

西安市临潼区油槐街道办事处

2022 年部门预算公开说明

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

油槐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。

油槐街道党工委、办事处设 6 个内设机构：

（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。

（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。

二、2022年部门工作任务

（一）抓好重点项目建设。

在临潼区“一核两带四支撑”的总布局下，抓住发展机遇，把主要精力和资源要素集中到项目上，一方面继续抓好渭河除险、渭河治理、石川河治理、污水处理等在建重点项目的下一阶段工作，一方面积极和区水务、农林、发改、住建等部门加大对接，争取新的项目落地，争取项目建设资金，不断提升辖区的基础建设水平和城市治理水平。

（二）依托园区优化产业结构。

以万邦、新洲两个现代农业园区作为农业产业集约集群发展的载体和农业技术集成、科技成果转化的平台，努力打造农产品深加工、线上线下销售、客户体验采摘、旅游观光为一体的完整产业链条，推进油槐街道农业结构调整、提高农业整体效益、增加农民收入、改善生态环境，加速农业产业化和现代化进程，大力调整产业结构。

（三）扩大乡村旅游名片效应。

争取资金做好下堤道路、旅游公厕等配套设施建设，提升游客旅游体验。做好宣传，继续扩大油菜花观赏节、樱桃采摘节等现有乡村旅游名片的影响力；积极打造红枫林观赏节旅游产品，吸引更多游客前来旅游、消费，带动辖区经济发展、提升辖区知名度。

（四）不断完善辖区基础设施。

以改善民生为核心，加大农村基础设施建设投入力度，完善和健全农村基础设施。计划完成辖区3条通村通组路硬化，方便群众出行；计划完成高油路两侧排水渠部分联网工程，提升道路排水能力；计划做好部分通村通组路完善工程；常态化做好辖区县道、乡道、养护交接并

做好道路养护工作；按照工作要求完成美丽乡村建设工作任务，提升村庄基础建设水平；继续推进农村无害化户厕提升改造工作，扩大惠民工程的覆盖面。

（五）加强民生政策保障落实。

加大城乡低保户、低收入人群救助帮扶力度，全力保障低收入人群生活；强化社保托底功能，不断加大弱势群体的关爱扶助力度，完善村级留守儿童和老人关爱服务体系；关心关爱弱势群体生活，全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度；持续做好建档立卡户各项政策落实。

（六）丰富群众精神文化生活。

加强精神文明建设，丰富群众文化体育活动，满足人民群众多层次、多方面、多样化的精神文化需求。争取资金完成部分村乡村大舞台建设，组织惠民演出，丰富群众业余生活；做好十个行政村的幸福院运营管理；持续抓好十星级文明户示范户、“美丽庭院”、“好婆婆、好媳妇”评选工作，形成人人向上氛围，引导良好乡风。

（七）全力维护社会平安稳定。

积极推进本街道综合管理和网格化服务管理中心建设工作，加强网格化队伍建设，做好网格化管理，不断提高社会治理社会化、法制化、智能化、专业化水平，形成共建共治共享的社会治理新格局。加强矛盾纠纷排查调处的组织领导和网络建设。进一步加强矛盾纠纷和社会不稳定因素的排查化解组织领导，实现矛盾纠纷和社会不稳定因素的排查化解工作制度化、规范化。

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。

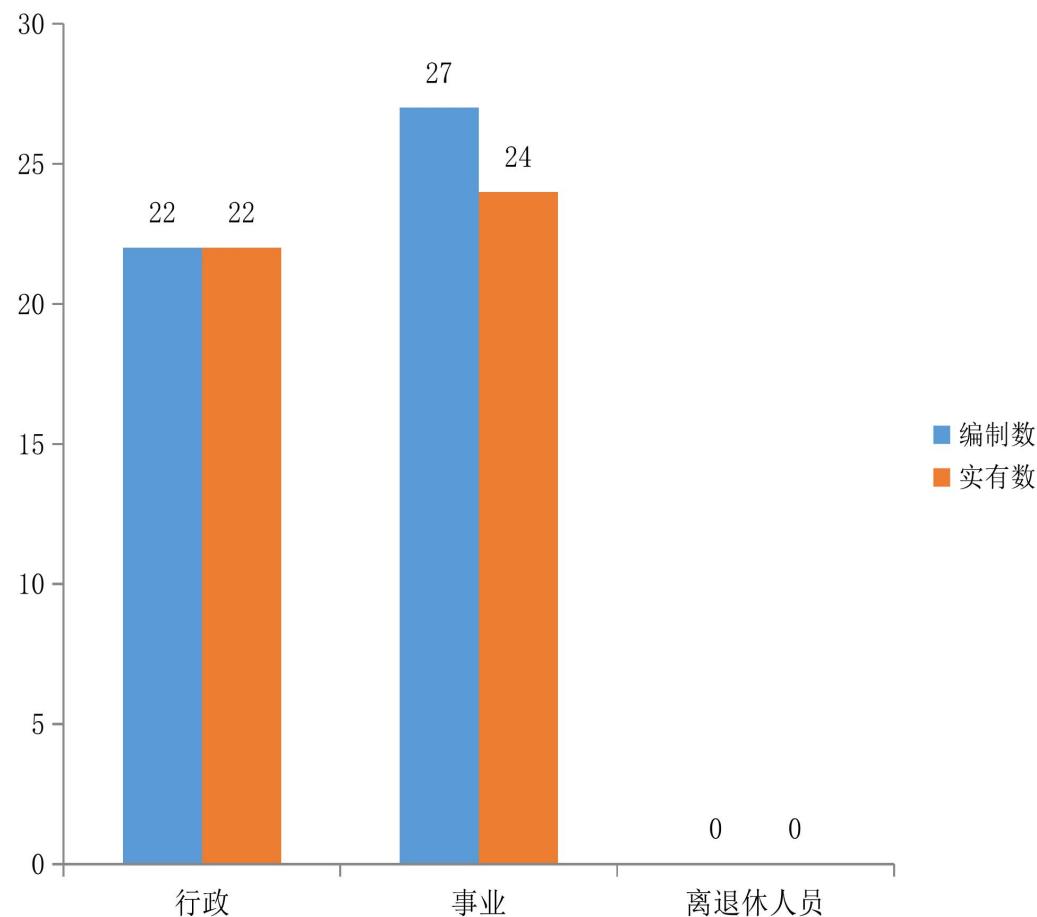
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区油槐街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 22 人、事业编制 27 人；实有人员 46 人，其中行政 22 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图



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877.33万元，其中一般公共预算拨款收入876.79万元、政府性基金拨款收入0.54万元，2022年本部门预算收入较上年增加142.13万元，主要原因是项目增加；2022年本部门预算支出877.33万元，其中一般公共预算拨款支出876.79万元、政府性基金拨款支出0.54万元，2022年本部门预算支出较上年增加142.13万元，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877.32万元，其中一般公共预算拨款收入876.79万元、政府性基金拨款收入0.54万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加142.13万元，主要原因是项目增加；2022年本部门财政拨款支出877.32万元，其中一般公共预算拨款支出876.79万元、政府性基金拨款支出0.54万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加142.13万元，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876.79万元，较上年增加142.13万元，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876.79万元，其中：

（1）行政运行（2010301）224.63万元，较上年增加2.73万元，原因是人员及运行经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）5万元，较上年增加5万元，原因是项目增加以及上年此项目1.2万元预算未在此科目下；

（3）信访事务（2130308）15万元，与上年预算持平，无增减变动；

（4）事业运行（2010350）160.04万元，较上年增加4.21万元，原因是人员及运行经费

增加；

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 28万元，较上年增加3.8万元，原因是项目增加；

(6) 其他财政事务支出(2010699) 5万元，较上年增加5万元，原因是项目增加，上年无此预算；

(7) 其他纪检监察事务支出(2011199) 5万元，较上年增加5万元，原因是增加纪检监察专项经费预算，上年无此预算；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 50.75万元，较上年增加4.53万元，原因是人员增加，养老保险基数上调；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.38万元，较上年增加2.26万元，原因是人员增加；

(10) 临时救助支出(2082001) 4万元，较上年增加1万元，原因是社会救助项目增加；

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.35万元，较上年增加0.35万元，原因是上

年工伤保险未在此科目下预算；

- (12) 计划生育服务 (2100717) 24.91 万元，与上年预算持平，无增减变动；
- (13) 其他计划生育事务支出 (2100799) 2.27 万元，与上年预算持平，无增减变动；
- (14) 行政单位医疗 (2101101) 24.23 万元，较上年增加 10.04 万元，原因是人员增加。
- (15) 农村环境保护 (2110402) 21.34 万元，与上年预算持平，无增减变动；
- (16) 城乡社区环境卫生 (2120501) 75.52 万元，较上年增加 75.52 万元，原因是今年保洁员工资及经费由各街办做预算；
- (17) 科技转化与推广服务 (2130106) 8 万元，与上年预算持平，无增减变动；
- (18) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 5.3 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是调减一事一议项目预算；
- (19) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 151.84 万元，较上年增加 3.31 万元，原因是村干部人数增加；
- (20) 住房公积金 (2210201) 40.23 万元，较上年增加 19.4 万元，原因是人数增加及公

积金单位部分比例上调。

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年本部门当年一般公共预算支出876.79万元，其中：

工资福利支出（301）483.85万元，较上年增加41.92万元，原因是人员和运行经费增加；

商品和服务支出（302）218.21万元，较上年增加93.08万元，原因是项目增加及今年保洁员工资及经费由各街办预算在此科目下；

对个人和家庭的补助支出（303）163.13万元，较上年增加2.04万元，原因是村干部人数和社会救助人数增加；

资本性支出（310）11.6万元，较上年增加5.09万元，原因是项目增加。

（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876.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）483.85万元，较上年增加41.92万元，原因是人员和运行经费

增加；

机关商品和服务支出（502）218.21万元，较上年增加93.08万元，原因是项目增加及今年保洁员工工资及经费由各街办预算在此科目下；

机关资本性支出（一）（503）11.6万元，较上年增加5.09万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助支出（509）163.13万元，较上年增加2.04万元，原因是村干部人数和社会救助人数增加；

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出0.54万元，与上年预算持平，无增减变动。

（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0.2万元(0.07%)，减少的主要原因是节俭节约，严控公务开支，减少公务接待费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）安排；公务接待费0万元，较上年减少0.2万元(100%)，减少的主要原因是节俭节约，严控公务开支，减少公务接待费用；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化，原因是公车运行费没有增减；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本年无公务用车购置。

2022年会议费预算0万元，较上年无变化，原因是本年无会议安排。

2022年培训费预算0万元，较上年无变化，原因是本年无培训安排。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备台。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。

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 876.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.54 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.59 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区油槐街道办事处

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	8773312.00	一、部门预算	8773312.00	一、部门预算	8773312.00	一、部门预算	8773312.00
1、财政拨款	8773312.00	1、一般公共服务支出	4426690.00	1、人员经费和公用经费支出	5256088.00	1、机关工资福利支出	4838464.00
(1)一般公共预算拨款	8767912.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4838464.00	2、机关商品和服务支出	2182128.00
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	409824.00	3、机关资本性支出（一）	116000.00
(2)政府性基金拨款	5400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7800.00	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	3517224.00	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	804766.00	(2)商品和服务支出	1772304.00	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	1628920.00	9、对个人和家庭的补助	1636720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	514141.00	(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	213400.00	(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	760600.00	(6)资本性支出	116000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1651400.00	(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	402315.00				
		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	8773312.00	本年支出合计	8773312.00	本年支出合计	8773312.00	本年支出合计	8773312.00
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	8773312.00	支出总计	8773312.00	支出总计	8773312.00	支出总计	8773312.00

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
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目								
	合计	8,773,312.00	8,767,912.00		5,400.00							
292	西安市临潼区油槐街道办事处	8,773,312.00	8,767,912.00		5,400.00							
292001	西安市临潼区油槐街道办事处本级	8,773,312.00	8,767,912.00		5,400.00							

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,773,312.00	8,767,912.00		5,400.00						
292	西安市临潼区油槐街道办事处	8,773,312.00	8,767,912.00		5,400.00						
292001	西安市临潼区油槐街道办事处本级	8,773,312.00	8,767,912.00		5,400.00						

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	8773312.00	一、财政拨款	8773312.00	一、财政拨款	8773312.00	一、财政拨款	8773312.00
1、一般公共预算拨款	8767912.00	1、一般公共服务支出	4426690.00	1、人员经费和公用经费支出	5256088.00	1、机关工资福利支出	4838464.00
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	4838464.00	2、机关商品和服务支出	2182128.00
2、政府性基金拨款	5400.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	409824.00	3、机关资本性支出（一）	116000.00
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	7800.00	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	3517224.00	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	804766.00	(2) 商品和服务支出	1772304.00	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	1628920.00	9、对个人和家庭的补助	1636720.00
		10、卫生健康支出	514141.00	(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	213400.00	(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	760600.00	(6) 资本性支出	116000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1651400.00	(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	402315.00				
		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	8773312.00	本年支出合计	8773312.00	本年支出合计	8773312.00	本年支出合计	8773312.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8773312.00	支出总计	8773312.00	支出总计	8773312.00	支出总计	8773312.00

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	8,767,912.00	5,030,224.00	225,864.00	3,511,824.00	
201	一般公共服务支出	4,426,690.00	3,620,826.00	225,864.00	580,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,326,690.00	3,620,826.00	225,864.00	480,000.00	
2010301	行政运行	2,246,328.00	2,020,464.00	225,864.00		
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	1,600,362.00	1,600,362.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	280,000.00			280,000.00	
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	804,766.00	764,766.00		40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	761,293.00	761,293.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,529.00	507,529.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,764.00	253,764.00			
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	3,473.00	3,473.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,473.00	3,473.00			
210	卫生健康支出	514,141.00	242,317.00		271,824.00	
21007	计划生育事务	271,824.00			271,824.00	
2100717	计划生育服务	249,120.00			249,120.00	
2100799	其他计划生育事务支出	22,704.00			22,704.00	
21011	行政事业单位医疗	242,317.00	242,317.00			
2101101	行政单位医疗	242,317.00	242,317.00			
211	节能环保支出	213,400.00			213,400.00	
21104	自然生态保护	213,400.00			213,400.00	
2110402	农村环境保护	213,400.00			213,400.00	
212	城乡社区支出	755,200.00			755,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	755,200.00			755,200.00	

2120501	城乡社区环境卫生	755,200.00			755,200.00	
213	农林水支出	1,651,400.00			1,651,400.00	
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	1,571,400.00			1,571,400.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	53,000.00			53,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,518,400.00			1,518,400.00	
221	住房保障支出	402,315.00	402,315.00			
22102	住房改革支出	402,315.00	402,315.00			
2210201	住房公积金	402,315.00	402,315.00			

表6

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

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8,767,912.00	5,030,224.00	225,864.00	3,511,824.00	
301	工资福利支出			4,838,464.00	4,838,464.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,555,296.00	1,555,296.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,072,264.00	1,072,264.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,540.00	65,540.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	735,966.00	735,966.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,529.00	507,529.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,764.00	253,764.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242,317.00	242,317.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,473.00	3,473.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	402,315.00	402,315.00			
302	商品和服务支出			2,182,128.00	183,960.00	225,864.00	1,772,304.00	
30201	办公费	50201	办公经费	501,864.00		80,864.00	421,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
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	1,150,304.00			1,150,304.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		15,000.00	15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,960.00	183,960.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	218,000.00		50,000.00	168,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,631,320.00	7,800.00		1,623,520.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,342,200.00	7,800.00		1,334,400.00	
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	249,120.00			249,120.00	
310	资本性支出			116,000.00			116,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	55,000.00			55,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8,000.00			8,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	53,000.00			53,000.00	

表7

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

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,256,088.00	5,030,224.00	225,864.00	
201	一般公共服务支出	3,846,690.00	3,620,826.00	225,864.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,846,690.00	3,620,826.00	225,864.00	
2010301	行政运行	2,246,328.00	2,020,464.00	225,864.00	
2010350	事业运行	1,600,362.00	1,600,362.00		
208	社会保障和就业支出	764,766.00	764,766.00		
20805	行政事业单位养老支出	761,293.00	761,293.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,529.00	507,529.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,764.00	253,764.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,473.00	3,473.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,473.00	3,473.00		
210	卫生健康支出	242,317.00	242,317.00		
21011	行政事业单位医疗	242,317.00	242,317.00		
2101101	行政单位医疗	242,317.00	242,317.00		
221	住房保障支出	402,315.00	402,315.00		
22102	住房改革支出	402,315.00	402,315.00		
2210201	住房公积金	402,315.00	402,315.00		

表8

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

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,256,088.00	5,030,224.00	225,864.00	
301	工资福利支出			4,838,464.00	4,838,464.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,555,296.00	1,555,296.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,072,264.00	1,072,264.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,540.00	65,540.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	735,966.00	735,966.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,529.00	507,529.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,764.00	253,764.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242,317.00	242,317.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,473.00	3,473.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	402,315.00	402,315.00		
302	商品和服务支出			409,824.00	183,960.00	225,864.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,864.00		80,864.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,960.00	183,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

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	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目	预 算 数
一、政府性基金拨款	5400.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	5400.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	5400.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	5400.00	九、对个人和家庭的补助	5400.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	5400.00	本年支出合计	5400.00	本年支出合计	5400.00	本年支出合计	5400.00

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	3,517,224.00	
292	西安市临潼区油槐街道办事处	3,517,224.00	
292001	西安市临潼区油槐街道办事处本级	3,517,224.00	
	专用项目	3,517,224.00	
	其他履职业务经费	3,517,224.00	
	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	5,400.00	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3人，生活补助为150元/人/月。
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	80,000.00	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费工作是街办工作的重点内容之一，依据中共西安市临潼区委机构编制委员会关于印发《中共西安市临潼区油槐街道工作委员会西安市临潼区油槐街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(临编发〔2020〕31号，街办的职责包括“负责开展深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，开展相关工作”。项目申报符合要求。
	村级办公经费	220,000.00	该项目主要用于10个行政村办公经费的支出，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	249,120.00	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698户，1278人，标准30元/户/月，补助资金总额24.91万元。
	非全额单位补助	184,000.00	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4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。
	关工委工作经费	10,000.00	本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。
	纪检监察专项经费	50,000.00	油槐街办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	36,000.00	本项目的主要内容是用于街办辖区10个村39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2022年油槐街办财政所临聘人员工资，街办临时人员共1名，全年补助为每人每年5万元。财政预算资金共5万元整。
	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	213,400.00	本项目的主要内容是街办为保洁人员发放劳务费及垃圾清运费、办公经费，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。本辖区内10个行政村，91名保洁人员，10辆环卫车辆，本项目用于劳务费15.84万元，办公经费5.5万元。
	农村环境整治	655,200.00	本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。全辖区共有91名农村保洁员，每人每月600元，每月共计5.46万元，全年合计65.52万元。
	农村综改项目	53,000.00	通过一事一议项目完成我辖区村道硬化、安装路灯、修建排水沟，改变农村的村容村貌，方便群众出行，改变群众的居住环境，促进新农村的建设步伐，给群众营造一个良好的生活氛围。提高人民群众生活质量。
	平安建设	150,000.00	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	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	1,298,400.00	村级干部补贴项目主要用于油槐街道辖区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	22,704.00	本项目的主要内容是用于我街办2022年我区农村计划生育172名中心户长工资待遇补助，共计2.27万元，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)

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							会议费 培训费				
		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											
		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费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	32,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00					
292	西安市临潼区油槐街道办事处	32,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00					
292001	西安市临潼区油槐街道办事处本级	32,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00					

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	西安市临潼区油槐街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	351.72
	其中：财政拨款	351.72
	其他资金	
总体目标	目标1：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。	
	目标2：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。	
	目标3：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。	
	目标4：该项目主要用于10个行政村办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。	
	目标5：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。	
	目标6：本项目资金主要用于发放本单位4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。	
	目标7：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。	
	目标8：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，给予临时救助资金。	
	目标9：本项目的主要内容是街办为保洁人员发放劳务费及垃圾清运费、办公经费，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。	
	目标10：本项目的主要内容是用于街办辖区10个村25名离任村干部补助金发放。	
	目标11：本项目主要为我辖区村道硬化、安装路灯、修建排水沟，改变农村的村容村貌，方便群众出行，改变群众的居住环境，促进新农村的建设步伐，给群众营造一个良好的生活氛围。提高人民群众生活质量。	
	目标12：本项目主要用于油槐街道辖区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。	
	目标13：本项目的主要内容是用于我街办2022年我区农村计划生育172名中心户长工资待遇补助，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。	
	目标14：本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，维护辖区内社会治安稳定，保证社会稳定，保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。	
	目标15：根据生态文明建设总体要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标，按照“一年试点启动，两年全面推广，三年展现成效”的工作思路，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居环境做好基础。	

		目标16：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。	
		目标17：此项目用于按时发放财政所临时人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。	
		目标18：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。	
		目标19：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
数量指标	数量指标	笔记本电脑	3台
		指标1： 打印机	4台
		空调	4台
		指标2： 补助人数	3人
		指标3： 行政村个数	10个
		指标4： 大村（3000人以上）25000元 小村（3000人以下）20000元	4个 6个
		指标5： 独生子女户数 独生子女人数	698户 1278人
		指标6： 自收自支人数	4个
		指标7： 单位	1个
		指标8： 救助户数	≥10户
		行政村个数	10个
		指标9： 保洁员人数 环卫车辆数	91名 10辆
		指标10： 离任老干部人数	39人
		指标11： 项目个数	≥2个
		指标12： 村干部人数	58人
		指标13： 计生中心户长人数 补助月数	172人 12个月
		指标14： 矛盾纠纷排查次数 控制接访次数	≥20次 ≤5次
指标15： 农村保洁员人数	91人		
指标16： 培训人数 聘任人数	≥10人 ≥10人		
指标17： 补助人数	1人		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标18: 对外开放公厕	10座	
			指标19: 民兵训练任务数 指标19: 兵役征集任务数	90人 30人	
			指标1: 产品质量合格率	100%	
			指标2: 失地农民补助发放率	100%	
			指标3: 空气质量合格率	≥95%	
			指标4: 资金拨付率率	100%	
			指标5: 发放率	100%	
			指标6: 发放率	100%	
			指标7: 工作经费使用率	100%	
			指标8: 救助发放率	100%	
			指标9: 环境质量达到区级评审要求	满足区级评审要求	
			指标10: 补助发放率	100%	
			指标11: 项目合格率	100%	
			指标12: 发放率	100%	
			指标13: 发放率	100%	
			指标14: 降低信访率及信访回复率	100%	
			指标15: 经费拨付率	100%	
			指标16: 培训合格率 指标16: 聘任覆盖面	≥95% 全村（社区）	
			指标17: 及时发放率	100%	
			指标18: 经费拨付率	100%	
			指标19: 项目完成率	100%	
	时效指标		指标: 开始时间-完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
	资源投入指标		笔记本电脑	2.1万元	
			指标1: 打印机	1万元	
			空调	1.9万元	
			指标2: 土地补偿	150元/人/月	
			指标3: 劳务费	8万元	
			指标4: 村级办公经费	22万元	
			指标5: 独生子女保健费	30元/人/月	
			指标6: 劳务费	4.6万元/人/年	

成本指标	社会效益指标	指标7: 办公经费	1万元		
		指标8: 救济费	4万元		
		劳务费	15.84万元		
		指标9: 办公经费	5.5万元		
		指标10: 生活补助	200元/人/月		
		指标11: 基础设施建设	5.3万元		
		指标12: 在职村干部工资	一肩挑3000元/人/月 副支书2300元/人/月 委员1380元/人/月		
		指标13: 劳务费	11元/人/月		
		办公费	13.5万元		
		指标14: 公务用车维护费	1.5万元		
		指标15: 劳务费	600元/人/月		
		指标16: 纪检监察专项经费	5万元		
		指标17: 劳务费	5万元/人/年		
		指标18: 公厕维护标准	1万元/座/年		
		办公经费	2.9万元		
		指标19: 被装购置费	0.8万元		
		设备购置	1.3万元		
经济效益指标		指标: 不涉及	不涉及		
		指标1: 提高办公质量	提升		
		指标2: 保证失地农民生活质量	优		
		指标3: 改善人民生活生态环境	优		
		指标4: 提高村级工作效率 保证村级组织工作正常开展	提高 正常开展		
		指标5: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	优		
		指标6: 调动自收自支人员的工作积极性 保证人员基本生活	良 良		
		指标7: 提高关工委工作效率	提升		
		指标8: 提高了群众的生活质量 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	优 100%		
		指标9: 改善人居环境, 方便群众生活 促进人群流动率及经济发展率	优 100%		

年度绩效指标	效益指标	指标10: 解决离任干部的待遇及生活问题	优	
		指标11: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	优	
		指标12: 提高工作效率保持社会稳定	优	
		指标13: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	优	
		指标14: 维护经济市场和社会稳定	优	
		指标15: 农村环境整治各项工作开展	正常开展	
		从严治党全覆盖 指标16: 村(社区)正常运转	100% 正常运转	
		指标17: 提高财政临时人员生活质量	良	
		指标18: 改善人居环境, 方便群众生活	优	
		指标19: 加强我辖区人民武装建设	优	
年度绩效指标	生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
		指标2: 提高空气环境质量	优	
		指标3: 利于社会生产率	≥90%	
		指标4: 降低环境污染率	≥95%	
		指标5: 提高环境质量, 成为美丽宜居村庄	优	
		指标6: 改善区域环境卫生	良好	
		指标7: 保障环境卫生干净整洁	优	
	可持续影响指标	指标1: 设备使用年限	≥5年	
		指标2: 项目持续发挥作用时限	当年	
		指标3: 工程使用年限	≥5年	
		指标4: 有利于社会和谐稳定	当年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥99%	
		指标2: 群众满意度	≥95%	
		指标3: 救助群众满意度	≥98%	
		指标4: 离任村干部满意度	≥99%	
		指标5: 受益群众满意度	≥98%	
		指标6: 在职村干部满意度	≥99%	
		指标7: 接访群众满意度	≥95%	
		指标8: 基层工作者满意度	≥95%	

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区油槐街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			其他资金
		总额	财政拨款		
任务1: 办公设备购置	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。	5.00	5.00		
任务2: 被征地农民补助	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3人，土地补偿为每人每月150元。	0.54	0.54		
任务3: 产量大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	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。	8.00	8.00		
任务4: 村级办公经费	该项目主要用于10个行政村办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。	22.00	22.00		
任务5: 独生子女保健费	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。	24.91	24.91		
任务6: 非全额补助	本项目资金主要用于发放本单位4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。	18.40	18.40		
任务7: 关工委工作经费	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。	1.00	1.00		
任务8: 临时救助	该项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予临时救助资金。	4.00	4.00		

年度 主要 任务	任务9：农村环境保护	本项目的主要内容是街办为保洁人员发放劳务费及垃圾清运费、办公经费，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。	21.34	21.34	
	任务10：离任村干部生活补助	本项目的主要内容是用于街办辖区10个村25名离任村干部补助金发放。	3.60	3.60	
	任务11：农村综改项目	本项目主要为我辖区村道硬化、安装路灯、修建排水沟，改变农村的村容村貌，方便群众出行，改变群众的居住环境，促进新农村的建设步伐，给群众营造一个良好的生活氛围。提高人民群众生活质量。	5.30	5.30	
	任务12：在职村干部补贴	本项目主要用于油槐街道辖区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。	129.84	129.84	
	任务13：中心户长补助	本项目的主要内容是用于我街办2022年我区农村计划生育172名中心户长工资待遇补助，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。	2.27	2.27	
	任务14：平安建设	本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，维护辖区内社会治安稳定，保证社会稳定，保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。	15.00	15.00	
	任务15：农村环境整治	根据生态文明建设总体要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标，按照“一年试点启动，两年全面推广，三年展现成效”的工作思路，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居环境做好基础。	65.52	65.52	
	任务16：纪检监察专项经费	推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设；持续提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。	5.00	5.00	

	任务17：临聘人员工资	此项目用于按时发放财政所临时人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。	5.00	5.00	
	任务18：公厕维护管护资金	为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。	10.00	10.00	
	任务19：武装工作经费	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。	5.00	5.00	
	任务20：基本支出	用于人员基本工资及日常公用经费支出、社保以及对个人和家庭的补助。	525.61	525.61	
	金额合计		877.33	877.33	
年度 总体 目标	目标1：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。				
	目标2：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。				
	目标3：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。				
	目标4：该项目主要用于10个行政村办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。				
	目标5：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。				
	目标6：本项目资金主要用于发放本单位4名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保等各种福利待遇。				
	目标7：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。				
	目标8：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，给予临时救助资金。				
	目标9：本项目的主要内容是街办为保洁人员发放劳务费及垃圾清运费、办公经费，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。				
	目标10：本项目的主要内容是用于街办辖区10个村25名离任村干部补助金发放。				
	目标11：本项目主要为我辖区村道硬化、安装路灯、修建排水沟，改变农村的村容村貌，方便群众出行，改变群众的居住环境，促进新农村的建设步伐，给群众营造一个良好的生活氛围。提高人民群众生活质量。				
	目标12：本项目主要用于油槐街道辖区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。				
	目标13：本项目的主要内容是用于我街办2022年我区农村计划生育172名中心户长工资待遇补助，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。				
	目标14：本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，维护辖区内社会治安稳定，保证社会稳定，保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。				
	目标15：根据生态文明建设总体要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标，按照“一年试点启动，两年全面推广，三年展现成效”的工作思路，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居环境做好基础。				

目标16：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。

目标17：此项目用于按时发放财政所临时人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。

目标18：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。

目标19：完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。

目标20：用于人员基本工资及日常公用经费支出、社保以及对个人和家庭的补助。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
数量指标		笔记本电脑	3台
		指标1： 打印机	4台
		空调	4台
		指标2： 补助人数	3人
		指标3： 行政村个数	10个
		指标4： 大村（3000人以上）25000元 小村（3000人以下）20000元	4个 6个
		指标5： 独生子女户数 独生子女人数	698户 1278人
		指标6： 自收自支人数	4个
		指标7： 单位	1个
		指标8： 救助户数	≥10户
		指标9： 行政村个数 保洁员人数 环卫车辆数	10个 91名 10辆
		指标10： 离任老干部人数	39人
		指标11： 项目个数	≥2个
		指标12： 村干部人数	58人
		指标13： 计生中心户长人数 补助月数	172人 12个月
		指标14： 矛盾纠纷排查次数 控制接访次数	≥20次 ≤5次
		指标15： 农村保洁员人数	91人
		指标16： 培训人数 聘任人数	≥10人 ≥10人
		指标17： 补助人数	1人
		指标18： 对外开放公厕	10座

年度绩效指标	产出指标	民兵训练任务数 指标19: 兵役征集任务数	90人
			30人
		指标20: 涉及人数	47人
		指标1: 产品质量合格率	100%
		指标2: 失地农民补助发放率	100%
		指标3: 空气质量合格率	≥95%
		指标4: 资金拨付率率	100%
		指标5: 发放率	100%
		指标6: 发放率	100%
		指标7: 工作经费使用率	100%
		指标8: 救助发放率	100%
		指标9: 环境质量达到区级评审要求	满足区级评审要求
		指标10: 补助发放率	100%
		指标11: 项目合格率	100%
		指标12: 发放率	100%
		指标13: 发放率	100%
		指标14: 降低信访率及信访回复率	100%
		指标15: 经费拨付率	100%
		培训合格率 指标16: 聘任覆盖面	≥95%
			全村（社区）
		指标17: 及时发放率	100%
		指标18: 经费拨付率	100%
		指标19: 项目完成率	100%
	时效指标	指标: 开始时间-完成时间	2022.1.1-2022.12.31
	笔记本电脑	2.1万元	
	指标1: 打印机 空调	1万元	
		1.9万元	
	指标2: 土地补偿	150元/人/月	
	指标3: 劳务费	8万元	
	指标4: 村级办公经费	22万元	
	指标5: 独生子女保健费	30元/人/月	
	指标6: 劳务费	4.6万元/人/年	
	指标7: 办公经费	1万元	
	指标8: 救济费	4万元	
	劳务费 指标9: 办公经费	15.84万元	
		5.5万元	

指标10:	生活补助	200元/人/月
指标11:	基础设施建设	5.3万元
指标12:	在职村干部工资	一肩挑3000元/人/月 副支书2300元/人/月 委员1380元/人/月
指标13:	劳务费	11元/人/月
指标14:	办公费 公务用车维护费	13.5万元 1.5万元
指标15:	劳务费	600元/人/月
指标16:	纪检监察专项经费	5万元
指标17:	劳务费	5万元/人/年
指标18:	公厕维护标准	1万元/座/年
指标19:	办公经费 被装购置费 设备购置	2.9万元 0.8万元 1.3万元
指标20:	基本工资及公用经费 社保 遗属补助	383.89万元 140.94万元 0.78万元

经济效益指标	指标:	不涉及	不涉及
社会效益指标	指标1:	提高办公质量	提升
	指标2:	保证失地农民生活质量	优
	指标3:	改善人民生活生态环境	优
	指标4:	提高村级工作效率 保证村级组织工作正常开展	提高 正常开展
	指标5:	加强人口计生工作，统筹解决人口问题	优
	指标6:	调动自收自支人员的工作积极性 保证人员基本生活	良 良
	指标7:	提高关工委工作效率	提升
	指标8:	提高了群众的生活质量 缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	优 100%
	指标9:	改善人居环境，方便群众生活 促进人群流动率及经济发展率	优 100%
	指标10:	解决离任干部的待遇及生活问题	优
	指标11:	方便群众出行，农业生产和日常生活	优
	指标12:	提高工作效率保持社会稳定	优
	指标13:	加强人口计生工作，统筹解决人口问题	优

年度绩效指标	效益指标	指标14: 维护经济市场和社会稳定	优
		指标15: 农村环境整治各项工作开展	正常开展
		指标16: 从严治党全覆盖 村（社区）正常运转	100% 正常运转
		指标17: 提高财政临时人员生活质量	良
		指标18: 改善人居环境，方便群众生活	优
		指标19: 加强我辖区人民武装建设	优
		指标20: 保证机关各项工作顺利开展	正常开展
		指标1: 不涉及	不涉及
		指标2: 提高空气环境质量	优
		指标3: 利于社会生产率	≥ 90%
生态效益指标	可持续影响指标	指标4: 降低环境污染率	≥ 95%
		指标5: 提高环境质量，成为美丽宜居村庄	优
		指标6: 改善区域环境卫生	良好
		指标7: 保障环境卫生干净整洁	优
		指标1: 设备使用年限	≥ 5年
		指标2: 项目持续发挥作用时限	当年
		指标3: 工程使用年限	≥ 5年
		指标4: 有利于社会和谐稳定	当年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥ 99%
		指标2: 群众满意度	≥ 95%
		指标3: 救助群众满意度	≥ 98%
		指标4: 离任村干部满意度	≥ 99%
		指标5: 受益群众满意度	≥ 98%
		指标6: 在职村干部满意度	≥ 99%
		指标7: 接访群众满意度	≥ 95%
		指标8: 基层工作者满意度	≥ 95%