

西安市雁塔区曲江街道办事处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

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年部门工作任务

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、部门预算单位构成

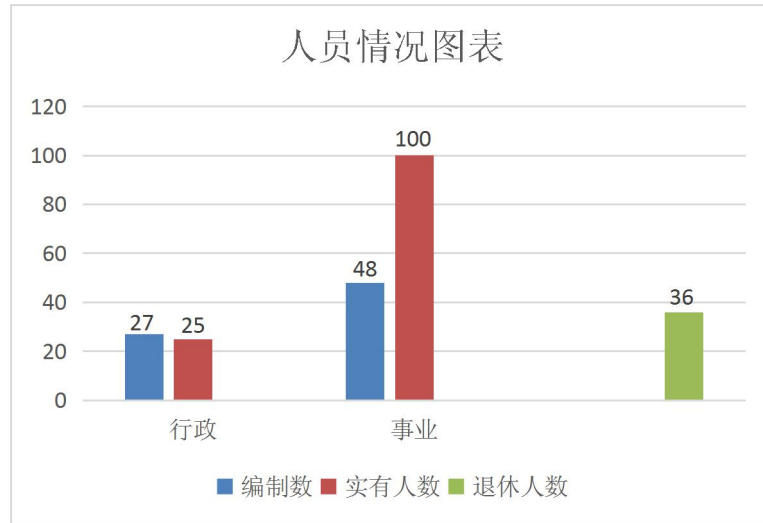
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市雁塔区曲江街道办事处本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 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

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 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，2022 年本部门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；2022 年本部门预算支出 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，2022 年本部门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。

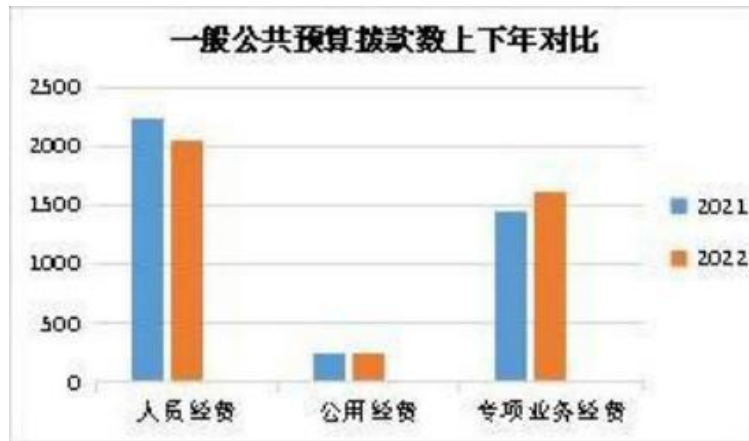
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 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，2021 年本部门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；2022 年本部门财政拨款支出 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，2021 年本部门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

2022年本部门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。

2022年本部门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，原因是政协委员增加；
- (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, 较上年增加了 1.6 万元, 原因是增加平安建设先进集体奖励经费;

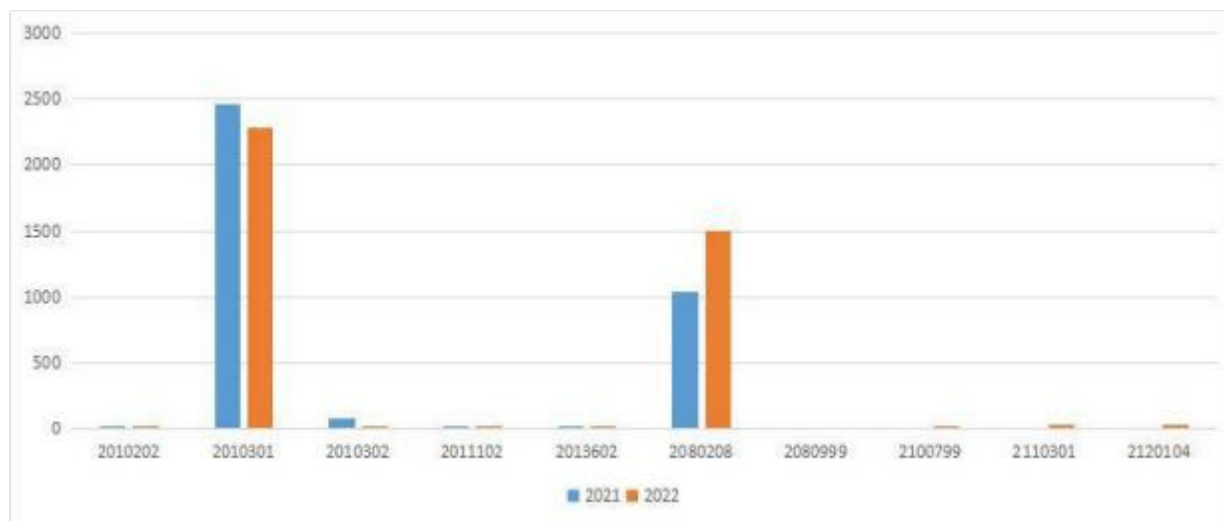
(6) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 1501.64 万元, 较上年增加 461.82 万元, 原因是社区工作者增加, 经费增加;

(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。

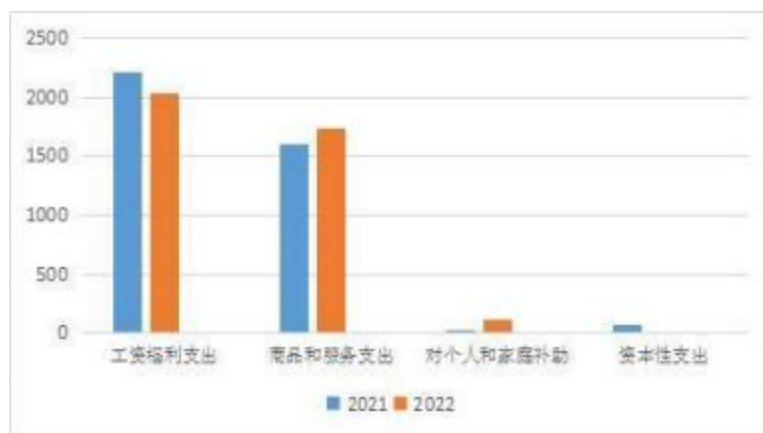
2022 年本部门当年一般公共预算支出 3896.43 万元，其中：

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，原因是增加了网格化奖励金、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，原因是增加了村干部补贴，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。

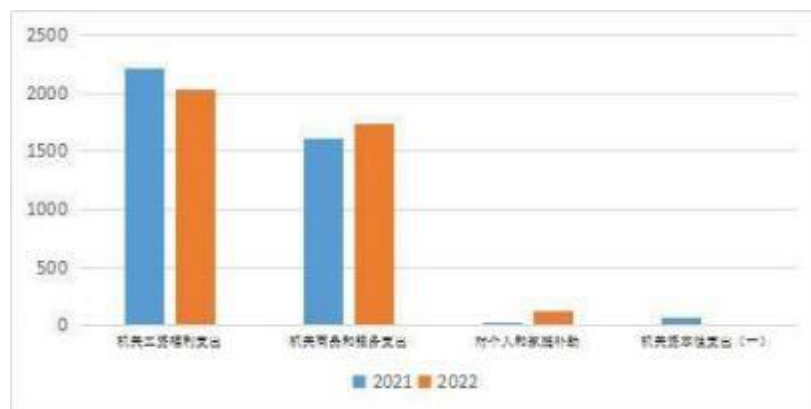
2022 年本部门当年一般公共预算支出 3896.43 万元，其中：

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，原因是增加了网格化奖励金、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，原因是增加了村干部补贴，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。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，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，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。本部门无 2022 年会议费、培训费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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232.67万元，较上年减少11.83万元，主要原因是压缩办公费。

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年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区曲江街道办事处

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	3896.43	一、财政拨款	3896.43	一、财政拨款	3896.43	一、财政拨款	3896.43
1、一般公共预算拨款	3896.43	1、一般公共服务支出	2330.79	1、人员经费和公用经费支出	2279.75	1、机关工资福利支出	2036.24
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	2036.24	2、机关商品和服务支出	1739.29
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	232.67	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	10.84	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	1616.68	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	1502.64	(2)商品和服务支出	1506.62	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	110.06	9、对个人和家庭的补助	120.90
		10、卫生健康支出	2.00	(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	31.00	(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	30.00	(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				
本年收入合计	3896.43	本年支出合计	3896.43	本年支出合计	3896.43	本年支出合计	3896.43
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	3896.43	支出总计	3896.43	支出总计	3896.43	支出总计	3896.43

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	3896.43	2047.08	232.67	1616.68	
201	一般公共服务支出	2330.79	2047.08	232.67	51.04	
20102	政协事务	5.6	0	0	5.6	
2010202	一般行政管理事务	5.6	0	0	5.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2303.59	2047.08	232.67	23.84	
2010301	行政运行	2279.75	2047.08	232.67	0	
2010302	一般行政管理事务	23.84	0	0	23.84	
20111	纪检监察事务	10	0	0	10	
2011102	一般行政管理事务	10	0	0	10	
20136	其他共产党事务支出	11.6	0	0	11.6	
2013602	一般行政管理事务	11.6	0	0	11.6	
208	社会保障和就业支出	1502.64	0	0	1502.64	
20802	民政管理事务	1501.64	0	0	1501.64	
2080208	基层政权建设和社区治理	1501.64	0	0	1501.64	
20809	退役安置	1	0	0	1	
2080999	其他退役安置支出	1	0	0	1	
210	卫生健康支出	2	0	0	2	
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	2	0	0	2	
2100799	其他计划生育事务支出	2	0	0	2	
211	节能环保支出	31	0	0	31	
21103	污染防治	31	0	0	31	
2110301	大气	31	0	0	31	
212	城乡社区支出	30	0	0	30	
21201	城乡社区管理事务	30	0	0	30	
2120104	城管执法	30	0	0	30	

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			3896.42	2047.07	232.67	1616.68	
301	工资福利支出			2036.23	2036.23	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485.21	485.21	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	528.45	528.45	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	415.43	415.43	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.06	144.06	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72.04	72.04	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145.05	145.05	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207.57	207.57	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.42	38.42	0	0	
302	商品和服务支出			1739.29	0	232.67	1506.62	
30201	办公费	50201	办公经费	583.5	0	87.5	496	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	958.02	0	0	958.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	29.67	0	29.67	0	
30229	福利费	50201	办公经费	0.45	0	0.45	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.4	0	4.4	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95.47	0	95.47	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67.78	0	15.18	52.6	
303	对个人和家庭的补助			120.9	10.84	0	110.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96.62	0	0	96.62	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2	0	0	2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	22.28	10.84	0	11.44	

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	2279.75	2047.08	232.67	
201	一般公共服务支出	2279.75	2047.08	232.67	
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	2279.75	2047.08	232.67	
2010301	行政运行	2279.75	2047.08	232.67	
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			2279.74	2047.07	232.67	
301	工资福利支出			2036.23	2036.23	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	485.21	485.21	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	528.45	528.45	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	415.43	415.43	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.06	144.06	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72.04	72.04	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145.05	145.05	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207.57	207.57	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.42	38.42	0	
302	商品和服务支出			232.67	0	232.67	
30201	办公费	50201	办公经费	87.5	0	87.5	
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	29.67	0	29.67	
30229	福利费	50201	办公经费	0.45	0	0.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.4	0	4.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95.47	0	95.47	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.18	0	15.18	
303	对个人和家庭的补助			10.84	10.84	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	10.84	10.84	0	

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	1616.68	
1	全额	1616.68	
502001	西安市雁塔区曲江街道办事处	1616.68	
	专用项目	1616.68	
	其他履职经费	1616.68	
	2021年度生态环境网格化奖励资金	31	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	2	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	30	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	96.62	2022年村干部补贴
	村级组织办公经费	40	2022年村级组织办公经费
	党建经费	10	党建工作经费
	纪工委办公经费	10	纪工委办公经费
	平安建设先进集体奖励经费	1.6	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	13.84	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	407	2022年社区工作经费
	社区工作人员经费	958.02	2022年社区工作人员经费
	退役军人服务站建设工作经费	1	曲江街道退役军人服务站建设工作经费
	武装经费	10	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	5.6	政协委员履职费

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年失独家庭慰问金				
主管部门	西安市雁塔区曲江街道办事处				
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年部门预算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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村级组织办公经费				
主管部门	西安市雁塔区曲江街道办事处				
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年部门预算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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	纪工委办公经费				
主管部门	西安市雁塔区曲江街道办事处				
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年部门预算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年部门预算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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	武装经费				
主管部门	西安市雁塔区曲江街道办事处				
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政协委员履职费				
主管部门	西安市雁塔区曲江街道办事处				
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年部门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	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%
			资金下达及时率	100%
		时效指标	指标2:	
			人员经费	2047.08
			公用经费	232.67
		成本指标	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:				
					