

西安市临潼区徐杨街道办事处  
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

#### （一）主要职责

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。
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. 完成区委、区政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

徐杨街道党工委、办事处设6个内设机构:

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。

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

1. 全力加强党的领导，促进作风建设。紧抓基层党建不放松，紧抓深化改革不放松，紧抓党风廉政建设不放松。

2. 实施乡村振兴战略。做好高质量发展工作，多措并举建设美丽徐杨。

3. 基础设施建设不断完善，建设项目亮点纷呈。一是高标准农田开发项目。二是顺利开展京昆高速四改八项目的相关工作。

4. 扎实开展自然资源保护工作。确保生态环境越来越好，耕地保护越来越严。大气、净水、耕地保护不让步，常态化开展人居环境卫生整治。

5. 民生保障越来越暖，安全系数越来越高。不断深入，关心困难群体。

6. 居安思危，守住安全底线。扎实开展安全生产、矛盾纠纷排查化解等工作，确保辖区安全稳定。

7. 统筹疫情防控和经济社会发展，持续做好疫情防控相关工作。

### 三、部门预算单位构成

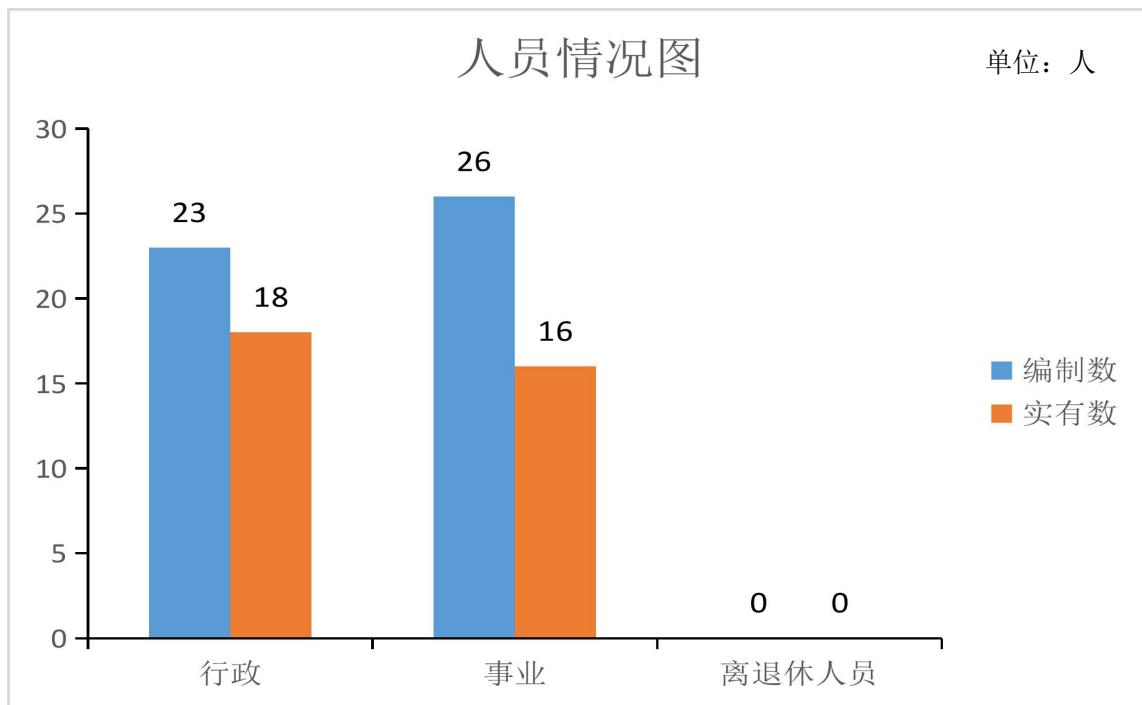
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	西安市临潼区徐杨街道办事处本级	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 23 人、事业编制 26 人；实有人员 34 人，其中行政 18 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 738.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 738.97 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 166.24 万元，主要原因是人员变动造成的人员经费和人员工资变动以及本年安排项目不同；2022

年本部门预算支出 738.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 738.97 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 166.24 万元，主要原因是人员变动造成的人经费和人员工资变动以及本年安排项目不同。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 738.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 738.97 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 166.24 万元，主要原因是人员变动造成的人经费和人员工资变动以及本年安排项目不同；2022 年本部门财政拨款支出 738.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 738.97 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 166.24 万元，主要原因是人员变动造成的人经费和人员工资变动以及本年安排项目不同。

## （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 738.97 万元，较上年增加 166.24 万元，主要原因是人员变动造成的人经费和人员工资变动以及本年安排项目不同。

### 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 738.97 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 206.05万元, 较上年增加29.89万元, 原因是人员工资增加;

(2) 一般行政管理事务(2010302) 5万元, 较上年持平,原因是与上年安排采购内容相同;

(3) 信访事务(2010308) 18万元, 较上年持平, 原因是部门资金安排与上年无变化;

(4) 事业运行(2010350) 103.74万元, 较上年增加6.89万元, 原因是人员增加;

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 24.2万元, 较上年增加5万元, 原因是增加武装工作经费项目;

(6) 其他财政事务支出(2010699) 10万元, 较上年持平,原因是与上年工资及人数相同;

(7) 其他纪检监察事务支出(2011199) 5万元, 较上年增加5万元, 原因是新增纪检及纪检工作延伸项目经费;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 50.79万元, 较上年增加17.29万元, 原因是人员增加养老增加;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.39元,较上年增加8.64万元, 原因是职业年金增加;

(10) 临时救助支出(2082001) 4万元, 较上年增加1万元, 原因是临时救助人员范围扩大;

(11) 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，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列行政运行(2010301)；

(12)计划生育服务(2100717)12.8万元，较上年增加10.98万元，原因是享受独生子女补贴政策人员变化；

(13)其他计划生育事务支出(2100799)1.9万元，较上年减少18.1万元，原因是项目减少；

(14)行政单位医疗(2101101)23.92万元，较上年增加13.57万元，原因是医保核算方式变化以及工资上涨造成；

(15)农村环境保护(2110402)10.21万元，较上年持平，原因是部门资金安排与上年无变化；

(16)城乡社区环境卫生(2120501)68.76万元，较上年增加68.76万元，原因是增加公厕维护管护资金项目9万元及农村环境整治项目59.76万元；

(17)科技转化与推广服务(2130106)8万元，较上年持平，原因是部门资金安排与上年无变化；

(18)对村级公益事业建设的补助(2130701)6.1万元，较上年增加0.1万元，原因是工程量增加预计项目资金增加；

(19)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)121.87万元，较上年持平，用于支付村干部工资以及村级办公经费；

(20) 住房公积金(2210201)32.91万元,较上年增加17.89万元,原因是人员增加,住房公积金上调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022本部门当年一般公共预算支出738.97万元,其中:

工资福利支出(301)410.27万元,较上年增加89.6万元,原因是人员增加工资增加;

商品和服务支出(302)192.97万元,较上年增加81.44万元,原因是项目经费增加;

对个人和家庭的补助(303)123.33万元,较上年减少6.2万元,原因是补助项目及补助范围变动;

资本性支出(310)12.4万元,较上年增加1.4万元,原因是增加武装工作经费项目。

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出738.97万元,其中:

机关工资福利支出(501)410.27万元,较上年增加89.6万元,原因是人员增加工资增加;

机关商品和服务支出(502)192.97万元,较上年增加81.44万元,原因是本年安排项目较多;

机关资本性支出(一)(503)12.4万元,较上年增加1.4

万元，原因是增加武装工作经费项目；

对个人和家庭补助（509）123.33万元，较上年减少6.2万元，原因是补助项目及补助范围变动。

#### （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3万元，较上年持平，主要原因是与上年项目无变化。其中：2021年和2022年本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费经费预算；公务用车运行维护费3万元，较上年持平，主要是车辆运行费无变化；

2022年会议费预算0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无会议费支出。

2022年培训费预算0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无培训费支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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 738.97 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 17.05 万元，较上年增加 2 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：西安市临潼区徐杨街道办事处

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	7389746.00	一、部门预算	7389746.00	一、部门预算	7389746.00	一、部门预算	7389746.00
1、财政拨款	7389746.00	1、一般公共服务支出	3719971.00	1、人员经费和公用经费 支出	4431298.00	1、机关工资福利支出	4102682.00
(1)一般公共预算拨款	7389746.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4102682.00	2、机关商品和服务支出	1929724.00
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	325016.00	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	2958448.00	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	805058.00	(2)商品和服务支 出	1604708.00	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	1229740.00	9、对个人和家庭的补助	1233340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	386237.00	(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	102100.00	(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	687600.00	(6)资本性支出	124000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1359720.00	(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	329060.00				
		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	7389746.00	本年支出合计	7389746.00	本年支出合计	7389746.00	本年支出合计	7389746.00
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	7389746.00	支出总计	7389746.00	支出总计	7389746.00	支出总计	7389746.00

表 2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元



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	7389746.00	一、财政拨款	7389746.00	一、财政拨款	7389746.00	一、财政拨款	7389746.00
1、一般公共预算拨款	7389746.00	1、一般公共服务支出	3719971.00	1、人员经费和公用经费 支出	4431298.00	1、机关工资福利支出	4102682.00
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	4102682.00	2、机关商品和服务支出	1929724.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	325016.00	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	2958448.00	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	805058.00	(2)商品和服务支 出	1604708.00	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	1229740.00	9、对个人和家庭的补助	1233340.00
		10、卫生健康支出	386237.00	(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	102100.00	(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	687600.00	(6)资本性支出	124000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1359720.00	(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	329060.00				
		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	7389746.00	本年支出合计	7389746.00	本年支出合计	7389746.00	本年支出合计	7389746.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7389746.00	支出总计	7389746.00	支出总计	7389746.00	支出总计	7389746.00

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	7389746.00	4260722.00	170576.00	2958448.00	
201	一般公共服务支出	3719971.00	2927355.00	170576.00	622040.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3569971.00	2927355.00	170576.00	472040.00	
2010301	行政运行	2060557.00	1889981.00	170576.00		
2010302	一般行政管理事务	50000.00			50000.00	
2010308	信访事务	180000.00			180000.00	
2010350	事业运行	1037374.00	1037374.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	242040.00			242040.00	
20106	财政事务	100000.00			100000.00	
2010699	其他财政事务支出	100000.00			100000.00	
20111	纪检监察事务	50000.00			50000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	50000.00			50000.00	
208	社会保障和就业支出	805058.00	765058.00		40000.00	
20805	行政事业单位养老支出	761805.00	761805.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507870.00	507870.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253935.00	253935.00			
20820	临时救助	40000.00			40000.00	
2082001	临时救助支出	40000.00			40000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3253.00	3253.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	3253.00	3253.00			
210	卫生健康支出	386237.00	239249.00		146988.00	
21007	计划生育事务	146988.00			146988.00	
2100717	计划生育服务	127980.00			127980.00	
2100799	其他计划生育事务支出	19008.00			19008.00	
21011	行政事业单位医疗	239249.00	239249.00			
2101101	行政单位医疗	239249.00	239249.00			
211	节能环保支出	102100.00			102100.00	
21104	自然生态保护	102100.00			102100.00	
2110402	农村环境保护	102100.00			102100.00	
212	城乡社区支出	687600.00			687600.00	
21205	城乡社区环境卫生	687600.00			687600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	687600.00			687600.00	
213	农林水支出	1359720.00			1359720.00	
21301	农业农村	80000.00			80000.00	
2130106	科技转化与推广服务	80000.00			80000.00	
21307	农村综合改革	1279720.00			1279720.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	61000.00			61000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1218720.00			1218720.00	
221	住房保障支出	329060.00	329060.00			
22102	住房改革支出	329060.00	329060.00			
2210201	住房公积金	329060.00	329060.00			

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			7389746.00	4260722.00	170576.00	2958448.00	
301	工资福利支出			4102682.00	4102682.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1256256.00	1256256.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	962315.00	962315.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64122.00	64122.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	486622.00	486622.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507870.00	507870.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253935.00	253935.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239249.00	239249.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3253.00	3253.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	329060.00	329060.00			
302	商品和服务支出			1929724.00	154440.00	170576.00	1604708.00	
30201	办公费	50201	办公经费	376576.00		35576.00	341000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6000.00			6000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70000.00		70000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000.00		60000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	8000.00			8000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1057708.00			1057708.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00			30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158440.00	154440.00		4000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	158000.00			158000.00	
303	对个人和家庭的补助			1233340.00	3600.00		1229740.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1065360.00	3600.00		1061760.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	40000.00			40000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127980.00			127980.00	
310	资本性支出			124000.00			124000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	55000.00			55000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8000.00			8000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	61000.00			61000.00	

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	4431298.00	4260722.00	170576.00	
201	一般公共服务支出	3097931.00	2927355.00	170576.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3097931.00	2927355.00	170576.00	
2010301	行政运行	2060557.00	1889981.00	170576.00	
2010350	事业运行	1037374.00	1037374.00		
208	社会保障和就业支出	765058.00	765058.00		
20805	行政事业单位养老支出	761805.00	761805.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507870.00	507870.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253935.00	253935.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3253.00	3253.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3253.00	3253.00		
210	卫生健康支出	239249.00	239249.00		
21011	行政事业单位医疗	239249.00	239249.00		
2101101	行政单位医疗	239249.00	239249.00		
221	住房保障支出	329060.00	329060.00		
22102	住房改革支出	329060.00	329060.00		
2210201	住房公积金	329060.00	329060.00		

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			4431298.00	4260722.00	170576.00	
301	工资福利支出			4102682.00	4102682.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1256256.00	1256256.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	962315.00	962315.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64122.00	64122.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	486622.00	486622.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507870.00	507870.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253935.00	253935.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239249.00	239249.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3253.00	3253.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	329060.00	329060.00		
302	商品和服务支出			325016.00	154440.00	170576.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35576.00		35576.00	
30206	电费	50201	办公经费	70000.00		70000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60000.00		60000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154440.00	154440.00		
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		

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	2958448.00	
288	西安市临潼区徐杨街道办事处	2958448.00	
288001	西安市临潼区徐杨街道办事处本级	2958448.00	
	专用项目	2958448.00	
	其他履职业务经费	2958448.00	
	办公设备购置	50000.00	主要用于办公设备购置，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	80000.00	该项目主要三夏禁烧劳务费，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。改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。
	村级办公经费	180000.00	此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。
	独生子女保健费	127980.00	该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。
	非全额单位补助	159000.00	此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，提高他们的生活质量。
	公厕维护管护资金	90000.00	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。
	关工委工作经费	10000.00	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、活动开展奖励等。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	50000.00	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
	离任村干部生活补助	23040.00	此项目按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助。提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间。
	临聘人员工资	100000.00	此项目用于按时发放财政所临时人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。

	临时救助	40000.00	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。
	农村环境保护	102100.00	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。
	农村环境整治	597600.00	根据生态文明建设总体要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标，按照“一年试点启动，两年全面推广，三年展现成效”的工作思路，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，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，为建设美丽宜居环境做好基础。
	农村综改项目	61000.00	此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目，开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。
	平安建设	180000.00	此项目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	50000.00	完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。
	在职村干部补贴	1038720.00	此项目用于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。
	中心户长补助	19008.00	此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。

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					
		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		小计	因公出国(境)费用	公务接待费				
		公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	30000	30000			30000		30000		30000		30000		30000		30000		30000							
288	西安市临潼区徐杨街道办事处	30000	30000			30000		30000		30000		30000		30000		30000		30000							
288001	西安市临潼区徐杨街道办事处本级	30000	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	西安市临潼区徐杨街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	295.84
	其中: 财政拨款	295.84
	其他资金	
总体目标	<p>目标 1: 此项目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。</p> <p>目标 2: 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、活动开展励等。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 3: 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。</p> <p>目标 4: 此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。</p> <p>目标 5: 此项目用于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。</p> <p>目标 6: 此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，提高他们的生活质量。</p> <p>目标 7: 此项目用于按时发放财政所临时人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。</p> <p>目标 8: 此项目按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助。提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间。</p> <p>目标 9: 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目，开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。</p> <p>目标 10: 主要用于办公设备购置，保障街办各项工作正常开展。</p> <p>目标 11: 该项目主要三夏禁烧劳务费，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。改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。</p> <p>目标 12: 该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。</p> <p>目标 13: 此项目用于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。</p> <p>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。</p> <p>目标 16: 根据生态文明建设总体要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标，按照“一年试点启动，两年全面推广，三年展现成效”的工作思路，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，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，为建设美丽宜居环境做好基础。</p> <p>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。</p> <p>目标 18: 成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。</p>	

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	
			单位	1 个	
			行政村	8 个	
			保障整治道路	全辖区	
			在职村干部	48 个	
			自收自支人数	3 人	
			人数	2 人	
			离任老干部人数	16 人	
			一事一议项目	3 个村	
			文件柜	2 个	
			消毒柜	2 个	
			打印复印机	5 台	
			电脑	2 台	
			电暖气	10 个	
			行政村	8 个	
			村组干部人数	140 人	
			禁烧面积	4000 亩	
			独生子女户数	656 户	
			计生中心户长	144 人	
			救助户数	10 户	
			培训人数	≥ 9 人	
			聘任人数	≥ 9 人	
			农村保洁员人数	83 人	
			对外开放公厕	9 座	
	质量指标	质量指标	降低信访率	100%	
			信访回复率	100%	
			工作经费使用率	100%	
			环境质量合格率	≥95%	
			拨付完成发放率	100%	
			及时发放率	100%	
			项目合格率	100%	
			质量合格率	100%	
			完成率	100%	
			完成任务率	100%	
			培训合格率	≥95%	
			聘任覆盖面	全村（社区）	

			经费拨付率	100%	
时效指标		开始时间	2022. 1. 1		
		完成时间	2022. 12. 31		
成本指标		办公费	15 万元		
		公车运行维护费	3 万元		
		办公费	1 万元		
		劳务费	10. 21 万元		
		大村	2. 5 万元/村		
		小村	2 万元/村		
		在职村干部工资	103. 872 万元		
		劳务费	15. 9 万元		
		劳务费	10 万元		
		生活补助	2. 304 万元		
		基础设施建设	6. 1 万元		
		办公设备购置	5 万元		
		发放禁烧人员补贴	8 万元		
		独生子女保健费	30 元/人/月		
		中心户长人补助	11 元/人/月		
		临时救助	4 万元		
		纪检监察专项经费	50000 元		
		劳务费	59. 76 万元		
效益指标	经济效益指标	公厕维护标准	10000 元/座/年		
		办公经费	2. 9 万元		
		被装购置费	0. 8 万元		
	社会效益指标	设备购置	1. 3 万元		
		保障农作物安全生产及收割率	优		
		缓解家庭生活困境,临时救助覆盖率	100%		
		提高政府工作效率保持社会稳定	提高		
		关心下一代事业	优		

			改善人居环境	优	
			提高服务群众能力	提高	
			提高村干部生活质量	提高	
			提高自收自支人员生活质量	提高	
			提高工作效率	100%	
			改善老干部生活质量	优	
			改善村容村貌	优	
			提高办公质量	提高	
			提高生活质量	提高	
			加强人口计生工作,统筹解决人口问题	良好	
			提高了群众的生活质量	提高	
			加强我辖区人民武装建设	优	
	生态效益指标		降低环境污染	降低	
			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	受众满意度	≥95%	
		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		西安市临潼区徐杨街道办事处			
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
	平安建设	此项目主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出，维护辖区社会稳定。	18.00	18.00	
	关工委工作经费	此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。	1.00	1.00	
	农村环境保护	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。	10.21	10.21	
	村级办公经费	此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。	18	18	
	在职村干部补贴	此项目用于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。	103.87	103.87	
	非全额补助	此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，提高他们的生活质量。	15.90	15.90	
	临聘人员工资	此项目用于按时发放财政所临时人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。	10	10	
	离任村干部生活补助	此项目农村两委会离任干部通过申报离任村干部生活补助项目能解决离任老干部生活上的困难，提高离任老干生活质量。	2.30	2.30	
	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，开展村级公益事业建设。	6.1	6.1	
	办公设备购置	此项目用于办公设备购置，提高办公效率。	5	5	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	此项目主要三夏禁烧劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量。	8.00	8.00	
	独生子女保健费	该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，	12.80	12.8	
	中心户长	此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。	1.9	1.9	
	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。	4	4	
	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	

	农村环境整治	根据生态文明建设总体要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标，按照“一年试点启动，两年全面推广，三年展现成效”的工作思路，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，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，为建设美丽宜居环境做好基础。	59.76	59.76	
	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	
	武装部工作经费	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	该项目主要用于机关 2022 年办公、电费维护、等保证机关正常运转等。	443.13	443.13	
	金额合计			738.97	738.97
年度 总体 目标	<p>目标 1：此项目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。</p> <p>目标 2：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、活动开展励等。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 3：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。</p> <p>目标 4：此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。</p> <p>目标 5：此项目用于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。</p> <p>目标 6：此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，提高他们的生活质量。</p> <p>目标 7：此项目用于按时发放财政所临时人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。</p> <p>目标 8：此项目按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助。提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间。</p> <p>目标 9：此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目，开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。</p> <p>目标 10：主要用于办公设备购置，保障街办各项工作正常开展。</p> <p>目标 11：该项目主要三夏禁烧劳务费，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。改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。</p> <p>目标 12：该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。</p> <p>目标 13：此项目用于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。</p> <p>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。</p> <p>目标 16：根据生态文明建设总体要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标，按照“一年试点启动，两年全面推广，三年展现成效”的工作思路，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，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，为建设美丽宜居环境做好基础。</p> <p>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。</p> <p>目标 18：成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。</p> <p>目标 19：该项目主要用于机关 2022 年办公、电费维护、等保证机关正常运转等。</p>				
年度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	预计接访人数		≤15 人

绩效指标			预计上访事件	≤10 件
			单位	1 个
			行政村	8 个
			保障整治道路	全辖区
			在职村干部	48 个
			自收自支人数	3 人
			人数	2 人
			离任老干部人数	16 人
			一事一议项目	3 个村
			文件柜	2 个
			消毒柜	2 个
			打印复印机	5 台
			电脑	2 台
			电暖气	10 个
			行政村	8 个
			村组干部人数	140 人
			禁烧面积	4000 亩
			独生子女户数	656 户
			计生中心户长	144 人
			救助户数	10 户
			培训人数	≥ 9 人
			聘任人数	≥ 9 人
			农村保洁员人数	83 人
			对外开放公厕	9 座
			单位数	1 个
质量指标			降低信访率	100%
			信訪回复率	100%
			工作经费使用率	100%
			环境质量合格率	≥95%
			拨付完成发放率	100%
			及时发放率	100%
			项目合格率	100%
			质量合格率	100%
			完成率	100%
			完成任务率	100%
			培训合格率	≥95%
			聘任覆盖面	全村（社区）
			经费拨付率	100%
			时效指标	开始时间
				2022. 1. 1

			完成时间	2022.12.31
成本指标		成本指标	办公费	15万元
			公车运行维护费	3万元
			办公费	1万元
			劳务费	10.21万元
			大村	2.5万元/村
			小村	2万元/村
			在职村干部工资	103.872万元
			劳务费	15.9万元
			劳务费	10万元
			生活补助	2.304万元
			基础设施建设	6.1万元
			办公设备购置	5万元
			发放禁烧人员补贴	8万元
			独生子女保健费	30元/人/月
			中心户长人补助	11元/人/月
			临时救助	4万元
			纪检监察专项经费	50000元
			劳务费	59.76万元
			公厕维护标准	10000元/座/年
			办公经费	2.9万元
			被装购置费	0.8万元
			设备购置	1.3万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障农作物安全生产及收割率	优
			缓解家庭生活困境,临时救助覆盖率	100%
	社会效益指标	社会效益指标	提高政府工作效率保持社会稳定	提高
			关心下一代事业	优
			改善人居环境	优
			提高服务群众能力	提高
			提高村干部生活质量	提高
			提高自收自支人员生活质量	提高
			提高工作效率	100%
			改善老干部生活质量	优
			改善村容村貌	优
			提高办公质量	提高
			提高生活质量	提高
			加强人口计生工作,统筹解决人口问题	良好
			提高了群众的生活质量	提高
			加强我辖区人民武装建设	优

		生态效益 指标	降低环境污染 提高环境质量	降低 提高
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限 项目持续发挥作用时限	当年 5 年以上
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受众满意度 受众满意度	≥95% 100%