

西安市临潼区雨金街道办事处
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我街办分别为区委、区政府的派出机构，其主要职责是：

- 1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。
- 2、贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。
- 3、负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。
- 4、负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。
- 5、负责组织实施、综合协调和监督检查城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。
- 6、负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，

推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

7、负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

8、负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

9、负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

10、负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

2、党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

3、社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

4、区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作。

5、城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

6、社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

7、街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

二、2022年部门工作任务

一是主要经济指标完成良好。

二是工业发展稳步实施。规上工业企业保产值。

三是基础设施建设扎实推进。加快推进美丽镇街建设。继续巩固完善两个美丽乡村项目，完善污水治理后续工作。

四是人居环境治理全面发力。完善污水治理工程。持续推进垃圾分类工作，生活垃圾治理继续推行“垃圾不出门，出门就上车”。

五是划引领农业农村产业发展升级。规划实施渭河沿线漫游带建设。继续扩大农业产业化。

六是强力推进河长制工作。实现了巡河工作常态化，建立了相关考核管理制度，提升了河长制工作成效。

七是植绿水平不断提升。坚定不移推进植绿提升工程。

八是社会保障服务作用突出。

九是扎实开展脱贫攻坚工作。统筹安排做好省、市际脱贫攻坚督导检查、脱贫人口大普查等工作。

十是落实疫情防控工作常态化。

十一是紧抓安全生产工作。

十二是全力推进平安建设。

十三是紧抓干部作风转变。

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

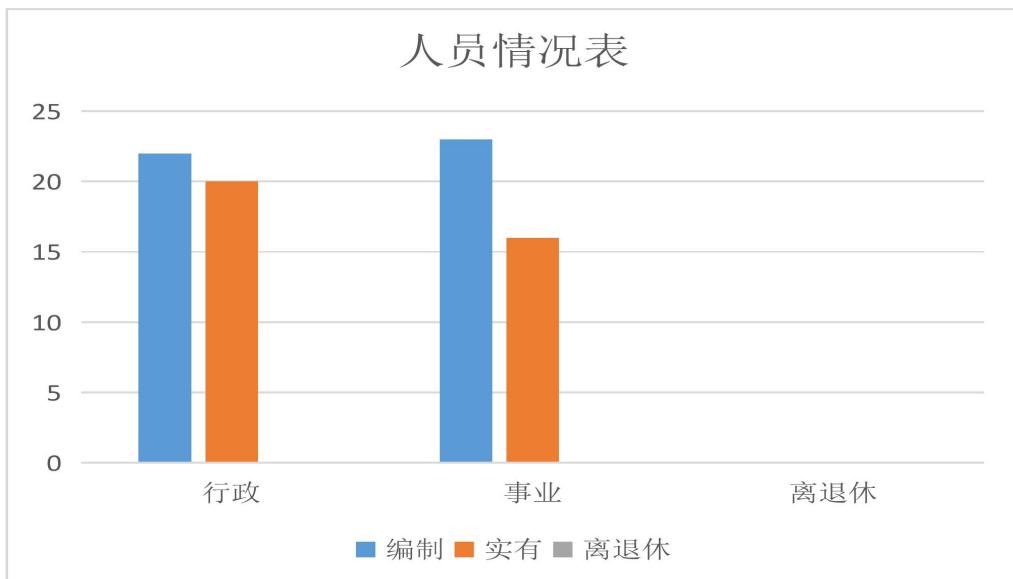
(机关)预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区雨金街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 22 人、事业编制 23 人；实有人员 36 人，其中行政 20 人、事业 16 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806.39万元，其中一般公共预算拨款收入805.49万元、政府性基金拨款收入0.9万元，2022年本部门预算收入较上年增加204.17万元，主要原因是项目经费增加；2022年本部门预算支出806.39万元，其中一般公共预算拨款支出805.49万元、政府性基金拨款支出0.9万元，2022年本部门预算支出较上年增加204.17万元，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入806.39万元，其中一般公共预算拨款收入805.49万元、政府性基金拨款收入0.9万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加204.17万元，主要原因是项目经费增加；2022年本部门财政拨款支出806.39万元，其中一般公共预算拨款支出805.49万元、政府性基金拨款支出0.9万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加204.17万元，主要原因是项目经费增加。

（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805.49万元，较上年增加204.35万元，主要原因是项目经费增加。

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 805.49 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010301) 224.60 万元，较上年增加 53.95 万元，原因是人员经费增加；
- (2) 一般行政管理事务 (2010302) 5 万元，较上年减少 0.4 万元，原因为项目减少；
- (3) 信访事务 (2010308) 9 万元，较上年无增减；
- (4) 事业运行 (2010350) 109.45 万元，较上年增加 3.4 万元，原因为新增项目；
- (5) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 (2010399) 29.22 万元，较上年增加 5 万元，原因为增加项目；
- (6) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 6 万元，较上年增加 6 万元，原因为项目增加；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 53.07 万元，较上年增加 19.72 万元，原因是人员经费增加；
- (8) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 26.53 万元，较上年增加 9.85 万元，原因是人员经费增加；
- (9) 临时救助支出 (2082001) 4 万元，较上年增加 1 万元，原因是新增项目；
- (10) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.33 万元，较

上年增加 0.33 万元，原因是新增项目；

(11) 计划生育服务 (2100717) 22.75 万元，较上年减少无增减变动；

(12) 其他计划生育事务支出 (2100799) 1.12 万元，较上年无增减变动；

(13) 行政单位医疗 (2101101) 25.16 万元，较上年增加 14.76 万元，原因是人员经费增加；

(14) 农村环境保护 (2110402) 20.18 万元，较上年无增减变化。

(15) 城乡社区环境卫生 (2120501) 70.04 万元，较上年无增减变动；

(16) 科技转化与推广服务 (2130106) 8 万元，较上年无增减变化；

(17) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 4.1 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是项目经费增加；

(18) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 150.42 万元，较上年无增减变动；

(19) 住房公积金 (2210201) 36.52 万元，较上年增加 20.67 万元，原因是人员经费增加。

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。

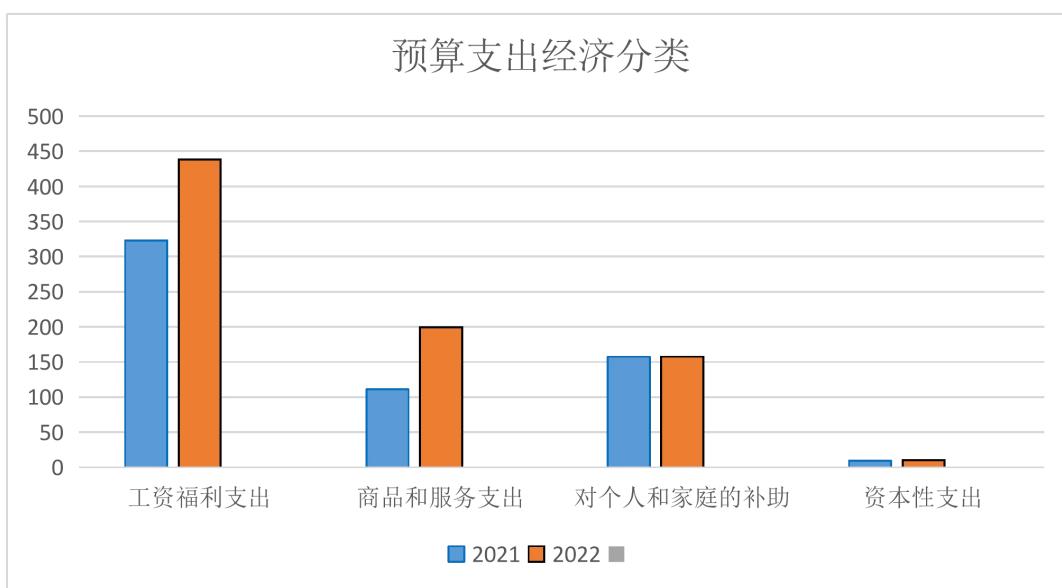
2022 本部门当年一般公共预算支出 805.49 万元，其中：

工资福利支出（301）438.51 万元，较上年增加 115.37 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）199.17 万元，较上年增加 88.18 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）157.41 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是专项业务经费支出减少；

资本性支出（310）10.4 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是专项业务经费增加。



(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 805.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）438.51 万元，较上年增加 115.37

万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）199.17万元，较上年增加88.18万元，原因是公用经费增加；

机关资本性支出（503）10.4万元，较上年增加0.92万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）157.41万元，较上年减少0.12万元，原因是专项业务经费支出减少。

（四）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0.9万元，较上年减少0.18万元，原因为人员变动。

（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3万元，较上年无增减，原因是原因是车辆运行费与上年持平。其中：公务用车运行维护费3万元，较上年无增减，原因是车辆运行费与上年持平；2021年和2022年本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置经费预算。

2022 年本部门会议费预算 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议安排；

2022 年本部门培训费预算 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训安排。

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 2 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、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 805.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.9 万元。

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 18.06 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用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。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区雨金街道办事处

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 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	8063886.00	一、部门预算	8063886.00	一、部门预算	8063886.00	一、部门预算	8063886.00
1、财政拨款	8063886.00	1、一般公共服务支出	3832723.00	1、人员经费和公用经 费支出	4756586.00	1、机关工资福利支出	4385090.00
(1)一般公共预算拨 款	8054886.00	2、外交支出		(1)工资福利支 出	4385090.00	2、机关商品和服务支出	1991716.00
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	364296.00	3、机关资本性支出（一）	104000.00
(2)政府性基金拨款	9000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家 庭的补助	7200.00	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	3307300.00	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	839274.00	(2)商品和服务 支出	1627420.00	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	1575880.00	9、对个人和家庭的补助	1583080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	490282.00	(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	201800.00	(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	709400.00	(6)资本性支出	104000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1625200.00	(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	365207.00				
		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工作支出					
		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	8063886.00	本年支出合计	8063886.00	本年支出合计	8063886.00	本年支出合计	8063886.00
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8063886.00	支出总计	8063886.00	支出总计	8063886.00	支出总计	8063886.00

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位 编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目	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
	合计	8,063,886.00	8,054,886.00		9,000.00						
286	西安市临潼 区雨金街道 办事处	8,063,886.00	8,054,886.00		9,000.00						
286 001	西安市临潼 区雨金街道 办事处本级	8,063,886.00	8,054,886.00		9,000.00						

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	8063886.00	一、财政拨款	8063886.00	一、财政拨款	8063886.00	一、财政拨款	8063886.00
1、一般公共预算拨款	8054886.00	1、一般公共服务支出	3832723.00	1、人员经费和公用经 费支出	4,756,586.00	1、机关工资福利支 出	4385090.00
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	4385090.00	2、机关商品和服务 支出	1991716.00
2、政府性基金拨款	9000.00	3、国防支出		(2)商品和服务 支出	364296.00	3、机关资本性支出 (一)	104000.00
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	7200.00	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	3307300.00	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	839274.00	(2)商品和服务 支出	1627420.00	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	1575880.00	9、对个人和家庭的 补助	1583080.00
		10、卫生健康支出	490,282.00	(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	201800.00	(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	709400.00	(6)资本性支出	104000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1625200.00	(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	365207.00				
		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	8063886.00	本年支出合计	8063886.00	本年支出合计	8063886.00	本年支出合计	8063886.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8063886.00	支出总计	8063886.00	支出总计	8063886.00	支出总计	8063886.00

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：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	8,054,886.00	4,576,010.00	180,576.00	3,298,300.00	
201	一般公共服务支出	3,832,723.00	3,159,987.00	180,576.00	492,160.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,772,723.00	3,159,987.00	180,576.00	432,160.00	
2010301	行政运行	2,246,031.00	2,065,455.00	180,576.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010308	信访事务	90,000.00			90,000.00	
2010350	事业运行	1,094,532.00	1,094,532.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	292,160.00			292,160.00	
20111	纪检监察事务	60,000.00			60,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	839,274.00	799,274.00		40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	795,986.00	795,986.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,657.00	530,657.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,329.00	265,329.00			
20820	临时救助	40,000.00			40,000.00	
2082001	临时救助支出	40,000.00			40,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,288.00	3,288.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,288.00	3,288.00			
210	卫生健康支出	490,282.00	251,542.00		238,740.00	
21007	计划生育事务	238,740.00			238,740.00	

2100717	计划生育服务	227,520.00			227,520.00	
2100799	其他计划生育事务支出	11,220.00			11,220.00	
21011	行政事业单位医疗	251,542.00	251,542.00			
2101101	行政单位医疗	251,542.00	251,542.00			
211	节能环保支出	201,800.00			201,800.00	
21104	自然生态保护	201,800.00			201,800.00	
2110402	农村环境保护	201,800.00			201,800.00	
212	城乡社区支出	700,400.00			700,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	700,400.00			700,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	700,400.00			700,400.00	
213	农林水支出	1,625,200.00			1,625,200.00	
21301	农业农村	80,000.00			80,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	80,000.00			80,000.00	
21307	农村综合改革	1,545,200.00			1,545,200.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	41,000.00			41,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,504,200.00			1,504,200.00	
221	住房保障支出	365,207.00	365,207.00			
22102	住房改革支出	365,207.00	365,207.00			
2210201	住房公积金	365,207.00	365,207.00			

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：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			8,054,886.00	4,576,010.00	180,576.00	3,298,300.00	
301	工资福利支出			4,385,090.00	4,385,090.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,368,660.00	1,368,660.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,038,894.00	1,038,894.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,177.00	69,177.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	492,336.00	492,336.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530,657.00	530,657.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265,329.00	265,329.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251,542.00	251,542.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,288.00	3,288.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365,207.00	365,207.00			
302	商品和服务支出			1,991,716.00	183,720.00	180,576.00	1,627,420.00	
30201	办公费	50201	办公经费	346,576.00		50,576.00	296,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		30,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	8,000.00			8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,095,420.00			1,095,420.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00			30,000.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,720.00	183,720.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	188,000.00			188,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,574,080.00	7,200.00		1,566,880.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,306,560.00	7,200.00		1,299,360.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	40,000.00			40,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	227,520.00			227,520.00	
310	资本性支出			104,000.00			104,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	55,000.00			55,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8,000.00			8,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	41,000.00			41,000.00	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：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	4,756,586.00	4,576,010.00	180,576.00	
201	一般公共服务支出	3,340,563.00	3,159,987.00	180,576.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,340,563.00	3,159,987.00	180,576.00	
2010301	行政运行	2,246,031.00	2,065,455.00	180,576.00	
2010350	事业运行	1,094,532.00	1,094,532.00		
208	社会保障和就业支出	799,274.00	799,274.00		
20805	行政事业单位养老支出	795,986.00	795,986.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,657.00	530,657.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,329.00	265,329.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,288.00	3,288.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,288.00	3,288.00		
210	卫生健康支出	251,542.00	251,542.00		
21011	行政事业单位医疗	251,542.00	251,542.00		
2101101	行政单位医疗	251,542.00	251,542.00		
221	住房保障支出	365,207.00	365,207.00		
22102	住房改革支出	365,207.00	365,207.00		
2210201	住房公积金	365,207.00	365,207.00		

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：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			4,756,586.00	4,576,010.00	180,576.00	
301	工资福利支出			4,385,090.00	4,385,090.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,368,660.00	1,368,660.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,038,894.00	1,038,894.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,177.00	69,177.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	492,336.00	492,336.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530,657.00	530,657.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265,329.00	265,329.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251,542.00	251,542.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,288.00	3,288.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365,207.00	365,207.00		
302	商品和服务支出			364,296.00	183,720.00	180,576.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,576.00		50,576.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,720.00	183,720.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：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	9000.00	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	9000.00	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	9000.00	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	9000.00	九、对个人和家庭的补助	9000.00
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、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	9000.00	本年支出合计	9000.00	本年支出合计		本年支出合计	9000.00

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：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,307,300.00	
286	西安市临潼区雨金街道办事处	3,307,300.00	
286001	西安市临潼区雨金街道办事处本级	3,307,300.00	
	专用项目	3,307,300.00	
	其他履职业务经费	3,307,300.00	
	办公设备购置	50,000.00	本项目的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。
	被征地农民补助	9,000.00	本项目的主要内容是为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，达到社会和谐稳定的目的。
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	80,000.00	项目的主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费，推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生产生活环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。辖区内共 11 个行政村，财政预算资金合计 8 万元。
	村级办公经费	225,000.00	本项目的依据是临组发〔2015〕101 号文件，部门职责负责村民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。和各村相互配合负责开展辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等工作，通过申报的村级办公经费项目能够确保各村工作顺利运行。
	独生子女保健费	227,520.00	项目主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子发放，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。适用于本辖区内符合政策独生子女 784 户，标准 30 元/人/月，补助资金总额 22.752 万元。

	非全额单位补助	212,000.00	项目的主要内容是按照临人社字〔2017〕245号规定，该项目资金主要用于发放本单位4名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。保障自收自支人员工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。
	公厕维护管护资金	110,000.00	辖区共有对外开放公厕11座，每座每年维护费1万元，全年共计11万元；辖区公厕维护专项经费项目2022年共安排预算资金11万元，其中区级资金11万元。
	关工委工作经费	10,000.00	本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。
	纪检监察专项经费	60,000.00	雨金街办2022年纪检监察专项经费6万元，主要工作内容为2022年在本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系，持续提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。
	离任村干部生活补助	20,160.00	项目的主要内容是用于街办辖区11个村19名离任村干部补助金发放。重点落实农村干部激励保障机制，实现村干部任上有干头，任后有保障，切实保障离任村干部的利益，让他们能真正体会到政府和党的关怀。
	临时救助	40,000.00	项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予不超过10000元的临时救助资金。本年度预计救助村民户数20户。
	农村环境保护	201,800.00	此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境，保持环境良性健康发展。
	农村环境整治	590,400.00	全办共有53名农村保洁员，每人每月600元，每月共计3.18万元，全年共计59.04万元；雨金街办农村环境整治项目2022年区级共安排预算资金59.04万元，不足部分由市级配套。
	农村综改项目	41,000.00	通过一事一议项目完成我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙、修建花池种植各类花树、对村内各条主要村道两侧建筑物、墙壁进行统一净化、亮化、粉刷文化墙喷绘、村规民约等宣传牌等工程，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。

	平安建设	90,000.00	本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，维护辖区内社会治安稳定，保证社会稳定，保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。
	武装工作经费	50,000.00	临潼区人民武装部应纳入地方财政，项目预算的武器库建设经费、营房维修经费、国防教育费、应急保障费、兵役征集经费、民兵训练经费。
	在职村干部补贴	1,279,200.00	村级干部补贴项目主要用于雨金辖区 57 名村级干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制，实现村干部任上有干头、任后有保障，切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。
	中心户长补助	11,220.00	本项目的主要内容是用于我街办 85 人名中心户长工资待遇补助共计 1.122 万元，帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。

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：元

表 12

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

单位: 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	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				
	合计	30000	30000			30000		30000		30000	30000			30000		30000							
286	西安市临潼区雨金街道办事处	30000	30000			30000		30000		30000	30000			30000		30000							
286 001	西安市临潼区雨金街道办事处本级	30000	30000			30000		30000		30000	30000			30000		30000							

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区雨金街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		330.73	
		其中: 财政拨款		330.73	
		其他资金			
总体目标	目标 1. 该项目主要用于发放失地农民生活补助，提高他们的生活质量。 目标 2. 该项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。 目标 3. 该项目主要用于发放 2022 年农村和城镇其他居民独生子女保健费。 目标 4. 该项目用于按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性。 目标 5. 该项目主要用于补助关心下一代工作，保障关工委相关工作正常运转。 目标 6. 该项目三夏禁烧及秸秆综合利用工作经费主要为劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。 目标 7. 该项目用于发放农村两委会离任老干部生活困难补助，加大关心关怀支持力度，提高老干部生活质量。 目标 8. 此项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产所示、人员伤亡的特殊困难家庭给予不超过 10000 元的临时救助资金。 目标 9. 该项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。 目标 10. 该项目主要用于发放 2022 年农村计划生育中心户长工资待遇补助。 目标 11. 该项目主要用于一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位。 目标 12. 该项目用于各村在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。 目标 13. 该项目主要用于信访工作经费以及信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的补助费用的支出。 目标 14. 该项目主要用于购置办公设备。 目标 15. 该项目主要用于新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。 目标 16. 本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。 目标 17: 推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设； 目标 18: 完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。				
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	指标 1: 补助人数	5 人	
			指标 2: 行政村	11 个	
			指标 3: 独生子女家庭户	784 户	

标	标		指标 4: 自收自支人数	4 人	
			指标 5: 补助人数	1 人	
			指标 6: 行政村	11 个	
			指标 7: 离任老干部人数	19 人	
			指标 8: 补助户数	≤20 户	
			指标 9: 保洁员人数	53 人	
			指标 10: 计生中心户长	85 户	
			指标 11: 项目数	2 个	
			指标 12: 在职村干部	55 人	
			指标 13: 预计接访人数	5 人	
			指标 14: 笔记本电脑	3 台	
			指标 15: 台式电脑	5 台	
			指标 16: 对外开放公厕	11 座	
			指标 17: 民兵训练任务数	35 人	
			指标 18: 监督员人数	12 人	
			指标 1: 及时发放率	100%	
			指标 2: 完成率	100%	
			指标 3: 监督覆盖率	100%	
			指标 4: 劳务费发放率	100%	
			指标 5: 项目合格率	100%	
			指标 6: 办公设备合格率	100%	
			指标 7: 工资发放率	100%	
			指标 8: 经费拨付率	100%	
			指标 9: 信访问复率	100%	
			指标 1: 开始时间	2022.01.01	
			指标 2: 完成时间	2022.12.31	
			指标 3: 发放时效	按月发放	
			指标 4: 经费拨付率	100%	
			指标 5: 项目开始时间	2022.1.1	
			指标 6: 项目结束时间	2022.12.31	
			指标 1: 经费	0.9 万元	
			指标 2: 村级经费	22.5 万元	
			指标 3: 经费	22.752 万元	
			指标 4: 自收自支工资	21.2 万元	
			指标 5: 办公费	1 万元	
			指标 6: 发放禁烧人员补贴	8 万元	

效益指标	社会效益指标	指标 7: 办公费	6 万元	
		指标 8: 离任干部困难生活补助	2.016 万元	
		指标 9: 临时生活补助	4 万元	
		指标 10: 环保经费	20.18 万元	
		指标 11: 经费	4.1 万元	
		指标 12: 在职村干部生活补贴	127.92 万元	
		指标 13: 笔记本电脑	4000 元/台	
		指标 14: 办公费	6 万元	
		指标 15: 公厕维护标准	10000/座/台	
		指标 16: 劳务费	59.04 万元	
		指标 17: 办公经费	2.9 万元	
		经济效益指标	指标 1: 不涉及	不涉及
			指标 2: 保障农作物安全生产及收割	保障
		社会效益指标	指标 1: 提高农民生活质量	提高
			指标 2: 提升服务群众能力	提升
			指标 3: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	加强
			指标 4: 提高自收自支人员生活质量	提高
			指标 5: 关心下一代事业	良好
			指标 6: 提高空气环境质量	提高
			指标 7: 改善老干部生活质量	改善
			指标 8: 提高群众生活质量	提高
			指标 9: 改善人居环境	改善
			指标 10: 加强卫生健康基层网络统筹解决人口问题。	加强
			指标 11: 改善村容村貌	改善
			指标 12: 提高村干部、生活质量	提高
			指标 13: 提高政府工作效率保持社会稳定	提高
			指标 14: 提高人居环境质量	提高

			指标 15 改善人居环境，方便群众生活	改善	
			指标 16：提高办公质量。	提高	
			指标 17：加强辖区人民武装建设	加强	
生态效益 指标			指标 1：提高生态环保质量	提高	
			指标 2：不涉及	不涉及	
			指标 3：降低环境污染	降低	
			指标 4：提高环境质量	提高	
可持续影响 指标			项目持续发挥作用时限	当年	
			项目持续发挥作用时限	5 年以上	
满意度指标	服务对象 满意度指标		受众满意度	100%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区雨金街道办事处			
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		
	被征地农民的生活补助(雨金)	该项目主要用于发放失地农民生活补助，提高他们的生活质量。	0.9	0.9	
	村级办公经费	该项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。	22.5	22.5	
	独生子女保健费	该项目主要用于发放 2022 年农村和城镇其他居民独生子女保健费	22.75	22.75	
	非全额单位补助	该项目用于按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性。	21.2	21.2	
	关工委工作经费	该项目主要用于补助关心下一代工作，保障关工委相关工作正常运转。	1	1	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	该项目三夏禁烧及秸秆综合利用工作经费主要为劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。	8	8	
	农村两委会离任干部困难补助	该项目用于发放农村两委会离任老干部生活困难补助，加大关心关怀支持力度，提高老干部生活质量。	2.02	2.02	
	临时救助	该项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。	4	4	
	农村环境保护	该项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。	20.18	20.18	
	农村中心户长补助	该项目主要用于发放 2022 年农村计划生育中心户长工资待遇补助。	1.12	1.12	
	农村综改项目	该项目主要用于一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位。	4.1	4.1	
	在职村干部补贴(雨金)	该项目用于各村在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。	127.92	127.92	
平安建设		该项目主要用于信访工作经费以及信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的补助费用的支出。	9	9	
办公设备购置		该项目主要用于购置办公设备。	5	5	
公厕维护管护资金		该项目主要用于新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。	11	11	
农村环境整治		本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。	59.04	59.04	
纪检监察专项经费		推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设	6	6	

	武装工作经费	完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。	5	5	
	基本支出	该项目主要用于街办各类基本支出。	475.66	475.66	
		金额合计	806.39	806.39	
年度 总体 目标	目标 1:	该项目主要用于发放失地农民生活补助，提高他们的生活质量。			
	目标 2:	该项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。			
	目标 3:	该项目主要用于发放 2022 年农村和城镇其他居民独生子女保健费			
	目标 4:	该项目用于按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性。			
	目标 5:	该项目主要用于补助关心下一代工作，保障关工委相关工作正常运转。			
	目标 6:	该项目三夏禁烧及秸秆综合利用工作经费主要为劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。			
	目标 7:	该项目用于发放农村两委会离任老干部生活困难补助，加大关心关怀支持力度，提高老干部生活质量。			
	目标 8:	该项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。			
	目标 9:	该项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。			
	目标 10:	该项目主要用于发放 2022 年农村计划生育中心户长工资待遇补助。			
	目标 11:	该项目主要用于一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位。			
	目标 12:	该项目用于各村在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。			
	目标 13:	该项目主要用于信访工作经费以及信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的补助费用的支出。			
	目标 14:	该项目主要用于购置办公设备。			
	目标 15:	该项目主要用于新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。			
	目标 16:	本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。			
	目标 17:	推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设。			
	目标 18:	完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。			
	目标 19:	该项目主要用于街办各类基本支出。			
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: 补助人数		5 人
			指标 2: 行政村		11 个
			指标 3: 独生子女家庭户		784 户
			指标 4: 自收自支人数		4 人
			指标 5: 补助人数		1 人
			指标 6: 行政村		11 个
			指标 7: 离任老干部人数		19 人
			指标 8: 补助户数		≤20 户
			指标 9: 保洁员人数		53 人
			指标 10: 计生中心户长		85 户

			指标 11: 项目数	2 个
			指标 12: 在职村干部	55 人
			指标 13: 预计接访人数	5 人
			指标 14: 笔记本电脑	3 台
			指标 15: 台式电脑	5 台
			指标 16: 对外开放公厕	11 座
			指标 17: 民兵训练任务数	35 人
			指标 18: 监督员人数	12 人
质量指标			指标 1: 及时发放率	100%
			指标 2: 完成率	100%
			指标 3: 监督覆盖率	100%
			指标 4: 劳务费发放率	100%
			指标 5: 项目合格率	100%
			指标 6: 办公设备合格率	100%
			指标 7: 工资发放率	100%
			指标 8: 经费拨付率	100%
			指标 9: 信访回复率	100%
时效指标			指标 1: 开始时间	2022. 01. 01
			指标 2: 完成时间	2022. 12. 31
			指标 3: 发放时效	按月发放
			指标 4: 经费拨付率	100%
			指标 5: 项目开始时间	2022. 1. 1
			指标 6: 项目结束时间	2022. 12. 31
成本指标			指标 1: 经费	0.9 万元
			指标 2: 村级经费	22.5 万元
			指标 3: 经费	22.752 万元
			指标 4: 自收自支工资	21.2 万元
			指标 5: 办公费	1 万元
			指标 6: 发放禁烧人员补贴	8 万元
			指标 7: 办公费	6 万元
			指标 8: 离任干部困难生活补助	2.016 万元
			指标 9: 临时生活补助	4 万元
			指标 10: 环保经费	20.18 万元
			指标 11: 经费	4.1 万元
			指标 12: 在职村干部生活补贴	127.92 万元
			指标 13: 笔记本电脑	4000 元/台

			指标 14: 办公费	6 万元
			指标 15: 公厕维护标准	10000/座/台
			指标 16: 劳务费	59.04 万元
			指标 17: 办公经费	2.9 万元
效益指标	经济效益 指标		指标 1: 不涉及	不涉及
			指标 2: 保障农作物安全生产及收割	保障
	社会效益 指标		指标 1: 提高农民生活质量	提高
			指标 2: 提升服务群众能力	提升
			指标 3: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	加强
			指标 4: 提高自收自支人员生活质量	提高
			指标 5: 关心下一代事业	良好
			指标 6: 提高空气环境质量	提高
			指标 7: 改善老干部生活质量	改善
			指标 8: 提高群众生活质量	提高
			指标 9: 改善人居环境	改善
			指标 10: 加强卫生健康基层网络统筹解决人口问题。	加强
			指标 11: 改善村容村貌	改善
			指标 12: 提高村干部、生活质量	提高
			指标 13: 提高政府工作效率保持社会稳定	提高
	生态效益 指标		指标 14: 提高人居环境质量	提高
			指标 15 改善人居环境, 方便群众生活	改善
			指标 16: 提高办公质量。	提高
			指标 17: 加强辖区人民武装建设	加强
	可持续影响 指标		指标 1: 提高生态环保质量	提高
			指标 2: 不涉及	不涉及
	满意度 指标		指标 3: 降低环境污染	降低
			指标 4: 提高环境质量	提高
	服务对象 满意度指标		指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 2: 项目持续发挥作用时限	5 年以上
			指标 1: 受众满意度	100%