

# 西安市雁塔区电子城街道办事处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

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，在辖区依法履行相应的政府服务和管理职能。

街道党工委的主要职责：

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

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

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

（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

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

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

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

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

(九)承办区委交办的其它任务。

街道办事处的主要职责：

(一)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

(二)统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

(三)参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

(四)组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人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、区政府交办的其它任务。

街道办事处机构设置：

根据街道的职能定位，电子城街道设内设机构6个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室；设事业单位5个，分别为：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和财政所。

## 二、2022年部门工作任务

(一) 是常态化做好疫情防控工作。总结2021年疫情防控工作的经验与不足，时刻保持“外防输入”的警惕性，坚持把卡口管控、核酸检测、隔离人员管控、平台数据流调等各项工作做实做细。全力推进疫苗接种工作。

(二) 是发展高品质街区经济。迅速推进年后企业复产复工，积极主动走访驻地企业，帮助企业破解难题。按照“一带三核”的设想，以太白南路经济带为串联，在北部，建设“崇贤坊信息港”，形成产学研结合的科技研发核心；在中部，做好西部电子商城整体改造，打造以科技展示、技术转让、人才交流为主的科技交流中心；在南部，以丈八东路沿线商圈和西京工业园为主体，开展西京公司老旧厂房改造、钟机厂三创街区改造，建设硬科技孵化创新基地和科技制造核心。

(三) 是快速推进城市更新。快速推进丁家村、白家村、南、北山门口村安置楼建设工作，力争年底前启动丁家村、白家村的回迁工作。同时，做好南、北山门口村商业规划，同步布局先进制造基地、人才公寓、写字楼、高端服务业、大型停车场，创新管理模式，流转商业经营权，固化村民年收益率，引入基投等国企介入。

(四) 是提升城市建管水平。巩固十四运城市治理成果，以“城市建设人性化、城市管理精细化、综合执法规范化、环境保护智慧化”为目标，提升街道城市精细化管理。将现有网格和平台着力打造为“城市大脑”，将所有城市管理工作建立“数字模型”，实现城市综合管理“数字城管”。

(五) 是持续增强民生福祉。延伸为民服务管理链条，开门搞活动、开门做服务。加大对社区建设的工作力度，做好超大型社区的拆分工作，按照“一社区、一阵地、一品牌、一亮点”的方向，再打造一批叫得响的先进城市社区。继续做优做强“大安义士”志愿服务品牌。

### 三、部门预算单位构成

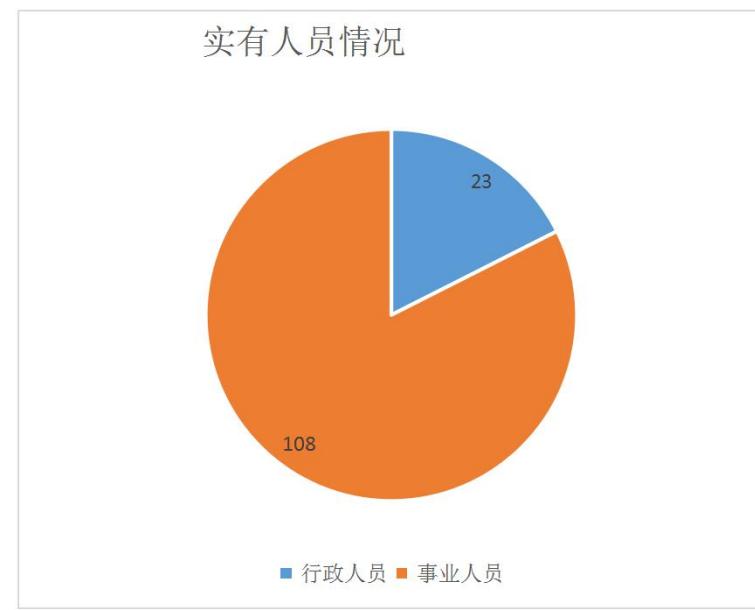
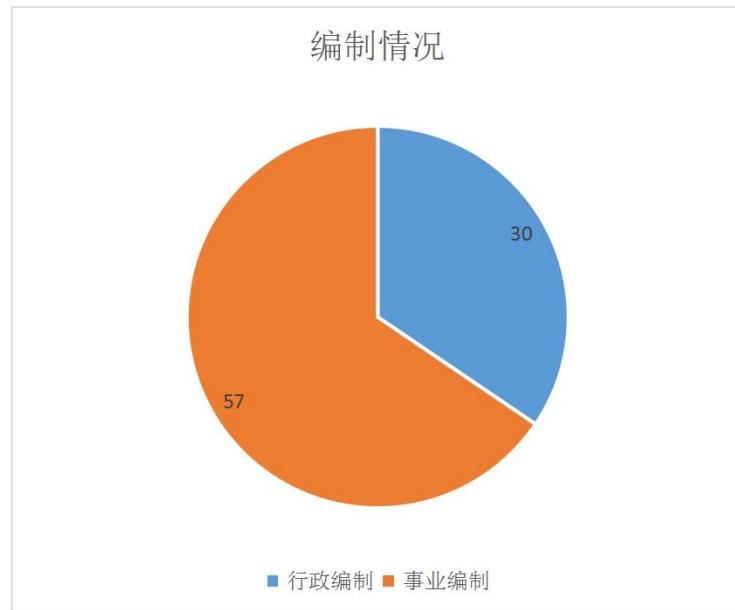
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市雁塔区电子城街道办事处 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87人，其中行政编制30人、事业编制57人；实有人员131人，其中行政23人、事业108人。单位管理的离退休人员41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5851.48万元，其中一般公共预算拨款收入5851.48万元、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705.42万元，主要原因是加强基层治理，推进基层建设，增加社区经费；2022年本部门预算支出5851.48万元，其中一般公共预算拨款支出5851.48万元、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705.42万元，主要原因是加强基层治理，推进基层建设，增加社区经费。



## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入5851.48万元，其中一般公共预算拨款收入5851.48万元、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705.42万元，主要原因是为加强基层治理，推进基层建设，增加社区经费；2022年本部门财政拨款支出5851.48万元，其中一般公共预算拨款支出5851.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加705.42万元，主要原因是为加强基层治理，推进基层建设，增加社区经费。



（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 5851.48万元，较上年增加705.42万元，主要原因是为加强基层治理，推进基层建设，增加社区经费。



## 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 5851.48 万元，分为人员经费支出 2155.12 万元，公用经费支出 241.32 万元，专项业务经费支出 3455.04 万元。其中：

(1) 一般行政管理事务 (2010102) 13.94 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是增加人大事务支出经费预算；

(2) 行政运行 (2010301) 2396.45 万元，较上年减少 209.49 万元，原因是缩减日常办公经费；

(3) 一般行政管理事务 (2010302) 15.6 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是上年将政协履职经费列入一般行政管理事务 (2010202)；

(4) 一般行政管理事务 (2011102) 10 万元，与上年持平；

(5) 一般行政管理事务 (2013602) 2.4 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是新增平安建设先进集体奖励经费；

(6) 其他共产党事务支出 (2013699) 82 万元，较上年减少 30 万元，原因是减少网格化管理试点经费；

(7) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 3184.7 万元，较上年增加 1591.96 万元，原因是加强基层治理，推进基层建设，增加社区经费；

(8) 其他退役安置支出 (2080999) 1 万元，较上年增加 1 万元，原因是为推进退役军人服务站建设增加退役军人服务站建设工作经费；

(9) 其他计划生育事务支出 (2100799) 8.4 万元，较上年增加 8.4 万元，原因是增加失独家庭慰问金；

(10) 大气 (2110301) 17 万元，较上年增加 17 万元，原因是增加网格化奖励资金；

(11) 城管执法 (2120104) 120 万元，较上年增加 120 万元，原因是增加城管执法中队工作办案经费；

当年预算拨款较上年增减变化情况表

功能科目	2021预算支出(万元)	2022预算支出(万元)
一般行政管理事务 (2010102)	11.98	13.94
一般行政管理事务 (2010202)	3.40	0
行政运行(2010301)	2,605.94	2396.45
一般行政管理事务 (2010302)	10.00	15.6
一般行政管理事务 (2011102)	10.00	10
一般行政管理事务 (2013602)	0	2.4
其他共产党事务支出 (2013699)	112.00	82
基层政权建设和社区 治理(2080208)	1,592.74	3184.7
其他退役安置支出 (2080999)	0	1
突发公共卫生事件应 急处理(2100410)	0	0

当年预算拨款较上年增减变化情况表

其他计划生育事务支出 (2100799)	0	8.4
大气 (2110301)	0	17
城管执法(2120104)	0	120
城乡社区环境卫生 (2120501)	800.00	0
合计	5,146.06	5851.48

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按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 5851.48 万元，分为人员经费支出 2155.12 万元，公用经费支出 241.32 万元，专项业务经费支出 3455.04 万元。其中：

工资福利支出 (301) 2154.12 万元，较上年减少 177.2 万元，原因是人员和工资调整；

商品和服务支出 (302) 3487.61 万元，较上年增加 746.58 万元，主要原因是增加社区经费和城管

对个人和家庭的补助支出 (303) 209.76 万元，较上年增加 186.06 万元，原因是增加网格化奖励经费；

部门预算支出经济分类的明细情况

经济科目	2021预算支出（万元）	2022预算支出（万元）
工资福利支出 (301)	2331.32	2154.12
商品和服务支出 (302)	2741.03	3487.61
对个人和家庭的补助支出 (303)	23.7	209.76
资本性支出 (310)	50	0
合计	5146.05	5851.48

(2) 按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 5851.48 万元，分为人员经费支出 2154.12 万元，公用经费支出 241.32 万元，专项业务经费支出 3455.04 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 2154.12 万元，较上年减少 177.2 万元，原因是人员增减变化和工资调整；

机关商品和服务支出 (502) 3487.61 万元，较上年增加 746.58 万元，原因是增加社区经费和城管中队办案经费；

机关个人和家庭补助 (509) 209.76 万元，较上年增加 186.06 万元，原因是增加网格化奖励经费；

政府预算支出经济分类的明细情况

经济科目	2021预算支出（万元）	2022预算支出（万元）
机关工资福利支出 (501)	2331.32	2154.12
机关商品和服务支 出(502)	2741.03	3487.61
机关个人和家庭的 补助支出(509)	23.7	209.76
机关资本性支出 (一)(503)	50	0
合计	5146.05	5851.48

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。

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。其中：因公出国（境）经费0元，较上年无变化；公务接待费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。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21辆，按车辆用途分类：一般公务用车2辆，特种专业技术用车19辆（均为市容环卫专业车辆）。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5851.48万元，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241.32万元，较上年减少9.59万元，主要原因是缩减日常办公经费。

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：西安市雁塔区电子城街道办事处

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(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	5851.48	一、部门预算	5851.48	一、部门预算	5851.48	一、部门预算	5851.48
1、财政拨款	5851.48	1、一般公共服务支出	2520.39	1、人员经费和公用经费支出	2396.45	1、机关工资福利支出	2154.10
(1)一般公共预算拨款	5851.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2134.76	2、机关商品和服务支出	3487.61
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	241.32	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	20.36	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	3455.04	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	19.34	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	3185.70	(2)商品和服务支出	3246.29	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	189.41	9、对个人和家庭的补助	209.76
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.40	(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	17.00	(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	120.00	(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>5851.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5851.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5851.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5851.48</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>5851.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>5851.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>5851.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>5851.48</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(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	5851.48	一、财政拨款	5851.48	一、财政拨款	5851.48	一、财政拨款	5851.48
1、一般公共预算拨款	5851.48	1、一般公共服务支出	2520.39	1、人员经费和公用经费支出	2396.45	1、机关工资福利支出	2154.10
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	2134.76	2、机关商品和服务支出	3487.61
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	241.32	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	20.36	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	3455.04	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	19.34	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3185.70	(2)商品和服务支出	3246.29	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	189.41	9、对个人和家庭的补助	209.76
		10、卫生健康支出	8.40	(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	17.00	(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	120.00	(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>5851.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5851.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5851.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5851.48</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>5851.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>5851.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>5851.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>5851.48</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	5851.48	2155.12	241.32	3455.04	
201	一般公共服务支出	2520.39	2155.12	241.32	123.94	
20101	人大事务	13.94			13.94	
2010102	一般行政管理事务	13.94			13.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2412.05	2155.12	241.32	15.6	
2010301	行政运行	2396.45	2155.12	241.32		
2010302	一般行政管理事务	15.6			15.6	
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	84.4			84.4	
2013602	一般行政管理事务	2.4			2.4	
2013699	其他共产党事务支出	82			82	
208	社会保障和就业支出	3185.7			3185.7	
20802	民政管理事务	3184.7			3184.7	
2080208	基层政权建设和社区治理	3184.7			3184.7	
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	8.4			8.4	
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	8.4			8.4	
2100799	其他计划生育事务支出	8.4			8.4	
211	节能环保支出	17			17	
21103	污染防治	17			17	
2110301	大气	17			17	
212	城乡社区支出	120			120	
21201	城乡社区管理事务	120			120	
2120104	城管执法	120			120	

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			5851.48	2155.13	241.32	3455.04	
301	工资福利支出			2154.12	2134.78		19.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491.71	491.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	549.56	549.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	433.98	433.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148.48	148.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74.25	74.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150.04	150.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219.03	219.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87.07	67.73		19.34	
302	商品和服务支出			3487.61		241.32	3246.29	
30201	办公费	50201	办公经费	1073.60		23.60	1050.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30205	水费	50201	办公经费	9.60		9.60		
30206	电费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2075.69			2075.69	
30228	工会经费	50201	办公经费	30.61		30.61		
30229	福利费	50201	办公经费	0.47		0.47		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98.47		98.47		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	161.27		40.67	120.60	
303	对个人和家庭的补助			209.76	20.35		189.41	
30301	离休费	50905	离退休费	17.99	17.99			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	189.41			189.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.36	2.36			

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	2396.45	2155.12	241.32	
201	一般公共服务支出	2396.45	2155.12	241.32	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2396.45	2155.12	241.32	
2010301	行政运行	2396.45	2155.12	241.32	
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				
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
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				

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	2396.45	2155.12	241.32	
2120104	城管执法				

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			2396.45	2155.13	241.32	
301	工资福利支出			2134.78	2134.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491.71	491.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	549.56	549.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	433.98	433.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148.48	148.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74.25	74.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150.04	150.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219.03	219.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.73	67.73		
302	商品和服务支出			241.32		241.32	
30201	办公费	50201	办公经费	23.6		23.6	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30205	水费	50201	办公经费	9.6		9.6	
30206	电费	50201	办公经费	25		25	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5		5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30.61		30.61	
30229	福利费	50201	办公经费	0.47		0.47	
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	98.47		98.47	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.67		40.67	
303	对个人和家庭的补助			20.35	20.35		
30301	离休费	50905	离退休费	17.99	17.99		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.36	2.36		

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	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	0.00	本年支出合计	0.00

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	3455.04	
1	全额	3455.04	
506001	西安市雁塔区电子城街道办事处	3455.04	
	专用项目	3455.04	
-	专用项目	19.54	
	人大履职经费	13.94	目标一：保障人大街道工委，代表工作室规范化建设，组织履职活动；目标二：保障区人大代表履职
	政协履职费	5.6	组织指导本辖区政协委员开展学习视察调研以及参加区上各项主要活动等
	其他履职经费	3435.5	
	2021年度生态环境网格化奖励资金	17	通过发放奖励金，推进生态环境网格化建设
	城管中队办案补助经费	120	根据雁财发【2022】13号，发放专项用于城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。
	村干部补贴	181.01	根据全区2022年预算要求，保障村干部补贴经费发放
	村组织办公经费	70	确保村干部补贴和办公经费发放及时到位。
	基层党建培优项目	10	加强基层党组织建设，提升党建工作水平
	街道纪工委工作经费	10	为推进街道纪工委各项工作顺利开展提供资金支持
	平安建设先进集体奖励经费	2.4	对平安建设先进集体发放奖励金，进一步推进平安建设，营造良好社会氛围。

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	3455.04	
	社区工作经费	930	根据上级部门要求，为社区发放社区工作经费，保障社区各项工作顺利进行
	社区人员经费	2003.69	根据上级部门安排，保障社区人员工资，保证社区工作顺利进行
	失独家庭慰问金	8.4	为了体现党和政府对失独家庭的关怀关爱，根据上级部门要求，在端午节、中秋节和春节对失独家庭进行走访和慰问
	退役军人服务站建设工作经费	1	推进退役军人服务站建设，处理退役军人相关事项
	网格员工资	72	该项目为提升基层社会治理社会化、规范化、法制化、现代化水平，推进平安建设三级网格化建设。
	武装部工作经费	10	保障基层武装部标准化规范化建设，保障应急民兵装备

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		人大履职经费			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.94		
	其中: 财政拨款		13.94		
	其他资金				
总体目标	目标一: 保障人大街道工委, 代表工作室规范化建设, 组织履职活动; 目标二: 保障区人大代表履职				
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	区人大代表数	30人	
			工作室	3个	
		质量指标	人员参与率	100%	
		时效指标	计划按时完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	人大履职费	13.94万元	
		社会效益指标	提升人大代表履职水平	有效提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	代表在区、街重点工作巾发挥有效监督, 助推作用	持续影响	
		服务对象满意度指标	人大代表履职满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协履职经费			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
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	组织指导本辖区政协委员开展学习视察调研以及参加区上各项主要活动等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	政协委员数	政协委员数	34人	
		活动参与率	活动参与率	100%	
		计划按时完成率	计划按时完成率	100%	
		区级政协委员履职经费	区级政协委员履职经费	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	提升政协知晓率	有效提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	提升政协影响力	提升政协影响力	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年度生态环境网格化奖励资金			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	
		其中: 财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	通过发放奖励金, 推进生态环境网格化建设				
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	辖区范围	电子城辖区	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	
		时效指标	资金发放及时率	按时发放	
		成本指标	奖励资金	17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	营造良好生态环境	有效营造	
		可持续影响指标	持续推进生态环境网格化建设	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管中队办案补助经费			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120		
	其中: 财政拨款		120		
	其他资金				
总体目标	根据雁财发【2022】13号,发放专项用于城市管理综合行政执法,加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。				
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	补贴人数	48人	
		质量指标	政策依据充分性	充分	
		时效指标	发放资金及时性	及时	
		成本指标	发放补贴	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市市容和环境卫生管理	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续影响力	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管中队临聘人员满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		181.01	
		其中: 财政拨款		181.01	
		其他资金			
总体目标	根据全区2022年预算要求,保障村干部补贴经费发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村干部人数	51人	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
		成本指标	农村干部补贴经费	1810062元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村基层工作顺利开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层工作建设可持续性开展	持续保障	
满意度指标		服务对象满意度指标	农村村干部满意度	100%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村组织办公经费			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	按照雁组发【2015】89号《中共西安市雁塔区委组织部西安市雁塔区民政局西安市雁塔区财政局关于印发《全区村级组织办公经费和村干部补贴发放办法》的通知》，各街道要确保村干部补贴和办公经费发放及时到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区村数量	7个	
		质量指标	补助数量报送准确率	100%	
		时效指标	资金及时下达率	100%	
		成本指标	村组织办公经费	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村基层工作顺利进展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党建培优提升项目			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
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, 提升党建工作水平				
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	党建培训	4次	
		质量指标	依据充分性	100%	
		时效指标	资金及时率	100%	
		成本指标	工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升党建工作水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响党建工作开展	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道纪工委工作经费			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
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	为推进街道纪工委各项工作顺利开展提供资金支持				
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	项目数	1项	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	
		成本指标	工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好工作氛围	有效营造	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进纪工委工作持续开展	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道纪工委满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设先进集体奖励经费		
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		
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发放奖励金, 进一步推进平安建设, 营造良好社会氛围。			
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	平安建设先进集体	8个社区
		质量指标	政策依据可靠性	可靠
		时效指标	经费及时发放率	100%
	效益指标	成本指标	资金总额	2.4万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	营造和谐社会氛围	有效营造
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		可持续影响
		服务对象满意度指标	辖区居民和工作者满意度	≥95%

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作经费			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		930	
		其中: 财政拨款		930	
		其他资金			
总体目标	根据上级部门要求, 为社区发放社区工作经费, 保障社区各项工作顺利进行				
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	社区数量	31个	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	
		时效指标	资金发放及时率	按时发放	
		成本指标	31个社区工作经费	930万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好社区氛围	有效营造	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续影响性	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众和工作人员满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区人员经费			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2003.69	
		其中: 财政拨款		2003.69	
		其他资金			
总体目标	根据上级部门安排, 保障社区人员工资, 保证社区工作顺利进行				
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	社区个数	31个	
		质量指标	政策依据充分性	充分	
		时效指标	资金发放及时率	及时	
		成本指标	社区人员经费	2003.69万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好社区氛围	有效营造	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策影响持续性	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		失独家庭慰问金			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.4	
		其中: 财政拨款		8.4	
		其他资金			
总体目标	为了体现党和政府对失独家庭的关怀关爱, 根据上级部门要求, 在端午节、中秋节和春节对失独家庭进行走访和慰问				
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	失独家庭户数	84户	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	
		时效指标	资金下达及时性	及时	
		成本指标	慰问金合计	8.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造辖区和谐氛围	有效营造	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策影响持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站建设工作经费			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
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	推进退役军人服务站建设, 处理退役军人相关事项				
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	退役军人服务站建设	电子城辖区	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	退役军人服务站建设工作经费	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好服务退役军人	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障退役军人相关事项办理	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区退役军人满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格员工资			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72	
		其中: 财政拨款		72	
		其他资金			
总体目标	该项目为提升基层社会治理社会化、规范化、法制化、现代化水平, 加强和完善平安建设基层基础, 理顺基层社会治理体制机制, 推进平安建设三级网格化建设, 不断完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法制保障的社会治理体系。				
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	网格员人数	15人	
		质量指标	推进平安建设网格化覆盖率	95%	
		时效指标	网格员工作效率	按时完成任务	
		成本指标	网格员包干费	72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进平安建设三级网格化建设	有效推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续完善平安建设基层建设	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵和街办武装部满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部工作经费			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
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	保障基层武装部标准化规范化建设, 保障应急民兵装备				
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	民兵人数	70人	
		质量指标	物资配备到位	100%	
		时效指标	物资及时配备	按时配备	
		成本指标	武装部工作经费	10万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街道武装部基础建设和经费	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长久保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵和街办武装部满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区电子城街道办事处			
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		
	人大履职经费	目标一：保障人大街道工委，代表工作室规范化建设，组织履职活动；目标二：保障区人大代表履职。	13.94	13.94	
	政协履职费	组织指导本辖区政协委员开展学习视察调研以及参加区上各项主要活动等。	5.6	5.6	
	2021年度生态环境网格化奖励资金	通过发放奖励金，推进生态环境网格化建设。	17	17	
	城管中队办案补助经费	发放专项用于城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。	120	120	
	村干部补贴	根据全区2022年预算要求，保障村干部补贴经费发放。	181.01	181.01	
	村组织办公经费	确保村干部补贴和办公经费发放及时到位。	70	70	
	基层党建培优项目	加强基层党组织建设，提升党建工作水平。	10	10	
	街道纪工委工作经费	为推进街道纪工委各项工作顺利开展提供资金支持。	10	10	
	平安建设先进集体奖励经费	对平安建设先进集体发放奖励金，进一步推进平安建设，营造良好社会氛围。	2.4	2.4	
	社区工作经费	根据上级部门要求，为社区发放社区工作经费，保障社区各项工作顺利进行。	930	930	
	社区人员经费	根据上级部门安排，保障社区人员工资，保证社区工作顺利进行。	2003.69	2003.69	
	失独家庭慰问金	在端午节、中秋节和春节对失独家庭进行走访和慰问。	8.4	8.4	
	退役军人服务站建设工作经费	推进退役军人服务站建设，处理退役军人相关事项。	1	1	
	网格员工工资	该项目为提升基层社会治理社会化、规范化、法制化，推进平安建设三级网格化建设。	72	72	
	武装部工作经费	保障基层武装部标准化规范化建设，保障应急民兵装备。	10	10	
金额合计			3455.04	3455.04	

2022年部门整体支出绩效目标表

年度 总体 目标	<p>目标1: 保障人大街道工委, 代表工作室规范化建设, 组织履职活动, 保障区人大代表履职。</p> <p>目标2: 保障本辖区政协委员开展学习视察调研以及参加区上各项主要活动顺利进行。</p> <p>目标3: 推进生态环境网格化建设。</p> <p>目标4: 保障城市管理综合行政执法, 加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。</p> <p>目标5: 保障村、社区级组织工作正常运转, 夯实社区、农村基层组织工作基础进而提高基层工作效率。</p> <p>目标6: 加强基层党组织建设, 提升党建工作水平。</p> <p>目标7: 推进街道纪工委各项工作顺利开展。</p> <p>目标8: 对平安建设先进集体发放奖励金, 进一步推进平安建设, 营造良好社会氛围。</p> <p>目标9: 在节假日对失独家庭慰问, 体现党和政府关怀。</p> <p>目标10: 推进退役军人服务站建设, 处理退役军人相关事项。</p> <p>目标11: 推进网格中心信息化平台建设, 提升基层社会治理社会化、规范化、法制化、现代化水平, 加强和完善平安建设基层基础, 理顺基层社会治理体制机制, 推进平安建设三级网格化建设。</p> <p>目标12: 保障基层武装部标准化规范化建设, 保障应急民兵装备。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	数量指标	数量指标	指标1: 机关干部人数、纪工委职工、执法中队工作人员数量	机关干部131人; 纪工委职工: 4人
			指标2: 农村、社区干部人数, 基层农村、社区组织数量	农村52人, 社区287人; 农村组织7个, 社区组织30个
			指标3: 优秀党员、优秀党建工作人数	100人
			指标4: 政协委员、区人大代表人数	政协委员: 34人; 区人大代表: 30人
			指标5: 人大代表工作室	3个
			指标6: 民兵人数	70人
			指标7: 网格化信息平台, 网格员人数	网格化信息平台: 1个; 网格员人数: 15人
	产出指标	质量指标	指标1: 支付准确率	100%
			指标2: 保障纪检监察工作有效开展	有效保障
			指标3: 人员参与率	100%
			指标4: 物资配备到位率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 按期完成率	100%
			指标2: 支出按进度支付率	100%
	成本指标	成本指标	人大履职经费	13. 94
			政协履职费	5. 6
			2021年度生态环境网格化奖励资金	17
			城管中队办案补助经费	120
			村干部补贴	181. 01

2022年部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	成本指标	村组织办公经费	70	
			基层党建培优项目	10	
			街道纪工委工作经费	10	
			平安建设先进集体奖励经费	2.4	
			社区工作经费	930	
			社区人员经费	2003.69	
			失独家庭慰问金	8.4	
			退役军人服务站建设工作经费	1	
			网格员工资	72	
			武装部工作经费	10	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1: 平安建设三级网格化建设	有效保障
				指标1: 保障农村基层工作顺利开展	有效保障
				指标2: 城管执法中队工作顺利开展	有效保障
				指标3: 提升基层党建工作水平	稳步推进
				指标4: 围绕街道各项工作认真抓好党风廉政建设, 在辖区建立良好的社会正气	有效提升
				指标5: 提升人大代表履职水平	稳步推进
				指标6: 加强基层政权建设	有效保障
				指标7: 保障街道武装部基础建设和经费	有效保障
				指标8: 政协知晓率、影响力	有效提升
				指标9: 提升辖区群众生活幸福指数	稳步推进
	生态效益指标	生态效益指标		指标1: 营造良好生态环境	有效营造
				指标2:	
		持续影响指标		指标1: 资金可持续保障	持续保障
				指标2: 党建引领基层治理发挥突出作用	有效保障
				指标3: 抓好党风廉政建设, 建立良好社会正气	长效
				指标4: 代表在区、街重点工作上发挥有效监督助推作用	持续推动
				指标5: 保障社区级组织正常运转, 提高基层干部工作积极性	任务按时完成

2022年部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	效益指标	可持续性影响指标	指标6: 持续提升辖区群众生活幸福指数	持续提升
			指标7: 持续完善平安建设基层基础建设	长效
			指标8: 保证政协各项工作正常运转	长效保障
			指标9: 保障机关各项工作顺利开展	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村干部对补贴满意度	≥95%
			指标2: 城管中队干部满意度	≥95%
			指标3: 基层满意度	≥95%
			指标4: 辖区群众满意度	≥95%
			指标5: 人大工作满意度	≥95%
			指标6: 社区干部对资金拨付满意度	≥95%
			指标7: 民兵和街道武装部满意度	≥95%
			指标8: 政协委员满意率	≥95%
			指标9: 街办纪委职工	≥95%
			指标10: 辖区退役军人满意度	≥95%

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:		
			.....		