

西安市未央区草滩街道办事处

2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

单位主要职责如下：

街道党工委是区委的派出机关，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。

街道党工委的主要职责：

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

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

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

（4）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，

统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

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

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

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

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

（9）承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

（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。

（二）机构设置

草滩街道设置党政综合办公室、党建工作办公室、城市

综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障中心、农业农村综合服务中心。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，我们将继续发扬铁军精神，重点从以下几方面入手，全力推进地区经济社会全面发展、高质量发展。

（一）党建工作。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届四中全会精神，牢固树立“四个意识”，做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上，同党中央保持高度一致，坚决执行党的政治路线。持续深入开展“不忘初心、牢记使命”专题教育，以工作实效来检验初心使命，推动全面从严治党向纵深发展，把党中央决策部署落到实处。

（二）基层组织建设。强阵地，继续将长乐东苑第一社区、第二社区、兴隆社区、韩家湾社区、草一社区阵地，高起点规划、高标准建设、高质量管理，打造一批拿得出、叫得响、立得住的党建标杆示范阵地。强班子，在全面实现“一肩挑”的基础上，加强指导和管理，使各基层组织按需设置、按职履责、有人办事、有章理事。强队伍，在党员发展上严把关，在党员教育上花心思，在学习形式上多样式。严格落实管党治党责任，紧抓基层党建提升“短板”，通过补齐短板攻克

难题，巩固 2022 年软弱涣散整顿成效，严格把基层党建的品质全面提升到新的水平。

（三）城市管理、生态建设工作。以 14 个小区（村）的人居环境转变为抓手，常态化开展城市精细化治理，优化管理模式，站在迎全运的角度，深化思想认识，对城市治理中发现的问题进行彻底整治，突出垃圾分类等工作重点，环境卫生整治不留死角、不留漏洞，加大查究问题力度，破解一些“三不管”地带治理难题，形成综合治理长效机制，确保各项工作有序开展。

（四）基层治理、基层管理。紧盯区域特点，积极探索物业管理、社区事务减负增效、协商议事平台搭建的新出路。厘清基层自治主体职责，强化动员群众力量，充分利用好“两约一会”，注重培养好的家风家训，注重加强精神文明引导、注重志愿者队伍建设，真正实现基层治理手段的创新，促进基层互促互融。

（五）民生保障工作。决战决胜脱贫攻坚，坚决打赢精准脱贫攻坚战，围绕“两不愁三保障”标准，落实扶贫措施，强化董家沟的结对帮扶，认真开展扶贫工作“回头看”。强化督查督促，蹄疾步稳保证城改项目进度和质量，加快推进解决草一、草二社区、东兴隆五村社区现存遗留户问题，及时化解矛盾，确保群众舒适安置。配合做好柳树林村城改工

作,分类推进 4 个学龄前儿童看护点治理,深化 “15 分钟便民服务圈” 建设,努力做好城乡低保对象、生活困难群众的救助兜底保障工作,努力提高辖区群众的获得感、幸福感。

（六）社会稳定、平安建设工作。加强法律宣传,引导群众增强法律意识,更多运用法律手段解决复杂纠纷。加大重点人员的监管和矛盾调处化解力度,坚决防止进京非访、10 人以上赴省集访和信访积案的发生。持续强化街、村（社区）安全网格检查机制,坚决防止重大安全事故。健全应急管理工作机制,完善各类应急预案,提高应急突发事件处置能力,维护社会大局稳定。坚守食品安全底线,确保群众“舌尖上的安全”。强力推进 扫黑除恶专项斗争向纵深推进,形成扫黑除恶高压态势,有效铲除黑恶势力滋生土壤,不断净化社会风气。

三、单位预算单位构成

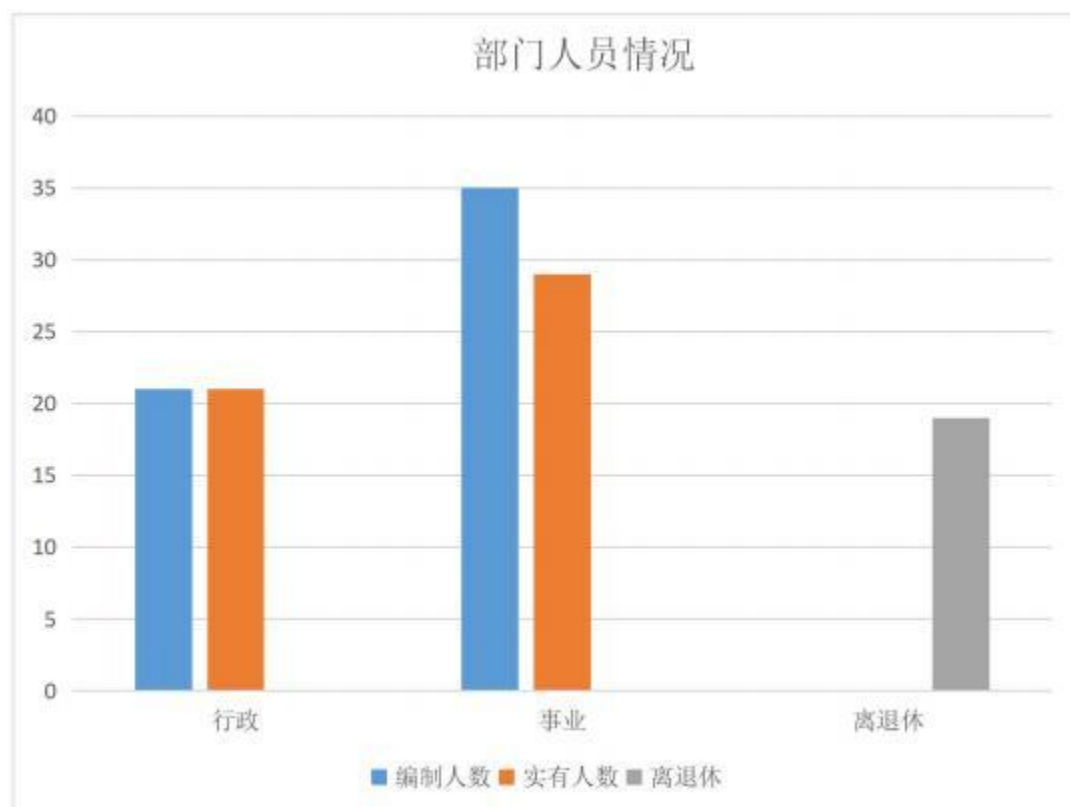
从预算单位构成看,本单位的单位预算包括草滩街道办事处本级预算。

纳入本单位2022 年单位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	西安市未央区草滩街道办事处(本级)	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 21 人、事业编制 35 人；实有人员 50 人，其中行政 21 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 2451.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 2451.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 53.33 万元，主要原因是专项业务经费增加；2022 年本单位预算支出 2451.00

万元，其中一般公共预算拨款支出 2451.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 53.33 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 2451.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 2451.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 53.33 万元，主要原因是专项业务经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 2451.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 2451.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 53.33 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2451.00 万元，较上年增加 53.33 万元，主要原因是专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2451.00 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）58.51 万元，较上年减少 30.49 万元，原因是科目调整；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）763.20 万元，较上年增加 227.54 万元，原因是社区经费增加；

（3）其他计划生育事务支出（2100799）18.47 万元，较上年减少 3.53 万元，原因是减少计划生育事务支出；

（4）行政运行（2120101）726.86 万元，较上年增加 34.74 万元，原因是科目调整；

（5）城管执法（2120104）75.22 万元，较上年增加 34.74 万元，原因是城管执法人员经费增加；

（6）其他城乡社区管理事务（2120199）755.55 万元，较上年减少 52.05 万元，原因是科目调整；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）18.40 万元，较上年减少 84.40 万元，原因是科目调整；

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

（9）其他农村综合改革支出（2130799）24.79 万元，较上年增加 9.60 万元，原因是农村经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2451.00 万元，其中：

工资福利支出（301）657.67 万元，较上年增加 34.72 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）1302.10 万元，较上年减少 159.30 万元，原因是人员结构调整公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）491.27 万元，较上年增加 215.77 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 年本单位当年一般公共预算支出 2451.00 万元，其中：

机关工资福利支出（501）657.67 万元，较上年增加 34.72 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）1302.10 万元，较上年减少 159.30 万元，原因是人员结构调整公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）491.27 万元，较上年增加 215.77 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

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算 “三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.18 万元，较上年减少 0.12 万元（2%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.78 万元，较上年减少 0.01 万元（1%），减少的主要原因是精简支出，压缩公务接待费；公务用车运行维护费 4.40 万元，较上年减少 0.11 万元（2%），减少的主要原因是压缩公车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 167.10 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 167.10 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2451.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 59.39 万元，较上年减少 1.62 万元，主要原因是公用经费支出减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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

2. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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

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

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

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

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

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

表1

2022年单位预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	2,451.00	一、部门预算	2,451.00	一、部门预算	2,451.00	一、部门预算	2,451.00
1、财政拨款	2,451.00	1、一般公共服务支出	58.51	1、人员经费和公用经费支出	726.86	1、机关工资福利支出	657.66
（1）一般公共预算拨款	2,451.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	657.66	2、机关商品和服务支出	1,302.06
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	59.39	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	9.81	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	1,724.13	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	763.20	（2）商品和服务支出	1,242.67	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	481.46	9、对个人和家庭的补助	491.28
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.47	（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	1,576.02	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	34.79	（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	2,451.00	本年支出合计	2,451.00	本年支出合计	2,451.00	本年支出合计	2,451.00
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	2,451.00	支出总计	2,451.00	支出总计	2,451.00	支出总计	2,451.00

表2

2022年单位预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表5

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2451	667.47	59.39	1724.14	
201	一般公共服务支出	58.51	0	0	58.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.51	0	0	58.51	
2010302	一般行政管理事务	58.51	0	0	58.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	
20701	文化和旅游	0	0	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	763.2	0	0	763.2	
20802	民政管理事务	763.2	0	0	763.2	
2080208	基层政权建设和社区治理	763.2	0	0	763.2	
20820	临时救助	0	0	0	0	
2082001	临时救助支出	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	18.47	0	0	18.47	
21004	公共卫生	0	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	0	
21007	计划生育事务	18.47	0	0	18.47	
2100799	其他计划生育事务支出	18.47	0	0	18.47	
212	城乡社区支出	1576.03	667.47	59.39	849.17	
21201	城乡社区管理事务	1557.63	667.47	59.39	830.77	
2120101	行政运行	726.86	667.47	59.39	0	
2120104	城管执法	75.22	0	0	75.22	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	755.55	0	0	755.55	
21205	城乡社区环境卫生	18.4	0	0	18.4	
2120501	城乡社区环境卫生	18.4	0	0	18.4	
213	农林水支出	34.79	0	0	34.79	
21307	农村综合改革	34.79	0	0	34.79	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10	0	0	10	
2130799	其他农村综合改革支出	24.79	0	0	24.79	
229	其他支出	0	0	0	0	
22999	其他支出	0	0	0	0	
2299999	其他支出	0	0	0	0	

表6

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2451.02	667.48	59.41	1724.13	
301	工资福利支出			657.67	657.67	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.57	273.57	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.01	169.01	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.8	17.8	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.82	8.82	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.28	66.28	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.12	30.12	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.67	91.67	0	0	
302	商品和服务支出			1302.08	0	59.41	1242.67	
30201	办公费	50201	办公经费	520.49	0	18.28	502.21	
30205	水费	50201	办公经费	2.38	0	2.38	0	
30206	电费	50201	办公经费	2.38	0	2.38	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	12	0	0	12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.78	0	0.78	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	428.46	0	0	428.46	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.78	0	8.78	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.4	0	4.4	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.41	0	22.41	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300	0	0	300	
303	对个人和家庭的补助			491.27	9.81	0	481.46	
30302	退休费	50905	离退休费	4.58	4.58	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.21	0.42	0	24.79	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18.63	0.16	0	18.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	442.85	4.65	0	438.2	

表7

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	726 .86	667.47	59 .39	
201	一般公共服务支出	0	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关	0	0	0	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
20701	文化和旅游	0	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
20802	民政管理事务	0	0	0	
2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	
20820	临时救助	0	0	0	
2082001	临时救助支出	0	0	0	
210	卫生健康支出	0	0	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处	0	0	0	
21007	计划生育事务	0	0	0	
2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0	
212	城乡社区支出	726 .86	667.47	59 .39	
21201	城乡社区管理事务	726 .86	667.47	59 .39	
2120101	行政运行	726 .86	667.47	59 .39	
2120104	城管执法	0	0	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支	0	0	0	
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部	0	0	0	
2130799	其他农村综合改革支出	0	0	0	
229	其他支出	0	0	0	
22999	其他支出	0	0	0	
2299999	其他支出	0	0	0	

表8

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			726 .89	667 .48	59 .41	
301	工资福利支出			657 .67	657 .67	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273 .57	273 .57	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169 .01	169 .01	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17 .8	17 .8	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8 .82	8 .82	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66 .28	66 .28	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30 .12	30 .12	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0 .4	0 .4	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91 .67	91 .67	0	
302	商品和服务支出			59 .41	0	59 .41	
30201	办公费	50201	办公经费	18 .28	0	18 .28	
30205	水费	50201	办公经费	2 .38	0	2 .38	
30206	电费	50201	办公经费	2 .38	0	2 .38	
30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0 .78	0	0 .78	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	8 .78	0	8 .78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4 .4	0	4 .4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22 .41	0	22 .41	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			9 .81	9 .81	0	
30302	退休费	50905	离退休费	4 .58	4 .58	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0 .42	0 .42	0	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0 .16	0 .16	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4 .65	4 .65	0	

表9

2022年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年单位预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1724.13	
158001	西安市未央区草滩街道办事处	1724.13	
	专用项目	1724.13	
	其他履职经费	1724.13	
	办公用房采暖等经费	12	
	财政所标准化经费	2	
	城管临聘人员经费	75.22	
	单位廉政灶采买经费	26.2	
	公厕管理人员经费	18.4	
	基本民生项目二（村级运转经费）	10	
	基本民生项目一（村干部补贴）	24.79	
	基层管理和服务支出	58.51	
	街办后勤事务支出	19.2	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	140.39	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	191.45	
	其他车辆运行维护费	6.6	
	其他民生项目一（独子费）	18.47	
	社区工作者及综合人员工资	14.46	
	社区基本工作经费	77	
	社区两委人员工资	335.87	
	社区专项工作经费	248	
	社区专职人员工资	87.87	
	院外单位水电费	32.7	
	周转金	300	
	综治信访工作经费	25	

表13

2022年单位预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

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						会议费	培训费	
			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	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	10.30	5.30	0.00	0.79	4.51	0.00	4.51	0.00	5.00	5.18	5.18	0	0.78	4.4	0	4.4	0	0	-5.12	-0.12	0.00	-0.01	-0.11	0.00	-0.11	0.00	-5.00	
158	西安市未央区草滩街道办事处	10.30	5.30	0.00	0.79	4.51	0.00	4.51	0.00	5.00	5.18	5.18	0	0.78	4.4	0	4.4	0	0	-5.12	-0.12	0.00	-0.01	-0.11	0.00	-0.11	0.00	-5.00	
158001	西安市未央区草滩街道办事处	10.30	5.30	0.00	0.79	4.51	0.00	4.51	0.00	5.00	5.18	5.18	0	0.78	4.4	0	4.4	0	0	-5.12	-0.12	0.00	-0.01	-0.11	0.00	-0.11	0.00	-5.00	

单位：万元

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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12. 00		
		其中：财政拨款	12. 00		
		其他资金			
总体目标	” 目标1：保证单位办公楼采暖期供暖。 目标2：预算总金额120000元。 目标3：保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后勤勤保障工作更好服务于辖区机关工作。”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供暖总天数	127天	
		质量指标	采暖费回收率	96%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	120000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区工作正常开展	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关员工满意度	≥95%	

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		西安市未央区草滩街道办事处			
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20000元 目标3： 提高财政工作效率，做好服务，保证各项工作顺利开展。				
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	制度牌标牌数量	10个	
			办公用品批次	4批	
		质量指标	制度标牌合格率	100%	
			办公用品合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	20000元	
			制度标牌费用	10000元	
			办公用品费用	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高财政工作效率，确保各项事业顺利开展	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%	

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		西安市未央区草滩街道办事处			
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	15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	752202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%	

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			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.20	
			其中：财政拨款	26.20	
			其他资金		
总体目标	” 目标1：保证单位廉政灶正常运转。 目标2：预算总金额262000元。 目标3：保证单位廉政灶正常运转 ， 做好机关后亲勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员 。”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采买次数	12	
		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	262000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%	

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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.40		
		其中：财政拨款	18.40		
		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183960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	17人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	183960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%	

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		西安市未央区草滩街道办事处			
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100000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	补助村组个数	1个	
		质量指标	补助资金到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	100000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%	

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		西安市未央区草滩街道办事处			
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	”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247920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	8人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	247920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%	

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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	58.51		
		其中：财政拨款	58.51		
		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585092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	≥100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	585092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%	

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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.20	
		其中：财政拨款		19.20	
		其他资金			
总体目标	目标1：确保后勤工作顺利开展 目标2：预算总金额192000元 目标3：通过该项目的实施 ， 为各科室正常运转提供后勤保障				
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	办公用品采买批次	4批	
		质量指标	办公用品合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	192000元	
			单批次成本	48000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		机关工作正常开展	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%	

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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	140.39		
		其中：财政拨款	140.39		
		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1403906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	厨师合同	1份	
			保安合同	1份	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	1403906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%	

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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	191.45		
		其中：财政拨款	191.45		
		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1914514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	29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	1914514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%	

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		西安市未央区草滩街道办事处			
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:提高车辆运转能力,提升办事效率。 目标2:预算总金额66000元。 目标3:通过该项目的实施,保证单位车辆正常运行,保障机关各项工作正常开展,保障各项事业良好运行。”				
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	4辆	
		质量指标	汽油合格率	100%	
			维修合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	总成本	66000元	
			保险费	7000元	
			维修费	20000元	
			油费	39000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位车辆正常运行,保障机关各项工作正常开展	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	干部满意度	≥95%	

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			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.47	
			其中：财政拨款	18.47	
			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184710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	享受独生子女补助人数	960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	184710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%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区工作者及综合人员工资		
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14. 46	
			其中: 财政拨款	14. 46	
			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144594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	社区工作者及综合人员人数	3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	144594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%	

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			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	77.00	
			其中：财政拨款	77.00	
			其他资金		
总体目标	"任务1：2022年社区基本工作经费 ， 保障13个社区正常运转 任务2：全年总金额770000元 任务3：2022年社区基本工作经费 ， 保障13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	13个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-12. 31	
		成本指标	总成本	770000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%	

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		西安市未央区草滩街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		335.87		
		其中:财政拨款		335.87		
		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3358726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		77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		3358726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%	

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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		248. 00	
		其中：财政拨款		248. 00	
		其他资金			
总体目标	”目标1：2022年社区专项工作经费，用于丰富群众文化生活，提升社区活力 目标2：预算总金额2480000元 目标3：2022年社区专项工作经费，用于丰富群众文化生活，提升社区活力”				
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	13个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-12. 31	
		成本指标	总成本	2480000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%	

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			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	87.87	
			其中:财政拨款	87.87	
			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878690元 目标3: 不断提升社区公共服务能力 , 提高社区工作效率。 "				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区专职人数	19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	878690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%	

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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.70		
		其中:财政拨款	32.70		
		其他资金			
总体目标	“ 目标1:保障街道各项后勤工作顺利开展 , 服务机关各项工作。 目标2:预算总金额327032元。 目标3:确保机关及党群服务中心网格中心正常办公运转 , 为群众服好务”				
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	用水数量	7500吨	
			用电月数	12个月	
			电话台数	40台	
			机关维修次数	≥1次	
		质量指标	用水合格率	100%	
			用电合格率	100%	
			通讯合格率	100%	
			卫生清洁到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.01.01-2022.12.31	
		成本指标	总成本	327032元	
			水费	30000元/年	
			电费	160000元/年	
			网络费用	80000元/年	
			电话费	20000元/年	
			卫生及维修	37032元/年	
	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%	

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		西安市未央区草滩街道办事处				
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 , 提高处理突发事件应变能力。		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%	

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			西安市未央区草滩街道办事处		
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: 保障街道平安建设工作正常开展 , 提高辖区居民幸福感安全感 目标2: 预算总金额25万元 目标3: 通过该项目的实施 , 稳控调解信访问题 , 确保地区稳定 , 社会安定团结 。"				
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	律师服务合同	≥1份	
			信访人数	≥1次	
			重点案件	≥1次	
		质量指标	服务满意率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	总成本	25万元	
			信访经费	20万元	
			律师服务费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳控调解信访问题 , 确保地区稳定 , 社会安定团结	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%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区草滩街道办事处			
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	667.47	667.47	
	任务2	公用经费	59.39	59.39	
	任务3	保障基本民生一村干部补贴	24.79	24.79	
	任务4	保障基本民生二村级运转经费	10.00	10.00	
	任务5	保障其他民生三独生子女保健费	18.47	18.47	
	任务6	保障社区运转	325.00	325.00	
	任务7	保障社区工作人员经费	438.20	438.20	
	任务8	保障街道机关及人员基本运转	502.96	502.96	
	任务9	保障基层管理服务等	404.71	404.71	

金额合计		2,450.99	2,450.99		
年度 总体 目标	目标1：保障草滩街办正常运行；为辖区居民提供高效便捷的公共服务； 目标2：完成预算收入24509976元，完成预算支出24509976元； 目标3：保障街道在基层党建、机关政务、经济发展、城市治理、社区建设管理、计生服务、城市环境卫生方面的职能得到实现				
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	50人	
			指标2：车辆数	6辆	
			指标3：公厕人员数	4人	
			指标4：社区数量	13个	
			指标5：村数量	1个	
			指标6：网格中心网格系统	1个	
			指标7：社区工作人员人数	99人	
			指标8：村干部人数	8人	
			指标9：城管临聘人数		

		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：合同执行率	100%	
			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：重点人员稳控率	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：预算变更和调整及时性	100%	
			指标3：年度重点工作办结率	100%	
			指标4：发放时间	2022.01.01-2022.12.31	
			指标5：执行时间	2022.01.01-2022.12.31	

		成本指标	总成本	24509976元	
			指标1：基本支出总计	7268630元	
			指标2：基本支出： 人员经费	6674712元	
			指标3：基本支出： 公用经费	593918元	
			指标4：项目支出合计	17241346元	
			分项1：临聘人员劳务费（不含门卫保洁厨师）	1914514元	
			分项2：临聘人员劳务费（门卫保洁厨师）	1403906元	
			分项3：城管临聘人员经费	752202元	
			分项4：公厕管理人员经费	183960元	
			分项5：院外单位水电费	327032元	
			分项6：办公用房采暖等经费	120000元	
			分项7：单位廉政社采买经费	262000元	
			分项8：其他车辆运行维护费	66000元	
			分项9：基本民生项目一（村干部补贴）	247920元	
			分项10：基本民生项目二（村级运转经费）	100000元	
			分项11：其他民生项目一（独子费）	184710元	
			分项12：基层管理和 服务支出	585092元	
			分项13：综治信访工作经费	250000元	
			分项14：周转金	3000000元	
			分项15：街办后勤事务支出	192000元	
			分项16：财政所标准化经费	20000元	
			分项17：社区两委人员工资	3358726元	
			分项18：社区专职人员工资	878690元	
			分项19：社区工作者及综治人员工资	144594元	
			分项20：社区基本工作经费	770000元	
			分项21：社区专项工作经费	2480000元	

	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥100%	

		社会效益指标	指标1：保障街道正常运转，保证各项工作顺利进行	100%	
			指标2：保障街道在基层党建、机关政务、经济发展、城市治理、社区建设管理、计生服务、城市环境卫生方面的职能得到实现	≥85%	
			指标3： 目标责任考核成果	良以上	
			指标4：及时处理城市垃圾	≥95%	

		生态效益指标	保证辖区道路及公厕干净整洁	≥95%	
		指标2：*****			

		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配一致合理	
			指标2：部门年度计划与部门规划明确性、可实现度	明确、可实现	
			指标3： 执行时间	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
			指标2：受众满意度	≥95%	

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:		
				