

# 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 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 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他情况

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

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

等驾坡街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使基层政权的部分权利，管理本辖区的行政工作，主要职责是：

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、未成年人和残疾人等合法权益。
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、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。

机构设置：

机构改革后依据单位三定方案，街道下设内设机构 6 个：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；事业单位 4 个：党群服务中心（便民服务中心）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、社区综合服务中心（退役军人服务站）、农

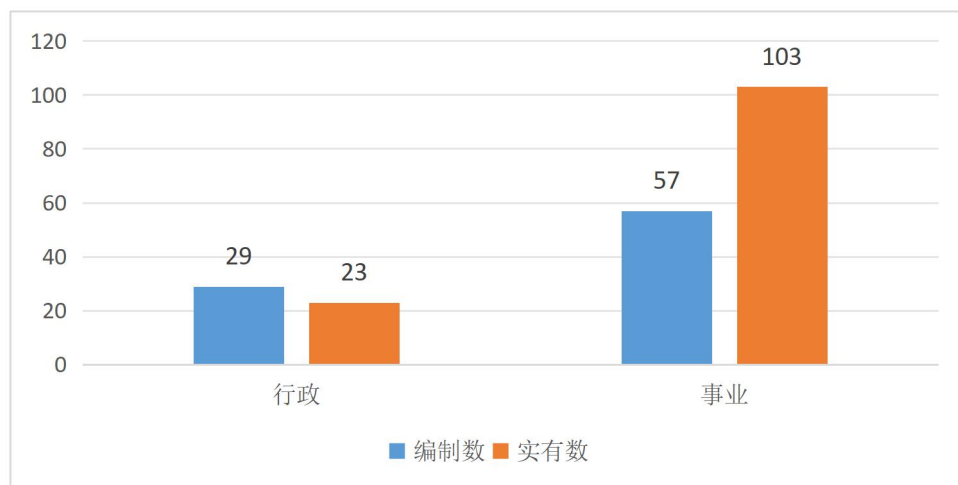
业农村综合服务中心。

## 二、2022 年单位工作任务

坚持“党建引领、民生为本、建美城市、打造高地”思路，继续加快城市更新步伐，努力打造发展新高地。一是全力推进党建引领基层治理。快速健全基层组织体系，建强配齐小区工作站、楼栋长、单元长等微治理力量；实施“第一书记”“雏雁培育”工程，用好街、社两级党校阵地，狠抓党员队伍教育培训；快速完成3个社区优化拆分工作；大力推进社区办公场所面积达标和建设规范任务；积极开展“一社区（村）一品牌”创建，培育特色志愿服务品牌。二是全力打造区域发展崭新格局。以两横三纵（两横：西影路、新兴南路；三纵：长鸣路、公园南路、新安路）为骨架、三大板块（历史文化商业区、科创教育发展区、生态宜居休闲区）为依托，构建区域发展新架构。积极推进金泰·唐618、中京坊、雁塔一小、一中项目建设，大力协调推进陕药集团医养项目开发，打造新安路以西历史文化商业区。精准招商，打造国家大学科技园科创孵化基地品牌。三是全力实施城市精细化管理。保障辖区6条道路建设项目及新兴南路高架至公园南路段建设工作顺利开展。以推进全科网格化管理为契机，不断优化网格划分，提升网格员队伍业务水平，全力打好污染防治攻坚战。四是全力保障辖区群众幸福生活。遴选引进优秀社会组织，不断丰富社区服务形式和内容，积极构建

多层次城市社区服务模式。高质量抓好安全生产专项整治，提升基层矛盾纠纷排查和解决能力，实施平急结合模式高标准做好疫情防控，确保辖区群众平安。

### 三、单位人员情况说明



截止 2021 年底，本单位人员编制 86 人，其中行政编制 29 人、事业编制 57 人；实有人员 126 人，其中行政 23 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 32 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 3995.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 3995.13 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 446.71 万元，主要原因是纳入本单位预算的专项业务经费项目增加；2022 年本单位预算支出 3995.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 3995.13 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 446.71 万元，主要原因是纳入本单位预算的专项业务经费项目增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 3995.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 3995.13 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 446.71 万元，主要原因是纳入本单位预算的专项业务经费项目增加；2022 年本单位财政拨款支出 3995.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 3995.13 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 446.71 万元，主要原因是纳入本单位预算的专项业务经费项目增加。

### （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 3995.13 万元，较上年增加 446.71 万元，主要原因是纳入本单位预算的专项业务经费项目增加。

#### 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 3995.13 万元，其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）2266.15 万元，较上年减少 185.46 万元，原因是人员经费减少；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（2010302）184.4 万元，较上年增加 156.42 万元，原因专项业务经费预算项目增加；

（3）人大事务一般行政管理事务（2010102）12.5 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是人大代表人数增加；

（4）政协事务一般行政管理事务（2010202）5.6 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是政协委员人数增加；

（5）纪检监察事务一般行政管理事务（2011102）10 万元，与上年持平；



(6) 其他共产党事务支出一般行政管理事务(2013602) 10 万元, 与上年持平;

(7) 民政管理事务基层政权建设和社区治理(2080208) 1457.98 万元, 较上年增加 623.78 万元, 原因是社区经费增加;

(8) 退役安置其他退役安置支出(2080999) 1 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是为新增预算专项业务经费项目;

(9) 计划生育事务其他计划生育事务支出(2100799) 4.5 万元, 较上年增加 4.5 万元, 原因是为新增预算专项业务经费项目;

(10) 污染防治大气(2110301) 18 万元, 较上年增加 18 万元, 原因是为新增预算专项业务经费项目;

(11) 城乡社区管理事务城管执法(2120104) 25 万元, 较上年增加 25 万元, 原因是为新增预算专项业务经费项目;

### 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 3995.13 万元, 其中:

工资福利支出（301）2024.22 万元，较上年减少 180.99 万元，原因是人员数量减少；

商品和服务支出（302）1960.08 万元，较上年增加 622.23 万元，原因是纳入本单位预算的专项业务经费项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.84 万元，较上年增加 5.48 万元，原因是纳入本单位预算的专项业务经费项目增加；

（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 3995.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2024.22 万元，较上年减少 180.99 万元，原因是人员数量减少；

机关商品和服务支出（502）1960.08 万元，较上年增加 622.23 万元，原因是纳入本单位预算的专项业务经费项目增加；

对个人和家庭的补助（509）10.84 万元，较上年增加 5.48 万元，原因是纳入本单位预算的专项业务经费项目增加。

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**

##### **1、当年政府性基金预算支出情况。**

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

##### **2、上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部单位无 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 其他情况**

#### **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.4 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 4.4 万元，与上年持平。

2021 年和 2022 年，本单位无会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 六、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)。

2022 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。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 3995.13 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。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 231.1 万元，较上年减少 9.95 万元，主要原因是人员减少，机关运行成本减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

#### 十、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. “三公”经费：指因公出国（境）、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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	39,951,300.00	一、财政拨款	39,951,300.00	一、财政拨款	39951300.00	一、财政拨款	39,951,300.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	24,886,500.00	1、人员经费和公用经费支出	22,661,500.00	1、机关工资福利支出	20,242,200.00
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	20,242,200.00	2、机关商品和服务支出	17,589,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,311,000.00	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	108,300.00	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	17,289,800.00	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	14,589,800.00	(2) 商品和服务支出	15,278,900.00	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	2,010,900.00	9、对个人和家庭的补助	2,119,200.00
		10、卫生健康支出	45,000.00	(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	180,000.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	250,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	39,951,300.00	本年支出合计	39,951,300.00	本年支出合计	39,951,300.00	本年支出合计	39,951,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,951,300.00	支出总计	39,951,300.00	支出总计	39,951,300.00	支出总计	39,951,300.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	39951300	20350500	2311000	17289800	
201	一般公共服务支出	24886500	20350500	2311000	2225000	
20101	人大事务	125000			125000	
2010102	一般行政管理事务	125000			125000	
20102	政协事务	56000			56000	
2010202	一般行政管理事务	56000			56000	
20103	政府办公厅（室）及相关	24505500	20350500	2311000	1844000	
2010301	行政运行	22661500	20350500	2311000		
2010302	一般行政管理事务	1844000			1844000	
20111	纪检监察事务	100000			100000	
2011102	一般行政管理事务	100000			100000	
20136	其他共产党事务支出	100000			100000	
2013602	一般行政管理事务	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	14589800			14589800	
20802	民政管理事务	14579800			14579800	
2080208	基层政权建设和社区治理	14579800			14589800	
20809	退役安置	10000			10000	
2080999	其他退役安置支出	10000			10000	
210	卫生健康支出	45000			45000	
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	45000			45000	
2100799	其他计划生育事务支出	45000			45000	
21016	老龄卫生健康事务					
2101601	老龄卫生健康事务					
211	节能环保支出	180000			180000	
21103	污染防治	180000			180000	
2110301	大气	180000			180000	
212	城乡社区支出	250000			250000	
21201	城乡社区管理事务	250000			250000	
2120104	城管执法	250000			250000	
21205	城乡社区环境卫生					
2120501	城乡社区环境卫生					

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			39951300	20350500	2311000	17289800	
301	工资福利支出			20242200	20242200			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4786800	4786800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5165000	5165000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4148900	4148900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1381000	1381000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	690500	690500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1424800	1424800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1933500	1933500			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	711700	711700			
302	商品和服务支出			17589900		2311000	15278900	
30201	办公费	50201	办公经费	5285000		875000	4410000	
30214	租赁费	50201	办公经费	1728000			1728000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8328900			8328900	
30228	工会经费	50201	办公经费	292700		292700		
30229	福利费	50201	办公经费	4500		4500		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44000		44000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	947200		947200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	959600		147600	812000	
303	对个人和家庭的补助			2119300	108400		2010900	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2030100	19200		2010900	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7600	7600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81600	81600			

表7

2022年单位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）

单位：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	22661500	20350500	2311000	
201	一般公共服务支出	22661500	20350500	2311000	
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	22661500	20350500	2311000	
2010301	行政运行	22661500	20350500	2311000	
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				
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				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
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				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

表8

2022年单位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）

单位：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			22661500	20350500	2311000	
301	工资福利支出			20242200	20242200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4786800	4786800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5165000	5165000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4148900	4148900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1381000	1381000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	690500	690500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1424800	1424800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1933500	1933500		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	711700	711700		
302	商品和服务支出			2311000		2311000	
30201	办公费	50201	办公经费	875000		875000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	292700		292700	
30229	福利费	50201	办公经费	4500		4500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44000		44000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	947200		947200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	147600		147600	
303	对个人和家庭的补助			108400	108400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7600	7600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81600	81600		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17289800	
1	全额	17289800	
501001	西安市雁塔区等驾坡街道办事处	17289800	
	专用项目	17289800	
	其他履职经费	17289800	
	2021年度生态环境网格化奖励资金	180000	2022年区级部门专项业务费及专项资金预算。
	2022年村干部补贴	1965900	2022年村干部补贴项目预算
	2022年村级组织办公经费	600000	2022年村级组织办公经费
	2022年失独家庭慰问金	45000	2022年失独家庭慰问金预算
	城管局等驾坡中队2022年非税收入	250000	雁财发【2022】13号
	党建经费	100000	部门预算安排
	党群服务中心房租	1728000	2022年区级部门专项业务费及专项资金预算。
	等驾坡社区办公经费	85000	2022年预算
	纪工委经费	100000	2022年区级部门专项业务费及专项资金预算。
	平安建设先进集体奖励经费	16000	2022年区级部门专项业务费及专项资金预算。
	人大经费	125000	2022年区级部门专项业务费及专项资金预算。
	社区办公经费	3600000	社区办公经费预算
	社区人员经费	8328900	社区人员经费预算
	退役军人服务站建设工作经费	10000	2022年区级部门专项业务费及专项资金预算。
	武装部业务经费	100000	2022年区级部门专项业务费及专项资金预算。
	政协经费	56000	2022年区级部门专项业务费及专项资金预算。





表13

## 2022年单位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

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位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			雁塔区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18	
			其中: 财政拨款	18	
			其他资金		
总体目	目标1: 进一步提升社会综合治理和网格化服务管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 专职网格员人数	13人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 工资报送准确率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 工资发放进度	按月发放	
			指标2: 2021年底前完成	100%完成	
			.....		
		成本指标	指标1: 网格员工资	18万元	
			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: 促进生态环境治理	有效促进	
			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: 辖区群众的满意度	≥ 90%	
			指标2:		
			.....		

项目名称			2022年村干部补贴		
主管部门			雁塔区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	196. 59	
			其中: 财政拨款	196. 59	
			其他资金		
总体	目标1: 保证村委会人员工资待遇, 提高村干部工作积极性, 夯实农村基层组织工作基础, 提高基层工作效率				
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	指标1: 村干部人数	56人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 工资报送准确率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 工资发放进度	按月发放	
			指标2: 2022年底前完成	100%完成	
			.....		
		成本指标	指标1: 村干部工资	196. 59万元	
			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: 保障农村基层工作顺利开展	有效保障	
			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: 农村干部对工资的满意度	≥ 90%	
			指标2:		
			.....		

项目名称		2022年村级组织办公经费			
主管部门		雁塔区财政局			
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	目标1: 保证村委会人员工资待遇, 提高村干部工作积极性, 夯实农村基层组织工作基础, 提高基层工作效率。				
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	指标2: 农村个数	6个	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2022年底前完成	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标2: 办公经费	60万元	
			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: 保障农村基层工作顺利开展	有效保障	
			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: 农村居民的满意度	≧ 90%	
			指标2:		

项目名称			2022年失独家庭慰问金		
主管部门			雁塔区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.5	
			其中: 财政拨款	4.5	
			其他资金		
总体目	目标1: 进一步改善失独家庭生活状况, 有力地促进社会和谐稳定。				
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	指标1: 失独家庭户数	45户	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2022年底前完成	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 失独家庭慰问金	4.5	
			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: 促进社会和谐稳定	有效促进	
			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: 失独家庭的满意度	≥ 90%	
			指标2:		



项目名称			城管局等驾坡中队2022年非税收入		
主管部门			雁塔区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
总体目	目标1: 进一步提升城市管理水平。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	指标1: 工作人员人数	14人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2022年底前完成	100%完成	
			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: 促进社会和谐稳定	有效促进	
			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: 辖区群众的满意度	≥ 90%	
			指标2:		

项目名称			党建经费		
主管部门			雁塔区财政局		
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	目标1: 加强党的建设, 促进各项政治制度的完善。				
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保证全年工作正常运行	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2022年底前完成	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 党建宣传及培训费	10万元	
			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: 促进基层党组织建设	有效促进	
			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: 辖区群众和企业满意度	≥ 90%	
			指标2:		
			.....		

项目名称			党群服务中心房租		
主管部门			雁塔区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	172.8	
			其中: 财政拨款	172.8	
			其他资金		
总体目	目标1: 不断提升党群服务中心的社会服务能力与绩效, 充分发挥党群服务中心便民服务功能。				
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: 租金标准	60元/平方米	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2022年底前完成	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 全年租金	172.8万元	
			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: 促进社会和谐稳定	有效促进	
			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: 辖区群众和企业满意度	≥ 90%	
			指标2:		

项目名称			等驾坡社区办公经费		
主管部门			雁塔区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.5	
			其中: 财政拨款	8.5	
			其他资金		
总体	目标1: 加强社区工作经费的管理, 提高效能, 推进社区工作健康发展。				
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	指标1: 社区数	1个	2022年村转居社区
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2022年底前完成	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 社区办公经费	8.5万元	
			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: 促进社会和谐稳定	有效促进	
			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: 辖区群众的满意度	≥ 90%	
			指标2:		

项目名称			纪工委经费		
主管部门			雁塔区财政局		
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	目标1: 促进纪工委工作的正常开展。				
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	指标1: 工作人员人数	3人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保证全年工作正常运行	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2022年底前完成	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 纪工委办公费	10万元	
			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: 促进社会和谐稳定	有效促进	
			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: 辖区群众及单位满意度	≥ 90%	
			指标2:		
			.....		

项目名称			平安建设先进集体奖励经费		
主管部门			雁塔区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.6	
			其中: 财政拨款	1.6	
			其他资金		
总体目	目标1: 进一步促进社会和谐稳定。				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2022年底前完成	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 奖励经费	1.6万元	
			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: 促进社会和谐稳定	有效促进	
			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: 辖区群众的满意度	≥ 90%	
			指标2:		

项目名称			人大经费		
主管部门			雁塔区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.5	
			其中: 财政拨款	12.5	
			其他资金		
总体目	目标1: 促进人大工作的正常开展。				
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	指标1: 人大代表人数	45人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保证全年工作正常运行	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2022年底前完成	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 人大工作经费及代表履职费	12.5万元	
			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: 促进人大工作正常开展	有效促进	
			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: 人大代表满意度	≥ 90%	
			指标2:		

项目名称			社区办公经费		
主管部门			雁塔区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	360	
			其中: 财政拨款	360	
			其他资金		
总体目	目标1: 加强社区工作经费的管理, 提高效能, 推进社区工作健康发展。				
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	指标1: 社区数	13个	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保障全年工作正常运行	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2022年底前完成	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标2: 社区办公经费	360	
			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: 促进社会和谐稳定	有效促进	
			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: 辖区群众和单位满意度	≥ 90%	
			指标2:		
			.....		



项目名称			社区人员经费		
主管部门			雁塔区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	832.89	
			其中:财政拨款	832.89	
			其他资金		
总体目	目标1: 加强社区工作经费的管理, 提高效能, 推进社区工作健康发展。				
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	指标1: 社区工作人员人数	137人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保障全年工作正常运行	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2022年底前完成	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 社区工作人员工资及五险一金缴费	832.89	
			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: 促进社会和谐稳定	有效促进	
			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: 社区工作人员的满意度	≥90%	
			指标2:		
			.....		

项目名称		退役军人服务站建设工作经费			
主管部门		雁塔区财政局			
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	目标1: 进一步提升退役军人服务保障水平。				
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保障全年工作正常运行	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2022年底前完成	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 服务站工作经费	1万元	
			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: 促进社会和谐稳定	有效促进	
			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: 辖区退役军人的满意度	≥90%	
			指标2:		
			.....		

项目名称		武装部业务经费			
主管部门		雁塔区财政局			
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	目标1: 促进基层武装部标准化、规范化建设, 保证应急民兵装备。				
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: 民兵人数	60人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保障全年工作正常运行	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 物资及时配备	按年配备, 100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 民兵训练误工补贴及训练物资购置	10万元	
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保障街道武装部基础建设	有效保障	
			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: 民兵和街道武装部满意度	≥ 90%	
			指标2:		
			.....		

项目名称		政协经费			
主管部门		雁塔区财政局			
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	目标1: 促进政协工作的正常开展。				
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	指标1: 政协委员人数	53人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保证全年工作正常运行	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2022年底前完成	100%完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 政协委员履职费及工作经费	5.6万元	
			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: 促进社会和谐稳定	有效促进	
			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: 政协委员满意度	≧90%	
			指标2:		
			.....		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区等驾坡街道办事处			
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	机关干部的工资福利支出	2035.05	2035.05	
	公用经费	保障机关正常运转，完成日常工作的各项支出	231.1	231.1	
	2021年度生态环境网格化奖励资金	网格员工资	18	18	
	2022年村干部补贴	农村干部工资	196.59	196.59	
	2022年村级组织办公经费	农村村级组织办公经费	60	60	
	2022年失独家庭慰问金	失独家庭节日慰问	4.5	4.5	
	城管局等驾坡中队2022年非税收入	等驾坡中队人员及办公经费	25	25	
	党建经费	党建工作经费	10	10	
	党群服务中心房租	街道党群服务中心房租	172.8	172.8	
	等驾坡社区办公经费	新成立社区的办公经费	8.5	8.5	
	纪工委经费	纪工委办公经费	10	10	
	平安建设先进集体奖励经费	辖区平安建设先进村和社区奖励经费	1.6	1.6	
	人大经费	人大代表履职费及工作经费	12.5	12.5	
	社区办公经费	社区办公经费	360	360	

	社区人员经费		社区工作人员工资及五险一金缴费	832.89	832.89	
	退役军人服务站建设工作经费		退役军人服务站工作经费	1	1	
	武装部业务经费		民兵训练、装备购置及征兵工作	10	10	
	政协经费		政协委员履职费及工作经费	5.6	5.6	
	金额合计			3995.13	3995.13	
年度 总体 目标	目标1：城市更新有力推进； 目标2：高端项目落地见效； 目标3：城市建管大步推进； 目标4：民生保障暖心贴心； 目标5：党的建设亮点纷呈。					
	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：机关干部人数		在职126人	
			指标2：农村干部人数及村级组织数		56人，6各村	
			指标3：社区工作人员人数及社区数		137人，13个社区	
			指标4：人大代表人数		45人	
			指标5：政协代表人数		53人	
		质量指标	指标1：保障全年工作正常运转		100%	
			指标2：完成全年工作任务		100%	
		时效指标	指标1：2022年底前完成		100%	
			指标1：人员经费		2035.05万元	
			指标2：公用经费		231.1万元	
			指标3：网格化奖励资金		18万元	
			指标4：村干部补贴		196.59万元	
			指标5：村级组织办公经费		60万元	
			指标6：失独家庭慰问金		4.5万元	
			指标7：执法中队办公经费		25万元	

年度绩效指标		成本指标	指标8：党建经费	10万元
			指标9：党群服务中心房租	172.8万元
			指标10：纪工委经费	10万元
			指标11：平安建设先进集体奖励	1.6万元
			指标12：人大经费	12.5万元
			指标13：社区办公经费	368.5万元
			指标14：社区人员经费	832.89万元
			指标15：退役军人服务站工作经费	1万元
			指标16：武装部业务经费	10万元
			指标17：政协经费	5.6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	有效促进
			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：辖区群众和单位满意度	≥90%
			指标2：	

表16

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：			
			.....			