

**大荔县人民政府东城街道办事处
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

（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

根据中共大荔县委组织部、中共大荔县委机构编制委员会办公室《关于印发荔县东城街道主要职责机构设置和人员编制规定的通知》(荔编办发〔2020〕5号)规定,部门主要职责如下:

街道党工委是县委的派出机关,领导街道辖区的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权;街道办事处是县政府的派出机关,依法履行政府服务和管理职责。同时,街道要动员社会各方广泛参与,构建社区共治平台。

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,持续整顿后进党支部,推进党支部标准化规范化建设,全面推进城镇居民小区党建工作。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通,统筹抓好辖区内非公经济和社会组织、新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区

公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，推进“街社吹哨、部门报到”，建立“接诉即办”机制，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好辖区应急、防汛、防震、防火、防灾减灾、抢险救援等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民、单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

街道党工委、办事处内设机构 6 个。

1. 党政综合办公室。主要承担街道党工委和办事处日常事务。

2. 党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、人大、党建带群团建设等职责。

3. 城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）。作为街道综合执法机构，依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责。

4. 社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）。主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理、负责便民服务平台建设和管理等职责。

5. 平安建设和应急管理办公室。主要承担维护社区平安稳定、信访、应急管理等工作职责，协调联系公安派出所、司法所等工作。

6. 社区发展办公室。主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责。

二、2022 年部门工作任务

2022 年东城街道工作是：认真落实县委、县政府 2022

年各项工作部署，坚持“双轮驱动”，站位“三个率先”，以“三个一”为载体，以“五个聚力”为路径，聚力打造品质城市示范样板、乡村振兴示范样板、基层善治示范样板、城市党建示范样板，努力实现“美丽宜居幸福东城”的奋斗目标。

一是坚持共建共享，打造品质城市示范样板。坚持把品质城市建设作为街道的重中之重。倾力服务城市发展。积极配合完成市民服务中心、县城雨污分流项目、同州路东延段建设等项目征迁工作。树牢经营城市理念，加大招商引资力度，通过招引项目盘活麦巷等闲置土地存量，助推县域经济发展。提升物业服务质量。选优配齐小区党支部、业委会，鼓励社区党员干部进小区支部、支部成员进业委会，依法选聘服务优质、价格合理的物业公司，实现封闭小区党支部、业委会、物业公司“三个全覆盖”。定期召开三方联席会议规范物业管理，解决业主诉求、提高群众幸福指数。争创文明县城。对标省级文明县城创建标准，常态化开展环境卫生整治、文明劝导、文明社区、美丽社区、美丽小区创建活动，营造浓厚氛围，优化城市发展环境，力争创建目标早日实现。

二是坚持组织引领，打造乡村振兴示范样板。做强集体经济。以“党组织+集体经济组织+农户”为载体，选优配强集体经济组织带头人，在现有5个村集体经济产业园的基础上，探索打造“土地入股型”“产业发展型”“管理服务型”等集体经济发展新模式。具体工作中，围绕242国道、大朝

路、洛滨大道扩大樱桃、草莓、葡萄等果蔬采摘规模，鼓励发展婆合葫芦产业 100 余亩、长安屯柿子产业 100 余亩，利用群众安置预留建设用地，建设彦巷社区便民市场，增加群众和集体经济收益。深化“三变改革”。以规范“三资”管理为抓手，加大审计监管力度，健全完善管理台账，夯实各方监管责任，建立长效管护机制，杜绝资产流失，实现保值增值。巩固攻坚成果。聚焦巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化落实网格化防返贫监测工作机制，监测和帮扶两手抓，守牢返贫底线。

三是坚持人民至上，打造基层善治示范样板。优化网格管理。定期开展网格员业务培训，明确网格员职责，制定网格员考核办法，实现一月一考评、一季一奖励、一年一评优。积极与共驻共建单位协调，争取社区级网格员“小黄车”达到人手一辆，做实“民有所呼、我有所为”服务，打响东城“黄马甲”网格服务品牌。创新基层治理。在村级推行“党建+自治、德治、法治”乡村治理模式，发动党员参与，明确人员职责分工，多方联动，构建三治融合的乡村治理格局，努力打造充满活力、和谐有序的善治乡村。在社区推行“党建+共治、网治、自治、德治、法治”融合治理新模式，为社区居民更好提供精准化、精细化服务，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。用活智慧平台。规范提升街道、村社便民服务大厅管理，依托“智慧东城 APP”，探索建设“智慧小区”“数字村庄”，提升智慧化管理水平。

四是坚持创新载体，打造城市党建示范样板。打造三支队伍。为 68 个小区党支部选优配强党员志愿服务队、居民协管小分队、网格管理服务队，采取邻里交谈、凉亭话事、上门服务等方式，摸排解决群众诉求。建立街道、社区、网格（小区）三级议事庭，采取议题确定、协商、实施、评价“四步运行”模式，实行一事一议，以民主协商方式解决问题，不断提升决策议事和服务居民能力，实现小事不出网格、大事不出社区、难事不出街道。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

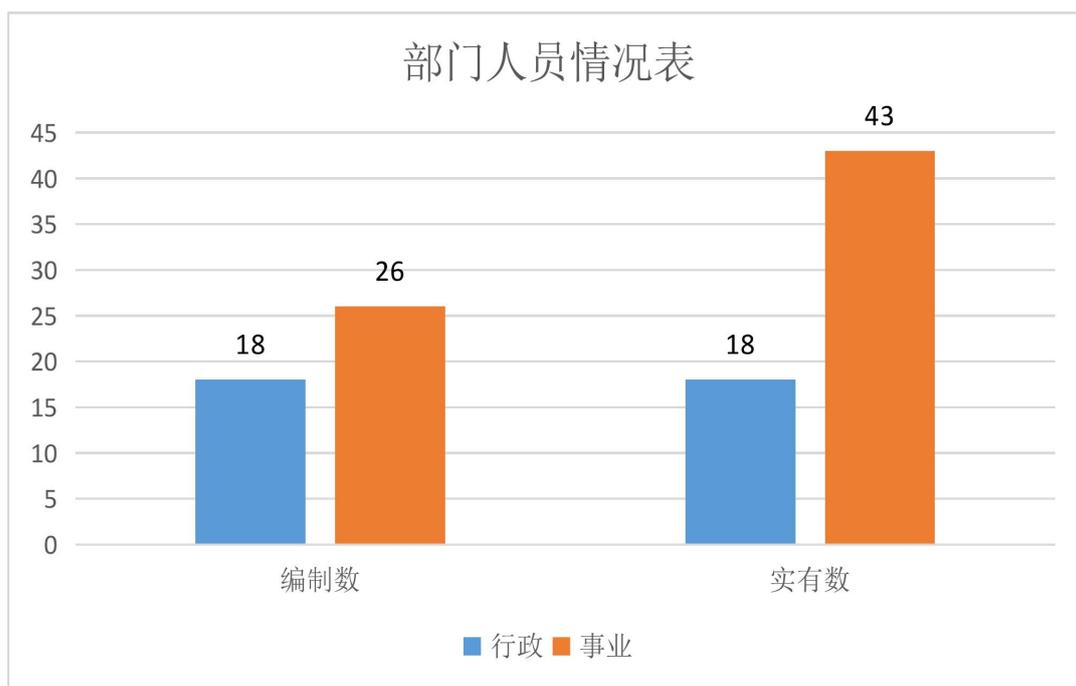
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县人民政府东城街道办事处本级 (机关)	无

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年相比无增减变化。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 18 人、事业编制 26 人；实有人员 61 人，其中行政 18 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 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 494.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 494.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 36.06 万元，主要原因是单位人员增加，人员工资增加；2022 年本部门预算支出 494.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 494.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 36.06 万元，主要原因是单位人员增加，人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

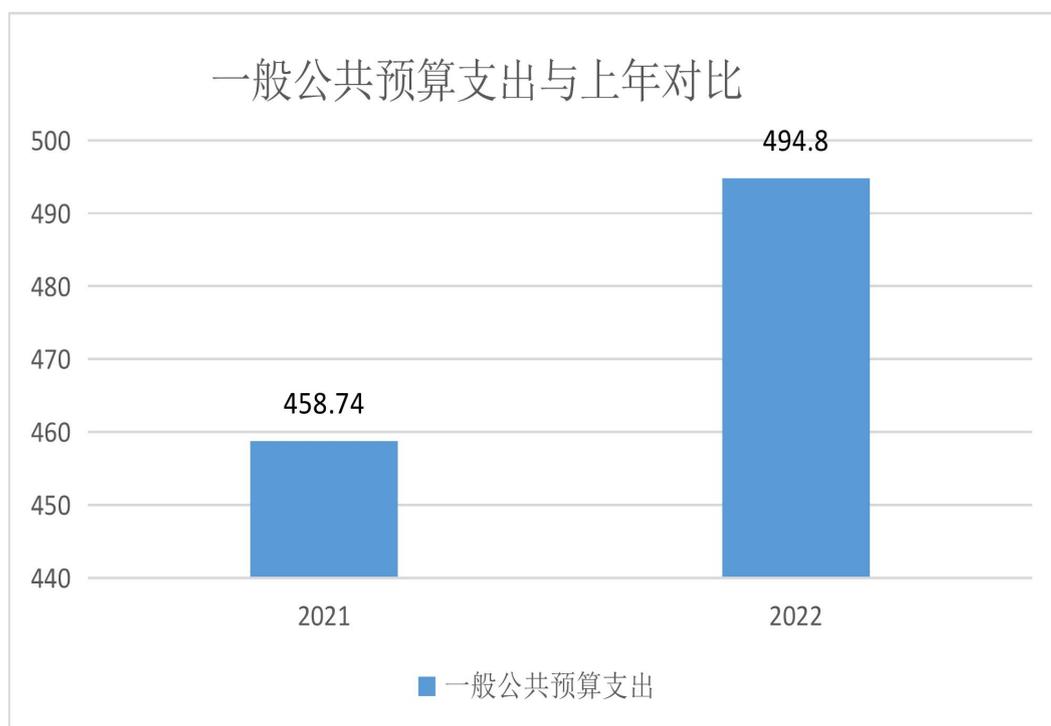
2022 年本部门财政拨款收入 494.80 万元，其中一般公

共预算拨款收入 494.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 36.06 万元，主要原因是人员增加，人员工资增加；2022 年本部门财政拨款支出 494.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 494.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 36.06 万元，主要原因是人员增加，人员工资增加。

（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 494.80 万元，较上年增加 36.06 万元，主要原因是人员增加，人员工资增加。



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 494.80 万元，其

中：

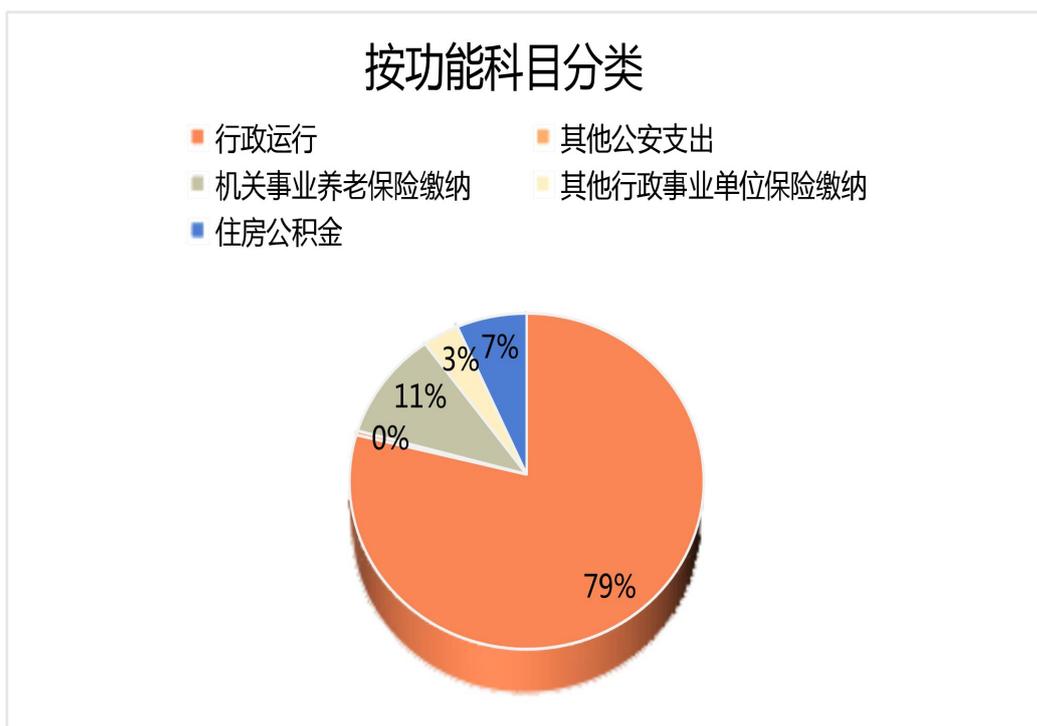
（1）行政运行（2010301）389.97万元，较上年减少5.69万元，原因是本单位去年住房公积金与单位医疗保险在行政运行功能科目预算；

（2）其他公安支出（2040299）2.04万元，较上年减少6.94万元，原因是本单位本年度辅警人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴纳（2080505）52.72万元，较上年减少1.38万元，原因是今年预算更加精细化预算；

（4）其他行政事业单位医疗保险缴纳（2101199）17.12万元，较上年增加17.12万元，原因是去年没有预算此功能科目，今年独立预算此功能科目；

（5）住房公积金（2210201）32.95万元，较上年增加32.95万元，原因是去年没有预算此功能科目，今年独立预算此功能科目。



3、支出按经济科目分类的明细情况

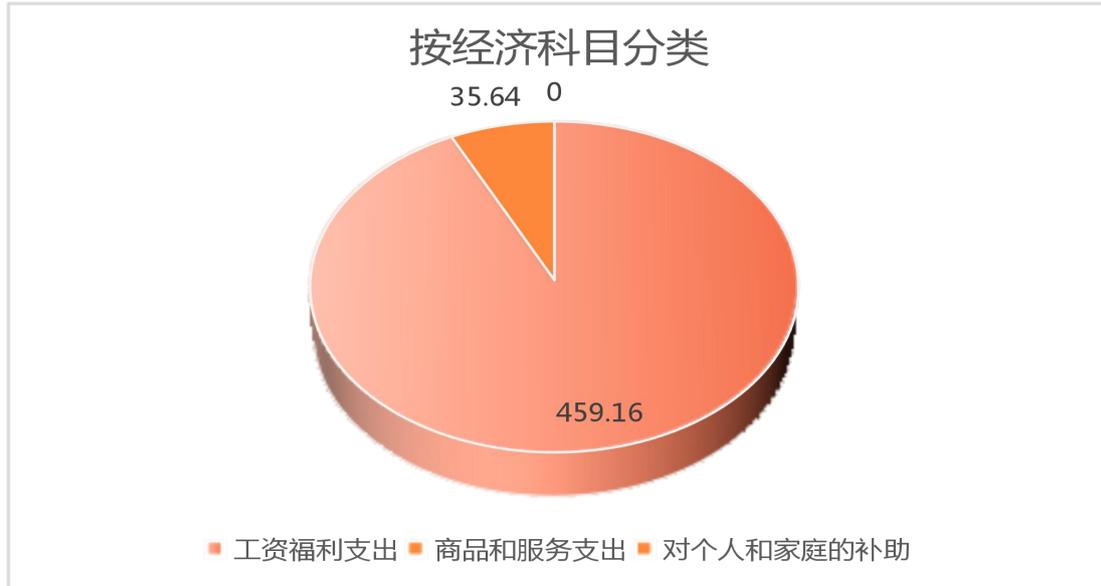
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出494.80万元，其中：

工资福利支出（301）459.16万元，较上年增加39.54万元，本单位本年人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）35.64万元，较上年减少3万元，原因是厉行节俭，专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.48万元，原因是今年没有预算此项。



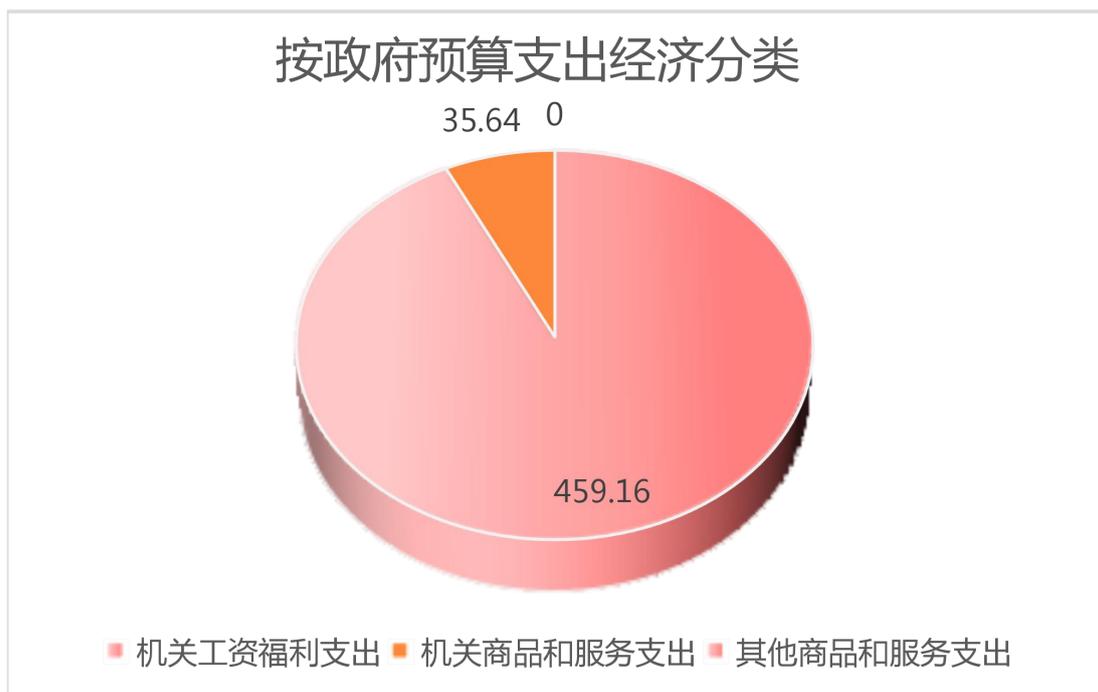
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 494.80 万元，其中：

机关工资福利支出(501)459.16 万元，较上年增加 39.54 万元，原因是今年人员增加；

机关商品和服务支出(502)35.64 万元，较上年减少 3 万元，原因是今年专项业务费减少；

其他商品和服务支出(509)0 万元，较上年减少 0.48 万元原因是今年没有预算此项。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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4.89万元，较上年减少0.26万元（5.04%），主要原因是今年厉行节俭，严格控制三公经费开支。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.76万元，较上年减少0.2万元（5.05%），主要原因是今年厉行节俭，严格控制三公经费开支；公务用车运行维护费1.13万元，较上年减少0.06万元（5.04%），主要原因是今年厉行节俭，严格控制三公经费开支；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。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 494.8 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.22 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制经费支出。具体安排如下：办公费 3.47 万元、公务接待费 3.76 万元、公务用车运行维护费 1.13 万元、办公经费 13.86 万元。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

4. 一般预算支出：指按照现行财政体制规范列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

5. 一般预算收入：指按照现行财政体制规范列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

6. 商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：反映行政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。

第四部分 公开报表

（大荔县人民政府东城街道办事处预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县人民政府东城街道办事处

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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3

2022年部门综合预算支出总表

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	494.80	494.80	13.42							
218001	大荔县人民政府东城街道办事处	494.80	494.80	13.42							

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	494.80	一、财政拨款	494.80	一、财政拨款	494.80	一、财政拨款	494.80
1、一般公共预算拨款	494.80	1、一般公共服务支出	389.97	1、人员经费和公用经费支出	481.38	1、机关工资福利支出	459.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	13.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	459.16	2、机关商品和服务支出	35.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.22	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	2.04	(3)对个人和家庭的补助		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	13.42	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	52.72	(2)商品和服务支出	13.42	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	17.12	(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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32.95				
		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	494.80	本年支出合计	494.80	本年支出合计	494.80	本年支出合计	494.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	494.80	支出总计	494.80	支出总计	494.80	支出总计	494.80

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	494.80	459.16	22.22	13.42	
201	一般公共服务支出	389.97	354.33	22.22	13.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.97	354.33	22.22	13.42	
2010301	行政运行--一般公共服务支出	389.97	354.33	22.22	13.42	
204	公共安全支出	2.04	2.04			
20402	公安	2.04	2.04			
2040299	其他公安支出	2.04	2.04			
208	社会保障和就业支出	52.72	52.72			
20805	行政事业单位养老支出	52.72	52.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	52.72			
210	卫生健康支出	17.12	17.12			
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.12	17.12			
221	住房保障支出	32.95	32.95			
22102	住房改革支出	32.95	32.95			
2210201	住房公积金	32.95	32.95			

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			494.80	459.16	22.22	13.42	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	459.16	459.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.28	267.28			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	89.1	89.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴纳	52.72	52.72			
30110	其他行政事业单位医疗	50102	社会保障缴纳	17.11	17.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.95	32.95			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	35.64		22.22	13.42	
30201	办公费	50201	办公费	3.47		3.47		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.76		3.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.13		1.13		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.86		13.86		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.42			13.42	

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	481.38	459.16	22.22	
201	一般公共服务支出	389.97	354.33	22.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.97	354.33	22.22	
2010301	行政运行-一般公共服务支出	389.97	354.33	22.22	
204	公共安全支出	2.04	2.04		
20402	公安	2.04	2.04		
2040299	其他公安支出	2.04	2.04		
208	社会保障和就业支出	52.72	52.72		
20805	行政事业单位养老支出	52.72	52.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.72	52.72		
210	卫生健康支出	17.12	17.12		
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.12	17.12		
221	住房保障支出	32.95	32.95		
22102	住房改革支出	32.95	32.95		
2210201	住房公积金	32.95	32.95		

表8

2022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			481.38	459.16	22.22	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	459.16	459.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.28	267.28		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	89.1	89.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴纳	52.72	52.72		
30110	其他行政事业单位医疗	50102	社会保障缴纳	17.11	17.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.95	32.95		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	22.22		22.22	
30201	办公费	50201	办公费	3.47		3.47	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.76		3.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.13		1.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.86		13.86	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13.42	
208001	东城街道办院内维修改造及阅览室提升	13.42	完成街道办院内防水、内外窗、屋顶防水等，四楼阅览室书籍类增加

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			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 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费											
		5.15	5.15	0	3.96	1.19	0	1.19	0	0	4.89	4.89	0	3.76	1.13	0	1.13	0	0	-0.26	-0.26	0	-0.2	-0.06	0	-0.06	0	0
218001	大荔县人民政府东城街道办事处	5.15	5.15	0	3.96	1.19	0	1.19	0	0	4.89	4.89	0	3.76	1.13	0	1.13	0	0	-0.26	-0.26	0	-0.2	-0.06	0	-0.06	0	0

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道办院内维修改造及阅览室提升				
主管部门		大荔县人民政府东城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.42		
		其中:财政拨款		13.42		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成街道办院内防水、内外窗、屋顶防水等, 四楼阅览室书籍类增加.					
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: 完成街道办院内防水、内外窗、屋顶防水等	100%		
			指标2: , 四楼阅览室书籍类增加	98%		
		质量指标	指标1: 提升办公室用房, 改善办公条件, 增加职工办公生活乐趣	98%		
		时效指标	指标1: 2022年底完成	99%		
			指标2:			
		成本指标	指标1: 财政拨款	100%		
			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: 方便群众办事	99%		
			指标2:			
	生态效益指标		指标1: 节能环保的材料	98%		
			指标2:			
	可持续影响指标		指标1:			
			指标2:			
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 改善办公环境, 职工满意	98%	
				指标2: 人民群众满意	96%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县人民政府东城街道办事处			
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
	任务1	确保单位人员工资福利待遇足额发放	459.16	459.16	
	任务2	确保单位正常办公运转	22.22	22.22	
	任务3	街道办院内维修改造及阅览室提升	13.42	13.42	
金额合计			494.80	494.80	
年度 总体 目标	目标1：确保单位人员工资福利待遇足额发放 目标2：确保单位正常办公运转 目标3：街道办院内维修改造及阅览室提升				
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	指标1：确保单位人员工资福利待遇足额发放		100%
			指标2：确保单位正常办公运转		100%
			指标3：街道办院内维修改造及阅览室提升		99%
		质量指标	指标1：保证工作响应及时		100%
			指标2：提升办公室用房，改善办公条件，增加职工办公生活乐趣		100%
			指标3：		
		时效指标	指标1：2022年全年		100%
			指标2：2022年全年		100%
			指标3		
		成本指标	指标1：财政拨款		100%
			指标2：财政拨款		100%
			指标3：		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用，确保工作运转		99%
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：确保资金的使用，保障工作正常运转		100%
			指标2：改善办公条件，增加职工工作乐趣		99%
			指标3：		100%
		生态效益指标	指标1：改善办公环境，增加知识储备，丰富职工文化生活		99%
			指标2：		
			指标3		
		可持续影响指标	指标1：提升办公环境，推动群众和政府关系的良好发展。		100%
指标2：					
指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改善办公环境，职工满意 指标		98%	
		指标2：人民群众满意		98%	
		指标3：			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:		
				
		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:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。