

西安市临潼区秦陵街道办事处

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

秦陵街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

秦陵街道党工委、办事处设 6 个内设机构：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

（五）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。

（六）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。

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 年年度部门工作任务

（一）加快步伐，在建项目稳步推进。一是提升改造体育场文体综合楼（原领军教育）。主要是在原址上提升改造羽毛球馆，新增体育健身器材和设施，面积约 1500 平方米，总投资追加至 2000 万元，现正在抓紧施工中，预计 2022 年底交付使用。二是秦汉大道

控制区城市开发项目。三是全力以赴，配合区交运局，高效做好兵马俑专线“2 改4”项目的土地报批和征收工作，现前期准备工作已就绪。

（二）统筹协调，谋划新项目落地。一是谋划提升改造八大奇迹馆文物展示文旅项目。主要是对原八大奇迹馆进行提升改造，新增文物展馆和便民休闲广场，总占地约 30.8 亩，总投资约 2 亿元，现正在积极洽谈中。二是杨谋划家村乡村振兴项目。陕西秦府唐宫文化传媒有限公司已与杨集村集体经济组织合作社达成了合作意向，并签署了框架协议。三是根据秦始皇陵保护规划大纲和乡村振兴发展要求，预引进陕西供销乡村振兴（临潼）产业示范基地项目，目前正在进一步洽谈中。

（三）加强美丽乡村建设，推动产权制度改革，促进脱贫攻坚工作。认真抓好“河长制”、“路长制”、“所长制”等工作，保护好碧水蓝天。

（四）着力抓好城市精细化管理和环境卫生整治工作，重点实施城市快速干道旅游景观大道的再提升、再改造工程，着力打造旅游精辟线路。

（五）全力抓好辖区社会稳定。时刻紧绷稳定这根弦。坚持认真落实社会治安综合治理工作责任制，深入开展矛盾纠纷排查、信访积案化解和领导干部下访接访约访活动，及时化解矛盾。重点解

决在项目建设中的各种遗留问题和农村各类积案的化解工作。同时加强对重点领域、重点部位的安全监管工作，开展安全生产月排查机制，消除隐患，确保辖区稳定。

（六）做好疫情防控常态化工作。“外防输入、内防反弹”全面落实人员佩戴口罩、体温检测、健康登记、环境场所消毒、室内通风、分散就餐等措施。街道社区、公安机关、医院加强配合，做好对区域外疫情防控重点地区返回人员进行核酸检测和集中隔离工作，对其他地区返回人员做好登记，并实行健康监测。加强督导检查，督促疫情防控工作落实力度，对各项工作环节进行全面梳理，及时补齐短板弱项，确保疫情防控各项措施落实落细。

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。

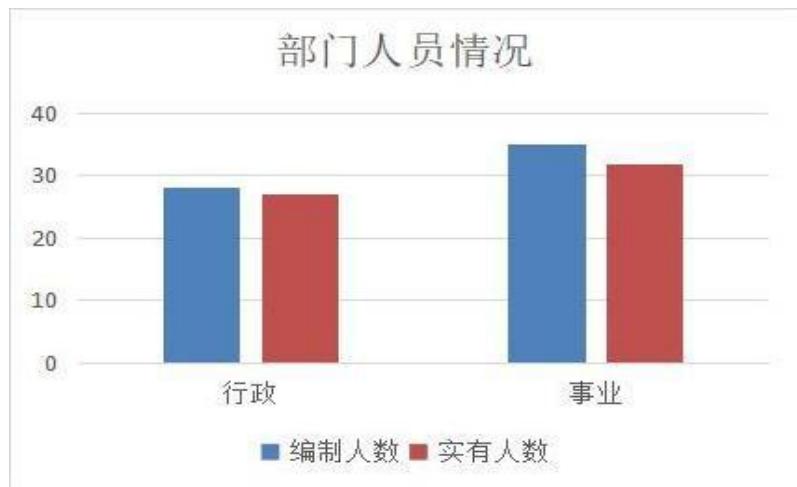
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市临潼区秦陵街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 28 人、事业编制 35 人；实有人员 59 人，其中行政 27 人、事业 32 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 1471.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1177.20 万元、政府性基金拨款收入 294.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 161.93 万元，主要原因是人员和公用经费增加专项业务经费增加。

2022 年本部门预算支出 1471.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1177.20 万元、政府性基金拨款支出 294.00 万元，2022 年本部

门预算支出较上年增加 161.93 万元，主要原因是人员和公用经费增加专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1471.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1177.20 万元、政府性基金拨款收入 294.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 161.93 万元，主要原因是人员和公用经费增加专项业务经费增加。

2022 年本部门财政拨款支出 1471.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1177.20 万元、政府性基金拨款支出 294.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 161.93 万元，主要原因是人员和公用经费增加专项业务经费增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 1177.2 万元，2021 年本部门一般公共预算拨款支出 1007.23 万元，较上年增加 169.7 万元，主要原因是人员和公用经费增加专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 1177.2 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）328.01 万元，较上年增加 40.79 万元，原因是人员变动；

（2）信访事务（2010308）4 万元，较上年持平，原因是与上年

项目无变化；

（3）事业运行（2010350）230 万元，较上年增加 8.87 万元，原因是事业人员经费增加。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）59 万元，较上年持平，原因是与上年项目无变化；

（5）其他财政事务支出（2010699）5 万元，较上年持平，原因是与上年项目无变化；

（6）其他纪检监察事务支出（2011199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是上年无此项目；

（7）其他文化和旅游支出（2070199）100 万元，较上年持平，原因是与上年项目无变化；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.85 万元，较上年增加 12.72 万元，原因是人员变动；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.43 万元，较上年增加 6.36，原因是人员变动；

（10）临时救助（2082001）4 万元，较上年增加 1 万元，原因是项目资金增加；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.46 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列支为行政运行（2010301）；

（12）计划生育服务（2100717）26.87 万元，较上年增加 25.11 万元，原因独生子女保健费项目减增加；

(13) 其他计划生育事务支出 (2100799) 1.76 万元, 较上年减少 25.11 万元, 原因中心户长项目减少;

(14) 行政单位医疗 (2101101) 35.65 万元, 较上年增加 17.18 万元, 原因是人员变动;

(15) 农村环境保护 (2110402) 14.95 万元, 较上年持平, 原因是与上年项目无变化;

(16) 城乡社区环境卫生 (2120501) 50.76 万元, 较上年增加 50.76 万元, 原因是上年无此项目;

(17) 科技转化与推广服务 (2130106) 5 万元, 较上年持平, 原因是与上年项目无变化;

(18) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 6.4 万元, 较上年减少 1.25 万元, 原因是本年此项目为区配奖补资金;

(19) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 129 万元, 较上年增加 3.32 万元, 原因是本年此项目内包含村干部工资及村级经费;

(20) 住房公积金 (2210201) 59.06 万元, 较上年增加 29.71 万元, 原因是人员变动。

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 年本部门一般公共预算支出 1177.2 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 708.71 万元, 较上年增加 110.32 万元, 原因是人员经费支出增加;

商品和服务支出（302）318.7 万元，较上年增加 60.99 万元，原因是人员经费变动和项目变动；

对个人和家庭的补助（303）142.09 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是项目变动；

资本性支出（310）7.7 万元，较上年减少 3.9，原因是区配项目资金减少；

② 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 1177.2 万元，其中：

机关工资福利支出（501）708.71 万元，较上年增加 110.32 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）318.7 万元，较上年增加 60.99 万元，经费变动和项目变动；

机关资本性支出（一）（503）7.7 万元，较上年减少 3.9 万元，原因是区配项目资金减少；

对个人和家庭的补助（509）142.09 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是项目变动。

（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 年本部门政府性基金预算支出 294 万元，较上年减少 8.04 万元，主要原因是失地农民补助人员减少。

（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、“三公”经费等预算情况。

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年持平，主要原因是本年无新增三公经费预算。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无增减变化，原因是运行经费标准未变。

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

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

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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

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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1177.20 万元，政府性基金预算当年拨款 294.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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。

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 30.12 元，2021 年机关运行经费预算安排 28.62 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是人员经费与公用经费经济分类变动。

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维护费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区秦陵街道办事处

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		

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位: 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	14712018.00	一、部门预算	14712018.00	一、部门预算	14712018.00	一、部门预算	14712018.00
1、财政拨款	14,712,018.00	1、一般公共服务支出	6310172.00	1、人员经费和公用经费支出	7654662.00	1、机关工资福利支出	7087110.00
(1)一般公共预算拨款	11,772,018.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7087110.00	2、机关商品和服务支出	3187008.00
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	560352.00	3、机关资本性支出(一)	77000.00
(2)政府性基金拨款	2,940,000.00	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	7057356.00	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	1000000.00	(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	1167407.00	(2)商品和服务支出	2626656.00	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	4353700.00	9、对个人和家庭的补助	4360900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	642808.00	(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	149500.00	(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	3447600.00	(6)资本性支出	77000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1403960.00	(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	590571.00				
		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	14712018.00	本年支出合计	14712018.00	本年支出合计	14712018.00	本年支出合计	14712018.00
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	14,712,018.00	支出总计	14712018.00	支出总计	14712018.00	支出总计	14712018.00

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项								
	合计	14,712,018.00	11,772,018.00		2,940,000.00							
275	西安市临潼区秦陵街道办事处	14,712,018.00	11,772,018.00		2,940,000.00							
275001	西安市临潼区秦陵街道办事处本级	14,712,018.00	11,772,018.00		2,940,000.00							

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位: 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
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的						
	合计	14,712,018.00	11,772,018.00		2,940,000.00					
275	西安市临潼区秦陵街道办事处	14,712,018.00	11,772,018.00		2,940,000.00					
275001	西安市临潼区秦陵街道办事处本级	14,712,018.00	11,772,018.00		2,940,000.00					

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	14712018.00	一、财政拨款	14712018.00	一、财政拨款	14712018.00	一、财政拨款	14712018.00
1、一般公共预算拨款	11772018.00	1、一般公共服务支出	6310172.00	1、人员经费和公用经费支出	7654662.00	1、机关工资福利支出	7087110.00
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	7087110.00	2、机关商品和服务支出	3187008.00
2、政府性基金拨款	2940000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	560352.00	3、机关资本性支出（一）	77000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	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）	
		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	7057356.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1000000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1167407.00	(2)商品和服务支出	2626656.00	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	4353700.00	9、对个人和家庭的补助	4360900.00
		10、卫生健康支出	642808.00	(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	149500.00	(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	3447600.00	(6)资本性支出	77000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1403960.00	(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	590571.00				
		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	14712018.00	本年支出合计	14712018.00	本年支出合计	14712018.00	本年支出合计	14712018.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14712018.00	支出总计	14712018.00	支出总计	14712018.00	支出总计	14712018.00

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）

表5

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	11,772,018.00	7,353,510.00	301,152.00	4,117,356.00	
201	一般公共服务支出	6,310,172.00	5,279,020.00	301,152.00	730,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,210,172.00	5,279,020.00	301,152.00	630,000.00	
2010301	行政运行	3,280,145.00	2,978,993.00	301,152.00		
2010308	信访事务	40,000.00			40,000.00	
2010350	事业运行	2,300,027.00	2,300,027.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	590,000.00			590,000.00	
20106	财政事务	50,000.00			50,000.00	
2010699	其他财政事务支出	50,000.00			50,000.00	
20111	纪检监察事务	50,000.00			50,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00			50,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20701	文化和旅游	1,000,000.00			1,000,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,167,407.00	1,127,407.00		40,000.00	

20805	行政事业单位养老支出	1,122,769.00	1,122,769.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,513.00	748,513.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374,256.00	374,256.00			
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	4,638.00	4,638.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,638.00	4,638.00			
210	卫生健康支出	642,808.00	356,512.00		286,296.00	
21007	计划生育事务	286,296.00			286,296.00	
2100717	计划生育服务	268,740.00			268,740.00	
2100799	其他计划生育事务支出	17,556.00			17,556.00	
21011	行政事业单位医疗	356,512.00	356,512.00			
2101101	行政单位医疗	356,512.00	356,512.00			
211	节能环保支出	149,500.00			149,500.00	
21104	自然生态保护	149,500.00			149,500.00	
2110402	农村环境保护	149,500.00			149,500.00	
212	城乡社区支出	507,600.00			507,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	507,600.00			507,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	507,600.00			507,600.00	

213	农林水支出	1,403,960.00			1,403,960.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	1,353,960.00			1,353,960.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	64,000.00			64,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,289,960.00			1,289,960.00	
221	住房保障支出	590,571.00	590,571.00			
22102	住房改革支出	590,571.00	590,571.00			
2210201	住房公积金	590,571.00	590,571.00			

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）

表6

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			11,772,018.00	7,353,510.00	301,152.00	4,117,356.00	
301	工资福利支出			7,087,110.00	7,087,110.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,407,956.00	2,407,956.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,485,182.00	1,485,182.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,247.00	104,247.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,015,235.00	1,015,235.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	748,513.00	748,513.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	374,256.00	374,256.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356,512.00	356,512.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,638.00	4,638.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	590,571.00	590,571.00			

302	商品和服务支出			3,187,008.00	259,200.00	301,152.00	2,626,656.00	
30201	办公费	50201	办公经费	286,000.00		80,000.00	206,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,000.00		16,000.00	6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	21,152.00		21,152.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	24,000.00		24,000.00		
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	1,755,156.00			1,755,156.00	
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	712,700.00	259,200.00		453,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	158,000.00			158,000.00	

303	对个人和家庭的补助			1,420,900.00	7,200.00		1,413,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,112,160.00	7,200.00		1,104,960.00	
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	268,740.00			268,740.00	
310	资本性支出			77,000.00			77,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,000.00			5,000.00	
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	64,000.00			64,000.00	

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）

表7

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	7,654,662.00	7,353,510.00	301,152.00	
201	一般公共服务支出	5,580,172.00	5,279,020.00	301,152.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,580,172.00	5,279,020.00	301,152.00	
2010301	行政运行	3,280,145.00	2,978,993.00	301,152.00	
2010350	事业运行	2,300,027.00	2,300,027.00		
208	社会保障和就业支出	1,127,407.00	1,127,407.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,122,769.00	1,122,769.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,513.00	748,513.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374,256.00	374,256.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,638.00	4,638.00		

2089999	其他社会保障和就业支出	4,638.00	4,638.00		
210	卫生健康支出	356,512.00	356,512.00		
21011	行政事业单位医疗	356,512.00	356,512.00		
2101101	行政单位医疗	356,512.00	356,512.00		
221	住房保障支出	590,571.00	590,571.00		
22102	住房改革支出	590,571.00	590,571.00		
2210201	住房公积金	590,571.00	590,571.00		

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）

表8

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			7,654,662.00	7,353,510.00	301,152.00	
301	工资福利支出			7,087,110.00	7,087,110.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,407,956.00	2,407,956.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,485,182.00	1,485,182.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,247.00	104,247.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,015,235.00	1,015,235.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	748,513.00	748,513.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	374,256.00	374,256.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356,512.00	356,512.00		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,638.00	4,638.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	590,571.00	590,571.00		
302	商品和服务支出			560,352.00	259,200.00	301,152.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,152.00		21,152.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	259,200.00	259,200.00		
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		

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	2940000.00	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	2940000.00	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	2940000.00	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	2940000.00	九、对个人和家庭的补 助	2940000.00
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	2940000.00	本年支出合计	2940000.00	本年支出合计	2940000.00	本年支出合计	2940000.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	7,057,356.00	
275	西安市临潼区秦陵街道办事处	7,057,356.00	
275001	西安市临潼区秦陵街道办事处本级	7,057,356.00	
	专用项目	7,057,356.00	
	其他履职业务经费	7,057,356.00	
	被征地农民补助	2,940,000.00	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	50,000.00	本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8个行政村，财政预算资金合计5万元整。
	村级办公经费	185,000.00	该项目主要用于村上办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。
	独生子女保健费	268,740.00	本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1235人，标准15元/人，补助资金总额26.87万元。
	非全额单位补助	530,000.00	本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	90,000.00	全辖区共有对外开放公厕9座，每座每年维护费1万元，全年共计9万元。
	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	50,000.00	秦陵街办2022年纪检监察专项经费5万元，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。
	临聘人员工资	50,000.00	本项目主要用于2022年街办临聘人员工资，街办临时人员共1名，全年补助为每人每年5万元。财政预算资金共5万元整。

	临时救助	40,000.00	该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10户。
	旅游业发展专项资金	1,000,000.00	该项目经临潼区人民政府办公室批文“临秦办字【2020】118号”关于申请景区环境治理及景观提升专项资金申请的文件决定，用于维护景区周边环境卫生治理工作，及景区周边绿化、美化、亮化工程，营造良好的景区形象。
	农村环境保护	149,500.00	本项目的主要内容是街办为垃圾清理清运费用支出，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。 本辖区内清洁道路72条，垃圾车数量18辆，本项目用于农村环境 保护人工费14.95万元。
	农村环境整治	417,600.00	全辖区共有58名农村保洁员，每人每月600元，每月共计41.76万元.
	农村综改项目	64,000.00	通过农村综改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	40,000.00	本项目的主要内容是用于街办信访事务工作人员差旅费、接访车辆运行费用等，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	1,104,960.00	在职村干部补贴项目主要用于秦陵辖区52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	17,556.00	本项目的主要内容是用于我街办133名中心户长工资待遇补助共计1.76万元，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。

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）

表11

单位：元

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）

表12

单位：元

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	西安市临潼区秦陵街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	705.74
	其中: 财政拨款	705.74
	其他资金	
总体目标	<p>目标 1: 该项目用于信访维稳人员的差旅费, 交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。</p> <p>目标 2: 经临潼区人民政府办公室批文决定, 该项目用于景区周边环境卫生治理工作, 及景区周边绿化美化、亮化工程, 有效改善景区形象。进一步提高游客的旅游质量。</p> <p>目标 3: 该项目用于支付自收自支工资的支出, 保障自收自支工按时发放到位。</p> <p>目标 4: 该项目用于关工委工作正常运转。</p> <p>目标5: 该项目主要用于支付各村级办公经费的支出, 保障各村经费按时拨付到位, 实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资, 改善辖区及周边人居环境, 加快经济社会全面和谐发展, 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。</p> <p>目标 6: 本项目的主要用于农村环境卫生整治。</p> <p>目标 7: 该项目用于支付各村干部补贴的支出, 保障各村干部工资按时发放到位。</p> <p>目标8: 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出, 保障农户的生命、财产不受损失, 确保环境不受污染</p> <p>目标9: 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, 从而达到社会和谐稳定的目的。</p> <p>目标10: 该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难, 适用于居民或家庭的临时救助, 进一步发挥社会救助拖地线、救急难作用。</p> <p>目标 11: 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。</p> <p>目标 12: 此项目用于 2022 年我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标 13: 该项目主要用于 2022 年独生子女保健费, 调动他们生活积极性, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标14: 该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出, 保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的</p>	

财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活，调动临时人员工作积极性的作用。

目标15：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；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。

目标16：本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居秦陵奠定良好的基础。

目标17：为了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 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	预计接访人数	≤15 人		
		预计上访事件	≤10 件		
		环卫工人人数	30 人		
		自收自支人数	4 人		
		预计举办活动次数	10 次		
		行政村数	8 个		
		行政村个数	8 个		
		保障整治道路	72 条		
社会效益指标	质量指标	在职村干部人数	52 人		
		各村参加秸秆禁烧工作人员	104 人		
		行政村个数	8 个		
		失地农民人数	1634 人		
		预计救助户数	≥10 户		
		一事一议项目	3 个村		
		计生中心户长	133 人		
		独生子女户数	780 户		
		独生子女家庭人数	1235 人		
		临时人员	1 人		
		监督员人数	11 人		
		行政村及社区个数	11 个		
		资金使用村数	8 个		

	农村保洁员人数	58 人	
	对外开放公厕	9 座	
	民兵训练任务数	11 人	
质量指标	信访回复率	100%	
	接访效率	24 小时接访	
	环境质量清洁度	100%	
	自收自支工资按时发放率	100%	
	工作经费发放率	100%	
	发放完成率	100%	
	环境质量及垃圾治理完成率	≥90%	
	在职村干部工资按时发放率	100%	
	保证工作完成率	95%	
	失地农民补助发放率	100%	
	临时救助发放率	100%	
	一事一议项目合格率	100%	
	一事一议奖补完成率	100%	
	中心户长补助发放完成率	100%	
	独生子女报检费发放完成率	100%	
	补助完成率	100%	
	临聘人员工资发放及时率	100%	
	工作经费使用率	100%	
	监督覆盖情况	全村 (社区)	
时效指标	农村环境整治经费拨付率	100%	
	公测维护管护经费拨付率	100%	
	项目完成率	100%	
	开始时间	2022 年 1 月 1 日	
	完成时间	2022 年 12 月 31 日	
	差旅费	10000 元	
	公车运行维护	30000 元	
	保洁员工工资	600000 元	

		成本指标	垃圾清运费	400000 元	
			非全额单位补助人员工资	530000 元	
			工作经费	10000 元	
			村级办公经费	185000 元	
			卫生整治劳务费	254000 元	
			在职村干部工资	1104960 元	
		经济效益指标	失地农民补助	2940000 元	
			困难生活补助	40000 元	
			中心户长生活补助	17556 元	
			独生子女保健	15 元/人/月	
			临时人员工资	50000 元	
			日常维护工作经费	50000 元	
			办公经费	10000 元	
			纪检监察人员劳务费	40000 元	
			农村环境整治经费	417600 元	
			公厕维护标准	10000 元/座/年	
		社会效益指标	武装工作经费	50000 元	
			信访率	≤95%	
			促进社会生产	提高	
			提升人居环境, 进而提高辖区经济活力	良	
			促进社会生产	优	
			带动本地和景区周边经济增长率	≥95%	
			确保秸秆禁烧工作顺利开展, 保证辖区群众庄稼不收损失率	≥95%	
		生态效益指标	缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%	
			维护经济市场和社会稳定率	≥90%	
			环境优越才能吸引游客	提升	
			提高非全额单位补助人员工作积极性	提升	
			提高关心下一代工作效率	≥90%	
			及时拨付各村经费, 提高社会经济效益	提升	
		综合效益指标	确保辖区内及周边人居环境整洁	优	

社会效益指标	提高村干部服务群众积极性	提升	
	优化生产生活	优	
	提高领导干部办公效率, 提升办公环境	提升	
	提高了群众的生活质量	提升高	
	保证生产生活良好的环境	优	
	方便群众出行及农业生产和日常生活	提升	
	加强卫生健康或者基层网格化统筹解决人口问题	优	
	加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	优	
	失地农民生活	提升	
	从严治党全覆盖率	100%	
	整治辖区环境卫生, 改善人居环境	优	
	改善人居环境, 方便群众生活	提升	
	加强我辖区人民武装建设	优	
	利于农村生活生产	优	
生态效益指标	保护环境, 减少垃圾污染	提升	
	减少空气污染, 提升空气质量	提升	
	提高环境质量, 成为美丽宜居村庄	优	
	改善区域环境卫生, 提升生态环保	提高	
	保障环境卫生干净整洁	优	
	项目持续影响年限	3 年	
可持续影响指标	项目持续影响年限	当年	
	项目持续影响年限	当年	
	项目持续影响年限	3 年	
	项目持续影响年限	当年	
	项目持续影响年限	3 年	
	项目持续影响年限	5 年以上	
	项目持续影响年限	当年	

		项目持续影响年限	5 年以上	
		项目持续影响年限	当年	
		项目持续影响时限	当年	
		项目持续影响年限	当年	
		项目持续发挥作用时限	当年	
		项目持续发挥作用时限	当年	
		项目持续发挥作用年限	当年	
		对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限。	5 年以上	
		项目持续发挥作用时限	当年	
		项目持续发挥作用时限	当年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
		受众满意度	100%	
		自收自支人员满意度	100%	
		受众满意度	≥99%	
		群众满意度	≥97%	
		群众满意度	≥90%	
		在职村干部满意度	≥98%	
		群众满意度	≥90%	
		机关工作人员满意度	100%	
		救助群众满意度	≥99. 9%	
		群众满意度	≥97%	
		受众满意度	≥95%	
		受众满意度	≥98%	
		受众满意度	≥98%	
		财政所临聘人员满意度	100%	
		群众满意度	≥95%	
		基层工作者满意度	≥95%	
		群众满意度	≥99%	
		群众满意度	≥95%	
		受众满意度	≥95%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区秦陵街道办事处			
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: 基本支出	用于单位人员工资及日常费用, 街办人员工资和日常公用经费的支出, 便于经济、社会文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。	765.4662	765.4662	
	任务 2: 平安建设	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。	4	4	
	任务 3: 旅游业发展专项资金	经临潼区人民政府办公室批文决定, 该项目 用于景区周边环境卫生治理工作, 及景区周边绿化、美化、亮化工程, 有效改善景区形象。进一步提高游客的旅游质量。	100	100	
	任务 4: 非全额单位补助	本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 15 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。	53	53	

任务 5: 关工委工作经费	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。	1	1	
任务 6: 村级办公经费	该项目主要用于村上办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展	18.5	18.5	
任务 7: 农村环境保护	本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁保持环境良性健康发展。 本辖区内行政村 8 个，本项目用于各村劳务费 14.95 万元。	14.95	14.95	
任务 8: 在职村干部补贴	村级干部补贴项目主要用于秦陵辖区 52 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。	, 110.4960	110.4960	
任务 9: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	本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 8 个行政村，财政预算资金合计 5 万元整。	5	5	
任务10 被征地农民补助	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。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，从而达到社会和谐稳定的目的。	294	294	

任务11: 临时救助	该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 民户数大于等于 10 户。	4	4	
任务12: 农村综改项目	此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	6.4	6.4	
任务13: 中心户长补助	此项目用于 2022 年我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。	1.7556	1.7556	
任务14: 独生子女保健费	该项目主要用于 2022 年独生子女保健费, 调动他们生活积极性, 增强他们的组织归属感	26.8740	26.8740	
任务15: 临聘人员工资	该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出, 保障临时人员工资按时发放到位。通过 申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活, 调动临时人员工作积极性的作用。	5	5	
任务16: 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; 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。	5	5	
任务17: 农村环境整治	本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化, 助推美丽乡村建设, 为建设美丽宜居秦陵奠定良好的基础。	41.76	41.76	
任务18: 公厕维护管护资金	为了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	9	9	
任务19: 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	

	金额合计	1471.2018	1471.2018	
年度总体目标	<p>目标1: 用于单位人员工资及日常费用, 街办人员工资和日常公用经费的支出, 便于经济、社会文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。</p> <p>目标2: 该项目用于信访维稳人员的差旅费, 交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。</p> <p>目标3: 经临潼区人民政府办公室批文决定, 该项目用于景区周边环境卫生治理工作, 及景区周边绿化、美化、亮化工程, 有效改善景区形象。进一步提高游客的旅游质量。</p> <p>目标4: 该项目用于支付自收自支工资的支出, 保障自收自支工按时发放到位。</p> <p>目标5: 该项目用于关工委工作正常运转。</p> <p>目标6: 该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出, 保障各村经费按时拨付到位, 实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资, 改善辖区及周边人居环境, 加快经济社会全面和谐发展, 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。</p> <p>目标7: 本项目的主要用于农村环境卫生整治。</p> <p>目标8: 该项目用于支付各村村干部补贴的支出, 保障各村村干部工资按时发放到位。</p> <p>目标9: 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出, 保障农户的生命、财产不受损失, 确保环境不受污染。</p> <p>目标10: 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, 从而达到社会和谐稳定的目的。</p> <p>目标11: 该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难, 适用于居民或家庭的临时救助, 进一步发挥社会救助拖地线、救急难作用。</p> <p>目标12: 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。</p> <p>目标13: 此项目用于2022年我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标14: 该项目主要用于2022年独生子女保健费, 调动他们生活积极性, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标15: 该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出, 保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活, 调动临时人员工作积极性的作用。</p> <p>目标16: 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; 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。</p> <p>目标17: 本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化, 助推美丽乡村建设, 为建设美丽宜居秦陵奠定良好的基础。</p> <p>目标18: 为了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”</p>			

落到实处，为辖区群众生活带来方便。

目标 19：完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在编人数	59 人
			预计接访人数	≤15 人
			预计上访事件	≤10 件
			环卫工人人数	30 人
			自收自支人数	4 人
			预计举办活动次数	10 次
			行政村数	8 个
			行政村个数	8 个
			保障整治道路	72 条
			在职村干部人数	52 人
			各村参加秸秆禁烧工作人员	104 人
			行政村个数	8 个
			失地农民人数	1634 人
			预计救助户数	≥10 户
			一事一议项目	3 个村
			计生中心户长	133 人
			独生子女户数	780 户
			独生子女家庭人数	1235 人
			临时人员	1 人
			监督员人数	11 人
			行政村及社区个数	11 个
			资金使用村数	8 个
			农村保洁员人数	58 人
			对外开放公厕	9 座
			民兵训练任务数	11 人
			基本支出完成率	100%

质量指标	信访回复率	100%
	接访效率	24 小时接访
	环境质量清洁度	100%
	自收自支工资按时发放率	100%
	工作经费发放率	100%
	发放完成率	100%
	环境质量及垃圾治理完成率	≥90%
	在职村干部工资按时发放率	100%
	保证工作完成率	95%
	失地农民补助发放率	100%
	临时救助发放率	100%
	一事一议项目合格率	100%
	一事一议奖补完成率	100%
	中心户长补助发放完成率	100%
	独生子女报检费发放完成率	100%
	补助完成率	100%
	临聘人员工资发放及时率	100%
	工作经费使用率	100%
	监督覆盖情况	全村 (社区)
时效指标	农村环境整治经费拨付率	100%
	公测维护管护经费拨付率	100%
	项目完成率	100%
	开始时间	2022 年 1 月 1 日
	完成时间	2022 年 12 月 31 日
	基本支出	7654662 元
	差旅费	10000 元
	公车运行维护	30000 元
	保洁员工资	600000 元
	垃圾清运费	400000 元
	非全额单位补助人员工资	530000 元

	成本指标	工作经费	10000 元
		村级办公经费	185000 元
		卫生整治劳务费	254000 元
		在职村干部工资	1104960 元
		失地农民补助	2940000 元
		困难生活补助	40000 元
		中心户长生活补助	17556 元
		独生子女保健	15 元/人/月
		临时人员工资	50000 元
		日常维护工作经费	50000 元
	经济效益指标	办公经费	10000 元
		纪检监察人员劳务费	40000 元
		农村环境整治经费	417600 元
		公厕维护标准	10000 元/座/年
		武装工作经费	50000 元
		信访率	≤95%
		促进社会生产	提高
		提升人居环境, 进而提高辖区经济活力	良
		促进社会生产	优
		带动本地和景区周边经济增长率	≥95%
		确保秸秆禁烧工作顺利开展, 保证辖区群众庄稼不收损失率	≥95%
		缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%
		确保单位正常运转率	100%
		维护经济市场和社会稳定率	≥90%
		环境优越才能吸引游客	提升
		提高非全额单位补助人员工作积极性	提升
		提高关心下一代工作效率	≥90%
		及时拨付各村经费, 提高社会经济效益	提升
		确保辖区内及周边人居环境整洁	优
		提高村干部服务群众积极性	提升

			优化生产生活	优
			提高领导干部办公效率, 提升办公环境	提升
			提高了群众的生活质量	提升高
			保证生产生活良好的环境	优
			方便群众出行及农业生产和日常生活	提升
			加强卫生健康或者基层网格化统筹解决人口问题	优
			加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	优
			失地农民生活	提升
			从严治党全覆盖率	100%
			整治辖区环境卫生, 改善人居环境	优
			改善人居环境, 方便群众生活	提升
			加强我辖区人民武装建设	优
			利于农村生活生产	优
			保护环境, 减少垃圾污染	提升
			减少空气污染, 提升空气质量	提升
			提高环境质量, 成为美丽宜居村庄	优
			改善区域环境卫生, 提升生态环保	提高
			保障环境卫生干净整洁	优
			项目持续影响年限	当年
			项目持续影响年限	3 年
			项目持续影响年限	当年
			项目持续影响年限	当年
			项目持续影响年限	3 年
			项目持续影响年限	3 年
			项目持续影响年限	3 年
			项目持续影响年限	当年
			项目持续影响年限	3 年
			项目持续影响年限	5 年以上
			项目持续影响年限	当年
			项目持续影响年限	5 年以上

		项目持续影响年限	当年
		项目持续影响时限	当年
		项目持续影响年限	当年
		项目持续发挥作用时限	当年
		项目持续发挥作用时限	当年
		项目持续发挥作用年限	当年
		对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限。	5 年以上
		项目持续发挥作用时限	当年
		项目持续发挥作用时限	当年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		受众满意度	100%
		自收自支人员满意度	100%
		受众满意度	≥99%
		群众满意度	≥97%
		群众满意度	≥90%
		在职村干部满意度	≥98%
		群众满意度	≥90%
		机关工作人员满意度	100%
		救助群众满意度	≥99. 9%
		群众满意度	≥97%
		受众满意度	≥95%
		受众满意度	≥98%
		受众满意度	≥98%
		财政所临聘人员满意度	100%
		群众满意度	≥95%
		基层工作者满意度	≥95%
		群众满意度	≥99%
		群众满意度	≥95%
		受众满意度	≥95%