

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区王寺街道办事处

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	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	5437.43	一、部门预算	5437.43	一、部门预算	5437.43	一、部门预算	5437.43
2	1、财政拨款	5437.43	1、一般公共服务支出	77.50	1、人员经费和公用经费支出	2641.42	1、机关工资福利支出	2164.41
3	(1)一般公共预算拨款	4497.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2164.41	2、机关商品和服务支出	3083.42
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	474.85	3、机关资本性支出（一）	40.00
5	(2)政府性基金拨款	940.00	4、公共安全支出	10.00	(3)对个人和家庭的补助	2.16	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	5.00	(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	2796.01	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	4.00	(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费	0.00	8、社会保障和就业支出	1169.03	(2)商品和服务支出	2608.58	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	147.43	9、对个人和家庭的补助	149.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	86.32	(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	50.00	(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	3896.34	(6)资本性支出	40.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	60.00	(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	2.00	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	47.24	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	30.00				
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	5437.43	本年支出合计	5437.43	本年支出合计	5437.43	本年支出合计	5437.43
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	5437.43	支出总计	5437.43	支出总计	5437.43	支出总计	5437.43



## 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	5437.43	4497.43	0	940	0	0	0	0	0	0
2	108	西安市长安区王寺街道办事处	5437.43	4497.43	0	940	0	0	0	0	0	0
3	108001	西安市长安区王寺街道办事处	5437.43	4497.43	0	940	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5437.43	一、财政拨款	5437.43	一、财政拨款	5437.43	一、财政拨款	5437.43
2	1、一般公共预算拨款	4497.43	1、一般公共服务支出	77.50	1、人员经费和公用经费支出	2641.42	1、机关工资福利支出	2164.41
3	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	2164.41	2、机关商品和服务支出	3083.42
4	2、政府性基金拨款	940.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	474.85	3、机关资本性支出（一）	40.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	10.00	(3)对个人和家庭的补助	2.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(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	2796.01	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	4.00	(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	1169.03	(2)商品和服务支出	2608.58	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	147.43	9、对个人和家庭的补助	149.59
11			10、卫生健康支出	86.32	(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	50.00	(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	3896.34	(6)资本性支出	40.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	60.00	(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	2.00	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	47.24	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	30.00				
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	5437.43	本年支出合计	5437.43	本年支出合计	5437.43	本年支出合计	5437.43
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	5437.43	支出总计	5437.43	支出总计	5437.43	支出总计	5437.43

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	4497.43	2166.57	474.85	1856.01	
2	201	一般公共服务支出	77.5	0	0	77.5	
3	20101	人大事务	10	0	0	10	
4	2010199	其他人大事务支出	10	0	0	10	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34	0	0	34	
6	2010308	信访事务	34	0	0	34	
7	20104	发展与改革事务	13.5	0	0	13.5	
8	2010406	社会事业发展规划	13.5	0	0	13.5	
9	20111	纪检监察事务	10	0	0	10	
10	2011102	一般行政管理事务	10	0	0	10	
11	20132	组织事务	10	0	0	10	
12	2013202	一般行政管理事务	10	0	0	10	
13	204	公共安全支出	10	0	0	10	
14	20406	司法	10	0	0	10	
15	2040604	基层司法业务	10	0	0	10	
16	2040610	社区矫正	0	0	0	0	
17	205	教育支出	5	0	0	5	
18	20501	教育管理事务	5	0	0	5	
19	2050102	一般行政管理事务	5	0	0	5	
20	207	文化旅游体育与传媒支出	4	0	0	4	
21	20701	文化和旅游	4	0	0	4	
22	2070102	一般行政管理事务	4	0	0	4	
23	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	0	
24	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	
25	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	
26	208	社会保障和就业支出	1169.03	0	0	1169.03	
27	20802	民政管理事务	1159.03	0	0	1159.03	
28	2080202	一般行政管理事务	1159.03	0	0	1159.03	
29	2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	0	
30	20828	退役军人管理事务	10	0	0	10	
31	2082802	一般行政管理事务	10	0	0	10	
32	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	
33	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	
34	210	卫生健康支出	86.32	0	0	86.32	
35	21001	卫生健康管理事务	2	0	0	2	
36	2100102	一般行政管理事务	2	0	0	2	
37	21004	公共卫生	0	0	0	0	
38	2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	0	
39	21007	计划生育事务	84.32	0	0	84.32	

40	2100717	计划生育服务	84.32	0	0	84.32
41	211	节能环保支出	50	0	0	50
42	21103	污染防治	50	0	0	50
43	2110301	大气	50	0	0	50
44	2110399	其他污染防治支出	0	0	0	0
45	212	城乡社区支出	2956.34	2166.57	474.85	314.92
46	21201	城乡社区管理事务	2916.34	2166.57	474.85	274.92
47	2120101	行政运行	2641.42	2166.57	474.85	0
48	2120102	一般行政管理事务	171.3	0	0	171.3
49	2120104	城管执法	103.62	0	0	103.62
50	21205	城乡社区环境卫生	40	0	0	40
51	2120501	城乡社区环境卫生	40	0	0	40
52	213	农林水支出	60	0	0	60
53	21301	农业农村	50	0	0	50
54	2130102	一般行政管理事务	50	0	0	50
55	2130108	病虫害控制	0	0	0	0
56	21303	水利	10	0	0	10
57	2130302	一般行政管理事务	10	0	0	10
58	217	金融支出	2	0	0	2
59	21701	金融部门行政支出	2	0	0	2
60	2170102	一般行政管理事务	2	0	0	2
61	220	自然资源海洋气象等支出	47.24	0	0	47.24
62	22001	自然资源事务	47.24	0	0	47.24
63	2200106	自然资源利用与保护	47.24	0	0	47.24
64	224	灾害防治及应急管理支出	30	0	0	30
65	22401	应急管理事务	30	0	0	30
66	2240106	安全监管	10	0	0	10
67	2240108	应急救援	20	0	0	20



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			4497.43	2166.58	474.85	1856.01	
2	301	工资福利支出			2164.42	2164.42	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	835.79	835.79	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.83	17.83	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438	438	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.2	139.2	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59	59	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.6	57.6	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27	27	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2	2	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	187	187	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	401	401	0	0	
13	302	商品和服务支出			2143.42	0	474.85	1668.58	
14	30201	办公费	50201	办公经费	225.9	0	59.85	166.06	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	28.3	0	10	18.3	
16	30205	水费	50201	办公经费	11	0	11	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	60	0	60	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4.1	0	4	0.1	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	85	0	85	0	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	144.24	0	0	144.24	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	1112.42	0	25	1087.42	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	372.4	0	145	227.4	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0	5	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	83.82	0	70	13.82	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.24	0	0	11.24	
26	303	对个人和家庭的补助			149.59	2.16	0	147.43	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85.19	2.16	0	83.03	
28	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	55.2	0	0	55.2	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.2	0	0	9.2	
31	310	资本性支出			40	0	0	40	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	40	0	0	40	

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	2641.42	2166.57	474.85	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	0	0	0	
6	2010308	信访事务	0	0	0	
7	20104	发展与改革事务	0	0	0	
8	2010406	社会事业发展规划	0	0	0	
9	20111	纪检监察事务	0	0	0	
10	2011102	一般行政管理事务	0	0	0	
11	20132	组织事务	0	0	0	
12	2013202	一般行政管理事务	0	0	0	
13	204	公共安全支出	0	0	0	
14	20406	司法	0	0	0	
15	2040604	基层司法业务	0	0	0	
16	2040610	社区矫正	0	0	0	
17	205	教育支出	0	0	0	
18	20501	教育管理事务	0	0	0	
19	2050102	一般行政管理事务	0	0	0	
20	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
21	20701	文化和旅游	0	0	0	
22	2070102	一般行政管理事务	0	0	0	
23	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
24	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
25	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
26	208	社会保障和就业支出	0	0	0	
27	20802	民政管理事务	0	0	0	
28	2080202	一般行政管理事务	0	0	0	
29	2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	
30	20828	退役军人管理事务	0	0	0	
31	2082802	一般行政管理事务	0	0	0	
32	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
33	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
34	210	卫生健康支出	0	0	0	
35	21001	卫生健康管理事务	0	0	0	
36	2100102	一般行政管理事务	0	0	0	
37	21004	公共卫生	0	0	0	
38	2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	
39	21007	计划生育事务	0	0	0	
40	2100717	计划生育服务	0	0	0	

41	211	节能环保支出	0	0	0
42	21103	污染防治	0	0	0
43	2110301	大气	0	0	0
44	2110399	其他污染防治支出	0	0	0
45	212	城乡社区支出	2641.42	2166.57	474.85
46	21201	城乡社区管理事务	2641.42	2166.57	474.85
47	2120101	行政运行	2641.42	2166.57	474.85
48	2120102	一般行政管理事务	0	0	0
49	2120104	城管执法	0	0	0
50	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0
51	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0
52	213	农林水支出	0	0	0
53	21301	农业农村	0	0	0
54	2130102	一般行政管理事务	0	0	0
55	2130108	病虫害控制	0	0	0
56	21303	水利	0	0	0
57	2130302	一般行政管理事务	0	0	0
58	217	金融支出	0	0	0
59	21701	金融部门行政支出	0	0	0
60	2170102	一般行政管理事务	0	0	0
61	220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0
62	22001	自然资源事务	0	0	0
63	2200106	自然资源利用与保护	0	0	0
64	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0
65	22401	应急管理事务	0	0	0
66	2240106	安全监管	0	0	0
67	2240108	应急救援	0	0	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			2641.43	2166.58	474.85	
2	301	工资福利支出			2164.42	2164.42	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	835.79	835.79	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.83	17.83	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438	438	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.2	139.2	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59	59	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.6	57.6	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27	27	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2	2	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	187	187	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	401	401	0	
13	302	商品和服务支出			474.85	0	474.85	
14	30201	办公费	50201	办公经费	59.85	0	59.85	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	10	
16	30205	水费	50201	办公经费	11	0	11	
17	30206	电费	50201	办公经费	60	0	60	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4	0	4	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	85	0	85	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	25	0	25	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	145	0	145	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0	5	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70	0	70	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
26	303	对个人和家庭的补助			2.16	2.16	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	0	
28	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
31	310	资本性支出			0	0	0	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市长安区王寺街道办事处

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	940.00	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
2			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	940.00
3			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）	0.00
4			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
5			五、城乡社区支出	940.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	940.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	940.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	940.00	本年支出合计	940.00	本年支出合计	940.00	本年支出合计	940.00

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	2796.0075	
2	1	全额	2796.0075	
3	108001	西安市长安区王寺街道办事处	2796.0075	
4		专用项目	2796.0075	
5		财权运转（街镇）	40	
6		预算储备金	40	年中预算执行过程中根据工作安排实际资金需求对部分超支项目进行调剂，资金来源为年初预算安排
7		基层党建	10	
8		党建群团工作经费	10	开展发展党员，组织党员学习，党的理论宣传教育，共青团、妇联工作，资金来源为年初预算安排
9		教育发展	5	
10		教育事务工作经费	5	组织开展控辍保学走访、表彰优秀学子、进行中高考保障工作，资金来源为年初预算安排
11		节能环保	50	
12		生态环保工作经费	50	按照铁腕治霾要求组织开展辖区工地巡查、扬尘地面覆盖，环境日宣传等工作，资金来源为年初预算安排
13		平安建设	175	
14		安全生产工作经费	10	对企业安全生产开展检查督导，组织居民进行安全演练，进行安全生产宣传等，资金来源为年初预算安排
15		司法事务工作经费	10	组织开展社区矫正、人民调解、公共法律服务工作，资金来源为年初预算安排
16		网格中心工作经费	101	发放网格员工资，维持网格中心正常运转，资金来源为年初预算安排
17		信访维稳工作经费	34	接待群众来访反映诉求和问题，年节和两会等重要时间节点维稳执勤，劝解上京赴省上访人员，资金来源为年初预算安排
18		应急处置工作经费	20	汛期组织人员值班，采购防汛物资，组织人员设备抽水等，资金来源为年初预算安排
19		三农发展	50	
20		农业农村工作经费	50	组织开展农村集体经济清查、审计，禁烧秸秆和动物春秋两季疫病防治及无害化处理等工作，资金来源为年初预算安排
21		社会保障	1159.0325	
22		民政事务工作经费	1159.0325	发放社区人员工资缴纳社保公积金，拨付社区工作经费和行政村工作经费维持运转，发放残疾人专委工资和社保补贴，开展残疾人动态更新，发放低保户低保金和民政信息员补贴等，资金来源为年初预算安排

23		卫生健康	1026.315	
24		公共卫生工作经费	2	组织开展食品安全抽查检查, 爱卫运动宣传, 资金来源为年初预算安排
25		计划生育工作经费	84.315	发放独生子女保健费、计生专干和中心户长补贴、计生手术并发症补贴、组织两癌筛查宣传、人口信息系统维护等工作, 资金来源为年初预算安排
26		市容环卫工作经费	940	组织本年度辖区市容环境卫生清扫清洁, 维护维修损坏围墙墙体, 垃圾清运等工作, 资金来源为年初预算安排
27		文化建设	4	
28		文化事务工作经费	4	发放文体指导员补贴, 组织指导社区开展全民健身月等文体活动, 资金来源为年初预算安排
29		执法办案	113.62	
30		城管执法工作经费	103.62	维持城管执法大队正常办公采购办公用品, 邮电费, 支付机关食堂食材采购和人工费, 执法人员加班费交通费等, 资金来源为年初预算安排
31		纪检监察工作经费	10	开展党风廉政建设, 组织党员干部开展警示教育学习, 党风政风监督检查, 受理群众反映线索, 资金来源为年初预算安排
32		综合管理	153.04	
33		财政事务工作经费	2	组织对辖区居民打击非法集资宣传和机关财务人员会计继续教育, 资金来源为年度预算安排
34		公用经费(固定资产)	40	为机关采购电脑等办公用品, 资金来源为年初预算安排
35		国土办公场所租赁经费	42.24	租赁办公场所满足办公需要, 资金来源为年初预算安排
36		国土执法工作经费	5	组织开展土地日宣传, 美国白蛾等树木病虫害防治工作, 资金来源为年初预算安排
37		人民武装工作经费	10.3	组织每年2次征兵, 组织民兵训练和兵役登记, 资金来源为年初预算安排
38		水利事务工作经费	10	组织河长巡查, 开展水域保护宣传、制作安装河长制工作牌等, 资金来源为年初预算安排
39		统计事务工作经费	13.5	发放2021年1月—2022年12月统计网格员工作补贴, 资金来源为年初预算安排
40		退役军人工作经费	10	建设退役军人服务站, 组织对退役军人常态化联络走访, 悬挂光荣牌等, 资金来源为年初预算安排
41		行政审批工作经费	20	采购公安制证专用设备, 完善政务服务便民服务站建设, 资金来源为年初预算安排
42		综合业务	10	
43		调整换届选举经费	10	组织开展换届选举工作制作印刷各类选举用品宣传用品等, 资金来源为预算调整





表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				8						330	
2	212	01	01	1	全额				3						230	
3	212	01	01	108001	西安市长安区王寺街道办事处				3						230	
4	212	01	01		日常公用经费	A1202农产品			1	302	27	502	05		90	
5	212	01	01		日常公用经费	C07住宿和餐饮服务			1	302	27	502	05		55	
6	212	01	01		日常公用经费	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01		85	
7	212	08	99	1	全额				5						100	
8	212	08	99	108001	西安市长安区王寺街道办事处				5						100	
9	212	08	99		市容环卫工作经费	B08修缮工程			5	302	27	502	05		100	



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金10万元，用于遏制重特大安全生产事故的发生，组织开展其他灾情防范宣传、演练等，提高灾情防范应对能力，发放工伤补助，保障辖区安全生产，不发生重大安全事故				
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	安全隐患排查检查次数	≥6次	
			宣传培训次数	≥4次	
			安全演练次数	≥1次	
			工伤补助人数	1人	
		质量指标	安全隐患动态清零率	100%	
			企业和群众安全生产意识	有所提升	
			安全演练开展率	100%	
			工伤补助发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	10万元	
	工伤补助金		0.8万元		
	宣传培训		1.05万元/次；4.2万元		
	安全演练		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区安全生产	全年	
			提高安全意识	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	享受工伤补助人员满意度	100%	
宣传活动参与群众满意度			≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金2万元，用于开展打击非法集资宣传、会计继续教育等工作，保障辖区群众财产安全				
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	打击非法集资宣传次数	4次	
			会计继续教育	1次	
		质量指标	打非宣传工作开展率	100%	
			会计继续教育开展率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	2万元	
			打击非法集资宣传费	0.45万元/次；1.8万元	
	会计继续教育		0.2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打击非法集资宣传开展率	100%	
			会计继续教育正常开展率	100%	
		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	机关干部满意度	100%	
打非宣传参与群众满意率			≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		103.62	
		其中: 财政拨款		103.62	
		其他资金			
总体目标	预算资金103.62万元, 用于发放人员交通费、加班补贴、支付机关办公用品采购、邮电费、食堂食材采购、人工费等基础运行需要, 保障城管执法工作正常开展				
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	城管执法人员	51人	
			机关运转	1年	
		质量指标	费用及补贴发放及时率	100%	
			机关运转需求满足率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	103.62万元	
			人员交通费	11.82万元	
	机关运转办公费		1.8万元/人/年; 91.8		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城管执法队正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度	服务对象满意度指	机关干部满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党建群团工作经费				
主管部门	西安市长安区王寺街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	预算资金10万元，用于组织入党积极分子培训、组织党员教育学习、组织共青团、妇联活动等，保障党的建设				
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	入党积极分子培训	1次	
			党员教育学习	≥4次	
		质量指标	入党积极分子培训工作开展率	100%	
			党员教育学习开展率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	10万元	
			入党积极分子培训	5万元	
	党员教育培训		1.25万元/次；5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员干部素质	有所提升	
			党建群团工作正常开展	100%	
		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	辖区党员干部满意度	≥90%	
参与培训入党积极分子满意度			≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共卫生工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	预算资金2万元, 用于开展爱国卫生运动宣传, 食品等卫生抽查检查等工作, 提高辖区公共卫生水平				
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	爱卫宣传	≥1次	
			卫生抽查检查	≥4次	
		质量指标	宣传工作开展率	100%	
			公共卫生水平	有所提高	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	2万元	
	爱卫宣传		2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共卫生工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度	服务对象满意度指	爱卫宣传参与群众满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费（固定资产）			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金40万元，为机关采购电脑、打印机等固定资产类办公用品，保障机关办公需要				
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	机关办公用设备采购	4批次	
		质量指标	机关正常运转保障率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	40万元	
	设备采购费		10万元/批次；40万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度	服务对象满意度指	机关干部满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土办公场所租赁经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.24		
		其中: 财政拨款	42.24		
		其他资金			
总体目标	预算资金42.24万元, 用于租赁国土部门办公场所, 保障国土部门正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	800平米	
		质量指标	租赁合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	42.24万元	
			单位成本	44元/平米/月, 42.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国土部门正常办公	100%	
		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	机关干部满意率	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土执法工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金5万元, 用于开展每年度土地日宣传, 美国白蛾等树木病虫害防治等工作, 保障了国土宣传等工作正常开展				
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	土地日宣传次数	1次	
			树木病虫害防治监测	≥4次	
		质量指标	土地日宣传活动开展率	100%	
			树木病虫害防治有效率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	5万元	
			宣传费	4.5万元	
	树木病虫害防治		0.125万元/次; 0.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民土地保护意识	有所提高	
			树木病虫害防治工作正常开展	100%	
		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	群众满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金20万元，用于采购公安进驻采购专用设备，开展专用系统维护检修，标准服务室建设，保障20分钟政务服务圈打造工作开展				
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	专用设备采购	1批次	
			系统维护	1次	
		质量指标	专用设备配置到位率	100%	
			系统正常运行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	20万元	
			专用设备采购	15万元	
	系统维护		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行政审批工作正常开展	100%	
		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	群众和机关干部满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84.32	
		其中:财政拨款		84.32	
		其他资金			
总体目标	预算资金84.316万元,用于发放独生子女保健费、计生专干和中心户长补贴、计生手术并发症补贴、组织两癌筛查宣传、人口信息系统维护等工作,保障计生工作正常开展				
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	独生子女保健费	2次	
			计生手术并发症补贴发放	2次	
			计生专干和中心户长补贴	1次	
			两癌筛查宣传	1次	
			人口信息系统维护	1次	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
			宣传工作开展率	100%	
			人口信息系统正常运转率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	84.316万元	
			独生子女保健费	20万元/次, 35.2万元/次; 55.2万元	
			计生专干、楼户长补贴	22万元	
	计生手术并发症补贴		0.3万元/次; 0.6万元		
	计生宣传		3万元		
		人口信息系统维护	3.516万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生工作正常开展	100%	
		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	慰问、补贴对象满意率	≥90%		
		宣传活动参与群众满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	纪检监察工作经费				
主管部门	西安市长安区王寺街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	预算资金10万元,用于对街道党员干部、村组、社区干部等监察对象进行监督检查,开展监督执纪问责工作,开展党风廉政警示教育等以及接待群众来访,保障党风政风持续向好				
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	接待群众来访受理线索	≥10人次	
			党风廉政学习、警示教育	≥12次	
			干部工作监督检查	≥12次	
		质量指标	案件线索和问题调查了结率	≥90%	
			警示教育开展率	100%	
			监督检查开展率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	10万元	
			执纪审查线索审查	0.2万元/条次; 2万元	
	监督检查和警示教育		0.67万元/次; 8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪检监察工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度	服务对象满意度	群众和机关干部满意率	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金5万元，用于组织开展高考优秀学子表彰，控辍保学工作，中高考、学考物资保障，保障学生权益				
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	高考学子表彰	1次	
			控辍保学走访	≥4次	
			中高考保障物资采购	2次	
		质量指标	表彰活动开展率	100%	
			走访工作开展率	100%	
			中高考物资采购保障率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	5万元	
			高考学子表彰	3万元	
	中高考物资采购		1万元/次；2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,159.03		
		其中：财政拨款	1,159.03		
		其他资金			
总体目标	预算资金1159.033万元，用于维持社区正常运转发生人员薪酬、社保等人员经费，为社区租赁办公场所，发放民政信息员补贴，发放低保户低保，残疾人专委工资和社保补贴，制作各类补助、补贴发放公示牌等，保障民政工作正常开展				
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	社区工作人员	136人	
			民政信息员补贴人数	23人	
			低保户	22户	
			社区租赁办公场所	1年	
			残疾人专委	18人	
		质量指标	工资补贴发放及时率	100%	
			租房合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	1159.033万元	
			社区人员工资社保	990万元	
	民政信息员补贴		0.12万元/人/年；2.76万元		
	低保金		7.8万元		
	社区租房费		102万元/年；102		
	残疾人经费		56.473万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民政工作正常开展	100%	
			社区正常运转	100%	
		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	补助对象满意度	≥90%		
		社区工作人员满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业农村工作经费				
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00			
		其中：财政拨款	50.00			
		其他资金				
总体目标	预算资金50万元，用于组织开展农村集体经济清查、审计，禁烧秸秆和动物春秋两季疫病防治及无害化处理、农村三资规范化管理等工作，保障辖区无重大动物疫病发生和村级经济正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	组织动物防疫接种疫苗次数	≥2批次		
			禁烧宣传、检查	≥3次		
			村级经济清查审计	1次		
			农村三资规范管理	1年		
		质量指标	禁止秸秆焚烧完成率	100%		
			动物防疫疫苗接种完成率	100%		
			组织村级资产清查审计	100%		
			三资规范管理	100%		
		时效指标		执行时间	2022年度	
		成本指标		总成本	50万元	
			农村集体资产清查	10.5万元		
			农村集体经济审计	10.5万元		
			动物防疫疫苗接种	5万元/批次；10万元		
			禁烧秸秆宣传检查经费	2万元/次；6万元		
			三资规范管理费	13万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农业农村工作正产开展	100%		
		生态效益指标	秸秆焚烧制止率	100%		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度	服务对象满意度	群众和机关干部满意率	≥90%			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民武装工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.30		
		其中：财政拨款	10.30		
		其他资金			
总体目标	预算资金10.3万元，用于组织两次征兵工作和兵役登记，含征兵宣传，新兵体检、心理测试、迎送等工作，组织辖区民兵拉练，保障征兵任务和民兵训练任务完成				
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	征兵次数	2次	
			兵役登记	1次	
			民兵训练	1次	
		质量指标	征兵目标完成率	100%	
			兵役登记完成率	100%	
			民兵训练完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	10.3万元	
			征兵工作经费	2.5万元/次；5万元	
			兵役登记	0.5万元	
	民兵训练		4.8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民武装工作完成率	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
满意度	服务对象满意度指	入伍新兵和民兵满意率	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环保工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金50万元, 用于按照铁腕治霾要求组织开展辖区工地巡查、扬尘地面覆盖, 环境日宣传等工作, 保障铁腕治霾工作有序开展				
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	环境日宣传	1次	
			临聘人员	6人	
			辖区工地巡查检查	≥365次	
		质量指标	宣传开展率	100%	
			工资发放及时率	100%	
			巡查发现裸露黄土覆盖率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	50万元	
			宣传费	5万元	
			临聘人员工资	3.6万元/人/年; 21.6万元	
	巡查裸露黄土覆网费		23.4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区居民环保意识	有所提高	
			治污减霾工作正常开展	100%	
		生态效益指标	易扬尘裸露地面控制率	≥90%	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度	服务对象满意度指	群众满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金10万元,用于落实河长制工作要求,组织河长巡河,开展辖区水体保护宣传等工作,保护了水域环境				
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	河长巡查	≥12次	
			水体保护宣传	1次	
		质量指标	河长巡查开展率	100%	
			水体保护宣传工作开展率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	10万元	
	水体保护宣传费		10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水利事务工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金10万元，用于开展社区矫正，人民调解，公共法律律师服务补贴发放等工作，保障基层司法所运行，司法工作正常开展				
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	社区矫正人员	50人	
			人民调解员	2人	
			公共法律律师	1人	
		质量指标	社区矫正人员矫正成功率	100%	
			人民调解案件化解率	≥90%	
			补贴发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	10万元	
			社区矫正经费	4.24万元	
			人民调解员补贴	2.4万元/人/年；4.8万元	
	公共法律服务补贴		0.96万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法所正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度	服务对象满意度指	人民调解群众满意率	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调整换届选举经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金10万元, 用于组织开展换届选举工作制作印刷各类选举用品宣传用品等, 保障选举工作按时完成				
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	换届选举次数	1次	
		质量指标	换届选举工作完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	换届选举工作正常开展	100%	
		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	干部和群众满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.50		
		其中：财政拨款	13.50		
		其他资金			
总体目标	预算资金13.5万元，用于发放2021年7月—2022年12月统计网格员工作补贴，保障统计工作队伍稳定，统计工作正常开展				
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	统计网格员	25人	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	13.5万元	
			统计工作补贴	300元/人/月；13.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统计工作正常开展	100%	
		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	统计网格员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	预算资金10万元, 用于退役军人服务站建设, 春节、八一重要事件节点慰问走访退役军人, 入伍、退伍光荣牌悬挂工作, 保障了退役军人权益				
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	退役军人服务站	14个	
			走访慰问常态化联络	≥2次	
			光荣牌悬挂	≥2次	
		质量指标	退役军人服务站建成率	100%	
			走访慰问常态化联络工作完成率	100%	
			光荣牌悬挂工作完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	10万元	
			退役军人服务站建设	≥0.6万元/个; 8.5万元	
			走访慰问退役军人	0.5万元/次; 1万元	
	光荣牌悬挂		0.25万元/次; 0.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人工作正常开展	100%	
		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	退役军人满意率	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格中心工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	101.00		
		其中: 财政拨款	101.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金101万元, 用于发放网格员工资, 保障网格中心正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格员人数	34人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	101万元	
			网格员工资	8.4万元/月; 101万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网格中心正常运转	100%	
		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	网格员满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金4万元, 用于发放文体指导员补助, 组织社区和行政村开展全民健身月等文体活动, 丰富居民文化生活				
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	文体指导员	23人	
			文体活动	≥2场次	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
		时效指标	文体活动开展率	100%	
		成本指标	执行时间	2022年度	
	效益指标	经济效益指标	总成本	4万元	
			文体指导员补助	0.12万元/人/年; 2.76万元	
			文体活动	0.62万元/场次; 1.24万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标	文化工作正常开展	100%	
		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	活动参与群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.00	
		其中:财政拨款		34.00	
		其他资金			
总体目标	预算资金34万元,用于接待群众来访,重要节日、重要时点维稳执勤,支付临聘人员工资,努力实现进京赴省信访数量双下降,推进积案化解、法律宣传等,提高群众法律意识,维护辖区社会稳定				
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	接访和劝返维稳	≥50人次	
			临聘人员	1人	
			综治普法等宣传	≥4次	
		质量指标	群众上京赴省劝返率	100%	
			临聘人员工资发放及时率	100%	
			宣传工作开展率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	34万元	
			信访维稳经费	30万元	
			临聘人员工资	3.6万元	
	综治普法宣传费		0.1万元/次; 0.4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访维稳工作正常开展	100%	
			群众法律意识	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	服务对象满意度指标	群众和机关干部满意率	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急处置工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金20万元，用于组织人员汛期防汛值班、采购防汛物资、应对突发事件，保障辖区居民生命财产安全				
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	防汛值班	≥90班次	
			防汛储备物资采购	1次	
		质量指标	值班人员在岗率	100%	
			防汛储备物资储备率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	20万元	
			值班补助	10万元	
	储备物资采购		10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防汛工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度	服务对象满意度指	群众满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	预算储备金				
主管部门	西安市长安区王寺街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		40.00		
	其中：财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	预算资金40万元，用于年内预算执行过程中因工作需要资金存在缺口预算项目调剂补充，保障各项事业正常开展				
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	预算调剂次数	≥1次	
		质量指标	预算调剂工作完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预算调剂工作正常开展	100%	
		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	机关干部满意率	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市容环卫工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		940.00	
		其中:财政拨款		940.00	
		其他资金			
总体目标	预算资金940万元,用于组织本年度辖区市容环境卫生清扫清洁,维护维修损坏围墙墙体,垃圾清运等工作,保持良好人居环境				
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	环卫清洁车辆	12辆	
			环卫工人和司机人数	13人	
			围墙修补等工程开展次数	≥12批次	
		质量指标	环卫工人、司机工资发放及时率	100%	
			环卫车辆运转良好率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	940万元	
			环卫工人工资社保	6万元/月; 72万元	
			环卫车辆维护费	15万元/车/年; 180万元	
	围墙修补工程费		688万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市容环卫工作正常开展	100%	
		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	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区王寺街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	机关工作人员工资社保等	2166.57	2166.57	
	公用经费	水电、办公用品等机关运转经费	474.85	474.85	
	专项业务支出	用于市容环境清洁、辖区信访维稳、开展监督执纪问责、村组社区运转管理、计划生育、治污减霾、征兵等工作专项经费	2753.77	2753.77	
	办公场所租赁费	用于支付国土所办公场所租赁费	42.24	42.24	
金额合计			5,437.43	5,437.43	
年度总体目标	严格按照工作职责，开展好各项工作，持续推进党建工作，抓好基层干部队伍建设，加强综合治理，做好辖区信访维稳，社区矫正，优化生态环境保护，持续推进铁腕治霾、禁烧秸秆等工作，开展安全生产监督；抓好社会管理和服务工作，聚焦农业生产、民生保障、困难群众救助、河湖长制与防汛工作，开展城市及综合管理，市容环境维护、违法乱建拆除整治工作				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	人员工资与社保保障人数	≥146人		
		征兵次数	2次		
		市容环卫清洁车辆维持数；环卫工人司机维持数	12辆；15人		
		宣传活动开展数	≥40次		
		补贴发放覆盖人数；慰问人数	≥100人；≥100人		
		接待群众来访	≥20人次		
		安全生产检查次数；治污减霾巡查次数	≥6次；≥365次		
	质量指标	各类补贴补助资金发放及时率	100%		
		征兵、宣传等活动开展率	100%		
		保持散乱污企业动态清零率	100%		
		裸露黄土覆盖及时率	≥90%		
	时效指标	执行时间	2022年度		
		基本支出	2641.42万元		
		人员经费	2166.57万元		
		公用经费	474.85万元		
项目支出		2796.01万元			
换届选举经费		10万元			
预算准备金		40万元			
网格中心工作经费		101万元			

年度 绩效 指标	产出指标	成本指标	市容环卫工作经费	940万元
			安全生产工作经费	10万元
			公用经费（固定资产）	40万元
			统计事务工作经费	13.5万元
			人民武装工作经费	10.3万元
			应急处置工作经费	20万元
			文化事务工作经费	4万元
			行政审批工作经费	20万元
			民政事务工作经费	1159.033万元
			公共卫生工作经费	2万元
			农业农村工作经费	50万元
			计划生育工作经费	84.316万元
			退役军人工作经费	10万元
			教育事务工作经费	5万元
			水利事务工作经费	10万元
			党建群团工作经费	10万元
			财政事务工作经费	2万元
			纪检监察工作经费	10万元
			国土执法工作经费	5万元
			城管执法工作经费	103.62万元
信访维稳工作经费	34万元			
生态环保工作经费	50万元			
司法事务工作经费	10万元			
国土办公场所租赁经费	42.24万元			
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		网格中心正常运转	100%	
		市容环卫清扫正常开展	100%	
		保障辖区安全生产	全年	
		提高安全意识	有所提升	
		统计工作正常开展	100%	
		武装工作正常开展	100%	
		社区正常运转	全年	
		卫生工作正常开展	100%	
		计生工作正常开展	100%	
		退役军人工作正常开展	100%	
		教育工作正常开展	100%	
		水利事务正常开展	100%	
		党建群团工作正常开展	100%	
		财政事务工作正常开展	100%	
信访维稳工作正常开展	100%			

		生态环保工作正常开展	100%
		司法事务工作正常开展	100%
	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	机关干部满意度	100%
		慰问和补助对象满意度	≥90%
		宣传等活动参与群众满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。



表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			.....		
	时效指标	指标1：			
		.....			
	成本指标	指标1：			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			.....		
	生态效益指标	指标1：			
		.....			
	可持续影响指标	指标1：			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。