

西安市未央区辛家庙街道办事处
2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、西安市未央区辛家庙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、西安市未央区辛家庙街道办事处设下列内设机构：

(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，抓好专项整治工作；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的统计、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；会同相关部门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；督促物业服务企业及其他单位做好房屋使用安全隐患排查，协助相关部门做好房屋（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；督促物业服务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；会同相关部门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，办理上级信访部门交办的信访案件；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。

党的机构按照党章规定设置。街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置并开展工作。

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、发现问题、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台账，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，协助卫生部门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；协助相关部门做好社会捐助、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、工作任务

2022年，在国家层面，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年；在省级层面，通过开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，积极推动高质量发展、开好局起好步；在市级层面，2022年八个方面重点工作，是埋头苦干、开局就是决战的“施工图”和“任务书”；在区级层面，是未央外部形势恢复向好、发展空间不断拓展、人口红利加速释放，多重利好集聚叠加的重要时期，是未央建设“首善区”的关键之年。在此大背景下，辛家庙街道以更新的思路、更高的标准、更大的力度为新常态，突破发展瓶颈、夯实薄弱环节，化解社会矛盾，以丰补歉，推进地区科学发展、加快发展、创新发展和和谐发展。

（一）一个目标

深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央和省委经济工作会议及省委、市委、区委

全会部署，贯彻区委“五个示范”，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹疫情防控和经济社会发展，按照“整体推进，打造亮点，统筹兼顾”的发展理念和“发展、服务、稳定”方针，精心打造“四个示范”，通过实施“六坚持、六着力”，全力推进经济社会高质量发展，积极融入和深度参与全区发展大局，把辛家庙建设成未央“首善区”建设潮流中的未央全新东大门、花园宜居之地和发展前沿阵地。

（二）四个示范

1. 在党建引领提升上做示范。一是以党建引领，推进基层治理体系与治理能力现代化建设，持续“一社区一策”，深化、强化小区工作站建设，让“辛小橙·一心为您”成为有强大影响力的社区服务系列品牌。二是积极向全省全国推广退役军人“党建引领 智慧融合”双向服务管理模式，提升、提质退役军人“12345”工作法（一个标准”、实行“双向融合”、建立“三级联动”、强化“四项机制”、打造“五辛”品牌”），在服务退役军人上增值，打造国家级退役军人服务站。三是在全省率先探索推进成功“五社联动”社会治理模式的基础上，开枝散叶，在全街道广泛应用，并形成可复制示范模板，予以最大范围推广。

2. 在与开发区融合发展上做示范。一是在接收开发区社会事务上做示范。顺应市委、区委社会发展战略调整先机，早对接、早介入、早接手，建立和发展与开发区融合发展的联动

模式，做好开发区社会事务的移交接收工作。二是在接得好开发区社会事务上做示范。在接收的 14 个社区、12 万人上谋发展，提前分工，采用包抓片、包任务的方式，摸索出一套示范性强、可操作性强的复制模板，快速完善阵地建设、充实人员配备和理顺社会事务，迅速做好接得住、接的好、接的全。三是在开发区社会事务打造亮点上做示范。选择一批社区，在基层治理体系与治理能力现代化建设上，尤其在小区工作站、五社联动等亮点工作上做出示范引领作用。

3. 在经济发展和重点项目建设上做示范。一是充分发挥地处未央东大门和二环交通枢纽，享受输入之先机，发挥经济吸金效应，大力发展路域经济，做好天丰东环广场、刘北商业用房、辛家庙商业用房等项目包装和招商；二是积极探索，与开发区在经济发展上搭建平台，建立联席工作体系，共商共享区域经济，蹚出具有示范效应的先河。三是储备多个项目，形成了“活水”支撑。促进立诚物流水果集散地二期建设达产，加快辛家庙立交西南角土地招牌挂步伐，在新房村整村拆迁的同时，同步做好新房商业用房的包装和招商，确保经济发展具有可持续性和爆发激增性，以虹吸式快速让辛家庙成为经济发展的热土。

4. 在保稳定解难题上作示范。一是在发展全科网格上做示范。整合综合治理、治污减霾、小区楼门栋长等各方面具有网格属性的网格职能和网格队伍，在综合性赋能上积极探索，打

造精细、迅捷、全面的社会治理网格管理服务体系；二是在解决信访维稳问题上做示范。成立与开发区联动专班，专项研判化解信访维稳问题，尤其是辛家庙和刘北城改遗留问题、广大门城改回迁问题、化解辛家庙城改中政府债务问题。三是在抓安全生产工作上做示范。鼎力打造街道消防所，在阵地、队伍、物资、资金上倾斜，摸索可复制的科学保障体系和高效运行模式。

（三）六个坚持、六个着力

1. 坚持更新理念，着力在科学谋划上下功夫。一是以国际化的视野和标准，进一步解放思想、更新理念、提高站位，构筑大辛家庙格局。二是积极同开发区深度对接，形成密切的融合发展机制、资源共享机制，高起点规划、高品质建设、高标准管理区域，共打“组合拳”、“联合拳”，把辛家庙打造成未央的全新东大门、宜居之地、发展前沿阵地和首善之区。三是依托路域优势、地铁优势、人口聚集优势、交通枢纽优势，把地上、地下有机结合，放大“地铁效应”，融入“地铁经济”，高标准地把区域打造成城市功能的综合化、规模大型化和空间与流线组织复合化的现代经济集聚区。

2. 坚持搭建平台，着力在做大产业发展上下功夫。一是搭建高点布局平台。对区域经济发展进行深入研判和布局，积极打造“一核一路一圈”，即：围绕辛家庙立交这个核心，把

地面、地下两个路域资源有机结合，融入国际 HOPSCA（豪布斯卡）发展理念和模式，打造辛家庙商业高地；运用工匠精神，在东二环沿线、地铁站口等打造高端商贸、金融服务、现代电子商务等现代化商贸以及宜居品质生活示范品牌店，提升区域人居影响力；围绕北二环、东二环、太元路、御井路沿线人口集聚效应，优化整合商业网点，包装一批“特色小店”、“特色小铺”，“网红店”，打造餐饮养生服务一条街，形成区域相互配套互补的辛家庙商圈。二是搭建发展经济平台。搭建政策平台、政企平台、服务平台，深化“融合发展”理念，主动建立与开发区定期沟通协调和工作联系联动制度，共同谋篇区域经济发展；全面开展区域现有招商资源的摸排，聚集生产要素，邀请专业团队对招商资源进行科学定位和包装，采取多边方式大力开展招商引资，吸引产业链长、科技含量高、税收贡献大的好项目落地，更进一步激发辛家庙区域经济活力。三是搭建项目拓展平台。围绕辛家庙立交西南角地块等重点项目，多边开展招商引资，延长产业链条，激发辛家庙区域经济活力。全力做好新房村征地拆迁改造，进一步完善城市基础设施，改善区域人居环境，促进区域融合发展。

3. 坚持找准切点，着力在做优为民服务上下功夫。一是在提质上做“加”法：坚持党建引领，持续加强基层治理体系与治理能力现代化建设，全力推进业委会组建，打造“辛小橙一心为您”社区服务品牌，盘活“域共享”，打造“四院一坊”的“辛学堂”党群服务。打

造国家级退役军人服务站。二是在便民服务上做“减”法：推行“185”工作法，打造零距离贴身式便民服务。打造最优营商环境，加快一体化政务服务平台建设和应用，建立“需求、资源、服务”三个清单，推行“3+X”套餐。进一步优化社区经费管理办法，减少经费审批程序和工作时限。加强规范社会救助、住房保障、残疾人工作、老龄等工作居民办事流程，减少居民办事跑路次数。三是在效能建设上做“乘”法：加强社区队伍建设。培训社区干部不少于 5 次，提升工作效能；整合各类平台，创新理念，细化框架，提升党群服务水平。提升社区治理效能，以居民需求为导向，深化“五社联动”，发挥社会工作专业优势，赋能社会组织、志愿者和居民，在联中动，在动中联，提升小区社会化服务水平。四是在队伍锤炼上做“除”法：去除不敢为、慢作为等消极“诟病”，提升办事效率，全力在就业、医疗、保险、养老、人口管理和法律服务等方面打造特色服务品牌，当好为民务实的服务员。

4. 坚持提升环境，着力在做细建设品质上下功夫。一是完善提升城市配套。“精品化”打造“U”型空间，把东北二环打造成展示辖区城市风貌的高品质道路，“细致化”提升市政设施的质量和管理形象。“宜人性”地全力推进太元路的提升。二是精耕细作城市治理。坚持做好环境事前事中事后监管、开展环保综合整治、建设“多点成网” 绿地空间格局三件实事，打造市级“垃圾分类”示范片区。做好新房危房整治与整村拆迁的有效衔接。

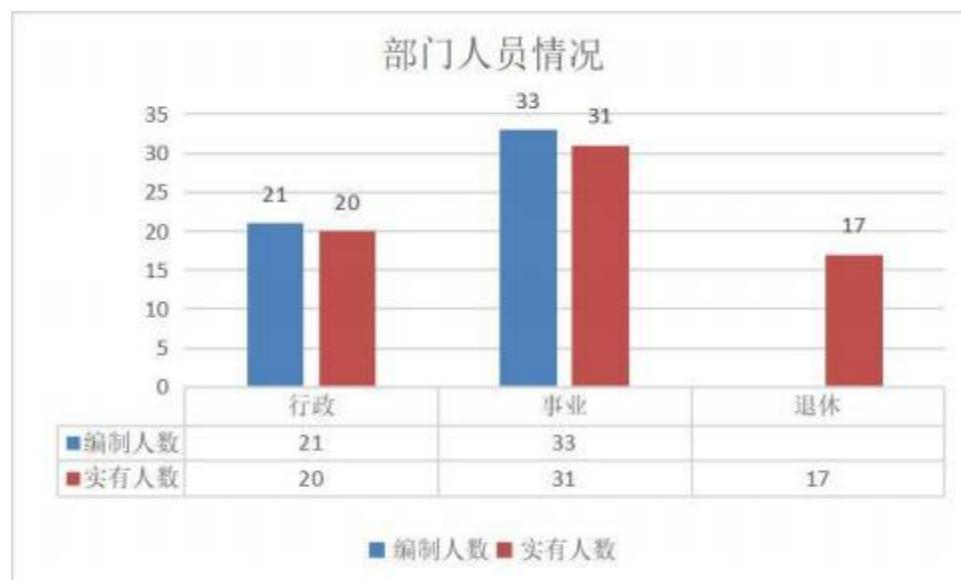
5. 坚持维护稳定，着力在做实安全屏障上下功夫。一是筑牢疫情防控防线，优化“平战结合”工作机制，扎实做好疫情防控工作；二是建设“平安辛家庙”，开展“平安示范社区”创建。推进社区服务体系和多元化社区共治机制，推行社会治理网格化。三是落实维稳责任，协调、化解信访案件。做好法治政府和社区矫正。四是细化提升安全生产分级管理和挂牌评比，以街道消防站点打造提升安全生产整体防控水平。

6. 坚持筑牢根基，着力在做强铁军队伍上下功夫。全力打造辛家庙“铁军”，始终以保持奔跑状态，跑出辛家庙的加速度。一是抓好党的建设。以培训、观摩、相互交流等形式打造素质过硬、业务精通的党群团队，使干部队伍更加专业化，实现党组织阵地、制度、党内生活规范化，完成3个党组织阵地标准化建设提升；鼓励和指导各支部按照自身特点、服务模式，挖掘和完善党建品牌，使工作品牌化。二是改进工作作风。突出“三个强化”。强化干部责任意识，以负责人承诺、作风建设责任书等形式，督促做到“一岗双责，敢抓敢管。”强化教育引导，全年集中开展1-2次作风纪律整顿活动，提升干部遵规守纪意识。强化奖惩，探索施行违纪约谈、遵规奖励等制度。三是严格效能督察。强化“首问负责”、“限时办结承诺”等制度，提升行政效能。做到“四个必须督察到位”。即上级、领导批示、安排事项必须督查到位；中心工作和全局性工作必须督查到位；关系民生的问题和投诉必须督查到

位；督查发现的问题必须问责到位。四是强化监督执纪。层层落实党风廉政建设主体责任，强化“两个责任”，把落实党风廉政与业务工作紧密结合，贯穿部署、落实、检查、考核。加强干部的日常监督和管理，加大监督、执纪、问责力度，传导好压力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 21 人、事业编制 33 人；实有人员 51 人，其中行政 20 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 3651.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 3645.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、事业收入 6 万元，较上年增加 338.06 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加、社区经费和社区人员费用的增加；本单位当年预算支出 3651.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 3645.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、事业收入 6 万元，较上年增加 332.06 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加、社区经费和社区人员费用的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3645.66 万元，其中一般共预算拨款收入 3645.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 332.06 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加、社区经费和社区人员费用的增加；本单位当年财政拨款支出 3645.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 3645.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、

国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 332.06 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加、社区经费和社区人员费用的增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3645.66 万元，较上年增加 332.06 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加、社区经费和社区人员费用的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3645.66 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务 (2010302) 105 万元，较上年增加 105 万元，原因是机关运行费用恢复性增加，上年无此预算；

(2) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 1162.43 万元，较上年增加 266.61 万元，原因是社区经费和社区人员费用增加；

(3) 其他计划生育事务支出 (2100799) 51.79 万元，较上年增加 4.56 万元，原因是补发上年独子费；

(4) 行政运行 (2120101) 978.22 万元，较上年增加 227.29 万元，原因是人员经费和

公用经费增加。

(5) 城管执法 (2120104) 64.43 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是临聘人员经费增加。

(6) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 709.57 万元，较上年减少 101.93 万元，原因是压缩费用、节约支出。

(7) 城乡社区环境卫生 (2120501) 525.99 万元，较上年减少 175.74 万元，原因是压缩费用、节约支出。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 10 万元，较上年增加 0 万元，原因是村级运转经费补助不变。

(9) 其他农村综合改革支出 (2130799) 38.23 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是村干部补贴有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3645.66 万元，其中：

工资福利支出 (301) 882.45 万元，较上年增加 219.99 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 1804.09 万元，较上年减少 164.73 万元，原因是项目减少，压

缩开支，节约支出；

对个人和家庭的补助支出（303）959.12万元，较上年增加276.79万元，原因是社区人员增加经费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出3645.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）882.45万元，较上年增加219.99万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1804.09万元，较上年减少164.73万元，原因是项目减少，压缩开支，节约支出；

对个人和家庭的补助支出（509）959.12万元，较上年增加276.79万元，原因是社区人员增加经费增加。

（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。

本单位无2022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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.77 万元，较上年增加 5.56 万元 (106.78%)，增加的主要原因是纳入公务车运行维护费用车辆增加了 3 辆，维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是无预算；公务接待费费 0.77 万元，较上年减少 0.04 万元 (5.09%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 5.6 万元 (127.27%)，增加主要是原因是工作职能需要；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，主要原因是无此预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 (0%)，主要原因是无此预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 (0%)，主要原因是无此预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 2673.44 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 64.10 万元，较上年增加 3.67 万元，主要原因是机关运行经费属于正常增长范围。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,313.60	一、部门预算	3,313.60	一、部门预算	3,313.60	一、部门预算	3,313.60
1、财政拨款	3,313.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	750.93	1、机关工资福利支出	662.46
(1)一般公共预算拨款	3,313.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	662.46	2、机关商品和服务支出	1,968.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.41	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28.06	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,562.68	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	895.82	(2)商品和服务支出	1,908.41	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	654.27	9、对个人和家庭的补助	682.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,324.33	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	46.22	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,313.60	本年支出合计	3,313.60	本年支出合计	3,313.60	本年支出合计	3,313.60
用事业基金弥补收支差额		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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,313.60	支出总计	3,313.60	支出总计	3,313.60	支出总计	3,313.60

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	3,313.60	一、财政拨款	3,313.60	一、财政拨款	3,313.60	一、财政拨款	3,313.60
1、一般公共预算拨款	3,313.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	750.93	1、机关工资福利支出	662.46
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	662.46	2、机关商品和服务支出	1,968.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.41	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共卫生支出		(3)对个人和家庭的补助	28.06	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,562.68	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	895.82	(2)商品和服务支出	1,908.41	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	654.27	9、对个人和家庭的补助	682.32
		10、卫生健康支出	47.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,324.33	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	46.22	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,313.60	本年支出合计	3,313.60	本年支出合计	3,313.60	本年支出合计	3,313.60
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,313.60	支出总计	3,313.60	支出总计	3,313.60	支出总计	3,313.60

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,313.60	690.51	60.41	2,562.68	
207	文化旅游体育与传媒支出					
20701	文化和旅游					
2070199	其他文化和旅游支出					
208	社会保障和就业支出	895.82			895.82	
20802	民政管理事务	895.82			895.82	
2080208	基层政权建设和社区治理	895.82			895.82	
20820	临时救助					
2082001	临时救助支出					
210	卫生健康支出	47.23			47.23	
21004	公共卫生					
2100410	突发公共卫生事件应急处理					
21007	计划生育事务	47.23			47.23	
2100717	计划生育服务	30.62			30.62	
2100799	其他计划生育事务支出	16.61			16.61	
212	城乡社区支出	2,324.33	690.51	60.41	1,573.41	
21201	城乡社区管理事务	1,622.60	690.51	60.41	871.68	
2120101	行政运行	750.93	690.51	60.41		
2120104	城管执法	60.18			60.18	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	811.50			811.50	
21205	城乡社区环境卫生	701.73			701.73	
2120501	城乡社区环境卫生	701.73			701.73	
213	农林水支出	46.22			46.22	
21307	农村综合改革	46.22			46.22	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00			10.00	
2130799	其他农村综合改革支出	36.22			36.22	
229	其他支出					
22999	其他支出					
2299999	其他支出					

表6

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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,313.60	690.51	60.41	2,562.68	
301	工资福利支出			662.46	662.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.76	268.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.71	170.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.75	16.75			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.26	11.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.85	64.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.54	29.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.20	100.20			
302	商品和服务支出			1,968.82		60.41	1,908.41	
30201	办公费	50201	办公经费	228.03		19.01	209.02	
30205	水费	50201	办公经费	2.47		2.47		
30206	电费	50201	办公经费	2.47		2.47		
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.81		0.81		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,023.74			1,023.74	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.76		8.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.10		22.50	6.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	636.04			636.04	
303	对个人和家庭的补助			682.32	28.06		654.27	
30302	退休费	50905	离退休费	22.99	22.99			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	607.04			607.04	
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30.85	0.23		30.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.45	4.84		16.61	

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	750.93	690.51	60.41	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
212	城乡社区支出	750.93	690.51	60.41	
21201	城乡社区管理事务	750.93	690.51	60.41	
2120101	行政运行	750.93	690.51	60.41	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

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

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			750.93	690.51	60.41	
301	工资福利支出			662.46	662.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.76	268.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.71	170.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.75	16.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.26	11.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.85	64.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.54	29.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.20	100.20		
302	商品和服务支出			60.41		60.41	
30201	办公费	50201	办公经费	19.01		19.01	
30205	水费	50201	办公经费	2.47		2.47	
30206	电费	50201	办公经费	2.47		2.47	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.81		0.81	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8.76		8.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.50		22.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			28.06	28.06		
30302	退休费	50905	离退休费	22.99	22.99		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.84	4.84		

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	2,562.68	
1	全额	2,562.68	
165001	西安市未央区辛家庙街道办事处	2,562.68	
	专用项目	2,562.68	
	其他履职经费	2,562.68	
	2022年市场化保洁经费	521.13	
	办公用房采暖等经费	30.00	
	财政所标准化经费	2.00	
	城管临聘人员经费	60.18	
	村干部补贴	36.22	
	村级运转经费	10.00	
	单位廉政灶采买经费	51.60	
	独子费	47.23	
	公厕管理人员经费	55.19	
	基层管理和服务支出	57.54	
	街办后勤事务支出	10.80	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	89.60	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	172.24	
	其他车辆运行维护费	6.60	
	社区工作者及综治人员工资	29.05	
	社区基本工作经费	80.90	
	社区两委人员工资	334.34	
	社区专项工作经费	244.10	
	社区专职人员工资	207.43	
	市场化保洁补差经费	125.41	
	院外单位水电费	66.12	
	周转金	300.00	
	综治信访工作经费	25.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表1

表13

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

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）			
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		89.5971		
	其中：财政拨款		89.5971		
	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89.5971万元。 目标3：保障机关工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：临聘人员人数	18人	
			指标2：购买服务家数	2家	
				
	质量指标	指标1：人数出勤率		100%	
		指标2：发放及时率		100%	
		指标3：合同执行率		100%	
	时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月		
		指标2：			
				
	成本指标	指标1：总成本	89.5971万元		
		临聘人员工资	83.7831万元		
		取暖费（人均2300元）	4.14万元		
		降温费（人均930元）	1.674万元		
满意度指标	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：保障机关工作正常开展	100%	
			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：执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
	服务对象满意度指标			
			指标1：群众满意度	≥90%	
			指标2：		
				

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		172.2364	
	其中: 财政拨款		172.2364	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障临聘人员报酬按时发放，保障机关工作能够正常进行。 目标2: 预算总金额172.2364万元。 目标3: 保障机关工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人员人数	31人
			指标2: 购买服务家数	1家
			
	质量指标	质量指标	指标1: 人数出勤率	100%
			指标2: 发放及时率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	172.2364万元
			临聘人员工资	162.2234万元
			取暖费（人均2300元）	7.13万元
			降温费（人均930元）	2.883万元
满意度指标	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: 保障机关工作正常开展	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
			
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%
			指标2:	
			

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		521.1343	
	其中: 财政拨款		521.1343	
	其他资金			
总体目标	目标1: 负责街办辖区保洁管理, 计划完成工作量 目标2: 预算总金额521.1343万元 目标3: 承担街办辖区垃圾清理, 保障辖区环境整洁			
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	指标1: 保洁人数	100人
			指标2: 购买服务家数	1家
			
	质量指标		指标1: 人数出勤率	100%
			指标2: 清洁及时率	100%
			
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本	521.1343万元
			人员工资及社保	521.1343万元
满意度指标	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: 保障辖区环境卫生	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意度	≥90%
			指标2:	
			

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		125.4091	
	其中: 财政拨款		125.4091	
	其他资金			
总体目标	目标1: 负责街办辖区保洁管理, 计划完成工作量 目标2: 预算总金额125.4091万元 目标3: 承担街办辖区垃圾清理, 保障辖区环境整洁			
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	指标1: 保洁人数	100人
			指标2: 购买服务家数	1家
			
	质量指标		指标1: 人数出勤率	100%
			指标2: 清洁及时率	100%
			
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本	125.4091万元
			人员工资及社保	125.4091万元
满意度指标	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: 保障辖区环境卫生	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意度	≥90%
			指标2:	
			

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.188	
	其中: 财政拨款		55.188	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 负责街办辖区公共厕所保洁管理，保障公厕正常使用</p> <p>目标2: 预算总金额55.188万元</p> <p>目标3: 保障辖区环境整洁，公厕清洁及时到位</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	指标1: 人数	12人
			指标2: 购买服务家数	1家
			
	质量指标	质量指标	指标1: 人数出勤率	100%
			指标2: 清洁及时率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	55.188万元
			保洁人员工资及社保	51.312万元
			取暖费(人均2300元)	2.76万元
			降温费(人均930元)	1.116万元
满意度指标	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: 保障公厕正常使用	100%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%
			指标2:	
			

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		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.1762		
	其中: 财政拨款		60.1762		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 按时发放城管临聘人员经费用以保障城市管理正常开展</p> <p>目标2: 预算总金额60.1762万元。</p> <p>目标3: 保障临聘人员工资, 社会保险缴费, 服装等经费及时发放</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	指标1: 执法临聘人员人数	10人	
			指标2: 购买服务家数	1家	
				
		质量指标	指标1: 人数出勤率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
	成本指标	经济效益指标	指标1: 总成本	60.1762万元	
			执法临聘人员工资	231.354万元	
			取暖费(人均2300元)	2.3万元	
			降温费(人均930元)	0.93万元	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保障城管执法工作顺利开展	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.216	
	其中: 财政拨款		36.216	
	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: 36.216万元 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
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	12人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
			指标2: 发放准确率	100%
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	36.216万元
			村干部补贴	36.216万元
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保障村工作正常开展	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%
			指标2:	
			

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.6	
	其中: 财政拨款		6.6	
	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: 6.6万元。 目标3: 保障机关各项工作正常开展			
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	指标1: 车辆数	7辆	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 汽油合格率	100%	
		指标2: 维修合格率	100%	
			
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 总成本	6.6万元	
		油费	2.2万元	
		保险费	2万元	
		维修费	2万元	
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: 保障机关各项工作正常开展	100%	
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
		指标2:		
			

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.6	
	其中: 财政拨款		51.6	
	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的就餐环境; 目标2: 预算总金额51.6万元; 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
	产出指标	数量指标	指标1: 采买批次	1批/月; 共12批
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 菜品新鲜合格率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	51.6万元
			单位廉政灶采买经费	51.6万元
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: 保障机关工作正常开展, 保障街办职工后勤服务工作	100%	
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%	
		指标2:		
			

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		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.8		
	其中: 财政拨款		10.8		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障机关后勤工作以及内部行政事务管理, 保障街道机关正常运转; 目标2: 预算总金额10.8万元; 目标3: 确定常年安排机关后勤保障经费项目, 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	
产出指标	数量指标	指标1: 电话台数	10台		
		指标2: 用水时间	12个月		
		指标3: 用电时间	12个月		
	质量指标	指标1: 用水用电正常率	≥95%		
		指标2: 电话通讯正常率	≥95%		
				
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 总成本	10.8万元		
		水费	3万元		
		电费	6万元		
		邮电费	1.8万元		
效益指标	经济效益指标	指标1:			
满意度指标		指标2:			
				
社会效益指标	指标1: 保障机关工作正常开展	100%			
	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: 执行年度	≥1年			
	指标2:				
				
服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%			
	指标2:				
				

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		66.124	
	其中: 财政拨款		66.124	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关院外单位以及内部事务管理; 目标2: 预算总金额66.124万元; 目标3: 保障机关院外单位正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 购买商品和服务次数	≥6次	
		指标2: 用水时间	12个月	
		指标3: 用电时间	12个月	
	质量指标	指标1: 用水用电正常率	≥95%	
		指标2: 验收合格率	100%	
			
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 总成本	66.124万元	
		水费	9万元	
		电费	15万元	
		购买商品和服务	42.124万元	
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: 保障机关院外单位正常运转	100%	
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
	满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%	
		指标2:		
			

表14

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.2295	
	其中: 财政拨款		47.2295	
	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47.2295万元 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
产出指标	数量指标	指标1: 享受独生子女费补助人数	923人	
		指标2:		
		指标3:		
	质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		指标2: 发放准确率	100%	
			
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 总成本	47.2295万元	
		独子费	47.2295万元	标准: 100元/人
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: 保障计划生育家庭合法权益	100%	
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受独生子女费补助人员满意程度	≥90%	
		指标2:		
			

表14

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	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, 加强干部队伍建设; 目标2: 预算总金额10万元; 目标3: 为乡村振兴提供组织保障, 补充村级运转经费, 保障村级组织正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 补助村个数	1个	
		指标2:		
		指标3:		
	质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		指标2: 发放准确率	100%	
			
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 总成本	10万元	
		村级运转经费	10万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
满意度指标	社会效益指标	指标2:		
			
	生态效益指标	指标1: 保障村级组织正常运转	100%	
	可持续影响指标	指标2:		
			
	服务对象满意度指标	指标1: 村民满意度	≥90%	
		指标2:		
			

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.544	
	其中: 财政拨款		57.544	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关工作以及内部事务管理; 目标2: 预算总金额57.544万元; 目标3: 保障街道机关正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 购买商品和服务次数	≥8次	
		指标2: 维修维护批次	≥3次	
		指标3:		
	质量指标	指标1: 购买商品和服务合格率	100%	
		指标2: 维修维护合格及时率	100%	
			
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 总成本	57.544万元	
		购买商品和服务支出	50.544万元	
		维修维护	7万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
满意度指标	社会效益指标	指标2:		
			
	生态效益指标	指标1: 保障街道机关正常运转	100%	
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房采暖等经费		
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算总金额30万元; 目标2: 保障街道机关正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 购买商品和服务次数	≥2次
			指标2: 维修维护批次	≥1次
			指标3:	
		质量指标	指标1: 购买商品和服务合格率	100%
			指标2: 维修维护合格及时率	100%
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	30万元
			购买商品和服务支出	20万元
			维修维护	10万元
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: 保障街道机关正常运转	100%	
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
		指标2:		
			

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算总金额2万元; 目标2: 保障街道机关财政所正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 购买商品和服务次数	≥1次
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 购买商品和服务合格率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 总成本	2万元	
			购买商品和服务支出	2万元
			
			
			
			
			
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: 保障街道机关财政所正常运转	100%	
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
		指标2:		
			

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算总金额25万元; 目标2: 保障街道综治信访工作正常开展; 目标3: 保障和营造辖区安全稳定的社会环境。			
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	指标1: 购买商品和服务次数	≥6次
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 购买商品和服务合格率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 总成本	25万元	
			综治信访工作经费	25万元
			
			
			
			
			
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: 保障和营造辖区安全稳定的社会环境	100%	
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
		指标2:		
			

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金			
总体目标	目标1: 对年度应急突发事件, 应对自如, 依法处理 目标2: 年度总预算300万元 目标3: 保障机关工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 购买商品和服务次数	≥6次
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 购买商品和服务合格率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 总成本	300万元	
			周转金	300万元
			
			
			
			
			
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: 保障和营造辖区安全稳定的社会环境	100%	
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
		指标2:		
			

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.0484	
	其中: 财政拨款		29.0484	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算总金额29.0484万元 目标2: 确保“社区工作者及综治人员”安心工作, 更好地服务社区群众			
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	指标1: 人数	6人
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 支付完成率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	29.0484万元
			社区工作者及综治人员工资	27.1104万元
			取暖费用	1.38万元
			降温费用	0.558万元
	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: 确保“社区工作者及综治人员”安心工作	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%
			指标2:	
			

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		334.34	
	其中: 财政拨款		334.34	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算总金额334.34万元 目标2: 确保“两委”人员安心工作, 更好地服务社区群众			
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	指标1: 人数	76人
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 支付完成率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	334.34万元
			社区两委人员工资	309.792万元
			取暖费用	17.48万元
			降温费用	7.068万元
		经济效益指标		
			指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 确保“两委”人员安心工作	100%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
		满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%
			指标2:	
			

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		207.4334	
	其中: 财政拨款		207.4334	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算总金额207.4334万 目标2: 确保“专职”人员安心工作, 更好地服务社区群众			
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	指标1: 人数	41人	
		指标2:		
		指标3:		
	质量指标	指标1: 支付完成率	100%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 总成本	207.4334万元	
		社区专职人员工资	194.1904万元	
		取暖费用	9.43万元	
		降温费用	3.813万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
满意度指标	社会效益指标	指标2:		
			
		指标1: 确保“专职”人员安心工作	100%	
	生态效益指标	指标2:		
			
		指标1:		
	可持续影响指标	指标2:		
			
		指标1: 执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	指标2:		
			
		指标1: 群众满意度	≥90%	
		指标2:		
			

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.9	
	其中: 财政拨款		80.9	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算总金额80.9万元 目标2: 保障街办辖区社区工作良好进行, 正常开展, 社区生产生活稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 社区个数	13个
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 支付完成率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	80.9万元
			社区基本工作经费	80.9万元
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: 保障街办辖区社区工作良好进行	100%	
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
		指标2:		
			

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		244.1	
	其中: 财政拨款		244.1	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算总金额244.1万元 目标2: 保障街办辖区社区工作良好进行, 正常开展, 社区生产生活稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 社区个数	13个
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 支付完成率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 总成本	244.1万元	
			社区专项服务经费	244.1万元
			
			
			
			
			
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: 保障街办辖区社区工作良好进行	100%	
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
		指标2:		
			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区辛家庙街道办事处				
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	基本支出	750.9251	750.9251		
	任务2	项目支出	2562.6764	2562.6764		
	任务3					
					
年度 总体 目标		目标1：保障单位正常运转，推进地区产业结构优化，不断改善民计民生，加强城市治理创新，维护社会和谐稳定； 目标2：完成预算支出3313.6015万元； 目标3：完成区及部门2022年交办的各项工作任务，确保街道2022年的各项预期目标按时完成； 目标4：提升政府形象，提高群众满意度到95%以上。				
产出指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1：机构人员： 在职； 离退休；	指标1：合计68人： 52人； 17人；			
			指标2：项目总数；分项目， 办公时间； 临聘人员人数； 执法中队人员人数； 治理范围； 保洁人员人数； 公厕管理员人数； 社区个数； 社区两委人员人数； 社区综治员及社区工作者人数； 社区专职人员人数； 独子补助人数； 村干部补助人数； 村两委会补助个数；	指标2：23个； 12个月； 49人； 10人； 13个社区、1个城中村； 100人； 12人； 13个； 76人； 6人； 41人； 923人； 12人； 1个；		
					
			指标1：在职人员控制率； “三公、公用经费控制率； 重点支出安排率； 支出合规率； 政府采购执行率；	指标1：≤100%； ≤100%； ≥100%； ≥100%； ≥100%；		
			指标2：验收合格率； 合同执行率； 治理完成及时率； 宣传覆盖率； 平安知晓率； 社会治安满意率； 发放及时率	指标2：100%； 100%； 100%； 100%； 100%； 93%； 100%		
					
					
					

年度绩效指标	时效指标	
		指标1：预算执行及时率； 预算变更及调整的及时性； 年度重点工作办结率；	指标1：100%； 100%； 100%；
		指标2：执行时间	指标2：2022年1-12月
		指标1：基本支出： 人员经费： 日常公用经费：	指标1：合计：750.9251万元； 690.5132万元； 60.4119万元。
	成本指标	指标2：项目支出： 分项1、2022年市场化保洁经费 2、市场化保洁补差经费 3、办公用房采暖等经费 4、财政所标准化经费 5、城管临聘人员经费 6、村干部补贴 7、村级运转经费 8、单位廉政灶采买经费 9、独子费 10、公厕管理人员经费 11、基层管理和服务支出 12、街办后勤事务支出 13、临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师） 14、临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） 15、其他车辆运行维护费 16、社区工作者及综治人员工资 17、社区基本工作经费 18、社区两委人员工资 19、社区专项工作经费 20、社区专职人员工资 21、院外单位水电费 22、周转金 23、综治信访工作经费	指标2：合计：2562.6764万元； 521.1343万元 125.4091万元 30万元 2万元 60.1762万元 36.216万元 10万元 51.6万元 47.2295万元 55.188万元 57.544万元 10.8万元 89.5971万元 172.2364万元 6.6万元 29.0484万元 80.9万元 334.34万元 244.1万元 207.4334万元 66.1240万元 300万元 25万元
		
	经济效益指标	指标1：预算支出；	≥7151.6307万元；
		指标2：预算支出执行完成率	≥95%
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，做好辖区各项事务管理	100%
		指标2：目标责任考核成果	“良”以上
		指标1：全市治污减霾考核 指标2：保障辖区保洁考核成果	良以上 全年不出现“差”评
	可持续影响指标	指标1：年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 指标2：执行年度	匹配、一致、合理 ≥1年
		指标1：群众满意度 指标2：服务对象满意度	≥90% ≥90%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效 指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度 指标	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:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				