

西安市临潼区马额街道办事处 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

(具体预算公开报表)

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

西安市临潼区马额街道办事处（以下简称马额街道办事处）是区政府的派出机关，马额街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规 和区政府的决定、命令。（二）贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空 线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措 施。（三）负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监 督指导街道和社区（村）集 体经济组织发展工作；负责经济 发展服务工作。（四）负 责开展人社、医保、民政、科技、 教育、文化旅游、体 育、卫生健康等领域公共服务，参与辖 区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规 章，推进配 套服务设施的落地落实。（五）负责组织实施、 综合协 调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综 合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区 开展综合管理。（六）负责统筹协调辖区各类执法力量， 构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核， 强化执法队伍管理。（七）负责组织动员指导辖区各类单

位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。（八）负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。（九）负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。（十）负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。（十一）承办区政府交办的其他事项。

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、西安市临潼区马额街道党群服务中心、西安市临潼区马额街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区马额街道 12345 市民热线服务中心）、西安市临潼区马额街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区马额街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区马额街道综合保障服务中心。

二、2022年部门工作任务

紧紧抓住有利发展机遇，聚焦乡村振兴、重大项目建设等任务，破难题、补短板、扬优势。

1. 以农业兴街为基础，深入推进产业结构调整，积极推 进助农增收。继续做强石榴产业，向规模化、品质化、效益 化发展；做强、做活畜牧业，积极培育生猪、肉牛规模养殖大户，加大生猪场的建设和扶持力度。

2. 以产业兴街为重点，全力推进城乡统筹发展，积极建 全特色产业链条。进一步拓展产业链和价值链。努力打造核 石榴品牌，加快南庙村、马额村和马家村的石榴产业园建设； 进一步加强互联网+农业产业链条。发挥马额 交通优势，通 过村民土地入股引进企业或资金进行物流 集散中心建设，大力发展农村电子商务。

3. 以旅游兴街为契机，着力营造良好人居环境，积极打 造精品农村康养旅游路线。全力打造精品旅游品牌。以龙河 旅游开发为核心，通过策划修建打造龙河水库风 景观光旅游 带、发展特色民宿、完善配套设施等措施； 筑牢乡村康养旅 游基础。严格控制畜禽养殖污染和农业 面源污染，大力推进生物有机肥、低毒农药防范使用，营 造秀美街村环境。

4. 以党建引领为抓手，不断提升基层治理水平，全面提升街道精细化服务质量。加强党群阵地建设，打造宁家 村、南庙村和硷底村党建示范阵地，提升为民服务水平； 完善乡村治理机制，创建社会治理示范街道；完善农村基

础设施建设，提升荣村路、英李路、零东路路域环境；持续提高南庙村集体经济发展水平，力争实现辖区其余村集体经济从无到有，为乡村振兴贡献马额力量。

三、部门预算单位构成

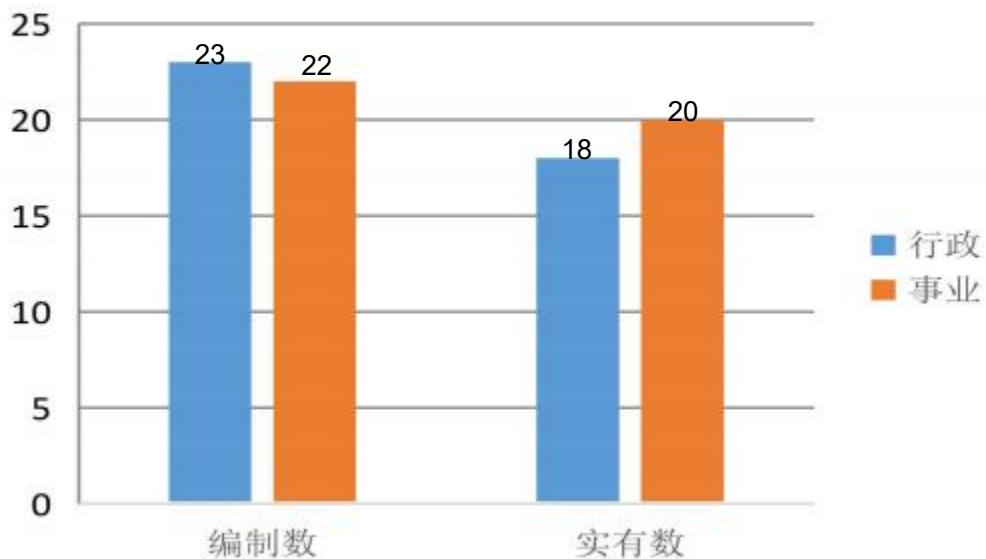
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区马额街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 23 人、事业编制 22 人；实有人员 38 人，其中行政 18 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021年末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777.66万元，其中一般公共预算拨款收入777.66万元、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130.7万元，主要原因是专项业务经费预算增加；2022年本部门预算支出777.66万元，其中一般公共预算拨款支出777.66万元、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130.7万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 777.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 777.66 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 130.7 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；2022 年本部门财政拨款支出 777.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 777.66 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 130.7 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

（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 777.66 万元，较上年增加 130.7 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

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 777.66 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）188.84 万元，较上年增加 9.07 万元，原因是人员工资变动导致工资福利支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）5 万元，较上年无增减变化，原因是未增加一般行政管理事务；

（3）信访事务（2010308）9 万元，较上年无增减变化，原因是未增加信访事务；

（4）事业运行（2010350）128.25 万元，较上年增加

9.99 万元，原因是本年事业人员工资变动导致工资福利支出增加；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）36.46 万元，较上年减少 5 万元，原因是经费调整科目；

（6）其他财政事务支出（2010699）10 万元，较上年未变动；

（7）其他纪检监察事务支出（2011199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是科目调整为其他纪检监察事务支出，上年列为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.84 万元，较上年增加 5.91 万元，原因是人员工资变动导致缴费基数增加；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.42 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是人员工资变动导致缴费基数增加；

（10）临时救助支出（2082001）4 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年新增临时救助支出项目；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是科目调整为其他社会保障和就业支出。

（12）计划生育服务（2100717）16.88 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是科目调整为其他计划生育事务支出；

（13）其他计划生育事务支出（2100799）1.44 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是科目调整为其他计划生育事务支出；

(14) 行政单位医疗 (2101101) 21.33 万元, 较上年增加 9.28 万元, 原因是本年该功能科目下包含行政编制和事业编制人员医疗, 上年度仅包含行政编制人员医疗;

(15) 农村环境保护 (2110402) 10 万元, 较上年无增减变化;

(16) 城乡社区环境卫生 (2120501) 78.04 万元, 较上年增加 78.04 万元, 原因是本年新增城乡社区环境卫生项目;

(17) 科技转化与推广服务 (2130106) 5 万元, 较上年无增减变化;

(18) 农村道路建设 (2130142) 2.53 万元, 较上年无增减变化;

(19) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 6 万元, 较上年无增减变化;

(20) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 137.09 万元, 较上年无增减变化;

(21) 住房公积金 (2210201) 32.63 万元, 较上年增加 14.17 万元, 原因是人员工资变动导致缴费基数增加。

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 777.66 万元, 其中:

工资福利支出（301）421.1 万元，较上年增加 49.5 万元，原因是人员增加工资变动；

商品和服务支出（302）202.32 万元，较上年增加 82.51 万元，原因是本年新增城乡社区环境卫生项目；

对个人和家庭的补助支出（303）141.94 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是专项业务经费减少；

资本性支出（310）12.3 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是专项业务经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 777.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）421.1 万元，较上年增加 49.5 万元，原因是人员增加工资变动；

机关商品和服务支出（502）202.32 万元，较上年增加 82.51 万元，原因是本年新增城乡社区环境卫生项目；

机关资本性支出（一）（503）12.3 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）141.94 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是专项业务经费减少。

（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，较上年减少 2 万元（40%），减少的主要原因是压缩 支开。其中：2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经 费、公务用车购置费经费预算；公务接待费 0 万元，较上年 减少 2 万元（100%），减少的主要原因是压缩开支；公务用 车运行维护费 3 万元，较上年无增减，原 因是车辆数无变化，运行费与上年一致。

2022 年会议费预算 0 万元，较上年无增减，原因是均无会议安排。

2022 年培训费预算 0 万元，较上年无增减，原因是均无培训安排。

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 777.66 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 19.07 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

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：西安市临潼区马额街道办事处

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	7776613.00	一、部门预算	7776613.00	一、部门预算	7776613.00	一、部门预算	7776613.00
1、财政拨款	7776613.00	1、一般公共服务支出	3966133.00	1、人员经费和公用经费 支出	4576525.00	1、机关工资福利支出	4210965.00
(1)一般公共预算拨款	7776613.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4210965.00	2、机关商品和服务支 出	2023248.00
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	351160.00	3、机关资本性支出 (一)	123000.00
(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	14400.00	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	3200088.00	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	715413.00	(2)商品和服务支 出	1672088.00	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	1405000.00	9、对个人和家庭的补 助	1419400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	382103.00	(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	100000.00	(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	780400.00	(6)资本性支出	123000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1506220.00	(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	326344.00				
		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	7776613.00	本年支出合计	7776613.00	本年支出合计	7776613.00	本年支出合计	7776613.00
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	7776613.00	支出总计	7776613.00	支出总计	7776613.00	支出总计	7776613.00

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	7776613.00							
283	西安市临潼区马额街道办事处	7776613.00	7776613.00							
283001	西安市临潼区马额街道办事处本级	7776613.00	7776613.00							

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	7776613.00	一、财政拨款	7776613.00	一、财政拨款	7776613.00	一、财政拨款	7776613.00
1、一般公共预算拨款	7776613.00	1、一般公共服务支出	3966133.00	1、人员经费和公用经费支出	4576525.00	1、机关工资福利支出	4210965.00
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	4210965.00	2、机关商品和服务支出	2023248.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	351160.00	3、机关资本性支出（一）	123000.00
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	14400.00	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	3200088.00	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	715413.00	(2) 商品和服务支出	1672088.00	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	1405000.00	9、对个人和家庭的补助	1419400.00
		10、卫生健康支出	382103.00	(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	100000.00	(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	780400.00	(6) 资本性支出	123000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1506220.00	(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	326344.00				
		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	7776613.00	本年支出合计	7776613.00	本年支出合计	7776613.00	本年支出合计	7776613.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7776613.00	支出总计	7776613.00	支出总计	7776613.00	支出总计	7776613.00

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	7776613.00	4385805.00	190720.00	3200088.00	
201	一般公共服务支出	3966133.00	3170773.00	190720.00	604640.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3816133.00	3170773.00	190720.00	454640.00	
2010301	行政运行	1979096.00	1788376.00	190720.00		
2010302	一般行政管理事务	50000.00			50000.00	
2010308	信访事务	90000.00			90000.00	
2010350	事业运行	1382397.00	1382397.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	314640.00			314640.00	
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	715413.00	675413.00		40000.00	
20805	行政事业单位养老支出	672576.00	672576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448384.00	448384.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224192.00	224192.00			
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	2837.00	2837.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2837.00	2837.00			
210	卫生健康支出	382103.00	213275.00		168828.00	

21007	计划生育事务	168828.00			168828.00	
2100717	计划生育服务	154440.00			154440.00	
2100799	其他计划生育事务支出	14388.00			14388.00	
21011	行政事业单位医疗	213275.00	213275.00			
2101101	行政单位医疗	213275.00	213275.00			
211	节能环保支出	100000.00			100000.00	
21104	自然生态保护	100000.00			100000.00	
2110402	农村环境保护	100000.00			100000.00	
212	城乡社区支出	780400.00			780400.00	
21205	城乡社区环境卫生	780400.00			780400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	780400.00			780400.00	
213	农林水支出	1506220.00			1506220.00	
21301	农业农村	75300.00			75300.00	
2130106	科技转化与推广服务	50000.00			50000.00	
2130142	农村道路建设	25300.00			25300.00	
21307	农村综合改革	1430920.00			1430920.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	60000.00			60000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1370920.00			1370920.00	
221	住房保障支出	326344.00	326344.00			
22102	住房改革支出	326344.00	326344.00			
2210201	住房公积金	326344.00	326344.00			

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			7776613.00	4385805.00	190720.00	3200088.00	
301	工资福利支出			4210965.00	4210965.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1410024.00	1410024.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	919306.00	919306.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59490.00	59490.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	607113.00	607113.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	448384.00	448384.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	224192.00	224192.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213275.00	213275.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2837.00	2837.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326344.00	326344.00			
302	商品和服务支出			2023248.00	160440.00	190720.00	1672088.00	
30201	办公费	50201	办公经费	412000.00		160000.00	252000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25300.00			25300.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1164788.00			1164788.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90000.00			90000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	720.00		720.00		
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	160440.00	160440.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140000.00			140000.00	
303	对个人和家庭的补助			1419400.00	14400.00		1405000.00	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1224960.00	14400.00		1210560.00	
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	154440.00			154440.00	
310	资本性支出			123000.00			123000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000.00			50000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	13000.00			13000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	60000.00			60000.00	

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	4576525.00	4385805.00	190720.00	
201	一般公共服务支出	3361493.00	3170773.00	190720.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3361493.00	3170773.00	190720.00	
2010301	行政运行	1979096.00	1788376.00	190720.00	
2010350	事业运行	1382397.00	1382397.00		
208	社会保障和就业支出	675413.00	675413.00		
20805	行政事业单位养老支出	672576.00	672576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448384.00	448384.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224192.00	224192.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2837.00	2837.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2837.00	2837.00		
210	卫生健康支出	213275.00	213275.00		
21011	行政事业单位医疗	213275.00	213275.00		
2101101	行政单位医疗	213275.00	213275.00		
221	住房保障支出	326344.00	326344.00		
22102	住房改革支出	326344.00	326344.00		
2210201	住房公积金	326344.00	326344.00		

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			4576525.00	4385805.00	190720.00	
301	工资福利支出			4210965.00	4210965.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1410024.00	1410024.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	919306.00	919306.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59490.00	59490.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	607113.00	607113.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	448384.00	448384.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	224192.00	224192.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213275.00	213275.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2837.00	2837.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326344.00	326344.00		
302	商品和服务支出			351160.00	160440.00	190720.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160000.00		160000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	720.00		720.00	
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	160440.00	160440.00		
303	对个人和家庭的补助			14400.00	14400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400.00	14400.00		

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	3200088.00	
283	西安市临潼区马额街道办事处	3200088.00	
283001	西安市临潼区马额街道办事处本级	3200088.00	
	专用项目	3200088.00	
	其他履职业务经费	3200088.00	
	办公设备购置	50000.00	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	50000.00	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。
	村级办公经费	205000.00	该项目主要用于村上办公经费的支出, 为村上提供财力保障, 确保村上工作的顺利开展。
	独生子女保健费	154440.00	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 481 户, 784 人, 标准 30 元/人, 补助资金总额 15.444 万元。
	非全额单位补助	210000.00	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 5 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	90000.00	全辖区共有对外开放公厕 9 座, 每座每年维护费 1 万元, 全年共计 9 万元; 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	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、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。
	环卫工工资	100000.00	本项目的主要内容是用于本辖区内的环卫工工资的支出, 保障工资按时发放, 使辖区内及周边环境的整洁, 进一步提高居民居住环境及生活环境。
	纪检监察专项经费	50000.00	马额街办 2022 年纪检监察专项经费 5 万元, 主要工作内容为 2022 年在本辖区推动纪检监察工作向村(社区)延伸, 不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸, 不断完善基层监督体系, 持续提高基层治理效能, 为推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。

离任村干部生活补助	44640.00	本项目的主要内容是用于街办辖区 10 个村 31 名离任老干部补助金发放。重点落实农村干部激励保障机制，实现老干部任上有干头，任后有保障，切实保障离任老干部的利益，让他们能真正体会到政府和党的关怀。
临聘人员工资	100000.00	本项目主要用于 2022 年街办所临时人员工资及补助，街办临时人员共两名，全年补助为每人每年 5 万元。财政预算资金共 10 万元整。
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，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。
农村道路建设	25300.00	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费用等。2022 年计划修补辖区内 10 个行政村的部分农村道路，安排预算资金 2.53 万元。
农村环境保护	100000.00	本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。本辖区内环境卫生整治行政村 10 个，环卫人员 21 人，执法及收费人员 4 人。本项目用于劳务费 10 万元。
农村环境整治	590400.00	本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。街办共有 82 名农村保洁员，每人每月 600 元，全年共计 59.04 万元。
农村综改项目	60000.00	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	90000.00	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	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	1165920	在职村干部补贴项目主要用于马额辖区 52 名村级干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制，实现村干部任上有干头、任后有保障，切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。
中心户长补助	14388	本项目的主要内容是用于我街办 109 名中心户长工资待遇补助共计 1.4388 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

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							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费				
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费
	合计	50,000.00	50,000.00	20000.00	30,000.00	30,000.00	30000.00	30000.00				30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00				-20000.00	-20000.00	-20000.00	-20000.00

283	西安市临潼区马额街道办事处	50,000.00	50,000.00	20000.00	30,000.00	30,000.00	30000.00	30000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	2		
283001	西安市临潼区马额街道办事处本级	50,000.00	50,000.00	20000.00	30,000.00	30,000.00	30000.00	30000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	2		

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	西安市临潼区马额街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		320.01	
	其中: 财政拨款		320.01	
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 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。满足广大人民群众合理的利益诉求, 及时化解各类矛盾纠纷;</p> <p>目标 2: 提高老干部生活质量, 按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助;</p> <p>目标 3: 按时发放自收自支人员工资, 提高生产生活质量, 调动工作积极性;</p> <p>目标 4: 用于本辖区内的环卫工工资的支出, 保障工资按时发放, 使辖区内及周边环境的整洁, 进一步提高居民居住环境及生活环境。</p> <p>目标 5: 按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费, 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, 改善空气质量, 让良好生态环境成为人民生活增长点;</p> <p>目标 6: 用于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 7: 主要用于马额辖区 52 名村级干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制, 实现村干部任上有干头、任后有保障, 切实保障村干部的利益, 做好基层基础保障工作, 保障村干部补助按时发放, 调动村干部工作积极性。</p> <p>目标 8: 主要用于村上办公经费的支出, 为村上提供财力保障, 确保村上工作的顺利开展。</p> <p>目标 9: 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。</p> <p>目标 10: 项目资金主要用于 2022 年我街办农村计划生育中心户长工资待遇补助;</p> <p>目标 11: 该项目用于关工委工作正常运转;</p> <p>目标 12: 该项目用于我街办 2022 年办公设备购置经费, 保障单位正常运转;</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: 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, 2022 年资金总额 5 万元, 本次申请 5 万元。</p> <p>目标 15: 主要内容是对农村保洁员发放工资。街办共有 82 名农村保洁员, 每人每月 600 元, 全年共计 59.04 万元</p> <p>目标 16: 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 17: 完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。</p> <p>目标 18: 主要用于 2022 年街办所临时人员工资及补助, 街办临时人员共两名, 全年补助为每人每年 5 万元。</p> <p>目标 19: 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费用等。</p> <p>目标 20: 主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资, 确保环境干净整洁, 保持环境良性健康发展。</p>			
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1-1: 预计接访人数	≤14 人	
			指标 1-2: 预计上访事件	≤10	
			指标 2: 离任老干部人数	31 人	
			指标 3: 自收自支人数	5 人	
			指标 4: 环卫工人数	21 人	
			指标 5: 村庄数量	10 个	
			指标 6: 农村综改项目	3 个	
			指标 7-1: 在职村干部人数	52 人	
			指标 7-2: 行政村数	10 个	
			指标 8: 行政村	10 个	
			指标 9: 预计独生子女户数	481 户	
			指标 10: 计生中心户长	109 人	
			指标 11: 关工委活动	≥10 次	
			指标 12-1: 办公电脑	7 台	
			指标 12-2: 打印机	5 台	
			指标 12-3: 厨房设备	1 套	
			指标 12-4: 办公桌椅	4 套	
			指标 13: 救助户数	10 户	
质量指标	质量指标	质量指标	指标 14: 聘任监督员数量	11 人	
			指标 15: 农村保洁人员人数	82 人	
			指标 16: 对外开放公厕	9 座	
			指标 17-1: 民兵训练任务数	30 人	
			指标 17-2: 兵役征集任务数	50 人	
			指标 18: 临时人员人数	2 人	
			指标 19: 维修面积	200 平方米	
			指标 20: 环境卫生整治村	10 个	

		指标 9: 完成发放率	100%	
		指标 10: 项目资金使用完成率	100%	
		指标 11: 青少年身心健康良好率	≥95%	
		指标 12: 质量合格率	100%	
		指标 13: 临时救助发放率	100%	
		指标 14: 合格率	100%	
		指标 15: 合格率	100%	
		指标 16: 合格率	100%	
		指标 17: 项目开展率	100%	
		指标 18: 人均补助发放率率	100%	
		指标 19: 项目验收合格率达到	100%	
		指标 20: 村庄居住环境优良率	90%	
时效指标		指标 1: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		指标 2: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		指标 3: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		指标 4: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		指标 5: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		指标 6: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		指标 7: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		指标 8: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		指标 9: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		指标 10: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		指标 11: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		指标 12: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		指标 13: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		指标 14: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		指标 15: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		指标 16: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		指标 17: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		指标 18: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		指标 19: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		指标 20: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
成本指标		指标 1: 劳务费	9 万元	
		指标 2: 人均月补助	0.02 万元	

	效益指标	经济效益指标	指标 3: 人均月工资	0.35 万元	
			指标 4: 月均补助	0.1 万元	
			指标 5: 每村禁烧经费	0.5 万元	
			指标 6: 奖补资金	6 万元	
			指标 7: 在职村干部补贴	116.592 万元	
			指标 8: 村级办公经费	大村 2.5 万元; 小村 2 万元	
			指标 9: 独生子女保健费	30 元/户	
			指标 10: 计生中心户长补助	11 元/人/月	
			指标 11: 关工委工作经费	每次经费 0.1 万元	
			指标 12-1: 办公电脑	2 万元	
			指标 12-2: 打印机	1 万元	
			指标 12-3: 厨房设备	1 万元	
			指标 12-4: 办公桌椅	1 万元	
			指标 13: 生活补助	3 万元	
			指标 14: 专项经费	5 万元	
			指标 15: 劳务费	59.04 万元	
			指标 16: 公厕维护管护资金	9 万元	
			指标 17: 工作经费、被装购置费等	5 万元	
			指标 18: 人均劳务费	5 万元	
			指标 19: 劳务费	2.53 万元	
			指标 20: 每村劳务费	1 万元	
			指标 1: 不涉及	不涉及	
			指标 2: 确保离任老干部生活补助覆盖率	100%	
			指标 3: 确保持遇覆盖率	100%	
			指标 4: 不涉及	不涉及	
			指标 5: 不涉及	不涉及	
			指标 6: 村民出行便利度	≥98%	
			指标 7: 确保村干部工资发放覆盖率	100%	
			指标 8: 促进社会生产	>90%	
			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	

社会效益 指标	指标 13: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率 指标 14: 不涉及 指标 15: 不涉及 指标 16: 不涉及 指标 17: 不涉及 指标 18: 不涉及 指标 19: 村民出行便利度 指标 20: 优化群众生产生活环境	100%	
		不涉及	
		≥98%	
		100%	
		下降 100%	
		100%	
	指标 1: 非访下降 指标 2: 提高离任老干部生产生活质量 指标 3: 提高生活质量 指标 4: 加强街道环境卫生整治 指标 5: 着火点数量 指标 6: 方便群众出行, 农业生产和生活日常 指标 7: 提高村干部生产生活质量 指标 8: 提高社会效益 指标 9: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题 指标 10: 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	100%	
		良好	
		0	
		≥98%	
		100%	
		>90%	
		100%	
		100%	
		90%	
		≥95%	
	指标 13: 提高了群众的生活质量 指标 14: 推动纪检监察工作向村(社区)延伸 指标 15: 农村环境整治各项工作开展 指标 16: 改善人居环境, 方便群众生活 指标 17: 加强我辖区人民武装建设 指标 18: 提高劳务人员生产生活质量 指标 19: 方便农业生产和日常生活 指标 20: 人居环境优美率	100%	
		100%	
		优	
		100%	
		≥98%	
		100%	
		不涉及	

	指标	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: 减少空气环境污染	90%	
		指标 6: 不涉及	不涉及	
		指标 7: 不涉及	不涉及	
		指标 8: 利于农村生产生活	>90%	
		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: 改善区域环境卫生	100%	
		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: 改善居住环境	≥98%	
		指标 20: 不涉及	不涉及	
可持续影响		指标 1: 维护社会稳定	100%	
		指标 2: 保证老干部生产生活质量	100%	
		指标 3-1: 生活持续改善	100%	
		指标 3-2: 调动自收自支工作积极性	100%	
		指标 4: 保证环卫工人生活持续改善	当年	
		指标 5: 减少雾霾提高空气质量	90%	
		指标 6: 改善居住环境	5 年以上	
		指标 7: 确保村干部生活持续改善	当年	
		指标 8: 确保村级各项工作顺利开展	当年	
		指标 9: 持续改善计生家庭待遇	当年	
		指标 10: 持续改善户长待遇	当年	
		指标 11: 确保关工委工作顺利开展	当年	
		指标 12: 提高办公质量与环境	3-5 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	当年	

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标	指标 15: 项目持续作用年限	当年	
			指标 16: 项目持续作用年限	当年	
			指标 17: 项目持续作用年限	当年	
			指标 18: 保证劳务人员生活持续改善	当年	
			指标 19: 生产生活环境持续改善	5 年	
			指标 20: 群众居住环境持续改善	当年	
		指标 1: 群众满意度	指标 1: 群众满意度	满意	
			指标 2: 享受群众满意度	100%	
			指标 3: 自收自支干部意愿	100%	
			指标 4: 受众满意度	100%	
			指标 5: 群众满意度	满意	
			指标 6: 群众满意度	≥100%	
			指标 7: 村级干部满意度	100%	
			指标 8: 受众满意度	100%	
			指标 9: 辖区内享受政策的群众满意度	100%	
			指标 10: 受众满意度	100%	
			指标 11: 受众满意度	100%	
			指标 12: 群众满意度	≥100%	
			指标 13: 救助群众满意度	100%	
			指标 14: 受众满意度	≥95%	
			指标 15: 受众满意度	100%	
			指标 16: 受众满意度	100%	
			指标 17: 受众满意度	100%	
			指标 18: 临时人员满意度	100%	
			指标 19: 群众满意度	≥98%	
			指标 20: 受群众满意度	100%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			西安市临潼区马额街道办事处		
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	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	9	9	
	任务 2: 离任村干部生活补助	按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助	4.46	4.46	
	任务 3: 非全额单位补助	自收自支人员工资	21	21	
	任务 4: 环卫工工资	实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资	10	10	
	任务 5: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费	5	5	
	任务 6: 农村综改项目	用于农村综改项目支出	6	6	
	任务 7: 在职村干部补贴	按时发放各村在职村干部补贴	116.59	116.59	
	任务 8: 村级办公经费	按时拨付各村办公经费	20.5	20.5	
	任务 9: 独生子女保健费	农村和城镇其他居民独生子女保健费	15.45	15.45	
	任务 10: 中心户长补助	农村计划生育中心户长工资待遇补助	1.44	1.44	
	任务 11: 关工委工作经费	该项目用于关工委工作正常运转	1	1	
	任务 12: 办公设备购置	该项目用于我街办 2022 年办公设备购置经费	5	5	
	任务 13: 临时救助	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	4	4	

任务 14: 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	5	5	
任务 15: 农村环境整治	实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资	59.04	59.04	
任务 16: 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	9	9	
任务 17: 武装工作经费	完成辖区 2022 年街办民兵训练工作及武装日常经费	5	5	
任务 18: 临聘人员工资	用于发放临时人员工资	10	10	
任务 19: 农村道路建设	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费用等。	2.53	2.53	
任务 20: 农村环境保护	主要用于街办环卫人员及收费人员发放每月工资, 确保环境干净整洁, 保持环境良性健康发展。	10	10	
任务 21: 基本支出	确保人员工资和公用经费	457.65	457.65	
金额合计		777.66	777.66	

年度 总体 目标	<p>目标 1: 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。满足广大人民群众合理的利益诉求, 及时化解各类矛盾纠纷;</p> <p>目标 2: 提高老干部生活质量, 按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助;</p> <p>目标 3: 按时发放自收自支人员工资, 提高生产生活质量, 调动工作积极性;</p> <p>目标 4: 用于本辖区内的环卫工工资的支出, 保障工资按时发放, 使辖区内及周边环境的整洁, 进一步提高居民居住环境及生活环境。</p> <p>目标 5: 按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费, 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, 改善空气质量, 让良好生态环境成为人民生活增长点;</p> <p>目标 6: 用于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 7: 主要用于马额辖区 52 名村级干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制, 实现村干部任上有干头、任后有保障, 切实保障村干部的利益, 做好基层基础保障工作, 保障村干部补助按时发放, 调动村干部工作积极性。</p> <p>目标 8: 主要用于村上办公经费的支出, 为村上提供财力保障, 确保村上工作的顺利开展。</p> <p>目标 9: 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。</p> <p>目标 10: 项目资金主要用于 2022 年我街办农村计划生育中心户长工资待遇补助;</p> <p>目标 11: 该项目用于关工委工作正常运转;</p> <p>目标 12: 该项目用于我街办 2022 年办公设备购置经费, 保障单位正常运转;</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: 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, 2022 年资金总额 5 万元, 本次申请 5 万元。</p> <p>目标 15: 主要内容是对农村保洁员发放工资。街办共有 82 名农村保洁员, 每人每月 600 元, 全年共计 59.04 万</p> <p>目标 16: 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 17: 完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。</p> <p>目标 18: 主要用于 2022 年街办所临时人员工资及补助, 街办临时人员共两名, 全年补助为每人每年 5 万元。</p> <p>目标 19: 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费用等。</p> <p>目标 20: 主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资, 确保环境干净整洁, 保持环境良性健康发展。</p> <p>目标 21: 确保人员工资和公用经费, 保障机关正常运转。</p>				
	年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标 1-1: 预计接访人数	≤14 人	
			指标 1-2: 预计上访事件	≤10	
			指标 2: 离任老干部人数	31 人	
			指标 3: 自收自支人数	5 人	
			指标 4: 环卫工人数	21 人	
			指标 5: 村庄数量	10 个	
			指标 6: 农村综改项目	3 个	

产出指标	质量指标	指标 7-1: 在职村干部人数	52 人
		指标 7-2: 行政村数	10 个
		指标 8: 行政村	10 个
		指标 9: 预计独生子女户数	481 户
		指标 10: 计生中心户长	109 人
		指标 11: 关工委活动	≥10 次
		指标 12-1: 办公电脑	7 台
		指标 12-2: 打印机	5 台
		指标 12-3: 厨房设备	1 套
		指标 12-4: 办公桌椅	4 套
		指标 13: 救助户数	10 户
		指标 14: 聘任监督员数量	11 人
		指标 15: 农村保洁人员人数	82 人
		指标 16: 对外开放公厕	9 座
		指标 17-1: 民兵训练任务数	30 人
		指标 17-2: 兵役征集任务数	50 人
		指标 18: 临时人员人数	2 人
		指标 19: 维修面积	200 平方米
		指标 20: 环境卫生整治村	10 个
		指标 21: 工资发放人数	38 人
		指标 1: 降低信访率	同比下降 20%
		指标 2: 离任老干部补助	按时发放
		指标 3: 工资发放到位率	100%
		指标 4: 补助费	按时发放
		指标 5: 减少着火点任务	≥95%
		指标 6: 项目验收合格率达到	100%
		指标 7: 在职村干部补贴发放率	100%
		指标 8: 村经费覆盖率	100%
		指标 9: 完成发放率	100%
		指标 10: 项目资金使用完成率	100%
		指标 11: 青少年身心健康良好率	≥95%
		指标 12: 质量合格率	100%
		指标 13: 临时救助发放率	100%
		指标 14: 合格率	100%

			指标 15: 合格率	100%
			指标 16: 合格率	100%
			指标 17: 项目开展率	100%
			指标 18: 人均补助发放率	100%
			指标 19: 项目验收合格率达到	100%
			指标 20: 村庄居住环境优良率	90%
			指标 21: 工资按时发放率	100%
	时效指标		指标 1: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 2: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 3: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 4: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 5: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 6: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 7: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 8: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 9: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 10: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 11: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 12: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 13: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 14: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 15: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 16: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 17: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 18: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 19: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 20: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 21: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
	成本指标		指标 1: 劳务费	9 万元
			指标 2: 人均月补助	0.02 万元
			指标 3: 人均月工资	0.35 万元
			指标 4: 月均补助	0.1 万元
			指标 5: 每村禁烧经费	0.5 万元
			指标 6: 奖补资金	6 万元

效益指标	经济效益指标	指标 7: 在职村干部补贴	116.592 万元
		指标 8: 村级办公经费	大村 2.5 万元; 小村 2 万元
		指标 9: 独生子女保健费	30 元/户
		指标 10: 计生中心户长补助	11 元/人/月
		指标 11: 关工委工作经费	每次经费 0.1 万元
		指标 12-1: 办公电脑	2 万元
		指标 12-2: 打印机	1 万元
		指标 12-3: 厨房设备	1 万元
		指标 12-4: 办公桌椅	1 万元
		指标 13: 生活补助	3 万元
		指标 14: 专项经费	5 万元
		指标 15: 劳务费	59.04 万元
		指标 16: 公厕维护管护资金	9 万元
		指标 17: 工作经费、被装购置费等	5 万元
		指标 18: 人均劳务费	5 万元
		指标 19: 劳务费	2.53 万元
		指标 20: 每村劳务费	1 万元
		指标 21: 基本支出	457.6525 万元
		指标 1: 不涉及	不涉及
		指标 2: 确保离任老干部生活补助覆盖率	100%
		指标 3: 确保持遇覆盖率	100%
		指标 4: 不涉及	不涉及
		指标 5: 不涉及	不涉及
		指标 6: 村民出行便利度	≥98%
		指标 7: 确保村干部工资发放覆盖率	100%
		指标 8: 促进社会生产	>90%
		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: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%
		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: 村民出行便利度	≥98%
			指标 20: 优化群众生产生活环境	100%
			指标 21: 提高工作效率及积极性	100%
	社会效益 指标		指标 1: 非访下降	下降 100%
			指标 2: 提高离任老干部生产生活质量	100%
			指标 3: 提高生活质量	100%
			指标 4: 加强街道环境卫生整治	良好
			指标 5: 着火点数量	0
			指标 6: 方便群众出行	≥98%
			指标 7: 提高村干部生产生活质量	100%
			指标 8: 提高社会效益	>90%
			指标 9: 加强计生工作统筹解决人口问题	100%
			指标 10: 加强者基层网络解决人口问题	100%
			指标 11: 提高关工委效率	90%
			指标 12: 提高办公效率	≥95%
			指标 13: 提高了群众的生活质量	100%
			指标 14: 推动纪检监察工作向村（社区）延伸	100%
			指标 15: 农村环境整治各项工作开展	100%
			指标 16: 改善人居环境，方便群众生活	100%
			指标 17: 加强我辖区人民武装建设	优
			指标 18: 提高劳务人员生产生活质量	100%
			指标 19: 方便农业生产和日常生活	≥98%
			指标 20: 人居环境优美率	100%
			指标 21: 提高工作效率及积极性	100%
	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: 减少空气环境污染	90%
			指标 6: 不涉及	不涉及
			指标 7: 不涉及	不涉及
			指标 8: 利于农村生产生活	>90%

满意度指标	可持续影响 指标	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: 改善区域环境卫生	100%
		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: 改善居住环境	≥98%
		指标 20: 不涉及	不涉及
		指标 21: 不涉及	不涉及
		指标 1: 维护社会稳定	100%
		指标 2: 保证老干部生产生活质量	100%
		指标 3-1: 生活持续改善	100%
		指标 3-2: 调动自收自支工作积极性	100%
		指标 4: 保证环卫工人生活持续改善	当年
		指标 5: 减少雾霾提高空气质量	90%
		指标 6: 改善居住环境	5 年以上
		指标 7: 确保村干部生活持续改善	当年
		指标 8: 确保村级各项工作顺利开展	当年
		指标 9: 持续改善计生家庭待遇	当年
		指标 10: 持续改善户长待遇	当年
		指标 11: 确保关工委工作顺利开展	当年
		指标 12: 提高办公质量与环境	3-5 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	当年
		指标 15: 项目持续作用年限	当年
		指标 16: 项目持续作用年限	当年
		指标 17: 项目持续作用年限	当年
		指标 18: 保证劳务人员生活持续改善	当年
		指标 19: 生产生活环境持续改善	5 年
		指标 20: 群众居住环境持续改善	当年

		指标 21: 项目持续作用年限	当年
服务对象 满意度指标		指标 1: 群众满意度	满意
		指标 2: 享受群众满意度	100%
		指标 3: 自收自支干部意愿	100%
		指标 4: 受众满意度	100%
		指标 5: 群众满意度	满意
		指标 6: 群众满意度	≥100%
		指标 7: 村级干部满意度	100%
		指标 8: 受众满意度	100%
		指标 9: 群众满意度	100%
		指标 10: 受众满意度	100%
		指标 11: 受众满意度	100%
		指标 12: 群众满意度	≥100%
		指标 13: 救助群众满意度	100%
		指标 14: 受众满意度	≥95%
		指标 15: 受众满意度	100%
		指标 16: 受众满意度	100%
		指标 17: 受众满意度	100%
		指标 18: 临时人员满意度	100%
		指标 19: 群众满意度	≥98%
		指标 20: 受群众满意度	100%
		指标 21: 受众满意度	100%