

西安市临潼区任留街道办事处 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

西安市临潼区任留街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，根据临编发【2020】31号，《中共西安市临潼区委机构编制委关于印发〈中共西安市临潼区任留街道工作委员会西安市临潼区任留街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责如下：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。

7、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。

8、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。

9、承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

下设党政综合办公室、党建工作办公室、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、西安市临潼区任留街道党群服务中心、西安市临潼区任留街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区任留街道12345市民热线服务中心）、西安市临潼区任留街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区任留街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区任留街道综合保障服务中心。

二、2022年部门工作任务

具体抓好以下工作：

- 1、扎实做好人大、党代表、政协换届工作。
- 2、坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。
- 3、全面提升人居环境，推进治污减霾成效。
- 4、突出民生事业，提升群众幸福指数。

5、抓紧抓实抓细疫情防控工作，增强做好疫苗接种工作，构筑辖区全民免疫防线。

6、不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平。

7、增强依法行政的意识，打造为民务实的工作效能。

三、部门预算单位构成

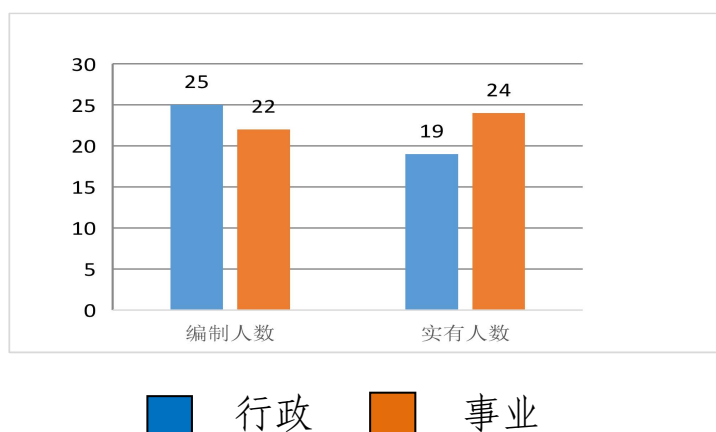
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	西安市临潼区任留街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 25 人、事业编制 22 人；实有人数 43 人，其中行政 19 人，事业 24 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 802.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 802.29 万元、政府性基金拨款收入 0.54 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 148.17 万元，主要原因是人员经费和项目均有增加。

2022 年本部门预算支出 802.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 802.29 万元、政府性基金拨款支出 0.54 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 148.17 万元，主要原因是人员经费和项目均有增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 802.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 802.29 万元、政府性基金拨款收入 0.54 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 148.17 万元，主要原因是人员经费和项目均有增加。

2022 年本部门财政拨款支出 802.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 802.29 万元、政府性基金拨款支出 0.54 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 148.17 万元，主要原因是人员经费和项目均有增加。

（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 802.29 万元，较上年增加 148.17 万元，主要原因是人员经费和项目均有增加。

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 802.29 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）205.30 万元，较上年增长 17.42 万元，原因是人员工资增加。

（2）信访事务（2010308）4.00 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是项目预算减少。

（3）事业运行（2010350）160.85 万元，较上年增加 4.44 万元，原因是人员工资增加。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）19.63 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是项目预算增加。

（5）其他财政事务支出（2010699）15.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是财政所临聘人员补助预算增加。

（6）其他纪检监察事务支出（2011199）5.00 万元，较上年增长 5.00 万元，原因是项目预算增加。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.37 万元，较上年增加 9.28 万元，原因是人员增加。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.69 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是预算增加。

（9）临时救助支出（2082001）4.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是临时救助预算增加。

(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, 原因是科目调整, 为工伤缴费项目支出。

(11) 计划生育服务(2100717) 20.66 万元, 较上年持平, 原因是与上年项目无变化。

(12) 其他计划生育事务支出(2100799) 1.07 万元, 较上年持平, 原因是与上年项目无变化。

(13) 行政单位医疗(2101101) 24.54 万元, 较上年增加 11.68 万元, 原因是人员增加, 预算增加。

(14) 农村环境保护(2110402) 26 万元, 较上年持平, 原因是与上年项目无变化。

(15) 城乡社区环境卫生(2120501) 64.32 万元, 较上年增加 6.00 万元, 原因是项目预算增加。

(16) 科技转化与推广服务(2130106) 8.00 万元, 较上年持平, 原因是与上年项目无变化。

(17) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 2.70 万元, 较上年增加 2.70 万元, 原因是项目预算增加

(18) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 125.69, 较上年持平, 原因是与上年项目无变化。

(19) 住房公积金(2210201) 38.14 万元, 较上年增加 17.45 万元, 原因是住房公积金预算增加。

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 802.29 万元, 其中:

工资福利支出（301）467.93 万元，较上年增加 63.28 万元，原因是人员工资预算增加；

商品和服务支出（302）195.13 万元，较上年增加 79.89 万元，原因是项目预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）135.23 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是项目预算增加；

资本性支出（310）4.00 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是项目预算增加。

（2）按照政府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 802.29 万元其中：

机关工资福利支出（501）467.93 万元，较上年增加 63.28 万元，原因是人员工资预算增加；

机关商品和服务支出（502）195.13 万元，较上年增加 79.89 万元，原因是项目预算增加；

对个人和家庭的补助（509）135.23 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是项目预算增加；

机关资本性支出（503）4.00 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是项目预算增加。

（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。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 0.54 万元，较上年持平，原因是与上年项目无变化。

（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 2.00 万元，较上年减少 1.00 万元，主要原因是公务用车运行费减少 2.00 万元。其中：2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置预算；公务接待费 1.00 万元，较上年增长 1.00 万元，主要原因是公务接待费用增加；公务用车运行维护费 1.00 万元，较上年减少 2.00 万元，减少的主要原因是本年厉行节约，缩减支出；

2022 年会议费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。

2022 年培训费预算 0 万元，较上年无变化，主要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 802.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.54 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 21.59 万元，较上年增加 1.09 万元，主要原因是机关运行经费预算增加。

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：西安市临潼区任留街道办事处

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	8028301.00	一、部门预算	8028301.00	一、部门预算	8028301.00	一、部门预算	8028301.00
1、财政拨款	8028301.00	1、一般公共服务支出	4097807.00	1、人员经费和公用经费支出	5062289.00	1、机关工资福利支出	4679265.00
（1）一般公共预算拨款	8022901.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4679265.00	2、机关商品和服务支出	1951316.00
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	379424.00	3、机关资本性支出（一）	40000.00
（2）政府性基金拨款	5400.00	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	2966012.00	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	813915.00	（2）商品和服务支出	1571892.00	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）对个人和家庭的补助	1354120.00	9、对个人和家庭的补助	1357720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	462743.00	（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	260000.00	(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	648600.00	(6)资本性支出	40000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1363840.00	(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	381396.00				
		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	8028301.00	本年支出合计	8028301.00	本年支出合计	8028301.00	本年支出合计	8028301.00
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	8028301.00	支出总计	8028301.00	支出总计	8028301.00	支出总计	8028301.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

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	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	8,028,301.00	8,022,901.00		5,400.00								
285	西安市临潼区 任留街道办事处	8,028,301.00	8,022,901.00		5,400.00								
285001	西安市临潼区 任留街道办事处本级	8,028,301.00	8,022,901.00		5,400.00								

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部 门预算的项目							
	合计	8,028,301.00	8,022,901.00		5,400.00						
285	西安市临潼区任留街 道办事处	8,028,301.00	8,022,901.00		5,400.00						
285001	西安市临潼区任留街 道办事处本级	8,028,301.00	8,022,901.00		5,400.00						

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	8028301.00	一、财政拨款	8028301.00	一、财政拨款	8028301.00	一、财政拨款	8028301.00
1、一般公共预算拨款	8022901.00	1、一般公共服务支出	4097807.00	1、人员经费和公用经费支出	5062289.00	1、机关工资福利支出	4679265.00
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	4679265.00	2、机关商品和服务支出	1951316.00
2、政府性基金拨款	5400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	379424.00	3、机关资本性支出（一）	40000.00
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	2966012.00	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	813915.00	(2)商品和服务支出	1571892.00	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	1354120.00	9、对个人和家庭的补助	1357720.00
		10、卫生健康支出	462743.00	(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	260000.00	(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	648600.00	(6)资本性支出	40000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1363840.00	(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	381396.00				
		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	8028301.00	本年支出合计	8028301.00	本年支出合计	8028301.00	本年支出合计	8028301.00
上年结转							

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	8,022,901.00	4,846,425.00	215,864.00	2,960,612.00	
201	一般公共服务支出	4,097,807.00	3,445,703.00	215,864.00	436,240.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,897,807.00	3,445,703.00	215,864.00	236,240.00	
2010301	行政运行	2,053,047.00	1,837,183.00	215,864.00		
2010308	信访事务	40,000.00			40,000.00	
2010350	事业运行	1,608,520.00	1,608,520.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	196,240.00			196,240.00	
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	50,000.00			50,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	813,915.00	773,915.00		40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	770,622.00	770,622.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,748.00	513,748.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,874.00	256,874.00			
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	3,293.00	3,293.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,293.00	3,293.00			
210	卫生健康支出	462,743.00	245,411.00		217,332.00	
21007	计划生育事务	217,332.00			217,332.00	

2100717	计划生育服务	206,640.00			206,640.00	
2100799	其他计划生育事务支出	10,692.00			10,692.00	
21011	行政事业单位医疗	245,411.00	245,411.00			
2101101	行政单位医疗	245,411.00	245,411.00			
211	节能环保支出	260,000.00			260,000.00	
21104	自然生态保护	260,000.00			260,000.00	
2110402	农村环境保护	260,000.00			260,000.00	
212	城乡社区支出	643,200.00			643,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	643,200.00			643,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	643,200.00			643,200.00	
213	农林水支出	1,363,840.00			1,363,840.00	
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	1,283,840.00			1,283,840.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	27,000.00			27,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,256,840.00			1,256,840.00	
221	住房保障支出	381,396.00	381,396.00			
22102	住房改革支出	381,396.00	381,396.00			
2210201	住房公积金	381,396.00	381,396.00			

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			8,022,901.00	4,846,425.00	215,864.00	2,960,612.00	
301	工资福利支出			4,679,265.00	4,679,265.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,506,744.00	1,506,744.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	985,243.00	985,243.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,940.00	59,940.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	726,616.00	726,616.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	513,748.00	513,748.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,874.00	256,874.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,411.00	245,411.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,293.00	3,293.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	381,396.00	381,396.00			
302	商品和服务支出			1,951,316.00	163,560.00	215,864.00	1,571,892.00	
30201	办公费	50201	办公经费	271,000.00		75,000.00	196,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	66,000.00		60,000.00	6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,864.00		60,864.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
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	1,189,892.00			1,189,892.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,560.00	163,560.00		24,000.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128,000.00			128,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,352,320.00	3,600.00		1,348,720.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,105,680.00	3,600.00		1,102,080.00	
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	206,640.00			206,640.00	
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
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	27,000.00			27,000.00	

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	5,062,289.00	4,846,425.00	215,864.00	
201	一般公共服务支出	3,661,567.00	3,445,703.00	215,864.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,661,567.00	3,445,703.00	215,864.00	
2010301	行政运行	2,053,047.00	1,837,183.00	215,864.00	
2010350	事业运行	1,608,520.00	1,608,520.00		
208	社会保障和就业支出	773,915.00	773,915.00		
20805	行政事业单位养老支出	770,622.00	770,622.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,748.00	513,748.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,874.00	256,874.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,293.00	3,293.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,293.00	3,293.00		
210	卫生健康支出	245,411.00	245,411.00		
21011	行政事业单位医疗	245,411.00	245,411.00		
2101101	行政单位医疗	245,411.00	245,411.00		
221	住房保障支出	381,396.00	381,396.00		
22102	住房改革支出	381,396.00	381,396.00		
2210201	住房公积金	381,396.00	381,396.00		

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-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			5,062,289.00	4,846,425.00	215,864.00	
301	工资福利支出			4,679,265.00	4,679,265.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,506,744.00	1,506,744.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	985,243.00	985,243.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,940.00	59,940.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	726,616.00	726,616.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	513,748.00	513,748.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,874.00	256,874.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,411.00	245,411.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,293.00	3,293.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	381,396.00	381,396.00		
302	商品和服务支出			379,424.00	163,560.00	215,864.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,864.00		60,864.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,560.00	163,560.00		
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	5400.00	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	5400.00	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	5400.00	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	5400.00	九、对个人和家庭的补助	5400.00
		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	5400.00	本年支出合计	5400.00	本年支出合计	5400.00	本年支出合计	5400.00

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	2,966,012.00	
285	西安市临潼区任留街道办事处	2,966,012.00	
285001	西安市临潼区任留街道办事处本级	2,966,012.00	
	专用项目	2,966,012.00	
	其他履职业务经费	2,966,012.00	
	被征地农民补助	5,400.00	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	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。
	村级办公经费	185,000.00	主要用于拨付辖区内 8 个村办公经费，提高经费使用效益，确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设
	独生子女保健费	206,640.00	主要用于发放独生子女保健费，落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子女保健费发放，加强人口计生工作，统筹解决人口工作问题
	非全额单位补助	106,000.00	主要用于发放本单位 4 名自收自支人员的工资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	60,000.00	全辖区共有对外开放公厕 6 座，每座和每年维护费 1 万元，全年共计 6 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。确保关工委各项业务工作顺利开展，促进下一代健康茁壮成长。
	纪检监察专项经费	50,000.00	主要工作内容为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	30,240.00	主要内容是用于街办辖区 8 个村 35 名农村两委离任老干部生活困难补助发放。重点落实农村干部激励保障机制，将党的温暖和关怀送到他们的心间，提高他们的生产生活质量，增强他们的组织归属感
	临聘人员工资	150,000.00	主要用于发放 2022 年街办财政所临时人员工资及补助，调动他们工作的积极性。充分发挥财政所职能，更好履职尽责，进一步促

			进财政业务顺利开展
	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。
	农村环境保护	260,000.00	本项目的的主要内容是改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，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	583,200.00	主要内容是对农村保洁员发放工资。改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量。
	农村综改项目	27,000.00	通过综改项目完成我辖区硬化村内道路、排水沟渠、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	主要内容是用于街办平安建设工作人员差旅费、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	1,071,840.00	项目主要用于任留辖区 50 名在职村干部生活补贴的发放。提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。
	中心户长补助	10,692.00	用于我街办 81 名中心户长工资待遇共计 1.0692 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

科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服务内 容	规格型 号	数 量	部门预算支出经济科目编 码		政府预算支出经济分类科目编 码		实施采购时 间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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)

单位编码	单位名称	2021 年										2022 年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
	合计	30000	30000				30000			30000			20000	20000		10000	10000			10000			-10000	-10000		10000	-20000		-20000		
293	西安市临潼区任留街道办事处	30000	30000				30000			30000			20000	20000		10000	10000			10000			-10000	-10000		10000	-20000		-20000		
293001	西安市临潼区任留街道办事处本级	30000	30000				30000			30000			20000	20000		10000	10000			10000			-10000	-10000		10000	-20000		-20000		

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		西安市临潼区任留街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		296.60		
	其中: 财政拨款		296.60		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 此项目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, 维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。</p> <p>目标 2: 提高老干部生活质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间; 加大关心关怀支持力度, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 3: 此项目用于发放本单位 4 名自收自支人员工资, 调动他们的工作积极性, 提高生产生活质量。</p> <p>目标 4: 提高村干部工作积极性, 稳固基层政权建设, 加强村级班子稳定团结, 确保村级组织正常运转。</p> <p>目标 5: 按时拨付辖区内 8 个村办公经费, 提高经费使用效益, 确保村级事务顺利开展。</p> <p>目标 6: 改善辖区及周边人居环境, 实现村容村貌双提升, 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: 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, 让良好生活环境成为人民生活增长点。</p> <p>目标 8: 按时发放失地农民生活补助, 调动他们工作积极性, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 9: 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, 确保关工委各项业务工作顺利开展, 促进下一代健康茁壮成长。</p> <p>目标 10: 按时发放 2022 年财政所临时人员工资, 提高他们的工作积极性。</p> <p>目标 11: 按时发放中心户长工资, 调动他们工作积极性, 增强他们的组织归属感。。</p> <p>目标 12: 按时发放独生子女保健费, 落实计划生育奖励优惠政策, 加强人口计生工作, 促进计生各项工作顺利开展。</p> <p>目标 13: 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托底线、救急难作用。</p> <p>目标 14: 该项目资金用于我街办对本辖区农村保洁员工资发放, 为全面推进农村农村人居环境政治工作, 以人居环境综合整治为突破口, 努力实现以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设打下良好基础。</p> <p>目标 15: 该项目资金主要用于 2022 年辖区内西口等 2 村道路建设及维修, 提升村容村貌, 有利于广大群众安全出行。</p> <p>目标 16: 该项目资金主要用于 2022 年我街办纪检监察培训费用, 有利于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;</p> <p>目标 17: 该项目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: 用于辖区 2022 年全辖区民兵训练及武装日常经费</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标 1: 预计接访人数	≤10 人	
			指标 1: 预计上访事件	≤10 起	
			指标 2: 离任老干部人数	35 人	
			指标 3: 自收自支人数	4 人	
			指标 4: 在职村干部人数	50 人	
			指标 5: 行政村	8 个	
			指标 6: 行政村	8 个	
			指标 7: 行政村	8 个	
			指标 8: 失地农民人数	3 人	
			指标 9: 关工委活动	≤6 次	
			指标 10: 临时人员人数	3 人	
			指标 11: 中心户长人数	81 人	
			指标 12: 独生子女户数	646 户	
			指标 13: 救助户数	10 户	

	产出指标		指标 14: 行政村	8 个	
			指标 15: 项目实施村数	2 个村	
			指标 16: 培训人数	≥9 人	
			指标 17: 对外开放公厕	6 座	
			指标 18: 民兵训练任务数、兵役征集任务数	20 人	
		质量指标	指标 1: 信访率	及时	
			指标 2: 补助发放率	100%	
			指标 3: 工资发放率	100%	
			指标 4: 补贴发放率	100%	
			指标 5: 完成任务率	100%	
			指标 6: 项目开展率	100%	
			指标 7: 减少着火点任务率	≥95%	
			指标 8: 被失地农民补助发放率	100%	
			指标 9: 经费使用率	≥98%	
			指标 10: 补助发放率	100%	
			指标 11: 补助发放率	100%	
			指标 12: 补助发放率	100%	
			指标 13: 临时救助发放率	≥98%	
			指标 14: 经费拨付率	100%	
			指标 15: 项目开展率	100%	
			指标 16: 培训合格率	≥95%	
			指标 17: 经费拨付率	100%	
			指标 18: 项目完成率	100%	
		时效指标	指标 1: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 2: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 3: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 4: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 5: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 6: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 7: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 8: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 9: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 10: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 11: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 12: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 13: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 14: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 15: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 16: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 17: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 18: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	指标 1: 差旅费及车辆运行费用	4 万元	
			指标 2: 离任老干部人均月补助	100 元/人	
			指标 3: 自收自支人员工资	10.60 万元	
			指标 4: 在职村干部补贴	107.18 万元	
			指标 5: 村级办公经费	18.50 万元	
			指标 6: 环境卫生整治费	平均每村每年 3.25 万元	
			指标 7: 秸秆禁烧及综合利用经费	8 万元	
			指标 8: 失地农民人均月补助	150 元/人	
			指标 9: 关工委经费	1 万元	
			指标 10: 临时人员补助	15 万元	

			指标 11: 中心户长人均月补助	11 元/人	
			指标 12: 独生子女保健费	30 元/户	
			指标 13: 临时补助	4 万元	
			指标 14: 农村环境整治经费	58.32 万元	
			指标 15: 基础设施建设款	2.7 万元	
			指标 16: 纪委监察专项经费	5 万元	
			指标 17: 公厕维护标准	10000 元/座/年	
			指标 18: 武装工作经费	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及	不涉及	
			指标 2: 不涉及	不涉及	
			指标 3: 不涉及	不涉及	
			指标 4: 不涉及	不涉及	
			指标 5: 不涉及	不涉及	
			指标 6: 不涉及	不涉及	
			指标 7: 不涉及	不涉及	
			指标 8: 不涉及	不涉及	
			指标 9: 不涉及	不涉及	
			指标 10: 不涉及	不涉及	
			指标 11: 不涉及	不涉及	
			指标 12: 不涉及	不涉及	
			指标 13: 不涉及	不涉及	
			指标 14: 不涉及	不涉及	
			指标 15: 不涉及	不涉及	
			指标 16: 不涉及	不涉及	
			指标 17: 不涉及	不涉及	
			指标 18: 不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定及防范群体性事件发生率	≥95%	
			指标 2: 保障离任老干部生活质量	提高	
			指标 3: 确保人员生产生活质量提升	提高	
			指标 4: 保障在职人员生活质量	提高	
			指标 5: 村级组织稳定率	≥95%	
			指标 6: 确保人居环境整洁、干净卫生	优	
			指标 7: 确保禁烧工作顺利开展	优	
			指标 8: 保障生活质量提升	提高	
			指标 9: 关心下一代事业提升	优	
			指标:10: 保障临时人员生活质量	提高	
			指标:11: 保障生活质量提升	提升	
			指标 12: 加强人口计生工作, 促进计生工作有序开展	优	
			指标 13: 困难群众生活改善	提高	
			指标 14: 改善人居环境卫生	良	
			指标 15: 保障广大群众出行方便	优	
			指标 16: 从严治党全覆盖	优	
			指标 17: 改善人居环境, 方便群众生活	优	
			指标 18: 加强我辖区人民武装建设	优	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及	不涉及	
			指标 2: 不涉及	不涉及	
			指标 3: 不涉及	不涉及	
			指标 4: 不涉及	不涉及	
			指标 5: 不涉及	不涉及	
			指标 6: 减少环境污染	提升	
			指标 7: 减少空气污染, 提升空气质量	提升	
			指标 8: 不涉及	不涉及	
			指标 9: 不涉及	不涉及	
			指标 10: 不涉及	不涉及	
			指标 11: 不涉及	不涉及	
			指标 12: 不涉及	不涉及	

			指标 13: 不涉及	不涉及	
			指标 14: 改善区域环境卫生, 提高群众生活质量	提高	
			指标 15: 群众生产生活环境	提升	
			指标 16: 不涉及	不涉及	
			指标 17: 保障环境卫生干净整洁	优	
			指标 18: 不涉及	不涉及	
		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	当年	
			指标 3: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 4: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 5: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 6: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 7: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 8: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 9: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 10: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 11: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 12: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 13: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 14: 项目持续发挥作用时限	≥5 年	
			指标 15: 项目持续发挥作用时限	5 年以上	
			指标 16: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 17: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 18: 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	指标 1: 受众满意度	100 %	
			指标 2: 受众满意度	100 %	
			指标 3: 受众满意度	100 %	
			指标 4: 受众满意度	100 %	
			指标 5: 受众满意度	≥98 %	
			指标 6: 受众满意度	100%	
			指标 7: 受众满意度	≥95 %	
			指标 8: 受众满意度	100 %	
			指标 9: 受众满意度	≥98%	
			指标 10: 受众满意度	100 %	
			指标 11: 受众满意度	100 %	
			指标 12: 受众满意度	100 %	
			指标 13: 受众满意度	100 %	
			指标 14: 受众满意度	≥99 %	
			指标 15: 受众满意度	100 %	
			指标 16: 受众满意度	≥95%	
			指标 17: 受众满意度	≥95%	
			指标 18: 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(盖章)		西安市临潼区任留街道办事处			
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	平安建设	4.00	4.00	
	任务 2	离任村干部生活补助	3.02	3.02	
	任务 3	非全额单位补助	10.60	10.60	
	任务 4	在职村干部补贴	107.18	107.18	
	任务 5	村级办公经费	18.50	18.50	
	任务 6	农村环境保护	26.00	26.00	
	任务 7	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	8.00	8.00	
	任务 8	被征地农民补助	0.54	0.54	
	任务 9	关工委工作经费	1.00	1.00	
	任务 10	临聘人员工资	15.00	15.00	
	任务 11	中心户长补助	1.07	1.07	
	任务 12	独生子女保健费	20.66	20.66	
	任务 13	临时救助	4.00	4.00	
	任务 14	农村环境整治	58.32	58.32	
	任务 15	农村综改项目	2.7	2.7	
	任务 16	纪检监察专项经费	5.00	5.00	
	任务 17	公厕维护管护资金	6.00	6.00	
	任务 18	武装工作经费	5.00	5.00	
	任务 19	基本支出	506.24	506.24	
	金额合计		802.83	802.83	

年度 总体 目标	<p>目标 1：此项目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,维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。</p> <p>目标 2：提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间；加大关心关怀支持力度，增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 3：此项目用于发放本单位 4 名自收自支人员工资，调动他们的工作积极性，提高生产生活质量。</p> <p>目标 4：提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。</p> <p>目标 5：按时拨付辖区内 8 个村办公经费，提高经费使用效益，确保村级事务顺利开展。</p> <p>目标 6：改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，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：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，让良好生活环境成为人民生活增长点。</p> <p>目标 8：按时发放失地农民生活补助，调动他们工作积极性，增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 9：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，确保关工委各项业务工作顺利开展，促进下一代健康茁壮成长。</p> <p>目标 10：按时发放 2022 年财政所临时人员工资，提高他们的工作积极性。</p> <p>目标 11：按时发放中心户长工资，调动他们工作积极性，增强他们的组织归属感。。</p> <p>目标 12：按时发放独生子女保健费，落实计划生育奖励优惠政策，加强人口计生工作，促进计生各项工作顺利开展。</p> <p>目标 13：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托底线、救急难作用。</p> <p>目标 14:该项目资金用于我街办对本辖区农村保洁员工资发放，为全面推进农村农村人居环境政治工作，以人居环境综合整治为突破口，努力实现以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设打下良好基础。</p> <p>目标 15：该项目资金主要用于 2022 年辖区内西口等 2 村道路建设及维修，提升村容村貌，有利于广大群众安全出行。</p> <p>目标 16：该项目资金主要用于 2022 年我街办纪检监察培训费用，有利于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；</p> <p>目标 17：该项目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：用于辖区 2022 年全辖区民兵训练及武装日常经费</p> <p>目标 19：按时拨付街办人员工资和公用经费，确保街办各项业务工作顺利开展。</p>			
	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	指标 1：预计接访人数	≤10 人
			指标 1：预计上访事件	≤10 起
			指标 2：离任老干部人数	35 人
			指标 3：自收自支人数	4 人
			指标 4：在职村干部人数	50 人
			指标 5：行政村	8 个
			指标 6：行政村	8 个
			指标 7：行政村	8 个
			指标 8：失地农民人数	3 人
			指标 9：关工委活动	≤6 次
			指标 10：临时人员人数	3 人
			指标 11：中心户长人数	81 人
			指标 12：独生子女户数	646 户
			指标 13：救助户数	10 户
			指标 14：行政村	8 个
			指标 15：项目实施村数	2 个村
			指标 16：培训人数	≥9 人
			指标 17：对外开放公厕	6 座
			指标 18：民兵训练任务数、兵役征集任务数	20 人
			指标 19：工资发放人数	41 人
	质量指标		指标 1：信访率	及时
			指标 2：补助发放率	100 %

			指标 3: 工资发放率	100%
			指标 4: 补贴发放率	100%
			指标 5: 完成任务率	100%
			指标 6: 项目开展率	100%
			指标 7: 减少着火点任务率	≥95%
			指标 8: 被失地农民补助发放率	100%
			指标 9: 经费使用率	≥98%
			指标 10: 补助发放率	100%
			指标 11: 补助发放率	100%
			指标 12: 补助发放率	100%
			指标 13: 临时救助发放率	≥98%
			指标 14: 经费拨付率	100%
			指标 15: 项目开展率	100%
			指标 16: 培训合格率	≥95%
			指标 17: 经费拨付率	100%
			指标 18: 项目完成率	100%
			指标 19: 工资发放率	100%
		时效指标	指标 1: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 2: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 3: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 4: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 5: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 6: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 7: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 8: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 9: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 10: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 11: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 12: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 13: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 14: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 15: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 16: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 17: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 18: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 19: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
		成本指标	指标 1: 差旅费及车辆运行费用	4 万元
			指标 2: 离任老干部人均月补助	100 元/人
			指标 3: 自收自支人员工资	10.60 万元
			指标 4: 在职村干部补贴	107.18 万元
			指标 5: 村级办公经费	18.50 万元
			指标 6: 环境卫生整治费	平均每村每年 3.25 万元
			指标 7: 秸秆禁烧及综合利用经费	8 万元
			指标 8: 失地农民人均月补助	150 元/人
			指标 9: 关工委经费	1 万元
			指标 10: 临时人员补助	15 万元

年度绩效指标			指标 11：中心户长人均月补助	11 元/人
			指标 12：独生子女保健费	30 元/户
			指标 13：临时补助	4 万元
			指标 14：农村环境整治经费	58.32 万元
			指标 15：基础设施建设款	2.7 万元
			指标 16：纪委监委专项经费	5 万元
			指标 17：公厕维护标准	10000 元/座/年
			指标 18：武装工作经费	5 万元
			指标 19：街办基本支出	506.24 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	不涉及
			指标 2：不涉及	不涉及
			指标 3：不涉及	不涉及
			指标 4：不涉及	不涉及
			指标 5：不涉及	不涉及
			指标 6：不涉及	不涉及
			指标 7：不涉及	不涉及
			指标 8：不涉及	不涉及
			指标 9：不涉及	不涉及
			指标 10：不涉及	不涉及
			指标 11：不涉及	不涉及
			指标 12：不涉及	不涉及
			指标 13：不涉及	不涉及
			指标 14：不涉及	不涉及
			指标 15：不涉及	不涉及
			指标 16：不涉及	不涉及
			指标 17：不涉及	不涉及
			指标 18：不涉及	不涉及
			指标 19：不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标 1：维护社会稳定及防范群体性事件发生率	≥95%
			指标 2：保障离任老干部生活质量	提高
			指标 3：确保人员生产生活质量提升	提高
			指标 4：保障在职人员生活质量	提高

			指标 5：村级组织稳定率	≥95 %
			指标 6：确保人居环境整洁、干净卫生	优
			指标 7：确保禁烧工作顺利开展	优
			指标 8：保障生活质量提升	提高
			指标 9：关心下一代事业提升	优
			指标:10：保障临时人员生活质量	提高
			指标:11：保障生活质量提升	提升
			指标 12：加强人口计生工作，促进计生工作有序开展	优
			指标 13：困难群众生活改善	提高
			指标 14：改善人居环境卫生	良
			指标 15：保障广大群众出行方便	优
			指标 16：从严治党全覆盖	优
			指标 17：改善人居环境，方便群众生活	优
			指标 18：加强我辖区人民武装建设	优
			指标 19：工作效率提升率	≥95%
		生态效益 指标	指标 1：不涉及	不涉及
			指标 2：不涉及	不涉及
			指标 3：不涉及	不涉及
			指标 4：不涉及	不涉及
			指标 5：不涉及	不涉及
			指标 6：减少环境污染	提升
			指标 7：减少空气污染，提升空气质量	提升
			指标 8：不涉及	不涉及
			指标 9：不涉及	不涉及
			指标 10：不涉及	不涉及
			指标 11：不涉及	不涉及
			指标 12：不涉及	不涉及
			指标 13：不涉及	不涉及
			指标 14：改善区域环境卫生，提高群众生活质量	提高
			指标 15：群众生产生活环境	提升
			指标 16：不涉及	不涉及
			指标 17：保障环境卫生干净整洁	优
			指标 18：不涉及	不涉及
			指标 19：不涉及	不涉及
		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	当年
			指标 3：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 4：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 5：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 6：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 7：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 8：项目持续发挥作用时限	当年

			指标 9：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 10：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 11：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 12：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 13：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 14：项目持续发挥作用时限	≥5 年
			指标 15：项目持续发挥作用时限	5 年以上
			指标 16：有利于社会和谐稳定	当年
			指标 17：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 18：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 19：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	指标 1：受众满意度	100 %
			指标 2：受众满意度	100 %
			指标 3：受众满意度	100 %
			指标 4：受众满意度	100 %
			指标 5：受众满意度	≥98 %
			指标 6：受众满意度	100%
			指标 7：受众满意度	≥95 %
			指标 8：受众满意度	100 %
			指标 9：受众满意度	≥98%
			指标 10：受众满意度	100 %
			指标 11：受众满意度	100 %
			指标 12：受众满意度	100 %
			指标 13：受众满意度	100 %
			指标 14：受众满意度	≥99%
			指标 15：受众满意度	100 %
			指标 16：受众满意度	≥95%
			指标 17：受众满意度	≥95%
			指标 18：受众满意度	100 %
			指标 19：受众满意度	100 %