

# 西安市雁塔区大雁塔街道办事处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

1. 主要职能。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、未成年人和残疾人等合法权益。
- (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、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。

2. 机构情况：大雁塔街道办事处为区政府派出机构，街道办事处设内设机构6个，分别是：1) 党政综合办公室。2) 党建工作办公室（人大工委办公室）。3) 城市综合管理办公室。4) 社会事务办公室。5) 社会治理和平安建设办公室。6) 区域发展办公室。

街道办事处设事业单位4个：分别是：1、党群服务中心（便民服务中心）。2、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。3、社区综合服务中心（退役军人服务站）。4、农业农村综合服务中心。

## 二、2022年部门工作任务

### (一) 始终坚持把政治建设摆在首位，狠抓意识形态工作

组织各基层党支部和广大干部、党员群众深入开展党史学习教育。大力推进村级组织标准化建设、社区“五化”标杆创建，不断加强基层组织建设，提升基层治理水平。深化品牌效应，发挥辐射带动作用。打造“西影社区‘红灯照初心、西影不息影’”、“海底捞红色会客厅”等契合地域优势特色突出的党建新品牌，达到“组织有活力，党员起作用，群众得实惠”，开创基层治理新格局，实现党建工作与品牌效应融合统一、联动发展，共同谋求实效、服务于民。

### (二) 着力以重点难点问题为突破点，带动经济稳中求进

继续积极摸排、挖掘辖区楼宇、单位资源，加强单位字典库和单位名录库的建设。坚持实行领导督办、全程跟踪服务制度，确保储备项目尽快落地开工。按照构建“一轴一带六板块”区域发展新格局要求，策划小寨东路至西影路沿线文商旅融合发展格局。依托西影厂、青龙寺文化历史底蕴和经济效应，充分挖掘文化旅游资源，聚集文创、餐饮、购物、娱乐业态效应，让区域商业和业态进一步升级换新，助推辖区经济发展提质增效。

### （三）不断推动城市综合管理改造提升，持续发力优化环境

继续加大对道路市场化的监管，安排督察人员加大监督力度，结合市、区相关政策，争取项目，对辖区内的3个老旧小区分批次全面开展老旧小区改造工作，全面开展青龙寺组团项目路网建设工作，对规划内10条道路配合项目进程完成道路及相关市政配套设施建设，进一步加强对建筑工地的安全管控，不断深化市容环境卫生、生态环境建设，提升辖区群众人居环境。

### （四）积极开展我为群众办实事活动，扑下身子保障民生

广泛开展社会救助、医疗救助、殡葬救助、低收入认定、教育救助、三无认定等政策宣传，确保帮扶及救助工作更公平、精准、高效。大力开展各类文体活动，丰富群众精神文化生活。创新推进共享养老新模式，通过社区学院不断提升社区治理能力。

### （五）提高思想认识与增强实践相结合，力保辖区平安稳定

牢固树立“平安稳定是第一责任”意识，切实提高对综治维稳信访工作的重视程度。着力解决突出问题，及时就地妥善解决好群众的合理诉求。全力做好重要时间节点安保维稳工作，保障社会面平稳。扎实开展辖区安全生产检查督查，做到安全生产工作“全覆盖”、“无死角”。

## 三、部门预算单位构成

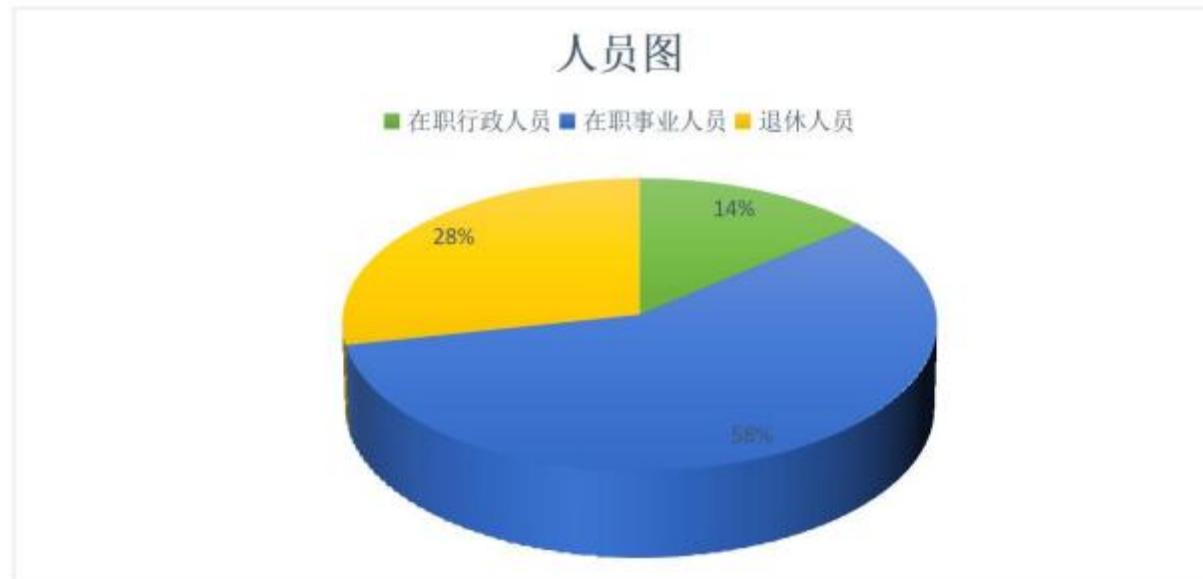
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区大雁塔街道办事处本级（机关）	无

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制86人，其中行政编制29人，事业编制57人；实有人员114人，其中行政 22人，事业 92人。单位管理的离退休人员45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4797.62万元，其中一般公共预算拨款收入4797.62万元，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602.92万元，主要原因是本年基本支出拨款收入减少138.44万元；项目支出拨款收入增加741.36万元。2022年本部门预算支出4797.62万元，其中一般公共预算拨款支出4797.62万元，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602.92万元，主要原因是本年基本支出减少138.44万元；项目支出预算增加741.36万元。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入4797.62万元，其中一般公共预算拨款收入4797.62万元、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602.92万元，主要原因是本年基本支出财政拨款收入减少138.44万元；项目支出财政拨款收入增加741.36万元。2022年本部门财政拨款支出4797.62万元，其中一般公共预算拨款支出4797.62万元，政府性基金财政拨款支出0万元。2022年本部门财政拨款支出较上年增加602.92万元，主要原因是本年基本支出减少138.44万元；项目支出预算增加741.36万元。

#### （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4797.62万元，较上年增加602.92万元，主要原因是本年基本支出减少138.44万元；项目支出预算增加741.36万元。



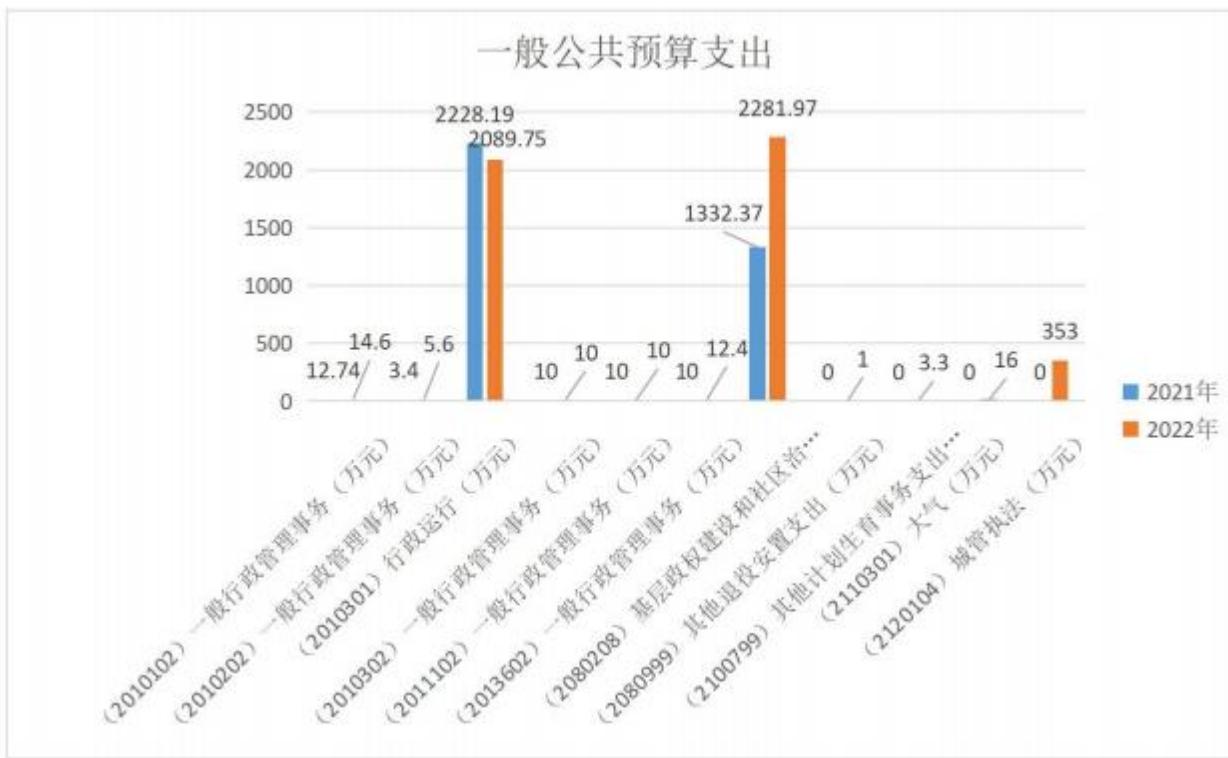
## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出4797.62万元，其中：

- (1) 一般行政管理事务（2010102）14.6万元，较上年增加1.86万元，原因是2022年人大换届选举工作专项业务经费支出较往年增加；
- (2) 一般行政管理事务（2010202）5.6万元，较上年增加2.2万元，原因是2022年我街道政协委员人数增加履职费专项业务经费增加。
- (3) 行政运行（2010301）2089.75万元，较上年减少138.44万元，原因是2022年降低目标奖预算标准，

人员经费减少；厉行节约，公用经费支出减少。

- (4) 一般行政管理事务（2010302）10万元，为武装部工作专项业务经费，较上年增加0万元。
- (5) 一般行政管理事务（2011102）10万元，为纪工委工作专项业务经费，较上年增加0万元。
- (6) 一般行政管理事务（2013602）12.4万元，为党建工作经费10万元、平安建设先进集体奖励资金2.4万元，较上年增加2.4万元，原因是本年新增平安建设奖励资金专项业务经费预算支出。
- (7) 基层政权建设和社区治理（2080208）2281.97万元。包括村级办公经费及村干部补贴224.59万元、社区办公经费及人员经费2057.38万元，较上年增加949.6万元专项业务经费。原因是本年村级办公经费预算支出较上年增加48万元，村干部补贴预算支出较上年增加59.59万元；社区办公经费及人员经费预算支出较上年增加预算842.01万元。
- (8) 其他退役安置支出（2080999）1万元，较上年增加1万元。原因是按照上级要求，本年新增街道辖区退役军人服务站建设专项业务经费预算支出。
- (9) 其他计划生育事务支出（2100799）3.3万元，较上年增加3.3万元。原因是按照上级部门要求，本年新增失独家庭慰问金专项业务经费预算支出。
- (10) 大气（2110301）16万元，较上年增加16万元。原因是按照上级要求，本年新增生态环境网格化奖励专项业务经费预算支出。
- (11) 城管执法（2120104）353万元，较上年增加353万元，原因一是将原省委中队执法队员经费预算288万元，从其他城乡社区管理事务（2120199）调整到城管执法（2120104）列示，二是增加大雁塔执法中队非税收入50万元及省委中队非税收入15万元的专项业务经费预算支出。



### 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4797.62万元，其中：

工资福利支出（301）1859.45万元，较上年减少137.47万元，原因是本年较上年降低奖金预算标准，人员经费减少。

商品和服务支出（302）2740.37万元，较上年增加558.05万元，原因是按照上级业务部门要求，新增平安

建设奖励资金、退役军人服务站建设工作经费、生态环境网格化奖励、城管执法四项专项预算资金 84.4万元；调增村级办公经费、社区办公经费和人员经费预算标准增加890.01万元，压缩办公经费 4.21万元；将村干部补贴、人大代表履职费和政协委员履职费调整到对于个人和家庭的补助中进行预算，使本经济分类减少 112.14万元。因业务划转本年不再预算环卫工人劳务费、环卫设施及车辆运行维护费用、环卫工作经费预算项目支出300万元。

对个人和家庭的补助支出（303）197.8万元，较上年增加182.33万元，原因是退休人员财政非统筹项目补贴增加3.24万元，新增项目村干部补贴、人大代表及政协代表履职费175.79万元、失独家庭慰问金3.3万元。



(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4797.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）1859.45万元，较上年减少137.47万元，原因是本年较上年降低奖金预算标准，人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）2740.37万元，较上年增加558.05万元，原因是根据工作需要新增的专项业务支出84.4万元，纳入机关商品和服务支出编制预算，调增两项专项经费预算 890.01万元，调整预算编制科目减少112.14万元，因业务划转不再编制环卫项目预算300万元。

对个人和家庭的补助（509）197.80万元，较上年增加182.33万元，原因是按照上级要求将村干部补贴、人大代表及政协代表履职费、失独家庭慰问金等专项业务资金纳入对个人和家庭的补助编制预算。



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4.4万元，与上年持平，主要原因是落实上级“保工资、保运转、保基本民生”的要求，严控“三公”经费、会议费、培训费等支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；会议费0万元，较上年无变化，培训费0万元，较上年无变化。

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32辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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**

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

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4797.62万元，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 211.60万元，较上年减少4.21万元，主要原因是人员减少，计提工会经费教育费福利费等减少。

1、办公费：79.8万元，较上年减少0.7万元，原因是本年单位在职人员减少，办公经费减少。

2、工会经费：26.84万元，较上年减少2万元，原因是本年单位在职人员减少，工会经费计提减少。

3、福利费：0.41万元，与上年支出持平。

4、公务用车运行维护费：4.4万元，与上年支出持平。

5、其他交通费：85.7万元，较上年减少0.06万元，原因是本年单位在职人员减少，公务交通补贴支出减少。

6、其他商品服务支出：14.44万元，较上年减少1.45万元，原因是本年单位在职人员减少，教育经费支出减少。

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. 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. 三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 目录

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

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（大类）	预算数
一、部门预算	4797.62	一、部门预算	4797.62	一、部门预算	4797.62	一、部门预算	4797.62
1、财政拨款	4797.62	1、一般公共服务支出	2142.35	1、人员经费和公用经费支出	2089.75	1、机关工资福利支出	1859.45
(1)一般公共预算拨款	4797.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1859.45	2、机关商品和服务支出	2740.38
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	211.60	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	18.71	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	2707.87	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	2282.97	(2)商品和服务支出	2528.78	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	179.09	9、对个人和家庭的补助	197.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.30	(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	16.00	(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	353.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(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				
<b>本年收入合计</b>	<b>4797.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4797.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4797.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4797.62</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>4797.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>4797.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>4797.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>4797.62</b>

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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（级大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（级大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（级大类）	预算数
一、财政拨款	4797.62	一、财政拨款	4797.62	一、财政拨款	4797.62	一、财政拨款	4797.62
1、一般公共预算拨款	4797.62	1、一般公共服务支出	2142.35	1、人员经费和公用经费支出	2089.75	1、机关工资福利支出	1859.45
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	1859.45	2、机关商品和服务支出	2740.37
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	211.60	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	18.71	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	2707.87	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	2282.97	(2)商品和服务支出	2528.78	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	179.09	9、对个人和家庭的补助	197.8
		10、卫生健康支出	3.30	(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	16.00	(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	353.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(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				
<b>本年收入合计</b>	<b>4797.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4797.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4797.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4797.62</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>4797.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>4797.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>4797.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>4797.62</b>

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	4797.62	1878.15	211.6	2707.87	
201	一般公共服务支出	2142.35	1878.15	211.6	52.6	
20101	人大事务	14.6			14.6	
2010102	一般行政管理事务	14.6			14.6	
20102	政协事务	5.6			5.6	
2010202	一般行政管理事务	5.6			5.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2099.75	1878.15	211.6	10	
2010301	行政运行	2089.75	1878.15	211.6		
2010302	一般行政管理事务	10			10	
20111	纪检监察事务	10			10	
2011102	一般行政管理事务	10			10	
20136	其他共产党事务支出	12.4			12.4	
2013602	一般行政管理事务	12.4			12.4	
208	社会保障和就业支出	2282.97			2282.97	
20802	民政管理事务	2281.97			2281.97	
2080208	基层政权建设和社区治理	2281.97			2281.97	

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	4797.62	1878.15	211.6	2707.87	
20809	退役安置	1			1	
2080999	其他退役安置支出	1			1	
210	卫生健康支出	3.3			3.3	
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	3.3			3.3	
2100799	其他计划生育事务支出	3.3			3.3	
211	节能环保支出	16			16	
21103	污染防治	16			16	
2110301	大气	16			16	
212	城乡社区支出	353			353	
21201	城乡社区管理事务	353			353	
2120104	城管执法	353			353	
21205	城乡社区环境卫生					
2120501	城乡社区环境卫生					

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			4797.62	1878.15	211.6	2707.87	
301	工资福利支出			1859.45	1859.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	436.69	436.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478.81	478.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	378.39	378.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.77	129.77			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64.89	64.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134.72	134.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190.09	190.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.08	46.08			
302	商品和服务支出			2740.37		211.6	2528.78	
30201	办公费	50201	办公经费	818.8		79.8	739	
30226	劳务费	50205	委托业务费	288			288	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1397.38			1397.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.84		26.84		

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			4797.62	1878.15	211.6	2707.87	
30229	福利费	50201	办公经费	0.41		0.41		
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	85.7		85.7		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	118.84		14.44	104.4	
303	对个人和家庭的补助			197.8	18.71		179.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	179.45	0.36		179.09	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.86	0.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.49	17.49			

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	2089.75	1878.15	211.6	
201	一般公共服务支出	2089.75	1878.15	211.6	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20102	政协事务				
2010202	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2089.75	1878.15	211.6	
2010301	行政运行	2089.75	1878.15	211.6	
2010302	一般行政管理事务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20136	其他共产党事务支出				
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				

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	2089.75	1878.15	211.6	
2080208	基层政权建设和社区治理				
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
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				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				

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	2089.75	1878.15	211.6	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

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			2089.75	1878.15	211.6	
301	工资福利支出			1859.44	1859.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	436.69	436.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478.81	478.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	378.39	378.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.77	129.77		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64.89	64.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134.72	134.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190.09	190.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.08	46.08		
302	商品和服务支出			211.60		211.6	
30201	办公费	50201	办公经费	79.8		79.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26.84		26.84	

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			2089.75	1878.15	211.6	
30229	福利费	50201	办公经费	0.41		0.41	
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	85.7		85.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.44		14.44	
303	对个人和家庭的补助			18.71	18.71		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.86	0.86		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.49	17.49		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	2707.87	
1	金额	2707.87	
503001	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	2707.87	
	专用项目	2707.87	
	其他履职经费	2707.87	
	2021年度生态环境网格化奖励资金	16	对辖区内环境污染监督治理
	2022年村干部补贴	164.59	用于辖区内6个村的村干部工资补贴，提高村干部的履职积极性
	2022年失独家庭慰问金	3.3	用于慰问辖区内失独家庭，体现党和政府的关爱
	村级组织办公经费	60	通过补充村级组织办公经费，帮助农村组织开展基层建设和群众服务工作。
	大雁塔执法中队非税收入预算项目	50	通过加大执法工作的资金投入，保证执法工作顺利进行，提高城市精细化管理水平，提升群众满意度。
	党建工作经费	10	加强基层党组织建设，促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。
	纪工委办公经费	10	用于街道纪工委开展工作经费，加强基层纪检监察力度。
	平安建设先进集体奖励经费	2.4	对平安建设先进集体予以奖励，巩固社区群防群治力量、完善社区治安防控体系，提升辖区群众安全感。
	人大经费	14.6	加强街道人大工委自身建设，建立完善各项规章制度，做好辖区人大代表联络服务工作。不断提升辖区人大代表工作室规范化建设水平。开展代表学习培训，提升代表履职水平，定期组织代表进行视察调研、执法检查和政情通报、专项工作报告，充分发挥代表监督作用，并以代表议案或意见建议形式向政府建言献策
	社区办公经费	660	社区基本经费用于社区日常办公经费支出，包括社区办公用品和设备购置、维修；管理制度及标识标牌的制作；社区开展党组织建设、居民自治工作所需费用；专项经费用于基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社区治理以及其他服务。
	社区人员经费	1397.38	用于22个社区干部全年工资以及社保缴费
	省委执法中队经费	288	为保障省委周边环境质量，提升省委周边11条道路的城市管理水平，根据雁城管【2018】29号文件，增设省委专管区执法中队，需经费288万元

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	2707.87	
	省委中队城管执法（非税收入）	15	通过加大执法工作的资金投入，保证执法工作顺利进行，提高城市精细化管理水平，提升群众满意度。
	退役军人服务站建设工作经费	1	为街道社区创建退役军人服务站提供资金保障
	武装经费	10	以加强国防建设和经济建设协调发展为方针，坚持“规范、统一、高效”的工作原则，按照“高点起步、功能完备、要素齐全、适当兼容”的工作思路，高标准、高质量地完成武装部规范化建设任务。
	政协委员履职费	5.6	辖区政协委员履职费

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表13

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

单位：万元

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.6	
	其中: 财政拨款		14.6	
	其他资金			
总体目标	加强街道人大工委自身建设，建立完善各项规章制度，做好辖区人大代表联络服务工作。不断提升辖区人大代表工作室规范化建设水平。开展代表学习培训，提升代表履职水平，定期组织代表进行视察调研、执法检查和政情通报、专项工作报告，充分发挥代表监督作用，并以代表议案或意见建议形式向政府建言献策。			
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: 辖区人大代表人数	40人
			指标2: 辖区人大代表工作室	4个
		质量指标	指标1: 履职费发放准确率	100%
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
	效益指标	成本指标	指标1: 项目费用	14.6万元
		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 组织代表对辖区重点工作、重点项目进行视察调研，自觉接受代表监督。	长期
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提升代表履职规范水平	优秀

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员履职费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.6	
	其中: 财政拨款		5.6	
	其他资金			
总体目标	组织本组政协委员开展学习培训，宣传贯彻党的路线方针政策和上级精神，学习法律法规、政协章程等。组织本组政协委员开展视察调研，保障委员知情知政权利，通过提案等形式向政府建言献策。完成区政协交办的各项工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 辖区政协委员人数	56人
		质量指标	指标1: 履职费发放准确率	100%
		时效指标	指标: 项目执行期	12个月
		成本指标	指标1: 项目费用	5.6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1做好委员联络服务工作	长期
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提升代表履职规范水平	优秀

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	以加强国防建设和经济建设协调发展为方针，坚持“规范、统一、高效”的工作原则，按照“高点起步、功能完备、要素齐全、适当兼容”的工作思路，高标准、高质量地完成武装部规范化建设任务。			
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: 演练: 次/年	3-4次/年
		质量指标	指标1: 评比等次	优秀
		时效指标	指标1: 演练时间	全年
		成本指标	指标1: 支出经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 国防建设水平	提高
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
		.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 训练效果	满意

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪工委办公经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	为完成上级安排的各项工作做好资金保障。			
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: 廉政建设覆盖面	全辖区
		质量指标	指标1: 支出准确率	100%
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
		成本指标	指标1: 项目费用	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 社会影响力	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	加强基层党组织建设，促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。			
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: 党课培训	4次
			指标2: 党报党刊教材订购	3批
			指标3: 组织党建活动	10次
	质量指标	指标1: 党员培训	优秀	
		指标1: 执行年度	全年	
		指标1: 支出经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 党建宣传覆盖面	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设先进集体奖励经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.4	
	其中: 财政拨款		2.4	
	其他资金			
总体目标	对平安建设先进集体予以奖励，巩固社区群防群治力量、完善社区治安防控体系，提升辖区群众安全感。			
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: 优秀社区	4个
		质量指标	指标1: 平安建设考核	优秀
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
		成本指标	指标1: 项目费用	2.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 群众安全感	提升
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	660	
		其中: 财政拨款	660	
		其他资金		
总体目标	基本经费用于社区日常办公经费支出; 社区开展党组织建设、居民自治工作所需费用; 社区办公和设备购置、维修; 管理制度及标识标牌的制作; 专项经费用于基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社区治理以及其他服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 社区建设	22个
			指标2: 社区工作人员	167人
		质量指标	指标1: 社区各项工作完成量	100%
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
	效益指标	成本指标	指标1: 办公经费	660万元
		社会效益指标	指标1:	
			指标1: 社区建设水平提升	优秀
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 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		社区人员经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1397.38	
	其中: 财政拨款		1397.38	
	其他资金			
总体目标	人员经费用于社区工作人员的薪酬以及社会保障缴费及住房公积金缴费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 社区工作人员	237人
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
		成本指标	指标1: 办公经费	660万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 社区干部履职积极性	提升
		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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		村级组织办公经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金			
总体目标	通过补充村办公经费，加强农村党建工作，健全有人管事、有钱办事、有章理事、有地议事、有责问事的“五有”工作机制，不断提升农村基层组织建设水平。			
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: 农村建设	6个
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
		成本指标	指标1: 项目费用	60万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高村级治理水平	长期
		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年村干部补贴			
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		164.59		
	其中: 财政拨款		164.59		
	其他资金				
总体目标	强化干部监督管理，激励约束并重，通过绩效考核，促使村干部规范行为，认真履职。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 村干部人数	46人	
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%	
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月	
	效益指标	成本指标	指标1: 项目费用	164.59	
		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高村干部履职积极性	长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省委执法中队经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		288	
	其中: 财政拨款		288	
	其他资金			
总体目标	保障省委周边环境质量，提升省委周边11条道路的城市管理水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人员	80人
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%
		时效指标	指标1: 支出进度	按月
		成本指标	指标1: 支出总额(年)	288万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 维护省委周边环境	长期
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 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		省委中队城管执法（非税收入）			
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	通过加大执法工作的资金投入，保证执法工作顺利进行，提高城市精细化管理水平，提升群众满意度。				
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	指标1: 管理街道	11条	
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%	
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月	
		成本指标	指标1: 项目费用	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 维护省委周边环境	长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 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		大雁塔执法中队非税收入预算项目		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	通过加大执法工作的资金投入，保证执法工作顺利进行，提高城市精细化管理水平，提升群众满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 执法检查	12次
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
		成本指标	指标1: 项目费用	50万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提升城市治理水平	长期
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 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		2021年度生态环境网格化奖励资金		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16	
	其中: 财政拨款		16	
	其他资金			
总体目标	对辖区内环境污染情况的监督检查，提高辖区单位和群众环保意识，督促污染单位及时整改，提高环境质量。			
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: 环境检查	12次
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
		成本指标	指标1: 项目费用	16万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高群众环保意识	长期
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年失独家庭慰问金			
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.3		
	其中: 财政拨款		3.3		
	其他资金				
总体目标	专项用于慰问辖区内失独家庭，通过帮助群众解决生活困难，体现党和政府的关爱。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 慰问次数	3次	
		质量指标	指标1: 发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月	
		成本指标	指标1: 项目费用	3.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 帮助困难群众	长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站建设工作经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	建设退役军人服务站，落实国家政策，帮助退役军人解决实际困难。			
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: 服务站建设	1个
		质量指标	指标1: 验收	合格
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
		成本指标	指标1: 项目费用	1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 帮助退伍军人	长期
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			
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
	人员经费	机关干部工资、社保缴费、退休人员财政非统筹项目补贴以及临聘人员工资。	1878.15		
	公用经费	保证机关正常运转的各项开支	211.6		
	人大工作经费	用于人大工作经费以及人大代表履职费支出	14.6		
	政协委员履职费	用于政协委员履职费用的支出	5.6		
	武装经费	依据上级文件开展民兵整组、民兵训练、兵役登记、征兵工作、战备工作、节日慰问工作	10		
	纪工委工作经费	用于纪工委开展工作的办公费用支出	10		
	党建工作经费	加强基层党组织建设，促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。	10		
	平安建设先进奖励	对平安建设先进集体予以奖励，巩固社区群防群治力量、完善社区治安防控体系，提升辖区群众安全感。	2.4		
	社区工作经费	用于辖区社区日常工作开支	660		
	社区人员经费	社区工作人员薪酬以及社保缴费、住房公积金缴费。	1397.38		
	村级办公经费	用于辖区6个村级基层政权建设	60		
	村干部补贴	村干部工作补贴支出	164.59		
	省委执法中队经费	为保障省委周边环境质量，提升省委周边的城市管理水平，增设省委专管去执法中队，所需办公经费	288		

	省委中队城管执法（非税收入）	通过加大资金投入，弥补省委中队工作经费不足，保证工作顺利开展。	15		
	大雁塔执法中队非税收入预算项目	通过加大执法工作的资金投入，保证基层中队执法工作顺利进行，提高城市精细化管理水平，提升群众满意度。	50		
	生态环境网格化奖励资金	通过对辖区内环境污染情况的监督检查，提高辖区单位和群众环保意识，督促污染单位及时整改，提高环境质量。	16		
	失独家庭慰问金	专项用于慰问辖区内失独家庭，通过帮助群众解决生活困难，体现党和政府的关爱。	3.3		
	退役军人服务站建设工作经费	建设退役军人服务站，落实国家政策，帮助退役军人解决实际困难。	1		
	金额合计		4797.62		
年度 总体 目标	<p>（一）始终坚持把政治建设摆在首位，狠抓意识形态工作</p> <p>组织各基层党支部和广大干部、党员群众深入开展党史学习教育。大力推进村级组织标准化建设、社区“五化”标杆创建，不断加强基层组织建设，提升基层治理水平。深化品牌效应，发挥辐射带动作用。打造“西影社区‘红灯照初心、西影不息影’”、“海底捞红色会客厅”等契合地域优势特色突出的党建新品牌，达到“组织有活力，党员起作用，群众得实惠”，开创基层治理新格局，实现党建工作与品牌效应融合统一、联动发展，共同谋求实效、服务于民。</p> <p>（二）着力以重点难点问题为突破点，带动经济稳中求进</p> <p>继续积极摸排、挖掘辖区楼宇、单位资源，加强单位字典库和单位名录库的建设。坚持实行领导督办、全程跟踪服务制度，确保储备项目尽快落地开工。按照构建“一轴一带六板块”区域发展新格局要求，策划小寨东路至西影路沿线文商旅融合发展格局。依托西影厂、青龙寺文化历史底蕴和经济效应，充分挖掘文化旅游资源，聚集文创、餐饮、购物、娱乐业态效应，让区域商业和业态进一步升级换新，助推辖区经济发展提质增效。</p> <p>（三）不断推动城市综合管理改造提升，持续发力优化环境</p> <p>继续加大对道路市场化的监管，安排督察人员加大监督力度，结合市、区相关政策，争取项目，对辖区存的3个老旧小区分批次全面开展老旧小区改造工作，全面开展青龙寺组团项目路网建设工作，对规划内10条道路配合项目进程完成道路及相关市政配套设施建设，进一步加强对建筑工地的安全管控，不断深化市容环境卫生、生态环境建设，提升辖区群众人居环境。</p> <p>（四）积极开展我为群众办实事活动，扑下身子保障民生</p> <p>广泛开展社会救助、医疗救助、殡葬救助、低收入认定、教育救助、三无认定等政策宣传，确保帮扶及救助工作更公平、精准、高效。大力开展各类文体活动，丰富群众精神文化生活。创新推进共享养老新模式，通过社区学院不断提升社区治理能力。</p> <p>（五）提高思想认识与增强实践相结合，力保辖区平安稳定</p> <p>牢固树立“平安稳定是第一责任”意识，切实提高对综治维稳信访工作的重视程度。着力解决突出问题，及时就地妥善解决好群众的合理诉求。全力做好重要时间节点安保维稳工作，保障社会面平稳。扎实开展辖区安全生产检查督查，做到安全生产工作“全覆盖”、“无死角”。</p>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：机关干部工资、社保缴费、退休人员财政非统筹项目补贴及行政审批人员薪酬支出	164人
			指标2：社区建设	22个
		质量指标	指标1：支付准确率	100%
		时效指标	指标1：预算执行期	12个月
		成本指标	指标1：人员经费支出	1878.15万元
			指标2：机关运行费用	211.6万元
			指标3：专项业务经费	2707.87万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：财政资金使用效果	良好
			指标2：基层政权建设水平	提高
			指标3：人居环境改善	良好
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----
一级指标	二级指标	指标内容		备注
绩效 指标	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: .....		