

西安市未央区谭家街道办事处

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

谭家街道办事处是未央区人民政府的派出机构之一，主要职责是：(1) 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；(2) 指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用，帮助和推动地区农村和城市社区经济发展；(3) 负责辖区市容环境卫生和绿化工作，组织农村村民委员会、社区居民委员会开展爱国卫生运动；(4) 监督管理城乡环境保护和污染防治；(5) 负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊占道，以及破坏市政公共设施的行为；(6) 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，发动和组织群众开展各类社会公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；(7) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风；(8) 搞好待业人员管理、劳动就业推荐、组织防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险、救助等社会保障工作；(9) 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；(10) 搞好社会治安综合治理，维护地区稳定，做好出租屋和外来暂住人员的管理工作，负责民事调解，法

律服务工作，维护居民的合法权益；（11）承办区委、区政府和上级单位交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我街办机关内设 10 个职能科室，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合保障服务中心、综合治理和网格化中心、农业农村服务中心。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照区委工作思路，秉承国家中心城市中心城区建设理念，紧扣追赶超越主旋律，为未央建设国家中心城市中心城区做出贡献。

（一）全面从严治党持续推进，执政基础稳步夯实

扎实开展城市基层党建“三大行动”，落实“三会一课”和“四议两公开”等制度，把“两学一做”常态化制度化，以创建“星级党建”示范点为纽带，全面提高基层党组织的战斗力和凝聚力；认真落实“一岗双责”“两个责任”，自觉接受“两代表一委员”和人民群众民主监督，主动接受公众监督和媒体监督；严控“三公”经费支出，用好用活“三项机制”，严格执行党风廉政建设责任制。

（二）紧扣十项重点工作，经济发展质效同升

一是依托徐家湾地区综合改造，大力发展“三个经济”。主动配合创智公园、创智小镇等重点工程，全面推进片区改造进程，吸引含金量高、收益预期好的配套企业加速聚集，夯实发展后劲。

二是围绕“三中心”建设，持续完善市政基础设施建设，推进“四改两拆”，加强铁腕治霾管理力度，提升城市建管质量。

三是创新招商引资机制，加强亲商助企力度，优化产业结构，保障重点项目，推动地区经济呈现新增长。

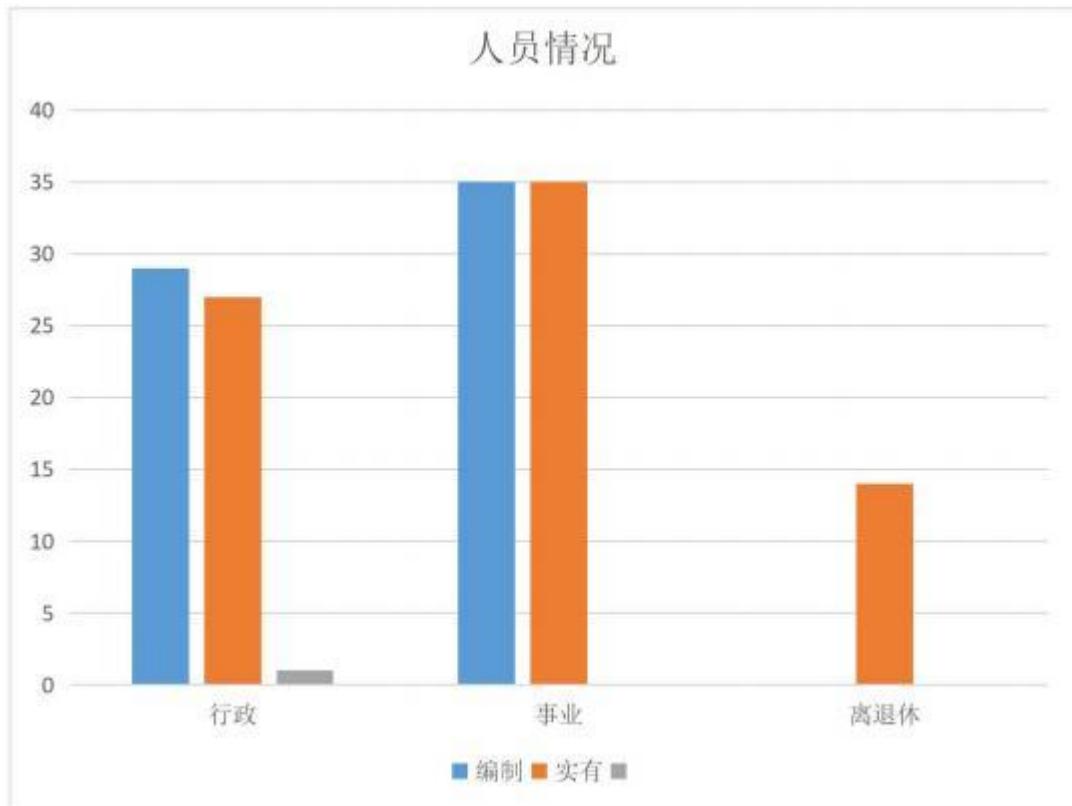
四是保障和改善民生，做好谭家村、团结村整村改造工作；直面十里铺、帽珥塚、浮沱、三家庄城改遗留问题，保障群众利益；落实《西安市基础教育提升三年行动计划》，推进辖区基础教育优质均衡发展。

三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的独立核算单位为 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区谭家街道办事处(本级)	

四、单位人员情况说明



截止 2021 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 29 人、事业编制 35 人；实有人员 62 人，其中行政 27 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 14 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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 6718.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 6718.10 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 873.47 万元，主要是原因是基层政权建设和社区治理及城乡社区环境卫生支出增加；2022 年本单位预算支出 6718.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 6718.10 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 873.47 万元，主要是原因是基层政权建设和社区治理及城乡社区环境卫生支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 6718.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 6718.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 873.47 万元，主要是原因是基层政权建设和社区治理及城乡社区环境卫生支出增加；2022 年本单位财政拨款支出 6718.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 6718.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 873.47 万元，主要是原因是基层政权建设和社区治理及城乡社区环境卫生支出增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 6718.10 万元，较上年增加 873.47 万元，主要是原因是基层政权建设和社区治理及城乡社区环境卫生支出增加。

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 6718.10 万元，其中：

- (1) 一般行政管理事务 (2010302) 64.70 万元，较上年增加 24.70 万元，原因是一般行政管理事务支出增加；
- (2) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 1467.88 万元，较上年增加 301.38 万元，原因是基层政权建设和社区治理支出增加；
- (3) 计划生育服务 (2100717) 16.09 万元，较上年增加 16.09 万元，原因是计生专干经费增加；
- (4) 其他计划生育事务支出 (2100799) 64.09 万元，较上年增加 9.55 万元，原因是其他计划生育事务支出增加；
- (5) 行政运行 (2120101) 829.58 万元，较上年减少 24.24 万元，原因是人员经费资金减少；
- (6) 城管执法 (2120104) 235.69 万元，较上年增加 61.85 万元，原因是城管执法临聘人员经费支出增加；
- (7) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 1085.41 万元，较上年减少了 67.56 万元，原因是城乡社区支出经费减少；
- (8) 城乡社区环境卫生 (2120501) 2914.16 万元，较上年增加 593.89 万元，原因是城乡社区环境卫生支出增加；
- (9) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 10.00 万元，较上年增加 7.50 万元，原因是农村干部补助经费支

出增加；

(10) 其他农村综合改革支出 (2130799) 30.50 万元，较上年增加 15.31 万元，原因是农村工作经费支出增加。

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 6718.10 万元，其中：

工资福利支出 (301) 749.29 万元，较上年减少 7.61 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出 (302) 4932.78 万元，较上年增加 514.96 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1036.04 万元，较上年增加 366.13 万元，原因是社会福利救助支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 6718.10 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 749.29 万元，较上年减少 7.61 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出 (502) 4932.78 万元，较上年增加 514.96 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助 (509) 1036.04 万元，较上年增加 366.13 万元，原因是社会福利救助支出增加。

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。

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、单位预算“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 5.31 万元，较上年减少 0.20 万元（4%），减少的主要原因是疫情原因减少公务接待次数及公务用车使用次数。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.91 万元，较上年减少 0.09 万元（9%），减少的主要原因是疫情原因介绍公务接待次数；公务用车运行维护费 4.40 万元，较上年减少 0.11 万元（2%），减少的主要原因是因疫情减少公务用车使用次数，降低运维成本；公务用车购置费 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位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 16 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

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

2022 年当年本单位政府采购预算共 875.87 万元，其中政府采购货物类预算 79.00 万元、政府采购服务类预算 371.80 万元、政府采购工程类预算 425.07 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位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 6718.10 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 65.82 万元，较上年减少 0.91 万元，主要原因是疫情原因减少公务用车及公务接待等经费支出。

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。

4、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。

5、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。

6、“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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区谭家街道办事处

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年单位预算收支总表		
表2	2022年单位预算收入总表		
表3	2022年单位预算支出总表		
表4	2022年单位预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位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年单位预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（级大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（级大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（级大类）	预算数
一、部门预算	6,718.10	一、部门预算	6,718.10	一、部门预算	6,718.10	一、部门预算	6,718.10
1、财政拨款	6,718.10	1、一般公共服务支出	64.70	1、人员经费和公用经费支出	829.58	1、机关工资福利支出	749.29
(1)一般公共预算拨款	6,718.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	749.29	2、机关商品和服务支出	4,932.78
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	65.83	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.46	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	5,888.52	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	1,467.88	(2)商品和服务支出	4,866.95	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	1,021.57	9、对个人和家庭的补助	1,036.03
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80.18	(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	5,064.83	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	40.50	(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	0.00	(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	6,718.10	本年支出合计	6,718.10	本年支出合计	6,718.10	本年支出合计	6,718.10
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	6,718.10	支出总计	6,718.10	支出总计	6,718.10	支出总计	6,718.10

表2

2022年单位预算收入总表

单位：万元

表3

2022年单位预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算的项目	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
	合计	6,718.10	6,718.10	0	0	0	0	0	0	0	0
161	西安市未央区谭家街道办事处	6,718.10	6,718.10	0	0	0	0	0	0	0	0
161001	西安市未央区谭家街道办事处	6,718.10	6,718.10	0	0	0	0	0	0	0	0

0

0

0

2022年单位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	6,718.10	一、财政拨款	6,718.10	一、财政拨款	6,718.10	一、财政拨款	6,718.10
1、一般公共预算拨款	6,718.10	1、一般公共服务支出	64.70	1、人员经费和公用经费支出	829.58	1、机关工资福利支出	749.29
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	749.29	2、机关商品和服务支出	4,932.78
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	65.83	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.46	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	5,888.52	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	1,467.88	(2)商品和服务支出	4,866.95	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	1,021.57	9、对个人和家庭的补助	1,036.03
		10、卫生健康支出	80.18	(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	5,064.83	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	40.50	(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	0.00	(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	6,718.10	本年支出合计	6,718.10	本年支出合计	6,718.10	本年支出合计	6,718.10
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	6,718.10	支出总计	6,718.10	支出总计	6,718.10	支出总计	6,718.10

表5

2022年单位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	6,718.10	763.75	65.83	5,888.52	
201	一般公共服务支出	64.70	0.00	0.00	64.70	
20103	政府办公厅（室）及相关	64.70	0.00	0.00	64.70	
2010302	一般行政管理事务	64.70	0.00	0.00	64.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,467.88	0.00	0.00	1,467.88	
20802	民政管理事务	1,467.88	0.00	0.00	1,467.88	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,467.88	0.00	0.00	1,467.88	
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	80.18	0.00	0.00	80.18	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	80.18	0.00	0.00	80.18	
2100717	计划生育服务	16.09	0.00	0.00	16.09	
2100799	其他计划生育事务支出	64.09	0.00	0.00	64.09	
212	城乡社区支出	5,064.84	763.75	65.83	4,235.26	
21201	城乡社区管理事务	2,150.68	763.75	65.83	1,321.10	
2120101	行政运行	829.58	763.75	65.83	0.00	
2120104	城管执法	235.69	0.00	0.00	235.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支	1,085.41	0.00	0.00	1,085.41	
21205	城乡社区环境卫生	2,914.16	0.00	0.00	2,914.16	
2120501	城乡社区环境卫生	2,914.16	0.00	0.00	2,914.16	
213	农林水支出	40.50	0.00	0.00	40.50	
21307	农村综合改革	40.50	0.00	0.00	40.50	
2130705	对村民委员会和村党支部	10.00	0.00	0.00	10.00	
2130799	其他农村综合改革支出	30.50	0.00	0.00	30.50	
229	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年单位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			6,718.11	763.76	65.82	5,888.53	
301	工资福利支出			749.29	749.29	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.00	309.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.74	192.74	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.73	19.73	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.88	13.88	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.79	75.79	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.50	34.50	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.20	103.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,932.78	0.00	65.82	4,866.96	
30201	办公费	50201	办公经费	725.56	0.00	21.56	704.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30205	水费	50201	办公经费	10.80	0.00	2.80	8.00	
30206	电费	50201	办公经费	27.47	0.00	2.80	24.67	
30209	物业管理费	50201	办公经费	14.40	0.00	0.00	14.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.32	0.00	0.00	16.32	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.60	0.00	0.00	11.60	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.91	0.00	0.91	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	598.93	0.00	0.00	598.93	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,479.04	0.00	0.00	3,479.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.03	0.00	10.03	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.32	0.00	23.32	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
303	对个人和家庭的补助			1,036.04	14.47	0.00	1,021.57	
30302	退休费	50905	离退休费	3.66	3.66	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	960.48	3.00	0.00	957.48	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	64.61	0.52	0.00	64.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.29	7.29	0.00	0.00	

表7

2022年单位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	829.58	763.75	65.83	
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	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	829.58	763.75	65.83	
21201	城乡社区管理事务	829.58	763.75	65.83	
2120101	行政运行	829.58	763.75	65.83	
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	
229	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年单位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）

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			829.58	763.76	65.82	
301	工资福利支出			749.29	749.29	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.00	309.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.74	192.74	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.73	19.73	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.88	13.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.79	75.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.50	34.50	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.20	103.20	0.00	
302	商品和服务支出			65.82	0.00	65.82	
30201	办公费	50201	办公经费	21.56	0.00	21.56	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
30206	电费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.91	0.00	0.91	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.03	0.00	10.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.32	0.00	23.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			14.47	14.47	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.66	3.66	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.29	7.29	0.00	

表9

2022年单位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	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年单位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	5,888.52	
161001	西安市未央区谭家街道办事处	5,888.52	
	专用项目	5,888.52	
	其他履职经费	5,888.52	
	2022年市场化保洁经费	2,346.82	
	阿式清真寺整改补助资金	6.57	
	办公用房采暖费	14.40	
	财政所标准化经费	2.00	
	城管临聘人员经费	235.69	
	单位廉政灶采买经费	79.00	
	公厕管理人员经费	101.18	
	基本民生项目二（村级运转经费）100000	10.00	
	基本民生项目以（村干部补贴）305040	30.50	
	基层管理和服务支出	64.70	
	街办后勤事务支出	21.00	
	临聘人员购买服务费用（门卫保洁厨师）	136.11	
	临聘人员劳务费（不含门卫保洁厨师）	262.06	
	其他车辆运行维护费	6.60	
	其他民生项目一（独子费）	64.09	
	社区工作者及综治人员工资	32.78	
	社区基本工作经费	156.00	
	社区两委人员工资	619.65	
	社区专项工作经费	401.00	
	社区专职人员工资	258.45	
	市场化保洁补差经费	466.16	
	未财函【2021】474号2020年城市下岗无业人员独生子女保健费	16.09	
	院外单位水电费	32.67	
	周转金	500.00	
	综治信访工作经费	25.00	

表11

单位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年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表13

2022年单位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		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,346.82		
	其中: 财政拨款		2,346.82		
	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2346.82万元 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	备注
	产出指标	数量指标	保洁员人数	447人	
		质量指标	保洁人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.12.2-2021.12.31	
		成本指标	总成本	2346.82万元	
	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		办公用房采暖费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.40	
	其中: 财政拨款		14.40	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保证单位办公楼采暖期供暖。 目标2: 预算总金额144000元。 目标3: 保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作			
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	供暖总天数	127天
		质量指标	采暖费回收率	96%
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	总成本	144000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区工作正常开展	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	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		财政所标准化经费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
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	<p>目标1: 通过开展创建工作使街镇财政所组织机构更加稳定，职能定位更加准确，业务基础更加扎实，内部管理更加规范，队伍素质明显提高，办公条件显著改善，工作效能全面提升，街镇财政管理工作迈入一个新阶段。</p> <p>目标2: 预算总金额2.00万元元</p> <p>目标3: 以推进科学化精细化管理为主题，以加强街镇财政管理基础工作和基层财政建设为重点，突出 职能建设、业务建设、队伍建设和服务建设，着力推进街镇财政规范化管理，不断提升街镇财政职能，充分发挥街镇财政服务群众，促进辖区经济社会发展的职能作用。</p>			
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	财政所数量	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	2.00万元
	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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		235.69	
	其中: 财政拨款		235.69	
	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235.69万元 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	临聘执法人员	47人
		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	235.69万元
	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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79.00	
	其中: 财政拨款		79.00	
	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79.00万元。 目标3: 保证单位廉政灶日常运转，做好机关后勤保障工作，更好服务辖区机关工作人员。			
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	采买次数	12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	79.00万元
	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		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		101.18		
	其中: 财政拨款		101.18		
	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101.18万元 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	临聘保洁员	18人	
		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	101.18万元	
	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）100000			
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			
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：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10.00万元 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	备注
	产出指标	数量指标	村总数	7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	10.00万元	
	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）305040		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.50	
	其中：财政拨款		30.50	
	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30.50万元 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
	产出指标	数量指标	村干部人数	10
		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	30.50万元
	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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		64.70	
	其中: 财政拨款		64.70	
	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64.70万元 目标3: 保障街道管理工作正常运转, 为辖区经济发展做好服务。			
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	基层管理和服务期限	1年
		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	64.70万元
	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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.00	
	其中: 财政拨款		21.00	
	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21.00万元 目标3: 为街办机关各科室搞好后勤保障工作, 为辖区经济发展做好服务。			
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	21.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为街办机关各科室等搞好后勤保障工作, 为辖区经济社会发展服好务	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		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		136.11		
	其中：财政拨款		136.11		
	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136.11万元 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	备注
	产出指标	数量指标	临聘人数	27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	136.11万元	
	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（不含门卫保洁厨师）			
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		262.06		
	其中：财政拨款		262.06		
	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262.06万元 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	备注
	产出指标	数量指标	临聘人数	厨师5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	262.06万元	
	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		西安市未央区谭家街道办事处		
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6.60万元 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
		成本指标	总成本	6.60万元
	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		其他民生项目一（独子费）		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		64.09	
	其中：财政拨款		64.09	
	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64.09万元 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	22人
		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	64.09万元
	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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.78	
		其中: 财政拨款	32.78	
		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32.78万元 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	32.78万元
	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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		156.00	
	其中: 财政拨款		156.00	
	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156.00万元 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	25
		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	156.00万元
	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		社区两委人员工资		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		619.65	
	其中: 财政拨款		619.65	
	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619.65万元 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	178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	619.65万元
	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		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		401.00		
	其中: 财政拨款		401.00		
	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401.00万元 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	备注
	产出指标	数量指标	社区	25	
		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	401.00万元	
	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		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		258.45	
		其中: 财政拨款		258.45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于发放社区专职人员工资, 提升社区活力 目标2: 预算总金额258.45万元 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	社区专职人数	72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	258.45万元	
	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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		466.16	
	其中: 财政拨款		466.16	
	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466.16万元 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	47人
		质量指标	保洁人员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2021.12.2-2021.12.31
		成本指标	总成本	466.16万元
	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		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.67		
	其中: 财政拨款		32.67		
	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32.67万元 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
	产出指 标	数量指标		用水	600吨
		质量指标		发放及时率	100%
		时效指标		执行时间	2021.12.2-2021.12.31
		成本指标		总成本	32.67万元
	效益指 标	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		西安市未央区谭家街道办事处		
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	执行及时率	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	500万元
		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	执行年度	≥1年
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	群众满意度	955

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		综治信访工作经费			
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			
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: 保障辖区经济计划稳步发展, 生产生活环境稳定, 提升政府形象, 提高群众满意度				
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	信访维稳期限	1年	
		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	25.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政府形象, 提高群众满意度。	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		阿式清真寺整改补助资金			
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.57		
	其中: 财政拨款		6.57		
	其他资金				
总体目标	目标一：及时处理涉及民族宗教的矛盾纠纷，提高工作水平 目标二：预算总金额6.57万元 目标三：加强对信教群众进行爱国主义教育，共同抵制境外敌对势力利用宗教渗透破活动，依法维护正常的宗教活动				
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	伊斯兰教礼拜点	1	
		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	6.57万元		
		分项: 委托业务费	6.57万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法维护正常的宗教活动秩序	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	信众群众满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未财函【2021】474号2020年城市下岗无业人员独生子女保健费			
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.09		
	其中: 财政拨款		16.09		
	其他资金				
总体目标	<p>目标一：落实国家法定奖励政策兑现当合政府对实行计划生育家庭的承诺，提高政府公信力，保障计划生育家庭的合法权益。</p> <p>目标二：年度预算金额16.09万元。</p> <p>目标三：通过健全计划生育利益导向机制促进人口与社会经济的协调发展。</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	社区	17	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.01.01-2022.12.31	
		成本指标	总成本	16.09万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府公信力，密切党群干部关系，保障计划生育家庭的合法权益	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		西安市未央区谭家街道办事处		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
		任务1 人员经费	763.75	763.75
		任务2 公用经费	65.83	65.83
		任务3 保障一般公共服务事业发展	64.70	64.70
		任务4 保障社会保障和就业事业发展	1,467.88	1,467.88
		任务5 保障卫生健康事业发展	80.18	80.18
		任务6 保障城乡社区事业发展	4,235.26	4,235.26
年度 总体 目标	任务7 保障农林水事业发展	40.50	40.50	
	6,718.10	6,718.10	
	金额合计	6,718.10	6,718.10	
	目标1：保障未央宫街办正常运行；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6718.10万元，预算支出6718.10万元。			
	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；			
	一级指标	二级指标	指标内容	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1：机构在职人员	62人
			指标2：公务车数量	2辆
			指标3：社区数量	26个
			指标4：社区人员	199人
			指标5：三委会村干部人数	10人
			指标6：公厕管理员人数	18人
			指标7：网格中心网格系统	1个
			
年度 绩效 指标	成本指标	质量指标	指标1：在职人员控制率	≤100%
			指标2：政府采购执行率	100%
			指标3：“三公”、公用经费控制率	≤100%
			指标4：重点支出安排率	≥90%
			指标5：合同执行率	100%
			指标6：验收合格率	100%
			指标7：人员出勤率	100%
			指标8：印刷品合格率	100%
年度 绩效 指标	效益指标	时效指标	指标9：重点人员劝返率	100%
			指标10：文件执行率	100%
			指标11：政府采购执行率	100%
			指标12：支出合规率	100%
			
			指标1：预算执行及时率	100%
			指标2：预算变更及调整的及时性	100%
			指标3：年度重点工作办结率	100%
年度 绩效 指标	经济效益 指标	社会效益 指标	指标4：发放时间	2022年1月-12月
			指标5：执行时间	2022年1月-12月
			
			总成本	6718.10万元
			指标1：基本支出总计	829.58万元
			指标2：基本支出：人员经费	763.75万元
			指标3：基本支出：日常公用经费	65.83万元
			指标4：项目支出合计	5888.52万元
年度 绩效 指标	生态效益 指标	可持续影响 指标	分项：1、临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	262.06万元
			2、临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	136.11万元
			3、城管临聘人员经费	235.69万元
			4、公厕管理人员经费	101.18万元
			5、2022年市场化保洁经费	2346.82万元
			6、市场化保洁补差经费	466.16万元
			7、院外单位水电费	32.67万元
			8、办公用房采暖等经费	14.40万元
年度 绩效 指标	满意度指标	满意度指标	9、单位廉政灶采买经费	79.00万元
			10、其他车辆运行维护费	6.60万元
			11、基本民生项目一（村干部补贴）	30.50万元
			12、基本民生项目二（村级运转经费）	10.00万元
			13、其他民生项目三（独子费）	64.09万元
			14、基层管理和服务支出	64.70万元
			15、综治信访工作经费	25.00万元
			16、周转金	500.00万元
年度 绩效 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	17、街办后勤事务支出	21.00万元
			18、财政所标准化经费	2.00万元
			19、社区两委人员工资	619.65万元
			20、社区专职人员工资	258.45万元
			21、社区工作者及综治员工资	32.78万元
			22、社区基本工作经费	156.00万元
			23、社区专项工作经费	401.00万元
			24、阿武清真寺整改补助资金	6.57万元
年度 绩效 指标	满意度指标	满意度指标	25、2020年城市下岗无业人员独生子女保健费	16.09万元
			
			预算支出	6718.10万元
			预算支出执行完成率	≥100%
			
			指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	100%
			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”以上
年度 绩效 指标	生态效益 指标	生态效益 指标	
			保证辖区道路干净整洁	“良”以上
			
			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；	匹配、一致、合理
			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
			指标3：计划执行时间	≥1年
			
			指标1：辖区群众满意度	≥95%
年度 绩效 指标	满意度指标	满意度指标	指标2：服务对象满意度	≥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	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:				
						
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
			指标1:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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。