

西安市雁塔区长延堡街道办事处 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

街道党工委是区委的派出机关，街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。

街道党工委的主要职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

（九）承办区委交办的其它任务。

街道办事处的主要职责：

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

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

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

（四）组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（五）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

（六）负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（七）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

（八）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（九）组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其它任务。

街道办事处设下列内设机构：

（一）党政综合办公室。贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委、区委的决议，做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；加强街道党工委自身建设；负责

党内监督，监察，履行监督、执纪、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道党工委、办事处机关日常工作的安排；负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作；负责街道文电、机要、保密、信息编发、档案管理，以及网络安全和舆情引导等工作；负责街道会议的组织工作，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责对外联络、接待的服务保障工作；负责街道依法行政工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作，负责机构编制、人事管理等工作，负责对区级职能部门派驻机构负责人任免的意见和建议工作；做好本街道离退休人员的服务工作；负责街道预决算编制、财务收支审核、财政预算执行情况监督、国有资产管理等工作；负责街道机关安全保卫、值班值守、车辆食堂管理等后勤服务工作；承办党工委、办事处交办的其它工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，组织街道党工委理论学习、中心组学习，学习宣传党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识；推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，做好思想政治工作和意识形态工作；弘扬社会主义核心价值观，组织开展多种形式的精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，推进街道社区党建；统筹抓好辖区新领域新业

态新群体党建工作；按照省、市、区委部署，结合实际建立健全各项规章制度，开展多种载体活动，切实推进基层党组织政治功能和组织力建设；参与组织实施党的基层组织选举工作；认真做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育工作；加强对社区离退休干部党员的管理和思想教育；负责辖区统一战线和民族宗教工作；团结辖区民主党派和无党派人士；加强党外干部、党外代表人士队伍建设；做好基层统一战线建设、民族团结及对台、侨务和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织依照各自章程独立开展工作；做好辖区企事业单位组建工会、发展会员工作，协调处理劳动争议，督促企业落实劳动保护措施，做好困难职工帮扶等工作；加强团的基层组织建设，开展区域化团建工作，推动基层团组织规范化建设；做好辖区妇女权益保障等工作，代表和维护妇女合法权益；组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并定期向区人大常委会报告工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员参政议政提供必要条件和服务；组织政协委员开展学习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、反映社情民意等；负责辖区国防动员和民兵预备役工作；领导辖区民兵整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作；积极开展国防教育、双拥共建、

应急维稳和民防等工作；承办党工委、办事处交办的其它工作。

（三）城市综合管理办公室。统筹负责辖区城市管理工作，做好辖区市容大环境的日常检查；扎实做好市区通报、媒体曝光、领导批示等各类问题的整改，抓好各项专项整治工作；统筹协调辖区城市管理综合执法，做好城市管理各类迎检工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作；配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及社会停车场对外开放的管理工作；负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作；落实门前市容“三包”责任制，协助建设和改造公共卫生设施；做好辖区控制吸烟工作；持续推进“路长”制，落实相关工作任务；组织动员辖区单位、物业服务企业做好居民住宅区、街巷等区域内的环境卫生工作；协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；协助做好老旧小区的改造工作；负责上报辖区背街小巷建设建议计划；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门监督建设项目依法建设，维护建设秩序，协助做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作；配合做好煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；配合做好辖区内城市防汛工作；协助做好辖区供热、燃气

等相关工作；承办党工委、办事处交办的其它工作。

（四）社会事务办公室。负责辖区社区（村）换届选举工作的筹备和指导实施；负责指导实施村（居）务公开工作；对社区居民委员会、村民委员会的工作给予指导、支持和帮助；负责社区经费管理，社区工作者日常管理、补贴报酬待遇核发、考核培训工作；负责社区办公及服务设施建设达标；做好社区（村）硬件建设和规范化建设工作；强化辖区社会组织的培育孵化工作；负责城市、农村居民最低生活保障的初核等工作，六十年代精简职工的申请、受理、调查初审工作，负责对低收入家庭认定申请进行调查和审核工作；负责特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助等社会救助申请受理、调查初审等工作；做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作；负责城乡居民因病致贫家庭医疗救助、社会救助对象医疗救助申请受理等工作；负责辖区就业（创业）、社会保险（城镇企业职工养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险、工伤保险、失业保险等）、劳动维权的政策宣传、综合服务、基金稽核、统计上报等工作；组织实施辖区全民参保登记工作；会同相关部门做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；做好老年人福利补贴的申请、受理、初审和发放工作（生活困难失能老人护理服务补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年

人生活补贴、老年人意外伤害保险）；做好严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的申请、受理、初审和发放工作；做好辖区单位办理新门牌登记及变更工作，协助做好沿街路牌的管理工作，配合做好新建道路的拟名工作；协助做好辖区卫生健康相关工作；配合做好医疗保障执法和非法行医的打击、取缔工作；协助做好辖区违法生产经营食品的查处工作，做好区食安委交办的相关工作；组织、指导成立业主大会、选举业主委员会，指导和监督业主大会、业主委员会履行职责；监督、指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；开展物业管理监管及相关物业服务管理工作，协助做好辖区物业纠纷调解工作；督促物业服务企业等单位做好房屋使用安全隐患排查，协助区级相关部门做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；督促物业服务企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责辖区看护点的备案及日常监管工作；协助做好生源地信用助学贷款相关工作；指导便民服务中心业务办理和社区综合服务站规范化建设；承办党工委、办事处交办的其它工作。

（五）社会治理和平安建设办公室。做好辖区安全稳定工作；做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；帮助居民委员会协调辖区其他单位做好平安建设和社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；开展见义勇为有关工作；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；做好辖区信访工作；配合做好欠薪等突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；做好街道一级网上信访信息系统各项业务工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导社区居民委员会开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；开展普及法律知识宣传教育和依法治理工作；协助有关部门和单位开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；协助做好基层公共法律服务平台建设工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其它工作。

（六）区域发展办公室。贯彻落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新，促进辖区高质量发展；做好辖区产业发展工作；做好辖区文化产业发展相关工作，协助做好辖区中小企业、民营经济、军民融合、大数据等相关工作；协助做好工商业联合会街道分会相关工作；做好辖区企业服务、项目建设等工作，不断优化辖区营商环境；摸底统计辖区科技资源（科研院所、高校、科技企业）基本情况，配合做好辖区科技项目收集工作；负责督促辖区“五上”单

位的经济统计上报和“五下”单位的摸底排查、资料收集统计等工作；负责企业名录库系统的日常管理、录入、维护等相关工作；配合做好重大普查和抽样调查相关工作；开展城乡一体化住户家庭收支调查工作；承办党工委、办事处交办的其它工作。

第六条 街道办事处设下列事业单位：

（一）党群服务中心（便民服务中心）。承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区就业（创业）、社会保险工作的业务办理，包括：就业创业证书的办理、年检及就业困难人员认定审核；小额担保贷款的资料收集、审核、项目考察以及配合做好贷款回收工作；城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险的业务经办及档案管理工作；负责辖区人口和计划生育的窗口服务工作；做好保障性住房的相关工作；协助做好辖区残疾人生活补贴发放等服务工作；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；指导社区开展便民服务工作。

（二）综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）。负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等具体工作；负责街道社区信

息化建设、应急管理或与基层治理密切相关的辅助性、事务性工作；承担 12345 市民热线事项协调办理等工作。

（三）社区综合服务中心（退役军人服务站）。协助开展基层综合性公共文化设施建设，做好文化体育设施的管理、利用和维护工作，统筹辖区内的文化、旅游、文物、体育工作，组织开展全民健身活动，推动体育生活化社区建设；具体组织街道和社区实施居家养老服务工作，建立街道和社区养老服务平台，推行社区服务老年人志愿者登记制度，支持、引导社会力量兴办养老机构，健全社区服务网点，引导各类社会组织参与居家养老服务；组织开展“两项工程”的宣传组织，免费婚检、“两癌筛查”、“两筛”、“三查”的宣传动员工作及免费计生和防艾药具的管理发放，做好妇幼保健知识宣传；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动，落实辖区健康教育、知识宣传；配合做好辖区传染病病例发现、疫源地处置，疫苗接种摸底动员；牵头组织社区（村）对传染病疫源地的消毒，协助卫生部门做好传染病流调的入户工作；组织开展职业健康宣传活动；开展老年人权益保障优待工作；落实辖区“除四害”工作；组织开展辖区社区科普宣传、社会公德宣传教育等工作；负责社区科普大学、社区教育的日常服务工作；做好辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；

指导社区开展社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍建设；协助做好残疾人就业培训工作；协助开展残疾预防、托养康复、文化体育、社会服务等工作；协助区与创建双拥模范区活动，做好辖区涉军人员的稳定、教育管理、优待抚恤、优惠政策的落实等工作；做好退役军人服务、拥军优属等事务性工作。

（四）农业农村综合服务中心。积极开展城乡统筹相关工作；配合做好辖区农业、林业相关工作；协助做好辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权和土地流转及其他集体产权交易服务工作；指导集体“三资”管理工作；负责集体“三资”委托代理记账工作；负责集体经济组织“三资”的检查及审计工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”相关工作任务；协助做好辖区动物防疫相关工作，落实动物防疫相关责任；做好辖区城棚改项目的相关工作。

二、2022 年部门工作任务

（一）扩投资、优环境，促进经济发展。

一是扩大投资促经济。项目是经济指标的重要支撑，下一步将进行全面摸排，对一次招商、二次招商的项目进行地毯式，确保抓大不放小，为辖区储备好项目资源。二是主动担当服务企业。通过日常走访、会议座谈、现场协调等多种方式，协助辖区企业办理注册登记，争取加快企业实现项目落地进程，营造良好的营商环境。三是力促产业结构优化。结合城中村改造、老旧小区改造契机，全面营造街道全民招商、以商招商、以亲招商的氛围，积极推动产业升级，吸引低碳排放企业落地，积极促进小微企业做大做强，挖掘符合条件的项目，优化辖内产业结构。

（二）精管理、细治理，打造品质街道。

一是进一步推进城市建设工作，加速收尾沙浮沱片区（沙浮沱村）城市更新协议签订的同时，全力以赴，一鼓作气，全力推动潘家庄村城市更新工作。二是加快推进城市老旧小区改造工作，努力把老旧小区建设成为功能完善、环境整洁、群众满意的美丽社区，持续提升辖区人民群众的幸福感和安全感。三是不断提升城市规划建设管理水平。狠抓辖区环境整治，认真落实好垃圾分类工作，加强辖区环境卫生整治力度，确保深入推进各项工作。四是污染防治持续开展。坚持开展“治污减霾”

和“散乱污”企业排查整治工作，加强网格巡查及上报工作，将定期与不定期检查结合，让辖内企业走上“环保规范化”道路，不断改善大气污染。

（三）强保障、惠民生，做好社会事业。

一是全面抓好街道党群服务中心工作，促进“15分钟便民服务圈”各项任务落实，统筹推进退役军人、高校毕业生、城镇困难人员等充分就业，持续做好社会优抚、养老服务等工作，推动城区公共服务更加均衡。二是认真落实精准扶贫任务，对帮扶村开展“回头看”，加大帮扶力度，抓好阵地提升，做好扶贫村集体经济企业销售，巩固帮扶工作成效。三是紧盯群众关注的热点难点问题，特别是疫情防控工作，着力抓好疫情管控、食品药品、冬季供暖、住房保障等工作，坚持以人民为中心发展思想，切实提升人民群众获得感幸福感。

（四）保安全、促和谐，维护辖区稳定。

持续开展安全隐患排查和“三电”治理工作，着力抓好安全生产、消防安全监管，密切监视辖区灾情、险情，认真做好各项防范工作，尽最大力量确保人民生命财产安全，坚决杜绝重大安全事故发生，维护安全、安宁、有序的社会环境。强化社会治安防控，深入开展“平安建设”宣传活动，倾

听群众呼声，掌握影响平安建设的因素，使综治平安建设工作不断深入人心。深入开展矛盾纠纷排查、信访重大问题和积案集中排查调处等工作，加大对初信初访办理的监督管理制，注重信访积案化解，整合各方力量、因案施策，力争最大限度的减少信访存量，维护辖区内和谐稳定。

（五）严标准、强建设，提升党建水平。

一是强化管党治党责任，夯实党风廉政建设党委主体责任，继续坚持基层党组织书记“双述双评”测评机制，以考核推进责任落实；二是强化思想政治教育，落实好中心组学习制度，依托街道党校强化对基层党组织书记的集中教育培训，以远程教育为平台，组织好基层支部的学习教育；三是强化党风廉政建设，坚持党风廉政建设与街道重点中心工作同部署、同落实，健全完善人、钱、事管理制度；四是强化干部队伍建设，严把干部选拔任用关，持续开展干部作风问题排查整治活动，加强对“慵、懒、散、慢、拖”和不作为慢作为乱作为现象的惩处力度。五是严肃党内政治生活，严格落实党工委议事规则，落实好党支部“三会一课”制度，加强对基层党支部组织生活开展的督查力度，高标准组织好、指导好基层支部组织生活会。六是提升党建工作水平，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要指示精神，树立基层党建典型，不断提升党建工作水平，以党的建设新成效推动长延堡发展。

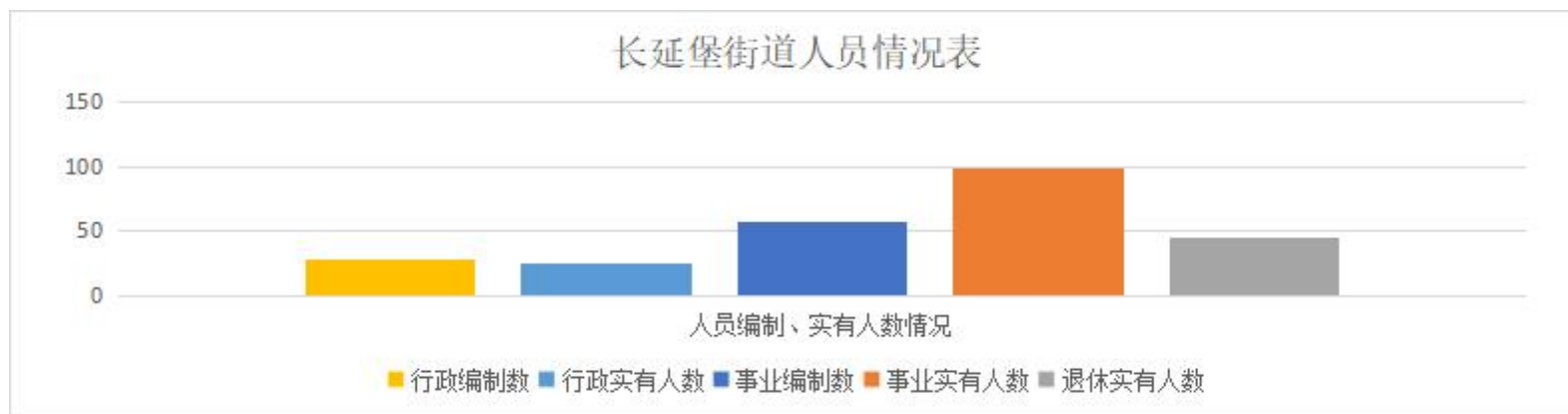
三、部门预算单位构成

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	西安市雁塔区长延堡街道办事处本级（机关）	

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 29 人、事业编制 57 人；实有人员 124 人，其中行政 25 人、事业 99 人。单位管理的离退休人员 47 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 5581.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 5581.21 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 253.35 万元，主要原因是：1、人员经费由于人员调动、退休等因素，经费收入减少 267.74 万元；2、公用经费方面由于人员减少，经费收入减少 20.61 万元；3、专项业务费由于社区经费以及村干部补贴增加收入，经费收入增加 541.69 万元；综合收入增减情况，是造成本年度部门收入增加的主要原因。2022 年本部门预算支出 5581.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 5581.21 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 253.35 万元，主要原因是：1、人员经费由于人员调动、退休等因素，经费支出减少 267.74 万元；2、公用经费方面由于人员减少，经费支出减少 20.61 万元；3、专项业务费由于社区经费以及村干部补贴增加支出，经费支出增加 541.69 万元；综合支出增减情况，是造成本年度部门支出增加的主要原

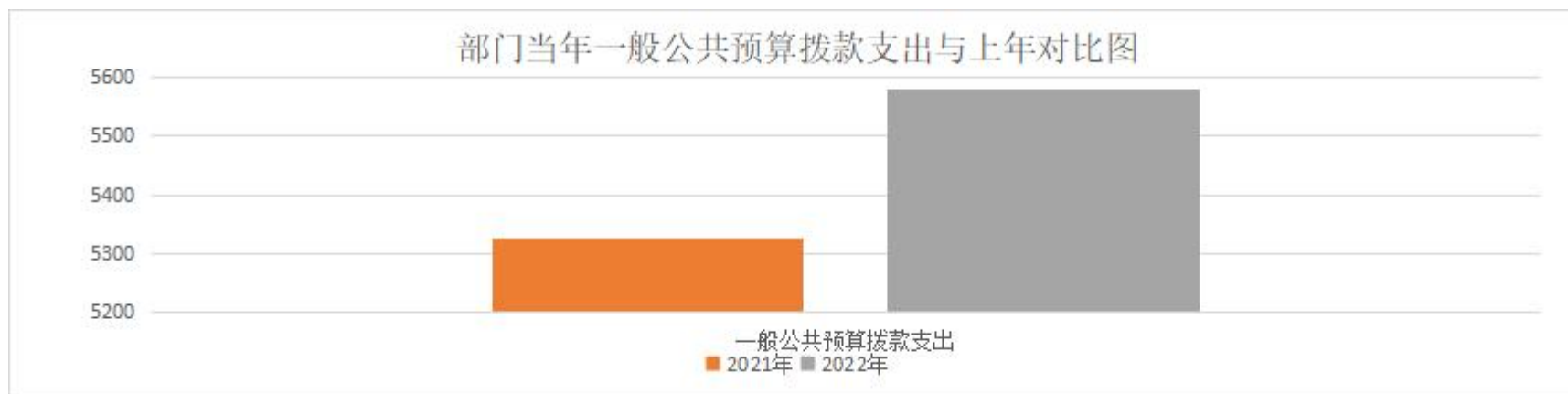
因。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 5581.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 5581.21 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 253.35 万元，主要原因是：1、人员经费由于人员调动、退休等因素，经费收入减少 267.74 万元；2、公用经费方面由于人员减少，经费收入减少 20.61 万元；3、专项业务费由于社区经费以及村干部补贴增加收入，经费收入增加 541.69 万元；综合收入增减情况，是造成本年度部门收入增加的主要原因。2022 年本部门财政拨款支出 5581.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 5581.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 253.35 万元，主要原因是：1、人员经费由于人员调动、退休等因素，经费支出减少 267.74 万元；2、公用经费方面由于人员减少，经费支出减少 20.61 万元；3、专项业务费由于社区经费以及村干部补贴增加支出，经费支出增加 541.69 万元；综合支出增减情况，是造成本年度部门支出增加的主要原因。

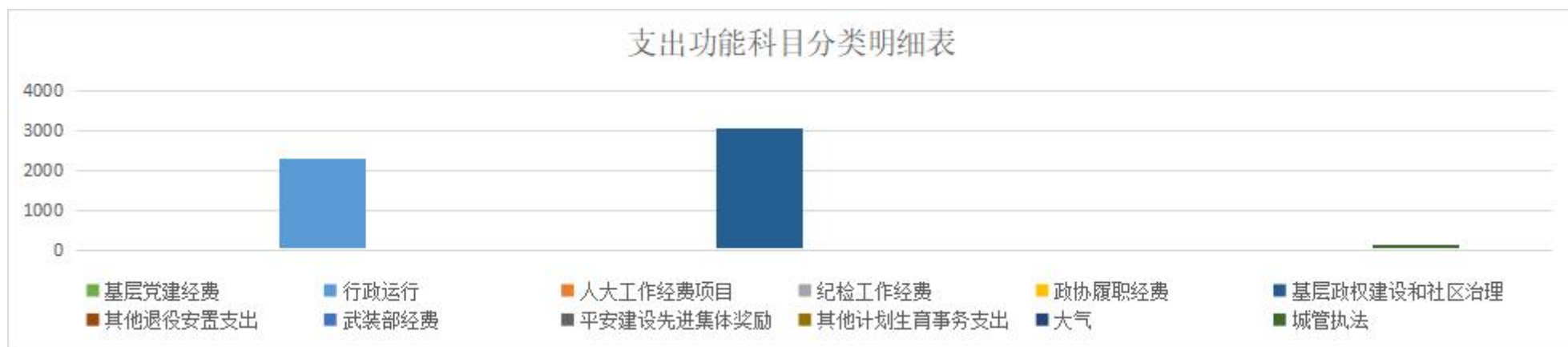
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 5581.21 万元，较上年增加 253.35 万元，主要原因是：1、人员经费由于人员调动、退休等因素，经费支出减少 267.74 万元；2、公用经费方面由于人员减少，经费支出减少 20.61 万元；3、专项业务费由于社区经费以及村干部补贴增加支出，经费支出增加 541.69 万元；综合支出增减情况，是造成本年度部门支出增加的主要原因。

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 5581.21 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）人员及公用支出 2296.23 万元，较上年减少 288.35 万元，原因是上年实有 130 人，本年减少 6 人，随之人员及办公经费有所减少；

（2）一般行政管理事务（2010102）人大工作经费支出 14.5 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是人大代表人数增加，相关业务支出有所增加；

（3）一般行政管理事务（2010202）政协履职经费支出 5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是政协委员人数增加，经费支出有所增加；

(4) 一般行政管理事务（2010302）武装部经费项目支出 10 万元，较上年无变化；

(5) 其他纪检监察事务支出（2011199）纪检监察工作经费支出 10 万元，较上年无变化；

(6) 其他群众团体事务支出（2012999）平安建设先进集体奖励支出 2.4 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是街道 2021 年无此项预算；

(7) 一般行政管理事务（2013602）基层党建培优经费项目 10 万元，较上年无变化；

(8) 基层政权建设和社会治理（2080208）农村、社区工作经费及人员工资 3074.48 万元，较上年增加 1286.90 万元，原因是农村工作经费及干部工资上浮，社区干部人数增加等综合因素影响，经费有所增加；

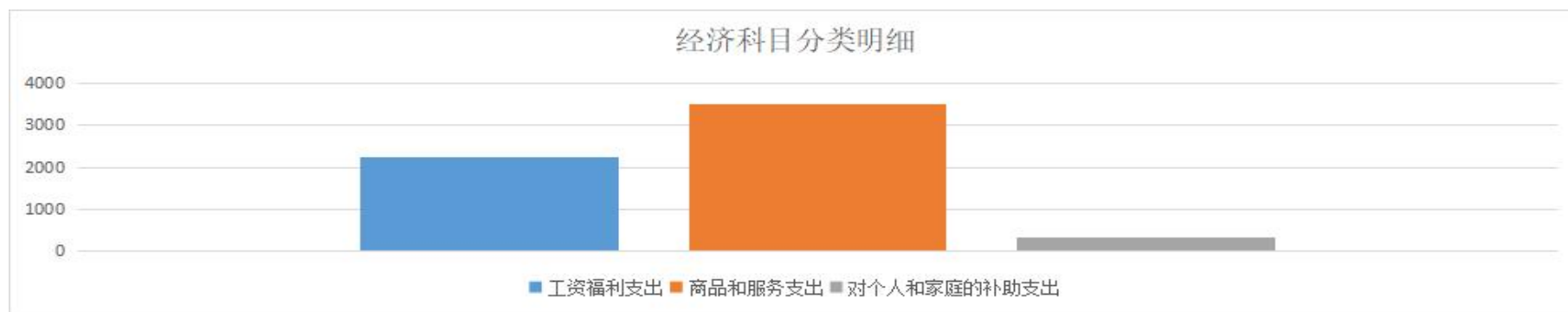
(9) 其他退役安置支出（2080999）退役军人服务站建设项目经费支出 1 万元，较上年增加 1 万元；原因是 2021 年街道无此预算；

(10) 其他计划生育事务支出（2100799）失独家庭慰问金项目支出 9.1 万元，较上年增加 9.1 万元；原因是 2021 年街道无此预算；

（11）大气（2110301）生态环境网格化奖励经费项目支出 18.5 万元，较上年增加 18.5 万元；原因是 2021 年街道无此预算；

（12）城管执法（2120104）城管执法办案经费支出 130 万元，较上年增加 130 万元；原因是 2021 年街道无此预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

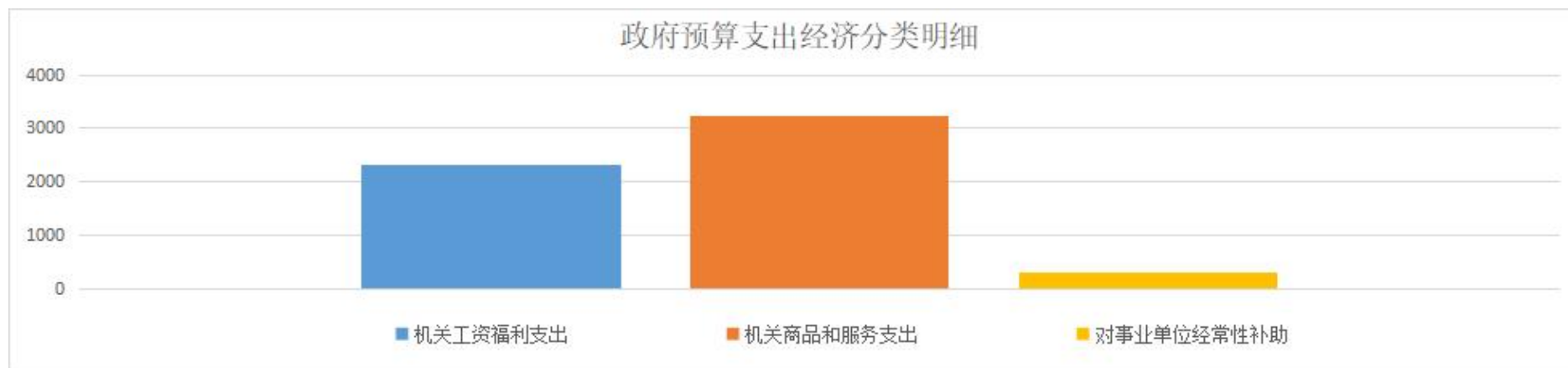


2022 年本部门当年一般公共预算支出 5581.24 万元，其中：

工资福利支出（301）2045.98 万元，较上年减少 273.41 万元，原因是机关干部人员调出及退休，人员减少，经费相应减少；

商品和服务支出（302）3230.77 万元，较上年增加 415.68 万元，原因是本年度专项业务费农村办公经费、社区人员、人大、政协履职费经费增加，同时增加城管执法、网格化奖励平安建设奖励、退役军人服务站建设等项目，经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）304.49 万元，较上年增加 292.09 万元，原因是调整预算经济科目，将政协、失独家庭、退役军人、武装部、村干部补贴、人大部分经费调整经济科目至生活补助科目。将平安建设、网格化奖励调整经济科目至奖励科目；



2022 年本部门当年一般公共预算支出 5581.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2045.98 万元，较上年减少 273.41 万元，原因是机关干部人员调出及退休，人员减少，经费相应减少；

机关商品和服务支出（502）3230.77 万元，较上年增加 415.68 万元，原因是本年度专项业务费农村办公经费、社区人员、人大、政协履职费经费增加，同时增加城管执法、网格化奖励平安建设奖励、退役军人服务站建设等项目，经费相应增加；

对事业单位经常性补助（509）304.49 万元，较上年增加 292.09 万元，原因是调整预算经济科目，将政协、失独家庭、退役军人、武装部、村干部补贴、人大部分经费调整经济科目至生活补助科目。将平安建设、网格化奖励调整经济科目至奖励科目；

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；公务用车运行维护费 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。

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 31 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 5581.21 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 232.19 万元，较上年减少 20.61 万元，主要原因是机关干部调出、退休，人员减少，机关运行经费相应减少。

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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	5581.22	一、部门预算	5581.22	一、部门预算	5581.22	一、部门预算	5581.22
1、财政拨款	5581.22	1、一般公共服务支出	2348.13	1、人员经费和公用经费支出	2296.23	1、机关工资福利支出	2045.97
(1) 一般公共预算拨款	5581.22	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2045.97	2、机关商品和服务支出	3230.76
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	232.19	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	18.08	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	3284.98	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	3075.48	(2) 商品和服务支出	2998.57	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	286.41	9、对个人和家庭的补助	304.49
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.10	(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	18.50	(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	130.00	(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	5581.22	本年支出合计	5581.22	本年支出合计	5581.22	本年支出合计	5581.22
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5581.22	支出总计	5581.22	支出总计	5581.22	支出总计	5581.22

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	5581.22	5581.22								
505	西安市雁塔区长延堡街道办事处	5581.22	5581.22								
505001	西安市雁塔区长延堡街道办事处	5581.22	5581.22								

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	5581.22	一、财政拨款	5581.22	一、财政拨款	5581.22	一、财政拨款	5581.22
1、一般公共预算拨款	5581.22	1、一般公共服务支出	2348.13	1、人员经费和公用经费支出	2296.23	1、机关工资福利支出	2045.97
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	2045.97	2、机关商品和服务支出	3230.76
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	232.19	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	18.08	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	3284.98	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	3075.48	(2) 商品和服务支出	2998.57	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	286.41	9、对个人和家庭的补助	304.49
		10、卫生健康支出	9.10	(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	18.50	(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	130.00	(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	5581.22	本年支出合计	5581.22	本年支出合计	5581.22	本年支出合计	5581.22
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	5581.22	支出总计	5581.22	支出总计	5581.22	支出总计	5581.22

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	5581.21	2064.04	232.19	3284.98	
201	一般公共服务支出	2348.13	2064.04	232.19	51.9	
20101	人大事务	14.5			14.5	
2010102	一般行政管理事务	14.5			14.5	
20102	政协事务	5			5	
2010202	一般行政管理事务	5			5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2306.23	2064.04	232.19	10	
2010301	行政运行	2296.23	2064.04	232.19		
2010302	一般行政管理事务	10			10	
20111	纪检监察事务	10			10	
2011199	其他纪检监察事务支出	10			10	
20129	群众团体事务	2.4			2.4	
2012999	其他群众团体事务支出	2.4			2.4	
20136	其他共产党事务支出	10			10	
2013602	一般行政管理事务	10			10	
208	社会保障和就业支出	3075.48			3075.48	
20802	民政管理事务	3074.48			3074.48	
2080208	基层政权建设和社区治理	3074.48			3074.48	
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	9.1			9.1	
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	9.1			9.1	
2100799	其他计划生育事务支出	9.1			9.1	
211	节能环保支出	18.5			18.5	
21103	污染防治	18.5			18.5	
2110301	大气	18.5			18.5	

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	5581.21	2064.04	232.19	3284.98	
212	城乡社区支出	130			130	
21201	城乡社区管理事务	130			130	
2120104	城管执法	130			130	

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			5581.24	2064.06	232.2	3284.98	
301	工资福利支出			2045.98	2045.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480.17	480.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	519.51	519.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412.01	412.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.45	142.45			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71.22	71.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146.65	146.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206.24	206.24			
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			3230.77		232.2	2998.57	
30201	办公费	50201	办公经费	1990.87		86.8	1904.07	
30228	工会经费	50201	办公经费	29.33		29.33		
30229	福利费	50201	办公经费	0.45		0.45		
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	95.56		95.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1110.16		15.66	1094.5	
303	对个人和家庭的补助			304.49	18.08		286.41	
30301	离休费	50905	离退休费	14.33	14.33			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	274.81	3.3		271.51	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15.35	0.45		14.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

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	2296.23	2064.04	232.19	
201	一般公共服务支出	2296.23	2064.04	232.19	
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	2296.23	2064.04	232.19	
2010301	行政运行	2296.23	2064.04	232.19	
2010302	一般行政管理事务				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20129	群众团体事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20136	其他共产党事务支出				
2013602	一般行政管理事务				
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				

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	2296.23	2064.04	232.19	
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2296.26	2064.06	232.2	
301	工资福利支出			2045.98	2045.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480.17	480.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	519.51	519.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412.01	412.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.45	142.45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71.22	71.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146.65	146.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206.24	206.24		
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			232.2		232.2	
30201	办公费	50201	办公经费	86.8		86.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	29.33		29.33	
30229	福利费	50201	办公经费	0.45		0.45	
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	95.56		95.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.66		15.66	
303	对个人和家庭的补助			18.08	18.08		
30301	离休费	50905	离退休费	14.33	14.33		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.3	3.3		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	3284.98	
1	全额	3284.98	
505001	西安市雁塔区长延堡街道办事处	3284.98	
	专用项目	3284.98	
	其他履职经费	3284.98	
	2021年度生态环境网格化奖励资金	18.5	生态环境保护网格化管理工作和专职网格员奖补资金
	2022年村干部补贴	241.91	2022年村干部补贴
	2022年村级组织办公经费	80	2022年村级组织办公经费
	2022年失独家庭慰问金	9.1	端午节 中秋节 春节走访探望和精神慰问
	城管执法办案经费	130	2022年城管执法办案经费
	基层党建培优提升项目	10	加强社区、村党组织班子培训，提升党建工作水平。
	纪检监察工作经费	10	纪检监察相关工作
	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
	区政协长延堡街道委员组委员履职经费	5	区政协委员指导本辖区开展视察、调研等活动
	人大长延堡街道工委、代表工作室、区人大代表履职经费	14.5	按照区人大规范化建设要求，全面提升人大街道工委、辖区人大工作室规范化建设。做好本街道人大代表团的相关工作。
	社区办公经费	848.5	29个社区办公经费
	社区人员经费	1904.07	29个社区人员经费
	退役军人服务站建设工作经费	1	退役军人服务站建设
	武装部经费	10	武装部正规化建设、民兵训练、年度征兵工作。

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

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区人员经费			
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1904.07万元	
		其中: 财政拨款		1904.07万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障社区工作人员经费按时足额发放。 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	29个社区	
			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: 社区人员工资、社保发放进度	按月发放100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 社区干部人员经费	19040700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: 保障社区级组织正常运转, 提高基层干部工作积极	长期	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区干部对工资发放满意度	≥97%	
			指标2:		
				

项目名称		城管执法办案经费			
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130万元	
		其中: 财政拨款		130万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障我辖区城市综合管理工作正常运行。				
	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: 城市综合管理临聘工作人员数量	61人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 城市综合治理工作完成质量	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 城市管理工作任务完成时效	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 城市综合管理临聘人员工资及工作经费	1300000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: 城市管理秩序不断完善, 社会管理水平显著提升。	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: 城市管理、环境不断提升、发展。	长期	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民对城市管理满意度	98%	
			指标2:		
				

项目名称			2022年失独家庭慰问金		
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		9.1万元
			其中：财政拨款		9.1万元
			其他资金		
总体目标	目标1：对辖区失独家庭进行关怀、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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：失独家庭数	91	
			指标2：慰问次数	3	春节、端午节、中秋节
				
		质量指标	指标1：发放质量	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按节发放	按时	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：失独家庭慰问金	91000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：确保辖区失独家庭接受关怀慰问。	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	指标1：确保辖区失独家庭长期受到关怀慰问。	长期	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：失独家庭满意度	100%	
			指标2：		
				

项目名称		2022年村级组织办公经费			
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
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: 保障辖区各村正常办公运转, 确保各项任务按时完成。				
	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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 辖区农村数量	8个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 支付质量准确率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成工作实效	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 8个村办公经费	800000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, 提高基层干部工作效率。	长期保障	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	≥97%	
			指标2:		
				

项目名称		社区办公经费			
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		848.50万元	
		其中:财政拨款		848.50万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障辖区各社区正常办公运转, 确保各项任务按时完成。 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 社区数量	29	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 支付质量准确率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成工作实效	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 29个社区办公经费	8485000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: 保障社区级组织正常运转, 提高基层干部工作效率。	长期保障	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区干部满意度	≥97%	
			指标2:		
				

项目名称			退役军人服务站建设工作经费		
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		
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: 完善退役军人服务站建设。 目标2: 加强退役军人服务站宣传、推动。 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: 退役军人服务站数量	1	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 退役军人服务站建设质量	达标	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 退役军人服务站完成工作及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 退役军人服务站建设工作经费	10000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: 保障辖区退役军人工作开展	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: 退役军人服务站长期服务辖区退役军人	长期保障	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人对服务满意度	≥95%	
			指标2:		
				

项目名称		武装部经费			
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万	
		其中:财政拨款		10万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完善基层武装部正规化规范化建设; 目标2: 保证应急民兵装备使用; 目标3: 保障基层武装部正常运转;				
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: 民兵整组	48	
			指标2: 民兵登记	18岁男性公民	
			指标3: 年度征兵	18-23岁男性公民	
		质量指标	指标1: 参与民兵任务人员到位率	≥95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 训练计划按期完成率	≥95%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 武装民兵工作经费	100000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: 参与地方建设、疫情防控工作	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: 保障武装部各项工作持续开展	长期	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民兵、适龄入伍青年对武装工作满意度 指标2:	≥95%	

项目名称			2022年村干部补贴		
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		241.91万元
			其中:财政拨款		241.91万元
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障辖区村干部工资按时足额发放。 目标2: 激发村干部工作热情, 完成上级交办的各项任务。 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: 村干部人数	68人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 支付工资完成质量	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 支付工资时效性	按时发放	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 村干部工资经费	2149138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: 村干部规范化、正规化建设	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: 保障村各项工作持续开展。	长期	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	100%	
			指标2:		
				

项目名称		纪检监察工作经费			
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
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: 2022年纪检监察工作正常运转 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: 培训次数	≥3	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 纪检干部培训参与率	100%	
			指标2: 宣传教育培训参与率	100%	
				
		时效指标	指标1: “三化”建设按期完成率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 办公、办案设备, 网络信息平台建设、日常培训经费	100000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: 保障机关及下级村、社区党风廉政建设	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: 监督检查机关、社区、农村各项工作开展。	长期	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受理群众举报反馈情况群众满意率	≥98%	
			指标2:		
				

项目名称		平安建设先进集体奖励经费			
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
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: 广泛开展平安雁塔宣传, 充实平安雁塔志愿者队伍, 完善社会治安防控体系, 有效保障了辖区群众的安全 目标2: 奖励平安建设先进村、社区。 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: 平安建设受奖励单位数量	12个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 发放质量	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 发放时效	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 平安建设先进集体奖励	24000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: 社会治安得到有效改善	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: 辖区群众对社会治安满意度	≥98%	
			指标2:		
				

项目名称		基层党建培优提升项目			
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
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: 加强社区、村党组织班子培训, 提升党建工作水平。 目标2: 加强、提升机关、社区、农村党建工作。 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: 基层党务工作者人数	120人	
			指标2: 慰问困难党员人数	40人	
			指标3: 培训次数	3次	
		质量指标	指标1: 人员参与质量	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 计划按时完成率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 基层党建工作经费	100000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: 基层党务工作者满意度	≥95%	
			指标2:		
				

项目名称			2021年度生态环境网格化奖励资金		
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		18.5万元
			其中:财政拨款		18.5万元
			其他资金		
总体目标	目标1: 进一步扩大地区治污减霾知晓率, 提高群众自觉参与保护工作积极性, 改善辖区空气质量。 目标2: 确保网格员工资及奖励按要求发放。 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: 每月不定期巡查	12个月	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 巡查完成质量	全覆盖	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 各项治污减霾工作开展完成效率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 治污减霾工作经费	185000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: 有效改善辖区空气质量	高效	
			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: 扩大地区治污减霾知晓率、提高群众自觉参与保护工作积极性, 改善辖区空气质量。	长期	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥97%	
			指标2:		
				

项目名称		人大长延堡街道工委、代表工作室、区人大代表履职经费			
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.5万元	
		其中:财政拨款		14.5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照区人大规范化建设要求, 全面提升人大街道工委、辖区人大工作室规范化建设。 目标2: 在区人民代表大会会议期间, 做好本街道人大代表团的组织、联络、服务工作; 在区人民代表大会闭会期间, 认真执行区人大及其常委会的决议、决定、审议意见、代表视察意见, 并检查其在本辖区的执行情况。 目标3: 组织指导本辖区的市、区人大代表开展学习、培训、检查、视察、调研、述职以及参加区上各项主要活动等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人大街道工委办公场所标准化建设	1个	
			指标2: 人大代表工作室标准化建设	4个	
			指标3: 组织开展视察调研、执法检查、知识培训	不少于4次	
		质量指标	指标1: 人大阵地标准化建设	全覆盖	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 区人大各项量化考核标准按期完成率	≥95%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 人大街道工委经费, 四个代表工作室经费, 区级人大代表履职经费	145000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:		
				
		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	≥95%	
			指标2:		
				

项目名称			区政协长延堡街道委员组委员履职经费		
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		5万元
			其中: 财政拨款		5万元
			其他资金		
总体目标	目标1: 组织指导本辖区的政协委员开展学习、视察、调研以及参加区上各项主要活动等。 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	35人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 活动参与质量	≥95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时参加活动率	≥95%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 区政协委员履职经费	50000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: 政协知晓率、影响力	逐步提升	
			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: 保证政协各项工作正常运行	长效	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
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
	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	2296.23	2296.23	
	2021年度生态环境网格化奖励资金	生态环境保护网格化管理工作和专职网格员奖补资金	18.5	18.5	
	2022年村干部补贴	2022年村干部补贴	241.91	241.91	
	2022年村级组织办公经费	2022年村级组织办公经费	80	80	
	2022年失独家庭慰问金	端午节 中秋节 春节走访探望和精神慰问	9.1	9.1	
	城管执法办案经费	2022年城管执法办案经费	130	130	
	基层党建培优提升项目	加强社区、村党组织班子培训，提升党建工作水平。	10	10	
	纪检监察工作经费	纪检监察相关工作	10	10	
	平安建设先进集体奖励经费	平安建设先进集体奖励经费	2.4	2.4	
	区政协长延堡街道政协委员履职经费	区政协委员指导本辖区开展视察、调研等活动	5	5	
	人大长延堡街道工委、代表工作室、区人大代表履职经费	按照区人大规范化建设要求，全面提升人大街道工委、辖区人大工作室规范化建设。做好本街道人大代表团的相关工作。	14.5	14.5	

	社区办公经费	29个社区办公经费	848.5	848.5	
	社区人员经费	29个社区人员经费	1904.07	1904.07	
	退役军人服务站建设工作经费	退役军人服务站建设	1	1	
	武装部经费	武装部正规化建设、民兵训练、年度征兵工作。	10	10	
	金额合计		5581.21	5581.21	
年度总体目标	<p>目标1：保障街道机关工作人员工资、三金发放。财政事业支出资金及时到位，业务高效合规，维持街办各项业务顺利进行。</p> <p>目标2：保证辖区内垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。</p> <p>目标3：保证社区、农村工作人员工资待遇，提高社区、村干部工作积极性，夯实社区、农村基层组织工作基础进而提高基层工作效率，保障办公经费。目标4:保障城管执法、纪检监察工作在辖区顺利开展。目标5:确保辖区党建、人大、政协履职顺利开展。目标6:确保辖区平安建设奖励、失独家庭慰问顺利开展。目标7:确保退役军人服务站建设顺利开展。</p> <p>目标8：基层武装部标准化规范化建设，保证应急民兵装备。目标9：完成三保支出目标，确保上级交办的各项工作任务。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：机关干部人数、城市综合管理临聘工作人员数量	机关干部：124人，城管临聘：61人	
			指标2：农村、社区数量	8个农村、29个社区	
			指标3：失独家庭数、慰问次数	91人，3次	
			指标4：退役军人服务站数量	1个	
			指标5：民兵整组、民兵登记、年度征兵	48人，18岁男性公民	
			指标6：纪检监察培训次数	≥3	
			指标7：平安建设受奖励单位数量	12个	
			指标8：基层党务工作者人数；慰问困难党员人数；培训次数	党务工作者：120人，困难党员：40人，培训次数：3次	
			指标9：治污减霾每月不定期巡查	12个月	
			指标10：人大街道工委办公场所标准化建设；人大代表工作室标准化建设；组织开展视察调研、执法检查、知识培训	人大街道办公标准化建设：1个、人大代表工作室建设：4个、调研、培训≥3	
		质量指标	指标11：政协委员人数	35人	
			指标1：支付准确率	100%	
			指标2：城市综合治理工作完成质量	100%	
			指标3：退役军人服务站建设质量	达标	
			指标4：参与民兵任务人员到位率	≥95%	
			指标5：纪检干部宣传教育培训参与率	100%	

年度绩效指标	产出指标		指标6: 巡查完成质量、人大阵地标准化建设	全覆盖
			指标7: 政协活动参与质量	≥95%
		时效指标	指标1: 社区、农村人员工资、社保发放进度	按月发放100%
			指标2: 城市管理工作任务完成时效	及时
			指标3: 失独家庭慰问金按节发放	按时
			指标4: 社区、农村完成工作时效	及时
			指标5: 退役军人服务站完成工作及时性	及时
			指标6: 训练计划按期完成率	≥95%
			指标7: “三化”建设按期完成率	100%
			指标8: 计划按时完成率	100%
			指标9: 各项治污减霾工作开展完成效率	100%
			指标10: 区人大各项量化考核标准按期完成率	≥95%
			指标11: 政协委员按时参加活动率	≥95%
			
		成本指标	指标1: 工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出	22962300元
			指标2: 社区干部人员经费	19040700元
			指标3: 城市综合管理临聘人员工资及工作经费	1300000元
			指标4: 失独家庭慰问金	91000元
			指标5: 8个村办公经费	800000元
			指标6: 29个社区办公经费	8485000元
			指标7: 退役军人服务站建设工作经费	10000元
			指标8: 武装民兵工作经费	100000元
			指标9: 村干部工资经费	2149138元
			指标10: 办公、办案设备, 网络信息平台建设、日常培训经费	100000元
			指标11: 平安建设先进集体奖励	24000元
			指标12: 基层党建工作经费	100000元
			指标13: 治污减霾工作经费	185000元
			指标14: 人大街道工委经费, 四个代表工作室经费, 区级人大代表	145000元
			指标15: 区政协委员履职经费	50000元
	经济效益指标	社会效益指标	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: 城市管理秩序不断完善, 社会管理水平显著提升。	有效保障
			指标3: 确保辖区失独家庭接受关怀慰问。	有效保障
			指标4: 保障辖区退役军人工作开展	有效保障
			指标5: 参与地方建设、疫情防控工作	稳步提升
			指标6: 村干部规范化、正规化建设	稳步提升
			指标7: 保障机关及下级村、社区党风廉政建设	有效保障
			指标8: 社会治安得到有效改善	有效保障
			指标9: 提升基层党建工作水平	稳步提升
			指标10: 有效改善辖区空气质量	有效保障
			指标11: 人大规范化程度	逐步提升
			指标12: 政协知晓率、影响力	逐步提升
			

	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: 保障街道机关、社区、农村级组织正常运转, 提高基层干部工作积极性	长期
			指标2: 城市管理、环境不断提升、发展。	长期
			指标3: 确保辖区失独家庭长期受到关怀慰问。	长期
			指标4: 退役军人服务站长期服务辖区退役军人	长期
			指标5: 保障武装部各项工作持续开展	长期
			指标6: 监督检查机关、社区、农村各项工作开展。	长期
			指标7: 平安建设持续开展	长期
			指标8: 党建引领, 基层治理发挥突出作用。	长期
			指标9: 扩大地区治污减霾知晓率、提高群众自觉参与保护工作积极性, 改善辖区空气质量。	长期
			指标10: 保证人大、政协各项工作正常运转	长期
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 街道机关干部, 社区、农村干部满意度	100%
			指标2: 市民对城市管理满意度	98%
			指标3: 失独家庭满意度	100%
			指标4: 退役军人对服务满意度	≥95%
			指标5: 民兵、适龄入伍青年对武装工作满意度	≥95%
			指标6: 受理群众举报反馈情况群众满意率	≥98%
			指标7: 辖区群众对社会治安满意度	≥98%
			指标8: 基层党务工作者满意度	≥95%
			指标9: 人大、政协委员满意度	≥95%
			

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标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:			
					