

西安市未央区徐家湾街道办事处 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

根据国家有关规定和未央区人民政府有关工作单位委托，结合我地区实际，街道办事处在本辖区内履行下列职责：

街道党工委的主要职责：

街道党工委作为区委的派出机构，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，其主要职责如下：

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

（2）落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的

政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

(4) 统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(5) 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

(6) 负责思想宣传、意识形态、精神文明、网信工作、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

(7) 联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

(8) 加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

(9) 承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

根据国家有关规定和区人民政府有关工作单位委托，结合我区实际，街道办事处在辖区履行下列职责：

(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。

(三) 内设机构

(1) 党政综合办公室。

(2) 党建工作办公室（人大工委办公室）。

(3) 城市综合管理办公室。

(4) 社会事务办公室。

(5) 社会治理和平安建设办公室。

(6) 区域发展办公室。

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）。

(2) 综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）。

(3) 综合保障服务中心。

(4) 农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，徐家湾街道将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、 四中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“五项要求”、贯彻“五新”战略，践行“1+1234”

工作思路，以接续奔跑的姿态奋力谱写新时代追赶超越新篇章。

突出 1 个主题。紧紧围绕“服务三中心、迎接十四运”这一贯穿全年工作的主题，全力推进“三改一通一落地”和城市环境大整治大提升，全面完成新光村城改、东三厂小区等 4 个老旧小区改造、渭清路等 4 条背街小巷改造、太华北路等 7 条道路架空线缆落地和归顺整理任务，打通凤城十二路、龙朔南路和灞浦二路，倾力保障服务北辰大道快速化改造、北辰大道综合管廊和北三环-太华路立交以及地铁 14 号线项目，扎实做好创文复审、垃圾分类、围挡治理、植树增绿、违建拆除等工作，全面提升城市建管水平和文明形象。

打赢 2 场硬仗。一是打赢脱贫攻坚收官之仗。认真抓好 2020 年度中央脱贫攻坚成效考核反馈问题整改。坚持“四个不摘”，巩固提升脱贫质量。用好“1+1+N”帮扶机制，加快推动菌菇产业帮扶落地，确保剩余在册贫困人口全部如期高质量脱贫。二是打赢扫黑除恶决胜之仗。精准化系统化常态化推进中央扫黑除恶督导“回头看”反馈问题整改，巩固深化北晨村综合整治成效，持续落实“四个新突破”“五个再一遍、三个大起底”“一个重攻方向”要求，探索长效机制，努力营造“黑不生、恶不出、乱不起”的长治久安环境。

守住 3 条底线。一是守住安全底线。严格落实安全生产责任制，强化源头治理，常态化开展地毯式、拉网式安全生产和食药安全大检查大排查，坚决遏制重大事故发生。二是守住稳定底线。严格执行信访维稳“战时和常态化机制”，落实领导干部接访及包案制，管控好重点人群，配合建好“雪亮工程”，充分发挥“红袖章”作用，提升“两率一度”。三是守住廉洁底线。落实党风廉政建设责任制，践行中央八项规定及其实施细则精神，深入开展警示教育，利用关键节点加强作风建设，始终保持执纪审查的高压态势，营造风清气正的政治生态。

构建 4 大体系。一是坚实的党的建设体系。以政治建设为统领全面推进党的各方面建设，打造“一室一中心一馆一基地”特色品牌，构建“党性体检+一般谈话+廉政教育+家风熏陶”的党性教育圈，着力建立不忘初心、牢记使命的制度。高标准建设庙张姚、袁锥、张千户 3 个 1000 平米以上阵地，确保新光等 3 个软弱涣散基层党组织按期摘帽，打造“民有所呼、我有所行”基层党建品牌，着力推动基层便民服务站功能扩容、服务升级，建设服务型基层党组织。二是更优的经济产业体系。全力抓好 12 个重点项目建设，推动中宝达等重点前期项目尽早开工投产。全面完成汇景国际、祥云五金机电等 4 个市场土地收储，启动东三厂片区改造，围绕“6+5+6+1”现代产业体系强化“双招双引”，以最优营商环

境吸引更多国内外 500 强。跟踪服务西航军民融合产业园等项目，大力发展创新经济、数字经济、楼宇经济等新经济，进一步调结构、促转型。三是完善的公共服务体系。落实教育优先发展战略，推进红光小学遗留问题解决，新建 4 所公办幼儿园，稳妥完成 13 个学前儿童看护点提升取缔，全面消除无证幼儿园。协调推进开园公园、渭滨公园一体化建设，新建秦川路口袋公园、奇星御园南侧口袋公园等 2 座公园，加快构建 15 分钟基本公共服务圈。再增加一批便民服务事项，优化整合后台审批流程，加强业务培训，在“一张网、一扇门、一次办”上取得新突破。四是现代的社会治理体系。进一步厘清在党员管理、违建拆除、物业监管等工作上与区级单位的条块关系，厘清在交界区域与浐灞、经开等开发区之间的权责关系，推动城市发展与社会治理良性互动。充分发挥“小蜜蜂”志愿者在平安创建、信访维稳、创文复审等工作中的积极作用。深入培育践行社会主义核心价值观，大力开展群众性精神文明创建活动。发挥基层自治组织作用，用好村规民约、居民公约和道德评理会，让群众的事情群众办。

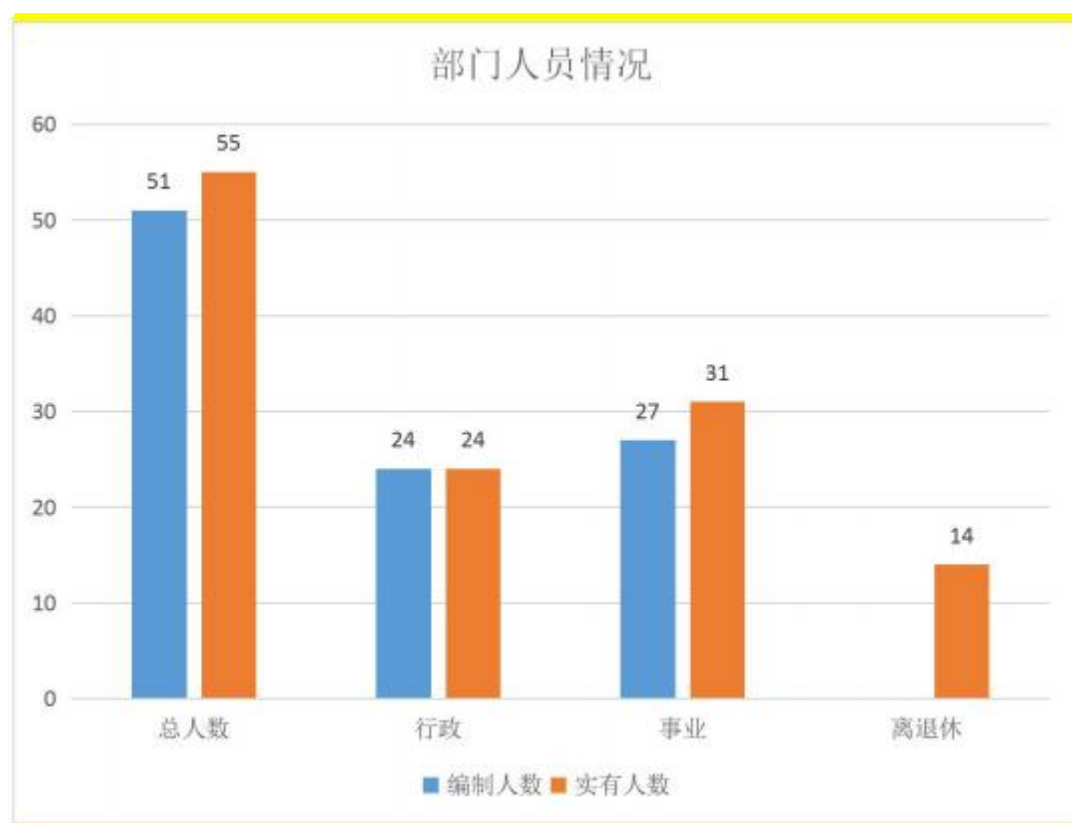
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区徐家湾街道办事处 (本级)	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 24 人、事业编制 27 人；实有人员 55 人，其中行政 24 人、事业 31 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 4615.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 4615.20 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 679.41 万元，主要原因是社会保障和就业支出及城乡社区支出增加；2022 年本单位预算支出 4615.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 4615.20 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 679.41 万元，主要原因是社会保障和就业支出及城乡社区支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 4615.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 4615.20 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 679.41 万元，主要原因是社会保障和就业支出及城乡社区支出增加；2022 年本单位财政拨款支出 4615.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 4615.20 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 679.41 万元，主要原因是社会保障和就业支出及城乡社区支出增加。

(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4615.20 万元，较上年增加 679.41 万元，主要原因是社会保障和就业支出及城乡社区支出增加。

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 4615.20 万元，其中：

(1) 基层政权建设和社区治理（2080208）1145.33 万元，较上年增加 355.89 万元，原因是增加综保中心和社会事务工作经费以及社区工作人员经费和补助；

(2) 其他计划生育事务支出（2100799）35.82 万元，较上年增加 14.82 万元，原因是人员经费类项目支出增加；

(3) 行政运行（2120101）784.70 万元，较上年增加 17.09 万元，原因是本年度预算调整科目，较上年度其他科目 中的基本支出项目统计在此科目中；

(4) 城管执法(2120104)85.25 万元，较上年减少 46.75 万元，原因是减少城管临聘人员经费；

(5) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）2128.03 万元，较上年增加 1162.86 万元，原因是社区管理支出增加。

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）366.49 万元，较上

年减少 754.34 万元，原因是市场化保洁以及公厕人员管理经费减少；

(7) 对村民委员会和党支部的补助 (2130705) 69.58 万元，较上年增加 65.58 万元，原因是增加农服中心工作经费及农村工作经费。

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 4615.20 万元，其中：

工资福利支出 (301) 706.46 万元，较上年增加 18.54 万元，原因是职工基本医疗保险缴费支出增加；

商品和服务支出 (302) 3057.95 万元，较上年增加 180.55 万元，原因是委托业务费支出增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 850.79 万元，较上年增加 500.32 万元，原因是综保中心和社会事务工作经费以及社区工作人员经费和补助。

(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 4615.20 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 706.46 万元，较上年增加 18.54 万元，原因是职工基本医疗保险缴费支出增加；

机关商品和服务支出 (502) 3057.95 万元，较上年增加

180.55 万元，原因是委托业务费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）850.79 万元，较上年增加 500.32 万元，原因是综保中心和社会事务工作经费以及社区工作人员经费和补助支出增加。

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。

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 5.28 万元，较上年减少 0.13 万元（2%），减少的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.88 万元，较上年减少 0.02 万元（2%），减少的主要原因是减少公务接待次数，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 4.40 万元，较上年减少 0.11

万元（2%），减少的主要原因是减少公务用车的出行和使用；公务用车购置费 0 万元，较上年无增加或减少。

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 9 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 97 万元，其中政府采购货物类预算 29.50 万元、政府采购服务类预算 67.50 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 4615.20 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 66.35 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是其他交通经费支出增加。

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：西安市未央区徐家湾街道办事处

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。

表2

2022年单位预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位预算支出总表

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	4,615.20	4,615.20	0	0	0	0	0	0	0	0
164	西安市未央区徐家湾街道办事处	4,615.20	4,615.20	0	0	0	0	0	0	0	0
164001	西安市未央区徐家湾街道办事处	4,615.20	4,615.20	0	0	0	0	0	0	0	0

0
0
0

表4

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	4615.20	一、财政拨款	4,615.20	一、财政拨款	4,615.20	一、财政拨款	4,615.20
1、一般公共预算拨款	4615.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	784.70	1、机关工资福利支出	706.47
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	706.47	2、机关商品和服务支出	3,057.94
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	66.35	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	11.88	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	3,830.51	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	1,145.33	(2)商品和服务支出	2,991.59	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	838.92	9、对个人和家庭的补助	850.80
		10、卫生健康支出	35.82	(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	3,364.47	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	69.58	(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	4615.20	本年支出合计	4,615.20	本年支出合计	4,615.20	本年支出合计	4,615.20
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	4615.20	支出总计	4,615.20	支出总计	4,615.20	支出总计	4,615.20

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	4,615.20	718.35	66.35	3,830.50	
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	1,145.33	0.00	0.00	1,145.33	
20802	民政管理事务	1,145.33	0.00	0.00	1,145.33	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,145.33	0.00	0.00	1,145.33	
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	35.82	0.00	0.00	35.82	
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	35.82	0.00	0.00	35.82	
2100799	其他计划生育事务支出	35.82	0.00	0.00	35.82	
212	城乡社区支出	3,364.47	718.35	66.35	2,579.77	
21201	城乡社区管理事务	2,997.98	718.35	66.35	2,213.28	
2120101	行政运行	784.70	718.35	66.35	0.00	
2120104	城管执法	85.25	0.00	0.00	85.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支	2,128.03	0.00	0.00	2,128.03	
21205	城乡社区环境卫生	366.49	0.00	0.00	366.49	
2120501	城乡社区环境卫生	366.49	0.00	0.00	366.49	
213	农林水支出	69.58	0.00	0.00	69.58	
21307	农村综合改革	69.58	0.00	0.00	69.58	
2130705	对村民委员会和村党支部	69.58	0.00	0.00	69.58	
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	
2130799	其他农村综合改革支出	24.79	0.00	0.00	24.79	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	4,615.20	718.35	66.35	3,830.50	
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）

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			4,615.20	718.34	66.35	3,830.51	
301	工资福利支出			706.46	706.46	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.91	291.91	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.11	189.11	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.42	19.42	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.36	6.36	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	71.86	71.86	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.66	32.66	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	0.43	0.43	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.71	94.71	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,057.95	0.00	66.35	2,991.60	
30201	办公费	50201	办公经费	408.03	0.00	20.83	387.20	
30205	水费	50201	办公经费	2.71	0.00	2.71	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.71	0.00	2.71	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.88	0.00	0.88	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,984.67	0.00	0.00	1,984.67	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.48	0.00	9.48	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	35.82	0.00	0.00	35.82	
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	25.34	0.00	25.34	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	583.91	0.00	0.00	583.91	
303	对个人和家庭的补助			850.79	11.88	0.00	838.91	
30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	170.98	2.40	0.00	168.58	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	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	676.58	6.25	0.00	670.33	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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	784.70	718.35	66.35	
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理	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	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	784.70	718.35	66.35	
21201	城乡社区管理事务	784.70	718.35	66.35	
2120101	行政运行	784.70	718.35	66.35	
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	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的补助	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	
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	

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	784.70	718.35	66.35	
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			784.69	718.34	66.35	
301	工资福利支出			706.46	706.46	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.91	291.91	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.11	189.11	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.42	19.42	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.36	6.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.86	71.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.66	32.66	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	0.43	0.43	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.71	94.71	0.00	
302	商品和服务支出			66.35	0.00	66.35	
30201	办公费	50201	办公经费	20.83	0.00	20.83	
30205	水费	50201	办公经费	2.71	0.00	2.71	
30206	电费	50201	办公经费	2.71	0.00	2.71	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.88	0.00	0.88	
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	9.48	0.00	9.48	
30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.34	0.00	25.34	
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			11.88	11.88	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	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	6.25	6.25	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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	3,830.51	
164001	西安市未央区徐家湾街道办事处	3,830.51	
	专用项目	3,830.51	
	其他履职经费	3,830.51	
	2022年市场化保洁经费	1,224.88	
	办公用房采暖等经费	7.50	
	财政所标准化经费	2.00	
	城管临聘人员经费	85.25	
	单位廉政灶采买经费	31.20	
	公厕管理人员经费	119.57	
	后勤工作经费	7.50	
	基本民生项目二（村级运转经费）	20.00	
	基本民生项目一（村干部补贴）	49.58	
	基层管理和服务支出	58.92	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	60.62	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	180.53	
	其他车辆运行维护费	6.60	
	其他民生项目一（独子费）	35.82	
	社区工作者及综治人员工资	9.13	
	社区基本工作经费	119.00	
	社区两委人员工资	510.17	
	社区专项工作经费	356.00	
	社区专职人员工资	151.03	
	市场化保洁补差经费	246.92	
	院外单位水电费	23.29	
	周转金	500.00	
	综治信访工作经费	25.00	

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

[illegible]

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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,224.88	
		其中：财政拨款		1,224.88	
		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 ， 解决了卫生死角 、盲区等问题。 目标2：预算总金额1224.88万元。 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	203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	12,248,769.00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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公用房采暖等经费		
主管部门			西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.50	
			其中：财政拨款	7.50	
			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7.50万元。 目标3：保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后勤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	备注
	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	7.50万元	
	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
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： 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2.00万元 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	备注
	产出指标	数量指标	采购次数	≥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	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	85.25		
		其中：财政拨款	85.25		
		其他资金			
总体目标	目标1：执法特勤人员及交通劝导站人员经费，确保执法工作正常开展。。 目标2：预算总金额85.25万元。 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	备注
	产出指标	数量指标	执法临聘人数	17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	85.25万元	
	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			
	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		31.20	
		其中：财政拨款		31.20	
		其他资金			
总体目标	目标1：保证单位廉政灶正常运转。 目标2：预算总金额31.20万元。 目标3：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后亲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	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	31.20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好机关后亲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			西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	119.57	
			其中：财政拨款	119.57	
			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119.57万元。 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	26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	119.57万元	
	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	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20.00万元 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	2个	
		质量指标	发放及时率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	20.00万元	
	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		基本民生项目一（村干部补贴）			
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	49.58		
		其中：财政拨款	49.58		
		其他资金			
总体目标	任务1：各村在党支部书记、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49.58万元 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	17人	
		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	49.58万元	
	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		58.92	
		其中：财政拨款		58.92	
		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58.92万元				
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	基层管理和服务支出次数	约40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	58.92万元	
	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.62	
		其中：财政拨款		60.62	
		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60.62万元。 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作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	12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	60.62万元	
	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	180.53		
		其中：财政拨款	180.53		
		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180.53万元。 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作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	32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	180.53万元	
	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
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 ，保证单位正常运转。 目标2：预算总金额6.60万元。 目标3：保证单位车辆正常运行 ，做好机关后亲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	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	做好机关后亲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			西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.82	
			其中：财政拨款	35.82	
			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35.82万元.				
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	独生子女个数	≤2200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	35.82万元	
	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.13		
		其中：财政拨款	9.13		
		其他资金			
总体目标	目标1：预算总金额9.13万元 目标2：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	发放人数	2人	
		质量指标	发放及时率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	9.13万元	
	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	119.00		
		其中：财政拨款	119.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：2022年社区基本工作经费，保障19个社区正常运转 目标2：全年总金额119.00万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区个数	19个	
		质量指标	支付执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2020.1.1-12.31	
		成本指标	总成本	119.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保社区基本运转正常	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		社区两委人员工资			
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	510.17		
		其中：财政拨款	510.17		
		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510.17万元 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	社区两委人数	119人	
		质量指标	发放及时率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	510.17万元	
	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		356.00	
		其中：财政拨款		356.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：2022年社区专项工作经费，用于丰富群众文化生活，提升社区活力 目标2：预算总金额 356.00万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区个数	19个	
		质量指标	支付执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2020.1.1-12.31	
		成本指标	总成本	356.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众文化生活	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		社区专职人员工资			
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	151.03		
		其中：财政拨款	151.03		
		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151.03万元 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	发放人数	34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	151.03万元	
	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。

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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	246.92		
		其中：财政拨款	246.92		
		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，解决了卫生死角、盲区等问题。 目标2：预算总金额246.92万元。 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	203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	246.92万元	
	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23. 29		
		其中：财政拨款	23. 29		
		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23. 29万元。 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/电数量	约112200度电 约10843方水	
		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	23. 29万元	
	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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
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：保障街办正常运转，维护街办稳定。 目标2：年度预算金额500万元。 目标3：提高街办环境卫生等各项工作的有序发展。				
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	支出次数	≥80次	
		质量指标	发放及时率	≥95%	
		时效指标	实施时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护街办工作的正常运转	维护	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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

表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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
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250,000.00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	信访次数	≤12次	
		质量指标	发放及时率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	250,000.00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	持续影响力	≥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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
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	718.35	718.35	
	任务2	公用经费	66.35	66.35	
	任务3	保障一般公共服务事业发展	1,145.33	1,145.33	
	任务4	保障社会保障和就业事业发展	35.82	35.82	
	任务5	保障节能环保支出事业发展	2,579.77	2,579.77	
	任务6	保障农林水事业发展	69.58	69.58	
				
金额合计		4,615.20	4,615.20		
年度 总体 目标	目标1：保障斗门街办正常运行；保障所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入4615.2万元，预算支出4615.2万元。 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4615.2万元				
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	机构在职人数		55人
			保洁员人数		203人
			临聘人员劳务费人数		32人
			临聘人员购买服务人数		12人
			公厕管理人员数量		26人
			村级数量		2个
			村干部人数		17人
			基层管理和服务支出次数		约40次
			信访次数		≤12次
			社区个数		19个
			社区两委人数		119人
			社区专职人数		34人
			社区工作者及综治人员人数		2人
				
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时性		100%
			年度重点工作办结率		100%
			发放时间		2022.1.1-2022.12.31
			执行时间		2022.1.1-2022.12.31
				
		成本指标	总成本		4615.2万元
			基本支出总计		784.70万元
			基本支出：人员经费		718.35万元
			基本之春：日常公用经费		66.35 万元
			项目支出合计		3830.51万元
			分项：2022年市场化保洁经费		1224.88万元
			办公用房采暖等经费		7.5万元
			财政所标准化经费		2万元
			城管临聘人员经费		85.25万元
			单位廉政灶采买经费		31.2万元
			公厕管理人员经费		119.57万元
			后勤工作经费		7.5万元
			村级运转经费		20万元
			村干部补贴		49.58万元
			基层管理和服务支出		58.92万元
			临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师）		60.62万元
			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		180.53万元
			其他车辆运行维护费		6.6万元
			社区经费		229.07万元
			市场化保洁经费		246.92万元
			周转金		500万元
			综治信访工作经费		25万元
			独子费		35.82万元
			院外单位水电费		23.29万元
				
	效益指标	经济效益 指标	预算支出		4615.2万元
		社会效益 指标	预算支出执行率		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；		
			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的职能正常开展		≥85%
			指标3： 目标责任考核成果		良
		生态效益 指标	及时处理城市生活垃圾		≥95%
			保障辖区道路整洁干净		≥95%
			保证辖区道路干净整洁		≥95%
				
	可持续影响 指标	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：部门年度计划于部门规划明确性、可实现性		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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ， 应公开空表并说明 。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ， 统一部署，积极推进。