

# 西安市雁塔区等驾坡街道办事处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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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：

机构改革后依据部门三定方案，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年部门工作任务

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。

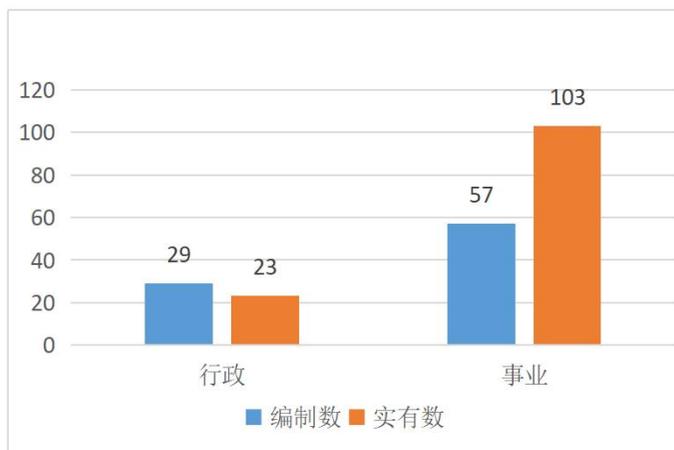
### 三、部门预算单位构成

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。

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	西安市雁塔区等驾坡街道办事处部门本级（机关）	

### 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

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

## （二）财政拨款收支情况。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。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，本部门无会议费、培训费经费预算。

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2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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3995.13万元,当年政府性基金预算拨款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）、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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

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



## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	3,995.13	支出总计	3,995.13	支出总计	3,995.13	支出总计	3,995.13







## 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
收入总计	3,995.13	支出总计	3,995.13	支出总计	3,995.13	支出总计	3,995.13

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	3995.13	2035.05	231.1	1728.98	
201	一般公共服务支出	2488.65	2035.05	231.1	222.5	
20101	人大事务	12.5			12.5	
2010102	一般行政管理事务	12.5			12.5	
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	2450.55	2035.05	231.1	184.4	
2010301	行政运行	2266.15	2035.05	231.1		
2010302	一般行政管理事务	184.4			184.4	
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	10			10	
2013602	一般行政管理事务	10			10	
208	社会保障和就业支出	1458.98			1458.98	
20802	民政管理事务	1457.98			1457.98	
2080208	基层政权建设和社区治理	1457.98			1457.98	
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	4.5			4.5	
21004	公共卫生					
2100410	突发公共卫生事件应急处					
21007	计划生育事务	4.5			4.5	
2100799	其他计划生育事务支出	4.5			4.5	
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	18			18	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3995.13	2035.05	231.1	1728.98	
21103	污染防治	18			18	
2110301	大气	18			18	
212	城乡社区支出	25			25	
21201	城乡社区管理事务	25			25	
2120104	城管执法	25			25	
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			3995.13	2035.05	231.1	1728.98	
301	工资福利支出			2024.22	2024.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478.68	478.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516.5	516.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	414.89	414.89			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	138.1	138.1			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69.05	69.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142.48	142.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193.35	193.35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71.17	71.17			
302	商品和服务支出			1758.99		231.1	1527.89	
30201	办公费	50201	办公经费	528.5		87.5	441	
30214	租赁费	50201	办公经费	172.8			172.8	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	832.89			832.89	
30228	工会经费	50201	办公经费	29.27		29.27		
30229	福利费	50201	办公经费	0.45		0.45		
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	94.72		94.72		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95.96		14.76	81.2	
303	对个人和家庭的补助			211.93	10.84		201.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	203.01	1.92		201.09	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.16	8.16			

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	2266.15	2035.05	231.1	
201	一般公共服务支出	2266.15	2035.05	231.1	
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	2266.15	2035.05	231.1	
2010301	行政运行	2266.15	2035.05	231.1	
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				

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	2266.15	2035.05	231.1	
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			2266.15	2035.05	231.1	
301	工资福利支出			2024.22	2024.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478.68	478.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516.5	516.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	414.89	414.89		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	138.1	138.1		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69.05	69.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142.48	142.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193.35	193.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71.17	71.17		
302	商品和服务支出			231.1		231.1	
30201	办公费	50201	办公经费	87.5		87.5	
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	29.27		29.27	
30229	福利费	50201	办公经费	0.45		0.45	
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	94.72		94.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.76		14.76	
303	对个人和家庭的补助			10.84	10.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.16	8.16		



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	1728.98	
1	全额	1728.98	
501001	西安市雁塔区等驾坡街道办事处	1728.98	
	专用项目	1728.98	
	其他履职经费	1728.98	
	2021年度生态环境网格化奖励资金	18	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	196.59	2022年村干部补贴项目预算
	2022年村级组织办公经费	60	2022年村级组织办公经费
	2022年失独家庭慰问金	4.5	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	25	雁财发【2022】13号
	党建经费	10	部门预算安排
	党群服务中心房租	172.8	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	8.5	2022年预算
	纪工委经费	10	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	1.6	2022年区级部门专项业务费及专项资金预算。
	人大经费	12.5	2022年区级部门专项业务费及专项资金预算。
	社区办公经费	360	社区办公经费预算
	社区人员经费	832.89	社区人员经费预算
	退役军人服务站建设工作经费	1	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	10	2022年区级部门专项业务费及专项资金预算。
	政协经费	5.6	2022年区级部门专项业务费及专项资金预算。







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		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			
总体目标	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:			
		.....			

	两基及目标	.....		
--	-------	-------	--	--

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。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	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				
总体目标	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	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	目标1：进一步提升城市管理服务水平。				
体	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1：工作人员人数		14人	
		指标2：			
		.....			

年度绩效指标	产出指标	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	目标1: 加强党的建设, 促进各项政治制度的完善。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:			
		.....			

年度绩效指标	成本指标	指标1: 党建宣传及培训费	10万元		
		指标2:			
		.....			
	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	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:			
			.....			
	产出指标	质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	产出指标	时效指标	指标1: 2022年底前完成	100%完成		
			指标2:			
			.....			
产出指标	成本指标	指标1: 全年租金	172.8万元			
		指标2:				
		.....				
产出指标	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				

指标	效益指标	工作目标	.....		
		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
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 社区数	1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1:				

目标	生态双血指标	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 指标2:	≥90%	

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: .....						
指标1: 保证全年工作正常运行				100%完成		
质量指标		指标2: .....				
		指标1: 2022年底前完成		100%完成		
时效指标		指标2: .....				
		指标1: 纪工委办公费		10万元		
成本指标		指标2: .....				
		指标1: 指标2: .....				
效益指标		经济效益指标	指标1: 指标2: .....			
			指标1: 促进社会和谐稳定		有效促进	
		社会效益指标	指标2: .....			
	指标1: 指标2: .....					
	生态效益指标	指标2: .....				
		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	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。
----	-------------------------------------

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 社区工作人员人数	137人	
			指标2:		
.....					

年度绩效指标	产出指标	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	目标1: 进一步提升退役军人服务保障水平。				
	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:		

年度绩效指标	成本指标	.....			
		指标1: 服务站工作经费	1万元		
		指标2: .....			
	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	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: .....		
			指标1: 保障全年工作正常运行	100%完成	
	质量指标	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	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:		
			指标1:		

效 指 标	效益 指 标	经济双盈 指标	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 指标2: .....	≥90%		

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: .....					
社会效益 指标	指标1: .....				

	目标	生态双基 指标	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年部门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		
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	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。			目标
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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：政协委员人数		53人

年度绩效指标	产出指标	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%
			成本指标	指标1: 人员经费
		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
		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		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:				
		.....				