

西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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

漳浒寨街道党工委是区委的派出机关，漳浒寨街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

（一）漳浒寨街道党工委的主要职责

1. 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。
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。
3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 承办区委交办的其它任务。

（二）漳浒寨街道办事处的主要职责

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。

（三）街道机构设置

按照《中共西安市雁塔区漳浒寨街道党工委西安市雁塔区漳浒寨街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定》（雁编发〔2020〕25号）、《中共西安市雁塔区委机构编制委员会关于街道财政管理机构设置有关问题的通知》（雁编发〔2020〕75号）及《中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室关于调整漳浒寨街道行政编制的通知》（雁编办发〔2021〕32号），漳浒寨街道下设6个内设机构，具体为：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；街道下设 5 个事业单位，具体为：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、财政所。

二、2022 年单位工作任务

（一）稳中求进，提质增效，大力推进经济发展。针对在建重点项目，坚持领导包抓、定期走访机制，及时解决项目建设中存在的堵点问题，坚持规划引领，招大商、引强商，推动大茂城项目今年完成室内外装修并开始运营，着力打造以大都荟、大茂城、3511 文创园、际华购物广场为核心辐射雁塔西片区的新型消费聚集地，推动形成以点带面的新型特色商圈；同时，深挖 3511 文创科技园文旅资源，打造特色夜间经济品牌。坚持城棚改破题，强化与未来产业园的深层次对接协作，推动闵旗寨、姚家村、二府庄城市更新进程，盘活辖区土地利用率，培育发展新动力；加快西尧头村安置楼建设进度确保年内完成主体建设。

（二）精细建管，完善功能，不断优化人居环境。完善市场化保洁机制，促进道路保洁机械化作业精细化，全面提升城市保洁水平，加大背街小巷、农贸市场、便民市场、夜市摊

点等薄弱环节治理，定期开展“清洁行动”，提升环境卫生品质；配合区住建局，启动大寨路西段道路建设工作；定期对道路设施进行巡查，建立联动机制，坚持“发现一处、修补一处”，及时处置道路病害，深化“路长制”，开展精细化管理道路创建，制定精细化管理方案，建立长效的养护管理机制，巩固道路整治成效，维护城市形象。

（三）民生优先，强化服务，提升群众幸福指数。统筹漳浒街道及未来产业城合力推进漳浒寨社区卫生服务中心于12月底完成建设；加强与区卫健、民政、住建等部门的对接，着力打造风格统一、设施齐全、群众满意的社区卫生服务站体系，4月底前完成大寨、岳旗寨2个回迁社区卫生服务站建设，9月底前完成绿地国际花都等2个社区卫生服务站建设，12月底前完成铭城社区等2个社区卫生服务站建设。同时，2022年度推进完成街道综合养老服务中心场地规划、装修、建设等工作，并完成1个社区居家养老服务站新建及1个社区居家养老服务站提升改造工作任务，切实健全养老服务体系。

（四）科技赋能，织密网格，提高社会“智”理水平。搭建街道全域三维实景模型，实现街道辖区立体实景可视化，通过网格化管理“智慧大脑”，以网格之“智”助力基层之“治”。利用无人机航拍技术，全面实现城市用地信息监测可视化，通过应用于公共安全应急响应、

城市建设工程进度监测等多种场景，为街道的智慧化城区建设提供有力支撑。通过信息收集、清洗和整理，真正为网格化管理工作赋能，推动网格员队伍在疫情防控、信息采集、队伍建设、社区治理等工作提质增效。

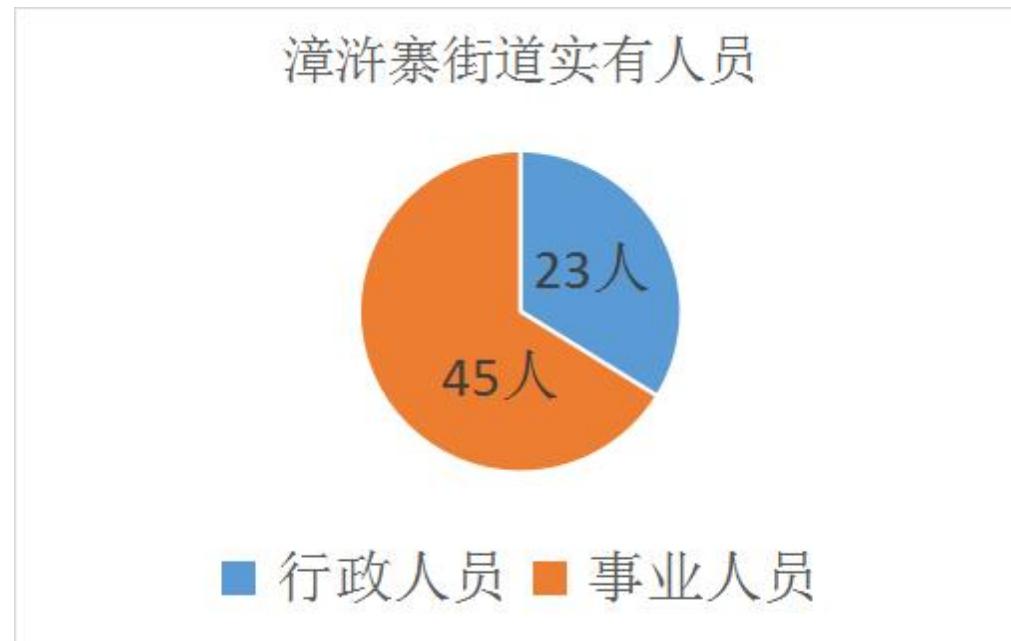
（五）党建引领，优化提升，夯实基层治理基础。优化调整社区布局，坚持高标准配置、高品质打造。上半年，漳浒寨街道将完成拆分、新建社区 11 个，使社区平均服务人口由 1.2 万人降至 6000 人。3 月底前完成街道、社区两年制党校建设；同时，进一步细化优化街道、社区两级干部考核体系，对表现优秀的社区干部、下沉干部及党校学员，优先推荐、优先表彰、优先入党，树立正确的用人导向，吸引更多的干部在一线锻炼、在一线成长。围绕“民呼我行”，加大党建共建共享力度，推行驻地单位、职能站所、“两新”组织党组织成员兼职社区党组织委员制度，不断提升社区服务能力上限；以街道现有“红领”党建志愿服务品牌为重点，深度提炼、创新赋能、广泛推介；建立社区小区研判体系，组织各社区深入分析小区居民组成结构，建立需求清单，实施定制服务，实现“民呼我行”百花齐放。

（六）夯实责任，健全管理，巩固安全稳定形势。深化完善包片负责制，领导干部要切实履行“一岗双责”，加强对责任人、责任岗位的直接监督，严格落实“一票否决”和责任

追究制度，切实做到安全管理的全覆盖。扎实做好重点人及重点群体管控，逐人成立工作专班，严格落实“五个一”工作措施；建立健全社区群防群治工作组织体系，加强红袖章志愿者队伍建设，完善应急维稳预案，做好处置突发事件准备，提高辖区群众防范意识，提升辖区群众安全感。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 84 人，其中行政编制 28 人、事业编制 56 人；实有人员 68 人，其中行政 23 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。具体人员情况如下图：



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 3247.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 3247.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 88.1 万元，主要原因是减少了“环卫车辆购置经费”、“环卫车辆运行维护经费”、“环卫站运行维护经费”、“网格化管理试点经费”等专项业务经费；本单位当年预算支出 3247.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 3247.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 88.1 万元，主要原因是减少了“环卫车辆购置经费”、“环卫车辆运行维护经费”、“环卫站运行维护经费”、“网格化管理试点经费”等专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3247.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 3247.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 88.1 万元，主要原因是减少了“环卫车辆购置经费”、“环卫车辆运行维护经费”、“环卫站运行维护

经费”、“网格化管理试点经费”等专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 3247.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 3247.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 88.1 万元，主要原因是减少了“环卫车辆购置经费”、“环卫车辆运行维护经费”、“环卫站运行维护经费”、“网格化管理试点经费”等专项业务经费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3247.38 万元，较上年减少 88.1 万元，主要原因是减少了“环卫车辆购置经费”、“环卫车辆运行维护经费”、“环卫站运行维护经费”、“网格化管理试点经费”等专项业务经费。

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 3247.38 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）5.25 万元，较上年减少 3.07 万元，原因是减少了人大工作经费；

(2) 一般行政管理事务(2010202)5.6万元,较上年增加2.4万元,原因是政协履职经费有所减少;

(3) 行政运行(2010301)1195.67万元,较上年增加18.05万元,原因是2021年年底单位实有人员较2020年底有所增加;

(4) 一般行政管理事务(2010302)206.6万元,较上年减少374万元,原因是2021年预算购买环卫车辆374万元,2022年无此预算项目;

(5) 一般行政管理事务(2011102)10万元,与上年数字持平;

(6) 一般行政管理事务(2013602)11.6万元,较上年减少68.4万元,原因是减少了“网格化管理试点经费”70万元预算项目,增加了“平安建设先进集体奖励经费”1.6万元预算项目;

(7) 基层政权建设和社区治理(2080208)1663.96万元,较上年增加684.21万元,原因是村干部补贴、村组织办公经费、社区人员经费等均有所增加;

(8) 其他退役安置支出(2080999)1万元,较上年增加1万元,原因是新增加了“退役军人服务站建设工作经费”预算项目;

(9) 其他计划生育事务支出(2100799)3.7万元,较上年增加3.7万元,原因是新增加了“失独家庭慰问金”预算项目;

(10) 大气(2110301)24万元,较上年增加24万元,原因是新增加了“2021年度生态环境网格化奖励资金”预算项目;

(11) 城管执法(2120104)120万元,较上年增加120万元,原因是新增加了“城管执法经费”预算项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出3247.38万元,其中:

工资福利支出(301)1066.48万元,较上年增加14.83万元,原因是2021年年底单位实有人员较2020年底有所增加;

商品和服务支出(302)2041.49万元,较上年增加131.67万元,原因是新增加了“2021年度生态环境网格化奖励资金”、“城管执法经费”等预算项目;

对个人和家庭的补助支出（303）139.41万元，较上年增加139.41万元，原因是新增加了“失独家庭慰问金”预算项目，将“村干部补贴”项目经济分类调整为对个人和家庭的补助支出；

资本性支出（310）0万元，较上年减少374万元，原因是2021年预算购买环卫车辆374万元，2022年无此预算项目。

（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3247.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）1066.48万元，较上年增加14.83万元，原因是2021年年底单位实有人员较2020年底有所增加；

机关商品和服务支出（502）2041.49万元，较上年增加131.67万元，原因是新增加了“2021年度生态环境网格化奖励资金”、“城管执法经费”等预算项目；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少374万元，原因是2021年预算购买环卫车辆374万元，2022年无此预算项目；

对个人和家庭的补助支出（509）139.41万元，较上年增加139.41万元，原因是新增加

了“失独家庭慰问金”预算项目，将“村干部补贴”项目经济分类调整为对个人和家庭的补助支出。

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，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；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，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“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

截止上年底，本单位共有车辆 13 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、单位政府采购情况说明

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当年拨款 3247.38 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）。

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 128.94 万元，较上年增加 2.98 万元，主要原因是 2021 年年底单位实有人员较 2020 年底有所增加。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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	32473800.35	一、部门预算	32473800.35	一、部门预算	32473800.35	一、部门预算	32473800.35
1、财政拨款	32473800.35	1、一般公共服务支出	14347244.35	1、人员经费和公用经费支出	11956744.35	1、机关工资福利支出	10664827.67
(1)一般公共预算拨款	32473800.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10664827.67	2、机关商品和服务支出	20414896.68
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	1289396.68	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	2520.00	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	20517056.00	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	16649556.00	(2)商品和服务支出	19125500.00	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	1391556.00	9、对个人和家庭的补助	1394076.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	240000.00	(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	1200000.00	(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	32473800.35	本年支出合计	32473800.35	本年支出合计	32473800.35	本年支出合计	32473800.35
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	32473800.35	支出总计	32473800.35	支出总计	32473800.35	支出总计	32473800.35

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

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	32473800.35	一、财政拨款	32473800.35	一、财政拨款	32473800.35	一、财政拨款	32473800.35
1、一般公共预算拨款	32473800.35	1、一般公共服务支出	14347244.35	1、人员经费和公用经费支出	11956744.35	1、机关工资福利支出	10664827.67
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	10664827.67	2、机关商品和服务支出	20414896.68
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	1289396.68	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	2520.00	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	20517056.00	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	16649556.00	(2)商品和服务支出	19125500.00	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	1391556.00	9、对个人和家庭的补助	1394076.00
		10、卫生健康支出	37000.00	(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	240000.00	(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	1200000.00	(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	32473800.35	本年支出合计	32473800.35	本年支出合计	32473800.35	本年支出合计	32473800.35
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	32473800.35	支出总计	32473800.35	支出总计	32473800.35	支出总计	32473800.35

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	32473800.35	10667347.67	1289396.68	20517056	
201	一般公共服务支出	14347244.35	10667347.67	1289396.68	2390500	
20101	人大事务	52500			52500	
2010102	一般行政管理事务	52500			52500	
20102	政协事务	56000			56000	
2010202	一般行政管理事务	56000			56000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14022744.35	10667347.67	1289396.68	2066000	
2010301	行政运行	11956744.35	10667347.67	1289396.68		
2010302	一般行政管理事务	2066000			2066000	
20111	纪检监察事务	100000			100000	
2011102	一般行政管理事务	100000			100000	
20136	其他共产党事务支出	116000			116000	
2013602	一般行政管理事务	116000			116000	
208	社会保障和就业支出	16649556			16649556	
20802	民政管理事务	16639556			16639556	
2080208	基层政权建设和社区治理	16639556			16639556	
20809	退役安置	10000			10000	
2080999	其他退役安置支出	10000			10000	
210	卫生健康支出	37000			37000	
21007	计划生育事务	37000			37000	

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	32473800.35	10667347.67	1289396.68	20517056	
2100799	其他计划生育事务支出	37000			37000	
211	节能环保支出	240000			240000	
21103	污染防治	240000			240000	
2110301	大气	240000			240000	
212	城乡社区支出	1200000			1200000	
21201	城乡社区管理事务	1200000			1200000	
2120104	城管执法	1200000			1200000	

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			32473800.35	10667347.67	1289396.68	20517056	
301	工资福利支出			10664827.67	10664827.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4996463.64	4996463.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226440	226440			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2240621	2240621			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	721637.52	721637.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	361058.88	361058.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	702395.43	702395.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1045411.2	1045411.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	370800	370800			
302	商品和服务支出			20414896.68		1289396.68	19125500	
30201	办公费	50201	办公经费	5576000		476000	5100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12151000			12151000	
30228	工会经费	50201	办公经费	155674.65		155674.65		
30229	福利费	50201	办公经费	2448		2448		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44000		44000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	544200		544200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1941574.03		67074.03	1874500	
303	对个人和家庭的补助			1394076	2520		1391556	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1391556			1391556	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2520	2520			

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	11956744.35	10667347.67	1289396.68	
201	一般公共服务支出	11956744.35	10667347.67	1289396.68	
20101	人大事务	0	0	0	
2010102	一般行政管理事务	0	0	0	
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	11956744.35	10667347.67	1289396.68	
2010301	行政运行	11956744.35	10667347.67	1289396.68	
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	

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	11956744.35	10667347.67	1289396.68	
210	卫生健康支出	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（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	备注
	合计			11956744.35	10667347.67	1289396.68	
301	工资福利支出			10664827.67	10664827.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4996463.64	4996463.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226440	226440		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2240621	2240621		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	721637.52	721637.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	361058.88	361058.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	702395.43	702395.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1045411.2	1045411.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	370800	370800		
302	商品和服务支出			1289396.68		1289396.68	
30201	办公费	50201	办公经费	476000		476000	
30228	工会经费	50201	办公经费	155674.65		155674.65	
30229	福利费	50201	办公经费	2448		2448	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44000		44000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	544200		544200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67074.03		67074.03	
303	对个人和家庭的补助			2520	2520		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2520	2520		

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	20517056	
517	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	20517056	
517001	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	20517056	
	专用项目	20517056	
	其他履职经费	20517056	
	2021年度生态环境网格化奖励资金	240000	按照区级安排部署，安排2021年度生态环境网格化奖励资金。
	城管执法经费	1200000	安排城管执法经费，保障城管执法工作顺利开展。
	村干部补贴	1354556	按照区级部门安排部署，安排村干部补贴。
	村组织办公经费	600000	安排村组织办公经费，保障村级组织工作顺利开展。
	党建工作经费	100000	安排党建专项经费，用于保障党建工作开展。
	纪工委工作经费	100000	按照区级部门安排部署，安排纪工委工作经费。
	平安建设先进集体奖励经费	16000	按照区级安排部署，安排平安建设先进集体奖励经费。
	人大工作经费	52500	按照区级部门安排部署，安排人大工作经费
	社区办公经费	4500000	按照区级安排部署，安排社区办公经费，保障社区工作顺利开展。
	社区人员经费	10185000	按照区级安排部署，安排社区人员经费，保障社区工作顺利开展。
	失独家庭慰问金	37000	按照区级部门安排部署，安排失独家庭慰问金，保障工作顺利开展。
	实有数和编制数差额专项补助	1966000	安排实有数和编制数差额专项补助，保障街办工作顺利开展。
	退役军人服务站建设工作经费	10000	按照区级部门安排部署，安排退役军人服务站建设工作经费
	武装部经费	100000	按照区级部署安排，安排武装部经费。
	政协委员履职费	56000	按照区级安排部署，安排政协委员履职费。

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

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

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

表14

2022年单位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	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	
	其中: 财政拨款		24	
	其他资金			
总体目标	目标1: 安排生态环境网格化奖励资金, 保障工作顺利开展。 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: 宣传品印刷次数	>2次
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 2021年度生态环境网格化奖励资金	24万元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保障网格化工作顺利开展	有效保障
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门对生态环境网格化奖励资金使用满意度		>90%
		指标2:		
			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
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	目标1: 安排城管执法经费, 保障城管执法工作顺利开展。 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: 城管执法工作人员人数	49人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 城管执法经费	120万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障城管执法工作顺利开展	有效保障	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度	>90%	
			指标2:		
				

表14

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		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		135.46	
	其中: 财政拨款		135.46	
	其他资金			
总体目标	目标1: 安排村干部补贴, 保障村组织工作顺利开展。 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: 村干部人数	38人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 村干部补贴	135.46万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保障村组织工作顺利开展	有效保障
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期
			指标2:	
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门对村干部补贴资金使用满意度		>90%
		指标2:		
			

表14

2022年单位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		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金		60		
总体目标	目标1: 安排村组织办公经费, 保障村级组织工作顺利开展。 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: 村组织数量	6个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 村组织办公经费	60万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障村级组织工作顺利开展	有效保障	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度	>90%	
			指标2:		
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费		
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
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	目标1: 安排党建工作经费, 保障党建工作开展。 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: 党建工作宣传次数	≥3次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%
			指标2:	
		成本指标	指标1: 党建工作经费	10万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保障党建工作开展	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	指标1: 资金可持续性保障	长效
			指标2:	
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 辖区党组织、党员对党建工作满意度		>90%
		指标2:		
			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪工委工作经费		
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
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	目标1: 安排纪工委工作经费, 保障纪工委工作顺利开展。 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: 宣传品印刷次数	>2次
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 纪工委工作经费	10万元
			指标2:	
			
满意度指标	效益指标	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: 保障纪工委工作顺利开展	有效保障
			指标2:	
			
	生态效益指标	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: 政策可持续性	长期
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门对纪工委工作经费使用满意度	>90%
			指标2:	
			

表14

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		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
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	目标1: 安排平安建设先进集体奖励经费, 保障工作顺利开展。 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: 宣传印刷次数	>2次
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 平安建设先进集体奖励经费	1.6万元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	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: 保障平安建设工作顺利开展	有效保障
			指标2:	
			
	生态效益指标	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: 政策可持续性	长期
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门对平安建设先进集体奖励经费使用满意度		>90%
		指标2:		
			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大工作经费		
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.25	
	其中: 财政拨款		5.25	
	其他资金			
总体目标	目标1: 安排人大工作经费, 保障人大工作顺利开展。 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: 人大代表人数	35人
			指标2:	
			
	时效指标	质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%
			指标2:	
			
	成本指标	经济效益指标	指标1: 资金支付及时率	100%
			指标2:	
			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 人大工作经费	5.25万元
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 保障人大工作顺利开展	有效保障
			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: 上级部门对人大工作经费使用满意度		>90%
		指标2:		
			

表14

2022年单位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		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		450		
	其中: 财政拨款		450		
	其他资金				
总体目标	目标1: 安排社区办公经费, 保障社区工作顺利开展。 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: 社区数量	15个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 社区办公经费	450万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障社区工作顺利开展	有效保障	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度		>90%	
		指标2:			
				

表14

2022年单位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		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1018.5	
	其中: 财政拨款		1018.5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 安排社区人员经费, 保障社区工作顺利开展。 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: 社区数量	15个
			指标2:	
			
	时效指标	质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 资金支付及时率	100%
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	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: 保障社区工作顺利开展	有效保障
			指标2:	
			
	生态效益指标	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: 政策可持续性	长期
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度	>90%
			指标2:	
			

表14

2022年单位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		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.7	
	其中: 财政拨款		3.7	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按照区级部门安排部署, 安排失独家庭慰问金, 保障工作顺利开展。 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: 慰问户数	37
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 失独家庭慰问金	3.7
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保障失独家庭慰问工作顺利开展	有效保障
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度	>90%
			指标2:	
			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		实有数和编制数差额专项补助		
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		196.6	
	其中: 财政拨款		196.6	
	其他资金			
总体目标	目标1: 安排实有数和编制数差额专项补助, 保障街办工作顺利开展。 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: 单位实有人数	68人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 实有数和编制数差额专项补助	196.6万元
			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: 保障街办工作顺利开展	有效保障
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度	>90%
			指标2:	
			

表14

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		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
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	目标1: 安排退役军人服务站建设工作经费, 保障退役军人工作顺利开展。 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: 宣传品印刷次数	>2次
			指标2:	
			
	时效指标	质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 资金支付及时率	100%
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	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: 保障退役军人工作顺利开展	有效保障
			指标2:	
			
	生态效益指标	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: 政策可持续性	长期
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度		>90%
		指标2:		
			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部经费			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
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	目标1: 安排武装部经费, 保障武装部工作顺利开展。 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: 执勤次数	>2次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 武装部经费	10万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障武装部工作顺利开展	有效保障	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 上级部门对武装部经费使用 满意度	>90%	
			指标2:		
				

表14

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		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
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	目标1: 安排政协委员履职费, 保障政协工作顺利开展。 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: 政协委员人数	56人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 政协委员履职费	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: 保障政协工作顺利开展	有效保障	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
			指标2:		
				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 上级部门对政协委员履职费使用满意度		>90%	
		指标2:			
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
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
	行政运行	行政人员经费和公用经费。	1195.67	1195.67	
	2021年度生态环境网格化奖励资金	安排生态环境网格化奖励资金，保障工作顺利开展。	24	24	
	城管执法经费	安排城管执法经费，保障城管执法工作顺利开展。	120	120	
	村干部补贴	安排村干部补贴，保障村组织工作顺利开展。	135.46	135.46	
	村组织办公经费	安排村组织办公经费，保障村级组织工作顺利开展。	60	60	
	党建工作经费	安排党建工作经费，保障党建工作开展。	10	10	
	纪工委工作经费	安排纪工委工作经费，保障纪工委工作顺利开展。	10	10	
	平安建设先进集体奖励经费	安排平安建设先进集体奖励经费，保障工作顺利开展。	1.6	1.6	
	人大工作经费	安排人大工作经费，保障人大工作顺利开展。	5.25	5.25	
	社区办公经费	安排社区办公经费，保障社区工作顺利开展。	450	450	
	社区人员经费	安排社区人员经费，保障社区工作顺利开展。	1018.5	1018.5	
	失独家庭慰问金	按照区级部门安排部署，安排失独家庭慰问金，保障工作顺利开展。	3.7	3.7	
	实有数和编制数差额专项补助	安排实有数和编制数差额专项补助，保障街办工作顺利开展。	196.6	196.6	
年度总体目标	退役军人服务站建设工作经费	安排退役军人服务站建设工作经费，保障退役军人工作顺利开展。	1	1	
	武装部经费	安排武装部经费，保障武装部工作顺利开展。	10	10	
	政协委员履职费	安排政协委员履职费，保障政协工作顺利开展。	5.6	5.6	
	金额合计		3247.38	3247.38	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

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: 村干部人数	38人	
		指标2: 村组织数量	6个	
		指标3: 人大代表人数	35人	
	质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 行政运行	1195. 67万元	
		指标2: 2021年度生态环境网格化奖励资金	24万元	
		指标3: 城管执法经费	120万元	
		指标4: 村干部补贴	135. 46万元	
		指标5: 村组织办公经费	60万元	
		指标6: 党建工作经费	10万元	
		指标7: 纪工委工作经费	10万元	
		指标8: 平安建设先进集体奖励经费	1. 6万元	
		指标9: 人大工作经费	5. 25万元	
		指标10: 社区办公经费	450万元	
		指标11: 社区人员经费	1018. 5万元	
		指标12: 失独家庭慰问金	3. 7万元	
		指标13: 实有数和编制数差额专项补助	196. 6万元	
		指标14: 退役军人服务站建设工作经费	1万元	
		指标15: 武装部经费	10万元	
		指标16: 政协委员履职费	5. 6万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障街办日常工作顺利开展	有效保障	
		指标2: 保障网格化工作顺利开展	有效保障	
		指标3: 保障城管执法工作顺利开展	有效保障	
		指标4: 保障村组织工作顺利开展	有效保障	
		指标5: 保障党建工作开展	有效保障	
		指标6: 保障纪工委工作顺利开展	有效保障	
		指标7: 保障平安建设工作顺利开展	有效保障	
		指标8: 保障人大工作顺利开展	有效保障	
		指标9: 保障社区工作顺利开展	有效保障	
		指标10: 保障失独家庭慰问工作顺利开展	有效保障	
		指标11: 保障退役军人工作顺利开展	有效保障	
		指标12: 保障武装部工作顺利开展	有效保障	
		指标13: 保障政协工作顺利开展	有效保障	
满意度指标	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长效	
		指标2: 政策保障持续性	长期	
			
	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对资金拨付满意度	>90%	
		指标2: 财政部门对资金拨付满意度	>90%	
			

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
	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	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:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				