

西安市临潼区新市街道办事处
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

我街办的主要职责：我街办分别为区委、区政府的派出机构，其主要职责是（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定本辖区实施的具体方案和办法。（2）按照上级要求，认真做好党的思想、作风和组织建设，认真做好的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设。（3）结合辖区实际，因地制宜发展街村经济和各项社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。（4）认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加农民收入。（5）负责街道的经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合管理、人民防空等工作。（6）负责街道的信访接待，承办信访案件，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总。（7）加强社区建设，做好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，做好居民最低生活保障。（8）严格按照职能划分，做好本辖区的国土资源，环境保护和市容管理工作。（9）加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组、文明院落和五好家庭，做好居（村）民的公民和文明修养。（10）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位设 6 个内设机构 4 个事业单位。分别是：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；西安市临潼区新市街道党群服务中心、西安市临潼区新市街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区新市街道 12345 市民热线服务中心）、西安市临潼区新市街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区新市街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区新市街道综合保障服务中心。

二、2022 年部门工作任务

1. 全面落实乡村振兴战略

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的总要求，优先发展农业农村，让农民富起来，农村美起来。

（1）加快农业产业提质升级。

（2）发展乡村旅游，争创乡村旅游示范镇。

（3）积极稳妥推进产权制度改革。

（4）不断加强基础设施建设。

2. 提升对外形象

（1）继续开展增绿工程。

（2）大力实施治污减霾。

（3）下大力气优化城镇环境。

(4) 开办夜校，提升村民整体素质。

3. 着力改善民生，提升群众幸福指数

(1) 加强民生保障。

(2) 努力提高教育保障水平。

(3) 加大文化产业投入。

(4) 提升卫生服务保障水平。

4. 全力维护社会稳定

(1) 大力开展群防群治。

(2) 扎实做好矛盾排查化解。

(3) 全面落实安全生产。

(4) 全面落实食药安全责任。

5. 坚持从严治党，持之以恒贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

(1) 抓实党的基层组织建设。

(2) 抓严党风廉政建设。

(3) 加强精神文明建设。

(4) 持续推进行政效能革命。

三、部门预算单位构成

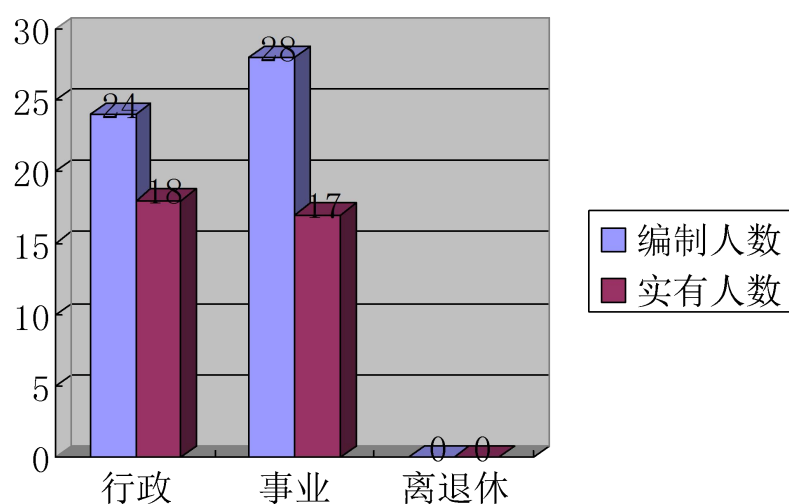
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 西安市临潼区新市街道办事处 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 24 人、事业编制 28 人；实有人员 35 人，其中行政 18 人、事业 17 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 808.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 794.54 万元、政府性基金拨款收入 14 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 159.26 万元，主要原因是项目增加；2022 年本部门预算支出 808.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 794.54 万元、政府性基金拨款

支出 14 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 159.26 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 808.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 794.54 万元、政府性基金拨款收入 14 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 159.26 万元，主要原因是项目增加；2022 年本部门财政拨款支出 808.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 794.54 万元、政府性基金拨款支出 14 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 159.26 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 794.54 万元，较上年增加 160.74 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 794.54 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）191.64 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）5 万元，较上年无变化，原因是项目规模不变；

(3) 信访事务(2010308) 15 万元, 较上年无变化, 原因是项目规模不变;

(4) 事业运行(2010350) 120.02 万元, 较上年增加 10.64 万元, 原因是人员经费增加;

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 26.04 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是人员经费增加;

(6) 其他财政事务支出(2010699) 5 万元, 较上年无变化, 原因是项目规模不变;

(7) 其他纪检监察事务支出(2011199) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是新增纪检监察经费项目;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 50.40 万元, 较上年增加 14.17 万元, 原因是人员养老缴费基数增加;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.12 万元, 较上年增加 7.08 万元, 原因是人员职业年金缴费基数增加;

(10) 临时救助支出(2082001) 4 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是项目规模增加;

(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) 23.42 万元, 较上年无变化, 原因是项目规模不变;

(13) 其他计划生育事务支出(2100799) 1.35 万元, 较上年无变化, 原因是项目规模不变;

(14) 行政单位医疗(2101101) 24.15 万元, 较上年增加 12.88 万元, 原因是人员医疗缴费基数增加;

(15) 农村环境保护(2110402) 20.77 万元, 较上年无变化, 原因是项目规模不变;

(16) 城乡社区环境卫生(2120501) 83.44 万元, 较上年增加 83.44 万元, 原因是新增项目, 主要是对农村保洁员发放工资;

(17) 科技转化与推广服务(2130106) 8 万元, 较上年无变化, 原因是项目规模不变;

(18) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 2.30 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是项目经费减少;

(19) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 148.52 万元, 较上年无变化, 原因是项目规模不变;

(20) 住房公积金(2210201) 34.98 万元, 较上年增加 17.68 万元, 原因是人员住房公积金缴费基数增加。

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 794.54 万元, 其中:

工资福利支出（301）413.17 万元，较上年增加 65.05 万元，原因是人员增加、标准提高；

商品和服务支出（302）216.84 万元，较上年增加 94.21 万元，原因是增加农村保洁员工资等预算；

对个人和家庭补助（303）155.93 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是增加遗属补助；

资本性支出（310）8.6 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是增加武装设备等采购。

（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 794.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）413.17 万元，较上年增加 65.05 万元，原因是人员增加、标准提高；

机关商品和服务支出（502）216.84 万元，较上年增加 94.21 万元，原因是增加农村保洁员工资等预算；

机关资本性支出（一）（503）8.6 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是增加武装设备等采购；

对个人和家庭的补助（509）155.93 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是增加遗属补助。

（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 14 万元，较上年减少 1.48 万元，主要原因是被征地农民补助减少。

（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、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，较上年不变，不变的主要原因是“三公”经费支出规模不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变，不变的主要原因是上下年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年不变，不变的主要原因是上下年均无公务接待费预算；公务用车运行维护费 3 万元，较上年不变，不变的主要原因是公务用车运行维护规模不变；公务用车购置费 0 万元，较上年不变，不变的主要原因是上下年均无公务用车购置费预算。

2022 年会议费预算 0 万元，较上年不变，不变的主要原因是上下年均无会议费预算。

2022 年培训费预算 0 万元，较上年不变，不变的主要原因是上下年均无培训费预算。

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 4 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 794.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 14 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 17.06 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是经费增加。

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：西安市临潼区新市街道办事处

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 | 8085444.00 | 一、部门预算 | 8085444.00 | 一、部门预算 | 8085444.00 | 一、部门预算 | 8085444.00 |
| 1、财政拨款 | 8085444.00 | 1、一般公共服务 支出 | 3676955.00 | 1、人员经费和公 用经费支出 | 4466995.00 | 1、机关工资福利支出 | 4131743.00 |
| (1)一般公共预算 拨款 | 7945444.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福 利支出 | 4131743.00 | 2、机关商品和服务支 出 | 2168416.00 |
| 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 | 329852.00 | 3、机关资本性支出 (一) | 86000.00 |
| (2)政府性基金拨 款 | 140000.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人 和家庭的补助 | 5400.00 | 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 | 3618449.00 | 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 | 799194.00 | (2)商品和服务支出 | 1838564.00 | 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 | 1693885.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1699285.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 489139.00 | (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 | 207700.00 | (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 | 974400.00 | (6)资本性支出 | 86000.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 1588280.00 | (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 | 349776.00 | | | | |
| | | 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 | 8085444.00 | 本年支出合计 | 8085444.00 | 本年支出合计 | 8085444.00 | 本年支出合计 | 8085444.00 |
| 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 | 8085444.00 | 支出总计 | 8085444.00 | 支出总计 | 8085444.00 | 支出总计 | 8085444.00 |

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 | 8,085,444.00 | 7,945,444.00 | | 140,000.00 | | | | | | | | |
| 289 | 西安市临潼 区新市街道 办事处 | 8,085,444.00 | 7,945,444.00 | | 140,000.00 | | | | | | | | |
| 289001 | 西安市临潼 区新市街道 办事处本级 | 8,085,444.00 | 7,945,444.00 | | 140,000.00 | | | | | | | | |

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 | 8,085,444.00 | 7,945,444.00 | | 140,000.00 | | | | | | |
| 289 | 西安市临潼区新市街道办事处 | 8,085,444.00 | 7,945,444.00 | | 140,000.00 | | | | | | |
| 289001 | 西安市临潼区新市街道办事处本级 | 8,085,444.00 | 7,945,444.00 | | 140,000.00 | | | | | | |

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (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 | 8085444.00 | 一、财政拨款 | 8085444.00 | 一、财政拨款 | 8085444.00 | 一、财政拨款 | 8085444.00 |
| 1、一般公共预算 拨款 | 7945444.00 | 1、一般公共服务支出 | 3676955.00 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 4466995.00 | 1、机关工资福利支出 | 4131743.00 |
| 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 | 4131743.00 | 2、机关商品和服务支 出 | 2168416.00 |
| 2、政府性基金拨 款 | 140000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务 支出 | 329852.00 | 3、机关资本性支出 (一) | 86000.00 |
| 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 | 5400.00 | 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 | 3618449.00 | 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 | 799194.00 | (2)商品和服务 支出 | 1838564.00 | 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 | 1693885.00 | 9、对个人和家庭的补 助 | 1699285.00 |
| | | 10、卫生健康 支出 | 489139.00 | (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 | 207700.00 | (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 | 974400.00 | (6)资本性支出 | 86000.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支 出 | 1588280.00 | (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 | 349776.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|------------|--------------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | | 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 | 8085444.00 | 本年支出合计 | 8085444.00 | 本年支出合计 | 8085444.00 | 本年支出合计 | 8085444.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8085444.00 | 支出总计 | 8085444.00 | 支出总计 | 8085444.00 | 支出总计 | 8085444.00 |

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 | 7,945,444.00 | 4,296,383.00 | 170,612.00 | 3,478,449.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,676,955.00 | 2,945,943.00 | 170,612.00 | 560,400.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,576,955.00 | 2,945,943.00 | 170,612.00 | 460,400.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,916,362.00 | 1,745,750.00 | 170,612.00 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2010308 | 信访事务 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,200,193.00 | 1,200,193.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 260,400.00 | | | 260,400.00 | |
| 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 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 799,194.00 | 759,194.00 | | 40,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 755,907.00 | 755,907.00 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|------------|--|--------------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 503,938.00 | 503,938.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 251,969.00 | 251,969.00 | | | |
| 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 | 3,287.00 | 3,287.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,287.00 | 3,287.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 489,139.00 | 241,470.00 | | 247,669.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 247,669.00 | | | 247,669.00 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 234,205.00 | | | 234,205.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13,464.00 | | | 13,464.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 241,470.00 | 241,470.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 241,470.00 | 241,470.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 207,700.00 | | | 207,700.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 207,700.00 | | | 207,700.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 207,700.00 | | | 207,700.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 834,400.00 | | | 834,400.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 834,400.00 | | | 834,400.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 834,400.00 | | | 834,400.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,588,280.00 | | | 1,588,280.00 | |
| 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 | 1,508,280.00 | | | 1,508,280.00 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 23,000.00 | | | 23,000.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,485,280.00 | | | 1,485,280.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 349,776.00 | 349,776.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 349,776.00 | 349,776.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 349,776.00 | 349,776.00 | | | |

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 | | | 7,945,444.00 | 4,296,383.00 | 170,612.00 | 3,478,449.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,131,743.00 | 4,131,743.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,277,904.00 | 1,277,904.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,377,704.00 | 1,377,704.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56,815.00 | 56,815.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 68,880.00 | 68,880.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 503,938.00 | 503,938.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 251,969.00 | 251,969.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 241,470.00 | 241,470.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,287.00 | 3,287.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 349,776.00 | 349,776.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,168,416.00 | 159,240.00 | 170,612.00 | 1,838,564.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--|
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 549,612.00 | | 170,612.00 | 379,000.00 | |
| 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 | 1,271,564.00 | | | 1,271,564.00 | |
| 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 | 159,240.00 | 159,240.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,559,285.00 | 5,400.00 | | 1,553,885.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,285,080.00 | 5,400.00 | | 1,279,680.00 | |
| 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 | 234,205.00 | | | 234,205.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 86,000.00 | | | 86,000.00 | |
| 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 | 23,000.00 | | | 23,000.00 | |

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 | 4,466,995.00 | 4,296,383.00 | 170,612.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,116,555.00 | 2,945,943.00 | 170,612.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,116,555.00 | 2,945,943.00 | 170,612.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,916,362.00 | 1,745,750.00 | 170,612.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,200,193.00 | 1,200,193.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 759,194.00 | 759,194.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 755,907.00 | 755,907.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 503,938.00 | 503,938.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 251,969.00 | 251,969.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,287.00 | 3,287.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,287.00 | 3,287.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 241,470.00 | 241,470.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 241,470.00 | 241,470.00 | | |

| | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 241,470.00 | 241,470.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 349,776.00 | 349,776.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 349,776.00 | 349,776.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 349,776.00 | 349,776.00 | | |

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 | | | 4,466,995.00 | 4,296,383.00 | 170,612.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,131,743.00 | 4,131,743.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,277,904.00 | 1,277,904.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,377,704.00 | 1,377,704.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56,815.00 | 56,815.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 68,880.00 | 68,880.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 503,938.00 | 503,938.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 251,969.00 | 251,969.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 241,470.00 | 241,470.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,287.00 | 3,287.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 349,776.00 | 349,776.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 329,852.00 | 159,240.00 | 170,612.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 170,612.00 | | 170,612.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|------------|------------|--|--|
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 159,240.00 | 159,240.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5,400.00 | 5,400.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5,400.00 | 5,400.00 | | |

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 | 140000.00 | 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 | 140000.00 | 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 | 140000.00 | 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 | 140000.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 140000.00 |
| | | 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 | 140000.00 | 本年支出合计 | 140000.00 | 本年支出合计 | 140000.00 | 本年支出合计 | 140000.00 |

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|--------------|--|
| | 合计 | 3,618,449.00 | |
| 289 | 西安市临潼区新市街道办事处 | 3,618,449.00 | |
| 289001 | 西安市临潼区新市街道办事处本级 | 3,618,449.00 | |
| | 专用项目 | 3,618,449.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 3,618,449.00 | |
| | 办公设备购置 | 50,000.00 | 本项目的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。 |
| | 被征地农民补助 | 140,000.00 | 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。本辖区内领取补助人数 66 人，土地补偿为每人每月 150 元。 |
| | 产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费 | 80,000.00 | 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 10 个行政村，平均每村每年 0.8 万元。财政预算资金合计 8 万元。 |
| | 村级办公经费 | 220,000.00 | 该项目主要用于村级办公经费的支出，为各村提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。 |
| | 独生子女保健费 | 234,205.00 | 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 778 户，标准 30 或 15 元/ |

| | | | |
|--|-----------|-------------------|---|
| | | | 人、月，补助资金总额 234205 元。 |
| | 非全额单位补助 | 186,000.00 | 本项目的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 3 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 | 100,000.00 | 本项目的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 10 座，每座每年维护费 1 万元，全年共计 10 万元；辖区公厕维护专项经费项目 2022 年共安排预算资金 10 万元，其中区级资金 10 万元。 |
| | 关工委工作经费 | 10,000.00 | 本项目的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 | 新市街办 2021 年纪检监察专项经费 5 万元，主要工作内容为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 | 14,400.00 | 本项目的的主要内容是用于街办辖区 6 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 | 50,000.00 | 本项目主要用于 2021 年街办财政所临聘人员工资及补助，临聘人员共 1 名，全年补助为每人每年 5 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 10 户。 |
| | 农村环境保护 | 207,700.00 | 本项目的的主要内容是街办确保农村环境干净整洁，保持环境良性健康发展。新市辖区 10 个村，环境卫生整治临时用工人员补助，平均每村 2.08 万元/年。 |
| | 农村环境整治 | 734,400.00 | 本项目的的主要内容是对农村保洁员发放工资。 街办共有 102 名农村保洁员，每人每月 600 元，全年共计 73.44 万元。 |

| | | | |
|--|---------|--------------|---|
| | 农村综改项目 | 23,000.00 | 通过农村综改项目完成新市街办村级照明项目，为辖区内选定的行政村安装太阳能路灯，保障村民夜间出行安全，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。 |
| | 平安建设 | 150,000.00 | 本项目的的主要内容是用于街办平安建设工作日常办公费、接访车辆运行费等，维护辖区内社会治安稳定，保证社会稳定，保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。 |
| | 武装工作经费 | 50,000.00 | 临潼区人民武装部应纳入地方财政，项目预算的武器库建设经费、营房维修经费、国防教育费、应急保障费、兵役征集经费、民兵训练经费。 |
| | 在职村干部补贴 | 1,265,280.00 | 村级干部补贴项目主要用于新市辖区 58 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 | 13,464.00 | 本项目的的主要内容是用于我街办 102 名中心户长工资待遇补助共计 1.3464 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）

[illegible]

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）

[illegible]

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 | | 西安市临潼区新市街道办事处 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | | 361.8449 |
| | 其中：财政拨款 | | 361.8449 |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | <p>目标 1：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,维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。</p> <p>目标 2：此项目主要用提高关工委工作效率，保障正常运转。</p> <p>目标 3：此项目用于村道保洁人工费、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，调动其工作积极性，提高其生活质量。</p> <p>目标 7：此项目用于按时发放财政所临时人员工资，调动其工作积极性，提高其生活质量。</p> <p>目标 8：此项目按时发放农村两委会离任老干部生活补助。提高老干部生活质量。</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：此项目主要用于电脑、打印机等办公设备购置，提高办公条件。</p> <p>目标 11：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：此项目用于被征地农民生活补助发放，提高其生活质量。</p> <p>目标 13：此项目主要用于独生子女保健费发放，调动其生活积极性，提高其生活质量。</p> <p>目标 14：此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助，调动其工作积极性，提高其生活质量。</p> <p>目标 15：此项目主要用于发放临时救助，提高困难群众生活质量。</p> <p>目标 16：此项目主要用于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 17：此项目主要用于对农村保洁员发放工资。</p> <p>目标 18：此项目主要用于新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。</p> <p>目标 19：此项目主要用于完成辖区 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 |
|----------------|------|------|---------------|---------------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 1. 预计接访人数 | ≤15 人 |
| | | | 2. 单位 | 1 个 |
| | | | 3. 卫生整治村数 | 10 个 |
| | | | 4. 行政村 | 10 个 |
| | | | 5. 在职村干部 | 58 个 |
| | | | 6. 自收自支人数 | 3 人 |
| | | | 7. 人数 | 1 人 |
| | | | 8. 离任老干部人数 | 6 人 |
| | | | 9. 一事一议项目数量 | 2 个 |
| | | | 10. 空调；电脑；打印机 | 4 台； 4 台； 4 台 |
| | | | 11. 行政村 | 10 个 |
| | | | 12. 人数 | 66 人 |
| | | | 13 独生子女户数 | 778 户 |
| | | | 14. 计生中心户长 | 102 人 |
| | | | 15. 发放户数 | 10 户 |
| | | | 16 聘任监督员数量 | 11 人 |
| | | | 17. 农村保洁员人数 | 102 人 |
| | | | 18. 对外开放公厕数量 | 10 座 |
| | | | 19. 民兵训练任务数 | 35 人 |
| | | | 19. 兵役征集任务数 | 12 人 |
| | | 质量指标 | 1. 工作合格率 | 100% |
| | | | 2. 工作合格率 | 100% |
| | | | 3. 工作合格率 | 100% |
| | | | 4. 工作合格率 | 100% |
| | | | 5. 工作合格率 | 100% |
| | | | 6. 工作合格率 | 100% |

| | | | | |
|--------|------|--------|--------------------|-------------------------|
| | | | 7. 工作合格率 | 100% |
| | | | 8. 资金到位率 | 100% |
| | | | 8. 发放及时率 | 100% |
| | | | 9. 项目合格率 | 100% |
| | | | 10. 项目合格率 | 100% |
| | | | 11. 工作合格率 | 100% |
| | | | 12. 资金到位率 | 100% |
| | | | 12. 发放及时率 | 100% |
| | | | 13. 资金到位率 | 100% |
| | | | 13. 发放及时率 | 100% |
| | | | 14. 资金到位率 | 100% |
| | | | 14. 发放及时率 | 100% |
| | | | 15. 资金到位率 | 100% |
| | | | 15. 发放及时率 | 100% |
| | | | 16. 工作合格率 | 100% |
| | | | 17. 资金到位率 | 100% |
| | | | 17. 发放及时率 | 100% |
| | | | 18. 工作合格率 | 100% |
| | | | 19. 项目完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 开始及完成时间 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| | | 成本指标 | 支出 | 361. 8449 万元 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 1. 化解矛盾纠纷率 | 100% |
| | | | 2. 提高办公效率 | 提高 |
| | | | 3. 改善人居环境 | 提高 |
| | | | 4. 改善办公环境，保证村级组织稳定 | 提高 |
| | | | 5. 提高村干部待遇 | 提高 |
| | | | 6. 提高自收自支人员生活质量 | 提高 |

| | | | | |
|--|--|-------------|--------------------------|-------|
| | | | 7. 提高财政临时人员生活质量 | 提高 |
| | | | 8. 解决离任干部的待遇问题 | 优 |
| | | | 9. 保持社会稳定 | 优 |
| | | | 10. 提高办公效率与工作环境 | 提高 |
| | | | 11. 提高空气环境质量率 | 提高 |
| | | | 12. 促进社会稳定 | 优 |
| | | | 13. 加强人口计生工作，统筹解决人口问题 | 优 |
| | | | 14. 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题 | 优 |
| | | | 15. 提高困难群众生活质量 | 提高 |
| | | | 16. 推动纪检监察工作向村（社区）延伸 | 优 |
| | | | 17. 农村环境整治各项工作开展 | 优 |
| | | | 18. 改善人居环境，方便群众生活 | 优 |
| | | | 19. 加强我辖区人民武装建设 | 优 |
| | | 生态效益 指标 | 3. 降低环境污染率 | 降低 |
| | | | 11. 提高空气环境质量率 | 提高 |
| | | | 17. 改善区域环境卫生 | 优 |
| | | 可持续影响 指标 | 1. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 2. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 3. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 4. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 5. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 6. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 7. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 8. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 9. 项目持续发挥作用时限 | 5 年以上 |
| | | | 10. 项目持续发挥作用时限 | 5 年以上 |
| | | | 11. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------------|------|
| | | | 12. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 13. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 14. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 15. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 16. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 17. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 18. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 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 | 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 | | 西安市临潼区新市街道办事处 | | | |
|----------------|----------------------------|---|----------|---------|------|
| 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 | 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,维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。 | 15 | 15 | |
| | 任务 2：关工委工作经费 | 此项目主要用提高关工委工作效率，保障正常运转。 | 1 | 1 | |
| | 任务 3：农村环境保护 | 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,维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。 | 20.77 | 20.77 | |
| | 任务 4：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。 | 22 | 22 | |
| | 任务 5：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。 | 126.528 | 126.528 | |
| | 任务 6：非全额补助 | 此项目用于按时发放自收自支人员工资，调动其工作积极性，提高其生活质量。 | 18.6 | 18.6 | |
| | 任务 7：临聘人员工资 | 此项目用于按时发放财政所临时人员工资，调动其工作积极性，提高其生活质量。 | 5 | 5 | |
| | 任务 8：离任村干部生活补助 | 此项目按时发放农村两委会离任老干部生活补助。提高老干部生活质量。 | 1.44 | 1.44 | |
| | 任务 9：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，实现村容村貌双提升。 | 2.3 | 2.3 | |
| | 任务 10：办公设备购置 | 此项目主要用于电脑、打印机等办公设备购置，提高办公条件。 | 5 | 5 | |
| | 任务 11：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。 | 8 | 8 | |
| | 任务 12：被征地农民补助 | 此项目用于被征地农民生活补助发放，提高其生活质量。 | 14 | 14 | |
| | 任务 13：独生子女保健费 | 此项目主要用于独生子女保健费发放，调动其生活积极性，提高其生活质量。 | 23.4205 | 23.4205 | |

| | | | | |
|----------------|---|----------|----------|--|
| 任务 14：中心户长补助 | 此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助，调动其工作积极性，提高其生活质量。 | 1.3464 | 1.3464 | |
| 任务 15：临时救助 | 此项目主要用于发放临时救助，提高困难群众生活质量。 | 4 | 4 | |
| 任务 16：纪检监察专项经费 | 此项目主要用于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。 | 5 | 5 | |
| 任务 17：农村环境整治 | 此项目主要用于对农村保洁员发放工资。 | 73.44 | 73.44 | |
| 任务 18：公厕维护管护资金 | 此项目主要用于新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。 | 10 | 10 | |
| 任务 19：武装工作经费 | 此项目主要用于完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。 | 5 | 5 | |
| 任务 20：基本支出 | 此项目用于新市街道办事处基本支出。 | 446.6995 | 446.6995 | |
| 金额合计 | | 808.5444 | 808.5444 | |

| | | | | |
|----------------|---|------|-----------|-------|
| 年度 总体 目标 | 目标 1：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,维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。 | | | |
| | 目标 2：此项目主要用于提高关工委工作效率，保障正常运转。 | | | |
| | 目标 3：此项目用于村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出,提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。 | | | |
| | 目标 4：此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。 | | | |
| | 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。 | | | |
| | 目标 6：此项目用于按时发放自收自支人员工资，调动其工作积极性，提高其生活质量。 | | | |
| | 目标 7：此项目用于按时发放财政所临时人员工资，调动其工作积极性，提高其生活质量。 | | | |
| | 目标 8：此项目按时发放农村两委会离任老干部生活补助。提高老干部生活质量。 | | | |
| | 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。 | | | |
| | 目标 10：此项目主要用于电脑、打印机等办公设备购置，提高办公条件。 | | | |
| | 目标 11：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。 | | | |
| | 目标 12：此项目用于被征地农民生活补助发放，提高其生活质量。 | | | |
| | 目标 13：此项目主要用于独生子女保健费发放，调动其生活积极性，提高其生活质量。 | | | |
| | 目标 14：此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助，调动其工作积极性，提高其生活质量。 | | | |
| | 目标 15：此项目主要用于发放临时救助，提高困难群众生活质量。 | | | |
| | 目标 16：此项目主要用于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。 | | | |
| | 目标 17：此项目主要用于对农村保洁员发放工资。 | | | |
| | 目标 18：此项目主要用于新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。 | | | |
| | 目标 19：此项目主要用于完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。 | | | |
| | 目标 20：此项目用于新市街道办事处基本支出。 | | | |
| 年度 绩效 指 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1. 预计接访人数 | ≤15 人 |
| | | | 2. 单位 | 1 个 |
| | | | 3. 卫生整治村数 | 10 个 |
| | | | 4. 行政村 | 10 个 |

| | | | | |
|---|--|------|---------------|---------------|
| 标 | | | 5. 在职村干部 | 58 个 |
| | | | 6. 自收自支人数 | 3 人 |
| | | | 7. 人数 | 1 人 |
| | | | 8. 离任老干部人数 | 6 人 |
| | | | 9. 一事一议项目数量 | 2 个 |
| | | | 10. 空调；电脑；打印机 | 4 台； 4 台； 4 台 |
| | | | 11. 行政村 | 10 个 |
| | | | 12. 人数 | 66 人 |
| | | | 13 独生子女户数 | 778 户 |
| | | | 14. 计生中心户长 | 102 人 |
| | | | 15. 发放户数 | 10 户 |
| | | | 16 聘任监督员数量 | 11 人 |
| | | | 17. 农村保洁员人数 | 102 人 |
| | | | 18. 对外开放公厕数量 | 10 座 |
| | | | 19. 民兵训练任务数 | 35 人 |
| | | | 19. 兵役征集任务数 | 12 人 |
| | | 质量指标 | 1. 工作合格率 | 100% |
| | | | 2. 工作合格率 | 100% |
| | | | 3. 工作合格率 | 100% |
| | | | 4. 工作合格率 | 100% |
| | | | 5. 工作合格率 | 100% |
| | | | 6. 工作合格率 | 100% |
| | | | 7. 工作合格率 | 100% |
| | | | 8. 资金到位率 | 100% |
| | | | 8. 发放及时率 | 100% |
| | | | 9. 项目合格率 | 100% |
| | | | 10. 项目合格率 | 100% |

| | | | | |
|--------|------|--------|--------------------|-------------------------|
| | | | 11. 工作合格率 | 100% |
| | | | 12. 资金到位率 | 100% |
| | | | 12. 发放及时率 | 100% |
| | | | 13. 资金到位率 | 100% |
| | | | 13. 发放及时率 | 100% |
| | | | 14. 资金到位率 | 100% |
| | | | 14. 发放及时率 | 100% |
| | | | 15. 资金到位率 | 100% |
| | | | 15. 发放及时率 | 100% |
| | | | 16. 工作合格率 | 100% |
| | | | 17. 资金到位率 | 100% |
| | | | 17. 发放及时率 | 100% |
| | | | 18. 工作合格率 | 100% |
| | | | 19. 项目完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 开始及完成时间 | 2022. 1. 1-2022. 12. 31 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 成本指标 | 支出 | 808. 5444 万元 |
| | | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 1. 化解矛盾纠纷率 | 100% |
| | | | 2. 提高办公效率 | 提高 |
| | | | 3. 改善人居环境 | 提高 |
| | | | 4. 改善办公环境，保证村级组织稳定 | 提高 |
| | | | 5. 提高村干部待遇 | 提高 |
| | | | 6. 提高自收自支人员生活质量 | 提高 |
| | | | 7. 提高财政临时人员生活质量 | 提高 |
| | | | 8. 解决离任干部的待遇问题 | 优 |
| | | | 9. 保持社会稳定 | 优 |
| | | | 10. 提高办公效率与工作环境 | 提高 |

| | | | | |
|--|--|-------------|--------------------------|-------|
| | | | 11. 提高空气环境质量率 | 提高 |
| | | | 12. 促进社会稳定 | 优 |
| | | | 13. 加强人口计生工作，统筹解决人口问题 | 优 |
| | | | 14. 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题 | 优 |
| | | | 15. 提高困难群众生活质量 | 提高 |
| | | | 16. 推动纪检监察工作向村（社区）延伸 | 优 |
| | | | 17. 农村环境整治各项工作开展 | 优 |
| | | | 18. 改善人居环境，方便群众生活 | 优 |
| | | | 19. 加强我辖区人民武装建设 | 优 |
| | | 生态效益 指标 | 3. 降低环境污染率 | 降低 |
| | | | 11. 提高空气环境质量率 | 提高 |
| | | | 17. 改善区域环境卫生 | 优 |
| | | 可持续影响 指标 | 1. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 2. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 3. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 4. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 5. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 6. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 7. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 8. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 9. 项目持续发挥作用时限 | 5 年以上 |
| | | | 10. 项目持续发挥作用时限 | 5 年以上 |
| | | | 11. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 12. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 13. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 14. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 15. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 16. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------------|------|
| | | | 17. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 18. 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | | 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 | 受众满意度 | 100% |