

西安市临潼区仁宗街道办事处
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

1、部门主要职责

西安市临潼区仁宗街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，根据临编发〔2020〕32号，《中共西安市临潼区委机构编制委关于印发<中共西安市临潼区仁宗街道工作委员会西安市临潼区仁宗街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》，我单位的主要职责是：

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。

（二）落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。

（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。

（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（五）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推

进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

（六）负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

（七）负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

（八）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

（九）承办区委交办的其他事项。

2、机构设置

下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、西安市临潼区仁宗街道党群服务中心、西安市临潼区仁宗街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区仁宗街道12345市民热线服务中心）、西安市临潼区仁宗街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区仁宗街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区仁宗街道综合保障服务中心。

二、2022年部门工作任务

新的一年，街道党工委、办事处将扎实围绕区委、区政府提出的各项工作要求，以努力建设美丽仁宗为目标，重点抓好以下几方面的工作：

一是进一步加大就业政策宣传及技术培训工作力度，不断提供各类就业信息，组织高校毕业生、农民工、退役军人等群体参加各类招聘活动。加强职业技术培训力度和培训种类，充分发挥公益专岗、辖区各类民宿作用，将不能外出务工人员吸引在当地就业。

二是全力维护群众利益，加大政策宣传，督促用人单位落实农民工工资支付，强化与区人社局沟通，对出现克扣等侵害农民工合法利益行为的处置及打击力度。落实社会救助主动发现机制，切实将各类社会救助政策落到实处，实现应保尽保、应救尽救总要求。

三是对已建成的村及机关退役军人星级站点完善提升。

四是严厉打击阻挠施工、强揽工程、强买强卖等各类违法行为，为重点项目建设保驾护航。严格按照“三到位一处理”要求，加大矛盾纠纷排查化解力度，推动信访问题依法及时就地解决。

五扎实开展安全生产专项整治三年行动和交通事故“减量控大”专项行动，坚决遏制重特大安全事故发生。

六是常态化开展扫黑除恶，加强治安防控，建设平安临潼。

- 七是严守耕地红线，扎实开展农村乱占耕地建房专项整治，提升耕地保护水平。加强辖区国土空间规划监督实施，强化刚性约束，严格资源管控，提升开发保护利用效益，形成闭环管理体系，确保“一张蓝图干到底。强化畜禽养殖、污染防治，坚决执行禁养区规定。积极开展农村承包地确权登记回头看。
- 八是全面排查农村住房安全问题，完成农村居住建筑能效提升 700 户。积极申报庄王村美丽乡村建设项目，提升村民居住幸福感。
- 九是切实做好秦岭保护日常巡查工作。按照区秦保工作要求，街道三级网格长每周开展不少于 2 次的巡查，街道三级专职网格员、四级兼职网格员坚持每天巡查最少 1 次。规范农家乐经营，根据行业标准，建立“一户一策”规范提升方案，落针对存在的问题进行分类处置。严格落实河长制、湖长制。
- 十是大力推动辖区秦岭生态环境修复。紧紧围绕“建设生态文明、发展生态产业、实现绿色致富”的工作思路，大力开展植树造林活动。
- 十一是固定资产投资增长 8%，人均可支配收入增长 5%，粮食生产 4000 吨。
- 十二是完善农村生活垃圾转运体系，有效治理行政村比例达到 100%。

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。

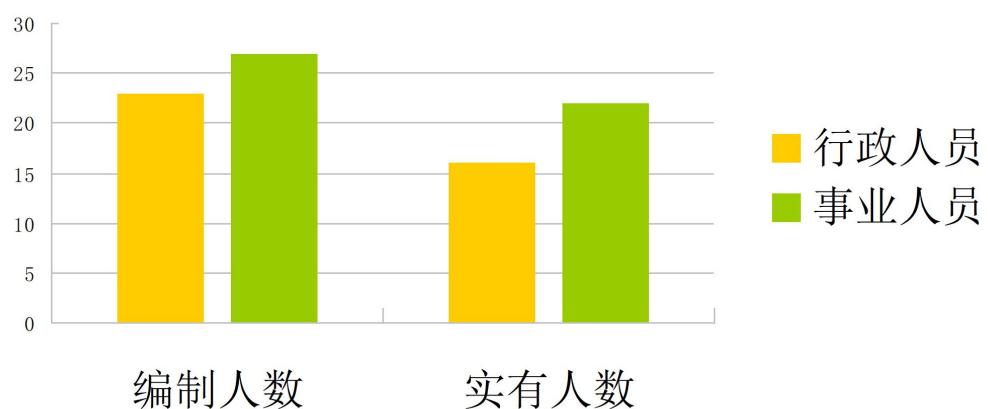
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区仁宗街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 50 人,其中行政编制 23 人、事业编制 27 人;实有人员 39 人,其中行政 16 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。

仁宗街道办事处
编制人数及实有人数柱状图



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729.21万元，其中一般公共预算拨款收入729.21万元、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149.05万元，主要原因是项目增加；2022年本部门预算支出729.21万元，其中一般公共预算拨款支出729.21万元、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149.05万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入729.21万元，其中一般公共预算拨款收入729.21万元、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149.05万元，主要原因是项目增加；2022年本部门财政拨款支出729.21万元，其中一般公共预算拨款支出729.21万元、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149.05万元，主要原因是项目增加。

（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729.21万元，较上年增加149.05万元，主要原因是项目增加。

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729.21万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)211.89万元，较上年增加32.84万元，原因是人员及运行经费增加；

(2) 一般行政管理事务(2010302)5万元，较上年增加5万元，原因是项目增加；

(3) 信访事务(2130308)7万元，与上年预算持平，无增减变动；

(4) 事业运行(2010350)142.14万元，较上年减少3.70万元，原因是人员减少；

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)24.18万元，较上年增加2.00万元，原因是项目增加；

(6) 其他财政事务支出(2010699)15万元，与上年预算持平，无增减变动；

(7) 其他纪检监察事务支出(2011199)4万元，较上年增加4万元，原因是增加纪检监察专项经费预算，上年无此预算；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.11万元，较上年增加9.32万元，原因是人员增加，养老保险基数

上调；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 24.56 万元，较上年增加 4.66 万元，原因是人员增加；

(10) 临时救助支出 (2082001) 4 万元，较上年增加 1 万元，原因是社会救助项目增加；

(11) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.30 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是上年工伤保险未在此科目下预算；

(12) 计划生育服务 (2100717) 4.75 元，与上年预算持平，无增减变动；

(13) 其他计划生育事务支出 (2100799) 0.92 万元，与上年预算持平，无增减变动；

(14) 行政单位医疗 (2101101) 23.28 万元，较上年增加 11.25 万元，原因是人员增加，医疗保险基数上调。

(15) 农村环境保护 (2110402) 5.84 万元，与上年预算持平，无增减变动；

(16) 城乡社区环境卫生 (2120501) 55.80 万元，较上年增加 55.80 万元，原因是今年保洁员工资及经费由各街办做预算；

(17) 科技转化与推广服务 (2130106) 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是新增产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用

工作经费项目，上年无此预算；

(18) 农村道路建设 (2130142) 13.00 万元，与上年预算持平，无增减变动；

(19) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 6.10 万元，较上年增加 6.10 万元，原因是新增农村综改项目，上年无此预算；

(20) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 93.30 万元，与上年预算持平，无增减变动；

(21) 住房公积金 (2210201) 34.04 万元，较上年增加 15.48 万元，原因是人数增加及公积金单位部分比例上调。

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 729.21 万元，其中：
工资福利支出 (301) 446.45 万元，较上年增加 65.89 万元
万元，原因是人员和运行经费增加；

商品和服务支出 (302) 176.67 万元，较上年增加 73.68 万元，原因是项目增加及今年保洁员工资及经费由各街办预算在此科目下；

对个人和家庭的补助支出 (303) 93.69 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是社会救助人数增加；

资本性支出（310）12.40万元，较上年增加9.40万元，原因是项目增加。

（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729.21万元，其中：机关工资福利支出（501）446.45万元，较上年增加65.89万元，原因是人员和运行经费增加；

机关商品和服务支出（502）176.67万元，较上年增加73.68万元，原因是项目增加及今年保洁员工工资及经费由各街办预算在此科目下；

机关资本性支出（一）（503）12.40万元，较上年增加9.40万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助支出（509）93.69万元，较上年增加0.08万元，原因是社会救助人数增加；

（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。

（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3.00万元，较上年减少0.4万元(11.76%)，减少的主要原因是节俭节约，严控公务开支，减少公务接待费用。其中：2021年和2022年本部门无因公出国(境)经费、公务用车购置经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0.4万元(100%)，减少的主要原因是节俭节约，严控公务开支，减少公务接待费用；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化，原因是公车运行费没有增减；

2021年和2022年本部门无会议费经费预算。

2021年和2022年本部门无培训费经费预算。

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 729.21 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 21.08 万元，较上年增加 1.5 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：西安市临潼区仁宗街道办事处

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	是	不涉及
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	7292131.00	一、部门预算	7292131.00	一、部门预算	7292131.00	一、部门预算	7292131.00
1、财政拨款	7292131.00	1、一般公共服务 支出	4092134.00	1、人员经费和公用经 费支出	4853211.00	1、机关工资福利支出	4464579.00
(1)一般公共预算拨款	7292131.00	2、外交支出		(1)工资福利支 出	4464579.00	2、机关商品和服务支出	1766672.00
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	385032.00	3、机关资本性支出（一）	124000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家 庭的补助	3600.00	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	2438920.00	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	779752.00	(2)商品和服务 支出	1381640.00	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	933280.00	9、对个人和家庭的补助	936880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	289515.00	(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	58400.00	(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	558000.00	(6)资本性支出	124000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1173960.00	(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	340370.00				
		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	7292131.00	本年支出合计	7292131.00	本年支出合计	7292131.00	本年支出合计	7292131.00
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	7292131.00	支出总计	7292131.00	支出总计	7292131.00	支出总计	7292131.00

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	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项目						
	合计	7,292,131.00	7,292,131.00							
296	西安市临潼区仁宗街道办事处	7,292,131.00	7,292,131.00							
296001	西安市临潼区仁宗街道办事处本级	7,292,131.00	7,292,131.00							

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	7292131.00	一、财政拨款	7292131.00	一、财政拨款	7292131.00	一、财政拨款	7292131.00
1、一般公共预算拨款	7292131.00	1、一般公共服务支出	4092134.00	1、人员经费和公用经费 支出	4853211.00	1、机关工资福利支 出	4464579.00
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	4464579.00	2、机关商品和服务 支出	1766672.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	385032.00	3、机关资本性支出 (一)	124000.00
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	3600.00	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	2438920.00	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	779752.00	(2)商品和服务支 出	1381640.00	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	933280.00	9、对个人和家庭的 补助	936880.00
		10、卫生健康支出	289515.00	(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	58400.00	(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	558000.00	(6)资本性支出	124000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1173960.00	(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	340370.00				
		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	7292131.00	本年支出合计	7292131.00	本年支出合计	7292131.00	本年支出合计	7292131.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7292131.00	支出总计	7292131.00	支出总计	7292131.00	支出总计	7292131.00

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	7,292,131.00	4,642,419.00	210,792.00	2,438,920.00	
201	一般公共服务支出	4,092,134.00	3,329,542.00	210,792.00	551,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,902,134.00	3,329,542.00	210,792.00	361,800.00	
2010301	行政运行	2,118,908.00	1,908,116.00	210,792.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010308	信访事务	70,000.00			70,000.00	
2010350	事业运行	1,421,426.00	1,421,426.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	241,800.00			241,800.00	
20106	财政事务	150,000.00			150,000.00	
2010699	其他财政事务支出	150,000.00			150,000.00	
20111	纪检监察事务	40,000.00			40,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	779,752.00	739,752.00		40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	736,707.00	736,707.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,138.00	491,138.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,569.00	245,569.00			
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	3,045.00	3,045.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,045.00	3,045.00			
210	卫生健康支出	289,515.00	232,755.00		56,760.00	

21007	计划生育事务	56,760.00			56,760.00	
2100717	计划生育服务	47,520.00			47,520.00	
2100799	其他计划生育事务支出	9,240.00			9,240.00	
21011	行政事业单位医疗	232,755.00	232,755.00			
2101101	行政单位医疗	232,755.00	232,755.00			
211	节能环保支出	58,400.00			58,400.00	
21104	自然生态保护	58,400.00			58,400.00	
2110402	农村环境保护	58,400.00			58,400.00	
212	城乡社区支出	558,000.00			558,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	558,000.00			558,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	558,000.00			558,000.00	
213	农林水支出	1,173,960.00			1,173,960.00	
21301	农业农村	180,000.00			180,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
2130142	农村道路建设	130,000.00			130,000.00	
21307	农村综合改革	993,960.00			993,960.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	61,000.00			61,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	932,960.00			932,960.00	
221	住房保障支出	340,370.00	340,370.00			
22102	住房改革支出	340,370.00	340,370.00			
2210201	住房公积金	340,370.00	340,370.00			

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			7,292,131.00	4,642,419.00	210,792.00	2,438,920.00	
301	工资福利支出			4,464,579.00	4,464,579.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,431,072.00	1,431,072.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,007,348.00	1,007,348.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,256.00	62,256.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	651,026.00	651,026.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491,138.00	491,138.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,569.00	245,569.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,755.00	232,755.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,045.00	3,045.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	340,370.00	340,370.00			
302	商品和服务支出			1,766,672.00	174,240.00	210,792.00	1,381,640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	269,792.00		50,792.00	219,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	130,000.00			130,000.00	
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	864,640.00			864,640.00	
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	174,240.00	174,240.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			936,880.00	3,600.00		933,280.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	849,360.00	3,600.00		845,760.00	
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	47,520.00			47,520.00	
310	资本性支出			124,000.00			124,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	13,000.00			13,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	61,000.00			61,000.00	

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	4,853,211.00	4,642,419.00	210,792.00	
201	一般公共服务支出	3,540,334.00	3,329,542.00	210,792.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,540,334.00	3,329,542.00	210,792.00	
2010301	行政运行	2,118,908.00	1,908,116.00	210,792.00	
2010350	事业运行	1,421,426.00	1,421,426.00		
208	社会保障和就业支出	739,752.00	739,752.00		
20805	行政事业单位养老支出	736,707.00	736,707.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,138.00	491,138.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,569.00	245,569.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,045.00	3,045.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,045.00	3,045.00		
210	卫生健康支出	232,755.00	232,755.00		
21011	行政事业单位医疗	232,755.00	232,755.00		
2101101	行政单位医疗	232,755.00	232,755.00		
221	住房保障支出	340,370.00	340,370.00		
22102	住房改革支出	340,370.00	340,370.00		
2210201	住房公积金	340,370.00	340,370.00		

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			4,853,211.00	4,642,419.00	210,792.00	
301	工资福利支出			4,464,579.00	4,464,579.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,431,072.00	1,431,072.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,007,348.00	1,007,348.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,256.00	62,256.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	651,026.00	651,026.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491,138.00	491,138.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,569.00	245,569.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,755.00	232,755.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,045.00	3,045.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	340,370.00	340,370.00		
302	商品和服务支出			385,032.00	174,240.00	210,792.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,792.00		50,792.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,240.00	174,240.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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		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		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		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		九、对个人和家庭的补助	
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	2,438,920.00	
296	西安市临潼区仁宗街道办事处	2,438,920.00	
296001	西安市临潼区仁宗街道办事处本级	2,438,920.00	
	专用项目	2,438,920.00	
	其他履职业务经费	2,438,920.00	
	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。
	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 7 个行政村, 财政预算资金合计 5 万元整。
	村级办公经费	140,000.00	该项目主要用于村级办公经费的支出, 为村级提供财力保障, 确保村级工作的顺利开展。
	独生子女保健费	47,520.00	本项目主要用于独生子女保健费发放, 落实计划生育奖励优惠政策, 规范独生子女费发放, 加强人口计生工作, 统筹解决人口工作问题。适用于本辖区内符合政策独生子女 144 户, 标准 15 元/人/月, 补助资金总额 4.75 万元。
	非全额单位补助	129,000.00	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位 2 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	90,000.00	本项目的主要内容是对各开放公厕拨付维护费。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; 辖区公厕维护专项经费项目 2022 年共安排预算资金 9 万元, 其中区级资金 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	40,000.00	西安临潼区仁宗街道办事处 2022 年纪检监察专项经费 4 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	52,800.00	本项目的主要内容是用于街办辖区 7 个村 22 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。
	临聘人员工资	150,000.00	本项目主要用于发放 2022 年街办财政所临聘人员工资及补助，街办临时人员共 3 名，全年补助为每人每年 5 万元。财政预算资金共 15 万元。
	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小于 10 户。
	农村道路建设	130,000.00	本项目的主要内容是辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。2022 年计划修补辖区内 7 个行政村的部分农村道路，安排预算资金 13 万元。
	农村环境保护	58,400.00	本项目的主要内容是支付村级环境卫生治理费用，确保辖区环境干净整洁，保持环境良性健康发展。本辖区内行政村 7 个，环境保护人工费和机械费 5.84 万元。
	农村环境整治	468,000.00	本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。全辖区共有 7 个行政村需要环境卫生整治；仁宗街办农村环境整治项目 2022 年区级共安排预算资金 46.8 万元，不足部分由市级配套。

	农村综改项目	61,000.00	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	70,000.00	本项目的主要内容是用于街办平安建设工作人员差旅费、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，社会丑恶现象大幅减少，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	792,960.00	在职村干部补贴项目主要用于仁宗辖区 7 个村 35 名村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。

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					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
			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	34000	34000		4000	30000		30000	30000		30000		30000		-4000	-40000		-4000	
296	西安市临潼区仁宗街道办事处	34000	34000		4000	30000		30000	30000		30000		30000		-4000	-40000		-4000	
296001	西安市临潼区仁宗街道办事处本级	34000	34000		4000	30000		30000	30000		30000		30000		-4000	-40000		-4000	

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	西安市临潼区仁宗街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	243.89
	其中: 财政拨款	243.89
	其他资金	
总体目标	<p>目标 1: 购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展。</p> <p>目标 2: 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。</p> <p>目标 3: 主要用于村级办公经费的支出, 为村级提供财力保障, 确保村级工作的顺利开展。</p> <p>目标 4: 主要用于独生子女保健费发放, 落实计划生育奖励优惠政策, 规范独生子女费发放, 加强人口计生工作, 统筹解决人口工作问题。</p> <p>目标 5: 主要用于发放本单位 2 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。</p> <p>目标 6: 本项目的主要内容是对各开放公厕拨付维护费</p> <p>目标 7: 本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费, 确保关工委日常事务顺利开展, 促进下一代健康成长。</p> <p>目标 8: 西安临潼区仁宗街道办事处 2022 年纪检监察专项经费 4 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。</p> <p>目标 9: 本项目的主要内容是用于街办辖区 7 个村 22 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。</p> <p>目标 10: 本项目主要用于发放 2022 年街办财政所临聘人员工资及补助, 街办临时人员共 3 名, 全年补助为每人每年 5 万元。财政预算资金共 15 万元。</p> <p>目标 11: 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小于 10 户。</p> <p>目标 12: 项目的主要内容是辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。2022 年计划修补辖区内 7 个行政村的部分农村道路, 安排预算资金 13 万元。</p> <p>目标 13: 项目的主要内容是支付村级环境卫生治理费用, 确保辖区环境干净整洁, 保持环境良性健康发展。本辖区内行政村 7 个, 环境保护人工费和机械费 5.84 万元。</p> <p>目标 14: 项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。全辖区共有 7 个行政村需要环境卫生整治; 仁宗街办农村环境整治项目 2022 年区级共安排预算资金 46.8 万元, 不足部分由市级配套。</p> <p>目标 15: 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。</p>	

			<p>目标 16：本项目的主要内容是用于街办平安建设工作人员差旅费、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，社会丑恶现象大幅减少，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。</p> <p>目标 17：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。</p> <p>目标 18：在职村干部补贴项目主要用于仁宗辖区 7 个村 35 名村干部生活补贴的发放，调动村干部工作积极性。</p> <p>目标 19：本项目的主要内容是用于我街办 70 名中心户长工资待遇补助发放，共计 0.92 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。</p>			
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标		指标 1：电脑	4 台	
				指标 2：空调	10 台	
				指标 3：行政村数量	7 个	
				指标 4：独生子女户数	144 户	
				指标 5：非全额单位补助人员数	2 名	
				指标 6：对外开放公厕数量	9 座	
				指标 7：关工委活动次数	≥1 次	
				指标 8：监督员人数	8 人	
				指标 9：行政村及社区个数	8 个	
				指标 10：补助离任村干部人数	22 人	
				指标 11：财政所临时人员	3 名	
				指标 12：救助户数	≤10 户	
				指标 13：维护道路村数	7 个	
				指标 14：资金使用村数	7 个	
				指标 15：农村综改项目村数	3 个村	
				指标 16：矛盾纠纷排查次数	≥50 次	
				指标 17：控制接访次数	≤20 次	
				指标 18：兵训练任务数	30 人	
				指标 19：兵役征集任务数	12 人	
				指标 20：在职村干部人数	35 人	
				指标 21：中心户长人数	70 人	

质量指标	指标 1: 采购完成率	100%	
	指标 2: 保证工作完成率	≥95%	
	指标 3: 发放完成率	100%	
	指标 4: 村级运行正常率	100%	
	指标 5: 发放到位率	100%	
	指标 6: 经费拨付率	100%	
	指标 7: 青少年身心健康良好率	≥95%	
	指标 8: 办公经费使用率	100%	
	指标 9: 监督覆盖情况	全村（社区）	
	指标 10: 离任村干部补助发放率	100%	
	指标 11: 临时救助发放率	100%	
	指标 12: 项目验收合格率	100%	
	指标 13: 环境质量及垃圾治理完成率	≥90%	
	指标 14: 项目合格率	100%	
	指标 15: 奖补完成率	100%	
	指标 16: 治安秩序良好率	≥95%	
	指标 17: 项目完成率	100%	
	指标 18: 村干部工资发放率	100%	
	指标 19: 发放到位率	100%	
时效指标	指标 1: 开始时间	2022 年 1 月 1 日	
	指标 2: 结束时间	2022 年 12 月 31 日	
成本指标	指标 1: 电脑	5000 元	
	指标 2: 空调	3000 元	
	指标 3: 工作经费	5 万元	
	指标 4: 村级办公经费	2 万元/村/年	
	指标 5: 独生子女保健费	4.75 万元	
	指标 6: 独生子女保健费发放标准	15 元/人/月	
	指标 7: 非全额单位补助人员工资	12.90 万元	
	指标 8: 公厕维护标准	10000 元/座/年	

效益指标	社会效益指标	指标 9: 关工委工作经费	1 万元	
		指标 10: 纪检监察专项经费	4 万元	
		指标 11: 生活补助标准	200 元/人/月	
		指标 12: 财政所临聘人员工资标准	5 万元/人/年	
		指标 13: 临时救助成本	4 万元	
		指标 14: 农村道路建设经费	13 万元	
		指标 15: 环境保护人工费、机械费	5.84 万元	
		指标 16: 农村环境整治经费	46.8 万元	
		指标 17: 基础设施建设	6.10 万元	
		指标 18: 公务用车维护费	3 万元	
		指标 19: 办公经费	4 万元	
		指标 20: 办公经费	2.9 万元	
		指标 21: 被装购置费	0.8 万元	
		指标 22: 设备购置	1.3 万元	
		指标 23: 在职村干部补助	79.30 万元	
		指标 24: 中心户长补助标准	11 元/人/月	
		指标 1: 提高工作效率	≥95%	
		指标 2: 确保秸秆禁烧工作顺利开展, 保证辖区群众庄稼不受损失率	≥95%	
		指标 3: 保障非全额单位补助人员基本生活率	≥95%	
		指标 4: 人均收入增加率	≥90%	
		指标 5: 临时救助覆盖率	100%	
		指标 6: 村民出行满意度	≥98%	
		指标 7: 维护经济市场稳定度	≥95%	
		指标 1: 为群众服务能力增强率	≥95%	
		指标 2: 优化生产生活	优	
		指标 3: 提高村级工作质量率	≥98%	
		指标 4: 维护社会稳定率	≥95%	
		指标 5: 提高非全额单位补助人员生活质量	≥95%	

			指标 6: 改善人居环境, 方便群众生活	提升	
			指标 7: 提高关工委工作效率	≥95%	
			指标 8: 从严治党全覆盖率	100%	
			指标 9: 提高生活质量率	≥98%	
			指标 10: 保障机关正常运转率	≥90%	
			指标 11: 改善救助群众生活率	≥98%	
			指标 12: 方便群众出行率	≥98%	
			指标 13: 人居环境干净整洁率	≥90%	
			指标 14: 整治辖区环境卫生, 改善人居环境	优	
			指标 15: 方便群众出行, 农业生产和日常生活率	≥98%	
			指标 16: 治安秩序良好率	≥95%	
			指标 17: 群众安全感率	≥95%	
			指标 18: 加强我辖区人民武装建设	优	
			指标 19: 提高村干部工作效率	≥98%	
			指标 20: 维护社会稳定率	≥95%	
		生态效益 指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 2: 减少空气污染, 提升空气质量	提升	
			指标 3: 保障环境卫生干净整洁	优	
			指标 4: 减少环境污染率	≥90%	
			指标 5: 改善区域环境卫生, 提升生态环保	提高	
			指标 6: 提高环境质量, 成为美丽宜居村庄	优	
		可持续影响 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	3 年	
			指标 3: 项目持续发挥作用时限	5 年以上	
		满意度指标	指标 1: 受众满意度	≥99%	
			指标 2: 群众满意度	≥99%	
			指标 3: 非全额单位补助人员满意度	≥99%	
			指标 4: 青少年满意度	≥99%	
			指标 5: 基层工作者满意度	≥99%	
			指标 6: 离任村干部满意度	≥99%	

			指标 7：临聘人员满意度	≥99%	
			指标 8：救助群众满意度	≥99%	
			指标 9：在职村干部满意度	≥98%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

年度 主要 任务	部门(单位)名称	任务名称	仁宗街道办事处		
			预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
		基本支出	确保人员工资及公用经费	485.32	485.32
		平安建设	保障日常信访正常运行	7.00	7.00
		关工委工作经费	2022 年关工委工作经费	1.00	1.00
		农村道路建设	建设、维修农村道路	13.00	13.00
		农村环境保护	农村环境日常维护	5.84	5.84
		村级办公经费	2022 年村级办公经费	14.00	14.00
		在职村干部补贴	2022 年在职村干部工资	79.30	79.30
		非全额单位补助	2022 年自收自支人员工资	12.90	12.90
		临聘人员补助	2022 年财政所临时人员工资	15.00	15.00
		离任村干部生活补助	2022 年离任村干部生活补助	5.28	5.28
		农村综改项目	2022 年一事一议项目支出	6.10	6.10
		办公设备购置	2022 年办公设备购置费	5.00	5.00
		产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	2022 年防火经费	5.00	5.00
		独生子女保健费	独生子女保健费	4.75	4.75
		中心户长补助	中心户长工资	0.92	0.92
		临时救助	2022 年临时救助家庭和个人	4.00	4.00
		纪检监察专项经费	2022 年纪检监察经费	4.00	4.00

	农村环境整治	农村环境整治	46.80	46.80	
	公厕维护管护资金	公厕维护管护	9.00	9.00	
	武装工作经费	2022年武装工作经费	5.00	5.00	
	金额合计			729.21	729.21
年度总体目标	<p>目标 1: 确保人员工资及公用经费的正常支出。</p> <p>目标 2: 积极解决日常来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化；处理两会等重大活动以及突发性社会维稳、综合治理案件；辖区人民群众过上安定团结，平安幸福的生活。</p> <p>目标 3: 用于关工委工作正常运转，确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。</p> <p>目标 4: 辖区 7 个行政村村级道路进行维护建设；方便辖区群众出行。</p> <p>目标 5: 用于仁宗街办辖区内农村环境卫生整治；人员劳务费及机械费等其他费用支出。</p> <p>目标 6: 用于村级各项办公开支，保障村级办公正常运转；创造良好的办公环境，更好的服务群众；节约使用办公用品，杜绝铺张浪费。</p> <p>目标 7: 妥善解决农村干部的政治生活待遇，充分调动农村干部工作的积极性；在职村干部 2020 年在职村干部工资按时发放；规范村干部补贴报酬管理工作拟定，稳定农村基层干部队伍。</p> <p>目标 8: 2022 年非全额单位补助人员工资按时发放；非全额单位补助人员生活质量提高；非全额单位补助人员生活幸福感。</p> <p>目标 9: 2022 年临聘人员工资；临聘人员生活质量提高；提高临聘人员生活幸福感。</p> <p>目标 10: 一定程度的解决辖区 7 个村 22 名离任村干部的生活现状；解决离任村干部生活上的困难，帮助他们过上幸福的晚年生活；提高离任村干部生活水平，感受党的温暖。</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: 用于街道办公设备购置，保障街道办公正常运转；创造良好的办公环境，更好的服务群众；节约使用办公用品，杜绝铺张浪费。</p> <p>目标 13: 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 14: 用于我辖区 2022 年度独生子女保健费的发放。</p> <p>目标 15: 该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标 16: 进一步加强社会救助工作；提高管理服务水平和资金使用效益；切实维护困难群众基本生活权益。</p> <p>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；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 18: 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，为建设美丽宜居仁宗奠定良好的基础。</p> <p>目标 19: 为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。</p>				

	目标 20: 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	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
					指标 1: 矛盾纠纷排查次数	≥50 次
					指标 2: 控制接访次数	≤20 次
					指标 3: 关工委活动次数	≥1 次
					指标 4: 维护道路村数	7 个
					指标 5: 行政村数量	7 个
					指标 6: 在职村干部	35 人
					指标 7: 非全额单位补助人员数	2 名
					指标 8: 财政所临时人员	3 名
					指标 9: 补助离任村干部人数	22 人
					指标 10: 农村综改项目村数	3 个村
					指标 11: 电脑	4 台
					指标 12: 空调	10 台
					指标 13: 独生子女户数	144 户
					指标 14: 中心户长人数	70 人
					指标 15: 救助户数	≤10 户
					指标 16: 监督员人数	8 人
					指标 17: 行政村及社区个数	8 个
					指标 18: 资金使用村数	7 个
					指标 19: 对外开放公厕数量	9 座
	质量指标				指标 1: 治安秩序良好率	≥95%
					指标 2: 青少年身心健康良好率	≥95%
					指标 3: 项目验收合格率	100%

		指标 4: 环境质量及垃圾治理完成率	≥90%
		指标 5: 村级运行正常率	100%
		指标 6: 村干部工资发放率	100%
		指标 7: 发放到位率	100%
		指标 8: 离任村干部补助发放率	100%
		指标 9: 项目合格率	100%
		指标 10: 奖补完成率	100%
		指标 11: 采购完成率	100%
		指标 12: 保证工作完成率	≥95
		指标 13: 发放完成率	100%
		指标 14: 临时救助发放率	100%
		指标 15: 办公经费使用率	100%
		指标 16: 监督覆盖情况	全村（社区）
		指标 17: 经费拨付率	100%
		指标 18: 民兵训练任务数	30 人
		指标 19: 兵役征集任务数	12 人
		指标 20: 项目完成率	100%
	时效指标	指标 1: 开始时间	2022 年 01 月 01 日
		指标 2: 结束时间	2022 年 12 月 31 日
	成本指标	指标 1: 基本支出	485.32 万元
		指标 2: 公务用车维护费	3 万元
		指标 3: 办公经费	4 万元
		指标 4: 关工委工作经费	1 万元
		指标 5: 农村道路建设经费	13 万元
		指标 6: 环境保护人工费、机械费	5.84 万元

			指标 7: 村级办公经费	2 万元/村/年
			指标 8: 在职村干部补助	79.30 万元
			指标 9: 非全额单位补助人员工资	12.90 万元
			指标 10: 财政所临聘人员工资标准	5 万元/人/年
			指标 11: 生活补助标准	200 元/人/月
			指标 12: 基础设施建设	6.10 万元
			指标 13: 电脑	5000 元
			指标 14: 空调	3000 元
			指标 15: 工作经费	5 万元
			指标 16: 独生子女保健费	4.75 万元
			指标 17: 独生子女保健费发放标准	15 元/人/月
			指标 18: 中心户长补助标准	11 元/人/月
			指标 19: 临时救助成本	4 万元
			指标 20: 纪检监察专项经费	4 万元
			指标 21: 农村环境整治经费	46.8 万元
			指标 22: 公厕维护标准	10000 元/座/年
			指标 23: 办公经费	2.9 万元
			指标 24: 被装购置费	0.8 万元
			指标 25: 设备购置	1.3 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 维护经济市场稳定度	≥95%
			指标 2: 保障非全额单位补助人员基本生活率	≥95%
			指标 3: 人均收入增加率	≥90%
			指标 4: 村民出行满意度	≥98%
			指标 5: 提高工作效率	≥95%

社会效益 指标	指标 6: 确保秸秆禁烧工作顺利开展, 保证辖区群众庄稼不受损失率	≥95%
		100%
	指标 1: 治安秩序良好率	≥95%
	指标 2: 群众安全感率	≥95%
	指标 3: 提高关工委工作效率	≥95%
	指标 4: 方便群众出行率	≥98%
	指标 5: 人居环境干净整洁率	≥90%
	指标 6: 提高村级工作质量率	≥98%
	指标 7: 提高村干部工作效率	≥98%
	指标 8: 提高非全额单位补助人员生活质量	≥95%
	指标 9: 保障机关正常运转率	≥90%
	指标 10: 提高生活质量率	≥98%
	指标 11: 方便群众出行, 农业生产和日常生活率	≥98%
	指标 12: 为群众服务能力增强率	≥95%
	指标 13: 优化生产生活	优
	指标 14: 维护社会稳定率	≥95%
	指标 15: 改善救助群众生活率	≥98%
	指标 16: 从严治党全覆盖率	100%
生态效益 指标	指标 17: 整治辖区环境卫生, 改善人居环境	优
	指标 18: 改善人居环境, 方便群众生活	提升
	指标 19: 加强我辖区人民武装建设	优

满意度 指标	服务对象 满意度指标	可持续影响 指标	指标 4: 改善区域环境卫生, 提升生态环保	提高
			指标 5: 保障环境卫生干净整洁	优
			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	3 年
			指标 3: 项目持续发挥作用时限	5 年以上
		满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥99%
			指标 2: 青少年满意度	≥99%
			指标 3: 在职村干部满意度	≥99%
			指标 4: 非全额单位补助人员满意度	≥99%
			指标 5: 临聘人员满意度	≥99%
		满意度 指标	指标 6: 离任村干部满意度	≥99%
			指标 7: 受众满意度	≥99%
			指标 8: 救助群众满意度	≥99%
			指标 9: 基层工作者满意度	≥99%
			指标 10: 受众满意度	≥99%