

西安市雁塔区小寨路街道办事处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

(一) 主要职责：

- 1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。
- 2、统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。
- 3、参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。
- 4、组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
- 5、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。
- 6、负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
- 7、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责依法对物业管理行业进行监督管理。
- 8、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
- 9、组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳

动保障、流动人口及出租房屋管理工作,承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

10、承办区委、区政府交办的其它任务。

(二)机构设置:

小寨路街道办事处内设机构6个,分别为: (1) 党政综合办公室。 (2) 党建工作办公室(人大工委办公室)。 (3) 城市综合管理办公室。 (4) 社会事务办公室。 (5) 社会治理和平安建设办公室. (6) 区域发展办公室。设事业单位4个,分别为: (1) 党群服务中心。 (2) 综合治理和网格化服务管理中心。 (3) 社区综合服务中心。 (4) 农业农村综合服务中心。

二、2022年度部门工作任务

2022年,我们将严格落实中央、省、市、区各项工作要求,紧紧围绕奋战“一三五三”,建设美好雁塔的战略目标,以党建引领基层治理,让区域发展成果聚焦于民、服务于民、惠及于民。

一是推动经济提质增效。稳步推动辖区4个重点项目建设,抓好各项经济指标运行。全力推进吉祥村-崇德坊片区、郝佳村、罗家寨村等3个区域的城市更新,依托西安美院、交大一附院,推动文化产业、医美产业品牌化、集群化发展。稳步推动信达片区改造前期准备工作,全力解决存在问题。

二是建立健全安全格局。全面抓好疫情常态化防控。努力完善矛盾纠纷排查调处机制,对重点人、重点群体坚决落实好领导、科室包案机制,该稳的坚决吸附当地。持续开展商贸楼宇、城中村“三电安全”、

安全生产及消防安全等人员密集场所的安全问题整治、宣传引导、演练培训工作。

三是坚决落实惠民政策。持续巩固提升创文创建成果，积极推动公共卫生体系建设、“康养结合”示范点建设，基层文体设施建设，通过“助老扶幼”、特殊人群、失业人群等各类群体的政策帮扶，满足群众多元化的生活需求；持续推进社区基础设施建设，合理拆分社区，努力让服务更加便民、亲民。

四是合力建设靓丽小寨。牢固树立小寨环境代表雁塔形象的意识，高标准开展生态治理、铁腕治霾、垃圾分类、违建拆除等各项重点工作；集中开展城乡乱象问题整治，全力整改流动占道、乱停乱放等现象；持续巩固“十四运”过后的整治成效，高标准修复城市家具，规范化管理地区环境。

五是党建引领基层治理。建立完善基层社区、村楼栋长、志愿者队伍等组织。建好用活小寨党群服务中心、“红色会客厅”和红石榴驿站等阵地资源；持续挖掘辖区特色服务资源，总结好永松路社区“一核三圈”治理模式和崇业社区党建共建工作经验，在小寨区域内打造可复制、可推广的基层党建新品牌；严格落实全面从严治党主体责任，加强街道上下干部队伍建设，坚决让小寨各基层党组织永远处于积极向上的工作状态。

三、部门预算单位构成

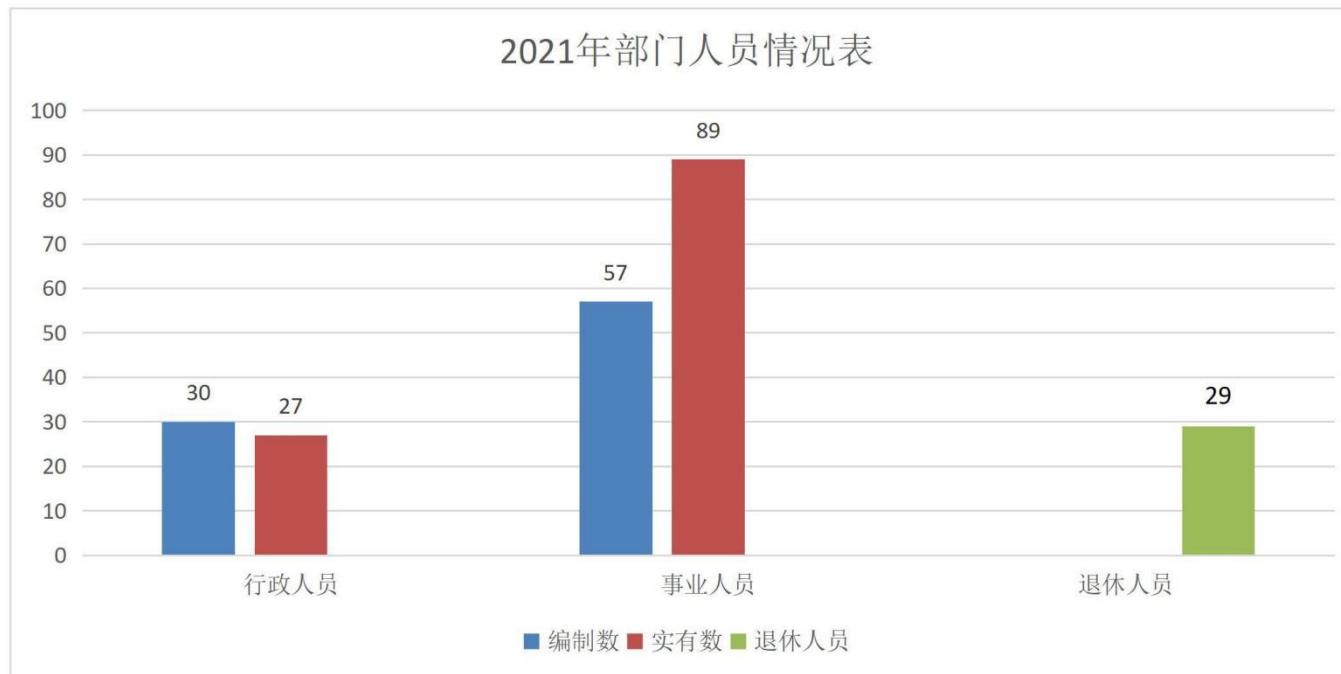
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市雁塔区小寨路街道办事处（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116人，其中行政27人、事业89人。单位管理的离退休人员29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4863.38万元，其中一般公共预算拨款收入4863.38万元、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271.52万元，主要原因是2022年项目数增加，分别是生态环境网格化奖励资金19万元、2022年失独家庭慰问金10.1万元、城管执法办案补助80万元、平安建设先进集体奖励经费2.4万元、退役军人服务站1万元、社区人员及工作经费1038.42万元，2022年环卫站市场化经费减少879.4万元；2022年本部门预算支出4863.38万元，其中一般公共预算拨款支出4863.38万元、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271.52万元，主要原因是2022年项目数增加分别是生态环境网格化奖励资金19万元、2022年失独家庭慰问金10.1万元、城管执法办案补助80万元、平安建设先进集体奖励经费2.4万元、退役军人服务站1万元、社区人员及工作经费1038.42万元，2022年环卫站市场化减少879.4万元。

（二）财政拨款收支情况。

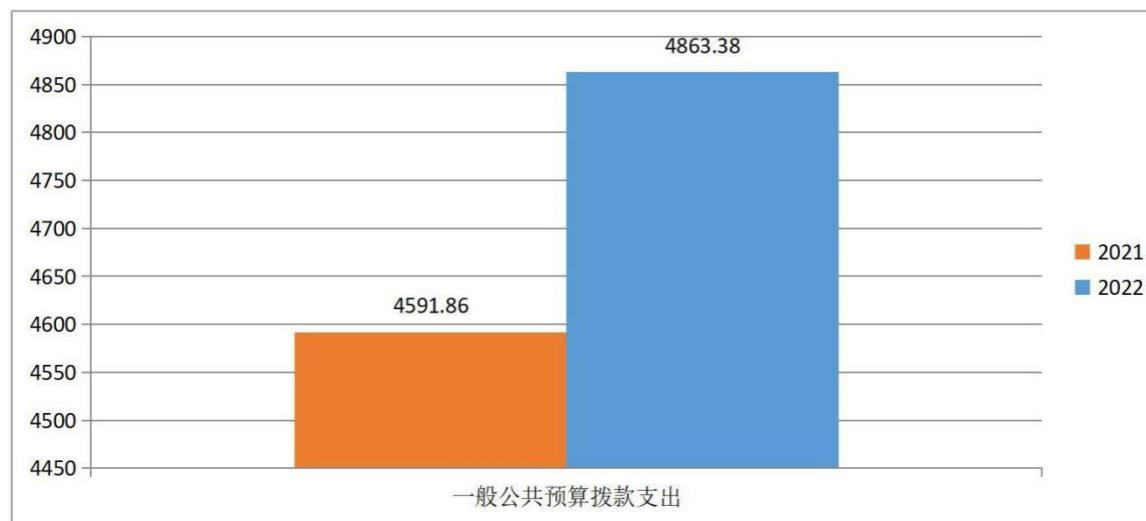
2022年本部门财政拨款收入4863.38万元，其中一般公共预算拨款收入4863.38万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加271.52万元，主要原因是2022年项目支出预算增加，分别是生态环境网格化奖励资金19万元、2022年失独家庭慰问金10.1万元、城管执法办案补助80万元、平安建设先进集体奖励经费2.4万元、退役军人服务站1万元、社区人员及工作经费1038.42万元，2022年环卫站市场化

减少879.4万元；2022年本部门财政拨款支出4863.38万元，其中一般公共预算拨款支出4863.38万元、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271.52万元，主要原因是2022年项目数增加 分别是生态环境网格化奖励资金19万元、2022年失独家庭慰问金10.1万元、城管执法办案补助80万元、平安建设先进集体奖励经费2.4万元、退役军人服务站1万元、社区人员及工作经费1038.42万元,2022年环卫站市场化减少879.4万元。

（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4863.38万元，较上年增加271.52万元，主要原因是2022年项目支出预算增加，分别是生态环境网格化奖励资金19万元、2022年失独家庭慰问金10.1万元、城管执法办案补助80万元、平安建设先进集体奖励经费2.4万元、退役军人服务站1万元、社区人员及工作经费1038.42万元，2022年环卫站市场化经费减少879.4万元，所以本年度预算支出增加。



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4863.38万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）2167.54万元，较上年减少125.19万元，原因是单位人员减少，经费减少。
- (2) 一般行政管理事务（2010302）10万元，较上年减少50万元，原因是2022年一般行政管理事务的部分项目调整到其他城乡社区管理事务支出；
- (3) 一般行政管理事务（2011102）纪检监察事务项目10万元，较上年无变化；
- (4) 一般行政管理事务（2013602）其他共产党事务支出项目12.40万元，较上年增加2.40万元，原因是2022年新增平安建设先进集体奖励经费；
- (5) 其他一般公共服务支出（2019999）红专南路办公区与Momopark办公区尾款8.15万，较上年增加8.15万元，2021年本部门无此项目预算；
- (6) 基层政权建设和社会治理（2080208）社会保障和就业支出项目2345.99万元，社区工作经费及人员工资，较上年增加1074.06万元，原因是2022年社区经费增加了市级配套资金；
- (7) 其他退役安置支出（2080999）退役安置1万元，较上年增加1万元，2021年本部门无此项目预算；
- (8) 其他计划生育事务支出（2100799）计划生育事务10.10万元，较上年增加10.10万元，原因是2021年本部门无此项目预算；
- (9) 大气（2110301）治污防治19万元，较上年增加19万元，原因是2021年本部门无此项目预算；

- (10) 城管执法(2120104)80万元，较上年增加80万元，原因是2021年本部门无此项目预算；
- (11) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)180万元，较上年减少750万元，原因是环卫站市场化经营，减少环卫支出；
- (12) 一般行政管理事务(2010102)人大事务项目13.60万元，较上年无变化；
- (13) 一般行政管理事务(2010202)政协履职经费项目5.60万元，较上年增加2万元，原因是2022年换届政协委员人数增加。

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4863.38万元，其中：
工资福利支出(301)1937.44万元，较上年减少121.34万元，原因是单位人员减少，所以费用支出减少；
商品和服务支出(302)2836.8万元，较上年增加432.73万元，原因是2022年增加了专项业务项目经费，生态环境网格化奖励资金、2022年失独家庭慰问金、城管执法办案补助、平安建设先进集体奖励经费、退役军人服务站以及社区经费增加了市级配套资金，2021年本部门无此项目预算；
对个人和家庭的补助支出(303)80.99万元，较上年增加71.98万元，原因是科目调整，2022年将村干部补贴、2022年失独家庭慰问金、困难遗属补助及独子费调整到对个人和家庭的补助支出；
资本性支出(310)8.15万元，较上年减少111.85万元，原因是2021年资本性支出项目资金已支付，剩余质保

金2022年到期后支付。

(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4863.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）1937.44万元，较上年减少121.34万元，原因是单位人员减少，所以费用支出减少；

机关商品和服务支出（502）2836.8万元，较上年增加432.73万元，原因是2022年增加了专项业务项目经费，生态环境网格化奖励资金、2022年失独家庭慰问金、城管执法办案补助、平安建设先进集体奖励经费、退役军人服务站以及社区经费增加了市级配套资金，2021年本部门无此项目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）80.99万元，较上年减少71.98万元，原因是科目调整，2022年将村干部补贴、2022年失独家庭慰问金、困难遗属补助及独子费调整到对个人和家庭的补助支出；

机关资本性支出（503）8.15万元，较上年增加111.85万，原因是2021年资本性支出项目资金已支付，剩余质保金2022年到期后支付。

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

- 1、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。
- 2、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

1、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，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费4.4万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。2021年及2022年，本部门无会议费、培训费经费预算。

2、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

1、截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆47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）。

2、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

- 1、本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、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

1、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4863.38万元，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）。

2、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

1、本部门当年机关运行经费预算安排217.16万元，较上减少7.79万元，主要原因是人员减少，办公费减少相关支出。

2、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。

3、工资福利支出：指部门开支的在职干部职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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	4863.38	一、部门预算	4863.38	一、部门预算	4863.38	一、部门预算	4863.38
1、财政拨款	4863.38	1、一般公共服务支出	2227.29	1、人员经费和公用经费支出	2167.54	1、机关工资福利支出	1937.43
(1)一般公共预算拨款	4863.38	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1937.43	2、机关商品和服务支出	2836.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	217.16	3、机关资本性支出 (一)	8.15
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	12.95	4、机关资本性支出 (二)	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2695.84	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	2346.99	(2)商品和服务支出	2619.65	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	68.04	9、对个人和家庭的补助	80.99
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	10.1	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	19	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	260	(6)资本性支出	8.15	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				

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
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	4863.38	本年支出合计	4863.38	本年支出合计	4863.38	本年支出合计	4863.38
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						

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

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
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目						
	合计	4863.38	4863.38							
504	西安市雁塔区小寨路街道办事处	4863.38	4863.38							
504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处	4863.38	4863.38							

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	4863.38	一、财政拨款	4863.38	一、财政拨款	4863.38	一、财政拨款	4863.38
1、一般公共预算拨款	4863.38	1、一般公共服务支出	2227.29	1、人员经费和公用经费支出	2167.54	1、机关工资福利支出	1937.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1937.43	2、机关商品和服务支出	2836.81
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	217.16	3、机关资本性支出（一）	8.15
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	12.95	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2695.84	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	2346.99	(2)商品和服务支出	2619.65	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	68.04	9、对个人和家庭的补助	80.99
		10、卫生健康支出	10.1	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	19	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	260	(6)资本性支出	8.15	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		

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
		20、住房保障支出		0			
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	4863.38	本年支出合计	4863.38	本年支出合计	4863.38	本年支出合计	4863.38
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	4863.38	支出总计	4863.38	支出总计	4863.38	支出总计	4863.38

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	4863.38	1950.38	217.16	2695.84	
201	一般公共服务支出	2227.29	1950.38	217.16	59.75	
20101	人大事务	13.6			13.6	
2010102	一般行政管理事务	13.6			13.6	
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	2177.54	1950.38	217.16	10	
2010301	行政运行	2167.54	1950.38	217.16		
2010302	一般行政管理事务	10			10	
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	12.4			12.4	
2013602	一般行政管理事务	12.4			12.4	
20199	其他一般公共服务支出	8.15			8.15	
2019999	其他一般公共服务支出	8.15			8.15	
208	社会保障和就业支出	2346.99			2346.99	
20802	民政管理事务	2345.99			2345.99	
2080208	基层政权建设和社区治理	2345.99			2345.99	
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	10.1			10.1	
21004	公共卫生					
2100410	突发公共卫生事件应急处					
21007	计划生育事务	10.1			10.1	
2100799	其他计划生育事务支出	10.1			10.1	
211	节能环保支出	19			19	
21103	污染防治	19			19	
2110301	大气	19			19	
212	城乡社区支出	260			260	
21201	城乡社区管理事务	260			260	
2120104	城管执法	80			80	
2120199	其他城乡社区管理事务支	180			180	
21205	城乡社区环境卫生					
2120501	城乡社区环境卫生					

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			4863.38	1950.39	217.15	2695.84	
301	工资福利支出			1937.44	1937.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	450.97	450.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	499.83	499.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	385.58	385.58			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	123.54	123.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61.77	61.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133.36	133.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214.66	214.66			
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			2836.8		217.15	2619.65	
30201	办公费	50201	办公经费	994.8		81.2	913.6	
30214	租赁费	50201	办公经费	20			20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1549.05			1549.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	27.75		27.75		
30229	福利费	50201	办公经费	0.42		0.42		
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	89.54		89.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150.84		13.84	137	
303	对个人和家庭的补助			80.99	12.95		68.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67.04			67.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.95	12.95		1	
310	资本性支出			8.15			8.15	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	8.15			8.15	

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	2167.54	1950.38	217.16	
201	一般公共服务支出	2167.54	1950.38	217.16	
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）及相关机构事务	2167.54	1950.38	217.16	
2010301	行政运行	2167.54	1950.38	217.16	
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				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
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				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
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			2167.54	1950.39	217.15	
301	工资福利支出			1937.44	1937.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	450.97	450.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	499.83	499.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	385.58	385.58		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	123.54	123.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61.77	61.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133.36	133.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214.66	214.66		
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			217.15		217.15	
30201	办公费	50201	办公经费	81.2		81.2	
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	27.75		27.75	
30229	福利费	50201	办公经费	0.42		0.42	
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	89.54		89.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.84		13.84	
303	对个人和家庭的补助			12.95	12.95		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	2695.84	
	全额	2695.84	
504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处	2695.84	
	专用项目	2695.84	
	专用项目	56.94	
	村干部补贴	56.94	村干部补贴
	其他履职经费	2638.9	
	2021年度生态环境网格化奖励资金	19	2021年度生态环境网格化奖励资金
	2022年村级组织办公经费	20	保障2个村级组织工作正常运转。
	2022年失独家庭慰问金	10.1	2022年失独家庭慰问金
	城管局基层中队办案补助经费	80	2021年城管执法中队11月、12月份工资
	郝家村土地租赁费	20	郝家村土地租赁费
	红砖南路办公区尾款结算与MOMOPARK办公经费	8.15	红砖南路办公区尾款结算与MOMOPARK办公经费
	基层党建培优提升项目	10	目标1：保障基层党组织标准化规范化建设 目标2：加强社区、村、非公企业党组织和党员培训，提升党建工作水平
	纪检监察机构工作经费	10	纪检监察机构工作经费
	平安建设先进集体奖励经费	2.4	平安建设先进集体奖励经费
	人大经费	13.6	人大经费
	社区办公经费	720	小寨路街道现有24个社区，200个小区，基层治理过程中，保障日常办公，丰富辖区居民精神文化生活。
	社区人员经费	1549.05	社区两委、专职人员工资、五险一金、降温取暖费
	退役军人服务站建设工作经费	1	退役军人服务站建设工作经费
	武装经费	10	武装经费
	小寨十字周边提升改造经费	160	小寨十字周边提升改造经费
	政协经费	5.6	政协经费

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）

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

单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计								4.4	4.4				4.4		4.4						
504	西安市雁塔区小寨路街道办事处								4.4	4.4				4.4		4.4						
504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处								4.4	4.4				4.4		4.4						

表14

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	小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.94万元	
	其中: 财政拨款		56.94万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障村级组织工作正常运转 目标2: 确保各村年度工作按计划顺利完成 目标3:			
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	指标1: 村干部人数	16人	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 支付准确率	100%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 补贴发放进度(按季度发放)	100%	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 村干部补贴	56.94万元	
		指标2:		
			
满意度指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 加强基层政权建设	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: 保障村级组织正常运转, 提高基层干部工作积极性	任务按时完成	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部对资金拨付满意度	≥97%	
		指标2:		
			

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		小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19万元	
	其中: 财政拨款		19万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障辖区生态环境逐步改善 目标2: 目标3:			
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	指标1: 2021年度生态环境网格化奖励资金		19万元
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 支付及时率		100%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 支付进度		及时
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 2021年度生态环境网格化奖励		19万元
		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: 明显改善辖区环境, 提升居民		长效
		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: 持续保障辖区居民提升环境的认识。		长期
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		97%
		指标2:		
			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年村级组织办公经费		
主管部门		小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20万元	
	其中: 财政拨款		20万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障村级组织工作正常运转 目标2: 确保各村年度工作按计划顺利完成 目标3:			
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	指标1: 两个村	20万元
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 发放进度	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 村级办公经费	20万元
			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: 加强基层政权建设	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: 保障村级组织正常运转		任务按时完成
			指标2:	
			
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部对资金拨付满意度		≥90%
		指标2:		
			

表14

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	小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.1万元	
	其中: 财政拨款		10.1万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 关心帮助辖区失独家庭，并对其进行慰问。 目标2: 目标3:			
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	质量指标	数量指标	指标1: 失独家庭慰问金	10.1万元
		指标2:		
			
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%
	时效指标	指标2:		
			
		指标1: 按时发放		及时
		指标2:		
	成本指标		
		指标1: 失独家庭慰问金		10.1万元
		指标2:		
			
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:		
			
		社会效益指标	指标1: 提升辖区对失独家庭的服务关爱意识	长效
	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: 辖区对失独家庭慰问可持续度		长期
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		100%
		指标2:		
			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管局基层中队办案补助经费			
主管部门		小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80万元		
	其中: 财政拨款		80万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 执法中队临聘人员工资 目标2: 执法中队日常办公经费 目标3:				
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: 12个月工资	42人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 按时完成支付	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 当年完成任务	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 城管局基层中队办案补助经费	80万	
			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: 确保社会稳定	长效	
			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: 维护社区稳定		长效	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意度	98%	
			指标2:		
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	郝家村土地租赁费			
主管部门	小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20万元	
	其中: 财政拨款		20万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 加强雁塔西路交大一附院门前环境秩序管理。 目标2: 规范该路段停车环境秩序, 方便就医车辆有序进入, 维持社会秩序稳定发展。 目标3:			
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	指标1: 解决全年缓堵保畅	20余亩	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 缓堵保畅	100%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 确保车辆乱停乱放乱收费情况	100%	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 郝家村土地租赁费	20万元	
		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: 缓堵保畅	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: 缓堵保畅	长效	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	
		指标2:		
			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红专南路办公区尾款结算与MOMOPARK社区用房装修质保金			
主管部门		小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.15万元		
	其中: 财政拨款		8.15万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 用于支付街办红砖南路办公区剩余3%质保金。 目标2: 用于支付MOMOPARK社区用房装修剩余3%质保金。 目标3:				
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: 一期3%尾款	2.87万元	
			指标2: 二期3%尾款	4.42万元	
			指标3: MOMOPARK社区用房装修剩余3%质保金	0.86万元	
		质量指标	指标1: 支付进度	按时支付	
			指标2:		
	时效指标	时效指标	指标1: 支付及时率	及时	
			指标2:		
			指标1: 红专南路办公区质保金与MOMOPARK社区用房装修质保金	8.15万元	
		成本指标	指标2:		
	效益指标				
	经济效益指标	指标1: 指标2:			
		指标1: 提高群众办事效率	稳步提升		
		指标2:			
	社会效益指标	指标1: 指标2:			
		指标1: 保障工作正常运行	长期		
		指标2:			
	生态效益指标	指标1: 指标2:			
		指标1: 满意度	100%		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

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		小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元	
	其中: 财政拨款		10万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障基层党组织标准化规范化建设 目标2: 加强社区、村、非公企业党组织和党员培训, 提升党建工作水平 目标3:			
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	指标1: 基层党务工作者人数	150人	
		指标2: 优秀党员、优秀党务工作者人数	80人	
		指标3: 慰问困难党员人数	30人	
	质量指标	指标1: 人员参与率	100%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 计划按期完成率	100%	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: “两优一先”表彰经费	8万元	
		指标2: 慰问困难党员经费	2万元	
			
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: 提升基层党建工作水平	稳步提升	
		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: 党建引领基层治理发挥突出作用	长期	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层党建工作满意率	>95%	
		指标2: 基层服务满意度	>95%	
			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察机构工作经费			
主管部门		小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元		
	其中: 财政拨款		10万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 用于维护街道纪工委固定办公场所及办公办案设施; 目标2: 用于街道开展党风廉政建设宣传教育和日常警示提醒教育; 目标3: 保障纪工委工作正常运转, 确保年度各项工作按计划完成。				
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: 纪工委固定办公场所及办公办案设施维护	1个	
			指标2: 开展党风廉政建设宣传教育和日常警示提醒教育	>6	
			指标3: 培训次数	>2	
		质量指标	指标1: 人员参训率	100%	
			指标2: 宣传教育人员参加率	100%	
				
		时效指标	指标1: 支付及时率	100%	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 纪检监察机构工作经费		10万元	
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1: 纪工委正规化、规范化程度	稳步提升	
		社会效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标2:		
				
			指标1: 保障街道纪工委正常运转	长期	
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接待群众来电来访满意度	100%	
			指标2:		
				

表14

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	小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.4万元	
	其中: 财政拨款		2.4万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 对年度先进社区给予奖励，推动平安建设工作持续完成。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 平安建设先进集体奖励经费	2.4万元	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 资金支付进度	按时支付	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 支付及时率	100%	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 平安建设先进集体奖励经费	2.4万元	
		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: 加强社区平安建设	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: 平安建设影响率	100%	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意率	100%	
		指标2:		
			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大经费		
主管部门		小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.6万元	
	其中: 财政拨款		13.6万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 用于人大小寨路街道工委办公及开展各项活动经费。 目标2: 人大四个代表工作室规范化建设及开展各项活动经费。 目标3: 用于人大街道工委各区级人大代表发放履职费。			
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	指标1: 人大小寨路街道工委	1个	
		指标2: 人大代表工作室	4个	
		指标3: 人大代表履职	30	
	质量指标	指标1: 人大工委办公室建设	100%	
		指标2: 代表工作室建设	100%	
		指标3: 代表日常履职	100%	
	时效指标	指标1: 支付及时率	100%	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 人大经费	13.6万元	
		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: 人大规范化程度	逐步提升	
		指标2: 人大知晓率, 影响率	逐步提升	
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 保证人大各项工作正常运转	长效	
		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	>98%	
		指标2:		
			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公经费			
主管部门		小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		720万元		
	其中: 财政拨款		720万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 小寨路街道现有24个社区，200个小区，基层治理过程中，保障日常办公，丰富辖区居民精神文化生活。 目标2: 目标3:				
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: 社区办公经费	720万元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 人员参与率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 计划按期完成率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 社区办公经费	720万元	
			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: 提升社区工作效率	稳步提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 保障社区正常运转	100%	
			指标2:		
				
		满意度指标	指标1: 社区服务满意率	100%	
		服务对象满意度指标	指标2:		
				

表14

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		小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1549.05万元		
	其中: 财政拨款		1549.05万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 小寨路街道现有24个社区，200个小区，基层治理过程中，保障日常办公，丰富辖区居民精神文化生活。 目标2: 目标3:				
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: 社区两委人员工资、社区两委、专职五险一金、降	1549.05万元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 人员参与率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 计划按期完成率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 社区人员经费	1549.05万元	
			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: 优化为民服务效果	优化为民服务效果	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 保障社区正常运转	100%	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区服务满意率	100%	
			指标2:		
				

表14

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		小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1万元	
	其中: 财政拨款		1万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保退役军人服务站“五有”落实到位。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 退役军人人数	8035人
			指标2: 活动次数	30次
			
		质量指标	指标1: 活动参与率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 活动计划按期完成率	100%
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 退役军人服务站建设工作经费		1万元
		指标2:		
			
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 服务退役军人群体	稳步提升
			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: 保障街道各社区退役军人各项活动有序开展		长期
		指标2:		
			
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人工作满意度		>98%
		指标2: 接待群众来访满意度		100%
			

表14

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	小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元	
	其中: 财政拨款		10万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 用于街办武装部采购装备物资、组织民兵训练点验和正规化建设工作。 目标2: 加强民兵思想政治教育, 提高民兵应急能力。 目标3: 保障武装部工作正常运转, 确保年度各项工作按计划完成。			
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	指标1: 民兵人数	60人	
		指标2: 训练次数	3次	
			
	质量指标	指标1: 人员到位率	95%	
		指标2: 训练达标率	90%	
			
	时效指标	指标1: 训练计划按期完成率	100%	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 民兵训练经费	5万元	
		指标2: 装备购置费	5万元	
			
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: 参与地方建设工作能力	稳步提升	
		指标2: 武装部正规化、规范化程度	稳步提升	
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 保障基层武装部正常运转	长期	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 武装部工作满意度	>95%	
		指标2: 接待群众来访满意度	100%	
			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	小寨十字周边提升改造经费			
主管部门	西安市雁塔区小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		160万元	
	其中: 财政拨款		160万元	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全力提升小寨十字周边重点区域市容环境标准, 改善重点区域形象, 狠抓城市家具和道路基础自查自改建设, 解决小寨十字管控难点, 重点区域市容环境得到提升。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p>			
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	指标1: 小寨十字周边提升改造经费	160万元	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 桥下空间增绿、补绿及养护	合格	
		指标2: 城市家具维护、更换等	合格	
		指标3: 道路基础设施维修、自查自改	合格	
	时效指标	指标1: 道路基础设施维修、自查自改	有所提升	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 小寨十字周边提升改造经费	160万元	
		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: 小寨十字及周边重点区域环境卫生市容面貌	有所提升	
		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: 辖区环境面貌得到进一步提升	长期	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	99%	
		指标2:		
			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政协经费			
主管部门	小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.6万元	
	其中: 财政拨款		5.6万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保政协委员履行全年各项职责。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 委员人数	35人	
		指标2: 活动次数	10次	
			
	质量指标	指标1: 活动参与率	100%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 活动计划按期完成率	100%	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 政协经费	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: 参政议政能力	稳步提升	
		指标2: 撰写提案和调查研究报告能力	稳步提升	
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 保障街道委员组正常运转	长期	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协工作满意度	>95%	
		指标2: 接待群众来访满意度	100%	
			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区小寨路街道办事处		
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
	基本支出	工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。	2167.54	2167.54
	村干部补贴	保障村级组织工作正常运转；确保各村年度工作按计划顺利完成。	56.94	56.94
	2021年度生态环境网格化奖	保障辖区生态环境逐步改善。	19	19
	2022年村级组织办公经费	保障村级组织工作正常运转；确保各村年度工作按计划顺利完成。	20	20
	2022年失独家庭慰问金	关心帮助辖区失独家庭，并对其进行慰问。	10.1	10.1
	城管局基层中队办案补助经	对城市路面、门店等治理及办案人员的工作经费。	80	80
	郝家村土地租赁费	加强雁塔西路交大一附院门前环境秩序管理。	20	20
	红专南路办公区尾款结算与	用于支付街办红砖南路办公区剩余3%质保金及支付MOMOPARK办公经费。	8.15	8.15
	基层党建培优提升项目	为全面落实党建引领基层治理，推进基层组织标准化规范化建设，提升党组织班子履职能力和服务水平。	10	10
	纪检监察机构工作经费	用于街道开展党风廉政建设宣传和日常警示提醒教育；保障纪工委工作正常运转，确保年度各项工作完成。	10	10
	平安建设先进集体奖励经费	对年度先进社区给予奖励，推动平安建设工作持续完成。	2.4	2.4
	人大经费	用于人大寨路街道工委办公及开展各项活动经费。用于人大街道工委各区级人大代表发放履职费。	13.6	13.6
	社区办公经费	提升为民服务水平，组织社区换届、加强新一届社区两位班子培训；丰富辖区居民精神文化生活。	720	720
	社区人员经费	丰富辖区居民精神文化生活；以及社区建设和社区两委、专职人员工资、五险一金、降温取暖费。	1549.05	1549.05
	退役军人服务站建设经费	确保退役军人服务站“五有”落实到位。	1	1
年度总体目标	武装经费	用于街办武装部采购装备物资、组织民兵训练，加强民兵思想政治教育，提高民兵应急能力。	10	10
	小寨十字周边提升改造经费	整治主次干道占道经营、乱堆乱放、乱贴乱挂等现象，维持小寨周边干净整洁的环境。	160	160
	政协经费	确保政协委员履行全年各项工作职责。	5.6	5.6
	金额合计		4863.38	4863.38
	目标1：保障财政资金及时到位，确保机关各项工作正常运行。 目标2：保障村级工作正常运转，确保村级年度各项工作按计划完成。 目标3：保障辖区生态环境逐步改善。 目标4：保障村级组织工作正常运转；确保各村年度工作按计划顺利完成。 目标5：关心帮助辖区失独家庭，并对其进行慰问。 目标6：对城市路面、门店等治理及办案人员的工作经费。 目标7：加强雁塔西路交大一附院门前环境秩序管理。规范该路段停车环境秩序，方便就医车辆有序进入，维持社会秩序稳定发展。 目标8：用于支付街办红砖南路办公区剩余3%质保金及支付MOMOPARK办公经费。 目标9：为全面落实党建引领基层治理，推进基层组织标准化规范化建设，提升党组织班子履职能力和服务水平，推进社区基层治理向高水平高质量发展。 目标10：用于街道开展党风廉政建设宣传教育和日常警示提醒教育；保障纪工委工作正常运转，确保年度各项工作按计划完成。 目标11：对年度先进社区给予奖励，推动平安建设工作持续完成。 目标12：用于人大寨路街道工委办公及开展各项活动经费。用于人大街道工委各区级人大代表发放履职费。 目标13：提升为民服务水平；组织社区换届、加强新一届社区两位班子培训；丰富辖区居民精神文化生活。 目标14：丰富辖区居民精神文化生活；以及社区建设和社区两委、专职人员工资、五险一金、降温取暖费。 目标15：确保退役军人服务站“五有”落实到位。 目标16：用于街办武装部采购装备物资、组织民兵训练，加强民兵思想政治教育，提高民兵应急能力。保障武装部工作正常运转，确保年度各项工作按计划完成。 目标17：规范该路段文明执法，确保小寨十字核心区域城市管理水平提高。加强日常巡查工作，整治主次干道占道经营，乱贴乱挂等现象，维持小寨周边干净整洁的环境。 目标18：确保政协委员履行全年各项工作职责。			

部门（单位）名称		西安市雁塔区小寨路街道办事处		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 预算完成率	
			100%	
			指标2:	
		质量指标	
			指标1: 发放及时率	
			100%	
	时效指标	时效指标	指标2:	
			
			指标1: 支付进度	
		成本指标	100%	
	效益指标		指标2:	
			
			指标1: 项目完成数	
			4863.38万元	
			指标2:	
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 财政资金使用效果		
		良好		
		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: 街道各项工作可持续开展		
		长期		
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	
			指标1: 群众满意度	
			≥97%	
			指标2:	
			

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1 : 目标2 : 目标3:			目标1 : 目标2 : 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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	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:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				