/次)		17500		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善土地利用环境,加大宣传土地法律法规及政策宣传力度	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖长制工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	河湖长制工作经费预算100000元,其中:饮水净化设备维护及封堵排污口:65000元,防溺水宣传及水法宣传费用:35000元。保障辖区群众的饮水安全,加强群众水法法律意识。				
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	防溺水及水法宣传	5次	
			河道封堵排污口	3条	
			饮水净化设备维护	2个	
		质量指标	供水保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	100000	
			饮水安全整顿	50000	
			防溺水宣传及水法宣传(万元/次)	13000	
			封堵排污口(万元/条)	5000	
			饮水净化设备维护(万元/次)	10000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区群众饮水安全,加强群众水法法律意识	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	139.62		
		其中:财政拨款	139.62		
		其他资金			
总体目标	"该项目为2022年计生工作经费,2022年严格执行现行生育政策,坚持以人为本,全面提升人口和计生工作整体水平。 1、失独一次性补助:30000元;2、独生子女保健费:995000元;3、城市独生子女父母补助金:15264元;4、计生专干工资:162000元;5、中心户长工资:169920元;6、计生特殊家庭慰问:14000元;7、计生宣传工作:10000元;合计:1396184元。"				
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	独生子女保健费发放次数	1次	
			城市独生子女父母补助金户数	12人	
			计生专干人数	45人	
			中心户长人数	236人	
			失独家庭	1户	
			计生特殊家庭慰问	1次	
			宣传次数	2次	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标		总成本	1396184元
	失独一次性补助			30000元	
	独生子女保健费			995000元	
	城市独生子女父母补助金(元/人)			1272元	
	计生专干工资(元/人)			3600元	
	中心户长工资(元/人)			720元	
	计生特殊家庭慰问(元/次)			7000元	
	计生宣传工作(元/次)			5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为辖区育龄妇女排忧解难,切实把计生工作落到实处。	有所提升	
生态效益指标					
可持续影响指标		完成时间	2022年度		
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13-15

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集体经济组织换届选举经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	按照《西咸新区农村集体经济组织换届选举工作实施方案》的工作要求,完成我街道农村集体经济组织换届选举工作。预算30万元。				
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	农村集体经济组织换届选举次数	1次	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	30万元	
			农村集体经济组织换届选举费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	选优配强带头人,充分发挥基层干部凝聚群众、吸纳人才、引领发展的作用,实施乡村振兴,发	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业病虫害防治经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	根据西咸新区、沣东新城农业农村局工作安排要求,完成2022年农业病虫害防治工作。预算2万元。				
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	农业病虫害防治次数	≥2次	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	2万元	
			农业病虫害防治(万元/次)	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	采用无人机喷洒农药,重点集中统防小麦条锈病、草地贪夜蛾。	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	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13-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三资管理经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.41	
		其中:财政拨款		27.41	
		其他资金			
总体目标	预算274080元,共聘请5名会计,4000/月,共计工资240000元;审计费:34080元				
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	聘请会计	5名	
			审计费	1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	274080元	
			聘用会计(元/人)	48000元	
			审计费	34080元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	聘请会计5名,更好的完成各村报账工作;核实集体资产底数,理清权属关系,保障集体经济组	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	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13-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散乱污工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	预算50万元,用于散乱污企业巡查整治外包服务费用。				
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	散乱污企业巡查整治外包服务	1年	
		质量指标	整治合格率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	50万	
			散乱污企业巡查整治外包服务费用	50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区污散乱污企业治理到位	污染企业显著减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	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13-19

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	该项目为扫黑除恶工作2022年经费预算10万,包括:制作宣传资料及宣传品、开展宣传活动。常态化推进扫黑除恶斗争,争取更加安定和谐的辖区环境,不断提高辖区群众的安全感、获得感、幸福感和满意度。				
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	宣传活动	5次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	10万	
			制作宣传资料及宣传品(万元/次)	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扫黑除恶覆盖率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	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。



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会事务资金			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		129.80	
		其中:财政拨款		129.80	
		其他资金			
总体目标	辖区困难群众得到及时救助;高龄老人各项政策落实到位;确保残疾人得到精准救助。预算129.8万元。				
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	民政信息员人数	39	
			残疾人数	2500	
			低保户、五保户数	80	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	139.8万元	
			社会救助金(1季度)	45万元	
			高龄老人各项费用	10万元	
			残联各项业务费用	34.8万元	
			对困难群众、离任干部等对象的春节慰问	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区困难群众应保尽保;残疾人、高龄老人各项政策落实到位	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者薪酬			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,502.25		
		其中:财政拨款	1,502.25		
		其他资金			
总体目标	根据《西咸新区社区工作者管理办法》，预算社区工作者薪酬:816万，公积金162万，养老四险354万，降温取暖费84万，工会经费70万，体检费16.25万，合计1502.25万元。				
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	社区工作者人数	250	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	1502.25万	
			社区工作人员薪酬待遇	1416万元	
			工会经费	70万	
			体检费用	16.25万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		辖区社区工作者薪酬待遇按时发放，社区工作者各项福利待遇落实到位	提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		完成时间	2022年度	
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	2022年度做好社区矫正对象日常定位及社区矫正工作人员补贴等费用，预算2万元。				
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	社区矫正对象日常定位费用	1年	
			社区矫正工作人员	3人	
		质量指标	日常走访率	100%	
			社区矫正工作开展率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	2万	
			社区矫正对象日常定位费用	0.5万	
	社区矫正工作人员补贴（万元/人）		0.5万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区安全稳定	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2022年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和机关干部满意率	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水站及办公用地租金			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	预算9万元,供水站租地款预算:20000元,保障水站正常运行;磷肥厂租金:70000元				
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	供水站	1个	
			磷肥厂	1个	
		质量指标	兑付率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	总成本	9万	
			供水站租地款	2万	
			磷肥厂租金	7万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障水站正常运转	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年	
	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13-24

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.75		
		其中:财政拨款	10.75		
		其他资金			
总体目标	2022年度做好人民调解工作、社区矫正对象日常走访、普法宣传等费用, 预算10.7523万元。				
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	人民调解及普法宣传	9次	
			社区矫正走访	1年	
		质量指标	宣传工作开展率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	10.7523万	
			人民调解及普法宣传(万元/次)	1万	
			社区矫正走访费用	1.7523万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少社会矛盾, 保障辖区安全稳定	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2022年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和机关干部满意率	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格中心经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	188.40		
		其中:财政拨款	188.40		
		其他资金			
总体目标	该项目为网格中心2022年经费预算188.4万,包括购买网格外包服务;宣传经费。 通过2022年度对网格员的培训指导以及对网格中心工作的宣传,力求在2022年末实现社会服务“零距离”、社会管理“全覆盖”、群众诉求“全响应”。				
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	宣传活动	4次	
			网格外包服务	1年	
			网格雇佣人员	2人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			事件办结率	事件办结率	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	总成本	188.4万	
			购买网格外包服务	175万	
			网格宣传(万元/次)	1.25万	
			网格雇佣人员(万元/人)	4.2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区群众对网格化管理知晓率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年	
	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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文体指导员补助			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.56		
		其中:财政拨款	4.56		
		其他资金			
总体目标	该项目为2022年文体指导员经费预算。 1、文体指导员补助:45600元; 合计:45600元				
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	补助人数	38人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			补贴发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	45600元	
			文体指导员补助(元/人)	1200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富广大群众精神文化生活,确保辖区文化体育事业健康发展。	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	圆满完成2022年兵役登记及应征入伍，预算6万元。				
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	兵役登记宣传	2次	
			兵役登记租车	2次	
			兵役登记雇佣人员	2次	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	6万元	
			兵役登记宣传（万元/次）	2万元	
			兵役登记租车（万元/次）	0.5万元	
			兵役登记雇佣人员（万元/人）	0.5万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		圆满完成2022年兵役登记及应征入伍	效果显著	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		完成时间	2022年度	
	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。



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	用于信访维稳工作各专项费用，确保信访维稳工作顺利开展。，预算30万元。				
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	接访、稳控信访人员	≥10次	
			看望慰问困难信访群众	≥1人	
			信访宣传	≥1次	
		质量指标	信访化解稳控率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	30万元	
			接访、稳控信访人员（万元/次）	2万元	
			看望慰问困难信访群众	8万元	
			信访宣传	2万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		辖区社会矛盾纠纷化解成功率	有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		完成时间	2022年度	
	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13-29

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预备储备金			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中:财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	根据沣东新城统一安排,设立预备储备金,预算35万元。				
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	预备储备金	1项	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	50万元	
			预备储备金	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	便民利民事项深入基层	持续推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法综治及平安建设经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	该项目为政法综治及平安建设2022年经费5万,包括:反邪教宣传资料及宣传物品;平安建设宣传资料及宣传物品;铁路护路宣传资料及宣传物品;红袖章治安联防工作人员费用;慰问易肇事肇祸严重精神障碍患者;慰问邪教人员。				
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	平安建设宣传(反新型电信网络诈骗、铁路护路、反邪教)	≥4次	
			红袖章治安联防人员	80人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	5万元	
			宣传资料及宣传品(万元/次)	0.25万元	
			红袖章治安联防工作人员费用(万元/人)	0.05万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高平安建设知晓率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执纪审查工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	执纪审查工作经费:预算10万元,目标:确保全年案件办理工作顺利完成,廉政宣传教育顺利开展,纪检监察职能良好履行。				
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	廉政宣传	4次	
			案件办理	2件	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	总成本	10万	
			廉政宣传(万元/次)	1.5万	
			案件查办(万元/次)	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造风清气正政治生态	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年	
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾专项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.00	
		其中:财政拨款		41.00	
		其他资金			
总体目标	预算41万元, 1. 治污减霾巡逻员工资: 5万; 2. 治污减霾值班补贴: 15万; 3. 裸露黄土、建筑垃圾覆盖人工费用: 5万; 4. 购买防尘绿网: 16万元。				
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	治污减霾巡逻员	2人	
			治污减霾值班	30人	
			裸露黄土、建筑垃圾覆盖人工	500人次	
			购买防尘绿网	1批	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	41万	
			治污减霾巡逻员工资(万元/人)	2.5万元	
			治污减霾值班补贴(万元/人)	0.5万	
			裸露黄土、建筑垃圾覆盖人工费用(万元/人次)	0.01万	
	购买防尘绿网		16万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区空气环境质量	有明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合执法经费及交通补贴			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		120.12	
		其中：财政拨款		120.12	
		其他资金			
总体目标	完成渣土管控、建筑围挡拆除、违规户外广告拆除、餐饮油烟检查、垃圾分类、治污减霾临时摊群点规范、校园周边环境治理、共享单车、机动车违规停放、餐饮单位散煤治理等。预算120.12万元。				
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	日常饮用水、电费、电话费	1年	
			宣传次数	2次	
			厨房雇佣人员	2人	
			购买蔬菜	1年	
			执法人员值班	1年	
			执法巡查人员交通补助	1年	
			综合执法	1年	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			整改问题验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
	成本指标	总成本	120.12万元		
		日常饮用水、电费、电话费	11.5万元		
		执法巡查人员交通补助	12.12万元		
		宣传费用（万元/次）	1万元		
		厨房雇佣人员费用（万元/人）	2.5万元		
		购买蔬菜	30万元		
		执法人员值班	33万元		
		综合执法	26.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		辖区市容环境卫生质量合格达标	显著提升		
生态效益指标					
可持续影响指标		完成时间	2022年度		
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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	该项目为办公设备购置。用于更新办公设备，提高办公效率，保障机关正常运转。预算20万元。				
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	电脑	20台	
			打印机	20台	
			空调	10台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	20万元	
			电脑（万元/台）	0.6万元	
			打印机（万元/台）	0.2万元	
			空调（万元/台）	0.4万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		更换老旧办公设备，保障正常办公运转	有所提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	≥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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇联工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	总预算5万元。组织开展“三八”纪念活动,基层妇女干部业务培训,普法活动,困难妇女儿童慰问,“两癌筛查”家庭矛盾化解活动等。				
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	宣传活动	2次	
			慰问困难妇女	2次	
			“三八”纪念活动费用	1次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	5万	
			宣传费用(万元/次)	0.5万元	
			慰问困难妇女(万元/次)	0.5万元	
			“三八”纪念活动费用	3万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		促进社会和谐,服务妇女儿童。	有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		完成时间	2022年度	
	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。



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层统计建设			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.52	
		其中:财政拨款		20.52	
		其他资金			
总体目标	拟聘用38名网格员,不断加强全区统计工作建设,进一步健全基层统计工作机制,建立相对稳定的基层村组统计调查队伍;统计工作精细化和高效化水平有所提升,解决基层统计数据采集“最后一公里”难题。预算总金额20.52万元。				
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	网格员数量	38人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	20.52万	
			网格员工作补贴(万元/人)	0.54万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统计社会影响有所提升;统计工作精细化和高效化水平有所提升	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2022年	
	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13-37

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	总预算10万元。开展疫情防控、文明共创、生态环境等志愿服务实践活动;做好公益广告宣传,社会氛围营造工作,目标责任考核“我们的节日”——清明、端午、中秋、重阳等系列活动,创建文明城市,习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲活动。				
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	宣传活动	4次	
			创文活动	4次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	10万元	
			志愿服务活动(万元/次)	1万元	
			宣传活动(万元/次)	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深化街道文明建设活动,促进辖区居民群众文明行为素质养成。	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老龄经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	满足老年人健康服务需求,帮助老年人掌握基础保健常识和方法,组织“银龄行动”活动,营造全社会关心老年人健康的浓厚氛围。使老年人享受智能化服务更加普遍,传统服务方式更加完善,组织“智慧助老”活动,解决老年人面临的“数字鸿沟”问题。预算10万元。				
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	宣传活动	5次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	10万元	
			宣传费用(万元/次)	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助老年人掌握基础保健常识和方法	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年	
	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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大换届经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	根据沣东新城统战部工作安排,做好辖区人大换届选举相关工作,预算15万元。				
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	人大换届选举	1次	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	15万元	
			人大换届选举	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足辖区群众的选举权与被选举权	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

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

表13-40

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	总预算3万元。统战工作:开展共青团教育活动,团干部业务培训,共青团开展“五四”纪念活动宗教场所政策法规宣传学习、服务体系和教育培训、新一届人大政协学习培训、政情通报会会议组织等。				
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	宣传活动	3次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	总成本	3万元	
			宣传费用(万元/次)	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	“凝聚社会力量、建设美丽乡村”行动倡导。	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2022年度	
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生整治经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		740.00	
		其中：财政拨款		740.00	
		其他资金			
总体目标	1、保洁员、环卫司机工资、社保等：150万元；2、环卫车辆运行费，共16辆，150万元；3、除雪等突发事件应急30万元；4、垃圾分类20万元；5、租地款36万元6、无主垃圾清运164万元；7、李宅垃圾清运190万元				
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	保洁员、环卫司机人数	30人	
			环卫车数量	16辆	
	质量指标	质量指标	人员出勤率	100%	
			政府采购执行率	100%	
	时效指标	时效指标	完成时间	2022年度	
			成本指标	总成本	740万元
	成本指标	成本指标	保洁员、环卫司机工资、社保等	150万元	
			环卫车辆运行费	150万元	
			除雪等突发事件应急	28万元	
			垃圾分类	20万元	
			租地款及电费	38万元	
			无主垃圾清运	164万元	
			李宅垃圾清运	190万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区环境卫生的干净整洁度，提高辖区群众的生活质量。	有明显改善	
		生态效益指标			
可持续影响指标		完成时间	2022年度		
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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500.00	
		其中:财政拨款		500.00	
		其他资金			
总体目标	"预算:经费500万元,用于农村人居环境整治 目标:人居环境得到改善,以村庄环境整治为重点、以建设宜居乡村为导向,结合美丽乡村建设、“三线三边”城乡环境综合整治等工作,立足实际,循序渐进,通过不懈努力,全面改善农村人居环境。"				
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	人居环境整治村的个数	18个村	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	500万元	
			人居环境整治经费	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境、群众生活质量	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2022年	
	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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区斗门街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障单位人员工资福利	3068.50	3068.50		
	保障单位正常运转	785.52	785.52		
	一般公共服务支出	113.83	113.83		
	公共安全支出	12.00	12.00		
	文化旅游体育与传媒支出	27.84	27.84		
	社会保障和就业支出	1710.84	1710.84		
	卫生健康支出	149.62	149.62		
	节能环保支出	91.00	91.00		
	城乡社区支出	1628.52	1628.52		
	农林水支出	151.41	151.41		
	金融支出	1.00	1.00		
	自然资源海洋气象等支出	62.00	62.00		
	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
	金额合计		7,812.08	7,812.08	
	年度总体目标	目标1：为街办142人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标2：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、打击非法集资、市容环境卫生提升等方面职能的实现； 目标3：实现预算支出：7812.08万元。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
数量指标	数量指标	机构人员		在职142人	
		环卫车数量		16辆	
		保洁员、环卫司机人数		30人	
		低保户、五保户数		80户	
		计生专干、中心户主人数		281人	
		文体指导员人数		38人	
		基层统计网格员人数		38人	
		治污减霾值班人数		30人	



年度 绩效 指标	产出指标		动物防疫及无害化处理、疫情防控等	2次
		质量指标	政府采购执行率	100%
			合同执行率	100%
			验收合格率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	其中人员经费3068.5万元； 日常公用经费785.52万元
			项目：办公设备购置	20万元
			社区工作者薪酬待遇	1502.25万元
			党建工作经费	10万元
			治污减霾专项经费	41万元
			村、社区基本工作经费及社区专项服务经费	62.79万元
			河湖长制工作经费	10万元
			三资管理经费	27.408万元
			水站及办公用地租金	9万元
			网格中心经费	188.4万元
			国土执法经费	60万元
			综合执法经费及交通补贴	120.12万元
			散乱污工作经费	50万元
			安全生产经费	10万元
			扫黑除恶专项经费	10万元
			统战工作经费	3万元
			妇联工作经费	5万元
			精神文明建设经费	10万元
			武装经费	6万元
			政法综治及平安建设经费	5万元
		农业病虫害防治经费	2万元	
“三夏”“三秋”禁烧及秸秆综合利用	5万元			
地热资源整治费用	2万元			

		防范及打击非法集资宣传教育工作经费	1万元
		镐京文物遗址发掘地流转费（官庄、花园）	27.8397万元
		执纪审查工作经费	10万元
		司法工作经费	10.7523万元
		社区矫正经费	2万元
		老龄经费	10万元
		社会事务经费	129.8万元
		防汛工作经费	20万元
		信访维稳经费	30万元
		动物防疫及重大疫情应急经费	42万元
		计生工作经费	139.6184万元
		扶贫经费	15万元
		文体指导员补助	4.56万元
		农村集体经济组织换届选举	30万元
		斗门社区租金	16万元
		预备储备金	35万元
		基层统计建设	20.52万元
		人大换届经费	15万元
		环境卫生整治经费	740万元
		农村人居环境整治经费	500万元
	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、打击非法集资、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	≥85%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		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: 目标2: 目标3: .....			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	备注	
	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。