

西安市未央区汉城街道办事处

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2022 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据国家有关规定和未央区人民政府有关工作部门委托，结合地区实际，汉城街道办事处在本辖区内履行下列职责：

一、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法。

二、制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助农村和城市社会经济发展。

三、指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调解工作。

四、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织农村村民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动。

五、监督管理城乡居民区环境保护与环境污染防治。

六、组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发展城乡教育、科技、卫生、体育等服务事业。

七、组织开展好群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。

八、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作。

九、反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

十、搞好社会治安综合治理，维护地区稳定；完成区委、区政府交办的其他工作。

街道下设：党政办公室、党建科、综合发展科（招商引资办公室）、财务结算中心、社区服务中心、环境卫生管理所（治污减霾办）、便民服务中心、司法所（综治信访科）、安全监督科、城市管理科、社会事务科（计划生育科）等 11 科室。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，街道的总体工作思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，围绕未央建设国家中心城市中心城区的奋斗目标，紧扣区委、区政府总体部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，以“五个环境”建设为总抓手，突出问题导向、加快补齐短板，奋力谱写新时代汉城经济社会发展新篇章。

一、按照区委、区纪委党风廉政建设和反腐败工作的新部署、新要求，全面落实主体责任，定期听取情况汇报，分析研判全街道党风廉政建设形势，制定目标计划，每年至少召

开四次党委会议专题研究党风廉政建设，协调解决困难和问题，推进部署落实。

二、研究制定“三个年”建设实施方案，建立抓基层党建，健全作风建设长效机制，坚持常态化监督检查；促进党组织“弱化”“虚化”，重“痕”不重“绩”等突出问题得到有效解决，努力形成聚精会神抓党建促提升的良好局面。

三、聚焦“村级班子美、党员队伍美、组织生活美、工作机制美、作用发挥美”的“五个美”目标，提升阵地建设、队伍建设和规范化建设；规范落“四议两公开”等民主议事决策机制，规范“三务公开”，落实“问题墙+回音壁”等制度，提高为民服务规范化水平；推进“民情大数据地图”常态化应用，广泛开展为民服务代理活动，形成“用数据服务、用数据管理、用数据决策”的基层社会治理。

四、配合加快社区办公用房建设，按照“两委一站”的工作格局和“一厅五室”的布局，完善功能，指导规范制度上墙，配齐办公设备；指导督促各社区抓党建推行社区治理“社长制”、“三长三员”网格化管理等工作落实；深化在职党员到社区报到，持续推行党员服务承诺制、积分制，广泛开展各类党员服务活动；严格按照“五化”（硬件建设标准化、工作队伍专业化、党务工作规范化、社区治理信息化、社区服务精准化）标准，指导规范各社区党建工作。

五、保障好朱宏路快速化改造项目、第四污水厂提标、西北片区集中供热等6个在建重点项目和3个前期重点项目的施工环境，推动汉都中学加快建设速度，全面完成年度投资任务。消除疫情对辖区企业带来的不利影响，送政策送服务，最大限度拉动经济增长。

六、全面摸排梳理辖区的可用土地，围绕北三环沿线地块积极走出去争取好项目、大项目落户；围绕朱宏路沿线地块结合规划提升努力吸引产业关联度高、带动能力强的项目落户；围绕汉长安城遗址区内地块，通过土地流转高标准策划积极争取文旅和设施农业项目落户；围绕城改商业用房，组织开展“楼宇招商”。

七、结合“文化旅游三年行动”，划设石化大道、丰产路、风景路等“三个片区”。在石化大道，着力打造海荣·丝路农业产业科技观光园项目；在丰产路，着力打造以宣平里都市田园综合体、巨坤花卉、宿根苗木等为代表花卉观光项目；在风景路，着力打造汉风·创客小镇项目。通过培育，争取连线成片，大力推动衍生“民宿经济”做足文化+、旅游+大文章，加快遗址区发展。

八、齐心协力抓征管，一是密切关注国家宏观调控政策对我街道税收收入的影响，搞好税源监控，把握先机，主动应对，确保财政收入任务超额完成。二是做到每个季度和税务

所对辖区内的纳税大户走访一遍，及时掌握各单位的经营状况。三是加大外协税款工作力度，尽可能从外区协调回税款，补充税源不足的问题。四是定期和协税护税单位进行信息沟通，及时和相关部门将新落地项目税收关系纳入本辖区管理。五是架起企业与银行之间的桥梁，为企业资金方面做好与银行的保障。六是加大与区财政局、税务局的对接协调、灵通信息、及时调整工作步骤。

九、严格制度强管理，一是准确掌握新会计制度的精神、原则和各项具体规定，按照新会计制度调整完善街道财务管理制度。二是强化行政支出管理，努力降低行政成本，规范街道财政支出范围、支出标准和审批程序，实行财政财务工作定期联系机制，每月和各科室对接一次收入支出安排，提前介入，按照“保重点，促发展”的原则，合理安排资金运转，提高财政资金使用效益。三是强化村、社区账务管理，按时完成财务公开；强化专项资金管理。确保各专项资金专款专用；做好预算资金的统筹使用，是资金作用最大化。

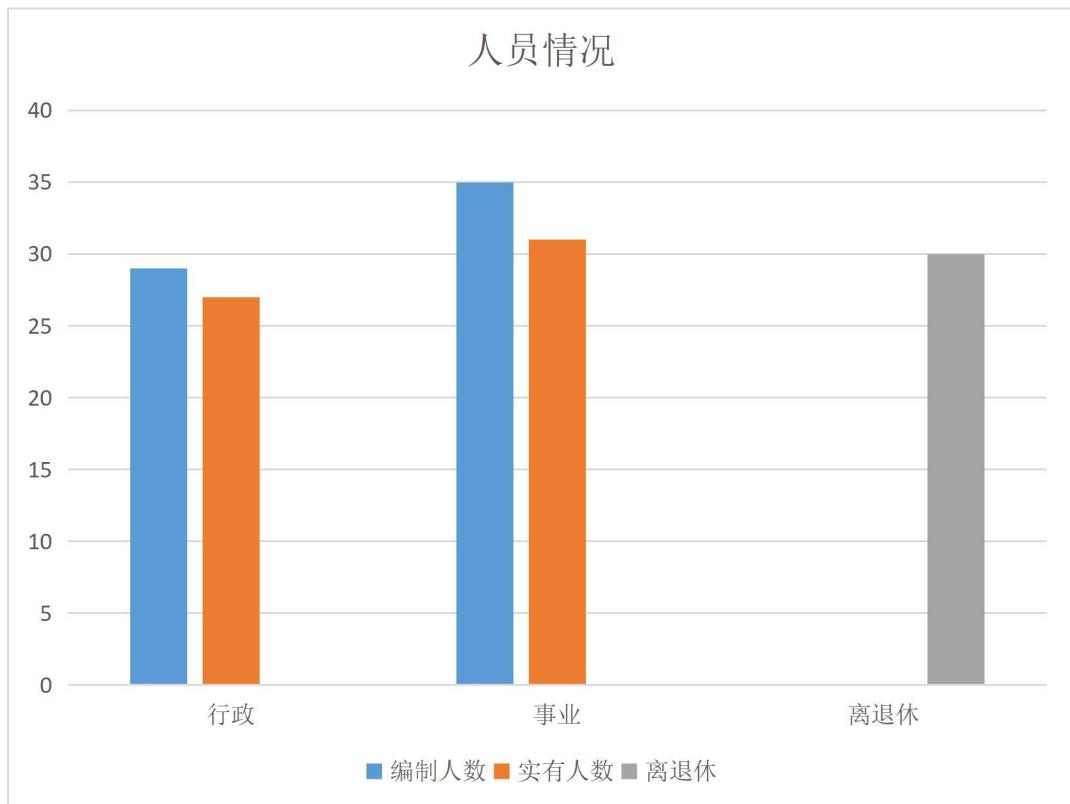
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，二级预算单位 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区汉城街道办事处本级（机关）	

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 29 人、事业编制 35 人；实有人员 58 人，其中行政 27 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 30 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 7144.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 7144.24 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，2022年本部门预算收入较上年增加889.32万元，主要原因是城乡社区环境卫生及农村综合改革支出增加；2022年本部门预算支出7144.24万元，其中一般公共预算拨款支出7144.24万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加889.32万元，主要原因是城乡社区环境卫生及农村综合改革支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入7144.24万元，其中一般公共预算拨款收入7144.24万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加889.32万元，主要原因是城乡社区环境卫生及农村综合改革支出增加；2022年本部门财政拨款支出7144.24万元，其中一般公共预算拨款支出7144.24万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加889.32万元，主要原因是城乡社区环境卫生及农村综合改革支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出7152.24万元，较上年增加897.32万元，主要原因是城乡社区环境卫生及农村综合改革支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出7152.24万元，其

中：

- (1) 一般行政管理事务（2010302）71.90 万元，较上年增加 21.90 万元，原因是行政管理支出增加；
- (2) 基层政权建设和社区治理（2080208）944.98 万元，较上年增加 136.55 万元，原因是社区经费增加；
- (3) 其他计划生育事务支出（2100799）77.92 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是计生专干经费减少；
- (4) 行政运行（2120101）752.14 万元，较上年减少 125.84 万元，原因是人员变动经费减少；
- (5) 一般行政管理事务（2120102）31.75 万元，较上年增加 31.75 万元，原因是日常开销支出增加；
- (6) 城管执法（2120104）300.88 万元，较上年增加 12.88 万元，原因是城管执法临聘人员经费增加；
- (7) 其他城乡社区管理事务（2120199）1011.81 万元，较上年减少 348.98 万元，原因是项目支出减少；
- (8) 城乡社区环境卫生（2120501）3322.39 万元，较上年增加 944.97 万元，原因是市场化保洁经费支出增加；
- (9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）140.00 万元，较上年增加 112.00 万元，原因是村委会和村党支部工作经费增加；
- (10) 其他农村综合改革支出（2130799）498.46 万元，较上年增加 189.17 万元，原因是农村工作经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 7144.24 万元，其中：

工资福利支出（301）704.64 万元，较上年减少 6.67 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）5257.05 万元，较上年增加 754.60 万元，原因是委托业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1190.54 万元，较上年增加 292.77 万元，原因是生活补助费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 7144.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）704.64 万元，较上年减少 6.67 万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）5257.05 万元，较上年增加 754.60 万元，原因是委托业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）1190.54 万元，较上年增加 292.77 万元，原因是生活补助费用增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.28 万元，较上年减少 0.19 万元（3%），减少的主要原因是疫情原因较少公务接待及公务用车费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费费 0.88 万元，较上年减少 0.07 万元（8%），减少的主要原因是疫情原因减少公务接待支出；公务用车运行维护费 4.4 万元，较上年减少 0.11 万元（2%），减少的主要原因是公务用车维护成本减少；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 33 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 236.29 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 236.29 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7152.24 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 63.27 万元，较上年

减少 5.36 万元，主要原因是办公经费及其他交通费用减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

5. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区汉城街道办事处

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	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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。

2022年部门综合预算收支总表

单位: 万元

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
一、部门预算	7,152.24	一、部门预算	7,152.24	一、部门预算	7,152.24	一、部门预算	7,152.24
1、财政拨款	7,152.24	1、一般公共服务支出	71.90	1、人员经费和公用经费支出	783.90	1、机关工资福利支出	704.65
(1)一般公共预算拨款	7,152.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	704.65	2、机关商品和服务支出	5,257.05
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	63.27	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.98	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,368.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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		(2)商品和服务支出	5,193.78	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,174.56	9、对个人和家庭的补助	1,190.54
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7,152.24	本年支出合计	7,152.24	本年支出合计	7,152.24	本年支出合计	7,152.24
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
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
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7,152.24	支出总计	7,152.24	支出总计	7,152.24	支出总计	7,152.24

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	7,152.24	一、财政拨款	7,144.24	一、财政拨款	7,152.24	一、财政拨款	7,152.24
1、一般公共预算拨款	7,152.24	1、一般公共服务支出	71.90	1、人员经费和公用经费支出	783.90	1、机关工资福利支出	704.65
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	704.65	2、机关商品和服务支出	5,257.05
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	63.27	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.98	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,368.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,193.78	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,174.56	9、对个人和家庭的补助	1,190.54
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7,152.24	本年支出合计	7,152.24	本年支出合计	7,152.24	本年支出合计	7,152.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,152.24	支出总计	7,152.24	支出总计	7,152.24	支出总计	7,152.24

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	7,152.23	720.63	63.27	6,368.34	
201	一般公共服务支出	71.90	0.00	0.00	71.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.90	0.00	0.00	71.90	
2010302	一般行政管理事务	71.90	0.00	0.00	71.90	
208	社会保障和就业支出	944.98		0.00	944.98	
20802	民政管理事务	944.98		0.00	944.98	
2080208	基层政权建设和社区治理	944.98		0.00	944.98	
20820	临时救助	0.00		0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	0.00		0.00	0.00	
210	卫生健康支出	77.92		0.00	77.92	
21004	公共卫生	0.00		0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00		0.00	0.00	
21007	计划生育事务	77.92		0.00	77.92	
2100799	其他计划生育事务支出	77.92		0.00	77.92	
212	城乡社区支出	5,410.97		63.27	4,627.08	
21201	城乡社区管理事务	2,088.58		63.27	1,304.69	
2120101	行政运行	752.14		63.27	0.00	
2120102	一般行政管理事务	31.75		0.00	0.00	
2120104	城管执法	300.88		0.00	300.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,011.81		0.00	1,011.81	
21205	城乡社区环境卫生	3,322.39		0.00	3,322.39	
2120501	城乡社区环境卫生	3,322.39		0.00	3,322.39	
213	农林水支出	638.46		0.00	638.46	
21307	农村综合改革	638.46		0.00	638.46	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.00		0.00	140.00	
2130799	其他农村综合改革支出	498.46		0.00	498.46	
229	其他支出	0.00		0.00	0.00	
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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
	合计			7,152.24	720.62	63.27	6,368.34	
301	工资福利支出			704.64	704.64	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.06	290.06	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.87	182.87	0.00	0.00	
30103	奖金	50101		18.36	18.36	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199		11.43	11.43	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102		70.22	70.22	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102		31.98	31.98	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102		0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102		0.42	0.42	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103		99.30	99.30	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5,257.05	0.00	63.27	5,193.78	
30201	办公费	50201		724.53	0.00	20.83	703.70	
30205	水费	50201		2.71	0.00	2.71	0.00	
30206	电费	50201		38.81	0.00	2.71	36.10	
30217	公务接待费	50206		0.88	0.00	0.88	0.00	
30227	委托业务费	50205		3,947.38	0.00	0.00	3,947.38	
30228	工会经费	50201		9.42	0.00	9.42	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208		4.40	0.00	4.40	0.00	
30239	其他交通费用	50201		28.92	0.00	22.32	6.60	
30299	其他商品和服务支出	50299		500.00	0.00	0.00	500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,190.54	15.98	0.00	1,174.56	
30302	退休费	50905		7.06	7.06	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901		1,175.70	1.14	0.00	1,174.56	
30306	救济费	50901		0.00	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901		2.57	2.57	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999		5.21	5.21	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18.63	0.16	0.00	18.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	442.85	4.65	0.00	438.20	

表7

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

单位：万元

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
	合计	783.89	720.63	63.27	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00		0.00	
20802	民政管理事务	0.00		0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00		0.00	
20820	临时救助	0.00		0.00	
2082001	临时救助支出	0.00		0.00	
210	卫生健康支出	0.00		0.00	
21004	公共卫生	0.00		0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00		0.00	
21007	计划生育事务	0.00		0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00		0.00	
212	城乡社区支出	783.89		63.27	
21201	城乡社区管理事务	783.89		63.27	
2120101	行政运行	752.14		63.27	
2120102	一般行政管理事务	31.75		0.00	
2120104	城管执法	0.00		0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00		0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00		0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00		0.00	
213	农林水支出	0.00		0.00	
21307	农村综合改革	0.00		0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00		0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	0.00		0.00	
229	其他支出	0.00		0.00	
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
	合计			783.89	720.62	63.27	
301	工资福利支出			704.64	704.64	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.06	290.06	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.87	182.87	0.00	
30103	奖金	50101		18.36	18.36	0.00	
30107	绩效工资	50199		11.43	11.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102		70.22	70.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102		31.98	31.98	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102		0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102		0.42	0.42	0.00	
30113	住房公积金	50103		99.30	99.30	0.00	
302	商品和服务支出			63.27	0.00	63.27	
30201	办公费	50201		20.83	0.00	20.83	
30205	水费	50201		2.71	0.00	2.71	
30206	电费	50201		2.71	0.00	2.71	
30217	公务接待费	50206		0.88	0.00	0.88	
30227	委托业务费	50205		0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201		9.42	0.00	9.42	
30231	公务用车运行维护费	50208		4.40	0.00	4.40	
30239	其他交通费用	50201		22.32	0.00	22.32	
30299	其他商品和服务支出	50299		0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			15.98	15.98	0.00	
30302	退休费	50905		7.06	7.06	0.00	
30305	生活补助	50901		1.14	1.14	0.00	
30306	救济费	50901		0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901		2.57	2.57	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999		5.21	5.21	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,368.35	
160001	西安市未央区汉城街道办事处	6,368.35	
	专用项目	6,368.35	
	其他履职经费	6,368.35	
	2022年市场化保洁经费	2,382.85	
	财政所标准化经费	5.00	
	城管临聘人员经费	300.88	
	单位廉政灶采买经费	70.00	
	公厕管理人员经费	505.89	
	基本民生项目二（村级运转经费）	140.00	
	基本民生项目以（村干部补贴）	498.46	
	基层管理和服务支出	71.90	
	街办后勤事务支出	37.00	
	临聘人员购买服务费用（门卫保洁厨师）	80.31	
	临聘人员劳务费（不含门卫保安厨师）	243.80	
	其他车辆运行维护费	6.60	
	其他民生项目一（独子费）	77.92	
	社区工作者及综治人员工资	27.97	
	社区基本工作经费	87.00	
	社区两委人员工资	400.51	
	社区专项工作经费	259.80	
	社区专职人员工资	169.70	
	市场化保洁补差经费	433.66	
	院外单位水电费	36.10	
	周转金	500.00	
	综治信访工作经费	25.00	
	公用经费	80,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位: 万元

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(不含上年结转)

单位: 万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年市场化保洁经费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,382.85	
	其中: 财政拨款		2,382.85	
	其他资金			
总体目标	目标1: 实现辖区的道路, 绿化, 广场清扫及部分道路深度冲洗解决卫生死角, 盲区等问题 目标2: 预算总金额2382.85万元 目标3: 推进了职能向市场化的运作, 从而有效的改善辖区环境卫生面貌, 也为市民创建了一个整洁优美的生活环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保洁员人数	396
		质量指标	保洁人员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022.1.31-2022.12.31
		成本指标	总成本	2382.85万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善辖区环境卫生面貌	显著提升
		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	群众满意度	≥95%

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所标准化经费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
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	目标1: 为加强街道财政两基建设 强化街道财政所职能 进一步规范财政管理 目标2: 预算总金额5.00万元 目标3: 不断提升财政公共服务能力, 提高财政工作效率			
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	财政所个数	1个
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	总成本	5.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升财政公共服务能力, 提高财政工作效率	显著提升
		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	群众满意度	≥95%

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管临聘人员经费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.88	
	其中: 财政拨款		300.88	
	其他资金			
总体目标	目标1: 执法特勤人员及交通劝导战人员经费, 确保执法工作正常开展 目标2: 预算总金额300.88万元 目标3: 执法工作正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	执法临聘人数	60
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	总成本	300.88万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	执法工作正常开展	显著提升
		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	群众满意度	≥95%

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中: 财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证单位廉政灶日常运转 目标2: 预算总金额70.00万元 目标3: 做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员				
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	采买次数	≥1次	
		质量指标	采买食物安全率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	70.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员。	显著提升	
		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	机关员工满意度	≥95%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕管理人员经费			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		505.89		
	其中: 财政拨款		505.89		
	其他资金				
总体目标	目标1: 负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作 目标2: 预算总金额505.89万元 目标3: 承担街办辖区生活垃圾等清理工作				
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	保洁员人数	108	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	505.89万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区稳定发展	显著提升	
		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	群众满意度	≥95%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本民生项目二（村级运转经费）		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140.00	
	其中: 财政拨款		140.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 加强基层党组织建设, 提高村级治理加强村干部队伍建设 目标2: 预算总金额元140.00万元 目标3: 为乡村振兴提供组织保障, 补充村级运转经费, 保障村级组织正常运转			
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	村总数	14个
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
		成本指标	总成本	140.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基层正常运转, 更好服务群众。	有效改善
		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	群众满意度	≥95%

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本民生项目以（村干部补贴）			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		498.46		
	其中：财政拨款		498.46		
	其他资金				
总体目标	任务1：各村在党支部数据，村委会主任等 工作补贴 提升为群众服务的积极性 任务2：全年总金额498.46万元 任务3：保障基层正常运转。更好服务群众				
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	村干部人数	165	
		质量指标	发放合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	498.46万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层正常运转，更好服务群众。	100%	
		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	群众满意度	≥95%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层管理和服务支出		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		71.90	
	其中: 财政拨款		71.90	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障街道管理工作正常运转 目标2: 预算总金额71.90万元 目标3: 保障街道管理工作正常运转			
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	基层管理和服务支出次数	≥1次
		质量指标	支出达标率	100%
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	总成本	71.90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街道管理工作正常运转。	显著提升
		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	群众满意度	≥95%

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街办后勤事务支出		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.00	
	其中: 财政拨款		37.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 承担机关后勤事务工作 目标2: 预算总金额37.00万元 目标3: 为街办机关承担各科室搞好后勤保障工作，为辖区经济发展好服务			
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	服务期限	1年
		质量指标	服务满意率	100%
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
		成本指标	总成本	37.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街道管理工作正常运转。	显著提升
		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	群众满意度	≥95%

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用（门卫保洁厨师）		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.31	
	其中: 财政拨款		80.31	
	其他资金			
总体目标	目标1:发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展 目标2: 预算总金额80.31万元 目标3: 调动临聘工作人员的工作积极性，创造性，激发临时聘用人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。			
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	人数	16人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	总成本	80.31万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感。	显著提升
		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	群众满意度	≥95%

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫保安厨师）		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		243.80	
	其中: 财政拨款		243.80	
	其他资金			
总体目标	目标1:发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展 目标2: 预算总金额243.80万元 目标3: 调动临聘工作人员的工作积极性，创造性，激发临时聘用人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。			
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	人数	46人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	总成本	243.80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感。	显著提升
		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	群众满意度	≥95%

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他车辆运行维护费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.60	
	其中: 财政拨款		6.60	
	其他资金			
总体目标	目标1: 用于车辆保险及燃油燃修费用, 保证单位日常运转 目标2: 预算总金额6.6万元 目标3: 保证单位车辆正常运转, 做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员			
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	车辆维修次数	≥1次
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31
	效益指标	成本指标	总成本	6.6万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员。	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	机关员工满意度	≥95%

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他民生项目一（独子费）		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		77.92	
	其中: 财政拨款		77.92	
	其他资金			
总体目标	目标1: 获得《独生子女父母光荣证》的夫妻, 按照国家和省, 市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励改善独生子女父母生活压力 目标2: 预算总金额元77.92万元 目标3: 获得《独生子女父母光荣证》的夫妻, 按照国家和省, 市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励改善独生子女父母生活压力			
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	发放人次	5420
		质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
		成本指标	总成本	77.92万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	独生子女家庭幸福指数。	显著提升
		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	享受独子费补贴家庭满意度	≥95%

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者及综治人员工资		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.97	
	其中: 财政拨款		27.97	
	其他资金			
总体目标	目标1: 用于发放社区两委人员工资, 提升社区活力 目标2: 预算总金额27.97万元 目标3: 不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区两委人数	6
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
		成本指标	总成本	27.97万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率。	显著提升
		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	群众满意度	≥95%

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区基本工作经费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		87.00	
	其中: 财政拨款		87.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 用于发放社区两委人员工资, 提升社区活力 目标2: 预算总金额87.00万元 目标3: 不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区个数	14个
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31
	效益指标	成本指标	总成本	87.00万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率。	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委人员工资		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400.51	
	其中: 财政拨款		400.51	
	其他资金			
总体目标	目标1: 用于发放社区两委人员工资, 提升社区活力 目标2: 预算总金额400.51万元 目标3: 不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区两委人数	99
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	总成本	400.51万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率。	显著提升
		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	群众满意度	≥95%

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专项工作经费			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			259.80	
	其中: 财政拨款			259.80	
	其他资金				
总体目标	目标1: 用于发放社区两委人员工资, 提升社区活力 目标2: 预算总金额259.80万元 目标3: 不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				
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	社区个数	14个	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	259.80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率。	显著提升	
		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	群众满意度	≥95%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职人员工资		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		169.70	
	其中: 财政拨款		169.70	
	其他资金			
总体目标	目标1: 用于发放社区两委人员工资, 提升社区活力 目标2: 预算总金额169.70万元 目标3: 不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区两委人数	37
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
		成本指标	总成本	169.70万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率。	显著提升
		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	群众满意度	≥95%

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场化保洁补差经费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		433.66	
	其中: 财政拨款		433.66	
	其他资金			
总体目标	目标1: 实现辖区的道路, 绿化, 广场清扫及部分道路深度冲洗解决卫生死角, 盲区等问题 目标2: 预算总金额433.66万元 目标3: 推进了职能向市场化的运作, 从而有效的改善辖区环境卫生面貌, 也为市民创建了一个整洁优美的生活环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保洁员人数	396人
		质量指标	保洁人员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022. 1. 31-2022. 12. 31
		成本指标	总成本	433.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善辖区环境卫生面貌	显著提升
		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	群众满意度	≥95%

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.10	
		其中: 财政拨款		36.10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于政府办公区水费电费等日常管理工作等 目标2: 预算总金额36.10万元 目标3: 创建良好的工作环境, 为人民群众服务				
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	用水	300吨	
			用电	550000度	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
	效益指标	成本指标	总成本	36.10万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区工作正常运转	显著提升	
		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	群众满意度	≥95%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		周转金		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
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	目标1: 保障辖区稳定发展, 及时处理突发事件应变能力。 目标2: 预算总金额500.00万元 目标3: 提升处理辖区处理突发事件应变能力, 维护辖区稳定发展			
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	应急方案	≥1次
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
	效益指标	成本指标	总成本	500.00万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区稳定发展, 及时处理突发事件应变能力。	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治信访工作经费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障本单位正常运转和机关基本职能的实现 目标2: 预算总金额25.00万元 目标3: 保障辖区经济稳定发展生产生活环境稳定 提升政府形象 提高群众满意			
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	律师服务周期	1年
		质量指标	服务满意率	100%
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
		成本指标	总成本	25.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街道管理工作正常运转。	显著提升
		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	群众满意度	≥95%

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
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	目标1：增加日常公用经费 目标2：增加年度预算8.00元 目标3：保障街道正常运转，增加基层建设			
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	在职人数	35
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	总成本	8.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转，加强基层建设	显著提升
		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	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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			汉城街道办事处		
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
		任务1 保障单位人员工资福利	720.63	720.63	
		任务2 保障单位正常运转	63.27	63.27	
		任务3 保障一般公共服务事业发展	71.90	71.90	
		任务4 保障社会保障和就业事业发展	944.98	944.98	
		任务5 保障卫生健康事业发展	77.92	77.92	
		任务6 保障城乡社区事业发展	4,627.08	4,627.08	
	任务7 保障农林水事业发展		638.46	638.46	
.....					
	金额合计		7,144.24	7,144.24	
年度总体目标	目标1: 保障斗门街办正常运行; 保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2: 完成预算收入7144.24万元, 预算支出7144.24万元。 目标3: 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、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现, 实现预算支出: 7144.24万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人员劳务费人数(不含门卫保安厨师)	46人	
			指标2: 临聘人员购买服务费用(门卫保洁厨师)人数	16人	
			指标3: 城管临聘人员经费人数	60人	
			指标4: 公厕管理人员经费人数	108人	
			指标5: 保洁员人数	396人	
			指标6: 基层管理和服务支出次数	≥1次	
			指标7: 社区个数	14个	
			指标8: 困难群众户数	156户	
			指标9: 村个数	14个	
			指标10: 村干部补贴人数	165人	
			指标11: 在职在编人数	53人	
			指标12: 其他车辆数	2辆	
		质量指标	指标13: 律师服务周期	1年	
			在职人员控制率	≤100%	
			政府采购执行率	100%	
			“三公”公用经费控制率	≤100%	
			重点支出安排率	≥90%	
			指标2: 合同执行率	100%	
			指标3: 验收合格率	100%	
			指标4: 人员出勤率	100%	
			指标5: 印刷品合格率	100%	
			指标6: 重点人员劝返率	100%	
	时效指标	时效指标	指标7: 文件执行率	100%	
			政府采购执行率	100%	
			支出合规率	100%	
				
		预算执行及时率	100%		
			预算变更及调整的及时性	100%	
	成本指标	成本指标	年度重点工作办结率	100%	
			发放时间	2022.1.1-2022.12.31	
			指标1: 执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
				
			指标1: 基本支出总计	7928.14万元	
			指标2: 基本支出: 人员经费	720.63万元	
			指标3: 基本支出: 日常公用经费	63.27万元	
			指标4: 项目支出合计	6360.34万元	
			指标5: 2022年市场化保洁经费	2382.84万元	
			指标6: 财政所标准化经费	5万元	
			指标7: 城管临聘人员经费	300.88万元	
			指标8: 单位廉政灶采买经费	70万元	
			指标9: 公厕管理人员经费	505.89万元	
			指标10: 基本民生项目二(村级运转经费)	140万元	
			指标11: 基本民生项目以(村干部补贴)	498.46万元	
			指标12: 基层管理和服务支出	71.89万元	
			指标13: 街办后勤事务支出	37万元	
			指标14: 临聘人员购买服务费用(门卫保洁厨师)	80.30万元	
			指标15: 临聘人员劳务费(不含门卫保安厨师)	243.80万元	
			指标16: 其他金额运行维护费	6.67万元	
			指标17: 其他民生项目一(种子费)	77.92万元	
			指标18: 社区经费	944.97万元	
			指标19: 市场化保洁补差经费	433.65万元	
			指标20: 院外单位水电费	36.1万元	
			指标21: 周转金	500万元	
			指标22: 综治信访工作经费	25万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出	7928.14万元	
			预算支出执行完成率	≥100%	
				
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展;		
			指标2: 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、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	≥85%	
			指标3: 目标责任考核成果	良	
			及时处理城市生活垃圾	≥95%	
		生态效益指标	保证辖区道路干净整洁	≥95%	
				
			指标1:		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标2:		
				
			指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性; (目标和理性)	匹配、一致、合理	
		服务对象满意度指标	指标2: 部门年度计划与部门规划明确性、可实现度	明确、可实现	
			计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	
			指标2: 受众者满意度	≥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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。