

**西安市长安区引镇街道办事处**  
**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

#### （一）部门主要职责

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、安全生产等

工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

### （1）内设机构 6 个

- 1、党政综合办公室
- 2、党建工作办公室（人大工委办公室）
- 3、城市综合管理办公室
- 4、社会事务办公室
- 5、社会治理和平安建设办公室
- 6、区域发展办公室

### （2）引镇街道设四个事业单位

- 1、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）
- 2、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）
- 3、综合保障服务中心
- 4、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）

## 二、2022 年度部门工作任务

2022 年我们将全力以赴抓重点、强弱项、补短板，重点从以下几个方面寻找突破口。

（一）抓学习，提升干部服务基层能力。一是抓政治理论学习，提高政治思想意识。深入学习党章党规、党的十九大报告及习近平总书记系列重要讲话精神等内容，以政治理论武装头脑，

时刻保持政治敏锐性。二是抓业务知识学习，提升干部履职能力。以高度思想自觉和行动自觉，把学习业务知识作为责任和追求，定期开展业务知识比拼，以工作实际成果检验学习效果，通过学习不断提升履职能力。三是抓政策法规学习，提升为民服务能力。尤其是把农村土地、宅基地、乡村治理及秦岭生态环境保护等法律法规作为干部日常学习内容，定期开展相关知识的测试，不断提升干部服务群众的能力。

（二）抓党建，开创党建工作新局面。一是加强党员队伍建设。落实好“四化”改革，充分挖掘一批思想觉悟高、致富能力强的返乡优秀青年人才、退伍军人，做好跟踪培养教育，不断充实村级党员干部后备力量。二是健全党员管理制度。严格执行村党组织生活制度、“三会一课”党内学习制度、“四议两公开”管理制度等，用制度管好干部、管出成效。三是创新党建工作思路。以创建党建示范点为抓手，深入推进“党建+”模式，抓好服务型党组织建设，提升党组织和党员为民富民能力，有效发挥党员作用，不断开创党建工作新局面。

（三）抓发展，激发乡村振兴活力。一是聚焦产业兴旺，打造升级版农家乐。以“两新田园”建设为引领，对基础条件好的农家乐经营户先行试点，让“吃农家饭、摘农家果、做农家事、住农家屋”成为乡村旅游新业态，不断扩宽就业和增收渠道。二是聚焦生态宜居，巩固提升人居环境。以整治辖区人居环境突出问题为重点，以“花园乡村”建设为抓手，严格落

实农村环境卫生街村两级监管制度，持续推进垃圾分类常态化，致力打造“花园街道”。三是聚焦乡风文明，助推乡村文明建设。全面推行乡贤协助治理制度，发挥道德讲堂阵地作用，持续开展“文明家庭”等系列评选活动，深入挖掘先进典型事迹，推行村规民约，积极开展文化下乡活动，倡导文明新风尚。四是聚焦综合治理，纵深推进扫黑除恶。强化组织领导，落实综合治理，深入开展扫黑除恶专项斗争，抓好矛盾纠纷排查和信访维稳工作，及时化解不稳定因素。五是聚焦生活富裕，扎实推进脱贫攻坚。充分利用产改成果，拓展农村集体经济发展思路，不断深化脱贫攻坚产业帮扶措施，持续巩固脱贫退出提质工作，积极开展扶志扶智，激发内生动力，改善群众生活条件。

（四）抓生态，深入践行“两山”理念。一是扎实做好秦岭生态保护网格化管理。严格落实省市《秦岭生态环境保护条例》，完善网格员长效管理机制，切实加强日常巡查治理工作，组织开展“五乱”突出环境问题整治。二是持续开展秦岭野生动植物保护。加强对秦岭野生动植物保护的宣传，加大对农贸市场、餐饮经营单位等重点场所的专题宣传和全面排查，严厉打击非法捕猎买卖行为。三是落实责任坚决打赢“四大保卫战”。落实河长制，深入实施碧水保卫战；加大土壤污染源监管力度，全面打好净土保卫战；严守生态保护红线，全力推进青山保卫战；扎实推进铁腕治霾，打好蓝天保卫战。

（五）抓作风，锻造素质过硬队伍。一是强化教育，巩固

主题教育活动成果。建立街道不忘初心、牢记使命相关制度，巩固主题教育成果，驰而不息纠正“四风”，切实解决“庸懒散慢虚”问题。持续落实每日“早自习”制度，努力营造力争上游、合力攻坚、奋力追赶的浓厚氛围。二是强化监督，全面加强党风廉政建设。切实发挥好街道纪工委监督作用和党员领导干部示范引领作用，充分运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，锤炼干部“干净、忠诚、担当”的政治品格。三是建立制度，规范干部管理。完善作风建设长效机制，严格执行问责制度，严格规范干部考勤、请销假、公出报备制度，做到制度用人、制度管人。

### 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西安市长安区引镇街道办事处本级预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区引镇街道办事处（本级）	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年12月底，本部门人员编制103人，其中行政编制50人，事业编制53人；实有人数113人，其中行政44人、事业69人。单位管理离休人员1人，退休人员30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 2651.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 2405.48 万元，政府性基金拨款收入 245.66 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 437.86 万元，主要原因项目预算压缩一定比例；2022 年本部门预算支出 2651.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 2405.48 万元，政府性基金拨款支出 245.66 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 437.86 万元，主要原因是项目预算压缩一定比例

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2651.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 2405.48 万元、政府性基金拨款收入 245.66 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 437.86 万元，主要原

因是项目预算压缩一定比例；2022年本部门财政拨款支出2651.14万元，其中一般公共预算拨款支出2405.48万元、政府性基金拨款支出245.66万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少437.86万元，主要原因是项目预算压缩一定比例。

### （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2405.48万元，2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2724.2万元，较上年减少318.72万元，主要原因是部分项目预算有所减少。

#### 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2405.48万元，其中：

（1）行政运行（2010301）550.46万元，较上年减少40.78万元，原因是工资类支出减少；

（2）事业运行（2010350）464.68万元，较上年增加19.22万元，原因是事业人员变动；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）560.04万元，较上年减少10.6万元，原因是火车南站运行经费减少10.6万元；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）6万元，与上年持平；

(5) 机关事业单位养老及职业年金缴费支出(20805) 204.51万元,较上年增加4.73万元,原因是工资基数增加导致社保缴费增加;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.78万元,较上年增加0.01万元,原因是工资基数增加导致社保缴费增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 119.69万元,较上年增加61.87万元,原因是工资基数增加以及将加公务员医疗补助纳入单位预算;

(8) 城乡社区环境卫生(2120501) 165.9万元,较上年减少145万元,原因是项目预算压缩;

(9) 其他农业农村支出(2130199) 0.00万元,较上年减少297.8元,原因是村干部工资预算纳入财政统发;

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 88万元,较上年增加44万元,原因是提高村办公经费标准;

(11) 农村社会事业(2030126) 60万元,为新增加项目;

(12) 住房公积金(2210201) 185.42万元,较上年增加0.64万元,原因是工资基数增加导致住房公积金增加。

年度 功能科目		2022年	2021 年	增减额	原因
一般公共 服务	人员 经费	953.42	978.26	- 24.84	人员变动
	公用 经费	503.96	479.08	24.88	临聘人员变动
	专项 经费	117.8	150.00	32.2	压缩预算项目金额

社会保障 和就业	人员 经费	211.29	206.55	+4.74	工资基数增加
卫生健康 支出	人员 经费	119.69	57.82	+61.87	新增公务员医疗 补助预算
城乡社区 支出	专项 经费	165.9	310.9	-145	清洁乡村，大棚房整 治项目减少
其他农业 支出	专项 经费	0	297.8	-297.8	村干部工资财政统 发
住房保障 支出	人员 经费	185.42	184.78	+0.64	工资基数增加

### 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2405.48万元，其中：

工资福利支出（301）1354.27万元，较上年增加27.35万，原因是人员增加导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）965.07万元，较上年减少286.82万元，原因是响应区政府号召压缩项目经费；

对个人和家庭的补助支出（303）71.14万元，较上年增减少23.36万元，原因是减少死亡抚恤金预算；

资本性支出15元，较上年减少35.9万元，原因是减少办公设备购置预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出2405.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）1354.27万元，较上年增加27.35万元，原因是增加公务员医疗补助支出；

机关商品和服务支出（502）965.07万元，较上年减少286.81万元，原因是响应区政府号召压缩项目经费；

机关资本性支出（二）（504）15万元，较上年减少35.9万元，原因是减少办公设备购置预算。

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、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245.66万元，较上年减少119.14万元，主要原因是响应区政府号召压缩项目经费。

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，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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9辆，其中，公务用车2辆，其它专用车7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**

2022年当年本部门无政府采购预算，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437.7万元，当年政府性基金预算当年拨款245.66万元（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61.72万元，63.44万元，较上年减少1.72万元，主要原因是人员减少导致公用经费减少。

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：指我街办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、独生子女费等。

——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、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、项目支出：指我单位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。

4. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区引镇街道办事处

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2651.13	一、部门预算	2651.13	一、部门预算	2651.13	一、部门预算	2651.13
2	1、财政拨款	2651.13	1、一般公共服务支出	1575.18	1、人员经费和公用经费支出	1967.77	1、机关工资福利支出	1354.27
3	(1)一般公共预算拨款	2405.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1354.27	2、机关商品和服务支出	1127.93
4	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	542.37	3、机关资本性支出（一）	15.00
5	(2)政府性基金拨款	245.66	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	71.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	683.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	211.29	(2)商品和服务支出	585.56	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	82.80	9、对个人和家庭的补助	153.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	119.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	411.56	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	148.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	185.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2651.13	本年支出合计	2651.13	本年支出合计	2651.13	本年支出合计	2651.13
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2651.13	支出总计	2651.13	支出总计	2651.13	支出总计	2651.13

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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									
1		合计	2651.13	2405.47	0	245.66	0	0	0	0	0	0	0	0
2	800	各 街道办事处	2651.13	2405.47	0	245.66	0	0	0	0	0	0	0	0
3	800007	西安市长安区引镇街道办事	2651.13	2405.47	0	245.66	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	2651.13	2405.47	0	245.66	0	0	0	0	0	0
2	800	各街道办事处	2651.13	2405.47	0	245.66	0	0	0	0	0	0
3	800007	西安市长安区引镇街道办事	2651.13	2405.47	0	245.66	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2651.13	一、财政拨款	2651.13	一、财政拨款	2651.13	一、财政拨款	2651.13
2	1、一般公共预算拨款	2405.47	1、一般公共服务支出	1575.18	1、人员经费和公用经费支出	1967.77	1、机关工资福利支出	1354.27
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1354.27	2、机关商品和服务支出	1127.93
4	2、政府性基金拨款	245.66	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	542.37	3、机关资本性支出（一）	15.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	71.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	683.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	211.29	(2)商品和服务支出	585.56	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	82.80	9、对个人和家庭的补助	153.93
11			10、卫生健康支出	119.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	411.56	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	148.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	185.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2651.13	本年支出合计	2651.13	本年支出合计	2651.13	本年支出合计	2651.13
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2651.13	支出总计	2651.13	支出总计	2651.13	支出总计	2651.13

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	2405.48	1463.82	503.96	437.7	
2	201	一般公共服务支出	1575.18	953.42	503.96	117.8	
3	20103	政府办公厅（室）及相	1015.14	953.42	61.72	0	
4	2010301	行政运行	550.46	488.74	61.72	0	
5	2010350	事业运行	464.68	464.68	0	0	
6	20199	其他一般公共服务支出	560.04	0	442.24	117.8	
7	2019999	其他一般公共服务支出	560.04	0	442.24	117.8	
8	208	社会保障和就业支出	211.29	205.29	0	6	
9	20802	民政管理事务	6	0	0	6	
10	2080208	基层政权建设和社区治	6	0	0	6	
11	20805	行政事业单位养老支出	204.51	204.51	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老	123.61	123.61	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金	80.9	80.9	0	0	
14	20820	临时救助	0	0	0	0	
15	2082001	临时救助支出	0	0	0	0	
16	20899	其他社会保障和就业支	0.78	0.78	0	0	
17	2089999	其他社会保障和就业支	0.78	0.78	0	0	
18	210	卫生健康支出	119.69	119.69	0	0	
19	21011	行政事业单位医疗	119.69	119.69	0	0	
20	2101101	行政单位医疗	59.07	59.07	0	0	
21	2101103	公务员医疗补助	60.62	60.62	0	0	
22	211	节能环保支出	0	0	0	0	
23	21110	能源节约利用	0	0	0	0	
24	2111001	能源节约利用	0	0	0	0	

25	212	城乡社区支出	165.9	0	0	165.9	
26	21205	城乡社区环境卫生	165.9	0	0	165.9	
27	2120501	城乡社区环境卫生	165.9	0	0	165.9	
28	213	农林水支出	148	0	0	148	
29	21301	农业农村	60	0	0	60	
30	2130126	农村社会事业	60	0	0	60	
31	21307	农村综合改革	88	0	0	88	
32	2130705	对村民委员会和村党支	88	0	0	88	
33	221	住房保障支出	185.42	185.42	0	0	
34	22102	住房改革支出	185.42	185.42	0	0	
35	2210201	住房公积金	185.42	185.42	0	0	

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			2405.48	1463.82	503.96	437.7	
2	301	工资福利支出			1354.27	1354.27	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361.97	361.97	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278.1	278.1	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.51	14.51	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	170.11	170.11	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	123.61	123.61	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80.9	80.9	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.07	59.07	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60.62	60.62	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	185.42	185.42	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.18	19.18	0	0	
14	302	商品和服务支出			965.07	38.41	503.96	422.7	
15	30201	办公费	50201	办公经费	161.5	0	12.5	149	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	13	0	3	10	
17	30204	手续费	50201	办公经费	10	0	0	10	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0	0.5	
19	30206	电费	50201	办公经费	36	0	18	18	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	6.4	0	5	1.4	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	10	0	0	10	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18.84	0	3.84	15	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	9.3	0	1.5	7.8	
24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5	0	0	5	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	488.24	0	442.24	46	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	95	0	5	90	

27	30228	工会经费	50201	办公经费	9.28	0	9.28	0	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.6	0	3.6	0	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.41	38.41	0	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60	0	0	60	
31	303	对个人和家庭的补助			71.14	71.14	0	0	
32	30301	离休费	50905	离退休费	11.19	11.19	0	0	
33	30302	退休费	50905	离退休费	9.85	9.85	0	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50.1	50.1	0	0	
36	310	资本性支出			15	0	0	15	
37	31002	办公设备购置	50306	设备购置	15	0	0	15	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	1967.78	1463.82	503.96	
2	201	一般公共服务支出	1457.38	953.42	503.96	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1015.14	953.42	61.72	
4	2010301	行政运行	550.46	488.74	61.72	
5	2010350	事业运行	464.68	464.68	0	
6	20199	其他一般公共服务支出	442.24	0	442.24	
7	2019999	其他一般公共服务支出	442.24	0	442.24	
8	208	社会保障和就业支出	205.29	205.29	0	
9	20802	民政管理事务	0	0	0	
10	2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	204.51	204.51	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	123.61	123.61	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.9	80.9	0	
14	20820	临时救助	0	0	0	
15	2082001	临时救助支出	0	0	0	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0	
18	210	卫生健康支出	119.69	119.69	0	
19	21011	行政事业单位医疗	119.69	119.69	0	
20	2101101	行政单位医疗	59.07	59.07	0	
21	2101103	公务员医疗补助	60.62	60.62	0	
22	211	节能环保支出	0	0	0	
23	21110	能源节约利用	0	0	0	
24	2111001	能源节约利用	0	0	0	
25	212	城乡社区支出	0	0	0	

26	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
27	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
28	213	农林水支出	0	0	0	
29	21301	农业农村	0	0	0	
30	2130126	农村社会事业	0	0	0	
31	21307	农村综合改革	0	0	0	
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
33	221	住房保障支出	185.42	185.42	0	
34	22102	住房改革支出	185.42	185.42	0	
35	2210201	住房公积金	185.42	185.42	0	

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			1967.78	1463.82	503.96	
2	301	工资福利支出			1354.27	1354.27	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361.97	361.97	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278.1	278.1	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.51	14.51	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	170.11	170.11	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123.61	123.61	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80.9	80.9	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.07	59.07	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60.62	60.62	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	185.42	185.42	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.18	19.18	0	
14	302	商品和服务支出			542.37	38.41	503.96	
15	30201	办公费	50201	办公经费	12.5	0	12.5	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	3	
17	30204	手续费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30206	电费	50201	办公经费	18	0	18	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	5	0	5	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.84	0	3.84	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	442.24	0	442.24	

26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5	0	5	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	9.28	0	9.28	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.6	0	3.6	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.41	38.41	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
31	303	对个人和家庭的补助			71.14	71.14	0	
32	30301	离休费	50905	离退休费	11.19	11.19	0	
33	30302	退休费	50905	离退休费	9.85	9.85	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50.1	50.1	0	
36	310	资本性支出			0	0	0	
37	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门所属单位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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	683.36	
2	1	全额	683.36	
3	800007	西安市长安区引镇街道办事处	683.36	
4		专用项目	683.36	
5		村级组织办公经费	88	
6		村级组织办公经费	88	辖区内22个行政村及办公经费
7		其他履职专项业务经费	595.36	
8		城市综合治理	165.9	小城镇治理、提高人居环境、补强交通基础设施
9		火车南站综合运行	60	乡村环境卫生治理、环山路沿线集中连片发展 火车南站周边环境治安管理、交通运输、环境卫生工作
10		社会公共事务	55	小城镇治理、乡村治理、调节调剂公共事务、推进疫情防控、开展宣传、排查、管控等措施、强
11		社区工作经费	6	用于鸿翔街社区工作开展
12		生活垃圾分类	162.86	城镇及乡村垃圾分类工作、做好大气污染防治、当好秦岭生态卫士
13		失地农民生活补助	82.8	用于失地农民生活补助
14		污水处理厂租金	2.8	用于污水处理厂配套建设
15		乡村振兴发展	60	用于乡村振兴发展工作、落实民生政策保障、夯实基层党建水平

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

[illegible]

表12

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

金额单位：万元

序号	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	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	3.6	3.6	0	0	3.6	0	3.6			3.6	3.6	0	0	3.6	0	3.6	0	0									
2	800	各街道办事处	3.6	3.6	0	0	3.6	0	3.6			3.6	3.6	0	0	3.6	0	3.6	0	0									
3	800007	西安市长安区引镇街道办事处	3.6	3.6	0	0	3.6	0	3.6			3.6	3.6	0	0	3.6	0	3.6	0	0									

表13-1

# 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			引镇街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	162.86	
			其中: 财政拨款	162.86	
			其他资金		
总体目标	一、依据长编发(2020)28号文件2022生活垃圾分类增加业务经费 二、预算资金: 162.86万元 三、整治乱倒垃圾现象, 保持卫生持久整洁; 四、保障辖区公厕正常开放, 方便群众使用; 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	备注
	产出指标	数量指标	行政村数量	22个	
			雇佣劳务人员	120人	
			发动宣传次数	22次	
		质量指标	卫生干净、村貌整洁	≥96%	
		时效指标	执行年度	≥1年	
		成本指标	总成本	162.86万元	
			劳务费	140万元	
			垃圾倾倒费	22.86万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村庄村貌整洁、协调	提高	
		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	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥95%	
			外来游客满意度	≥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		失地农民生活补助				
主管部门		引镇街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		82.80		
		其中：财政拨款		82.80		
		其他资金				
总体目标	预算文号：长财字【2022】6号 目标1. 失地农民生活补助发放 目标2. 保证农民生活质量提高 目标3：预算金额82.8万元					
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	失地人数		57人	
		质量指标	生活补助发放率		100%	
		时效指标	补助发放时间		2022年	
		成本指标	指标1：总成本		82.8万	
			指标2：失地补助金额		82.8万（57人×14526元）	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提升社会满意度		显著提高	
	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	辖区内失地农民群众幸福感		≥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		城市综合治理					
主管部门		引镇街道办事处					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		165.90			
		其中:财政拨款		165.90			
		其他资金					
总体目标	预算文号:长财字【2022】6号 目标1:项目依据负责市容环境卫生、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165.9万元						
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	指标1:劳务人次		100人		
			指标2:平安建设宣传		10次		
			指标3:垃圾填埋吨数		50吨		
		质量指标	指标1:劳务人员出勤率		100%		
			指标2:宣传覆盖率		0.94		
			指标3:垃圾填埋率		0.98		
		时效指标	指标1:社会治安整治时效		2022年度		
			指标2:街道环境卫生整治		2022年度		
		产出指标	指标1:总成本		165.9万元		
			指标2:办公用品		3万		
			指标3:印刷费		1.9万		
			指标4:租赁费		20万		
			指标5:电费		10万		
			指标6:委托业务费		18万		
			指标7:劳务费		95万		
			指标8:维修(护)费		11万		
			指标9:其他零星支出		5万		
			指标10:办公设备购置		2万		
		效益指标	经济效益指				
			社会效益指标	指标1:社会治安综合治理		显著提高	
				指标2:规范市场提升群众		显著提高	
			生态效益指				
			可持续影响	指标1:执行年度		≥1年	
		满意度指	服务对象满意度指标	辖区村民满意度		≥95%	

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村办公经费				
主管部门		引镇街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		44.00		
		其中：财政拨款		44.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1：做好基层党组织和行政管理工作 目标2：保证杨庄街道22个行政村日常工作和正常运转 目标3：有计划的使用各村办公经费，提升村级组织办事效率和服务水平及能力 目标4：预算金额44万					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	指标1：3000人以上1个行政村		5万	
			指标2：3000人以下21个行政村		39万	
	产出指标	质量指标	指标1：文件执行率		100%	
			指标2：补助拨付准确率		100%	
		时效指标	指标1：执行时间		2022年1月-12月	
			指标2：			
		成本指标	指标1：总成本		44万	
			指标2：3000人以上1个行政村		5万	
			指标3：3000人以下11个行政村		39万	
	效益指标	经济效益指标	提升村容村貌		提高	
		社会效益指标	指标1：加强农村基层组织更好的运作		组织能力提升95%	
			指标2：促进各项工作健康发展		为群众服务提升96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意度		100%	

表13-5

## 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		各街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		88.00	
		其中：财政拨款		88.00	
		其他资金			
总体目标	一、依据长组发〔2015〕52号《长安区村级组织办公经费和村干部补贴发放办法》增加业务经费 二、预算金额88万元 三、村级组织办公经费主要保障实施村级管理、维持正常运转所必须的基本开支。				
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	行政村数量	22个	
		质量指标	资金支出及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	88万元	
	各行政村金额		4万元（22×4=88万元）		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级组织各项日常工作有效运转	≥95%	
		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	村干部满意度	90%	

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		火车南站综合运行					
主管部门		引镇街道办事处					
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	预算文号:长财字【2022】6号 目标一:火车南站周边环境治安管理 目标二:交通运输工作管理 目标三:环境卫生工作治理 目标四:预算金额60万元						
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	目标一:治安管理		30人		
			目标二:交通运输		10人		
			数量目标三:环境卫生工作		50人		
		质量指标	劳务人员出勤率		0.98		
		时效指标	指标1:社会治安整治时效		2022年度		
			指标2:交通运输时效		2022年度		
			指标3:环境卫生时效		2022年度		
		成本指标	指标1:总成本		60万		
			指标2:车辆维修维护		10万		
			指标3:垃圾清运费		30万		
			指标4:劳务费		20万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	火车站周边营商环境		提高		
		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	火车南站周边群众满意度		0.9		

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		引镇街道办事处					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.00			
		其中:财政拨款		55.00			
		其他资金					
总体目标	预算文号:长财字【2022】6号 目标1:负责村(社区)基层组织建设工作;做好村(社区)硬件建设和规范化建设工作;开展物业管理及物业服务监管工作;及民政工作; 目标2:负责指导实施村(居)务公开工作;民政及便民服务工作; 目标3:实现基层组织工作再提升,加强基层组织办事效率及服务水平。 目标4:预算金额55万						
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	指标1:办公用品数量		三批		
			指标2:社会服务劳务人		20人		
			指标3:文化活动次数		六次		
		质量指标	指标1:劳务人员出勤率		98%		
			指标2:文化活动参与率		93%		
		时效指标	指标1:社会治安整治时		2022年度		
			指标2:丰富群众文化生		2022年度		
			成本指标	指标1:总成本		55万元	
				指标2:办公费		6万元	
				指标3:印刷费		4万元	
		指标4:委托业务费		20万元			
		指标5:其他支出		25万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1:群众对公共物品		持续升高		
			指标2:均衡群众文化资		持续升高		
			指标3:改善公共服务质		持续升高		
		生态效					
	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	辖区内居民的满意度		90%		

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		引镇街道办事处			
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	1、预算文号：长财字【2022】6号，预算规模：6万元； 2、当年任务：提升社区服务职能 3、达到的目标：保障社区各项工作顺利开展,居民活动项目有序进行.				
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	社区数量	1个	
			办公用品采购数量	3批	
			各类宣传次数	6次	
			活动开展次数	3次	
		质量指标	提升服务水平率	95%	
			资金支出合规率	100%	
		时效指标	宣传时效	2022年度	
			社区环境整治时效	2022年度	
		成本指标	总成本	6万元	
			办公经费	2万元	
			宣传费用	1万元	
			环境整治费用	2万元	
			活动开展费用	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护基层社区组织稳定发展	保障运转	
		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	社区居民满意度	≥90%	

表13-9

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理厂租金			
主管部门		各街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.80	
		其中:财政拨款		2.80	
		其他资金			
总体目	预算文号:长财字【2022】6号 污水处理厂配套建设,预算金额:2.8万元				
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	租地亩数	8亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	租地时间	2022年	
		成本指标	污水处理厂租金	2.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定污水处理厂发展	显著提高	
		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	居民满意度	95%	

表13-10

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		各街道办事处			
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	一、依据长编发（2020）20号文件2022年乡村振兴发展增加业务经费 二、预算金额:60万元 三、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； 四、统筹城乡发展，促进乡村振兴				
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	文化活动活开展	2次	
			购买办公用品	三批	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			办公用品验收合格率	96%	
		时效指标	乡村振兴发展时效	2022年	
		成本指标	总成本	60万元	
			办公费	20万元	
			文化活动宣传费用	30万元	
			其他零星支出	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进农村集体经济组织健康 发展	显著提高	
		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	增强城镇及乡村居民居住 满意度	95%	