

西安市未央区张家堡街道办事处
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

（一）部门主要职责

街道党工委的主要职责：

（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：

（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

街道设下列内设机构：分别为党政综合办公室、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）坚持稳中有升，促进地区经济平稳增长。突出重点、精准发力，通过服务水平提升、项目建设跟进，不断实现地区经济的稳健发展。一是全方位提升服务水平。完善定企挂钩、代办服务等系列制度，坚持以“街道吹号、部门报到”为核心内容的服务企业新模式，切实帮助企业解决生产过程中遇到的各类困难，坚定企业信心。二是细致入微做好招商引资工作。摸排土地资源、楼宇资源、精准招商，开展项目全程跟踪服务工作，积极协调解决招商中存在的问题，确保各个项目招商工作的顺利推进，重点做好金融、教育、培训、养老、高端连锁酒店等产业的招商力度。三是抓好各项指标稳步增长。继续推进未央路商圈特色商业发展，充分发挥印象城、盛龙广场、老三届首座、荣豪大厦的提升带动作用，促进未央路和纬二十八街特色商业街区发展，为地区生产总值、地方财政一般预算收入、全社会固定资产投资、限额以上社会消费品零售总额、实际利用内资提供有力支撑。

（二）坚持建管并举，全力提升城市精细化管理水平。按照以人为本、优化布局、精细管理的原则，着力提升地区城市管理的精细化程度。稳步推进重大项目。继续把二府庄

综合改造等投资大、对地区建设和产业发展带动力强的重大项目进行重点突破,重点推进。创新完善管理机制。针对配套设施陈旧、管理不佳、乱搭乱建等老大难问题,谋实招,举实措,强化错时管理、开展专项整治。以9条背街小巷(永祥路、政法巷、二府庄路、气象巷、邮政南路、萧家北巷、萧家巷、女监路、青霄路)和36个老旧小区改造为牵引,探索“拆墙并院、连点为线”方法,进一步加强城市精细化管理力度,为迎接全运会搞好保障。

(三)坚持成果共享,着力改善民生民计。巩固“不忘初心,牢记使命”主题教育成效,坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的宗旨,按照“一社区一特色,一社区一品牌”思路,狠抓社区硬件建设和管理服务水平,扎实推进各项民生实事。一是持续加大基础保障力度。健全城乡居民大病保险制度,进一步完善社保体系、增强保障能力。二是积极推进养老服务业发展。加快居家养老提档升级,在名京九合院社区先行试点,推行第三方社会组织运营思路,以更大力度、更优方式推进社区养老的高效运作。三是着力优化社会公共服务。不断完善为民服务功能,优化“一站式”服务,确保居民群众能享受全天候、高质量的服务保障。

(四)立足和谐稳定,不断提高治理实效。继续坚持依法治理、综合治理、源头治理,保障人民群众安居乐业,经济社会和谐发展。一是加强社会矛盾调处。以构建矛盾纠纷

片区化排查预警网络和责任体系，确保矛盾纠纷实时预警，实时掌控。二是推进信访积案化解。大力发挥“调解工作室”作用，加强部门协作联动，减存量、控增量，最大限度预防和减少群体性上访事件。三是提升社会治理水平。以“党建+基层治理”为核心，以建立共建、共治、共享社会治理格局为目标，通过选派党建指导员、公益项目带头人等形式，发动社区下岗群众、社工等多个主体共同参与，实现基层党建、基层治理互促互进。

（五）彰显亲民本色，落实全面从严治党新要求。从遵守标准和守住底线两个角度突出政治纪律和政治规矩，切实加强党内监督，时刻保持政治头脑清醒。一是深化思想政治建设，提升党性修养。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，不断加强自身建设，推动街道党工委、办事处决策部署落地生根、见到实效。二是深化干部队伍建设，增强发展之能。全面贯彻落实省市区“三项机制”及机构改革方案要求，不断提高干部队伍的整体素质。三是深化基层组织建设，夯实执政之基。以构建区域化大党建格局为抓手，不断加强服务型党组织建设，以党群服务中心为平台，开展基层组织轮训。积极探索“两新”组织党建工作新模式新办法，打造商圈党建，做响党建品牌，提升党建水平。四是深化党风廉政建设，弘扬清正之风。深入贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，用好监督执纪“四

种形态”，坚持把纪律和规矩挺在前面，抓早抓小，动辄则咎，促进各级党员干部规范用权、廉洁自律。

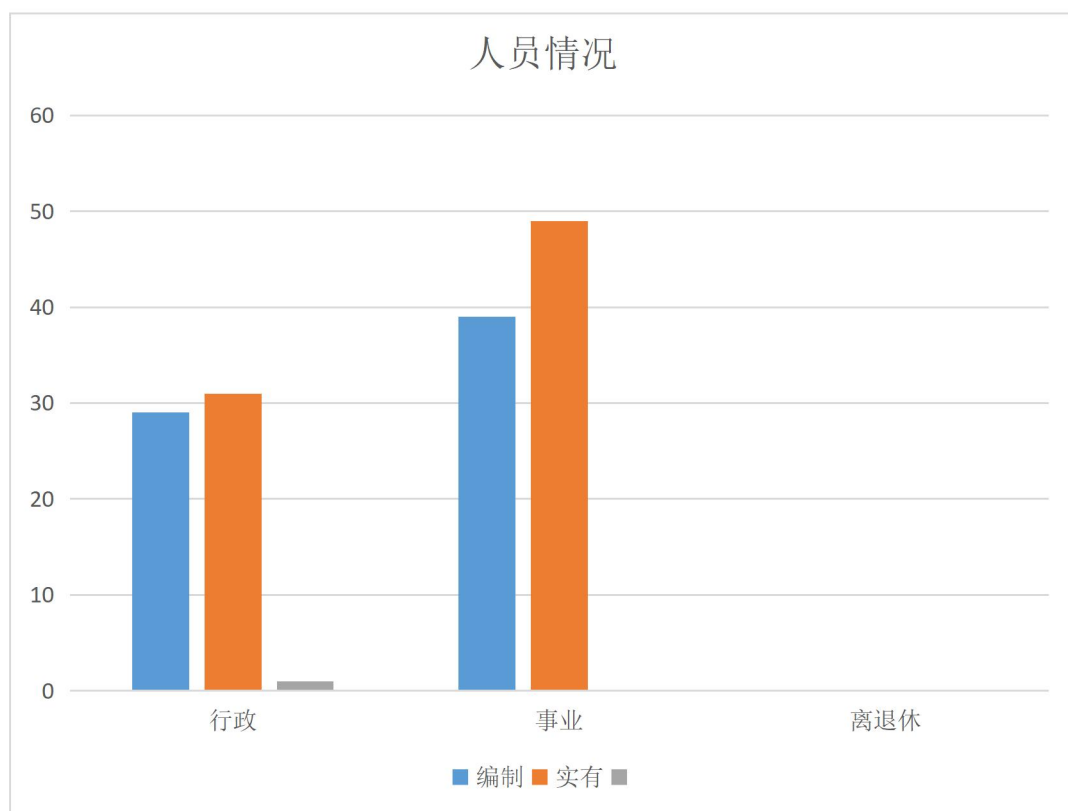
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括张家堡街道办事处本级预算。

纳入本部门2021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	西安市未央区张家堡街道办事处 (本级)	

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 29 人、事业编制 39 人；实有人员 80 人，其中行政 31 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 0 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 5517.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 5517.40 万元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本部门预算收入较上年减少 327.23 万元，主要

原因是城乡社区支出减少；2022 年本部门预算支出 5517.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 5517.4 万元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门预算支出较上年减少 327.23 万元，主要原因是城乡社区支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 5517.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 5517.4 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减少 327.23 万元，主要原因是城乡社区支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 5517.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 5517.4 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减少 327.23 万元，主要原因是城乡社区支出减少。

（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 5517.40 万元，较上年减少 327.23 万元，主要原因是城乡社区支出减少。

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 5517.40 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）60.38 万元，较上年减少 32.62 万元，原因是一般管理支出减少；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）2015.19 万

元，较上年增加 463.14 万元，原因是社区治理经费增加；

（3）其他计划生育事务支出（2100799）68.57 万元，较上年增加 31.07 万元，原因是计生专干经费增加；

（4）行政运行（2120101）1073.71 万元，较上年减少 76.28 万元，原因是人员经费减少；

（5）城管执法（2120104）205.60 万元，较上年增长 23.36 万元，原因是城管执法临聘人员经费增加；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）666.27 万元，较上年减少 137.00 万元，原因是城乡社区经费减少；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）1392.88 万元，较上年增长 205.59 万元，原因是社区环境经费增加；

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）10.00 万元，较上年增长 7.50 万元，原因是村干部经费增加；

（9）其他农村综合改革支出（2130799）24.79 万元，较上年增长 6.84 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 5517.40 万元，其中：

工资福利支出（301）972.22 万元，较上年减少 63.49 万元，原因是工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）3163.92 万元，较上年增加 110.02

万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1381.26 万元，较上年增加 504.08 万元，原因是社区人员工资等费用在此反映。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 109.00 万元，原因是专用设备购置和土地征迁补偿和安置支出减少。

（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 5517.40 万元，其中：

机关工资福利支出（501）972.22 万元，较上年减少 63.49 万元，原因是工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）3163.92 万元，较上年增加 110.02 万元，原因是专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 109.00 万元，原因是专用设备购置和土地征迁补偿和安置支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1381.26 万元，较上年增加 504.08 万元，原因是社区人员工资等费用在此反映。

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 5.58 万元，较上年减少 0.29 万元（5%），减少的主要原因是减少节约公务接待及公务用车次数。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（100%），增加（减少）的主要原因是与上年持平；公务接待费 1.18 万元，较上年减少 0.18 万元（13%），减少的主要原因是受疫情影响减少公务接待支出；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使用次数，减少维护支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（100%），增加（减少）的主要原因是本年度无新增购置公务用车。

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 25 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 200.00 万元，其中政府采购货物类预算 85 万元、政府采购服务类预算 115 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 5517.40 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 78.78 万元，较上年

减少 12.32 万元，主要原因是公务接待费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出的减少。

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. 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。

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：西安市未央区张家堡街道办事处

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2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位编码	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	5,517.40	5,517.40								
163	西安市未央区张家堡街道办事处	5,517.40	5,517.40								
163001	西安市未央区张家堡街道办事处	5,517.40	5,517.40								

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	5,517.40	一、财政拨款	5,517.40	一、财政拨款	5,517.40	一、财政拨款	5,517.40
1、一般公共预算拨款	5,517.40	1、一般公共服务支出	60.38	1、人员经费和公用经费支出	1,073.71	1、机关工资福利支出	972.22
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	972.22	2、机关商品和服务支出	3,163.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78.78	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22.71	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	4,443.69	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	2,015.19	(2)商品和服务支出	3,085.14	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	1,358.55	9、对个人和家庭的补助	1,381.26
		10、卫生健康支出	68.57	(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	3,338.47	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	34.79	(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、资源勘探工业信息支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业支出		(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	5,517.40	本年支出合计	5,517.40	本年支出合计	5,517.40	本年支出合计	5,517.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,517.40	支出总计	5,517.40	支出总计	5,517.40	支出总计	5,517.40

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	5,517.40	994.93	78.78	4,443.69	
201	一般公共服务支出	60.38			60.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.38			60.38	
2010302	一般行政管理事务	60.38			60.38	
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	2,015.19			2,015.19	
20802	民政管理事务	2,015.19			2,015.19	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,015.19			2,015.19	
20820	临时救助					
2082001	临时救助支出					
210	卫生健康支出	68.57			68.57	
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	68.57			68.57	
2100799	其他计划生育事务支出	68.57			68.57	
212	城乡社区支出	3,338.47	994.93	78.78	2,264.76	
21201	城乡社区管理事务	1,945.59	994.93	78.78	871.87	
2120101	行政运行	1,073.71	994.93	78.78		
2120104	城管执法	205.60			205.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	666.27			666.27	
21205	城乡社区环境卫生	1,392.88			1,392.88	
2120501	城乡社区环境卫生	1,392.88			1,392.88	
213	农林水支出	34.79			34.79	
21307	农村综合改革	34.79			34.79	
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	24.79			24.79	
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			5,517.40	994.92	78.79	4,443.69	
301	工资福利支出			972.21	972.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403.97	403.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.87	257.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.62	26.62			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.36	6.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.42	97.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.25	44.25			
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	0.58	0.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135.14	135.14			
302	商品和服务支出			3,163.93		78.79	3,085.14	
30201	办公费	50201	办公经费	1,175.16		27.78	1,147.38	
30205	水费	50201	办公经费	9.61		3.61	6.00	
30206	电费	50201	办公经费	22.67		3.61	19.06	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.60			6.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.18		1.18		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,820.10			1,820.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.00		13.00		
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	25.21		25.21		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.00			56.00	
303	对个人和家庭的补助			1,381.26	22.71		1,358.55	
30302	退休费	50905	离退休费	12.90	12.90			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.05	1.26		24.79	
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	68.82	0.25		68.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,273.49	8.30		1,265.19	

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	1,073.71	994.93	78.78	
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				
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				
2100799	其他计划生育事务支出				
212	城乡社区支出	1,073.71	994.93	78.78	
21201	城乡社区管理事务	1,073.71	994.93	78.78	
2120101	行政运行	1,073.71	994.93	78.78	
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			1,073.71	994.93	78.78	
301	工资福利支出			972.22	972.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403.97	403.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.87	257.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.62	26.62		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.36	6.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.42	97.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.25	44.25		
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	0.58	0.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135.14	135.14		
302	商品和服务支出			78.78		78.78	
30201	办公费	50201	办公经费	27.78		27.78	
30205	水费	50201	办公经费	3.61		3.61	
30206	电费	50201	办公经费	3.61		3.61	
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	1.18		1.18	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13.00		13.00	
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	25.21		25.21	
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			22.71	22.71		
30302	退休费	50905	离退休费	12.90	12.90		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.30	8.30		

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	4,443.69	
1	全额	4,443.69	
163001	西安市未央区张家堡街道办事处	4,443.69	
	专用项目	4,443.69	
	其他履职经费	4,443.69	
	2022年市场化保洁经费	1,069.40	年市场化保洁经费
	办公用房采暖等经费	30.00	办公用房采暖等经费
	财政所标准化经费	2.00	财政所标准化经费
	城管临聘人员经费	205.60	城管临聘人员经费
	单位廉政灶采买经费	50.00	单位廉政灶采买经费
	公厕管理人员经费	91.98	公厕管理人员经费
	基本民生项目二（村级运转经费）	10.00	基本民生项目二（村级运转经费）
	基本民生项目一（村干部补贴）	24.79	基本民生项目一（村干部补贴）
	基层管理和服务支出	60.38	基层管理和服务支出
	街办后勤事务支出	6.00	街办后勤事务支出
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	115.10	临聘人员购买服务费用
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	106.51	临聘人员劳务费
	其他车辆运行维护费	6.60	其他车辆运行维护费
	其他民生项目一（独子费）	68.57	其他民生项目一（独子费）
	社区工作者及综治人员工资	52.98	社区工作者及综治人员工资
	社区基本工作经费	182.00	社区基本工作经费
	社区两委人员工资	807.89	社区两委人员工资
	社区专项工作经费	568.00	社区专项工作经费
	社区专职人员工资	404.32	社区专职人员工资
	市场化保洁补差经费	231.50	市场化保洁补差经费
	院外单位水电费	25.06	院外单位水电费
	周转金	300.00	周转金
	综治信访工作经费	25.00	综治信访工作经费

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

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	项							类	款	类	款			
212	01	99	163001	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	50.00	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）
212	01	99	163001	街办保洁服务费	服务类	街办保洁服务费		1	302	26	502	05	1.1-12.31	50.00	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）
212	01	99	163001	街办机关廉政灶服	服务类	街办机关廉政灶服		1	302	26	502	05	1.1-12.31	15.00	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）
212	01	99	163001	印制办公资料	货物类	印制办公资料		5	310	02	503	06	1.1-12.31	10.00	基层管理和服务支出
212	01	99	163001	制作宣传品	货物类	制作宣传品		5	310	02	503	06	1.1-12.31	15.00	基层管理和服务支出
212	01	99	163001	劳保降温用品	货物类	劳保降温用品		2	310	02	503	06	1.1-12.31	10.00	基层管理和服务支出
210	1	10	163001	疫情防控物资采购	货物类	疫情防控物资采购		2	310	08	503	99	1.1-12.31	50.00	疫情防控物资采购

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																											
单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	10.87	5.87		1.36	4.51		4.51	5.00	5.58	5.58		1.18	4.40		4.40			-5.29	-0.29		-0.18	-0.11		-0.11		-5.00
163	西安市未央区张家堡街道办事处	10.87	5.87		1.36	4.51		4.51	5.00	5.58	5.58		1.18	4.40		4.40			-5.29	-0.29		-0.18	-0.11		-0.11		-5.00
163001	西安市未央区张家堡街道办事处	10.87	5.87		1.36	4.51		4.51	5.00	5.58	5.58		1.18	4.40		4.40			-5.29	-0.29		-0.18	-0.11		-0.11		-5.00

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		西安市未央区张家堡街道办事处				
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：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	财政所个数		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			单位廉政灶采买经费			
主管部门			西安市未央区张家堡街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00		
			其中:财政拨款	50.00		
			其他资金			
总体目标	目标1: 保证单位廉政灶正常运转 目标2: 预算总金额50万元 目标3: 保证单位廉政灶正常运转, 做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	采买次数		≥1	
		质量指标	采买食品安全率		100%	
		时效指标	执行时间		2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本		50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员		显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关员工满意度		≥95%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层管理和服务支出			
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.38	
		其中:财政拨款		60.38	
		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60.38万元 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	≥1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	60.38万元	
	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		西安市未央区张家堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 承担机关后勤事务工作 目标2: 预算总金额6.00万元 目标3: 为街办机关承担各科室搞好后勤保障工作, 为辖区经济发展好服务				
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	采买次数	12次	
		质量指标	服务满意度	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	6.00万元	
	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		社区工作者及综治人员工资			
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.98		
		其中: 财政拨款	52.98		
		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52.98万元 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	社区工作者人数	3	
		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	52.98万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率。	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场化保洁补差经费				
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		231.50		
		其中: 财政拨款		231.50		
		其他资金				
总体目标	目标1: 实现辖区的道路, 绿化, 广场清扫及部分道路深度冲洗解决卫生死角, 盲区等问题 目标2: 预算总金额231.50万元 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	保洁人员人数		241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		231.50万元	
	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		西安市未央区张家堡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25. 06		
		其中: 财政拨款		25. 06		
		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25. 06万元 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	用水数量		156800吨	
		质量指标	发放及时率		100%	
		时效指标	执行时间		2022. 1. 1-202212. 31	
		成本指标	总成本		25. 06万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障辖区内工作正常运转		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		西安市未央区张家堡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00		
		其中: 财政拨款		300.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障辖区稳定发展, 及时处理突发事件应变能力。 目标2: 预算总金额300万元 目标3: 提升处理辖区处理突发事件应变能力, 维护辖区稳定发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急方案数量		≥1	
		质量指标	执行及时率		100%	
		时效指标	执行时间		2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本		300万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障辖区稳定发展		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		综治信访工作经费				
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处				
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25万元 目标3: 保障辖区经济稳定发展生产生活环境稳定 提升政府形象 提高群众满意					
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	接待次数		15次	
		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		25万元	
	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		2022. 1. 1-2022. 12. 31	
	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

2021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		西安市未央区张家堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：改善街办办公用房使用条件，维护街办机关工作运转；保障办公用房采暖 目标2：预算总金额30万元 目标3：保障机关各项事业良好进行，各项工作正常开展，地区生产生活稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采暖面积	2700平方米	
		质量指标	采暖正常使用率	100%	
		时效指标	采暖时间	2021. 11. 15-2022. 3. 15	
		成本指标	总成本（年/元）	30万元/年	
			单位采暖成本（年/元）	30万元/年	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		机关工作正常开展	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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

2021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		西安市未央区张家堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	205.60		
		其中：财政拨款	205.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：保障街办城管综合执法大队临聘人员保障经费及工作经费，按时发放城管临聘人员经费用以保障城市管理工作正常开展，聘用40名城管执法临聘人员 目标2：预算总金额205.60万元 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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法临聘人员人数	40人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本（年/月）	205.60万元	
			工资及津补贴成本（每人每月成本）	0.38万元/月·人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城管执法工作顺利开展	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

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

2021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		西安市未央区张家堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.79	
		其中：财政拨款		24.79	
		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，更好地为群众服务 目标2：预算总金额24.79万元 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	备注
	产出指标	数量指标	村干部人数	23人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本（年/元）	24.79万元	
			“一肩挑”（月/人/元）	0.15万元/月·人	
			专员（月/人/元）	0.02万元/月·人	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障村工作正常开展	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	

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

2021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			西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	91.98	
			其中:财政拨款	91.98	
			其他资金		
总体目标	目标1: 负责街办辖区公共厕所保洁管理, 计划完成工作量: 目标2: 预算总金额91.98万元 目标3: 承担街办辖区垃圾清理, 保障辖区环境整洁, 公厕清洁及时到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁公厕管理人数	18人	
			公厕个数	10个	
		质量指标	保洁人员出勤率	100%	
			清洁及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本（年/元）	91.98万元	
			月人均工资及社保（月/人/元）	0.40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公厕正常使用	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

2021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		西安市未央区张家堡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115.10		
		其中：财政拨款		115.10		
		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115.10万元 目标3：保障机关正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	厨师合同		1份合同	
			保洁合同		1份合同	
			保安合同		1份合同	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2021.01-12	
		成本指标	总成本（年/元）		115.10万元	
			聘用保安成本（年/元）		49.92万元/年	
			聘用厨师成本（年/元）		55.30万元/年	
			聘用保洁成本（年/元）		50.28万元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障街办工作正常运转	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	

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

2021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			西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	106.51	
			其中：财政拨款	106.51	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：按照区级文件为依据聘用 25人，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106.52万元。 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	备注
	产出指标	数量指标	临聘人数	25人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本（年/元）	106.51万元	
			月人均工资及补助（月/人/元）	0.35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

2021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		西安市未央区张家堡街道办事处			
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: 提高街办车辆运转能力, 提升办公效率; 目标2: 预算总金额6.60万元 目标3: 通过该项目的实施, 保障机关各项事业良好进行, 各项工作正常开展, 地区生产生活稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆数	3辆	
		质量指标	汽油合格率	100%	
			维修合格率	100%	
		时效指标	出车时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本（年/元）	6.60万元	
			油费（年/元）	4.00万元/年	
			维修费（年/元）	2.60元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关各项工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他民生支出二（村级运转经费）			
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设； 目标2：预算总金额10万元 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	补助村个数	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本（年/元）	10万元	
			每村补助金额（年/元）	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他民生支出一（农村独生子女费）			
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	68.57		
		其中：财政拨款	68.57		
		其他资金			
总体目标	“ 目标1：对农村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68.57万元 目标3：切实保障计划生育家庭合法权益，提高农村独生子女家庭收入。”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受独生子女补助人数	1219人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本（年/月）	68.57万元	
			补助成本（每人/每月）	15元/人·月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障计划生育家庭合法权益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女补助人员满意度	≥95%	

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

2021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		西安市未央区张家堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	182.00		
		其中：财政拨款	182.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金额182万元。 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	30个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本	182万元	
			社区补助成本（每个社区补助金额）	6.0833万元/社区	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委人员经费			
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	807.89		
		其中：财政拨款	807.89		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区综治人员队伍建设，提高社区综治人员工作积极性，更好地为群众服务 目标2：预算总金额807.89万元。 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区两委人数	127人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本	807.89万元	
			工资成本	807.89万元	
			取暖费成本	29.21万元	
			降温费成本	11.811万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	

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

2021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		西安市未央区张家堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	568.00		
		其中：财政拨款	568.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金额568万元。 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	30个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补助时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本	568万元	
			社区补助成本（每个社区补助金额）	18.3667万元/社区	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职人员经费			
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		404.32	
		其中:财政拨款		404.32	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强社区专职人员队伍建设, 提高社区专职人员工作积极性, 更好地为群众服务 目标2: 预算总金额404.32万元。 目标3: 加强社区治理, 提高基层党组织服务能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区专职人员人数	58人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本	404.32万元	
			工资成本	230.16万元	
			取暖费成本	13.34万元	
			降温费成本	5.394万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场化保洁经费				
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1069.40		
		其中：财政拨款		1069.40		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1：负责街办辖区道路保洁管理，计划完成工作量： 目标2：预算总金额1069.40万元 目标3：承担街办辖区垃圾清理，保障辖区公共环境卫生整洁。					
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	保洁人数		216人	
			外包公司		1个	
			道路数量		10条	
		质量指标	保洁人员出勤率		100%	
			清洁及时率		100%	
		时效指标	发放时间		2021.01-12	
		成本指标	总成本（年/元）		1069.40万元	
			月人均工资（月/人/元）		0.28万元	
			月人均社保（月/人/元）		0.07万元	
			月人均降温费（月/人/元）		0.14万元	
			月人均取暖费（月/人/元）		0.06万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障辖区道路干净整洁，美化程度。	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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区张家堡街道办事处			
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	994.93	994.93	
	任务2	公用经费	78.78	78.78	
	任务3	保障一般公共服务事业发展	60.38	60.38	
	任务4	保障社会保障和就业事业发展	2,015.19	2,015.19	
	任务5	保障卫生健康事业发展	68.57	68.57	
	任务6	保障城乡社区事业发展	2,264.76	2,264.76	
	任务7	保障农林水事业发展	34.79	34.79	
				
	金额合计		5,517.40	5,517.40	
年度 总体 目标	目标1：保障张家堡街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。				
	目标2：完成预算收入5517.40万元，预算支出5517.40万元。				
	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	76人	
			指标2：招聘人数	19人	
			指标3：厨师、保洁、保安合同	1份合同	
			指标4：保洁员人数	216人	
			指标5：社区数量	30个	
			指标6：网格中心网格系统	1套	
			指标7：公厕个数	10个	
			指标8：社区人员	308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：重点人员劝返率	100%	
			指标10：文件执行率	100%	
			指标11：支出合规率	100%	
				
		时效指标	指标1：预算执行及时率	100%	
			指标2：预算变更及调整的及时性	100%	
			指标3：年度重点工作办结率	100%	
			指标4：发放时间	2022.1.1-2022.12.31	
			指标5：执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
				
		成本指标	总成本	5517.40万元	
			指标1：基本支出总计	1073.7119万元	
			指标2：基本支出：人员经费	994.9283万元	
			指标3：基本支出：日常公用经费	78.7836万元	
			指标2：项目支出合计	4443.6888万元	
			分项：临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	106.514万元	
			临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	115.1038万元	
			城管临聘人员经费	205.6019万元	
			公厕管理人员经费	91.98万元	
	2022年市场化保洁经费		1069.4007万元		
	市场化保洁补差经费		231.5008万元		
	院外单位水电费		25.0552万元		
	办公用房采暖等经费		30万元		
	单位廉政灶采买经费		50万元		
	其他车辆运行维护费		6.6万元		
	基本民生项目一（村干部补贴）		24.792万元		
	基本民生项目二（村级运转经费）		10万元		
	其他民生项目一（独子费）		68.568万元		
	基层管理和服务支出		60.384万元		
	综治信访工作经费		25万元		
	周转金		300万元		
	街办后勤事务支出		6万元		
	财政所标准化经费		2万元		
	社区两委人员工资		807.8864万元		
	社区专职人员工资		404.321万元		
	社区工作者及综治人员工资		52.981万元		
	社区基本工作经费		182万元		
	社区专项工作经费		568万元		
				
	效益指标	经济效益指标	预算支出	5517.40万元	
			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	≥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%	
				
		生态效益指标	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、区域性；	匹配、一致、合理	
			指标2：部门年度计划与部门规划明确性、可实现度	明确、可实现	
			指标3：计划执行时间	≥1年	
				
			指标1：辖区群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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						
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。