

# 西安市长安区五台街道办事处

## 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）职能职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。
2. 承担秦岭生态环境保护相关工作。统筹推动区域发展、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、社会保障、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、未成年人和残疾人的合法权益。
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. 负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。
7. 负责末梢治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织，依法对物业管理行业进行监督管理。
8. 推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推

动形成村、社区共治合力。

9. 组织开展综合治理、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工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

五台街道机关设六个内设机构，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。五台街道设四个事业单位，具体为：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、综合保障中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。另外双重管理一个单位：五台财政所，为长安区财政局在五台派出机构。

## **二、2022 年度部门工作任务**

2022 年，五台街道将聚焦长安建设西部强区目标，从城镇功能完善、重点项目推进、特色产业发展、民生福祉改善、全域旅游突破等方面入手，以实际行动推动乡村振兴取得新进展。

（一）以示范镇建设为核心，在乡村建设上实现新提升。一是按照示范镇考核要求，在做好五个规划的基础上，增编五台街道产业发展和乡村旅游规划，实现五台辖区统筹发展。

二是提升城镇基础设施建设，实施镇区综合改造、安全饮水巩固提升、景区周边停车场等 29 个项目，进一步提升乡村水电路气污等基础设施支撑能力，实现美丽村庄连片发展，确保 2022 年示范镇考核顺利晋级。

（二）以产业培育为抓手，在乡村发展上实现新进步。围绕报告提出的“打造乡村振兴文化旅游型示范镇”目标，我们以“静美五台”为内核，着力发展乡村旅游和商贸服务业，依托两个 4A 景区，在留村、星火村、东甘村引入商贸服务、旅游研学；在石砭峪新村、星火村、西尧村培育精品民宿、田园体验，计划建成精品民宿 2 家、等级民宿 2 家，特色餐饮 10 家；激活石砭峪新村、星火村、西尧村党群服务中心阵地，建设 3 个集服务、体验、电商为一体的旅游会客厅，把游客导进来、让消费留下来。培育 5 个特色产业示范村，10 个村实现村村有产业、集体经济有稳定收益，其中创建 1 个 50 万以上、2 个 30 万以上的集体经济示范村。通过文旅引领、产业带动，在五台形成郊野游、体验游、生态游品牌。

（三）以生态保护为重点，在乡村治理上实现新成效。坚持多平台数据融合与共享，建设“多网合一”网格化管理平台，通过技防赋能、物防增效、人防兜底，强化秦岭保护、环境治理、耕地保护、平安建设、安全生产、疫情防控等工作；落实好“河长制”“林长制”“峪长制”，坚决守住红线底线。同时，持续推进农村人居环境整治，深入实施积分

制，巩固花园乡村建设成果，实现村庄建得好、管得好、发展好的乡村振兴目标。

（四）以党建为引领，在乡村振兴上迈出新步伐。实施星火村等村党组织标准化阵地建设，再争创 2 个省市党建示范村，发挥新时代文明实践站（所）作用，培育和践行社会主义核心价值观。找准抓党建促乡村振兴着力点，加快建设山水人文、生态绿色、康养文旅示范街道，全力打造党建促乡村振兴新样板。

**三、部门预算单位构成**

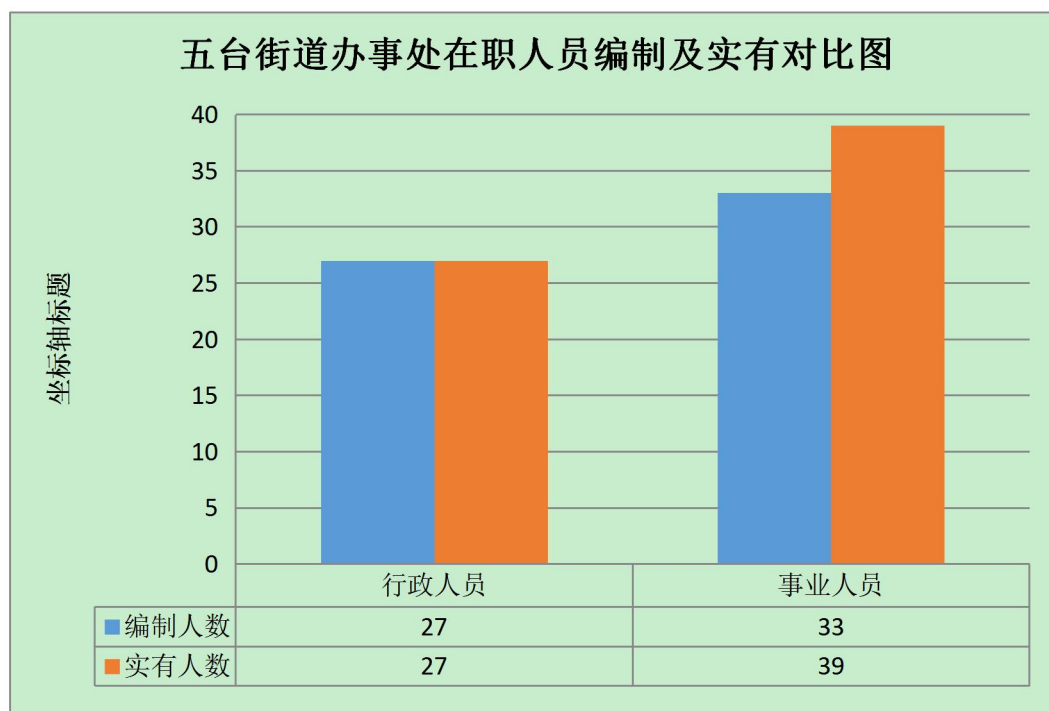
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	西安市长安区五台街道办事处	

**四、部门人员情况说明**

截止 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 27 人、事业编制 33 人；实有人员 66 人，其中行政 27 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 18 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 2154.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1504.64 万元、政府性基金拨款收入 650.20 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 209.04 万元，主要原因是整体压缩专项业务费预算收入；2022 年本部门预算支出 2154.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1504.64 万元、政府性基金拨款支出 650.20 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 209.04 万元，主要原因是整体压缩专项业务费预算支出。

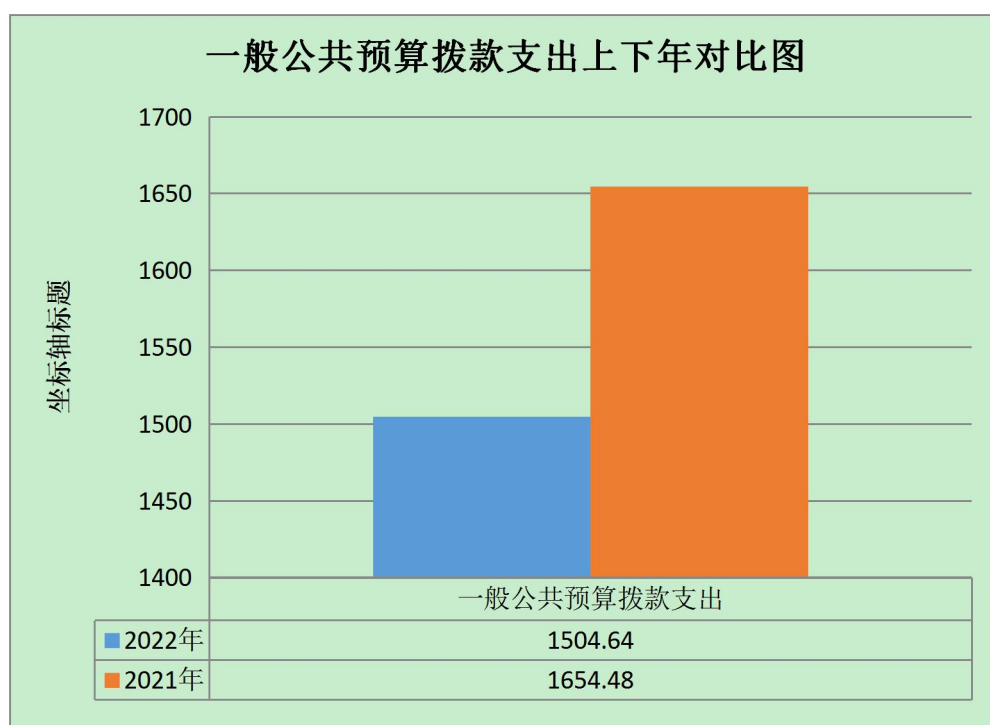
## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2154.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1504.64 万元、政府性基金拨款收入 650.20 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 209.04 万元，主要原因是整体压缩专项业务费预算收入；2022 年本部门财政拨款支出 2154.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1504.64 万元、政府性基金拨款支出 650.20 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 209.04 万元，主要原因是整体压缩专项业务费预算收入。

## （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 1504.64 万元，较上年减少 149.84 万元，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，继续压减、控制一般性支出。



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 1504.64 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）338.29 万元，较上年减少 29.11 万元，原因是人员减少导致行政人员工资福利支出减少；

（2）事业运行（2010350）262.50 万元，较上年减少 14.6 万元，原因是人员减少导致事业人员工资福利支出减少；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）327.29 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是增加石砭峪口保护站临聘人员工资经费预算；

（4）基层政权建设和社会治理（2080208）6 万元，较上年无变化；



(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 76.6 万元, 较上年减少 3.10 万元, 原因是人员减少导致养老保险预算减少;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 42.30 万元, 较上年减少 2.55 万元, 原因是人员减少导致职业年金预算减少;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.48 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是工伤保险预算基数发生变化, 导致本年预算增加;

(8) 行政单位医疗(2101101) 46.18 万元, 较上年增加 10.8 万元, 原因是医疗保险缴费基数变化, 导致本年预算增加;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 31.10 万元, 较上年增加 31.10 万元, 原因是原由区医保中心统一预算的公务员医疗补助因系统升级, 2022 年需由各单位列入年初预算, 实际无增加;

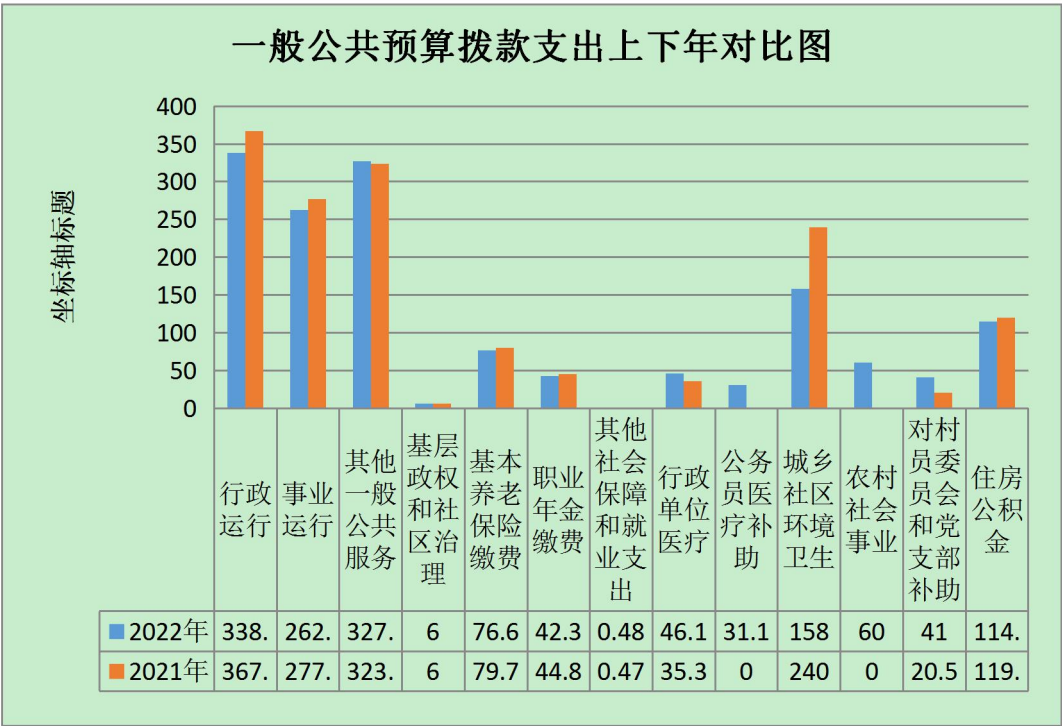
(10) 城乡社区环境卫生(2120501) 158 万元, 较上年减少 82 万元, 原因是花园乡村建设村级环境整治已初见成效, 后续减少项目预算;

(11) 农村社会事业(2130126) 60.00 万元, 较上年增加 60.00 万元, 原因是本年新增乡村振兴发展预算支出;

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 41.00

万元，较上年增加 20.50 万元，原因是村级组织办公经费补助标准增加 50%，导致预算增加；

（13）住房公积金（2210201）114.90 万元，较上年减少 4.65 万元，原因是人员减少，导致公积金预算减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

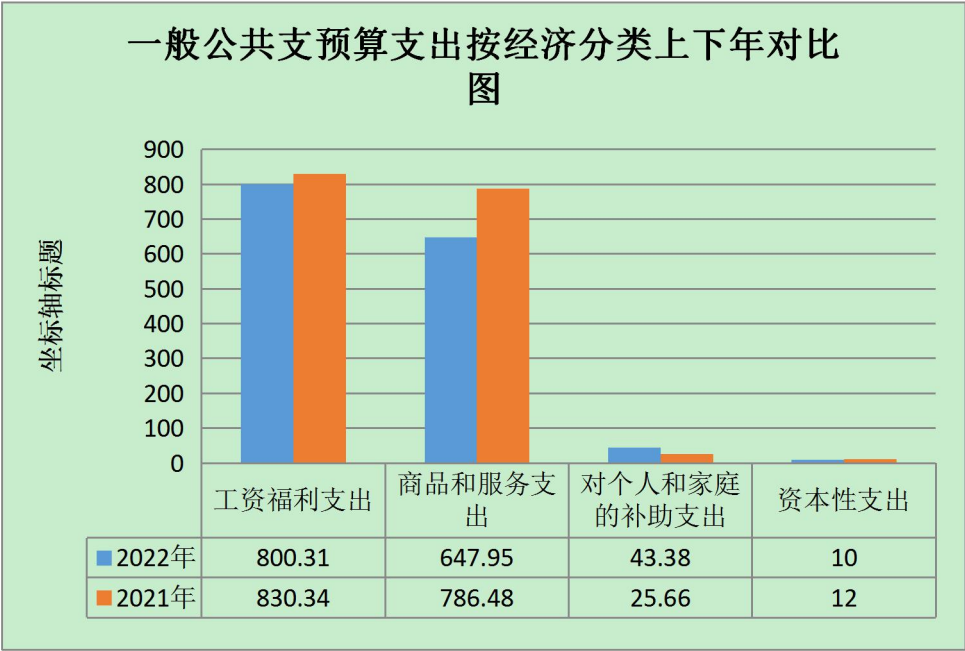
（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 1504.64 万元，含人员经费支出 874.19 万元，公用经费支出 265.45 万元，专项业务经费支出 365 万元，其中：

工资福利支出（301）800.31 万元，较上年减少 30.03 万元，原因是人员减少导致工资福利支出和三金支出减少；

商品和服务支出（302）647.95 万元，较上年减少 138.53 万元，原因是严格落实政府过“紧日子”要求，继续压减、控制一般性预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）46.38 万元，较上年增加 20.72 万元，原因是本年度增加职工一次性抚恤金和丧葬费预算支出；

资本性支出（310）10 万元，较上年减少 2 万元，原因是压缩预算，报废办公设备一批，本年度计划采购一批办公设备。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1504.64 万元，其中：

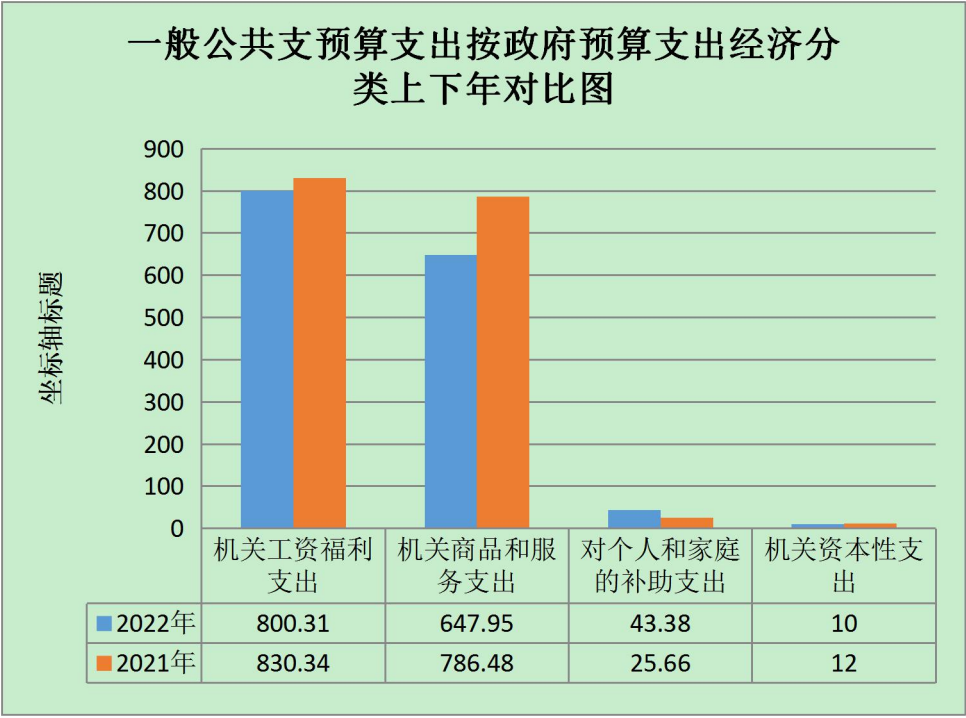
机关工资福利支出（501）830.34 万元，800.31 万元，较上年减少 30.03 万元，原因是人员减少导致工资福利支出减少和三金支出减少；

机关商品和服务支出（502）647.95 万元，较上年减少 138.53 万元，原因是严格落实政府过“紧日子”要求，继续

压减、控制一般性预算支出；

机关资本性支出（一）（503）10 万元，较上年减少 2 万元，原因是报废办公设备一批，本年度计划采购一批办公设备；

对个人和家庭的补助支出（509）46.38 万元，较上年增加 20.72 万元，原因是本年度增加职工一次性抚恤金和丧葬费预算支出；



（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 650.20 万元，较上年减少 59.20 万元，主要原因是生活垃圾分类项目预算支出减少。

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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.60 万元，与上年无变化。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2022 年未安排公务接待费预算；公务用车运行维护费 3.60 万元，较上年持平，主要原因是公务用车预算标准无变化；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算；2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算；2021 年和 2022 年，本部门无培训费预算。

#### **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，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算未安排购置车辆预算；2022 年未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 2020 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 1504.64 万元，当年政府性基金预算拨款 650.20 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 38.16 万元，较上年减少 3.04 万元，主要原因是人员减少，导致机关运行经费预算减少。

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. 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、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指部门开支的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等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指部门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、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 专项业务经费支出：指部门根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区五台街道办事处

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021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	2021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	2154.84	一、部门预算	2154.84	一、部门预算	2154.84	一、部门预算	2154.84
1、财政拨款	2154.84	1、一般公共服务支出	928.08	1、人员经费和公用经费支出	1139.64	1、机关工资福利支出	800.31
(1)一般公共预算拨款	1504.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	800.31	2、机关商品和服务支出	770.95
其中: 专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	292.95	3、机关资本性支出（一）	537.20
(2)政府性基金拨款	650.20	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	46.38	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	1015.20	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	125.38	(2)商品和服务支出	478.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	46.38
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	77.28	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	808.20	(6)资本性支出	537.20	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	101.00	(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		

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
		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	114.90				
		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	2154.84	本年支出合计	2154.84	本年支出合计	2154.84	本年支出合计	2154.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

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
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							
收入总计	2154. 84	支出总计	2154. 84	支出总计	2154. 84	支出总计	2154. 84

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元													
单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中: 专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	2154.84	1504.64	0.00	650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	各 街道办事处	2154.84	1504.64	0.00	650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800012	西安市长安区五台街道办事处	2154.84	1504.64	0.00	650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

[illegible]

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	2,154.84	一、财政拨款	2,154.84	一、财政拨款	2154.84	一、财政拨款	2,154.84
1、一般公共预算拨款	1,504.64	1、一般公共服务支出	928.08	1、人员经费和公用经费支出	1,139.64	1、机关工资福利支出	800.31
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	800.31	2、机关商品和服务支出	770.95
2、政府性基金拨款	650.20	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	292.95	3、机关资本性支出（一）	537.20
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	46.38	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	1,015.20	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	125.38	(2)商品和服务支出	478.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	46.38
		10、卫生健康支出	77.28	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	808.20	(6)资本性支出	537.20	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	101.00	(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

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
		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	114.90				
		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				



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
本年收入合计	2,154.84	本年支出合计	2,154.84	本年支出合计	2,154.84	本年支出合计	2,154.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,154.84	支出总计	2,154.84	支出总计	2,154.84	支出总计	2,154.84

表5

2021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	1504.64	874.19	265.45	365.00	
201	一般公共服务支出	928.08	562.63	265.45	100.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.79	562.63	38.16	0.00	
2010301	行政运行	338.29	300.13	38.16	0.00	
2010350	事业运行	262.50	262.50	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	327.29	0.00	227.29	100.00	
2019999	其他一般公共服务支出	327.29	0.00	227.29	100.00	
208	社会保障和就业支出	125.38	119.38	0.00	6.00	
20802	民政管理事务	6.00	0.00	0.00	6.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	0.00	0.00	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	118.90	118.90	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.60	76.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.30	42.30	0.00	0.00	
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	77.28	77.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	77.28	77.28	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	31.10	31.10	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	158.00	0.00	0.00	158.00	
21205	城乡社区环境卫生	158.00	0.00	0.00	158.00	
2120501	城乡社区环境卫生	158.00	0.00	0.00	158.00	
213	农林水支出	101.00	0.00	0.00	101.00	
21301	农业农村	60.00	0.00	0.00	60.00	
2130126	农村社会事业	60.00	0.00	0.00	60.00	
21307	农村综合改革	41.00	0.00	0.00	41.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.00	0.00	0.00	41.00	

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	1504.64	874.19	265.45	365.00	
221	住房保障支出	114.90	114.90	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	114.90	114.90	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	114.90	114.90	0.00	0.00	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
22902	年初预留	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290201	年初预留	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			1504.64	874.19	265.45	365.00	
301	工资福利支出			800.31	800.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.50	267.50	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.18	110.18	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101.08	101.08	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.60	76.6	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.30	42.30	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.18	46.18	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.90	114.90	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.58	31.58	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			647.95	27.50	265.45	355.00	
30201	办公费	50201	办公经费	99.04	0.00	29.04	70.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	291.29	0.00	227.29	64.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	193.00	0.00	0.00	193.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.52	0.00	5.52	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.50	27.50	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
303	对个人和家庭的补助			46.38	46.38	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.38	43.38	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	1139.64	874.19	265.45	
201	一般公共服务支出	828.08	562.63	265.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.79	562.63	38.16	
2010301	行政运行	338.29	300.13	38.16	
2010350	事业运行	262.50	262.50	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	227.29	0.00	227.29	
2019999	其他一般公共服务支出	227.29	0.00	227.29	
208	社会保障和就业支出	119.38	119.38	0.00	
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	118.90	118.90	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.60	76.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.30	42.30	0.00	
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	
210	卫生健康支出	77.28	77.28	0.00	
21011	行政事业单位医疗	77.28	77.28	0.00	
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18	0.00	
2101103	公务员医疗补助	31.10	31.10	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	

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	1139.64	874.19	265.45	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	114.90	114.90	0.00	
22102	住房改革支出	114.90	114.90	0.00	
2210201	住房公积金	114.90	114.90	0.00	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
22902	年初预留	0.00	0.00	0.00	
2290201	年初预留	0.00	0.00	0.00	

表8

## 2021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			1139.64	874.19	265.45	
301	工资福利支出			800.31	800.31	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.50	267.50	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.18	110.18	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101.08	101.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.60	76.60	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.30	42.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.18	46.18	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.90	114.90	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.58	31.58	0.00	
302	商品和服务支出			292.95	27.50	265.45	
30201	办公费	50201	办公经费	29.04	0.00	29.04	
30226	劳务费	50205	委托业务费	227.29	0.00	227.29	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.52	0.00	5.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.50	27.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			46.38	46.38	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.38	43.38	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00	0.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2021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	709.40	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	123.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	527.20
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	650.20	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	650.20	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	123.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	527.20	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00



表9

2021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
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	650.20	本年支出合计	650.20	本年支出合计	650.20	本年支出合计	650.20

表10

## 2021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	1015.20	
800	各 街道办事处	1015.20	
800012	西安市长安区五台街道 <b>办事处</b>	1015.20	
	专用项目	1015.20	
	村级组织办公经费	41.00	
	村级组织办公经费	41.00	1、村级办公经费 20.5 万元，辖区 10 个村，3000 人以上村 2.5 万元，3000 人以下村 2 万元，留村（3000 人以上），星火村、团结村、东尧村、西尧村、石砭峪新村、华家新村、东甘村、西甘村、新农村。
	农业农村综合服务支出	183.00	
	生活垃圾分类	123.00	做好畜牧兽医和动物疫病防控等工作；推进秦岭生态环境工作；促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作。在已建成的花园乡村基础上，进行统一设计，形成一村一品，提高乡村振兴内涵
	乡村振兴发展	60.00	加快推进农业现代化，引领乡村全面振兴。聚焦乡村振兴。激活乡村振兴，激活乡村生态资产价值，促进农村消费。
	其他履职专项业务经费	36.00	
	公共设施用地租地款	36.00	旅游专线、校车指挥中心、U 型路租地
	综合保障服务支出	597.20	
	关中民俗博物院征地补偿	160.00	关中民俗博物院征地补偿项目用于发放博物院一期、二期征地对农民的合疗补偿及，涉及三个村组
	社会公共事务	100.00	做好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；负责街道便民服务 场所和政务服务平台的管理工作；指导社区开展便民服务工作；负 责辖区就业创业、社会保险等业务办理工作；负责辖区人口和计划 生育的窗口服务工作

表10

## 2021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	1015.20	
	社区工作经费	6.00	五台街道1个社区，工作经费区配6万元
	失地农民生活补助	331.20	7200人，460元/人，发放2021年11月—2022年10月份
	综合治理和网格化支出	158.00	
	城市综合治理	158.00	维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，完成征兵工作推进市容环境卫生，绿化美化和垃圾分类工作，推进河、湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理

表11

## 2021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

[illegible]

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

[illegible]

表 13-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公共设施用地租地款		
主管部门			西安市长安区五台街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.00	
			其中: 财政拨款	36.00	
			其他资金		
总体目标	一、编制依据: 长政办【2021】13 号; 五台街道与西甘村签订的《土地协议》。二、项目总金额 36 万元。三、项目简介: 公共设施租地款项目用于发放农民节 U 型路配套绿化绿地及旅游专线等设施用地租地款, 其中农民节 U 型路租西甘村土地面积 172 亩, 旅游专线租华家新村土地面积 68 亩。四、达成目标: 农民节 U 型路配套绿化绿地及旅游专线等设施用地正常使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农民节 U 型路租地面积	172 亩	
			旅游专线租地面积	68 亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
			资金发放率	100%	
		时效指标	租地款付款期限	2022 年度	
		成本指标	总金额	36 万元	
			农民节 U 型路租地金额	25.8 万元; 1500 元/亩	
			旅游专线租地金额	10.2 万元; 1500 元/亩	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为农民节 U 型路配套绿化绿地及旅游专线等设施用地正常使用	有所提升	
		生态效益指标			
		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%	

表 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			关中民俗博物院征地补偿		
主管部门			西安市长安区五台街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	160.00	
			其中: 财政拨款	160.00	
			其他资金		
总体目标	一、编制依据: 五台街道与新农村、星火村、留村签订的《土地征用补偿协议》。二、项目简介: 关中民俗博物院征地补偿项目用于发放博物院一期、二期征地对农民的合疗补偿及, 涉及三个村组: 新农村、留村、星火村, 其中新农村 355 亩、留村 251.257 亩、星火村 257.584 亩, 所征用土地农户合疗款由政府承担, 具体以实际参保人数为准, 期限从 2013 年—2063 年。2021 年预算 160 万元, 参保人数 2900 人, 补助合疗缴费及粮食补助。群众的利益得到满足, 老有所养。				
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	涉及村组	3 个村	
			征地补偿合疗人户数	约 2900 人	
			失地农民面粉补助	550 斤/亩	
		质量指标	失地农民合疗款交纳率	100%	
			失地农民面粉补助发放准确率	100%	
		时效指标	合疗补贴款交纳时效	2022 年度	
		成本指标	总成本	160 万元	
			征地补偿合疗金额; 合疗标准	110 万元; 320 元/人·月	标准暂按 2021 年基数
			失地农民面粉补助金额	50 万元; 约 1.5 元/斤	标准暂按 2021 年基数
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关中民俗博物院征地补偿发放	按时发放	
		生态效益指标			
		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	≥100%	

表 13-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			生活垃圾分类		
主管部门			西安市长安区五台街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	123.00	
			其中: 财政拨款	123.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 负责城乡垃圾分类工作, 做好垃圾分类实施、宣传及日常运行工作, 提升辖区垃圾分类水平和分类能力; 目标 2: 垃圾分类日常工作, 人员车辆及日常办公费用; 目标 3: 实现全辖区垃圾分类工作全覆盖 目标 4: 预算金额 123 万				
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	办公用品采购批量	6 批	
			垃圾收集分类外包服务	4 次	
			垃圾收集分类人数	23 人	
		质量指标	产品合格率	100%	
			人员上岗率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	项目执行时效	2022 年度	
		成本指标	总成本	123 万元	
			办公用品	2 万	
			劳务费	21 万	
			委托业务费	100 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对垃圾分类参与度	有所增长	
			均衡群众文化资源	有所增长	
			改善公共服务质量	有所增长	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	



表 13-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市综合治理		
主管部门			西安市长安区五台街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	158.00	
			其中: 财政拨款	158.00	
			其他资金		
总体指标	目标 1: 该项目负责市容环境卫生、绿化美化工作, 推进河湖长制、路长制工作, 组织协调城市管理综合执法;				
	目标 2: 资金用于城乡统筹, 消除四乱, 整治市场乱象, 做好城市综合治理工作;				
	目标 3: 达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。				
	目标 4: 预算金额 158 万				
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	办公用品购买批次	四批	
			劳务人次	78 人	
			平安建设宣传	10 次	
			城市绿化美化整治	50 次	
			维修维护次数	10 次	
			机械租赁次数	5 次	
		质量指标	采购合格率	100%	
			劳务人员出勤率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
			城市美化率	100%	
		时效指标	社会治安整治时效	2022 年度	
			街道环境卫生整治时效	2022 年度	
		成本指标	总成本	158 万	
			办公费	15 万	
			印刷费	10 万	
			租赁费	20 万	
			委托业务费	30 万	
			劳务费	58 万	
			维修(护) 费	5 万	
			广告宣传费	20 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安综合治理	有所增长	
			沿街商户规范管理	有所增长	
		生态效益指标			
	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	群众对城乡环境满意度	≥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			失地农民生活补助		
主管部门			西安市长安区五台街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	331.20	
			其中：财政拨款	331.20	
			其他资金		
总体目标	依据长财字【2020】93 号；失地农民生活补助项目总额 331.20 万元；确保失地农民利益不受影响，按期领取待遇。				
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	补助人数	7200 人	
		质量指标	补助发放及时率	100%	
		时效指标	补助发放时限	2022 年 5 月、10 月	
		成本指标	总成本：补助标准	331.2 万元：460 元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	被征地群众生活满意度	有所提升	
		生态效益指标			
		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	失地农民满意度	≥100%	

表 13-6

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			西安市长安区五台街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	41.00	
			其中:财政拨款	41.00	
			其他资金		
总体目标	依据《长安区村级组织办公经费和村干部补贴实施办法的通知》(长组法【2015】36号)文件规定,保证村委会正常运转,主要用于办公费、水电费等。二、项目简介:1、村级办公经费41万元,辖区10个村,3000人以上村5万元,3000人以下村4万元,留村(3000人以上),星火村、团结村、东尧村、西尧村、石砭峪新村、华家新村、东甘村、西甘村、新农村。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	3000人以上行政村	1个	
			3000人以下行政村	9个	
	产出指标	质量指标	村级组织经费发放率	100%	
		时效指标	村级组织开展工作时效	2022年度	
		成本指标	总成本	41万元	
			3000人以上行政村	5万元;5万元/村	
			3000人以下行政村	36万元;4万元/村	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强农村基层组织更好的运作	有效加强	
			促进各项工作健康发展	有效提升	
			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	村干部及群众满意度	≥100%	

表 13-7

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会公共事务				
主管部门		西安市长安区五台街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00		
		其中:财政拨款		100.00		
		其他资金				
总体目标	1、长编发(2020)20号,指导业主委员会履行职责;负责城乡居民最低生活保障、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、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作.;2、预算金额100万元;3、保障街办行政管理事务正常开展,培育、发展辖区社会组织。					
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	辖区公共业务外包服务		6次	
			核酸检测点位办公费		3次	
			基层党组织建设		10次	
		质量指标	合同执行率		100%	
			采购合格率		100%	
		时效指标	合同执行时间		2022年度	
			执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本		100万元	
			委托业务费		60万元	
			办公费		20万元	
			其他零星支出		20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区群众对生活满足感		显著提升	
			辖区疫情防控管控		有效管控	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		计划执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥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		社区工作经费			
主管部门		西安市长安区五台街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	依据市财函【2020】2772 号;社区工作经费 6 万元;资金用于台街道西街社区 2022 年正常工作;满足五台街道西街社区 2022 年正常工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区内社区数量	1 个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	社区工作实施时间	2022 年度	
		成本指标	总成本	6 万元	
			基本工作经费	2.4 万元	
			专项工作经费	3.6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障西街社区正常工作	有所提升	
		生态效益指标			
		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	社区工作人员满意度	≥100%	

表 13-9

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴发展		
主管部门			西安市长安区五台街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	
			其中: 财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 优化营商环境, 做好企业服务、项目建设等工作; 负责辖区经济统计工作, 配合做好重大普查和抽样调查相关工作; 负责农业农村经济发展管理和服务工作。 目标 2: 积极开展城乡统筹发展工作; 负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动物疫病防控等工作; 配合推进秦岭生态环境工作; 目标 3: 统筹城乡发展, 促进乡村振兴 目标 4: 预算金额 60 万				
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	办公用品采购批次	一批	
			宣传活动次数	12 次	
			乡村振兴馆场地租赁	1 次	
			乡村振兴设计规划	2 次	
			乡村振兴劳务人员	20 人	
		质量指标	劳务人员出勤率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	乡村振兴发展项目执行时效	2022 年度	
			乡村振兴发展时效宣传时效	2022 年度	
			合同执行时效	2022 年度	
		成本指标	总成本	60 万	
			办公费	10 万	
			租赁费	10 万	
			劳务费	20 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农村建设发展	有所增长	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进生态经济和谐发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活的满意度	≥98%	