

# 西安市长安区太乙宫街道办事处

## 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 年年度部门工作任务
- 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1、西安市长安区太乙宫街道办事处的决算单位构成：

西安市长安区太乙宫街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 5 个。

2、西安市长安区太乙宫街道办事处的基本职能

宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法；指导和帮助居民委员会，村民委员会工作；负责人民调解工作；负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理区市容环境保护和环境污染防治；推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作；反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜；受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能；承办区人民政府交办的其他事项。

### 二、2022 年度部门工作任务

一是打造一个市级示范片区。以“八个一”工作思路，塑造一个核心品牌，“太乙长安道情”旅游品牌。在新一村

建设一个游客服务中心，以此为中心，打造 2 条串村旅游线路，线路沿途进行真石漆立面改造，打造四皓花园民宿、沙场东街风情花卉、东堡田园风光 3 条特色村巷。建设一批高端民宿集群，“四拾叁舍、逸居南山”民宿集群已上报对外招商，建成终南逸、观山久居、望南山别院等民宿 12 家已正常运营。结合特色产业发展，建设一座农副产品展销厅，设置直播街区、品牌发布区、展示展销区，将太乙特产向外推销。围绕白家湾认养农业、大秦岭兰花园等打造一批农耕体验项目，结合辖区内太乙村艺术创意沙龙、太乙驿房车露营基地优势，打造一批网红打卡点，吸引游客游览打卡，带动全域旅游发展。

二是建设一个全市示范数字街道。与全国 500 强中联西北设计院、西旅终南山公司等签订乡村振兴战略合作协议，打造一座 800 平方米的街道级“数字太乙”智慧系统，涵盖“智慧党建、智慧网格、智慧秦保、智慧民生、智慧农业、智慧旅游”六个模块，利用科技手段开发“数字太乙”网格智慧管控中心，搭建综合管理平台系统，作为太乙宫智慧小镇“指挥大脑”，实现智能联动，开发“党员服务、乡村旅游线路、智慧路灯、数字农场、远程诊疗系统、数字图书馆”等 18 项多元服务体系，建成数字太乙，助力乡村振兴。

三是打造一条乡村旅游示范线路。发展“景区+乡村”旅游新业态。翠华山景区在“不加价、提服务”的基础上，全面新推行“2 日制”门票，联合打造“翠华山+花园乡村”乡村旅游线路，打造“新一村→四皓村→沙场村→东堡村→

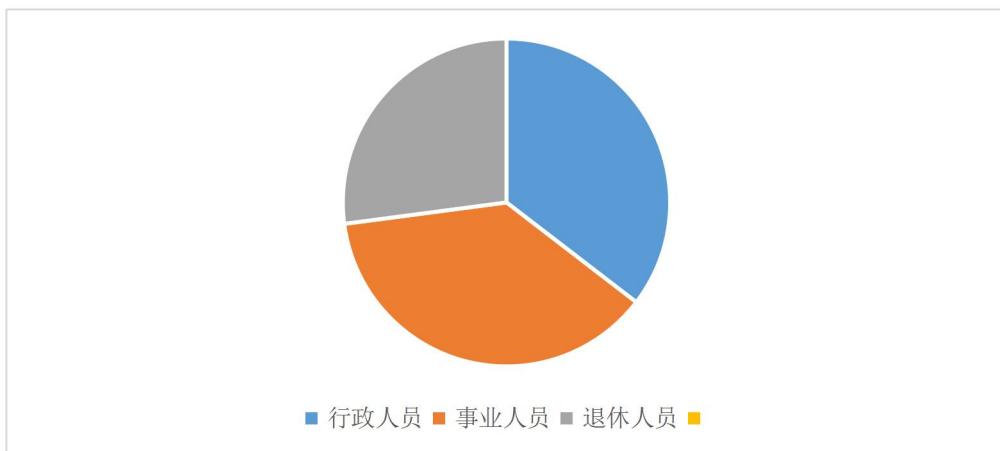
“太乙村”乡村旅游大环线，目前太乙宫乡村旅游第一条 A 线路已全面建成并率先开通并试运行。通过线路连接，完善业态分布，做精“新一村、东堡村、太乙村”三个精品小环线，全域打造 4 条游览线路，拉大旅游骨架、打造“旅游产品”，促进景区和群众增收双赢，助推乡村振兴。

### 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，机关设置党政综合办公室、党建办公室、社会治理和平安建设办公室、区域经济发展办公室、社会事务办公室、城市综合管理办公室、网格化管理办公室、财政所、街道纪工委，下辖事业单位有党群服务中心、综合治理和网格化服务中心、财政所、综合保障服务中心和农业农村综合服务中心。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

### 四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 33 人、事业编制 33 人；实有人员 70 人，其中行政 34 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 26 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 1692.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 1620.7 万元、政府性基金拨款收入 72 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 157.18 元，主要原因是西翻应急供水项目支出减少、村干部工资项目撤销；2022 年本部门预算支出 1692.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 1620.7 万元、政府性基金拨款支出 72 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 157.18 万元，主要原因是西翻应急供水项目支出减少、村干部工资项目撤销。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1692.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 1620.7 万元、政府性基金拨款收入 72 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 157.18 万元，主要原因是西翻应急供水项目支出减少、村干部工资项目撤销；2022 年本部门财政拨款支出 1692.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 1620.7 万元、政府性基金拨款支出 72 万元，2022

年本部门财政拨款支出较上年减少 157.18 万元，主要是西翻应急供水项目支出减少、村干部工资项目撤销。

### （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 1,620.7 万元，较上年减少 145.02 万元，主要是西翻应急供水项目支出减少、村干部工资项目撤销。

#### 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 1,620.7 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）395.05 万元，较上年减少 18.22 万元，原因是行政人员工资减少；

（2）事业运行（2010350）247.05 万元，较上年减少 4.67 万元，原因是事业人员工资减少；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）310.1 万元，较上年增加 77.10 万元，原因是新增西岔沟峪口保护站工作人员；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）6 万元，较上年无增减变化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.45 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是人员工资社保缴费基数减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 39.73万元，较上年减少0.8万元，原因是人员工资社保缴费基数减少；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.5万元，较上年减少0.01万元，原因是人员工资社保缴费基数减少；

(8) 行政单位医疗(2101101) 37.24万元，较上年减少1.31万元，原因是人员工资社保缴费基数减少；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 39.4万元，较上年增加39.4万元，原因是新增公务员医疗补助项目；

(10) 水体(2110302) 40万元，较上年减少60万元，原因是西翻应急供水项目支出减少；

(11) 城乡社区环境卫生(2120501) 240万元，较上年减少37.67万元，原因精简开支；

(12) 农村社会事业(2130126) 22万元，较上年增加22万元，原因是新增乡村振兴发展项目

(13) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 45万元，较增加20.5万元，原因是政策调整、加大对民委员会和村党支部的补助；

(14) 住房公积金(2210201) 119.18万元，较上年减少2.4万元，原因是人员工资社保缴费基数减少。

单位：万元

| 合计      |                  | 2022 年预算数 | 2021 年预算数 |
|---------|------------------|-----------|-----------|
|         |                  | 1620.7    | 1765.72   |
| 2010301 | 行政运行             | 395.05    | 413.27    |
| 2010350 | 事业运行             | 247.05    | 251.72    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 310.1     | 233       |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 6         | 6         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.45     | 81.05     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.73     | 40.53     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.5       | 0.51      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 37.24     | 38.55     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 39.4      |           |
| 2110302 | 水体               | 40        | 100       |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 240       | 277.67    |
| 2130126 | 农村社会事业           | 22        |           |
| 2130199 | 其他农业支出           | 0         | 167.33    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 45        | 24.5      |
| 2210201 | 住房公积金            | 119.18    | 121.58    |
| 2240399 | 灾害防治及应急管理支出      | 0         | 10        |

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1,620.7 万元，其中：

工资福利支出 (301) 842.26 万元，较上年减少 16.98 万元，原因是人员工资社保缴费减少；

商品和服务支出 (302) 733.5 万元，较上年减少 125.48 万元，原因西翻应急供水项目支出减少、村干部工资项目撤销；

对个人和家庭的补助支出（303）44.94万元，较上年增减少2.56万元，原因是四化书记补助预算减少。

单位：万元

| 合计  |           | 2022年预算数 | 2021年预算数 |
|-----|-----------|----------|----------|
|     |           | 1620.7   | 1765.72  |
| 301 | 工资福利支出    | 842.26   | 859.24   |
| 302 | 商品和服务支出   | 733.5    | 858.98   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.94    | 47.5     |

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出1,620.7万元，其中：

机关工资福利支出(501)842.26万元，较上年减少16.98万元，原因是人员工资社保缴费减少；

机关商品和服务支出（502）733.5万元，较上年减少125.48万元，原因西翻应急供水项目支出减少、村干部工资项目撤销；

对个人和家庭的补助（509）44.94万元，较上年增减少2.56万元，原因是四化书记补助预算减少。

单位：万元

| 合计  |           | 2022年预算数 | 2021年预算数 |
|-----|-----------|----------|----------|
|     |           | 1620.7   | 1765.72  |
| 501 | 机关工资福利支出  | 842.26   | 859.24   |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 733.5    | 858.98   |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 44.94    | 47.5     |

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出72万元，较上年减少12.16万元，主要原因是生活垃圾分类基金支出减少。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.6万元，较上年无增减变化。其中：公务用车运行维护费3.6万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化；2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

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

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1620.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 72 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 270.46 万元，较上年增加 19.98 万元，主要原因是新增西岔沟峪口保护站。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人及家庭的补助。

一工资福利支出：指我单位在职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用等。

一对个人及家庭的补助：指用于对个人及家庭的补助支出，主要包括单位发放的离退休费、生活补助、住房公积金等。

一商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、会议费、差旅费、培训费等，不包括项目支出中购买的商品及服务。

3. 项目支出：指根据职能职责未完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区太乙宫街道办事处

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                    |      |        |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表11 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 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13 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     |      |        |

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           | 1,692.70        | 一、部门预算         | 1,692.70        | 一、部门预算            | 1,692.70        | 一、部门预算            | 1,692.70        |
| 1、财政拨款           | 1,692.70        | 1、一般公共服务支出     | 952.20          | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,187.70        | 1、机关工资福利支出        | 842.26          |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,620.70        | 2、外交支出         |                 | (1)工资福利支出         | 842.26          | 2、机关商品和服务支出       | 783.50          |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                 | 3、国防支出         |                 | (2)商品和服务支出        | 300.50          | 3、机关资本性支出（一）      |                 |
| (2)政府性基金拨款       | 72.00           | 4、公共安全支出       |                 | (3)对个人和家庭的补助      | 44.94           | 4、机关资本性支出（二）      |                 |
| (3)国有资本经营预算收入    |                 | 5、教育支出         |                 | (4)资本性支出          |                 | 5、对事业单位经常性补助      |                 |
| 2、上级补助收入         |                 | 6、科学技术支出       |                 | 2、专项业务经费支出        | 505.00          | 6、对事业单位资本性补助      |                 |
| 3、事业收入           |                 | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                 | (1)工资福利支出         |                 | 7、对企业补助           |                 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                 | 8、社会保障和就业支出    | 125.68          | (2)商品和服务支出        | 483.00          | 8、对企业资本性支出        |                 |
| 4、事业单位经营收入       |                 | 9、社会保险基金支出     |                 | (3)对个人和家庭补助       | 22.00           | 9、对个人和家庭的补助       | 66.94           |
| 5、附属单位上缴收入       |                 | 10、卫生健康支出      | 76.64           | (4)债务利息及费用支出      |                 | 10、对社会保障基金补助      |                 |
| 6、其他收入           |                 | 11、节能环保支出      | 40.00           | (5)资本性支出(基本建设)    |                 | 11、债务利息及费用支出      |                 |
|                  |                 | 12、城乡社区支出      | 312.00          | (6)资本性支出          |                 | 12、债务还本支出         |                 |
|                  |                 | 13、农林水支出       | 67.00           | (7)对企业补助(基本建设)    |                 | 13、转移性支出          |                 |
|                  |                 | 14、交通运输支出      |                 | (8)对企业补助          |                 | 14、预备费及预留         |                 |
|                  |                 | 15、资源勘探工业信息等支出 |                 | (9)对社会保障基金补助      |                 | 15、其他支出           |                 |
|                  |                 | 16、商业服务业等支出    |                 | (10)其他支出          |                 |                   |                 |
|                  |                 | 17、金融支出        |                 | 3、上缴上级支出          |                 |                   |                 |
|                  |                 | 18、援助其他地区支出    |                 | 4、事业单位经营支出        |                 |                   |                 |
|                  |                 | 19、自然资源海洋气象等支出 |                 | 5、对附属单位补助支出       |                 |                   |                 |
|                  |                 | 20、住房保障支出      | 119.18          |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 21、粮油物资储备支出    |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 22、国有资本经营预算支出  |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 23、灾害防治及应急管理支出 |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 24、预备费         |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 25、其他支出        |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 26、转移性支出       |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 27、债务还本支出      |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 28、债务付息支出      |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 29、债务发行费用支出    |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,692.70</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,692.70</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,692.70</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,692.70</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                 | 结转下年           |                 | 结转下年              |                 | 结转下年              |                 |
| 上年实户资金余额         |                 | 未安排支出的实户资金     |                 | 未安排支出的实户资金        |                 | 未安排支出的实户资金        |                 |
| 上年结转             |                 |                |                 |                   |                 |                   |                 |
| 其中：财政拨款资金结转      |                 |                |                 |                   |                 |                   |                 |
| 非财政拨款资金结余        |                 |                |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,692.70</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,692.70</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,692.70</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,692.70</b> |

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

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           | 1,692.70        | 一、财政拨款         | 1,692.70        | 一、财政拨款            | 1,692.70        | 一、财政拨款            | 1,692.70        |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,620.70        | 1、一般公共服务支出     | 952.20          | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,187.70        | 1、机关工资福利支出        | 842.26          |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                 | 2、外交支出         |                 | (1)工资福利支出         | 842.26          | 2、机关商品和服务支出       | 783.50          |
| 2、政府性基金拨款        | 72.00           | 3、国防支出         |                 | (2)商品和服务支出        | 300.50          | 3、机关资本性支出（一）      |                 |
| 3、国有资本经营预算收入     |                 | 4、公共安全支出       |                 | (3)对个人和家庭的补助      | 44.94           | 4、机关资本性支出（二）      |                 |
|                  |                 | 5、教育支出         |                 | (4)资本性支出          |                 | 5、对事业单位经常性补助      |                 |
|                  |                 | 6、科学技术支出       |                 | 2、专项业务经费支出        | 505.00          | 6、对事业单位资本性补助      |                 |
|                  |                 | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                 | (1)工资福利支出         |                 | 7、对企业补助           |                 |
|                  |                 | 8、社会保障和就业支出    | 125.68          | (2)商品和服务支出        | 483.00          | 8、对企业资本性支出        |                 |
|                  |                 | 9、社会保险基金支出     |                 | (3)对个人和家庭补助       | 22.00           | 9、对个人和家庭的补助       | 66.94           |
|                  |                 | 10、卫生健康支出      | 76.64           | (4)债务利息及费用支出      |                 | 10、对社会保障基金补助      |                 |
|                  |                 | 11、节能环保支出      | 40.00           | (5)资本性支出(基本建设)    |                 | 11、债务利息及费用支出      |                 |
|                  |                 | 12、城乡社区支出      | 312.00          | (6)资本性支出          |                 | 12、债务还本支出         |                 |
|                  |                 | 13、农林水支出       | 67.00           | (7)对企业补助(基本建设)    |                 | 13、转移性支出          |                 |
|                  |                 | 14、交通运输支出      |                 | (8)对企业补助          |                 | 14、预备费及预留         |                 |
|                  |                 | 15、资源勘探工业信息等支出 |                 | (9)对社会保障基金补助      |                 | 15、其他支出           |                 |
|                  |                 | 16、商业服务业等支出    |                 | (10)其他支出          |                 |                   |                 |
|                  |                 | 17、金融支出        |                 | 3、上缴上级支出          |                 |                   |                 |
|                  |                 | 18、援助其他地区支出    |                 | 4、事业单位经营支出        |                 |                   |                 |
|                  |                 | 19、自然资源海洋气象等支出 |                 | 5、对附属单位补助支出       |                 |                   |                 |
|                  |                 | 20、住房保障支出      | 119.18          |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 21、粮油物资储备支出    |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 22、国有资本经营预算支出  |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 23、灾害防治及应急管理支出 |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 24、预备费         |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 25、其他支出        |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 26、转移性支出       |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 27、债务还本支出      |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 28、债务付息支出      |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 29、债务发行费用支出    |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,692.70</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,692.70</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,692.70</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,692.70</b> |
| 上年结转             |                 | 结转下年           |                 | 结转下年              |                 | 结转下年              |                 |
|                  |                 |                |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 |                |                 |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 |                |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,692.70</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,692.70</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,692.70</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,692.70</b> |

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-----------------|---------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计              | 1620.70 | 917.24 | 270.46 | 433.00   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 952.20  | 601.74 | 270.46 | 80.00    |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关运转费用 | 642.10  | 601.74 | 40.36  |          |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 395.05  | 354.69 | 40.36  |          |    |
| 5  | 2010350 | 事业运行            | 247.05  | 247.05 |        |          |    |
| 6  | 20199   | 其他一般公共服务支出      | 310.10  |        | 230.10 | 80.00    |    |
| 7  | 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 310.10  |        | 230.10 | 80.00    |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出       | 125.68  | 119.68 |        | 6.00     |    |
| 9  | 20802   | 民政管理事务          | 6.00    |        |        | 6.00     |    |
| 10 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理支出   | 6.00    |        |        | 6.00     |    |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出      | 119.18  | 119.18 |        |          |    |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险    | 79.45   | 79.45  |        |          |    |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金      | 39.73   | 39.73  |        |          |    |
| 14 | 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 0.50    | 0.50   |        |          |    |
| 15 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 0.50    | 0.50   |        |          |    |
| 16 | 210     | 卫生健康支出          | 76.64   | 76.64  |        |          |    |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗        | 76.64   | 76.64  |        |          |    |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗          | 37.24   | 37.24  |        |          |    |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助         | 39.40   | 39.40  |        |          |    |
| 20 | 211     | 节能环保支出          | 40.00   |        |        | 40.00    |    |
| 21 | 21103   | 污染防治            | 40.00   |        |        | 40.00    |    |
| 22 | 2110302 | 水体              | 40.00   |        |        | 40.00    |    |
| 23 | 212     | 城乡社区支出          | 240.00  |        |        | 240.00   |    |
| 24 | 21205   | 城乡社区环境卫生        | 240.00  |        |        | 240.00   |    |
| 25 | 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 240.00  |        |        | 240.00   |    |
| 26 | 213     | 农林水支出           | 67.00   |        |        | 67.00    |    |
| 27 | 21301   | 农业农村            | 22.00   |        |        | 22.00    |    |
| 28 | 2130126 | 农村社会事业          | 22.00   |        |        | 22.00    |    |
| 29 | 21307   | 农村综合改革          | 45.00   |        |        | 45.00    |    |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部     | 45.00   |        |        | 45.00    |    |
| 31 | 221     | 住房保障支出          | 119.18  | 119.18 |        |          |    |
| 32 | 22102   | 住房改革支出          | 119.18  | 119.18 |        |          |    |
| 33 | 2210201 | 住房公积金           | 119.18  | 119.18 |        |          |    |

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|--------------|----------|-----------|---------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计           |          |           | 1620.70 | 917.24 | 270.46 | 433.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |           | 842.26  | 842.26 |        |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 266.73  | 266.73 |        |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 123.23  | 123.23 |        |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 11.92   | 11.92  |        |          |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资         | 50199    | 其他工资福利支出  | 94.71   | 94.71  |        |          |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费    | 79.45   | 79.45  |        |          |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 39.73   | 39.73  |        |          |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费    | 37.24   | 37.24  |        |          |    |
| 10 | 30111    | 公务员医疗补助缴费    | 50102    | 社会保障缴费    | 39.40   | 39.40  |        |          |    |
| 11 | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 0.50    | 0.50   |        |          |    |
| 12 | 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金     | 119.18  | 119.18 |        |          |    |
| 13 | 30199    | 其他工资福利支出     | 50199    | 其他工资福利支出  | 30.17   | 30.17  |        |          |    |
| 14 | 302      | 商品和服务支出      |          |           | 733.50  | 30.04  | 270.46 | 433.00   |    |
| 15 | 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费      | 95.50   |        | 8.00   | 87.50    |    |
| 16 | 30206    | 电费           | 50201    | 办公经费      | 3.00    |        | 1.00   | 2.00     |    |
| 17 | 30226    | 劳务费          | 50205    | 委托业务费     | 230.10  |        | 230.10 |          |    |
| 18 | 30227    | 委托业务费        | 50205    | 委托业务费     | 261.00  |        | 17.00  | 244.00   |    |
| 19 | 30228    | 工会经费         | 50201    | 办公经费      | 5.96    |        | 5.96   |          |    |
| 20 | 30231    | 公务用车运行维护费    | 50208    | 公务用车运行维护费 | 3.60    |        | 3.60   |          |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费      | 40.04   | 30.04  |        | 10.00    |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出    | 50299    | 其他商品和服务支出 | 94.30   |        | 4.80   | 89.50    |    |
| 23 | 303      | 对个人和家庭的补助    |          |           | 44.94   | 44.94  |        |          |    |
| 24 | 30302    | 退休费          | 50905    | 离退休费      | 4.37    | 4.37   |        |          |    |

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|---------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计          |          |            | 1620.70 | 917.24 | 270.46 | 433.00   |    |
| 25 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 40.57   | 40.57  |        |          |    |

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------------|---------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计             | 1187.70 | 917.24 | 270.46 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出       | 872.20  | 601.74 | 270.46 |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 642.10  | 601.74 | 40.36  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行           | 395.05  | 354.69 | 40.36  |    |
| 5  | 2010350 | 事业运行           | 247.05  | 247.05 |        |    |
| 6  | 20199   | 其他一般公共服务支出     | 230.10  |        | 230.10 |    |
| 7  | 2019999 | 其他一般公共服务支出     | 230.10  |        | 230.10 |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出      | 119.68  | 119.68 |        |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 119.18  | 119.18 |        |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.45   | 79.45  |        |    |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.73   | 39.73  |        |    |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.50    | 0.50   |        |    |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.50    | 0.50   |        |    |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 76.64   | 76.64  |        |    |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 76.64   | 76.64  |        |    |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗         | 37.24   | 37.24  |        |    |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助        | 39.40   | 39.40  |        |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出         | 119.18  | 119.18 |        |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出         | 119.18  | 119.18 |        |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金          | 119.18  | 119.18 |        |    |

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-不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|---------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 1187.70 | 917.24 | 270.46 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 842.26  | 842.26 |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 266.73  | 266.73 |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 123.23  | 123.23 |        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 11.92   | 11.92  |        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 94.71   | 94.71  |        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 79.45   | 79.45  |        |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 39.73   | 39.73  |        |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 37.24   | 37.24  |        |    |
| 10 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 39.40   | 39.40  |        |    |
| 11 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.50    | 0.50   |        |    |
| 12 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 119.18  | 119.18 |        |    |
| 13 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 30.17   | 30.17  |        |    |
| 14 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 300.50  | 30.04  | 270.46 |    |
| 15 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 8.00    |        | 8.00   |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 1.00    |        | 1.00   |    |
| 17 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 230.10  |        | 230.10 |    |
| 18 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 17.00   |        | 17.00  |    |
| 19 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 5.96    |        | 5.96   |    |
| 20 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 3.60    |        | 3.60   |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 30.04   | 30.04  |        |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 4.80    |        | 4.80   |    |
| 23 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 44.94   | 44.94  |        |    |

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-不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|---------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计          |          |            | 1187.70 | 917.24 | 270.46 |    |
| 24 | 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 4.37    | 4.37   |        |    |
| 25 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 40.57   | 40.57  |        |    |

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 | 72.00 | 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       | 50.00 |
|           |       | 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      | 72.00 | 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        | 72.00 | 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           | 50.00 | 八、对企业资本性支出        |       |
|           |       | 九、金融支出        |       | 对个人和家庭的补助         | 22.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 22.00 |
|           |       | 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    | 72.00 | 本年支出合计        | 72.00 | 本年支出合计            | 72.00 | 本年支出合计            | 72.00 |

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             | 505.00 |                  |
| 800    | 全额             | 505.00 |                  |
| 800006 | 西安市长安区太乙宫街道办事处 | 505.00 |                  |
|        | 专用项目           | 505.00 |                  |
|        | 村级组织办公经费       | 45.00  |                  |
|        | 村级组织办公经费       | 45.00  | 各行政村办公经费         |
|        | 农业农村综合服务支出     | 22.00  |                  |
|        | 乡村振兴发展         | 22.00  | 乡村振兴发展           |
|        | 其他履职专项业务经费     | 198.00 |                  |
|        | 社会公共事务         | 80.00  | 辖区公共事务治理支出       |
|        | 社区工作经费         | 6.00   | 正街社区经费支出         |
|        | 生活垃圾分类         | 50.00  | 辖区内生活垃圾分类相关支出    |
|        | 失地农民生活补助       | 22.00  | 失地农民生活补助         |
|        | 西翻应急供水         | 40.00  | 西翻应急供水项目         |
|        | 综合治理和网格化支出     | 240.00 |                  |
|        | 城市综合治理         | 240.00 | 辖区综合治理/执法/安全生产支出 |

表11

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）

单位：万元

表12

## 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 |     |     |
|      | 合计     | 3.60  | 3.60                |           |       | 3.60 |     | 3.60  |                     | 3.60      | 3.60  |     |     | 3.60   |                     | 3.60      |       |     |     |
| 800  | 各街道办事处 | 3.60  | 3.60                |           |       | 3.60 |     | 3.60  |                     | 3.60      | 3.60  |     |     | 3.60   |                     | 3.60      |       |     |     |
|      | 西安市长安区 | 3.60  | 3.60                |           |       | 3.60 |     | 3.60  |                     | 3.60      | 3.60  |     |     | 3.60   |                     | 3.60      |       |     |     |

表13-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|        |  |                |            |        |
|--------|--|----------------|------------|--------|
|        | 项目名称   | 村级组织办公经费       |            |        |
|        | 主管部门   | 西安市长安区太乙宫街道办事处 |            |        |
|        | 资金金额<br>(万元)                                   | 实施期资金总额:       | 45         |        |
|        |  | 其中: 财政拨款       | 45         |        |
|        |  | 其他资金           |            |        |
| 总体目标   | 预算资金45万元, 按标准下拨村级组织, 为村级组织提供日常办公经费支撑, 保证各村正常运行 |                |            |        |
| 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           | 行政村数量      | 11     |
|        |  | 质量指标           | 资金发放及时率    | 100%   |
|        |  | 时效指标           | 执行时间       | 2022年度 |
|        |  | 成本指标           | 总投入        | 45万元   |
|        | 效益指标   | 经济效益指标         | 无          | 无      |
|        |  | 社会效益指标         | 维护村级组织稳定发展 | ≥95%   |
|        |  | 生态效益指标         | 无          | 无      |
|        |  | 可持续影响指标        | 执行年度       | ≥1年    |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 辖区村民满意度    | ≥95%   |

表13-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                    |           |        |
|--------------|---|--------------------|-----------|--------|
| 项目名称         |   | 农业农村综合服务支出（生活垃圾分类） |           |        |
| 主管部门         |   | 西安市长安区太乙宫街道办事处     |           |        |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                    | 50        |        |
|              | 其中: 财政拨款  |                    | 50        |        |
|              | 其他资金  |                    |           |        |
| 总体目标         | 预算资金: 50万元;<br>1、整治各村乱倒垃圾现象，保持卫生持久整洁；<br>2、保障辖区公厕正常开放，方便群众使用；<br>3、进一步提高群众生活垃圾分类意识。 |                    |           |        |
| 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               | 行政村数量     | 11个    |
|              |   |                    | 雇佣劳务人员    | 60     |
|              |   |                    | 发动宣传次数    | 12     |
|              | 质量指标  | 卫生干净、村貌整洁          |           | ≥96%   |
|              |   | 执行时间               |           | 2022年度 |
|              |   | 乡村清洁支出             |           | 50万元   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             | 无         | 无      |
|              |   | 社会效益指标             | 村庄村貌整洁、协调 | 整洁     |
|              |   | 生态效益指标             | 改善辖区人居环境  | 整洁     |
|              |   | 可持续影响指标            | 执行年度      | ≥1年    |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标   | 辖区村民满意度            |           | ≥95%   |
|              |   | 外来游客满意度            |           | ≥95%   |

表13-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                    |                    |              |        |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------|
| 项目名称         |                    | 其他履职专项业务经费（社区工作经费） |              |        |
| 主管部门         |                    | 西安市长安区太乙宫街道办事处     |              |        |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:           |                    | 6            |        |
|              | 其中: 财政拨款           |                    | 6            |        |
|              | 其他资金               |                    |              |        |
| 总体目标         | 预算资金6万元，保证正街社区正常运行 |                    |              |        |
| 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               | 社区数量         | 1      |
|              |                    | 质量指标               | 提升服务水平       | ≥90%   |
|              |                    | 时效指标               | 执行时间         | 2022年度 |
|              |                    | 成本指标               | 总投入          | 6万元    |
|              | 效益指标               | 经济效益指标             | 无            | 无      |
|              |                    | 社会效益指标             | 维护基层社区组织稳定发展 | ≥95%   |
|              |                    | 生态效益指标             | 无            | 无      |
|              |                    | 可持续影响指标            | 执行年度         | ≥1年    |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标          | 辖区村民满意度      | ≥95%   |

表13-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                            |                      |            |                |
|--------------|----------------------------|----------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                            | 其他履职专项业务经费（失地农民生活补助） |            |                |
| 主管部门         |                            | 西安市长安区太乙宫街道办事处       |            |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                   |                      | 22         |                |
|              | 其中: 财政拨款                   |                      | 22         |                |
|              | 其他资金                       |                      |            |                |
| 总体目标         | 预算资金22万元，维护失地农民利益，及时足额发放到人 |                      |            |                |
| 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                 | 发放对象       | 38人            |
|              |                            | 质量指标                 | 发放准确性      | 100%           |
|              |                            | 时效指标                 | 执行时间       | 2022年度         |
|              |                            | 成本指标                 | 失地农民生活补助   | 22万元（460元/人/月） |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标               | 无          | 无              |
|              |                            | 社会效益指标               | 维护失地农民群体稳定 | ≥93%           |
|              |                            | 生态效益指标               | 无          | 无              |
|              |                            | 可持续影响指标              | 执行年度       | ≥1年            |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标            | 辖区村民满意度    | ≥95%           |

表13-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                        |                 |        |
|--------------|---|------------------------|-----------------|--------|
| 项目名称         |   | 其他履职专项业务经费（西翻污水处理运营经费） |                 |        |
| 主管部门         |   | 西安市长安区太乙宫街道办事处         |                 |        |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                        | 40              |        |
|              | 其中: 财政拨款  |                        | 40              |        |
|              | 其他资金  |                        |                 |        |
| 总体目标         | 预算资金40万元;<br>1、保障西翻污水处理正常运行;<br>2、有效减轻河流的负担;<br>3、降低污水对环境的污染。 |                        |                 |        |
| 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                   | 建成污水处理厂数量       | 1个     |
|              |   | 质量指标                   | 有效处理生活污水、工业废水   | ≥95%   |
|              |   | 时效指标                   | 执行时间            | 2022年度 |
|              |   | 成本指标                   | 西翻污水处理运营2022年投入 | 40万元   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                 | 无               | 无      |
|              |   | 社会效益指标                 | 保障西翻污水处理正常运行    | 稳定运行   |
|              |   | 生态效益指标                 | 无               | 无      |
|              |   | 可持续影响指标                | 执行年度            | ≥1年    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标              | 辖区村民满意度         | ≥95%   |

表13-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                 |                  |      |        |
|--------------|---------------------------------|------------------|------|--------|
| 项目名称         |                                 | 综合保障服务支出（社会公共事务） |      |        |
| 主管部门         |                                 | 西安市长安区太乙宫街道办事处   |      |        |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                        |                  | 80   |        |
|              | 其中: 财政拨款                        |                  | 80   |        |
|              | 其他资金                            |                  |      |        |
| 总体目标         | 预算资金80万元，满足社会公共需求、促进社会公共利益协调发展。 |                  |      |        |
| 年度绩效指标       | 一级指标                            | 二级指标             | 指标内容 | 指标值    |
|              | 数量指标                            | 行政村数量            |      | 11%    |
|              |                                 | 发动宣传次数           |      | 12次    |
|              |                                 | 办公用品采购批次         |      | 12次    |
|              | 质量指标                            | 文件执行率            |      | 100%   |
|              |                                 | 资金使用合规率          |      | 100%   |
|              |                                 | 合同执行率            |      | 100%   |
|              | 时效指标                            | 执行时间             |      | 2022年度 |
|              | 成本指标                            | 法律服务             |      | 7万元    |
|              |                                 | 社会公共事务           |      | 25万元   |
|              |                                 | 防汛               |      | 30万元   |

|       |           |                 |      |  |
|-------|-----------|-----------------|------|--|
|       |           | 森林防火            | 10万元 |  |
|       |           | 疫情防控            | 30万元 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 无               | 无    |  |
|       | 社会效益指标    | 满足社会公共需求、维护辖区稳定 | ≥95% |  |
|       | 生态效益指标    | 无               | 无    |  |
|       | 可持续影响指标   | 执行年度            | ≥1年  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥95% |  |

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                    |                    |        |  |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------|--|
| 项目名称         |  | 综合治理和网格化支出（城市综合治理） |                    |        |  |
| 主管部门         |  | 西安市长安区太乙宫街道办事处     |                    |        |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |                    | 240                |        |  |
|              | 其中: 财政拨款   |                    | 240                |        |  |
|              | 其他资金   |                    |                    |        |  |
| 总体目标         | <p>预算资金240万元</p> <p>1、重点治理街道卫生死角；</p> <p>2、规范户外广告、牌匾、霓虹灯设置；</p> <p>3、建设平安畅通良好道路交通环境；</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               | 雇佣劳务人员人次           | 1600   |  |
|              |  |                    | 发动宣传次数             | 12次    |  |
|              |  |                    | 办公用品采购批次           | 12次    |  |
|              |  | 质量指标               | 租用机械次数             | 70     |  |
|              |  |                    | 雇佣人员出勤率            | 100%   |  |
|              |  |                    | 印刷品、办公用品验收合格率      | 100%   |  |
|              |  |                    | 文件执行率              | 100%   |  |
|              |  |                    | 资金使用合规率            | 100%   |  |
|              | 成本指标   | 时效指标               | 合同执行率              | 100%   |  |
|              |  |                    | 执行时间               | 2022年度 |  |
|              |  |                    | 街道公共区域垃圾治理         | 40万元   |  |
|              |  |                    | 公共设施维护             | 40万元   |  |
|              |  |                    | 农家乐整治提升            | 80万元   |  |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 经济效益指标             | 动物防疫               | 20万元   |  |
|              |  |                    | 党建文化提升支出           | 60万元   |  |
|              |  |                    | 无                  | 无      |  |
|              | 生态效益指标   |                    | 为人民群众创造清洁优美的工作生活环境 | ≥93%   |  |
|              |  |                    | 无                  | 无      |  |

|       | 可持续影响指标   | 执行年度    | ≥1年  |  |
|-------|-----------|---------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村民满意度 | ≥95% |  |

表13-8

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                    |            |        |
|--------------|---|--------------------|------------|--------|
| 项目名称         |   | 农业农村综合服务支出（乡村振兴发展） |            |        |
| 主管部门         |   | 西安市长安区太乙宫街道办事处     |            |        |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                    | 22         |        |
|              | 其中: 财政拨款  |                    | 22         |        |
|              | 其他资金  |                    |            |        |
| 总体目标         | 预算资金22万元，每村下拨2万元<br>为振兴乡村发展提供经费支撑，促进乡村经济发展，改善乡村面貌 |                    |            |        |
| 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               | 行政村数量      | 11     |
|              |   | 质量指标               | 资金发放及时率    | 100%   |
|              |   | 时效指标               | 执行时间       | 2022年度 |
|              |   | 成本指标               | 每村补贴标准     | 2万元/村  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             | 无          | 无      |
|              |   | 社会效益指标             | 维护村级组织稳定发展 | ≥95%   |
|              |   | 生态效益指标             | 无          | 无      |
|              |   | 可持续影响指标            | 执行年度       | ≥1年    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标          | 辖区村民满意度    | ≥95%   |