

西安市未央区六村堡街道办事处
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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部门委托，结合我区实际，街道办事处在辖区履行下列职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承办区委、区政府交办的其他任务。

（三）内设机构

党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、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（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

二、2022 年度部门工作任务

（一）深化党员干部学习教育

1. 深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，将主题教育作为加强党的建设的永恒课题，坚持和巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“不忘初心、牢记使命”制度化，推进主题教育向深里走、向实里走、向心里走；

2. 依托街道党校、红色会客厅平台，制定教育培训计划，创新学习教育方式，以各党支部书记、村干部为教育重点，常态化开展丰富多样的党员教育培训活动，引导街道党员坚定理想信念，锤炼党性修养；

3. 坚持和完善理论学习中心组周四固定日学习制度，加强对“学习强国”APP的运用。引导党员干部读原著、学原文、悟原理，持续在学懂弄通做实上下功夫。

（二）决胜脱贫攻坚战

1. 切实发挥驻村工作队作用，确保对接帮扶的蓝田县三官庙镇龙曲村脱贫任务顺利完成；

2. 推进特色产业扶贫、帮扶企业扶贫等精准扶贫工作；

3. 扶贫先扶志，扶贫必扶智，激发困难群众内生动力。

（三）打好污染防治攻坚战

1. 用好市场化保洁，加强辖区道路、灰带、人行道、背街小巷、城市家具等处清扫，清洁城市环境；

2. 坚持问题导向，严控污染源头，除清“散乱污”企业、违法堆放等，持续打击带泥上路、露天生产等污染问题；加强重点企业、重点路段、重点片区的巡查管控力度；

3. 落实治污减霾网格化管理机制，加大宣传力度，发动企业、群众积极参与，共治污染；

4. 落实各科室、驻街队所、各村联合巡查执法机制，形成工作合力。

（四）打好防范化解重大风险攻坚战

1. 防范化解安全生产领域风险，贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，落实安全生产责任制，加强安全生产网格化分级监管，常态化开展宣传引导、教育培训、监督检查等，围绕重点领域、重点片区、重点问题，街

村联动加强巡查力度；定期巡查“大棚房”闲置土地荒草，消除火情隐患，再创“无事故年”；

2. 防范意识形态领域风险，坚决与错误言论、错误思潮、宗教概念泛化等作斗争，做好网络、媒体舆情的应对和化解，始终坚持正确政治方向，保持政治定力、鉴别力和敏感性，确保意识形态领域安全；

3. 严格依法履行行政应诉判决，对办理事项严格审批，推进法治政府、诚信政府建设，避免出现政府失信问题。

（五）持续开展迎全运环境大整治大提升工作

1. 攻坚迎全运环境大整治大提升工作，坚持和巩固环境整治成果；持续排查整治扬尘、堆放、污水、线缆等领域问题；做好垃圾分类，做到垃圾日产日清；建立长效管理机制，探索精细化管理；

2. 进一步加强宣传引导，提升群众对迎全运环境大整治大提升工作的关注度和知晓率，充分发动群众积极参与到环境整治提升工作中来，实现美好环境人人共治，人人共享；

3. 落实街村各级责任，建立奖惩机制，对各村、社区环境治理工作进行评比考核，充分调动工作积极性。

（六）坚定不移推进党的政治建设

1. 旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严守党的政治纪律和政治规矩，始终在思想上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣贯彻落实中央和省市区委各项安排部署；

2. 落实“三项机制”，推进干部队伍建设。坚持严管与厚爱相结合，落实《党政领导干部选拔任用工作条例》选贤任能，扎实做好干部培育、选拔、使用，进一步做好干部日常管理；加强干部轮岗交流；将干部选派到急难险重任务、工作一线中充分锻炼培养，切实提升干部能力素质。

（七）坚定不移推进基层党组织建设

1. 创建标准化建设示范党组织，以强带弱促发展；

2. 强化党建平台和品牌创建，推进党建工作项目管理，整合调动各类党建资源；

3. 进一步完善党建工作责任运行机制和考核机制。建立抓党建责任清单和任务清单，细化班子成员、党建指导员和党支部班子党建工作责任，切实让党建工作责任和压力传导到基层党组织末梢；

4. 严肃组织生活，严格落实“三会一课”，党员积分制、组织生活会、民主评议党员等制度；

5. 找准党建工作与地区发展的契合点，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，进一步巩固党组织在基层治理中的核心地位，发展壮大薄弱村集体经济，通过抓党建聚人心、解难题、促发展。

（八）坚定不移推进党风廉政建设

1. 落实党风廉政建设责任制。扎实履行党工委主体责任，严防“七个有之”，驰而不息严格落实中央八项规定，严肃查处“四风”问题。严格监督执纪，坚持打小打早、露头就打，持续保持反腐败高压态势；

2. 落实“两个责任”。强化纪工委监督职能，推进纪检监察体系向基层延伸，强化监督问责，推动管党治党走向“严实硬”。

（九）坚定不移推进作风建设

1. 坚持群众路线。坚持从群众中来，到群众中去，践行“一线抓落实”工作法，把身子沉下去，深入田间地头、工作一线，倾听群众呼声，解决群众问题；建立村（社区）“两委”成员联系普通党员、普通党员联系群众机制，通过党员干部“亮诺”和服务群众“践诺”，增强党组织的组织力和战斗力；

2. 强化作风建设。大力弘扬创新、一流、务实、高效、担当的优良作风，引导干部履职尽责、攻坚克难、干事创业，提高工作标准，严格整治“庸懒散慢虚”等形式主义、官僚主义问题。

（十）推进党工委自身建设

1. 坚持党政军民学，东西南北中，党是领导一切的，切实发挥党工委在街道统揽全局、协调各方的核心作用；

2. 坚持民主集中制，进一步完善党工委议事制度，坚持“三重一大”事务需经党工委会议研究决定，进一步完善党工委固定议题清单；

3. 践行“一线抓落实”工作法，落实领导包村、包支部机制，指导各项工作开展；

4. 开好党工委班子年度民主生活会。

（十一）严格土地管理

1. 紧绷土地违法红线，严格土地管理，推进违建“清零”，妥善推进“大棚房”腾退土地流转工作，盘活存量土地资源；

2. 配合区级相关部门做好国土空间规划调整工作。

（十二）积极探索遗址区产业项目发展

1. 结合顶层设计与遗址区实际，积极探索观光农业、休闲农业等特色产业，带领群众增收致富，协调推进遗址区保护与发展，建设美丽乡村，推进城乡融合发展；

2. 抓好项目保障。牢固树立“以项目看发展论英雄”理念，一切围绕项目转，一切盯着项目干，推进街道 2022 年各项目加快实施；

3. 持续优化营商环境。

（十三）切实加强惠民力度

1. 加大对困难群众的帮扶力度，落实党员干部“一对一”包抓困难群众机制，充分运用政策、全面调动社会各界力量，让更多困难群众得到关怀和帮助；

2. 推进“15 分钟政务服务圈”“15 分钟便民服务圈”建设，深入推进“互联网+政务服务”，完成政务服务事项梳理；

3. 认真落实各项惠民政策。

（十四）扎实推进基础设施建设

1. 加快推进基础设施建设。配合区级部门，积极做好遗址区饮水安全提升，各村生产路、一千路、石化大道、邓六路、丰产路等路段修建和改造，排水设施建设、公厕建设等工作。

（十五）切实加强文化建设

1. 利用节庆假日，广泛开展群众性文化艺术活动；
2. 持续开展“讲好六村堡故事”活动，用鲜活的人物故事生动展现街道发展变化，彰显六村堡人追求幸福生活、努力奋斗的精神风貌。
3. 积极挖掘遗址区汉文化，传承历史文脉，探索发展文创产业。

（十六）扎实推进平安建设

1. 纵深推进扫黑除恶专项斗争，围绕中央和省市区委关于扫黑除恶专项斗争的各项安排部署，聚焦重点领域与突出问题，在扫黑、除恶、治乱等工作持续发力，统筹推进基层党建、宣传教育、治污减霾等工作，以扫黑除恶专项斗争为契机，为街道高质量发展、实现追赶超越夯实坚实基础。
2. 做好法制宣传教育。按要求落实法制宣传教育工作，依托农村实际，在农民群众中做好普法工作，引导群众用法律武器维护合法权益。
3. 推进“平安六村堡”建设，做好重点区域、重要时间节点的稳控工作。
4. 深入学习“枫桥经验”，做好信访维稳，妥善化解矛盾，保障小事不出村、大事不出街。

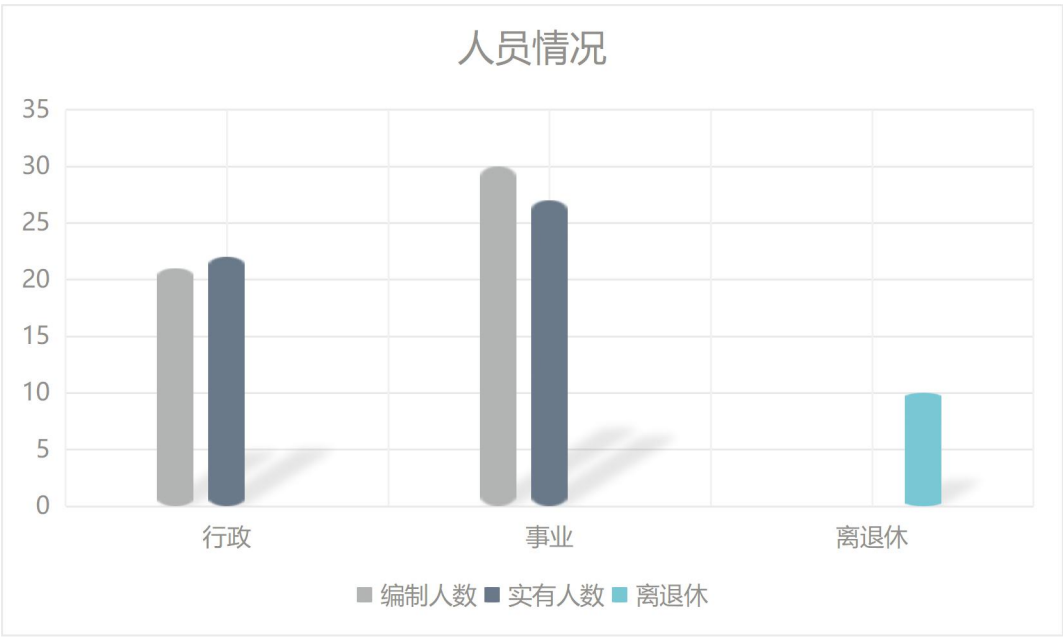
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括六村堡街道办事处本级预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区六村堡街道办事处 (本级)	

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 21 人、事业编制 30 人；实有人员 49 人，其中行政 22 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 10 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 4558.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 4558.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 598.94 万元，主要原因是城乡社区环境卫生及农村改革综合支出增加；2022 年本部门预算支出 4558.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 4558.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 598.94 万元，主要原因是城乡社区环境卫生及农村改革综合支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 4558.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 4558.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 598.94 万元，主要原因是城乡社区环境卫生及农村改革综合支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 4558.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 4558.19 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 598.94 万元，主要原因是城乡社区环境卫生及农村改革综合支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4558.19 万元，较上年增加 598.94 万元，主要原因是城乡社区环境卫生及农村改革综合支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4558.19 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）59.61 万元，较上年增加 14.61 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）79.18 万元，较上年减少 4.89 万元，原因是社区治理经费减少；

（3）其他计划生育事务支出（2100799）50.2 万元，较上年增加 5.20 万元，原因是辖区内农村独生子女费增加；

（4）行政运行（2120101）695.70 万元，较上年增加 72.66 万元，原因是公用经费支出增加；

（5）城管执法（2120104）75.22 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是城管执法临聘人员费用减少；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1021.82 万元，较上年减少 106.63 万元，原因是社区管理经费减少；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）1914.33 万元，较上年增加 334.67 万元，原因是城乡环境卫生支出增加；

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）140 万元，较上年增加 112.00 万元，原因是村民委员会及村党

支部经费支出增加；

（9）其他农村综合改革支出（2130799）527.02 万元，较上年增加 197.86 万元，原因是农村工作经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4558.19 万元，其中：

工资福利支出（301）628.27 万元，较上年增加 71.26 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出(302)3295.71 万元，较上年增加 344.89 万元，原因是人员结构调整公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）634.20 万元，较上年增加 232.46 万元，原因是社区经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4558.19 万元，其中：

机关工资福利支出(501)628.27 万元，较上年增加 71.26 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）3295.71 万元，较上年增加 344.89 万元，原因是人员结构调整公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）634.20 万元，较上年增加

232.46 万元，原因是社区经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.16 万元，较上年减少 0.06 万元（1%），减少的主要原因是公务用车费用减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.76 万元，较上年增加 0.05 万元（7%），增加的主要原因是公务接待费用增加；公务用车运行维护费 4.40 万元，较上年减少 0.11 万元（2%），减少的主要原因是公务用车维护成本减少；公务用车购置费 0 万

元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 116.26 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 116.26 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4558.18 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 59.73 万元，较上年增加 2.09 万元，主要原因是办公经费支出增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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

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

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

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

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

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区六村堡街道办事处

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
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	4558.18	一、部门预算	4558.18	一、部门预算	4558.18	一、部门预算	4558.18
1、财政拨款	4558.18	1、一般公共服务支出	59.61	1、人员经费和公用经费支出	695.70	1、机关工资福利支出	628.27
(1)一般公共预算拨款	4558.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	628.27	2、机关商品和服务支出	3295.71
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	59.73	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	7.71	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	3862.48	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	74.29	(2)商品和服务支出	3235.98	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	626.50	9、对个人和家庭的补助	634.21
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50.20	(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	3707.07	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	667.02	(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	4558.18	本年支出合计	4558.18	本年支出合计	4558.18	本年支出合计	4558.18
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	4558.18	支出总计	4558.18	支出总计	4558.18	支出总计	4558.18

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4558.18	4558.18								
177	西安市未央区六村堡街道办事处	4558.18	4558.18								
177001	西安市未央区六村堡街道办事处	4558.18	4558.18								

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	4558.18	一、财政拨款	4558.18	一、财政拨款	4558.18	一、财政拨款	4558.18
1、一般公共预算拨款	4558.18	1、一般公共服务支出	59.61	1、人员经费和公用经费支出	695.70	1、机关工资福利支出	628.27
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	628.27	2、机关商品和服务支出	3295.71
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	59.73	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	7.71	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	3862.48	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	74.29	(2)商品和服务支出	3235.98	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	626.50	9、对个人和家庭的补助	634.21
		10、卫生健康支出	50.20	(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	3707.07	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	667.02	(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	4558.18	本年支出合计	4558.18	本年支出合计	4558.18	本年支出合计	4558.18
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	4558.18	支出总计	4558.18	支出总计	4558.18	支出总计	4558.18

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	4558.19	635.97	59.73	3862.49	
201	一般公共服务支出	59.61			59.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.61			59.61	
2010302	一般行政管理事务	59.61			59.61	
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	74.29			74.29	
20802	民政管理事务	74.29			74.29	
2080208	基层政权建设和社区治理	74.29			74.29	
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出	50.2			50.2	
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	50.2			50.2	
2100799	其他计划生育事务支出	50.2			50.2	
212	城乡社区支出	3707.07	635.97	59.73	3011.37	
21201	城乡社区管理事务	1792.74	635.97	59.73	1097.04	
2120101	行政运行	695.7	635.97	59.73		
2120104	城管执法	75.22			75.22	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1021.82			1021.82	
21205	城乡社区环境卫生	1914.33			1914.33	
2120501	城乡社区环境卫生	1914.33			1914.33	
213	农林水支出	667.02			667.02	
21307	农村综合改革	667.02			667.02	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140			140	
2130799	其他农村综合改革支出	527.02			527.02	
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）

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			4558.18	635.97	59.73	3862.5	
301	工资福利支出			628.27	628.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.08	259.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.47	149.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.95	14.95			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.67	23.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.44	62.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.52	28.52			
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	0.38	0.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.76	89.76			
302	商品和服务支出			3295.71		59.73	3235.99	
30201	办公费	50201	办公经费	269.52		17.91	251.61	
30205	水费	50201	办公经费	2.33		2.33		
30206	电费	50201	办公经费	40.27		2.33	37.95	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.6			6.6	
30214	租赁费	50201	办公经费	130			130	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.76		0.76		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2229.23			2229.23	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.4		8.4		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.4		4.4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.6		23.6		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	580.6			580.6	
303	对个人和家庭的补助			634.2	7.7		626.51	
30302	退休费	50905	离退休费	2.61	2.61			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	527.38	0.36		527.02	
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	50.37	0.17		50.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53.84	4.56		49.29	
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

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	695.7	635.97	59.73	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
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				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
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				
2100799	其他计划生育事务支出				
212	城乡社区支出	695.7	635.97	59.73	
21201	城乡社区管理事务	695.7	635.97	59.73	
2120101	行政运行	695.7	635.97	59.73	
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			695.7	635.97	59.73	
301	工资福利支出			628.27	628.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.08	259.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.47	149.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.95	14.95		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.67	23.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.44	62.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.52	28.52		
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	0.38	0.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.76	89.76		
302	商品和服务支出			59.73		59.73	
30201	办公费	50201	办公经费	17.91		17.91	
30205	水费	50201	办公经费	2.33		2.33	
30206	电费	50201	办公经费	2.33		2.33	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.76		0.76	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8.4		8.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.4		4.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.6		23.6	
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			7.7	7.7		
30302	退休费	50905	离退休费	2.61	2.61		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.17	0.17		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.56	4.56		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	3862.49	
177001	西安市未央区六村堡街道办事处	3862.49	
	专用项目	3862.49	
	其他履职经费	3862.49	
	2022年市场化保洁经费	1474.07	2022年市场化保洁经费14740709
	办公用房屋租赁经费	130	办公用房屋租赁经费1300000
	财政所标准化经费	2	财政所标准化经费20000
	城管临聘人员经费	75.22	城管临聘人员经费752202
	单位廉政灶采买经费	65	单位廉政灶采买经费650000
	公厕管理人员经费	165.56	公厕管理人员经费1655640
	基本民生项目二（村级运转经费）	140	基本民生项目二（村级运转经费）1400000
	基本民生项目一（村干部补贴）	527.02	基本民生项目一（村干部补贴）5270160
	基层管理和服务支出	59.61	基层管理和服务支出596093
	街办后勤事务支出	15.6	街办后勤事务支出156000
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	86.75	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）867520
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	152.93	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）1529260
	其他车辆运行维护费	6.6	其他车辆运行维护费66000
	其他民生项目一（独子费）	50.2	其他民生项目一（独子费）501990
	社区工作者及综治人员工资	5.66	社区工作者及综治人员工资56606
	社区基本工作经费	5	社区基本工作经费50000
	社区两委人员工资	29.95	社区两委人员工资299474
	社区专项工作经费	20	社区专项工作经费200000
	社区专职人员工资	13.68	社区专职人员工资136794
	市场化保洁补差经费	274.69	市场化保洁补差经费2746938
	院外单位水电费	37.95	院外单位水电费379450
	周转金	500	周转金5000000
	综治信访工作经费	25	综治信访工作经费250000

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）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
212	01	99	164001	街办物业服务费	服务类	街办物业服务费		1	302	26	502	05	1.1-12.31	29.12	
212	01	99	164001	街办保安服务费	服务类	街办保安服务费		1	302	26	502	05	1.1-12.31	28.69	
212	01	99	164001	街办食堂食材配送	服务类	街办食堂食材配送费用		1	302	26	502	05	1.1-12.31	29.50	
212	01	99	164001	餐饮服务费	服务类	餐饮服务费		1	302	26	502	05	1.1-12.31	28.95	

28.95

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

[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		西安市未央区六村堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,474.07		
		其中:财政拨款	1,474.07		
		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14740709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	7人	
		质量指标	保洁人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.12.2-2022.12.31	
		成本指标	总成本	1474.07万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善辖区环境卫生面貌	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所标准化经费				
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处				
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: 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。 目标2: 预算总金额20000元 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、队伍建设和设施建设, 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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政所数量		1个	
		质量指标	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		西安市未央区六村堡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.22		
		其中: 财政拨款		75.22		
		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752202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		30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		75.22万元	
	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			西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	65.00	
			其中: 财政拨款	65.00	
			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650000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	≥1	
		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	65万元	
	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		西安市未央区六村堡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		165. 56		
		其中: 财政拨款		165. 56		
		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1655640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		7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		165. 56万元	
	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		西安市未央区六村堡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		140.00		
		其中：财政拨款		140.00		
		其他资金				
总体目标	“目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设； 目标2：预算总金额1400000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		1个	
		质量指标	发放率		100%	
		时效指标	执行时间		2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本		140万元	
	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		西安市未央区六村堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	527.02		
		其中：财政拨款	527.02		
		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5270160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	177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	527.02万元	
	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		西安市未央区六村堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.61	
		其中：财政拨款		59.61	
		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596093元 目标3：保障街道管理工作正常运转。”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基层管理和服务支出次数	≥***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	59.61万元	
	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		西安市未央区六村堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.60	
		其中:财政拨款		15.60	
		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156000元 目标3: 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。				
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	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	15.6万元	
	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		西安市未央区六村堡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		86.75		
		其中：财政拨款		86.75		
		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867520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		30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		86.75万元	
	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			西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	152.93	
			其中：财政拨款	152.93	
			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1529260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	30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	152.93万元	
	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		西安市未央区六村堡街道办事处			
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66000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	6.6万元	
	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			西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.20	
			其中：财政拨款	50.20	
			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501990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	备注
	产出指标	数量指标	发放人次	1951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	50.20万元	
	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			西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.66	
			其中: 财政拨款	5.66	
			其他资金		
总体目标	目标1: 用于发放社区工作者及综治人员工资, 提升社区活力; 目标2: 预算总金额56606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	社区工作者及综治人员人数	1人	
		质量指标	拨款准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-12. 31	
		成本指标	总成本	5.66万元	
	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		社区基本工作经费			
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	"任务1: 2020年社区基本工作经费, 保障9个社区正常运转 任务2: 全年总金额50000元 任务3: 2020年社区基本工作经费, 保障9个社区正常运转"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区个数	1个	
		质量指标	拨款准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-12. 31	
		成本指标	总成本	5万元	
	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		社区两委人员工资			
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.95		
		其中: 财政拨款	29.95		
		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299474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	11人	
		质量指标	拨款准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-12. 31	
		成本指标	总成本	29.95万元	
	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		西安市未央区六村堡街道办事处			
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: 2020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200000元 目标3: 2020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”				
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	已回迁社区	1个 •	
		质量指标	拨款准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-12. 31	
		成本指标	总成本	20万元	
	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		西安市未央区六村堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.68		
		其中: 财政拨款	13.68		
		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136794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	社区专职人员人数	3人	
		质量指标	拨款准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-12.31	
		成本指标	总成本	13.68万元	
	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		市场化保洁补差经费			
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		274.69	
		其中:财政拨款		274.69	
		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2746938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	7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	274.69万元	
	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		西安市未央区六村堡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.95		
		其中:财政拨款		37.95		
		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379450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	用电度数		全年电费60万度	
		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		37.95万元	
	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		西安市未央区六村堡街道办事处			
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: 用于街镇应急周转资金, 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5000000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	周转金使用范围	整个辖区	
		质量指标	资金使用达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	500万元	
	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	有效提升	
		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		综治信访工作经费			
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			
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250000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	信访维稳次数	20次	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	25万元	
	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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区六村堡街道办事处			
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	635.97	635.97	
	任务2	公用经费	59.73	59.73	
	任务3	保障一般公共服务事业发展	876.13	876.13	
	任务4	保障社会保障和就业事业发	50.20	50.20	
	任务5	保障节能环保支出事业发展	1914.33	1914.33	
	任务6	保障农林水事业发展	1021.82	1021.82	

	金额合计		4558.18	4558.18	
年度 总体 目标	目标1：保障六村堡街道办正常运行；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4558.18万元，预算支出4558.18万元。 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；				
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：机构在职人员		49人
			指标2：环卫车数量		22辆
			指标3：环卫司机人数		7人
			指标4：保洁员人数		345人
			指标5：社区数量		1个
			指标6：网格中心网格系统		2套
			指标7：无害化户厕改造户数		0户
			指标8：社区人数		11人
		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%
			指标9：重点人员全返率		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%
		时效指标	指标1：预算执及时率		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%
			指标4：发放时间		2022.1.-2022.12
			指标5：执行时间		2022.1.-2022.12
		成本指标	总成本		4558.18
			指标1：基本支出总计		695.70
			指标2：基本支出：人员经费		635.97
			指标3：基本支出：日常公用经费		59.73
			指标2：项目支出合计		3862.48
			分项：临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		152.93
			临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）		86.75
			城管临聘人员经费		75.22
			公厕管理人员经费		165.56
			2022年市场化保洁经费		1474.07
			市场化保洁补差经费		274.69
			院外单位水电费		37.95
			办公用房采暖等经费		0.00
			单位廉政灶采买经费		65.00
			其他车辆运行维护费		6.60
			基本民生项目一（村干部补贴）		527.02
			基本民生项目二（村级运转经费）		140.00
			其他民生项目一（独子费）		50.20
			基层管理和服务支出		59.61
			综治信访工作经费		25.00
			周转金		500.00
			街办后勤事务支出		15.60
			财政所标准化经费		2.00
			社区两委人员工资		29.95
			社区专职人员工资		13.68
			社区工作者及综治人员工资		5.66
			社区基本工作经费		5.00
			社区专项工作经费		20.00
			办公用房租赁经费		130.00
	效益指标	经济效益指标	预算支出		0
			预算支出执行完成率		≥100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；		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
			指标4：及时处理城市生活垃圾		≥95%
		生态效益	保证辖区道路干净整洁		≥95%
			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
		可持续影响指标	指标2：部门年度计划与部门规划明确性、可实现度		明确、可实现
			指标3：计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	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。