

西安市未央区未央湖街道办事处 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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、单位主要职责及机构设置

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、街道办事处的主要职责：

(1) 贯彻执行法律、法规、规章和市、 区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

(2) 统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

(3) 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

(4) 组织开展公共服务，落实就业创业、 医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。

(5) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

(6) 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长 ”、 “路长 ”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(7) 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

(8) 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(9) 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

(10) 承办区委、区政府交办的其他任务。

2、街道设下列内设机构：

(1) 党政综合办公室。贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委、区委的决议，做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责党内监督，履行监督、执纪、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道机关日常工作安排；负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作；负责街道文电、机要、保密、信息、档案以及网络安全和信息化等工作；负责街道会议的组织工作，重要文件、

文稿的起草、 审核工作； 负责对外联络、 接待的服务保障工作； 负责街道依法行政工作； 负责街道干部教育培训、 监督管理工作， 负责机构编制、 人事管理等工作， 负责对区级职能部门派驻机构负责人任免的意见和建议工作； 做好街道离退休人员的服务工作； 负责街道机关安全保卫和后勤服务等工作； 承办党工委、 办事处交办的其他工作。

（2） 党建工作办公室（人大工委办公室） 。 加强思想政治教育， 宣传党的路线、 方针、 政策和决议， 组织开展政治学习； 推进“ 两学一做 ” 学习教育常态化、 制度化， 做好思想政治工作和意识形态工作； 负责精神文明创建活动； 加强辖区基层党组织建设， 提升基层党组织政治功能和组织力， 推进社区（村） 党建和干部队伍建设工作， 建立健全各项规章制度， 做好基层党建阵地工作； 做好驻地单位党建、 行业系统党建、 区域化党建的日常组织、 协调、 联络和服务工作； 负责辖区非公经济和社会组织工作； 统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作； 参与组织实施党的基层组织选举工作； 做好党员发展、 党员教育、 党员管理和民主评议党员等工作； 加强对社区（村） 离退休干部党员的管理和思想教育； 负责辖区统一战线、 民族宗教以及对台、 外事侨务等工作； 领导辖区总工会、 共青团、 妇联、 残联等群团组织开展工作； 组织人大代表开展活动， 办理人大代表的建议、 批评和意见， 办理区人大常委会交办的监督、 选举以及其他工作， 并定期

向区人大常委会报告工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；组织政协委员开展学习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、反映社情民意等；负责辖区国防动员和民兵预备役工作，领导辖区民兵整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作，开展民防等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（3）城市综合管理办公室。统筹负责辖区城市管理工作，统筹协调辖区城市管理综合执法，做好辖区城市管理和市容环境的日常检查，抓好专项整改工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作；配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及社会停车场对外开放的管理工作；负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作；落实门前市容“三包”责任制，协助建设和改造公共卫生设施；做好辖区控制吸烟工作；持续推进“路长”制，落实相关工作任务；组织动员辖区单位、物业服务企业做好居民住宅区、街巷等区域环境卫生工作；协助做好辖区老旧小区统计、摸底调查和改造工作；负责上报辖区背街小巷建设建议计划；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门监督建设项目依法建设，维护建设秩序，协助做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工

作；配合做好煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；配合做好辖区城市防汛工作；协助做好辖区供热、燃气等相关工作；做好辖区城棚改项目的相关工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（4）社会事务办公室。负责辖区社区（村）换届选举工作的筹备和指导实施；负责指导帮助居（村）委会开展工作；负责社区经费和社区工作者管理工作；做好社区（村）硬件建设和规范化建设工作；强化辖区社会组织的培育孵化工作；负责最低生活保障的初核等工作，六十年代精简职工的受理和调查初审工作；负责开展低收入家庭认定审核工作；负责辖区社会救助的申请受理和调查初审工作；做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作；负责辖区就业（创业）、社会保险、劳动维权的政策宣传和综合服务工作；组织实施辖区全民参保登记工作；会同相关单位做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；做好各项老年人福利补贴和严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的初审和发放工作；做好辖区单位办理新门牌登记及变更工作，协助做好沿街路牌的管理工作，配合做好新建道路的拟名工作；协助做好辖区卫生健康相关工作；负责辖区城镇居民医疗保险办理的审核转报，配合做好医疗保障执法和非法行医的打击、取缔工作；协助做好食品安全监督管理工作；组织指导成立业主大会、选举业主委员会，监督指导业主大会和业主委员会履行职责；监督指导

业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；开展辖区物业管理服务监管工作，协助做好物业纠纷调解工作；督促物业企业及其他单位做好房屋使用安全隐患排查，协助相关单位做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；督促物业企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责辖区看护点的备案及日常监管工作；协助做好生源地信用助学贷款相关工作；做好辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（5）社会治理和平安建设办公室。做好辖区安全稳定工作；做好重大会议、重大活动期间等其他重要时期的维稳工作；帮助居委会、村委会协调辖区其他单位做好平安建设和社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建活动和治安防范活动；开展见义勇为有关工作；协助开展禁毒宣传、社区戒毒工作，落实相关社区戒毒措施；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；做好辖区信访工作；配合做好欠薪等突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作；会同相关单位做好涉访突发事件和集体上访的处置

工作；做好网上信访信息系统各项业务工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访单位交办的信访案件；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导社区（村）开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；协助做好基层公共法律服务平台建设工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（6） 区域发展办公室。贯彻落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新，促进辖区高质量发展；做好辖区产业发展工作；做好辖区文化产业发展相关工作，协助做好辖区中小企业、 民营经济、军民融合、大数据等相关工作；协助做好工商业联合会相关工作；做好辖区企业服务、项目建设等工作，不断优化辖区营商环境；摸底统计辖区科技资源（科研院所、高校、科技企业）基本情况，配合做好辖区科技项目收集工作；负责辖区综合统计工作；负责企业名录库系统的日常管理、录入、维护等相关工作；配合做好重大普查和抽样调查相关工作；开展城乡一体化住户家庭收支调查工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

3、街道设下列事业单位：

（1）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。

制定服务中心工作制度、年度工作方案和中长期工作计划，并组织实施；承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，开展相关服务；负责街道政务服务及审批事项集中办理的组织实施；负责窗口工作人员的日常管理，受理相关投诉；负责服务中心场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；对延伸到社区（村）的党群服务、便民服务工作进行业务指导；开展国防教育、双拥共建工作，参与创建双拥模范区活动，做好辖区退役军人的稳定、教育管理、优待抚恤、权益维护、优惠政策的落实等工作；做好辖区退役军人服务工作。

（2）综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）。负责中心规范化建设，网格化服务管理体系建设，做好网格资源整合，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等具体工作；负责街道社区信息化建设、应急管理等与基层治理密切相关的辅助性、事务性工作；承担12345 市民热线事项协调办理等工作。

（3）综合保障服务中心。协助开展基层综合性公共文

化设施建设，做好文化体育设施的管理、利用和维护工作，统筹辖区文化、旅游、文物、体育工作，组织开展全民健身活动，推动体育生活化社区建设；具体组织街道和社区实施居家养老服务工作，建立街道和社区养老服务平台，推行社区服务老年人志愿者登记制度，支持、引导社会力量兴办养老机构，健全社区服务网点，引导各类社会组织参与居家养老服务；组织开展妇幼保健、免费婚检等相关工作的宣传动员工作及免费计生和防艾药具的管理发放；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动，落实辖区健康教育、知识宣传；配合做好辖区传染病病例发现、疫源地处置，疫苗接种摸底动员；牵头组织社区（村）对传染病疫源地的消毒，协助卫生单位做好传染病流调的入户工作；组织开展职业健康宣传活动；开展老年人权益保障优待工作；落实辖区“除四害”工作；组织开展辖区社区科普宣传、社会公德宣传教育等工作；指导社区开展社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍建设；协助做好残疾人就业培训工作；协助开展残疾预防、托养康复、文化体育、社会服务等工作；协助相关单位做好社会捐助、援助等相关工作。

（4）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。开展城乡统筹相关工作；配合做好辖区农业、林业相关工作；协助做好辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权

的确权和土地流转及其他集体产权交易服务工作；指导集体“三资”管理工作；负责集体“三资”委托代理记账工作；负责集体经济组织“三资”的检查及审计工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”相关工作任务；协助做好辖区动物防疫相关工作，落实动物防疫相关责任。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年未央湖街道总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九届五中全会精神和习近平总书记来陕重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抢抓十四运召开重大战略机遇，紧扣加快建立国际化大都市中心城区最美街道目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，维护经济发展和社会稳定大局，聚焦聚力全区十项重点工作，突出重点、精准发力，一手抓“社会治理”，一手抓“社区服务”，持续巩固提升“五个年”攻坚行动，为建设未央中心城区贡献更多力量。

（一）围绕“1”条主线。紧紧围绕贯彻落实十九届五中全会精神这“1”条主线，以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，把深入学习贯彻十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的头等大事和首要政治任务，全面落实

部署要求，在深学细思远谋、入脑入心入行上下功夫，真正用以武装头脑、指导实践、推动发展。

（二）紧盯“1”个目标。持续紧盯加快建立国际化大都市中心城区最美街道这“1”个目标，围绕服务保障西安建设国家中心城市、未央建设中心城区、迎接十四运召开来部署推动各项工作，高标准规划、高水平管理、高质量建设具有特色未央湖花园街道，立足提升城市形象品牌、满足群众生活需要，把未央湖街道打造成百姓幸福安居、经济兴旺发达、生态优美宜居的幸福家园。

（三）完善“2”大功能。不断完善“社区服务功能”和“社会治理功能”这“2”项功能。

不断完善社区服务功能，围绕抓好设施建设、资源整合、能力提升等方面，进一步整合服务资源，拓展服务内容，优化服务流程，提高办事效率，加强队伍建设，真正把群众的困难诉求解决在基层，促进基层社区和谐。

不断完善社会治理功能，坚持基层党建引领，突出体制机制创新，强化信息化支撑，完善新时代“枫桥经验”，加强基层基础，不断加强和创新社会治理，不断完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，更好地维护稳定、防控风险、服务群众、推动发展，积极建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

（四）提升“5”个年水平。继续发挥“五个年”牵头抓总，示范引领作用，集中补齐发展短板，加快追赶超越步伐，推动各项工作不断取得新成效。

三、部门预算单位构成

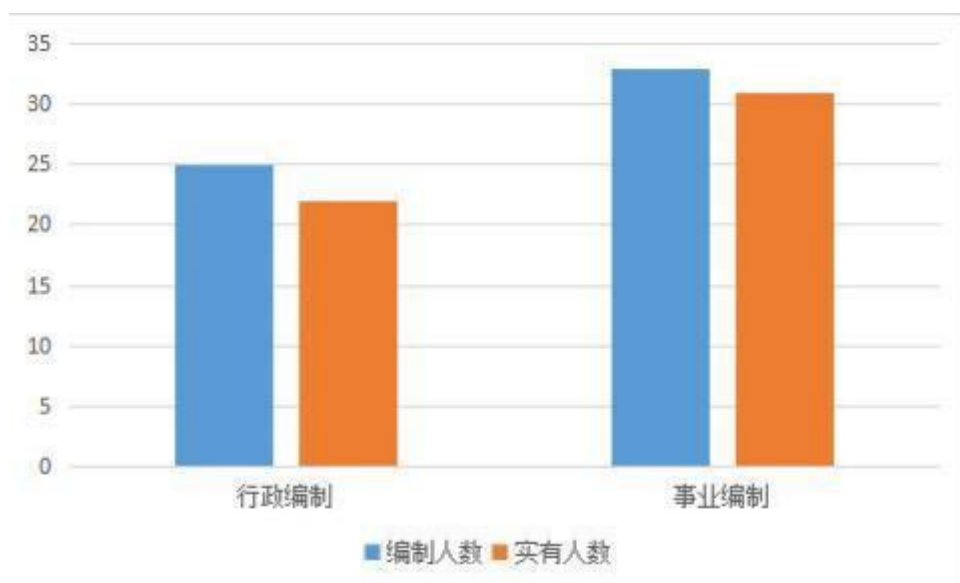
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括未央湖街道办事处本级预算。

纳入本单位2022年单位预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 1 | 西安市未央区未央湖街道办事处本级（机关） | |

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 25 人、事业编制 33 人；实有人员 53 人，其中行政 22 人、事业 31 人，单位管理的离退休人员 0 人（附人员情况柱状图）。



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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 6156.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6156.96 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 1111.39 万元，主要原因是疫情防控等专项业务经费增加专项经费；2022 年本单位预算支出 6156.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 6156.96 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 1111.39 万元，主要原因是疫情防控等工作增加专项经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款 6156.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6156.96 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，

2022 年本单位预算收入较上年增加 1111.39 万元，主要原因是疫情防控等专项业务经费增加专项经费；2022 年本单位预算支出 6156.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 6156.96 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 1111.39 万元，主要原因是疫情防控等工作增加专项经费。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 6156.96 万元，较上年增加 1111.39 万元，主要原因是疫情防控等专项业务经费增加专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 6156.96 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）61.51 万元，较上年减少 48.49 万元，原因是减少一般性支出；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）1441.7 万元，较上年增加 599.86 万元，原因是社区数量及社区工作人员增加；

（3）其他计划生育事务支出（2100799）49.19 万元，较上年增加 16.88 万元，原因是独生子女保健费标准提高；

（4）行政运行（2120101）624.91，较上年增加（减少）

17.81 万元，原因是临聘人员社保缴费增加；

（ 5 ） 城管执法 （ 2120104 ） 175.51 万元，较上年增加 4.81 万元，原因是城管人员社保缴费增加；

（ 6 ） 其他城乡社区管理事务支出 （ 2120199 ） 2896.68 万元，较上年增加 （ 1800 万元，原因是预算科目调整；

（ 7 ） 城乡社区环境卫生 （ 2120501 ） 602.44 万元，较上年减少 1307.12 万元，原因是预算科目调整；

（ 8 ） 对村民委员会和村党支部的补助 （ 2130705 ） 70 万元，较上年增加 56 万元万元，原因是对村集体经费补助标准增加；

（ 9 ） 其他农村综合改革支出 （ 2130799 ） 183 万元，较上年增加 18.87 万元，原因是补贴标准提高；

（ 10 ） 公路运输管理 （ 2130799 ） 52 万元，较上年增加 52 万元，原因是将交警未央湖中队经费纳入街道预算管理；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（ 1 ） 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 6156.96 万元，其中：

工资福利支出 （ 301 ） 566.46 万元，较上年增加 19.83 万元，原因是社保缴费基数调整；

商品和服务支出 （ 302 ） 4385.69 万元，较上年减少 76.47 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1179.9 万元，较上年增加 1147.59 万元，原因是预算科目进行了调整；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 6156.96 万元，其中：

机关工资福利支出（301）566.46 万元，较上年增加 19.83 万元，原因是社保缴费基数调整；

机关商品和服务支出（302）4385.69 万元，较上年减少 76.47 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1179.9 万元，较上年增加 1147.59 万元，原因是预算科目进行了调整；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.16 万元，较上年减少 0.12 万元减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：公务接待费 0.76 万元，较上年增减少 0.02 万元减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 4.4 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是压缩三公经费支出；如 2022 年单位预算批复了部门 2021 年结转“三公”经费支出，也需要说明。

本单位无 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，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6156.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有经营资本预算拨款 0 万元（详见公开报表

中的绩效目标表)。

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 53.54 万元，较上年减少 2.51 万元，主要原因是减少机关运行支出。

本单位无 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：指各单位的公用经费，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. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区未央湖街道办事处

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 | 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 | | |
| 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 |

表1

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 |
| 一 、 部门预算 | 6156.96 | 一 、 部门预算 | 6156.96 | 一 、 部门预算 | 6156.96 | 一 、 部门预算 | 6156.96 |
| 1、财政拨款 | 6156.96 | 1、一般公共服务支出 | 61.51 | 1、人员经费和公用经费支出 | 624.92 | 1、机关工资福利支出 | 566.46 |
| (1)一般公共预算拨款 | 6156.96 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 566.46 | 2、机关商品和服务支出 | 4385.69 |
| 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 | 53.54 | 3、机关资本性支出 （ 一 ） | 20.00 |
| (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 | 4.92 | 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 | 0.00 | (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 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 5532.05 | 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 | 0.00 | (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 | 1441.70 | (2)商品和服务支出 | 4332.15 | 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 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 1179.90 | 9、对个人和家庭的补助 | 1184.81 |
| 5、 附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 49.19 | (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 | 0.00 | (5)资本性支出 （基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 4299.56 | (6)资本性支出 | 20.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 253.00 | (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 | 52.00 | (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 | 0.00 | (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 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、 国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 6156.96 | 本年支出合计 | 6156.96 | 本年支出合计 | 6156.96 | 本年支出合计 | 6156.96 |
| 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 | 6156.96 | 支出总计 | 6156.96 | 支出总计 | 6156.96 | 支出总计 | 6156.96 |

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位： 万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位： 万元

| 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 | | | | | | | |
| | 合计 | 6156.96 | 6156.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 西安市未央区未央湖街道办事处 | 6156.96 | 6156.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157001 | 西安市未央区未央湖街道办事处 | 6156.96 | 6156.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表4

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 |
| 一、财政拨款 | 6156.96 | 一、财政拨款 | 6156.96 | 一、财政拨款 | 6156.96 | 一、财政拨款 | 6156.96 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6156.96 | 1、一般公共服务支出 | 61.51 | 1、人员经费和公用经费支出 | 624.92 | 1、机关工资福利支出 | 566.46 |
| 其中：专项资金列 | 入 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 566.46 | 2、机关商品和服务支出 | 4385.69 |
| 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 | 53.54 | 3、机关资本性支出（一） | 20.00 |
| 3、国有资本经营预算 | 收 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 4.92 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 5532.05 | 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 | 0.00 | (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 | 1441.70 | (2)商品和服务支出 | 4332.15 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 1179.90 | 9、对个人和家庭的补助 | 1184.81 |
| | | 10、卫生健康支出 | 49.19 | (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 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 4299.56 | (6)资本性支出 | 20.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 253.00 | (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 | 52.00 | (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 | 0.00 | (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 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 6156.96 | 本年支出合计 | 6156.96 | 本年支出合计 | 6156.96 | 本年支出合计 | 6156.96 |
| 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 | 6156.96 | 支出总计 | 6156.96 | 支出总计 | 6156.96 | 支出总计 | 6156.96 |

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分类科目，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 | 6156.96 | 571.37 | 53.54 | 5532.05 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.51 | 0 | 0 | 61.51 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 61.51 | 0 | 0 | 61.51 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 61.51 | 0 | 0 | 61.51 | |
| 20133 | 宣传事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1441.70 | 0 | 0 | 1441.70 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1441.70 | 0 | 0 | 1441.70 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1441.70 | 0 | 0 | 1441.70 | |
| 20820 | 临时救助 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.19 | 0 | 0 | 49.19 | |
| 21004 | 公共卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 49.19 | 0 | 0 | 49.19 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 49.19 | 0 | 0 | 49.19 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4299.56 | 571.37 | 53.54 | 3674.64 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3697.12 | 571.37 | 53.54 | 3072.20 | |
| 2120101 | 行政运行 | 624.92 | 571.37 | 53.54 | 0 | |
| 2120104 | 城管执法 | 175.51 | 0 | 0 | 175.51 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2896.69 | 0 | 0 | 2896.69 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 602.44 | 0 | 0 | 602.44 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 602.44 | 0 | 0 | 602.44 | |
| 213 | 农林水支出 | 253.00 | 0 | 0 | 253.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 253.00 | 0 | 0 | 253.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 70.00 | 0 | 0 | 70.00 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 183.00 | 0 | 0 | 183.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 52.00 | 0 | 0 | 52.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 52.00 | 0 | 0 | 52.00 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 52.00 | 0 | 0 | 52.00 | |
| 229 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2299999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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）

单位：万元

| 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 | | | 6156.96 | 571.37 | 53.54 | 5532.05 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 566.46 | 566.46 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 227.22 | 227.22 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 114.42 | 114.42 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.62 | 9.62 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 52.55 | 52.55 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 56.33 | 56.33 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.12 | 26.12 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 79.84 | 79.84 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4385.69 | 0 | 53.54 | 4332.15 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 298.42 | 0 | 17.91 | 280.51 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 13.39 | 0 | 2.33 | 11.07 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 57.33 | 0 | 2.33 | 55.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 90.00 | 0 | 0 | 90.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 5.00 | 0 | 0 | 5.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 25.00 | 0 | 0 | 25.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 3141.18 | 0 | 0 | 3141.18 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.65 | 0 | 7.65 | 0 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.40 | 0 | 4.40 | 0 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 22.57 | 0 | 18.17 | 4.40 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 620.00 | 0 | 0 | 620.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1184.81 | 4.92 | 0 | 1179.90 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1184.45 | 4.56 | 0 | 1179.90 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 20.00 | 0 | 0 | 20.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 20.00 | 0 | 0 | 20.00 | |

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 | 624.92 | 571.37 | 53.54 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 20133 | 宣传事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0 | 0 | 0 | |
| 20820 | 临时救助 | 0 | 0 | 0 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21004 | 公共卫生 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | 0 | 0 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 624.92 | 571.37 | 53.54 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 624.92 | 571.37 | 53.54 | |
| 2120101 | 行政运行 | 624.92 | 571.37 | 53.54 | |
| 2120104 | 城管执法 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 0 | 0 | 0 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 22999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 2299999 | 其他支出 | 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）

单位：万元

| 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 | | | 624.92 | 571.37 | 53.54 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 566.46 | 566.46 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 227.22 | 227.22 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 114.42 | 114.42 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.62 | 9.62 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 52.55 | 52.55 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 56.33 | 56.33 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.12 | 26.12 | 0 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 79.84 | 79.84 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 53.54 | 0 | 53.54 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 17.91 | 0 | 17.91 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.33 | 0 | 2.33 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.33 | 0 | 2.33 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.76 | 0 | 0.76 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.65 | 0 | 7.65 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.40 | 0 | 4.40 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 18.17 | 0 | 18.17 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.92 | 4.92 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0 | 0 | 0 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.56 | 4.56 | 0 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 0 | 0 | 0 | |
| 30902 | 办公设备购置 | 50404 | 设备购置 | 0 | 0 | 0 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 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）

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 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

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 | 5532.05 | |
| 1 | 全额 | 5532.05 | |
| 157001 | 西安市未央区未央湖街道办事处 | 5532.05 | |
| | 专用项目 | 5532.05 | |
| | 经济建设类项目 | 4878.54 | |
| | 2022年市场化保洁经费 | 2063.76 | |
| | 城管临聘人员经费 | 175.51 | |
| | 村干部补贴 | 183.00 | |
| | 村级运转经费 | 70.00 | |
| | 单位廉政灶采买经费 | 50.00 | |
| | 独子费 | 49.19 | |
| | 公厕管理人员经费 | 202.36 | |
| | 临聘人员购买服务费用（门卫保洁厨师） | 46.64 | |
| | 临聘人员劳务费（不含门卫保洁厨师） | 165.82 | |
| | 其他车辆运行维护费 | 4.40 | |
| | 社区工作者及综治人员工资 | 9.02 | |
| | 社区基本工作经费 | 154.00 | |
| | 社区两委人员工资 | 713.07 | |
| | 社区专项工作经费 | 410.00 | |
| | 社区专职人员工资 | 155.62 | |
| | 市场化保洁补差经费 | 400.09 | |
| | 院外单位水电费 | 26.07 | |
| | 其他履职经费 | 653.51 | |
| | 财政所标准化经费 | 2.00 | |
| | 基层管理和服务支出 | 61.51 | |
| | 交警未央湖中队办公经费 | 52.00 | |
| | 街办后勤事务支出 | 13.00 | |
| | 周转金 | 500.00 | |
| | 综治信访工作经费 | 25.00 | |

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位： 万元

[illegible]

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13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位： 万元

| 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维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 5.29 | 5.29 | 0 | 0.78 | 4.51 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 5.16 | 5.16 | 0 | 0.76 | 4.40 | 0 | 4.40 | 0 | 0 | -0.13 | -0.13 | 0 | -0.02 | -0.11 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | | |
| 157 | 西安市未央区未央湖街道办事处 | 5.29 | 5.29 | 0 | 0.78 | 4.51 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 5.16 | 5.16 | 0 | 0.76 | 4.40 | 0 | 4.40 | 0 | 0 | -0.13 | -0.13 | 0 | -0.02 | -0.11 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | | |
| 157001 | 西安市未央区未央湖街道办事处 | 5.29 | 5.29 | 0 | 0.78 | 4.51 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 5.16 | 5.16 | 0 | 0.76 | 4.40 | 0 | 4.40 | 0 | 0 | -0.13 | -0.13 | 0 | -0.02 | -0.11 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | | |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2022年公共文明引导员 | | | | |
|--------------|---|----------------|------------|-------|------------|----|
| 主管部门 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 24.70 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 24.70 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1：加强基层党组织建设，不断加强公共文明引导员队伍建设，提高工作效率 目标2：预算总金额为247000元 目标3：加强公共文明治理，提供党组织服务能力 | | | | | |
| 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 | 文明引导员数量 | | 5人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022. 1-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 247000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社区工作正常运转 | | 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 | 社区群众满意度 | | ≥95% | |

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 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 2,063.76 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 2,063.76 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1：负责街办辖区公共保洁管理等工作 目标2：预计全年经费共计20637632元 目标3：承担街办辖区道路公共区域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 | 保洁员区域面积 | | 50万平方米 | |
| | | 质量指标 | 保洁人员出勤率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | | 2022.01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 20637632元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障辖区道路整洁 | | 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% | |

表14

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | 计生专干补助经费 | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|---|------------|------------|----|
| 主管部门 | | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 1.99 | 年度资金总额: | 1.99 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 1.99 | 其中: 财政拨款 | 1.99 | |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | | |
| | 目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强社区计生专干队伍建设, 更好的为人民服务 目标2: 预算总金额为19902元 目标3: 加强社区治理, 提高基层党组织 | | | 目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强社区计生专干队伍建设, 更好的为人民服务 目标2: 预算总金额为19902元 目标3: 加强社区治理, 提高基层党组织服务能力 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 服务能力 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 计生专干人数 | 30人 | |
| | | 质量指标 | | | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | | | 发放时间 | 2022. 1-12 | |
| | | 成本指标 | | | 总成本 | 19902元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | 保障社区工作正常运转 | 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 | | | 社区人员满意度 | ≥95% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 2021年第二批省级彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金（第二次） | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | |
| 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 | 目标1：加强基层养老服务，完善养老服务体系。 目标2：预算总金额60万元 | | | | |
| 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 | 基层服务站数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 60万元 | |
| | | | 装修工程 | 35万元 | |
| | | | 物资购买 | 25万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社区养老服务正常运转 | 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 | 老年人满意度 | ≥95% | |

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 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | |
| 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 | 目标1：提高财政所工作质量 ， 确保街办工作进行顺利 目标2：预算总金额为20000元 目标3：保障街办后续工作进行顺利 | | | | |
| 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 | 财政所数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 工作合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022. 01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 20000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 保障机关工作顺利开展 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

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 未 央 湖 街 道 办 事 处 | | | | |
| 资 金 金 额 (万 元) | | 实 施 期 资 金 总 额： | | 175. 51 | | |
| | | 其 中：财 政 拨 款 | | 175. 51 | | |
| | | 其 他 资 金 | | | | |
| 总 体 目 标 | 目标1：保障街办城管综合执法大队临聘人员 目标2：预算总金额1755138元 目标3：保障临聘人员工资，社会保险缴费等经费及时发放缴纳 | | | | | |
| 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 | 执法临聘人员人数 | | 35人 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | | 2022. 01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 1755138元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障城管执法工作顺利开展 | | 95% | |
| | | 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 | | ≥85% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 城中村外来务工人员临时救助二 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | |
| 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 | 目标1:保障城中村外来务工人员疫情期间生活 目标2：预算总金额为100000元 目标3：保障街办工作顺利开展 | | | | |
| 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 | 外来务工人员数量 | 300 | |
| | | 质量指标 | 执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2022. 01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 100000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障外来务工人员生活 | 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 | 100% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 城中村外来务工人员临时救助一 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | |
| 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：保障外来务工人员疫情期间生活 目标2：预算总金额为50000元 目标3：保障疫情期间工作正常开展 | | | | |
| 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 | 务工人数 | 300人 | |
| | | 质量指标 | 执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2022. 01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 50000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障外来务工人员生活 | 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% | |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|-----------|------------|----|
| 项目名称 | | 村干部补贴 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 183.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 183.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：加强基层党组织建设，不断加强村干部队伍建设，提高干部工作积极性，更好的为群众服 务 目标2：预算总金额1830000元 目标3：加强村级治理，提高基层党组织服务能力 | | | | |
| 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 | 村级个数 | 7个 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2022.01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1830000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障村工作正常开展 | 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 | 村民满意度 | ≥95% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------|-------|-------------|----|
| 项目名称 | | 村级运转经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | | |
| 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：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700000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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助村个数 | | 7个 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 补助时间 | | 2022. 01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 700000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障村级组织正常运转 | | 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 | 村民满意度 | | ≥95% | |

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 未 央 湖 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 | 目标1: 承担街办机关后勤事务工作 , 为街办职工提供一个干净舒适得就餐环境 目标2: 预算总金额为500000元 目标3: 保障街办职工后勤服务工作 , 提升工作效率 | | | | | |
| 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 | 工 作 日 采 买 批 次 | | 23批/月 | |
| | | 质 量 指 标 | 用 餐 率 进 度 | | 100% | |
| | | 时 效 指 标 | 采 买 时 间 | | 2022. 01-12 | |
| | | 成 本 指 标 | 单 位 廉 政 灶 采 买 总 成 本 | | 500000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 | | 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 | 职 工 满 意 度 | | ≥95% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|---------------|--|----------------|---------------|-------------|----|
| 项目 名称 | | 独子费 | | | |
| 主管 部门 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | |
| 资金 金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 49.19 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 49.19 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：对独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿 ， 使他们优先分享改革发展成果，是 党和国家惠民政策的重要组成部分。 目标2：预算总金额491925元 目标3：切实保障计划生育家庭合法权益 ， 提高独生子女家庭收入 | | | | |
| 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 | 享受独生子女补助人数 | 1300人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2022. 01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 491925元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障计划生育家庭合法权益 | 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 | 享受独生子女补助人员满意度 | ≥95% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------|------------|----|
| 项目名称 | | 福彩金下达城乡困难群众春节慰问金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 0.09 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 0.09 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：保障街道辖区内城乡困难群众春节期间生活保障 目标2：社会总成本为900元 目标3：加强群众生活质量 | | | | |
| 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 | 社区困难群众数 | 20人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022.01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 900元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社区工作正常运转 | 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% | |

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 未 央 湖 街 道 办 事 处 | | | | |
| 资 金 金 额 (万 元) | | 实 施 期 资 金 总 额: | | 202. 36 | | |
| | | 其 中: 财 政 拨 款 | | 202. 36 | | |
| | | 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 , 计划完成工作量 目标2: 预算总金额2023560元 目标3: 承担街办辖区垃圾清理 , 保障辖区环境整洁, 公厕清洁及时到位 | | | | | |
| 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 | 保洁公厕管理人数 | | 42人 | |
| | | 质量指标 | 清洁及时率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | | 2022. 01-12 | |
| | | 成本指标 | 工资总成本 | | 2023560元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障公厕正常使用 | | 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% | |

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 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 61.51 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 61.51 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1：提高街办基层管理和服务 ， 确保街办工作顺利开展 目标2：预算总金额为520000元 目标3：确定街办后勤服务 ， 后期更好地开展街办工作 | | | | | |
| 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 | 基层科室 | | 13个 | |
| | | 质量指标 | 基层工作完成度 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022. 01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 615073元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关工作顺利进行 | | 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% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|-------------|----|
| 项 目 名 称 | | 交 警 未 央 湖 中 队 办 公 经 费 | | | | |
| 主 管 部 门 | | 西 安 市 未 央 区 未 央 湖 街 道 办 事 处 | | | | |
| 资 金 金 额 (万 元) | | 实 施 期 资 金 总 额： | | 52.00 | | |
| | | 其 中：财 政 拨 款 | | 52.00 | | |
| | | 其 他 资 金 | | | | |
| 总 体 目 标 | 目标1：保障街办机关和交警未央湖后勤工作，保障街道机关正常运转 目标2：预算总金额为520000元 目标3：确定保障经费项目，用以做好街办后勤保障工作。 | | | | | |
| 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 | 道路数量 | | 25条 | |
| | | 质量指标 | 道路质量 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 运行时间 | | 2022. 01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 520000元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关各项工作顺利开展 | | 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 | 职工满意度 | | ≥95% | |

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 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 13.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 13.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1：承办街办机关事务后勤事务工作 ，为街办提供一个干净舒适的办公环境 目标2：预算总金额为130000元 目标3：保障街办后勤事务工作，提升工作质量 | | | | | |
| 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 | 办公用房面积 | | 2000平方米 | |
| | | 质量指标 | 办公环境 | | 安全方便 | |
| | | 时效指标 | 使用时间 | | 2022. 01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 130000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 | | 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 | 职工满意度 | | ≥95% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 困难群众救助 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | |
| 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 | 目标1：负责街办辖区内困难群众生活保障 目标2：预计经费为20000元 目标3：及时保障街道辖区内困难群众生活所需 | | | | |
| 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 | 20人 | |
| | | 质量指标 | 及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2022. 01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 20000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障困难群众生活 | 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% | |

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 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 46.64 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 46.64 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行 目标2：预算总金额466370元 目标3：保障机关正常运转 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人数 | | 32人 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022.01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 466370元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障街办工作正常运转 | | 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 | 职工满意度 | | ≥95% | |

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（不含门卫保洁厨师） | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 165.82 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 165.82 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：负责街办各科室业务辅助工作，计划完成工作量； 目标2：预算总金额31368422元； 目标3：承担街办科室目标任务按计划完成； | | | | |
| 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 | 临聘人员人数 | 32人 | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2022.01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 31368422元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 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% | |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 楼栋长补贴 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 29.94 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 29.94 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：提高基层治理水平，打造和谐社区 目标2： 预算总金额29.94万元 | | | | |
| 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 | 补贴人数 | 499人 | |
| | | 质量指标 | 提高基层治理水平 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 1-12月 | |
| | | 成本指标 | 楼栋长补贴 | 29.94万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社区基层治理水平 | 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 | 社区群众满意度 | ≥95% | |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|------------|----|
| 项目名称 | | 其他车辆运行维护费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 4.40 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 4.40 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：提高街办车辆运转能力，提升办公效率 目标2：预算总金额44000元 目标3：通过该项目的实施，保障机关各项事业良好进行，各项工作正常开展，地区生产生活稳定 | | | | |
| 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 | 车辆数 | 3 | |
| | | 质量指标 | 汽油合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 出车时间 | 2022.01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 44000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关各项工作正常开展 | 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 | 职工满意度 | ≥95% | |

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 | | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 9.02 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 9.02 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区综治人员队伍建设，提高社区综治人员工作积极性，更好的为群众服务 目标2：预算总金额为90172元 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力 | | | | |
| 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 | 社区综治人员人数 | 2人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2022.01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 90172元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社区工作正常运转 | 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 | 社区人员满意度 | ≥95% | |

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 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 154.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 154.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好的为群众服务 目标2：预算总金额为1540000元 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 26个 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 100% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1540000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社区正常运转 | 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% | |

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 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 713.07 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 713.07 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区两委人员队伍建设，提高社区两委人员工作积极性，更好的为群众服务 目标2：预算总金额为7130680元 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力 | | | | |
| 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 | 社区两委人员 | 70人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022.01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 7130680元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社区工作正常运转 | 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% | |

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 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 410.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 410.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：加强基层党组织建设，提高社治理，更好的为群众服务 目标2：预算总金额为4100000元 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 18个 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022.01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 4100000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社区正常运转 | 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% | |

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 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 155.62 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 155.62 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区专职人员队伍建设，提高社区专职人员工作积极性 目标2：预算总金额为1556180元 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力 | | | | |
| 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 | 社区专职人员人数 | 13人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022.01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1556180元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社区工作正常运转 | 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 | 社区群众满意度 | ≥95% | |

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 未 央 湖 街 道 办 事 处 | | | | |
| 资 金 金 额 (万 元) | | 实 施 期 资 金 总 额： | | 400.09 | | |
| | | 其 中：财 政 拨 款 | | 400.09 | | |
| | | 其 他 资 金 | | | | |
| 总 体 目 标 | 目标1：负责街办辖区公共保洁管理等工作 目标2：预计全年经费4000854元 目标3：承办街道辖区道路公共卫生区域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 | 保洁区域面积 | | 50万平方米 | |
| | | 质 量 指 标 | 保洁人员出勤率 | | 100% | |
| | | 时 效 指 标 | 发放时间 | | 2022. 01-12 | |
| | | 成 本 指 标 | 总成本 | | 4000854元 | |
| | 效 益 指 标 | 经 济 效 益 指 标 | | | | |
| | | 社 会 效 益 指 标 | 保障辖区道路整洁 | | 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% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------|------------|----|
| 项目名称 | | 新冠疫苗加强针接种工作补助经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | |
| 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 | 目标1：加强新冠疫苗加强针接种工作得持续推进 目标2：预算总金额为10000元 目标3：加强社区治理，更好的为群众服务 | | | | |
| 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 | 社区数量 | 33个 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2022. 1-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社区工作正常开展 | 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% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|---|-----------------------------|------------|-------|-------------|----|
| 项 目 名 称 | | 疫 情 防 控 经 费 二 | | | | |
| 主 管 部 门 | | 西 安 市 未 央 区 未 央 湖 街 道 办 事 处 | | | | |
| 资 金 金 额 (万 元) | | 实 施 期 资 金 总 额： | | 98.33 | | |
| | | 其 中：财 政 拨 款 | | 98.33 | | |
| | | 其 他 资 金 | | | | |
| 总 体 目 标 | 目标1：保障疫情期间正常工作开展 目标2：预算总金额为983310元 目标3：保障机关正常运转 | | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 社区数量 | | 30 | |
| | | 质量指标 | 执行率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022. 01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 983310元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障街办工作正常运转 | | 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 | | 100% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 疫情防控经费一 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 1.67 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 1.67 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：负责街道疫情阶段的正常防控 目标2：预算总金额为16690元 目标3：保障疫情工作正常运转 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防控社区 | 30个 | |
| | | 质量指标 | 执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022. 01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 16690元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障街办工作正常运转 | 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% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目 名称 | | 疫 情 专 项 经 费 | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------|-----|
| 主 管 部 门 | | 西 安 市 未 央 区 未 央 湖 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 | 目标1：保障疫情防控工作顺利进行 目标2：预算总金额50万元 | | | | |
| 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 | 购 买 防 疫 物 资 种 类 | 8类 | |
| | | 质 量 指 标 | 支 付 及 时 率 | 100% | |
| | | 时 效 指 标 | 执 行 时 间 | 3-12月 | |
| | | 成 本 指 标 | 总 成 本 | 50万 元 | |
| | | | 防 疫 物 资 购 买 | 10万 | |
| | | | 医 护 人 员 食 宿 | 30万 | |
| | | | 疫 情 防 控 安 保 | 10万 | |
| | 效 益 指 标 | 经 济 效 益 指 标 | | | |
| | | 社 会 效 益 指 标 | 保 障 疫 情 工 作 正 常 推 进 | 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% | |

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 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 26.07 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 26.07 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：承担街办院外水电费等后勤工作 ， 为街办提供一个干净舒适得办公环境 目标2：预算总金额260650元 目标3：保障街办职工后勤服务工作 ， 提升工作效率 | | | | |
| 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 | 院外水电数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 院外水电环境 | 安全方便 | |
| | | 时效指标 | 运行时间 | 2022.01-12 | |
| | | 成本指标 | 水电总成本 | 260650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 | 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 | 职工满意度 | ≥95% | |

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 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | | |
| 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：保障辖区内稳定发展 ， 及时处理突变时间应变能力 目标2：预算总金额为5000000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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应变方案数量 | | ≥1 | |
| | | 质量指标 | 执行及时率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022. 01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 5000000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 | | 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% | |

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 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | |
| 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：加强党组织基层建设，不断加强社区综治人员队伍建设 ，提高综治人员工作质量 目标2：预算总金额为250000元 目标3：确保街办工作进行顺利 | | | | |
| 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 | 综治信访人数 | 2人 | |
| | | 质量指标 | 综治信访工作 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2022. 01-12 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 250000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障综治信访工作 | 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 | 职工满意度 | ≥95% | |

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市未央区未央湖街道办事处 | | | |
|----------|--|----------------|-----------------|----------|------|
| 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 | 人员经费 | 571.37 | 571.37 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 53.54 | 53.54 | |
| | 任务3 | 社会保障和就业支出 | 851.21 | 851.21 | |
| | 任务4 | 城乡社区管理事务支出 | 4265.15 | 4265.15 | |
| | 任务5 | 卫生健康支出 | 49.19 | 49.19 | |
| | 任务6 | 农林水支出 | 253.00 | 253.00 | |
| | 任务7 | 交通运输安全支出 | 52.00 | 52.00 | |
| | 任务8 | 一般公共服务支出 | 61.50 | 61.50 | |
| | 金额合计 | | 6,156.96 | 6,156.96 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障未央湖街办正常运行，保障伟辖区居民提供便捷得公共服务。 目标2：预算总收入6156.96万元，预算支出6156.96万元。 目标3：保障基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、环境卫生等方面职能得实现。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | | 数量指标 | 指标1：机构在职人员 | 49人 | |
| | | | 指标2：环卫保洁面积 | 约35万平方米 | |
| | | | 指标3：社区数量 | 33个 | |
| | | | 指标4：公厕数量 | 24个 | |
| | | | 指标5：社区工作者人数 | 196人 | |
| | | | 指标6：网格化系统 | 1套 | |
| | | | 指标7：临聘人员数量 | 30人 | |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率 | ≤100% | |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | 指标1：基本支出总计 | 624.91万元 | |
| | | | 指标2：基本支出：人员经费 | 571.37万元 | |
| | | | 指标3：基本支出：日常公用经费 | 53.54万元 | |

| | | | | |
|-----------------|------|--------|--------------------|-----------|
| 年度 绩 效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 指标4：项目支出合计 | 5532.05万元 |
| | | | 分项：基层管理和服务支出 | 61.51万元 |
| | | | 社区专项工作经费 | 410万元 |
| | | | 社区基本工作经费 | 154万元 |
| | | | 社区工作者及综治人员工资 | 9.02万元 |
| | | | 社区专职人员工资 | 155.62万元 |
| | | | 社区两委人员工资 | 71.31万元 |
| | | | 独子费 | 4.92万元 |
| | | | 村级运转经费 | 70万元 |
| | | | 村干部补贴 | 183万元 |
| | | | 其他车辆运行维护费 | 4.4万元 |
| | | | 单位廉政灶采买经费 | 50万元 |
| | | | 院外单位水电费 | 2.6万元 |
| | | | 2022年市场化保洁经费 | 2063.76万元 |
| | | | 市场化保洁补差经费 | 400.08万元 |
| | | | 公厕管理人员经费 | 20.23万元 |
| | | | 城管临聘人员经费 | 175.51万元 |
| | | | 临聘人员购买服务费用（门卫保洁厨师） | 46.64万元 |
| | | | 临聘人员劳务费（不含门卫保洁厨师） | 165.82万元 |
| | | | 财政所标准化经费 | 2万元 |
| | | | 街办后勤事务支出 | 13万元 |
| | | | 周转金 | 500万元 |
| | | | 综治信访工作经费 | 25万元 |
| | | | 交警未央湖中队办公经费 | 52万元 |
| | | 经济效益指标 | 预算支出完成率 | 100% |
| | | | 辖区GDP增长率 | 7% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------------------------|-------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障机关正常运转 | 100% |
| | | | 指标2：保障单位基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权 | ≥90% |
| | | | 指标3：目标责任考核成果 | 良好以上 |
| | | | 指标4：城市生活垃圾处理及时率 | 95%以上 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区群众满意度 | ≥90% |
| | | | 指标2：受众者满意度 | ≥90% |

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: | | |
| | | | | | |