

西安市临潼区穆寨街道办事处 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

穆寨街道办事处根据相关法律法规和区政府授权，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。

二、2022 年部门工作任务

（一）党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武

装、群团等工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设等工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

（三）社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

（四）区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

（五）城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

（六）社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

三、部门预算单位构成

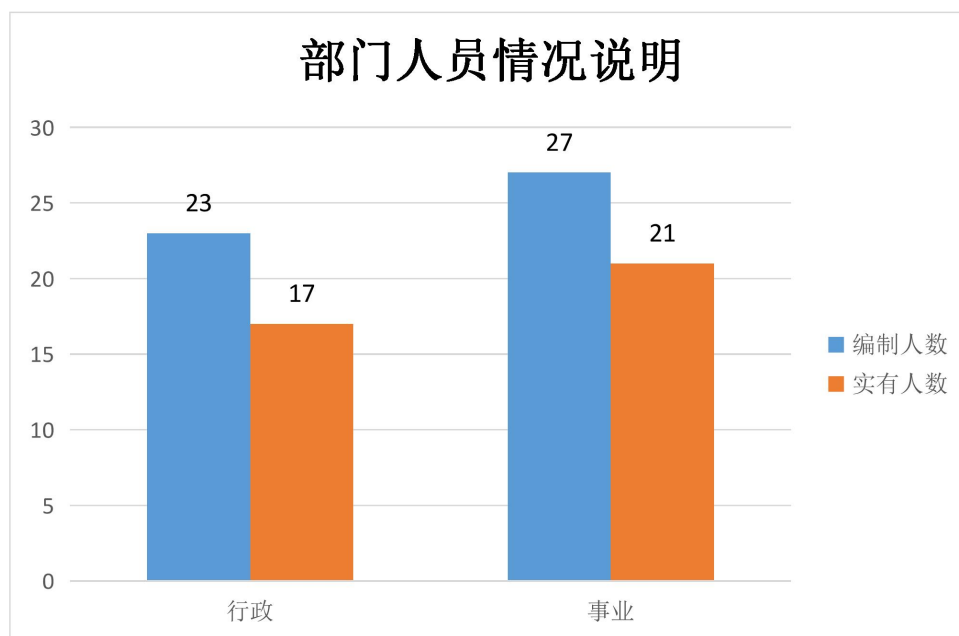
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区穆寨街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 23 人、事业编制 27 人；实有人员 38 人，其中行政 17 人、事业 21 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 690.1706 万元，其中一般公共预算拨款收入 690.1706 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 86.3 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门预算支出 690.1706 万元，其中一般公共预算拨款支出 690.1706 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 86.3 万元，主要原因人员经费支出增加。

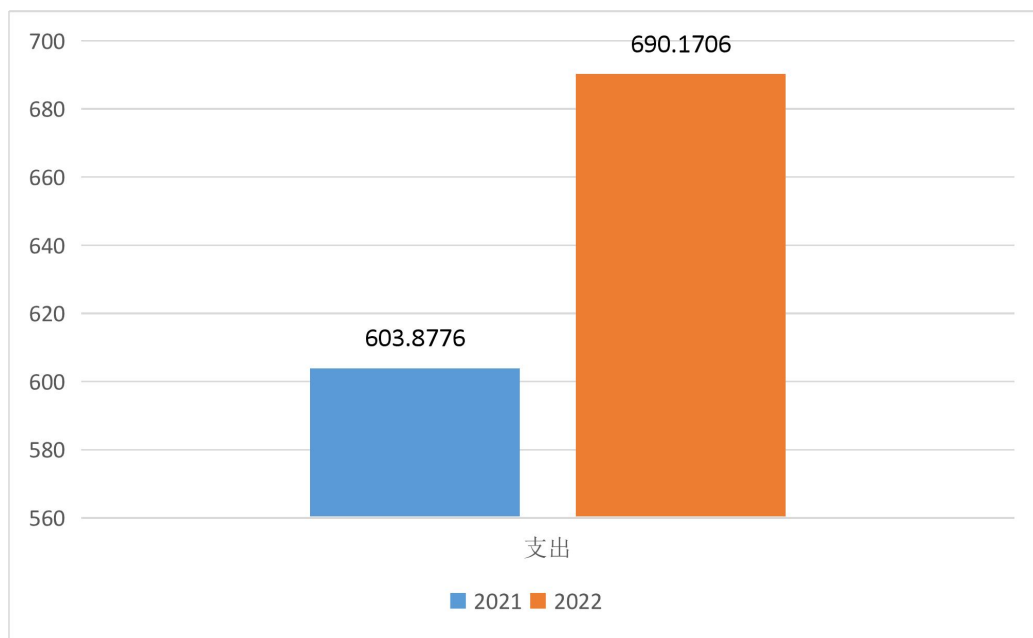
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 690.1706 万元，其中一般公共预算拨款收入 690.1706 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 86.3 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门预算支出 690.1706 万元，其中一般公共预算拨款支出 690.1706 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 86.3 万元，主要原因人员经费支出增加。

（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 690.1706 万元，较上年增加 86.30 万元，主要原因人员经费支出增加。



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 690.1706 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）187 万元，较上年增加 0.088 万元，原因是工资上涨，人员经费增加；

(2) 事业运行（2010350）134.812 万元，较上年减少 22.79 万元，原因是人员减少；

(3) 一般行政管理事务（2010302）9.75 万元，较上年增加 9.75 万元，原因是将上年无此项预算

(4) 信访事务（2010308）4 万元，较上年无变化，原因是工作任务无变化；

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 28.74 万元, 较上年减少 0.25 万元, 原因是减少办公设备购置 4.75 万元, 增加武装工作经费 5 万元;

(6) 其他财政事务支出(2010699) 10 万元, 较上年无变化, 原因是经费核算及人员未发生变化;

(7) 其他纪检监察事务支出(2011199) 4 万元, 较上年增加 4 万元, 原因是上年无此项预算;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44.9745 万元, 较上年增加 3.632 万元, 原因是工资增加缴费基数增加;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 22.4873 万元, 较上年增加 2.23 万元, 原因是原因是工资增加缴费基数增加;

(10) 临时救助(2082001) 4 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是需临时救助人员增加;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.289 万元, 较上年增加 0.289 万元, 原因是上年无此项预算;

(12) 计划生育服务(2100717) 4.4775 万元, 较上年增加无变化, 原因是项目无人员增减变化;

(13) 其他计划生育事务支出(2100799) 0.9504 万元, 较

上年增加无变化，原因是项目无人员增减变化；

（14）行政单位医疗（2101101）21.4268 万元，较上年增加 8.77 万元，原因是人员经费增加；

（15）农村环境保护（2110402）7 万元，较上年增加无变化，原因是项目无变化；

（16）科技转化与推广服务（2130106）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是上年无此项预算；

（17）城乡社区环境卫生（2120501）63.16 万元，较上年增加 63.16 万元，原因是上年无此项预算；

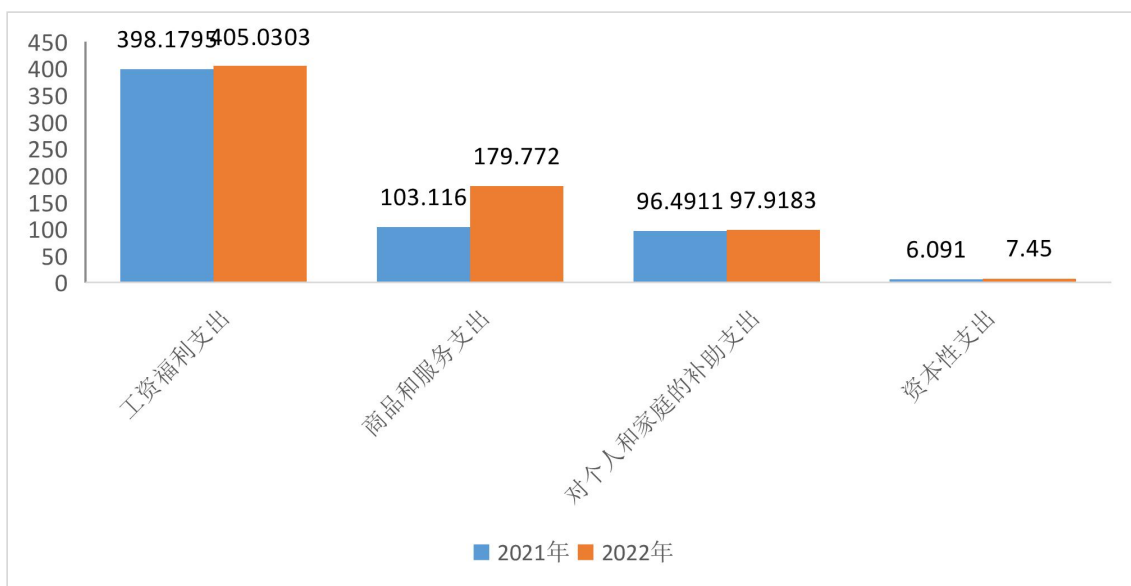
（18）农村道路建设（2130142）10.45 万元，较上年减少 5 万元，原因是分出了科技转化与推广服务经费；

（19）对村级公益事业建设的补助（2130701）1.4 万元，较上年增加（减少）0.059 万元，原因是村级公益事业基础设施建设费用增加；

（20）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）94.64 万元，较上年增加（减少）1.35 万元，原因是补助标准增加；

（21）住房公积金（2210201）31.6235 万元，较上年增加（减少）13.73 万元，原因是人员工资上涨缴费基数及比例提高。

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 690.1706 万元，其中：

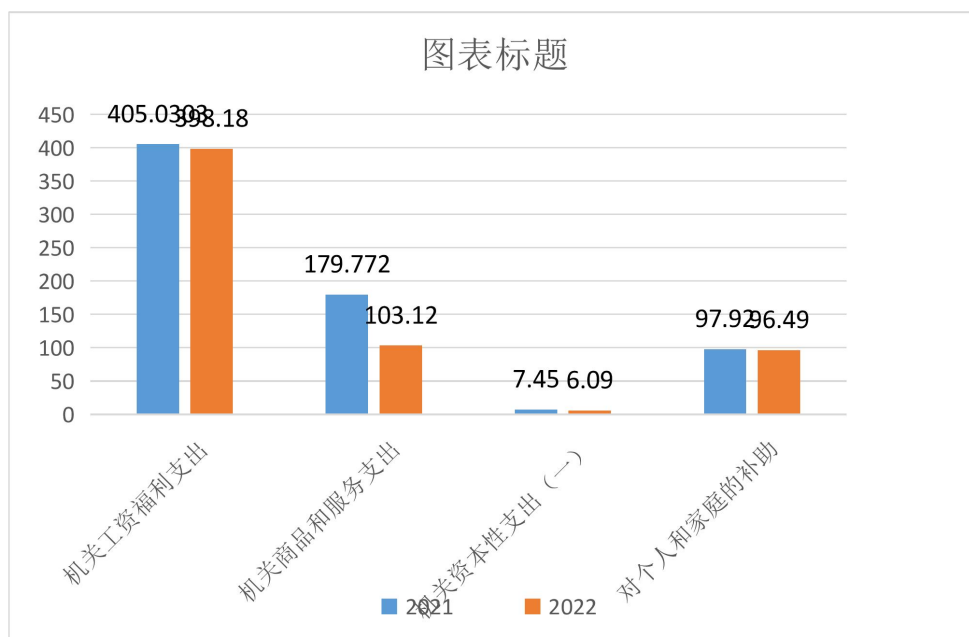
工资福利支出（301）405.0303 万元，较上年增加 6.85 万元，原因是人员变动及工资基数增加；

商品和服务支出（302）179.772 万元，较上年增加 76.772 万元，原因是人员变动及费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）97.9183 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是补助标准上涨；

资本性支出（310）7.45 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是村级公益事业基础设施建设费用增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 690.1706 万元,其中:
机关工资福利支出(501)405.0303 万元,较上年增加 6.8503 万元,原因是人员变动及费用增加;

机关商品和服务支出(502)179.772 万元,较上年增加 76.652 万元,原因是人员变动及费用增加;

机关资本性支出(一)(503)7.45 万元,较上年增加 1.36 万元,原因是村级公益事业项目费用增加;

对个人和家庭的补助(509)97.92 万元,较上年增加 1.43 万元,原因是村干部补贴标准增加,遗属增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变化，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；公务接待费 1.65 万元，较上年无变化，原因是接待量预计未变；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变化，原因是车辆未添置，运维费标准未变。

2022 年会议费预算 0 万元，较上年无变化，原因是 2021 年和 2022 年本部门无会议安排；

2022 年培训费预算 0 万元，较上年无变化，原因是 2021 年和 2022 年本部门无培训安排。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 690.1706 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 19.0756 万元，较上年减少 2.01 万元，主要原因是人员减少。

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：西安市临潼区穆寨街道办事处

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	6,901,706.00	一、部门预算	6901706.00	一、部门预算	6901706.00	一、部门预算	6901706.00
1、财政拨款	6901706.00	1、一般公共服务支出	3,782,943.00	1、人员经费和公用经费支出	4426027.00	1、机关工资福利支出	4050303.00
(1) 一般公共预算拨款	6901706.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4050303.00	2、机关商品和服务支出	1797720.00
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	362116.00	3、机关资本性支出(一)	74500.00
(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	13608.00	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	2475679.00	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	717481.00	(2) 商品和服务支出	1435604.00	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	965575.00	9、对个人和家庭的补助	979183.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	268547.00	(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	70000.00	(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	631600.00	(6) 资本性支出	74500.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1114900.00	(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	316235.00				
		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	6901706.00	本年支出合计	6901706.00	本年支出合计	6901706.00	本年支出合计	6901706.00
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	6901706.00	支出总计	6901706.00	支出总计	6901706.00	支出总计	6901706.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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							
295	西安市临潼区穆寨街道办事处	6,901,706.00	6,901,706.00								
295001	西安市临潼区穆寨街道办事处本级	6,901,706.00	6,901,706.00								

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	6901706.00	一、财政拨款	6901706.00	一、财政拨款	6901706.00	一、财政拨款	6901706.00
1、一般公共预算拨款	6901706.00	1、一般公共服务支出	3782943.00	1、人员经费和公用经 费支出	4426027.00	1、机关工资福利支出	4050303.00
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	4050303.00	2、机关商品和服务支出	1797720.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	362116.00	3、机关资本性支出（一）	74500.00
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	13608.00	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	2475679.00	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	717481.00	(2)商品和服务 支出	1435604.00	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	965575.00	9、对个人和家庭的补助	979183.00
		10、卫生健康支出	268547.00	(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	70000.00	(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	631600.00	(6)资本性支出	74500.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1114900.00	(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	316235.00				
		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	6901706.00	本年支出合计	6901706.00	本年支出合计	6901706.00	本年支出合计	6901706.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6901706.00	支出总计	6901706.00	支出总计	6901706.00	支出总计	6901706.00

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	6,901,706.00	4,235,271.00	190,756.00	2,475,679.00	
201	一般公共服务支出	3,782,943.00	3,027,287.00	190,756.00	564,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,642,943.00	3,027,287.00	190,756.00	424,900.00	
2010301	行政运行	1,869,923.00	1,679,167.00	190,756.00		
2010302	一般行政管理事务	97,500.00			97,500.00	
2010308	信访事务	40,000.00			40,000.00	
2010350	事业运行	1,348,120.00	1,348,120.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	287,400.00			287,400.00	
20106	财政事务	100,000.00			100,000.00	
2010699	其他财政事务支出	100,000.00			100,000.00	
20111	纪检监察事务	40,000.00			40,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	717,481.00	677,481.00		40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	674,618.00	674,618.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,745.00	449,745.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224,873.00	224,873.00			
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	2,863.00	2,863.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,863.00	2,863.00			
210	卫生健康支出	268,547.00	214,268.00		54,279.00	

21007	计划生育事务	54,279.00			54,279.00	
2100717	计划生育服务	44,775.00			44,775.00	
2100799	其他计划生育事务支出	9,504.00			9,504.00	
21011	行政事业单位医疗	214,268.00	214,268.00			
2101101	行政单位医疗	214,268.00	214,268.00			
211	节能环保支出	70,000.00			70,000.00	
21104	自然生态保护	70,000.00			70,000.00	
2110402	农村环境保护	70,000.00			70,000.00	
212	城乡社区支出	631,600.00			631,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	631,600.00			631,600.00	
120501	城乡社区环境卫生	631,600.00			631,600.00	
213	农林水支出	1,114,900.00			1,114,900.00	
21301	农业农村	154,500.00			154,500.00	
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
2130142	农村道路建设	104,500.00			104,500.00	
21307	农村综合改革	960,400.00			960,400.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	14,000.00			14,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	946,400.00			946,400.00	
221	住房保障支出	316,235.00	316,235.00			
22102	住房改革支出	316,235.00	316,235.00			
2210201	住房公积金	316,235.00	316,235.00			

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			6,901,706.00	4,235,271.00	190,756.00	2,475,679.00	
301	工资福利支出			4,050,303.00	4,050,303.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,278,588.00	1,278,588.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	888,356.00	888,356.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,991.00	52,991.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	622,384.00	622,384.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	449,745.00	449,745.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	224,873.00	224,873.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,268.00	214,268.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,863.00	2,863.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316,235.00	316,235.00			
302	商品和服务支出			1,797,720.00	171,360.00	190,756.00	1,435,604.00	
30201	办公费	50201	办公经费	393,256.00		154,256.00	239,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	54,500.00			54,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,500.00		16,500.00		
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	944,104.00			944,104.00	

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	171,360.00	171,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			979,183.00	13,608.00		965,575.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	894,408.00	13,608.00		880,800.00	
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	44,775.00			44,775.00	
310	资本性支出			74,500.00			74,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	47,500.00			47,500.00	
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	14,000.00			14,000.00	

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, 426, 027. 00	4, 235, 271. 00	190, 756. 00	
201	一般公共服务支出	3, 218, 043. 00	3, 027, 287. 00	190, 756. 00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3, 218, 043. 00	3, 027, 287. 00	190, 756. 00	
2010301	行政运行	1, 869, 923. 00	1, 679, 167. 00	190, 756. 00	
2010350	事业运行	1, 348, 120. 00	1, 348, 120. 00		
208	社会保障和就业支出	677, 481. 00	677, 481. 00		
20805	行政事业单位养老支出	674, 618. 00	674, 618. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449, 745. 00	449, 745. 00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224, 873. 00	224, 873. 00		
20899	其他社会保障和就业支出	2, 863. 00	2, 863. 00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 863. 00	2, 863. 00		
210	卫生健康支出	214, 268. 00	214, 268. 00		
21011	行政事业单位医疗	214, 268. 00	214, 268. 00		
2101101	行政单位医疗	214, 268. 00	214, 268. 00		
221	住房保障支出	316, 235. 00	316, 235. 00		
22102	住房改革支出	316, 235. 00	316, 235. 00		
2210201	住房公积金	316, 235. 00	316, 235. 00		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,426,027.00	4,235,271.00	190,756.00	
301	工资福利支出			4,050,303.00	4,050,303.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,278,588.00	1,278,588.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	888,356.00	888,356.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,991.00	52,991.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	622,384.00	622,384.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	449,745.00	449,745.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	224,873.00	224,873.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,268.00	214,268.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,863.00	2,863.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316,235.00	316,235.00		
302	商品和服务支出			362,116.00	171,360.00	190,756.00	
30201	办公费	50201	办公经费	154,256.00		154,256.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,500.00		16,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,360.00	171,360.00		
303	对个人和家庭的补助			13,608.00	13,608.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,608.00	13,608.00		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,475,679.00	
295	西安市临潼区穆寨街道办事处	2,475,679.00	
295001	西安市临潼区穆寨街道办事处本级	2,475,679.00	
	专用项目	2,475,679.00	
	其他履职业务经费	2,475,679.00	
	办公设备购置	47,500.00	本项目的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	50,000.00	为进一步提高秸秆综合利用能力，创造美好生态环境，结合街道各村秸秆禁烧实际，辖区 7 个行政村群众实施的一项惠民工程。
	村级办公经费	140,000.00	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	44,775.00	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 254 户，标准 15 元/人、月，补助资金总额 44775 元。
	非全额单位补助	153,000.00	该项目资金主要用于发放本单位 6 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	70,000.00	为了保证新建、提升改造公厕能够正常开放，让“厕所革命”结果落到实处，为广大市民群众真正带来方便，全辖区共有对外开放公厕 7 座，每座每年维修维护费 1 万元，全年共计 7 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。
	纪检监察专项经费	40,000.00	用于对各村（社区）监督员日常履职、考核奖励、人员培训、开展调研等工作专项经费。

	离任村干部生活补助	74,400.00	本项目的的主要内容是用于街办辖区 7 个村 31 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	100,000.00	本项目的依据是财政局会议纪要，结合财政所职责开展工作，通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活，调动临时人员工作积极性的作用。
	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。
	农村道路建设	104,500.00	本项目的的主要内容是辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。
	农村环境保护	70,000.00	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。
	农村环境整治	561,600.00	本项目的的主要内容是对农村保洁员发放工资。
	农村综改项目	14,000.00	通过农村综改项目完成穆寨街办照明项目，为辖区内安装太阳能路灯，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	40,000.00	本项目的的主要内容是用于街办综治维稳工作人员日常办公费、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	806,400.00	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。
	政府事务	50,000.00	本项目的的主要内容是围绕区委和区政府的工作大局，加强基层工会建设，夯实基础，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。
	中心户长补助	9,504.00	结合部门职责负责开展人社、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，依据相关政策、法律、法规和规章，开展中心户长登记指导工作。

表 12

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及
会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

单位：元

单位 编码	单位名称	2021 年										2022 年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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 维护费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	56500	56500		16500			40000			46500	46500		16500	30000		30000			10000	-10000			-10000			-10000				
295	西安市临潼区穆寨街道办事处	56500	56500		16500			40000			46500	46500		16500	30000		30000			10000	-10000			-10000			-10000				
295001	西安市临潼区穆寨街道办事处本级	56500	56500		16500			40000			46500	46500		16500	30000		30000			10000	-10000			-10000			-10000				

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		西安市临潼区穆寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,47.5,679	
		其中:财政拨款		2,47.5,679	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按时拨付各村办公经费, 提高经费使用效益, 确保村级事务顺利开展				
	目标 2: 此项目用于实报实销环境卫生整治费用及办公费用, 改善辖区及周边人居环境。				
	目标 3: 此项目用于按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助, 提高老干部生活质量				
	目标 4: 用于发放辖区内 7 个自然村在职村干部生活补贴, 提高村干部工作积极性, 稳固基层政权建设。				
	目标 5: 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。				
	目标 6: 该项目用于支付财政所临时人员工资支出, 保障临时人员工资按时发放到位。				
	目标 7: 完成穆寨街办辖区破损道路维修, 带动农村经济的发展, 加快社会主义新农村建设, 改善农民生产、生活条件, 保障村民安全出行。				
	目标 8: 此项目用于按时发放自收自支人员工资, 解决基层自收自支人员待遇。				
	目标 9: 围绕区委和区政府的工作大局, 加强基层工会建设, 夯实基础, 切实增强基层工会活力, 进一步发挥基层工会作用; 加强职工思想教育引导, 加强文化建设, 提升职工劳动技能和文化素养; 加强对职工的服务, 提高维权能力, 发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。				
	目标 10: 充分发挥部门职能, 更好履职尽责, 进一步关爱下一代健康成长				
	目标 11: 项目资金主要用于 2022 年我区农村和城镇其他居民独生子女保健费。				
	目标 12: 进一步提升穆寨街办辖区基础设施建设, 加快新农村建设, 改善村民居住环境, 方便村民生产生活, 拟完成辖区内路灯 100 盏, 方便村民夜间出行。				
	目标 13: 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境, 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。				
	目标 14 按时拨付各村办公经费, 提高经费使用效益, 确保村级事务顺利开展				
	目标 15: 按时拨付各村办公经费, 提高经费使用效益, 确保村级事务顺利开展。				
	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维修、电费水费等, 让“厕所革命”落到实处, 为辖区群众生活带来方便。				
	目标 17: 抓好秸秆综合利用和禁烧工作的监督检查, 实现秸秆禁烧零着火点的目标				
	目标 18: 主要整治 7 个行政村组道路以及农户门前三堆, 推进农村生活垃圾分类和资源化利用, 实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化, 助推美丽乡村建设				
	目标 19: 该经费用于各村(社区)监督员日常履职、考核奖励、人员培训、开展调研等工作。				
	目标 20: 完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费				
一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标 1: 行政村	7 个		
		指标 2: 行政村	7 个		
		指标 3: 补助人数	31 人		
		指标 4: 补贴发放人数	35 人		
		指标 5: 控制接访次数	≤10 次		
		指标 6: 补助人数	2 人		
		指标 7: 涉及行政村数量	7 个		
		指标 8: 补助人数	6 人		
		指标 9: 职工体检人数/节日慰问/工作经费	58 人次/174 人次/1 万元		

年度绩效指标			指标 10: 活动开展次数	10 次	
			指标 11: 补贴户数/人数	150 户/254 人	
			指标 12: 行政村数量	7 个	
			指标 13: 安装数量	100 盏	
			指标 14: 电视/冰箱/复印打印一体机/消毒柜/监控设备	1 台/4 台/3 台/2 台/1 套	
			指标 15: 符合临时救助条件的临时救助对象	10 人	
			指标 16: 发放人数	72 人	
			指标 17: 监督员数量	8 个	
			指标 18: 农村保洁员人数	78 人	
			指标 19: 对外开放公厕	7 座	
			指标 20: 民兵训练任务数	30 人	
		质量指标	指标 1: 完成任务率	100%	
			指标 2: 完成任务率	100%	
			指标 3: 补助发放率	100%	
			指标 4: 补贴发放率	100%	
			指标 5: 信访回复率	100%	
			指标 6: 每月按时发放	100%	
			指标 7: 项目验收达到合格	100%	
			指标 8: 补贴发放率	100%	
			指标 9: 各项指标完成率	100%	
			指标 10: 少年身心健康良好率	100%	
			指标 11: 保健费发放率	100%	
			指标 12: 质量合格率	100%	
			指标 13: 项目验收合格率达到	100%	
			指标 14: 采购产品质量合格率	100%	
			指标 15: 补助发放率	100%	
			指标 16: 完成任务率	100%	
			指标 17: 经费拨付率	100%	
			指标 18: 经费拨付率	100%	
			指标 19: 经费拨付率	100%	
		时效指标	指标 1: 村级办公经费	2022. 1. 1-2022 . 12. 31	
			指标 2: 农村环境保护	2022. 1. 1-2022 . 12. 31	
			指标 3: 离任村干部生活补助	2022. 1. 1-2022 . 12. 31	
			指标 4: 在职村干部补贴	2022. 1. 1-2022 . 12. 31	
			指标 5: 平安建设	2022. 1. 1-2022 . 12. 31	
			指标 6: 临聘人员工资	2022. 1. 1-2022 . 12. 31	
			指标 7: 农村道路建设	2022. 1. 1-2022 . 12. 31	
			指标 8: 非全额单位补助	2022. 1. 1-2022 . 12. 31	
			指标 9: 政府事务	2022. 1. 1-2022 . 12. 31	
			指标 10: 关工委工作经费	2022. 1. 1-2022 . 12. 31	

			指标 11: 独生子女保健费	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 12: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 13: 农村综改项目	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 14: 办公设备购置	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 15: 临时救助	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 16: 中心户长补助	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 17: 纪检监察专项经费	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 18: 农村环境整治	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 19: 公厕维护管护资金	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 20: 武装工作经费	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	指标 1: 村级办公经费	2 万元/村、年	
			指标 2: 农村环境保护	1 万元/村、年	
			指标 3: 补助标准	200 元/人、月	
			指标 4: 预计全年发放资金	80.64 万元	
			指标 5: 办公经费	4 万元	
			指标 6: 临时人员工资	5 万元/人、年	
			指标 7: 维修费	10.45 万元	
			指标 8: 补助标准	2.55 万元/人、年	
			指标 9: 办公经费	5 万元	
			指标 10: 经费补助	1 万元	
			指标 11: 人/户补贴标准	15/30 每人每年	
			指标 12: 总费用	5 万元	
			指标 13: 区级补助资金	1.4 万元	
			指标 14: 电视/冰箱/复印打印一体机/消毒柜/监控设备	3000 元/台, 2350 元/台, 3000 元/台, 1300 元/台, 23500 元/套	
			指标 15: 救助标准	4000 元/人	
			指标 16: 人补贴标准	11 元/人、月	
			指标 17: 纪检监察总经费	4 万元	
			指标 18: 农村环境整治经费	56.16 万元	
			指标 19: 公厕维护标准	1 万元/座/年	
			指标 20: 办公经费/被装购置费/专用设备购置	2.9 万元/0.8 万元/1.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保村级日常事务顺利开展	优	
			指标 2: 不涉及		
			指标 3: 不适用		

			指标 4: 不适用		
			指标 5: 不涉及		
			指标 6: 增加临时人员家庭经济收入	优	
			指标 7: 为群众生产生活提供方便	良好	
			指标 8: 确保自收自支人员生活	优	
			指标 9: 不适用		
			指标 10: 不适用		
			指标 11: 不适用		
			指标 12: 不适用		
			指标 13: 提高群众生产生活效率	优	
			指标 14: 不适用		
			指标 15: 不适用		
			指标 16: 不适用		
			指标 17: 不适用		
			指标 18: 不适用		
			指标 19: 不适用		
			指标 20: 不适用		
		社会效益指标	指标 1: 提高村级工作效率, 保证村级组织稳定	优	
			指标 2: 提高群众生活优越感	良好	
			指标 3: 提高生活质量	良好	
			指标 4: 提高村级工作效率, 保障村级组织稳定	良好	
			指标 5: 治安秩序良好, 群众有安全感	良好	
			指标 6: 不适用		
			指标 7: 方便群众出行, 提高群众生活优越感	优	
			指标 8: 不适用		
			指标 9: 不适用		
			指标 10: 提高关工委工作效率	良好	
			指标 11: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	优	
			指标 12: 不涉及		
			指标 13: 方便群众夜间出行	优	
			指标 14: 提高工作效率	良好	
			指标 15: 帮助急难群众渡过难关	良好	
			指标 16: 坚强卫生健康或者基层网络, 统筹解决人口问题	良好	
			指标 17: 减少损害群众利益的事件发生, 杜绝腐败	良好	
			指标 18: 农村环境整治各项工作开展	良好	
			指标 19: 改善人居环境, 方便群众	优	
			指标 20: 加强我辖区人民武装建设	优	

		生态效益 指标	指标 1: 不适用		
			指标 2: 长期提高环境质量, 减少环境污染率	良好	
			指标 3: 不适用		
			指标 4: 不适用		
			指标 5: 不适用		
			指标 6: 不适用		
			指标 7: 不适用		
			指标 8: 不适用		
			指标 9: 不适用		
			指标 10: 不适用		
			指标 11: 不适用		
			指标 12: 降低环境污染指数	优	
			指标 13: 不适用		
			指标 14: 不适用		
			指标 14: 不适用		
			指标 15: 不适用		
			指标 16: 不适用		
			指标 17: 改善区域环境卫生	良好	
			指标 18: 保障环境卫生干净整洁	优	
			指标 19: 不适用		
		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	5 年以上	
			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	5 年以上	
			指标 14: 持续维护社会稳定	3 年以上	
			指标 15: 项目持续发挥作用时 限	当年	
			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	
			指标 19: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 20: 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	≥ 97%	
			指标 3: 离任老干部满意度	100%	
			指标 4: 村干部满意度	100%	
			指标 5: 上访群众满意度	≥ 95%	
			指标 6: 临时人员满意度	100%	
			指标 7: 受众满意度	≥ 98%	
			指标 8: 干部满意度	≥ 98%	
			指标 9: 受众满意度	≥ 98%	
			指标 10: 受众满意度	≥ 95%	
			指标 11: 享受政策群众满意度	≥ 98%	
			指标 12: 群众满意度	≥ 95%	
			指标 13: 受众满意度	≥ 98%	
			指标 14: 街办干部满意度	≥ 98%	
			指标 15: 困难群体满意度	≥ 98%	
			指标 16: 中心户长满意度	≥ 98%	
			指标 17: 群众满意度	≥ 99%	
			指标 18: 群众满意度	≥ 99%	
			指标 19: 群众满意度	≥ 95%	
			指标 20: 受众满意度	≥ 95%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区穆寨街道办事处			
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	村级办公经费	14	14	
	任务 2	农村环境保护	7	7	
	任务 3	离任村干部生活补助	7.44	7.44	
	任务 4	在职村干部补贴	80.64	80.64	
	任务 5	平安建设	4	4	
	任务 6	临聘人员工资	10	10	
	任务 7	农村道路建设	10.45	10.45	
	任务 8	非全额单位补助	15.3	15.3	
	任务 9	政府事务	5	5	
	任务 10	关工委工作经费	1	1	
	任务 11	独生子女保健费	4.48	4.48	
	任务 12	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	5	5	
	任务 13	农村综改项目	1.4	1.4	
	任务 14	办公设备购置	4.75	4.75	
	任务 15	临时救助	4	4	
	任务 16	中心户长区及补助	0.95	0.95	
	任务 17	纪检监察专项经费	4	4	
	任务 18	农村环境整治	56.16	56.16	
	任务 19	公厕维护管护资金	7	7	
	任务 20	武装工作经费	5	5	
	任务 21	基本支出	442.60	442.60	
	金额合计		690.17	690.17	

年度 总体 目标	<p>目标 1: 按时拨付各村办公经费, 提高经费使用效益, 确保村级事务顺利开展。</p> <p>目标 2: 此项目用于实报实销环境卫生整治费用及办公费用, 改善辖区及周边人居环境。</p> <p>目标 3: 此项目用于按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助, 提高老干部生活质量。</p> <p>目标 4: 用于发放辖区内 7 个自然村在职村干部生活补贴, 提高村干部工作积极性, 稳固基层政权建设。</p> <p>目标 5: 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 6: 该项目用于支付财政所临时人员工资支出, 保障临时人员工资按时发放到位。</p> <p>目标 7: 完成穆寨街办辖区破损道路维修, 带动农村经济的发展, 加快社会主义新农村建设, 改善农民生产、生活条件, 保障村民安全出行。</p> <p>目标 8: 此项目用于按时发放自收自支人员工资, 解决基层自收自支人员待遇。</p> <p>目标 9: 围绕区委和区政府的工作大局, 加强基层工会建设, 夯实基础, 切实增强基层工会活力, 进一步发挥基层工会作用; 加强职工思想教育引导, 加强文化建设, 提升职工劳动技能和文化素养; 加强对职工的服务, 提高维权能力, 发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。</p> <p>目标 10: 充分发挥部门职能, 更好履职尽责, 进一步关爱下一代健康成长。</p> <p>目标 11: 项目资金主要用于 2022 年我区农村和城镇其他居民独生子女保健费。</p> <p>目标 12: 抓好秸秆综合利用和禁烧工作的监督检查, 实现秸秆禁烧零着火点的目标。</p> <p>目标 13: 进一步提升穆寨街办辖区基础设施建设, 加快新农村建设, 改善村民居住环境, 方便村民生产生活, 拟完成穆柯寨村栽路灯 100 盏, 方便村民夜间出行。</p> <p>目标 14: 办公设备购置项目实施, 是为了我办工作需要, 确保各项工作能够正常开展, 街办能够正常运转</p> <p>目标 15: 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境, 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。</p> <p>目标 16: 按时拨付各村办公经费, 提高经费使用效益, 确保村级事务顺利开展。</p> <p>目标 17: 该经费用于各村(社区)监督员日常履职、考核奖励、人员培训、开展调研等工作。</p> <p>目标 18: 主要整治 7 个行政村组道路以及农户门前三堆, 推进农村生活垃圾分类和资源化利用, 实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化, 助推美丽乡村建设。</p> <p>目标 19: 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维修、电费水费等, 让“厕所革命”落到实处, 为辖区群众生活带来方便。</p> <p>目标 20: 完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。</p> <p>目标 21: 穆寨街道办事处基本支出 442.60 万元主要用于单位 2022 年度基本支出。</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	指标 1: 行政村	7 个
			指标 2: 行政村	7 个
			指标 3: 补助人数	31 人
			指标 4: 补贴发放人数	35 人
			指标 5: 控制接访次数	≤10 次
			指标 6: 补助人数	2 人
			指标 7: 涉及行政村数量	7 个
			指标 8: 补助人数	6 人
			指标 9: 职工体检人数/节日慰问/工作经费	58 人次/174 人次/1 万元
			指标 10: 活动开展次数	10 次

			指标 11: 补贴户数/人数	150 户/254 人
			指标 12: 行政村数量	7 个
			指标 13: 安装数量	100 盏
			指标 14: 电视/冰箱/复印打印一体机/消毒柜/监控设备	1 台/4 台/3 台/2 台/1 套
			指标 15: 符合临时救助条件的临时救助对象	10 人
			指标 16: 发放人数	72 人
			指标 17: 监督员数量	8 个
			指标 18: 农村保洁员人数	78 人
			指标 19: 对外开放公厕	7 座
			指标 20: 民兵训练任务数	30 人
			指标 21: 基本支出人数	38 人
		质量指标	指标 1: 完成任务率	100%
			指标 2: 完成任务率	100%
			指标 3: 补助发放率	100%
			指标 4: 补贴发放率	100%
			指标 5: 信访回复率	100%
			指标 6: 每月按时发放	100%
			指标 7: 项目验收达到合格	100%
			指标 8: 补贴发放率	100%
			指标 9: 各项指标完成率	100%
			指标 10: 少年身心健康良好率	100%
			指标 11: 保健费发放率	100%
			指标 12: 质量合格率	100%
			指标 13: 项目验收合格率达到	100%
			指标 14: 采购产品质量合格率	100%
			指标 15: 补助发放率	100%
			指标 16: 完成任务率	100%
			指标 17: 经费拨付率	100%
			指标 18: 经费拨付率	100%
			指标 19: 经费拨付率	100%
			指标 20: 项目完成率	100%
			指标 21: 基本支出	正常运转
		时效指标	指标 1: 村级办公经费	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 2: 农村环境保护	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 3: 离任村干部生活补助	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 4: 在职村干部补贴	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 5: 平安建设	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 6: 临聘人员工资	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 7: 农村道路建设	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 8: 非全额单位补助	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 9: 政府事务	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 10: 关工委工作经费	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 11: 独生子女保健费	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 12: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 13: 农村综改项目	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 14: 办公设备购置	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 15: 临时救助	2022. 1. 1-2022. 12. 31

	成本指标		指标 16: 中心户长补助	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 17: 纪检监察专项经费	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 18: 农村环境整治	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 19: 公厕维护管护资金	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 20: 武装工作经费	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 21: 基本支出	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 1: 村级办公经费	2 万元/村、年
			指标 2: 农村环境保护	1 万元/村、年
			指标 3: 补助标准	200 元/人、月
			指标 4: 预计全年发放资金	80.64 万元
			指标 5: 办公经费	4 万元
			指标 6: 临时人员工资	5 万元/人、年
			指标 7: 维修费	10.45 万元
			指标 8: 补助标准	2.55 万元/人、年
			指标 9: 办公经费	5 万元
			指标 10: 经费补助	1 万元
			指标 11: 人/户补贴标准	15/30 每人每年
			指标 12: 总费用	5 万元
			指标 13: 区级补助资金	1.4 万元
			指标 14: 电视/冰箱/复印打印一体机/消毒柜/监控设备	3000 元/台, 2350 元/台, 3000 元/台, 1300 元/台, 23500 元/套
			指标 15: 救助标准	4000 元/人
			指标 16: 人补贴标准	11 元/人、月
			指标 17: 纪检监察总经费	4 万元
			指标 18: 农村环境整治经费	56.16 万元
			指标 19: 公厕维护标准	1 万元/座/年
			指标 20: 办公经费/被装购置费/专用设备购置	2.9 万元/0.8 万元/1.3 万元
			指标 21: 基本支出	442.60 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保村级日常事务顺利开展	优
			指标 2: 不涉及	
			指标 3: 不适用	
			指标 4: 不适用	
			指标 5: 不涉及	
			指标 6: 增加临时人员家庭经济收入	优
			指标 7: 为群众生产生活提供方便	良好
			指标 8: 确保自收自支人员生活	优
			指标 9: 不适用	
			指标 10: 不适用	
			指标 11: 不适用	
			指标 12: 不适用	
			指标 13: 提高群众生产生活效率	优
			指标 14: 不适用	
			指标 15: 不适用	
			指标 16: 不适用	
			指标 17: 不适用	
			指标 18: 不适用	
			指标 19: 不适用	
			指标 20: 不适用	
			指标 21: 增加公职人员收入	优

		社会效益指标	指标 1: 提高村级工作效率, 保证村级组织稳定	优
			指标 2: 提高群众生活优越感	良好
			指标 3: 提高生活质量	良好
			指标 4: 提高村级工作效率, 保障村级组织稳定	良好
			指标 5: 治安秩序良好, 群众有安全感	良好
			指标 6: 不适用	
			指标 7: 方便群众出行, 提高群众生活优越感	优
			指标 8: 不适用	
			指标 9: 不适用	
			指标 10: 提高关工委工作效率	良好
			指标 11: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	优
			指标 12: 不涉及	
			指标 13: 方便群众夜间出行	优
			指标 14: 提高工作效率	良好
			指标 15: 帮助急难群众渡过难关	良好
			指标 16: 坚强卫生健康或者基层网络, 统筹解决人口问题	良好
			指标 17: 减少损害群众利益的事件发生, 杜绝腐败	良好
			指标 18: 农村环境整治各项工作开展	良好
			指标 19: 改善人居环境, 方便群众	优
			指标 20: 加强我辖区人民武装建设	优
			指标 21: 保障单位正常运转	良好
		生态效益指标	指标 1: 不适用	
			指标 2: 长期提高环境质量, 减少环境污染率	良好
			指标 3: 不适用	
			指标 4: 不适用	
			指标 5: 不适用	
			指标 6: 不适用	
			指标 7: 不适用	
			指标 8: 不适用	
			指标 9: 不适用	
			指标 10: 不适用	
			指标 11: 不适用	
			指标 12: 降低环境污染指数	优
			指标 13: 不适用	
			指标 14: 不适用	
			指标 15: 不适用	
			指标 16: 不适用	
			指标 17: 不适用	
			指标 18: 改善区域环境卫生	良好
			指标 19: 保障环境卫生干净整洁	优
			指标 20: 不适用	
			指标 21: 不适用	
		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	5 年以上
			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	5 年以上
			指标 14: 项目持续发挥作用时限	3 年以上
			指标 15: 持续维护社会稳定	当年
			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
			指标 19: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 20: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 21: 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	≥97%
			指标 3: 离任老干部满意度	100%
			指标 4: 村干部满意度	100%
			指标 5: 上访群众满意度	≥95%
			指标 6: 临时人员满意度	100%
			指标 7: 受众满意度	≥98%
			指标 8: 干部满意度	≥98%
			指标 9: 受众满意度	≥98%
			指标 10: 受众满意度	≥95%
			指标 11: 享受政策群众满意度	≥98%
			指标 12: 群众满意度	≥95%
			指标 13: 受众满意度	≥98%
			指标 14: 干部满意度	≥98%
			指标 15: 困难群体满意度	≥98%
			指标 16: 中心户长满意度	≥98%
			指标 17: 群众满意度	≥99%
			指标 18: 群众满意度	≥99%
			指标 19: 群众满意度	≥95%
			指标 20: 受众满意度	≥95%
			指标 21: 干部满意度	≥98%