

# 西安市雁塔区曲江街道办事处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

曲江街道办事处隶属雁塔区政府，是雁塔区的派出机构，履行政府机关的各项职能。曲江街道办事处单位性质是行政单位，执行行政单位的会计制度。机构数为1个，内设行政机构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；下设事业机构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。

主要职责是：

- (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。

## **二、2022 年单位工作任务**

一是常态管控疫情防控。加强外来人员排查登记和重大节日前计划返乡人员摸排，严格做到不漏报、不迟报、不误报，筑牢疫情防控安全线。因时因势完善疫情防控措施，常态化抓好疫情防控工作，加强督导村、社区、商圈、驻地单位做好扫码、测温、登记、消杀等防控措施的落实，全力配合人员、数据核查工作，提高响应速度，保护辖区安全。

二是稳定企业抓好服务。以“亲商助企”活动为契机，定期召开政企座谈会，加强对企业的动态监测，帮助企业破解发展难题，挖掘新的经济增长点。坚持抓大做活，助力回迁村招商项目的策划和包装，整合盘活各回迁社区商铺等现有资源。

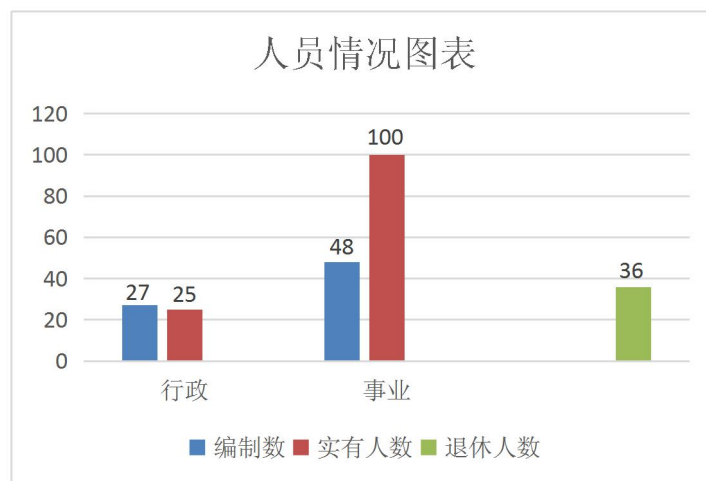
三是挖掘潜力拓宽发展。持续推进政务服务“一次登录、全网通办”，“最多跑一次”的目标；协调解决好回迁安置遗留问题，与开发区在经济建设、城市建设、社会管理等方面合作，完善会商议事、对接落实等共建机制，实现双赢。

四是全面搭建平安网络。扎实开展矛盾隐患排查、安全生产检查等活动，引领带动群防群治；完善“网格化”体系，加强社会治理创新；高度重视城市、农村防汛工作，保障城市运行安全；提高初信、初访一次性处结率，从源头上减少信访积案的产生；创新优化宣传方案，保持严打高压态势，让黑恶势力无处遁形。

五是扎实推进民生事业。深入周至县厚畛子镇八一村，因地制宜、精准识别，突破发展乡村振兴事业。加大就业创业扶持力度，拓宽就业渠道。完善救助帮扶体系，确保困难群众受助及时，应保尽保。健全卫生服务体系，完善医养结合政策体系和工作机制。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 27 人、事业编制 48 人；实有人员 125 人，其中行政 25 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 36 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部门预算管理。本单位当年预算收入 3896.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 3896.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年减少 4.47 万元，主要原因是较上年基本支出减少 187.48 万元，项目支出增加 183.01 万元，合计减少 4.47 万元；本单位当年预算支出 3896.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 3896.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年减少 4.47 万元，主要原因是较上年基本支出减少 187.48 万元，项目支出增加 183.01 万元，合计减少 4.47 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3896.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 3896.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年减少 4.47 万元，主要原因是较上年基本支出减少 187.48 万元，项目支出增加 183.01 万元，合计减少 4.47 万元；本单位当年财政拨款支出 3896.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 3896.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少 4.47 万元，主要原因是较上年基本支出减少 187.48 万元，项目支出增加 183.01 万元，合计减少 4.47 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3896.43 万元，较上年减少 4.47 万元，主要原因是人员经费较上年减少 175.65 万元，公用经费较上年减少 11.83 万元，专项业务经费增加 183.01 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3896.43 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务(2010202) 5.6 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是增加了政协委员；

(2) 行政运行(2010301) 2279.75 万元，较上年减少 187.48 万元，原因是人员减少、奖金减少、公用经费减少；

(3) 一般行政管理事务(2010302) 23.84 万元，较上年减少 56.16 万元，原因是 2022 年无政府采购计划；

(4) 一般行政管理事务(2011102) 10 万元，较上年无变化；

(5) 一般行政管理事务(2013602) 11.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是增加平安建设先进集体奖励经费；

(6) 基层政权建设和社区治理(2080208) 1501.64 万元，较上年增加 461.82 万元，原因是社区工作者增加，工作经费增加；

(7) 其他退役安置支出(2080999) 1 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加退役军人服务站建设工作经

费；

(8) 其他计划生育事务支出 (2100799) 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加失独家庭慰问金；

(9) 大气 (2110301) 31 万元，较上年增加 31 万元，原因是增加 2021 年度生态环境网格化奖励资金；

(10) 城管执法 (2120104) 30 万元，较上年增加 30 万元，原因是增加城管执法专项经费。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 3896.43 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2036.23 万元，较上年减少 177.5 万元，原因是在职人员减少，奖金减少；

商品和服务支出 (302) 1739.29 万元，较上年增加 131.13 万元，原因是增加网格化奖励金、城管执法专项经费、村级组织办公经费等。

对个人和家庭的补助支出 (303) 120.9 万元，较上年增加 111.9 万元，原因是增加村干部补贴，失独家庭慰问、政协人大履职费等。

资本性支出 (304) 0 万元，较上年减少 70 万元，原因是 2022 年无政府采购计划。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 3896.43 万元，其中：

工资福利支出 (501) 2036.23 万元，较上年减少 177.5 万元，原因是在职人员减少，奖金减少；

商品和服务支出(502)1739.29万元，较上年增加131.13万元，原因是增加网格化奖励金、城管执法专项经费、村级组织办公经费等；

资本性支出(一)(503)0万元，较上年减少70万元，原因是2022年无政府采购计划；

对个人和家庭的补助支出(509)120.9万元，较上年增加111.9万元，原因是增加村干部补贴，失独家庭慰问、政协人大履职费等。

#### 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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。



### 第三部分 其他说明情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.4 万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 4.4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款‘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，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年预算安排购置车辆 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、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3896.43 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

本单位当年公用经费预算安排 232.67 万元，较上年减少 11.83 万元，主要原因是压缩办公经费。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政预算：也称公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区曲江街道办事处

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1

2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	38964300	一、部门预算	38964300	一、部门预算	38964300	一、部门预算	38964300
1、财政拨款	38964300	1、一般公共服务支出	23307900	1、人员经费和公用经费支出	22797500	1、机关工资福利支出	20362400
（1）一般公共预算拨款	38964300	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20362400	2、机关商品和服务支出	17392900
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	2326700	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	108400	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	16166800	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	15026400	(2)商品和服务支出	15066200	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	1100600	9、对个人和家庭的补助	1209000
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20000	(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	310000	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	300000	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	389643000	本年支出合计	389643000	本年支出合计	38964300	本年支出合计	38964300
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						
收入总计	38964300	支出总计	38964300	支出总计	38964300	支出总计	38964300

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	38964300	38964300	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502	西安市雁塔区曲江街道办事处	38964300	38964300	0	0	0		0	0	0	0	0	0
502001	西安市雁塔区曲江街道办事处	38964300	38964300	0	0	0		0	0	0	0	0	0

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	38964300	38964300	0	0	0	0	0	0	0	0
502	西安市雁塔区曲江街道办事处	38964300	38964300	0	0	0	0	0	0	0	0
502001	西安市雁塔区曲江街道办事处	38964300	38964300	0	0	0	0	0	0	0	0

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	38964300	一、财政拨款	38964300	一、财政拨款	38964300	一、财政拨款	38964300
1、一般公共预算拨款	38964300	1、一般公共服务支出	23307900	1、人员经费和公用经费支出	22797500	1、机关工资福利支出	20362400
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	20362400	2、机关商品和服务支出	17392900
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	2326700	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	108400	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	16166800	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	15026400	(2)商品和服务支出	15066200	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	1100600	9、对个人和家庭的补助	1209000
		10、卫生健康支出	20000	(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	310000	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	300000	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	38964300	本年支出合计	38964300	本年支出合计	38964300	本年支出合计	38964300
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	38964300	支出总计	38964300	支出总计	38964300	支出总计	38964300



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	38964300	20470800	2326700	16166800	
201	一般公共服务支出	23307900	20470800	2326700	510400	
20102	政协事务	56000	0	0	56000	
2010202	一般行政管理事务	56000	0	0	56000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23035900	20470800	2326700	238400	
2010301	行政运行	22797500	20470800	2326700	0	
2010302	一般行政管理事务	238400	0	0	238400	
20111	纪检监察事务	100000	0	0	100000	
2011102	一般行政管理事务	100000	0	0	100000	
20136	其他共产党事务支出	116000	0	0	116000	
2013602	一般行政管理事务	116000	0	0	116000	
208	社会保障和就业支出	15026400	0	0	15026400	
20802	民政管理事务	15016400	0	0	15016400	
2080208	基层政权建设和社区治理	15016400	0	0	15016400	
20809	退役安置	10000	0	0	10000	
2080999	其他退役安置支出	10000	0	0	10000	
210	卫生健康支出	20000	0	0	20000	
21004	公共卫生	0	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	0	
21007	计划生育事务	20000	0	0	20000	
2100799	其他计划生育事务支出	20000	0	0	20000	
211	节能环保支出	310000	0	0	310000	
21103	污染防治	310000	0	0	310000	
2110301	大气	310000	0	0	310000	
212	城乡社区支出	300000	0	0	300000	
21201	城乡社区管理事务	300000	0	0	300000	
2120104	城管执法	300000	0	0	300000	

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			38964200	20470700	2326700	16166800	
301	工资福利支出			20362300	20362300	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4852100	4852100	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5284500	5284500	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4154300	4154300	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1440600	1440600	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	720400	720400	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1450500	1450500	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2075700	2075700	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	384200	384200	0	0	
302	商品和服务支出			17392900	0	2326700	15066200	
30201	办公费	50201	办公经费	5835000	0	875000	4960000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9580200	0	0	9580200	
30228	工会经费	50201	办公经费	296700	0	296700	0	
30229	福利费	50201	办公经费	4500	0	4500	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44000	0	44000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	954700	0	954700	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	677800	0	151800	526000	
303	对个人和家庭的补助			1209000	108400	0	1100600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	966200	0	0	966200	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20000	0	0	20000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	222800	108400	0	114400	

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	22797500	20470800	2326700	
201	一般公共服务支出	22797500	20470800	2326700	
20102	政协事务	0	0	0	
2010202	一般行政管理事务	0	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22797500	20470800	2326700	
2010301	行政运行	22797500	20470800	2326700	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
20111	纪检监察事务	0	0	0	
2011102	一般行政管理事务	0	0	0	
20136	其他共产党事务支出	0	0	0	
2013602	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
20802	民政管理事务	0	0	0	
2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	
20809	退役安置	0	0	0	
2080999	其他退役安置支出	0	0	0	
210	卫生健康支出	0	0	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
21007	计划生育事务	0	0	0	
2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0	
211	节能环保支出	0	0	0	
21103	污染防治	0	0	0	
2110301	大气	0	0	0	
212	城乡社区支出	0	0	0	
21201	城乡社区管理事务	0	0	0	
2120104	城管执法	0	0	0	

表8

2022年单位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）

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			22797400	20470700	2326700	
301	工资福利支出			20362300	20362300	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4852100	4852100	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5284500	5284500	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4154300	4154300	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1440600	1440600	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	720400	720400	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1450500	1450500	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2075700	2075700	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	384200	384200	0	
302	商品和服务支出			2326700	0	2326700	
30201	办公费	50201	办公经费	875000	0	875000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	296700	0	296700	
30229	福利费	50201	办公经费	4500	0	4500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44000	0	44000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	954700	0	954700	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	151800	0	151800	
303	对个人和家庭的补助			108400	108400	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	108400	108400	0	

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	16166800	
	全额	16166800	
502001	西安市雁塔区曲江街道办事处	16166800	
	专用项目	16166800	
	其他履职经费	16166800	
	2021年度生态环境网格化奖励资金	310000	用于生态环境保护网格化管理工作和专职网格员奖补
	2022年失独家庭慰问金	20000	对辖区失独家庭以每年1000元标准用于端午节、中秋节和春节走访探望和精神抚慰
	城管执法专项经费	300000	城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理
	村干部补贴	966200	2022年村干部补贴
	村级组织办公经费	400000	2022年村级组织办公经费
	党建经费	100000	党建工作经费
	纪工委办公经费	100000	纪工委办公经费
	平安建设先进集体奖励经费	16000	为表彰先进、树立典型，激励全区各社区（村）做好平安建设工作，给予受表彰社区（村）每季度各奖励2000元
	人大街道工委工作经费、代表工作室经费、区人大代表履职经费	138400	为进一步加强人大街道工委、代表小组工作站规范化建设，切实保障区人大代表依法行使职权，认真执行代表职务，努力发挥代表作用。
	社区工作经费	4070000	2022年社区工作经费
	社区工作人员经费	9580200	2022年社区工作人员经费
	退役军人服务站建设工作经费	10000	曲江街道退役军人服务站建设工作经费
	武装经费	100000	根据雁塔区人民武装部有关文件精神，每年列支10万元，用于民兵组织建设，征兵工作等
	政协委员履职费	56000	政协委员履职费

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]





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年原生态环境网格化奖励资金			
主 管 部 门		西 安 市 雁 塔 区 曲 江 街 道 办 事 处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		31	
		其中：财政拨款		31	
		其他资金			
总 体 目 标	完成生态环境保护网格化管理工作和专职网格员奖补				
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		
			指标2：		
		质量指标	资金使用率	100%	
			指标2：		
		时效指标	资金下达及时率	100%	
			指标2：		
		成本指标	生态环境保护网格化管理工作和专职网格员奖补	31	
			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	保障生态环境保护网格化管理工作和专职网格员奖补	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	资金可持续保障	长效	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	100%	

2022年单位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		西安市雁塔区曲江街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	完成2022年失独家庭慰问				
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	失独家庭数	20户	
			指标2：		
		质量指标	资金使用率	100%	
			指标2：		
		时效指标	资金下达及时率	100%	失独家庭慰问每年1000元标准，分别于端午节、中秋节和春节慰问发放
			指标2：		
		成本指标	失独家庭慰问	2	
			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	完成2022年失独家庭慰问	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	资金可持续保障	长效	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法专项经费			
主管部门		西安市雁塔区曲江街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理				
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	城管执法队员人数		
			指标2：		
		质量指标	资金使用率	100%	
			指标2：		
		时效指标	资金下达及时率	100%	
			指标2：		
		成本指标	城管执法专项经费	30	
			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	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	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	资金可持续保障	长效	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

2022年单位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 曲 江 街 道 办 事 处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		96.62	
		其中：财政拨款		96.62	
		其他资金			
总 体 目 标	完成2022年农村干部补贴全额发放，保证农村干部享受工资待遇，提高村干部工作积极性，夯实农村基层组织工作基础进而提高基层工作效率。				
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	村干部人数	27人	
			指标2：		
		质量指标	农村干部人数统计准确率	100%	
			补贴金额报送准确率	100%	
		时效指标	农村干部补贴经费	按月发放	
			经费下达及时率	100%	
		成本指标	农村干部补贴资金	96.62	
			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	保障2022年农村干部补贴全额发放，提高村干部工作积极性	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	资金可持续保障	长效	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农村干部对补贴发放情况的满意度	100%	

2022年单位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		西安市雁塔区曲江街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	完成2022年村级组织办公费全额发放，保障村级组织工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村级组织数量	4个	
			指标2：		
		质量指标	村级组织数量统计准确率	100%	
			资金使用率	100%	
		时效指标	村级组织办公经费	按年发放	
			经费下达及时率	100%	
		成本指标	村级组织办公经费	40	
			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	保障村级组织工作正常开展	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	资金可持续保障	长效	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织对办公经费补助的满意度	100%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		党 建 经 费			
主 管 部 门		西 安 市 雁 塔 区 曲 江 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	1、聘请老师讲党课，提高党员干部的党性修养 2、落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。				
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	聘 请 老 师 讲 党 课、党 校 培 训		
			购 买 书 籍 资 料，征 订 党 报 党 刊 等	若 干	
			远 程 教 育 电 教 片 制 作		
		质 量 指 标	提 升 辖 区 党 员 的 党 性 修 养 的 成 效		
			提 升 基 层 党 组 织 建 设 的 成 效		
		时 效 指 标	经 费 下 达 及 时 率	100%	
			指 标 2:		
		成 本 指 标	党 建 经 费	10	
			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	提 升 辖 区 党 员 的 党 性 修 养	有 效 提 升	
			提 升 基 层 党 建 工 作	有 效 保 障	
		生 态 效 益 指 标	指 标 1:		
			指 标 2:		
		可 持 续 影 响 指 标	资 金 可 持 续 保 障	长 效	
			指 标 2:		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	党 员 及 基 层 党 组 织 满 意 度	100%	

2022年单位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		西安市雁塔区曲江街道办事处			
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	保障纪工委日常办公				
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	购办公用品	数量若干	
			指标2：		
		质量指标	资金使用率	100%	
			指标2：		
		时效指标	经费下达及时率	100%	
			指标2：		
		成本指标	纪工委办公经费	10	
			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	保障纪工委日常办公	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	资金可持续保障	长效	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	



2022年单位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		西安市雁塔区曲江街道办事处				
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	为表彰先进、树立典型，激励全区各社区（村） 做好平安建设工作，给予受表彰社区（村） 每季度各奖励2000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受奖励先进社区		8个	
			指标2：			
		质量指标	按标准发放		每个社区2000元	
			资金使用率		100%	
		时效指标	经费下达及时率		100%	
			平安建设先进集体奖励经费		按年发放	
		成本指标	平安建设先进集体奖励经费		1.6	
			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	为表彰先进、树立典型，激励全区各社区（村） 做好平安建		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	资金可持续保障		长效	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		100%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		人大街道工委工作经费、代表工作室经费、区人大代表履职经费			
主 管 部 门		西安市雁塔区曲江街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13.84	
		其中：财政拨款		13.84	
		其他资金			
总体目标	按照《中共西安市雁塔区委转发<中共西安市雁塔区人大常委会党组关于人大工作和建设规范化的实施意见     >》有关要求，为进一步加强人大街道工委、代表小组工作站规范化建设，切实保障区人大代表依法行使职权，认真执行代表职务，努力发挥代表作用。				
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	人大代表人数	24人	
			人大街道工委工作室数量	1个	
			人大代表工作站数量	3个	
		质量指标	人大代表人数统计准确率	100%	
			人大代表工作站经费核算准确率	100%	
		时效指标	人大履职费发放及时率	100%	
			人大街道工委工作经费及人大代表工作站经费下达及时率	100%	
		成本指标	人大代表履职费	5.84	
			人大街道工委工作经费	5	
			人大代表工作站经费	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	保障区人大代表依法行使职权，认真执行代表职务，努力发挥代表作用	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	资金可持续保障	长效	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

2022年单位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		西安市雁塔区曲江街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		407	
		其中：财政拨款		407	
		其他资金			
总体目标	提升社区建设。				
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	社区数量	15个	
			指标2：		
		质量指标	社区数量统计准确率	100%	
			资金使用率	100%	
		时效指标	经费下达及时率	100%	
			社区工作经费	按年发放	
		成本指标	社区工作经费	407	
			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	提升社区建设	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	资金可持续保障	长效	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作人员经费			
主管部门		西安市雁塔区曲江街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		958.02	
		其中：财政拨款		958.02	
		其他资金			
总体目标	提高社区工作者的待遇，提高其服务群众的能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区工作人员数量	125人	
			指标2：		
		质量指标	社区工作人员数量统计准确率	100%	
			资金使用率	100%	
		时效指标	社区工作人员经费发放及时性	按月发放	
			经费下达及时率	100%	
		成本指标	社区工作人员经费	958.02	
			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	提高社区工作者服务群众的能力	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	资金可持续保障	长效	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对社区工作者的服务满意度	100%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装经费			
主管部门		西安市雁塔区曲江街道办事处			
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	根据雁塔区人民武装部有关文件精神，每年列支10万元，用于民兵组织建设，征兵工作等				
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	购装备，印刷宣传资料等	若干	
			民兵、预备役人员训练补助		
		质量指标	武装经费使用率	100%	
			指标2：		
		时效指标	资金下达及时率	100%	
			指标2：		
		成本指标	武装经费	10	
			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	保障街道武装工作正常开展	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	资金可持续保障	长效	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

2022年单位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		西安市雁塔区曲江街道办事处			
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	保障政协委员履职费				
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	政协委员人数	56人	
			指标2：		
		质量指标	政协委员人数统计准确率	100%	
			指标2：		
		时效指标	政协委员履职费发放及时率	100%	
			政协委员履职费资金下达及时率	100%	
		成本指标	政协委员履职费	5.6	
			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	保障政协委员履职费	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	资金可持续保障	长效	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

2022年单位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		西安市雁塔区曲江街道办事处			
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	保障退役军人服务站建设工作经费				
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购置物资	若干	
			指标2：		
		质量指标	退役军人服务站建设工作经费使用率	100%	
			指标2：		
		时效指标	资金下达及时率	100%	
			指标2：		
		成本指标	退役军人服务站建设工作经费	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	保障退役军人服务站建设工作开展	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	资金可持续保障	长效	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区曲江街道办事处			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	按照预算完成干部工资福利支出	2047.08	2047.08	
	公用经费	保障机关正常运转，完成日常工作的各项支出	232.67	232.67	
	2021年度生态环境网格化奖励资金	用于生态环境保护网格化管理工作和专职网格员奖补	31	31	
	2022年失独家庭慰问金	对失独家庭每年端午节、中秋节和春节走访慰问	2	2	
	城管执法专项经费	城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理	30	30	
	村干部补贴	2022年村干部补贴	96.62	96.62	
	村级组织办公经费	2022年村级组织办公经费	40	40	
	党建经费	党建工作经费	10	10	
	纪工委办公经费	纪工委办公经费	10	10	
	平安建设先进集体奖励经费	平安建设工作给予表彰社区（村）每季度奖励	1.6	1.6	
	人大街道工委工作经费、代表工作室经费、区人大代表履职经费	保障区人大代表依法行使职权，认真执行代表职务，努力发挥代表作用。	13.84	13.84	
	社区工作经费	2022年社区工作经费	407	407	
	社区工作人员经费	2022年社区工作人员经费	958.02	958.02	
	退役军人服务站建设工作经费	曲江街道退役军人服务站建设工作经费	1	1	
	武装经费	用于民兵组织建设，征兵工作等	10	10	
	政协委员履职费	政协委员履职费	5.6	5.6	
金额合计			3896.43	3896.43	
年度 总体 目标	1、保障机关干部工资福利支出 2、保障机关正常运行，完成日常工作 3、征兵和兵役登记工作，组织民兵军事训练 4、保障农村干部补贴及社区工作者工资福利的发放，保障村级组织办公经费及社区工作经费 5、保证党建工作、纪工委工作、人大街道工委工作、人大代表工作站工作正常开展 6、保障辖区垃圾处理清运工作正常进行 7、保障人大代表、政协委员履职费发放				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	享受失独家庭慰问补贴数		20户
			村干部人数		27人
			村级组织数量		4个
			享受奖励先进社区		8个
			人大代表人数		24人
			人大街道工委工作室数量		1个
			人大代表工作站数量		3个
			社区数量		15个
			社区工作人员数量		125人
			政协委员人数		56人
			保障人员工资福利支出		100%



年度绩效指标	产出指标	质量指标	保障机关正常运转支出	100%
			保障征兵，民兵训练正常开展	100%
			保障村级组织及社区办公经费支出	100%
			保障党建工作、纪工委工作、人大街道工委工作、人大代表工作站工作正常开展	100%
			资金使用率	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
			指标2:	
		成本指标	人员经费	2047.08
			公用经费	232.67
			2021年度生态环境网格化奖励资金	31
			2022年失独家庭慰问金	2
			城管执法专项经费	30
			村干部补贴	96.62
			村级组织办公经费	40
			党建经费	10
			纪工委办公经费	10
			平安建设先进集体奖励经费	1.6
			人大街道工委工作经费、代表工作室经费、区人大代表履职经费	13.84
			社区工作经费	407
			社区工作人员经费	958.02
			退役军人服务站建设工作经费	1
			武装经费	10
			政协委员履职费	5.6
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	保障街道工作正常开展	有效保障
			保障街道武装工作、党建工作、纪工委工作、人大街道工委工作、人大代表工作站工作正常开展	有效保障
			保障村级组织及社区工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	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： ... ..	
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：		
			.....		