

西安市高陵区耿镇街道办事处

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

2、推进民主政治建设，加强基层政权建设，讨论决定区域经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创建良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业，提供公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务；发展科教文卫体事业，提供经济发展和社会进步的信息服务。

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，保证社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

7、执行本区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本区域内的经济和社会发展统计工作。

8、办理上级党委和政府交办的其它事项

（二）部门机构设置

机构设置 7 个：党政办、党建办、司法所、社会事务管理科、城市管理科、安全监督科、统计站。

二、2022 年度部门工作任务

1. 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2. 负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。

3. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合

疗）、职工医保等社会保障工作。

4. 做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5. 指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6. 负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协调做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

7. 负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8. 协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

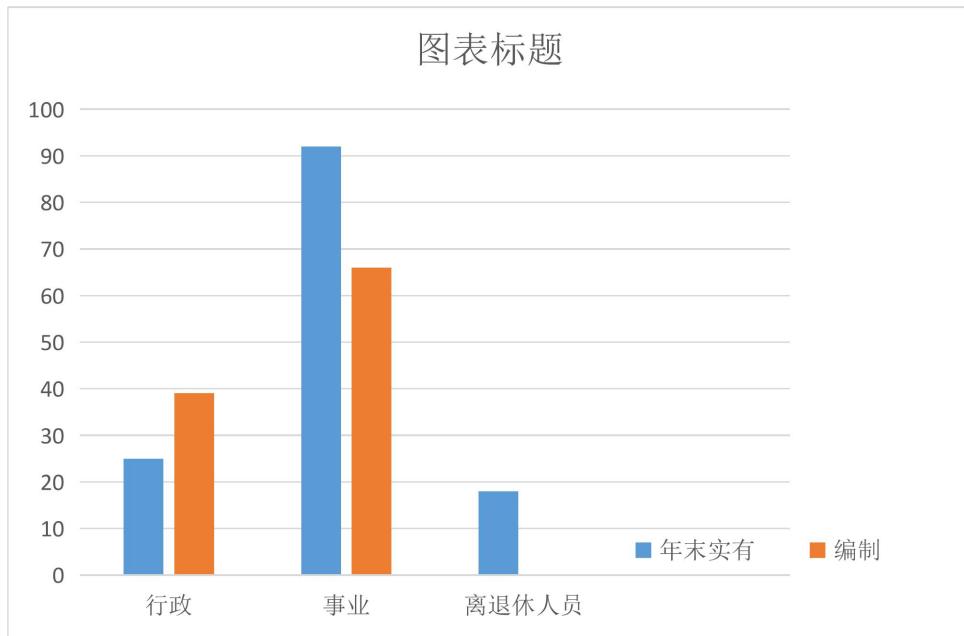
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

四、部门人员情况说明

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区耿镇街道办事处（本级）	

截止 2021 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 39 人、事业编制 66 人； 实有人员 117 人，其中行政 25 人、事业 92 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。

2022年本部门预算收入4291.43万元,其中一般公共预算拨款收入2026.24万元、政府性基金拨款收入2265.19万元,2022年本部门预算收入较上年减少2396.2万元,主要原因是人员调动及上年安排项目已完工本年不再有此支出;2022年本部门预算支出4291.43万元,其中一般公共预算拨款支出2026.24万元、政府性基金拨款支出2265.19万元,2022年本部门预算支出较上年减少2396.2万元,主要原因是人员调动及上年安排项目已完工本年不再有此支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 4291.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2026.24 万元、政府性基金拨款收入 2265.19 万元、2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 2396.2 万元，主要原因是人员调动及上年安排项目已完工本年不再有此支出；2022 年本部门财政拨款支出 4291.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 2026.24 万元、政府性基金拨款支出 2265.19 万元、2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 2396.2 万元，主要原因是人员调动及上年安排项目已完工本年不再有此支出。

（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 2026.24 万元，较上年减少 278.48 万元，主要原因是公用经费支出的减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 2026.24 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1332.79 万元，较上年增加 117.46 万元，原因是人员调动及项目增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）73.5 万元，较上年增加 10.46 万元，原因是与上年安排项目不同；

（3）机构运行（2120501）126 万元，较上年增加 10 万元，原因是与上年安排项目不同；

（4）一般行政管理事务（2130705）314.56 万元，较上年增加 100.23 万元，原因与上年安排项目不同；

(5) 其他公路水路运输支出(2140199) 25.94 万元, 较上年增加 25.94, 本年新增公路水路运输项目。

(6) 住房公积金(2210201) 153.45 万元, 较上年增加 19.39 万元, 原因是人员增加;

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 2026.24 万元, 其中: 工资福利支出(301) 1351 万元, 较上年增加 107.89 万元, 原因是人员增加工资标准提升;

商品和服务支出(302) 666.98 万元, 较上年减少 357.07 万元, 原因是安排项目与去年不同;

对个人和家庭的补助支出(303) 8.26 万元, 较上年减少 187.48 万元, 原因是生活补助减少。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2026.24 万元, 其中:

工资福利支出(501) 1351 万元, 较上年增加 107.89 万元, 原因是人员增加工资标准提升;

商品和服务支出(502) 666.98 万元, 较上年减少 357.07 万元, 原因是安排项目与去年不同;

对个人和家庭的补助支出(509) 8.26 万元, 较上年减少 187.48 万元, 原因是生活补助减少

（四）政府性基金预算支出情况。

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2265.19万元，较上年减少2674.68万元，主要原因是上年项目已完成。

（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9万元，与上年持平，主要原因是安排三公经费列支项目与去年相同。其中：2021年和2022年本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费预算；公务用车运行维护费9万元，与上年持平，主要原因是车辆运行费无变化。

2022年会议费预算0万元，与上年持平，主要原因是我单位无会议费支出。

2022年培训费预算0万元，与上年持平，主要原因是我单位无培训费支出。

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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

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 2026.24 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2265.19 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 126.99 万元，较上年增加 27.11 万元，主要原因是安排支出不同。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、基本支出： 指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出： 指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、三公经费： 是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；

公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区耿镇街道办事处

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		
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14	2022年部门整体支出绩效目标表		
表15	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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
一、部门预算	4291.43	一、部门预算	4291.43	一、部门预算	4291.43	一、部门预算	4291.43
1、财政拨款	4291.43	1、一般公共服务支出	1406.29	1、人员经费和公用经费支出	1486.24	1、机关工资福利支出	1350.99
(1)一般公共预算拨款	2026.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	1350.99	2、机关商品和服务支出	2498.36
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	126.99	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2265.19	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.26	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	2805.19	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		(2)商品和服务支出	2371.37	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	433.82	9、对个人和家庭的补助	442.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(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	2391.19	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	314.56	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	25.94	(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	153.45				
		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					
本年收入合计	4291.43	本年支出合计	4291.43	本年支出合计	4291.43	本年支出合计	4291.43
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	
收入总计	4291.43	支出总计	4291.43	支出总计	4291.43	支出总计	4291.43

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	4291.43	2026.24		2265.19							
304	西安市高陵区耿镇街道办事处	4291.43	2026.24		2265.19							
304001	西安市高陵区耿镇街道办事处	4291.43	2026.24		2265.19							

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	上年实户资金余 额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
	合计	4291.43	2026.24		2265.2						
304	西安市高陵区耿镇街道办事处	4291.43	2026.24		2265.2						
304001	西安市高陵区耿镇街道办事处	4291.43	2026.24		2265.2						

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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
一、财政拨款	4291.43	一、财政拨款	4291.43	一、财政拨款	4291.43	一、财政拨款	4291.43
1、一般公共预算拨款	2026.24	1、一般公共服务支出	1406.29	1、人员经费和公用经费支出	1486.24	1、机关工资福利支出	1350.99
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	1350.99	2、机关商品和服务支出	2498.36
2、政府性基金拨款	2265.19	3、国防支出		(2)商品和服务支出	126.99	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	8.26	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	2805.19	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		(2)商品和服务支出	2371.37	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	433.82	9、对个人和家庭的补助	442.08
		10、卫生健康支出		(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		(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	2391.19	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	314.56	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	25.94	(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	153.45				
		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					
本年收入合计	4291.43	本年支出合计	4291.43	本年支出合计	4291.43	本年支出合计	4291.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4291.43	支出总计	4291.43	支出总计	4291.43	支出总计	4291.43

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

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	2026.24	1384.68	101.56	540	
201	一般公共服务支出	1406.29	1231.23	101.56	73.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1406.29	1231.23	101.56	73.5	
2010301	行政运行	1332.79	1231.23	101.56		
2010302	一般行政管理事务	73.5			73.5	
212	城乡社区支出	126			126	
21205	城乡社区环境卫生	126			126	
2120501	城乡社区环境卫生	126			126	
213	农林水支出	314.56			314.56	
21307	农村综合改革	314.56			314.56	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.56			314.56	
214	交通运输支出	25.94			25.94	
21401	公路水路运输	25.94			25.94	
2140199	其他公路水路运输支出	25.94			25.94	
221	住房保障支出	153.45	153.45			
22102	住房改革支出	153.45	153.45			
2210201	住房公积金	153.45	153.45			

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

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			2026.25	1384.69	101.56	540	
301	工资福利支出			1351	1351			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461.17	461.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.85	168.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.16	10.16			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	205.43	205.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.92	118.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.64	69.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153.45	153.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160.77	160.77			
302	商品和服务支出			666.99	25.43	101.56	540	
30201	办公费	50201	办公经费	574.64		83.64	491	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3			3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	36			36	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10			10	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.92		8.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9		9		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.43	25.43			
303	对个人和家庭的补助			8.26	8.26			
30301	离休费	50905	离退休费	0.63	0.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.63	7.63			

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

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	1486.24	1384.68	101.56	
201	一般公共服务支出	1332.79	1231.23	101.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1332.79	1231.23	101.56	
2010301	行政运行	1332.79	1231.23	101.56	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	153.45	153.45		
22102	住房改革支出	153.45	153.45		
2210201	住房公积金	153.45	153.45		

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

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			1486.25	1384.69	101.56	
301	工资福利支出			1351	1351		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461.17	461.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.85	168.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.16	10.16		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	205.43	205.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.92	118.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.64	69.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153.45	153.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160.77	160.77		
302	商品和服务支出			126.99	25.43	101.56	
30201	办公费	50201	办公经费	83.64		83.64	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8.92		8.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9		9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.43	25.43		
303	对个人和家庭的补助			8.26	8.26		
30301	离休费	50905	离退休费	0.63	0.63		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.63	7.63		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	2265.19	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	1831.37
		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	2265.19	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	2265.19	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	1831.37	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	433.82	九、对个人和家庭的补助	433.82
		十、其他支出		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		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		资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出		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		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
				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	2265.19	本年支出合计	2265.19	本年支出合计	2265.19	本年支出合计	2265.19

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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2805.2	
304	西安市高陵区耿镇街道办事处	2805.2	
304001	西安市高陵区耿镇街道办事处	2805.2	
	专用项目	2805.2	
	专用项目	73	
	马北第17、18、19地块土壤污染调查评估	60	本项目主要用于耿镇街办辖区马北第17、18、19地块土壤污染调查评估费用。
	区疾控中心项目土壤污染调查评估	13	本项目主要用于区疾控中心项目土壤污染调查评估费用。
	其他履职专项业务费	2732.2	
	春节慰问金及过渡费	433.82	本项目主要用于耿镇街办辖区2022年春节慰问及过渡费
	村干部薪金补助	262.56	本项目主要用于街办辖区11个行政村的89名村干部及18名离任干部薪金补助的正常发放。
	村级经费	52	本项目主要用于保障街办11个村工作正常运转。
	地铁十号线车辆段项目榆楚村皂南村围墙追加部分	43.04	本项目主要用于地铁十号线车辆段项目榆楚村皂南村围墙追加部分资金
	党的二十大维稳及网格化管理资金	5	本项目主要用于党的二十大维稳及网格化管理资金。
	法律服务费	3	本项目主要用于街办推进法治政府建设费用。
	高陵区安家社区水表更换工程	59.03	本项目主要用于高陵区耿镇街办辖区安家社区水表更换工程费用。
	耿镇街办天然气采暖工程项目保证金	4.5	本项目主要用于耿镇街办天然气采暖工程项目。
	耿镇街办天然气采暖购买天然气费用	30	本项目主要用于耿镇街办天然气采暖购买天然气费用。
	耿镇街办增减挂钩复垦项目监理费	28.08	本项目主要用于耿镇街办辖区增减挂钩复垦项目监理费
	环卫专用车辆运行费	36	本项目主要用于街办环卫车的正常运行。
	基层工作保障	50	本项目主要用于街办全年运行经费正常工作顺利进行
	基层共青团工作保障经费	2	本项目主要用于街办团委活动经费。
	纪检经费	5	本项目主要用于街办监察室办案工作正常开展。
	农产品检测	5	本项目本项目主要用于耿镇辖区内农产品检测经费。
	农村公路养护经费	25.94	本项目主要用于农村公路养护经费。
	人居环境治理与治污减霾经费	90	本项目主要用于街办辖区人居环境治理与治污减霾经费。
	市级领导调研沿线环境卫生整治费	77.47	本项目主要用于市级领导调研沿线环境卫生整治费用。
	市区联合储备一期徐船路项目拆迁资金	94.3	本项目主要用于市区联合储备一期徐船路项目拆迁资金
	武装工作经费	2	本项目主要用于街办武装工作正常运转。
	疫情隔离社区项目土壤污染调查评估	13	本项目主要用于耿镇街办马北村五组疫情隔离社区项目土壤评估费用。
	中央第三生态环境保护督察信访投诉批办问题整治及复垦费用	492.86	本项目主要用于中央第三生态环境保护督察信访投诉批办问题整治及复垦费用。
	主阵地提升	99.45	本项目主要用于耿镇街办主阵地提升资金
	综治经费	1.5	本项目主要用于耿镇街办辖区基层治安防控工作费用
	租地款	816.65	本项目主要用于街办辖区租地款费用。

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）

金额单位：万元

表12

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

金额单位：万元

单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	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		
	合计	9	9			9		9	9			9		9	9				
304	西安市高陵区耿镇街道办事处	9	9			9		9	9			9		9	9				
304001	西安市高陵区耿镇街道办事处	9	9			9		9	9			9		9	9				

表 13-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		马北第 17、18、19 地块土壤污染调查评估			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于耿镇街办辖区马北第 17、18、19 地块土壤污染调查评估费用。				
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	涉及地块	3 个	
		质量指标	征收效率	提高	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	评估费用	60 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	征收效率	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区疾控中心项目土壤污染调查评估			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于区疾控中心项目土壤污染调查评估费用				
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	涉及项目	1 个	
		质量指标	基层履职能力	提高	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	评估费用	13 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问金及过渡费			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		433.82	
		其中: 财政拨款		433.82	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于耿镇街办辖区 2022 年春节慰问及过渡费				
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	发放户数	4338 户	
		质量指标	保障拆迁居民基本生活	良好	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	发放标准	每户 1000 元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥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		村干部薪金补助			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		262.56	
		其中: 财政拨款		262.56	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于街办辖区 11 个行政村的 89 名村干部及 18 名离任干部薪金补助的正常发放				
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	发放人数	89 人	
		质量指标	保障村干部基本生活	及时	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	全年总金额	262.56 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障村干部基本生活	良好	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级经费			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52	
		其中: 财政拨款		52	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于街办辖区 11 个行政村的 89 名村干部及 18 名离任干部薪金补助的正常发放				
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	11 村	
		质量指标	保障 11 个村工作运转	及时拨付	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	大村/小村全年	5 万/4 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-6

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地铁十号线车辆段项目榆楚村皂南村围墙追加部分			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.04	
		其中: 财政拨款		43.04	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于地铁十号线车辆段项目榆楚村皂南村围墙追加部分资金。				
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	涉及村数	2 村	
		质量指标	地铁十号线工作	正常进行	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	地铁十号线围墙资金	43.04 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-7

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党的二十大维稳及网格化管理资金			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于党的二十大维稳及网格化管理资金。				
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	网格化管理工作经费	全年	
		质量指标	网格化工作	正常进行	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	全年工作经费	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-8

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于街办推进法治政府建设费用				
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	服务期限	全年	
		质量指标	耿镇街办信访法律事务处理率	100%	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	全年信访法律事务	3 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-9

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区安家社区水表更换工程			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.03	
		其中: 财政拨款		59.03	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于高陵区耿镇街办辖区安家社区水表更换工程费用。				
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	涉及社区数量	1 个社区	
		质量指标	村民生活正常进行	及时	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	更换水表	59.03 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	五年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-10

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耿镇街办天然气采暖工程项目保证金			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.5	
		其中: 财政拨款		4.5	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于耿镇街办天然气采暖工程项目。				
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	天然气服务正常运行时限	全年	
		质量指标	保证街办机关天然气运行	正常	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	采暖工程保证金	4.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-11

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耿镇街办天然气采暖购买天然气费用			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于耿镇街办天然气采暖购买天然气费用。				
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	供气时长	全年	
		质量指标	采暖	正常	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	燃气购置费	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-12

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耿镇街办增减挂钩复垦项目监理费			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.08	
		其中: 财政拨款		28.08	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于耿镇街办辖区增减挂钩复垦项目监理费				
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	涉及村数	11 个村	
		质量指标	保证复垦顺利完成	按时	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	监理费	28.08 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫专用车辆运行费			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	
		其中: 财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于街办环卫车的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村数	11 个村	
		质量指标	保障村道及街道清洁	24 小时	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	垃圾车运行费	36 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	保障居住环境干净整洁	良好	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层工作保障			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (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	本项目主要用于街办全年运行经费正常工作顺利进行				
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	涉及村数	11 个村	
		质量指标	基层工作开展积极性	提高	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	基层工作保障工作经费	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层工作开展积极性	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-15

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层共青团工作保障经费			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于街办团委活动经费。				
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	活动开展频率	2 次/月	
		质量指标	保障青少年身心健康	良好	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	工作经费	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-16

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检经费			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于街办监察室办案工作正常开展。				
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	下乡办案频率	每月 4 次	
		质量指标	保障违纪案件查处	及时	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	工作经费	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-17

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品检测			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	本项目本项目主要用于耿镇辖区内农产品检测经费。				
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	涉及村数	11 个村	
		质量指标	农产品产出标准	合格	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	检测费	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-18

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护经费			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.94	
		其中: 财政拨款		25.94	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于农村公路养护经费。				
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	养护公里数	86.479 公里	
		质量指标	路段塌陷开裂等	0 处	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	农村公路养护非	25.94 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-19

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境治理与治污减霾经费			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于街办辖区人居环境治理与治污减霾经费。				
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	涉及村数	11 个村	
		质量指标	保障村道及街道清洁	24 小时	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	工作经费	90 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	保障居住环境干净整洁	良好	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-20

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级领导调研沿线环境卫生整治费			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77.47	
		其中: 财政拨款		77.47	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于市级领导调研沿线环境卫生整治费用。				
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	涉及村数	11 个村	
		质量指标	保障村道及街道清洁	24 小时	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	工作经费	77.47 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	保障居住环境干净整洁	良好	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-21

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市区联合储备一期徐船路项目拆迁资金			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94.3	
		其中: 财政拨款		94.3	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于市区联合储备一期徐船路项目拆迁资金				
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	涉及户数	35 户拆迁	
		质量指标	拆迁工程完成	及时	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	拆迁工程款	94.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-22

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于街办武装工作正常运转。				
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	涉及村数	11 个	
		质量指标	全年武装工作开展	及时	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	工作经费	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-23

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情隔离社区项目土壤污染调查评估			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于街办武装工作正常运转。				
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	涉及村数	1 个	
		质量指标	基层履职能力	提高	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	评估费	13 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	生态环境改善	良好	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-24

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央第三生态环境保护督察信访投诉批办问题整治及复垦费用		
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		492.86	
	其中: 财政拨款		492.86	
	其他资金			
总体目标	本项目主要用于中央第三生态环境保护督察信访投诉批办问题整治及复垦费用。			
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	涉及村数	1 个
		质量指标	保障自然环境, 群众社会幸福感	提高
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	工作经费	492.86 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	基层履职能力	提高
		生态效益指标	生态环境改善	良好
		可持续影响指标	可持续时效	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98

表 13-25

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		主阵地提升			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99.45	
		其中: 财政拨款		99.45	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于耿镇街办主阵地提升资金				
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	涉及村数	2 个	
		质量指标	改善基层工作环境	提高	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	建设费	99.45 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	五年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-26

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治经费			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.5	
		其中: 财政拨款		1.5	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于耿镇街办辖区基层治安防控工作费用				
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	涉及村数	11 个	
		质量指标	社会治安	提高	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	工作经费	1.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 13-27

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租地款			
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		816.65	
		其中: 财政拨款		816.65	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于街办辖区租地款费用。				
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	租地面积	8500 余亩	
		质量指标	促进公共事业发展	提高	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	租地款	816.65 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	基层履职能力	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续时效	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区耿镇街道办事处			
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
	保障本辖区行政管理工作	保障街道办各项工作顺利进行,做好 辖区内的管理工作,建设人民群众满意的服务型政府,着力提升民生服务水平。	4291.43	4291.43	
	金额合计		4291.43	4291.43	
年度总体目标	保障街道办各项工作顺利进行,做好 辖区内的管理工作,建设人民群众满意的服务型政府,着力提升民生服务水平。				
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	辖区内行政村数量	11 个	
		质量指标	按照相关要求	95%以上	
		时效指标	按时完成	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	预算控制数	4291.43 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	促进辖区内经济发展,政府公信力,人居环境水平,群众满意度。	提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续影响时效	1 年至 10 年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	

表 15

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		
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	满意度 指标	生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续 影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		服务对象 满意度指标		指标 1:		
				指标 2:		
					