

**西安市临潼区西泉街道办事处
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

西安市临潼区西泉街道办事处系临潼区委、区政府派出机构，下设党政办、财政、文化、农业、水利、治污减霾、劳动保障7个科室，其主要职责是：

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。

2、根据国家的政策法令和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。

3、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设，领导人民团体按照章程开展工作。

4、结合辖区实际，按照城市总体规划，制订经济和社会发展规划，发挥地域优势，因地制宜发展街村经济和各项社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

5、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。

6、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理、人民防控等工作。

7、加强社区建设，定期召开居（村）民代表会议并报告工作，听取代表意见和建议，搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动街道两个文明建设全面发展。指导、支持、帮助居民委员会工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。

8、严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源、环境保护和市容管理工作。

9、加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组和“五好家庭”等活动，开展群众性文化、体育活动、普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。提高居（村）民的公民意识和文明修养。

10、积极开展社区服务，努力做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障工作。保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。兴办社会福利事业和福利生产企业，做好基层保障工作，发展全民利民服务事业，方便居民生活。

11、积极引导辖区内事业单位，逐步转变职能，结合自身特点，面向社会为驻地单位和居（村）民提供服务。

12、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2022 年部门工作任务

一是持续推进辖区经济发展。对现有规模以上企业加大支持帮扶力度，定期到企业走访，帮助企业解决困难，助力企业做大做强，圆满完成全年经济指标任务。同时，加大对小微企业服务管理，加大监管力度，做好各项服务，确保小微企业规范化经营。

二是全力抓好基层党建工作。坚持以党建为引领，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，积极抓好基层党建各项重点工作落实，严格执行各项制度，持续推进基层党组织标准化建设。实施“一村一品”工程，发展村集体经济，增加村民收入。抓党建促乡村振兴工作，不断提升基层党建工作水平。

三是扎实开展农村人居环境整治。按照农村人居环境“百村示范、千村整治”工作实施方案，以乡村振兴战略为目标，扎实做好农村人居环境整治提升工作，努力营造干净、整洁、美丽的农村人居环境。

四是加强治污减霾和环境保护工作。继续加强对小微企业服务管理工作，定期进行抽查，严防企业违规生产，确保企业厂区内外环境卫生符合环保要求；对新入驻企业严格进行把关，确保各项手续齐全。加大对黑臭水体整治及扬尘污染治理工作；实行全年禁烧政策，持续开展禁烧巡查。

五是全力维护社会和谐稳定。认真开展安全生产工作；扎实开展矛盾纠纷大排查大化解活动，推进信访案件化解；加强对辖

区社区矫正人员、刑满释放人员、易肇事肇祸精神病患者等重点人员管控力度，确保社会和谐稳定。

六是疫情防控工作的开展严格落实疫情防控措施。

三、部门预算单位构成

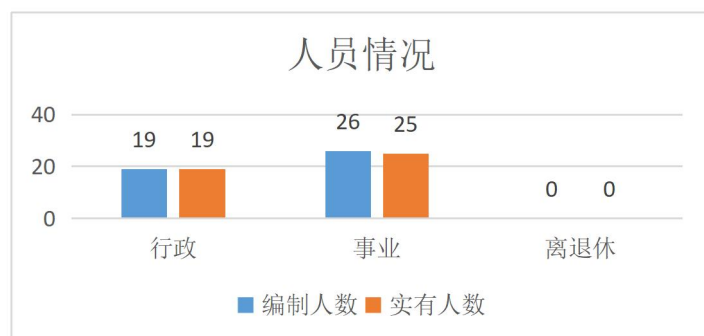
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区西泉街道办事处	

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 19 人、事业编制 26 人；实有人员 44 人，其中行政 19 人、事业 25 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 982 万元，其中一般公共预算拨款收入 973.91 万元、政府性基金拨款收入 8.1 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 204.22 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加；2022 年本部门预算支出 982.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 973.9 万元、政府性基金拨款支出 8.1 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 204.22 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 982 万元，其中一般公共预算拨款收入 973.9 万元、政府性基金拨款收入 8.1 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 204.22 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 982 万元，其中一般公共预算拨款支出 973.9 万元、政府性基金拨款支出 8.1 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 204.22 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。

（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 973.9 万元，较上年增加 204.22 万元，主要原因是人员经费及项目变动。

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 973.9 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）234.8 万元，较上年增加 33.69 万元，原因是人员工资及目标奖增加；

（2）信访事务（2010308）2 万元，与上年持平；

（3）事业运行（2010350）182.25 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是人员减少，经费减少；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）44.83 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是项目减少；

（5）其他财政事务支出（2010699）15 万元，与上年持平；

（6）其他纪检监察事务支出（2011199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是上年无此预算；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.87 万元，较上年增加 13.65 万元，原因是人员正常变动；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.44 万元，较上年增加 6.83 万元，原因是人员正常变动；

（9）临时救助支出（2082001）4 万元，较上年增加 1 万元，原

因是项目人员预计增加；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.38 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列行政运行；

（11）计划生育服务（2100717）26.89 万元，为独生子女保健费，与上年持平；

（12）其他计划生育事务支出（2100799）1.39 万元，为中心户长补助资金，与上年持平；

（13）行政单位医疗（2101101）28.90 万元，较上年增加 13.98 万元，原意是人员及基数调整；

（14）农村环境保护（2110402）25.88 万元，较上年增加 16.88 万元，为环境卫生整治资金，原因是项目增加；

（15）其他城乡社区公共设施支出（2120399）50 万元，较上年增加 50 万元，为大棚房整治资金，原因是上年无此预算；

（16）城乡社区环境卫生（2120501）59.12 万元，较上年增加 59.12 万元，为环境卫生整治资金，原因是上年无此预算；

（17）科技转化与推广服务（2130106）8 万元，为秸秆禁烧及综合利用工作经费，与上年持平；

（18）对村级公益事业建设的补助（2130701）4.6 万元，为一事一议专项资金，较上年增加 0.03 万元，原因是项目增加；

(19) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 144.72 万元,与上年持平;

(20) 住房公积金(2210201) 44.83 万元,较上年增加 22.77 万元,原因是人员变动及基数调整;

3、支出按经济科目分类的明细情况

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 973.9 万元,其中:

工资福利支出(301) 541.06 万元,较上年增加 87 万元,原因是人员正常变动;

商品和服务支出(302) 270.74 万元,较上年增加 139.65 万元,原因是项目增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 156.2 万元,较上年减少 0.38 万元,原因是人员及分口调整,项目补贴数减少,属正常变动;

资本性支出(310) 5.9 万元,较上年减少 22.05 万元,原因是项目调整。

(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 973.9 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 541.06 万元,较上年增加 87 万元,原因是人员变动;

机关商品和服务支出(502)270.74 万元,较上年增加 139.65 万元,原因是人员变动及项目变动;

对个人和家庭的补助(509) 156.2 万元,较上年减少 0.38 万元,原因是人员及分口调整,项目补贴数调整,属正常变动。

机关资本性支出(一)(503) 5.9 万元,较上年减少 22.05 万元,原因是原因是项目有所调整。

(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 8.1 万元,与上年持平。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元,较上年减少 8 万元,减少原因是本年无公务用车购置费预算、公务接待费减少、公务用车运行维护费减少。其中:2021 年和 2022 年本部门无因公出国(境)经费、公务接待费 0.5 万元,较上年减少 0.5 万元,原因是公务接待批次减少;公务用车

运行维护费 2 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是公车减少，车辆出勤减少。公务用车购置费 0 万元，较上年减少 6.5 万元，减少的主要原因是上年有公务用车购置项目，本年无公务用车购置预算。

2021 年和 2022 年本部门无会议费和培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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 973.9 万元，当年政府性基金预算当年拨款 8.1 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 22.09 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是人员变动，机关经费调整。

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。

第二部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区西泉街道办事处

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	9820014.00	一、部门预算	9820014.00	一、部门预算	9820014.00	一、部门预算	9820014.00
1、财政拨款	9820014.00	1、一般公共服务支出	4838881.00	1、人员经费和公用经费支出	5824794.00	1、机关工资福利支出	5410694.00
(1)一般公共预算拨款	9739014.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5410694.00	2、机关商品和服务支出	2707360.00
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	410500.00	3、机关资本性支出（一）	59000.00
(2)政府性基金拨款	81000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3995220.00	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	956896.00	(2)商品和服务支出	2296860.00	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	1639360.00	9、对个人和家庭的补助	1642960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	571765.00	(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	258800.00	(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	1172200.00	(6)资本性支出	59000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1573160.00	(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	448312.00				
		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	9820014.00	本年支出合计	9820014.00	本年支出合计	9820014.00	本年支出合计	9820014.00
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	9820014.00	支出总计	9820014.00	支出总计	9820014.00	支出总计	9820014.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算 拨款		政府性基 金拨款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	其中： 专项 资金 列入 部门 预算 项目									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	9820014.0 0	9739014.0 0		81000.00								
280	西安市临潼区西泉街道办事处	9820014.0 0	9739014.0 0		81000.00								
280001	西安市临潼区西泉街道办事处	9820014.0 0	9739014.0 0		81000.00								

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	9820014.0 0	9739014.0 0		81000.00						
280	西安市临潼区 西泉街道办事 处	9820014.0 0	9739014.0 0		81000.00						
280001	西安市临潼区 西泉街道办事 处	9820014.0 0	9739014.0 0		81000.00						

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	9820014.00	一、财政拨款	9820014.00	一、财政拨款	9820014.00	一、财政拨款	9820014.00
1、一般公共预算拨款	9739014.00	1、一般公共服务支出	4838881.00	1、人员经费和公用经费支出	5824794.00	1、机关工资福利支出	5410694.00
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	5410694.00	2、机关商品和服务支出	2707360.00
2、政府性基金拨款	81000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	410500.00	3、机关资本性支出 (一)	59000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的 补助	3600.00	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3995220.00	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	956896.00	(2) 商品和服务支出	2296860.00	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	1639360.00	9、对个人和家庭的补 助	1642960.00
		10、卫生健康支出	571765.00	(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	258800.00	(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	1172200.00	(6) 资本性支出	59000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1573160.00	(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	448312.00				
		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	9820014.00	本年支出合计	9820014.00	本年支出合计	9820014.00	本年支出合计	9820014.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9820014.00	支出总计	9820014.00	支出总计	9820014.00	支出总计	9820014.00

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	9739014.00	5603894.00	220900.00	3914220.00	
201	一般公共服务支出	4838881.00	3949701.00	220900.00	668280.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4638881.00	3949701.00	220900.00	468280.00	
2010301	行政运行	2348068.00	2127168.00	220900.00		
2010308	信访事务	20000.00			20000.00	
2010350	事业运行	1822533.00	1822533.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	448280.00			448280.00	
20106	财政事务	150000.00			150000.00	
2010699	其他财政事务支出	150000.00			150000.00	
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	956896.00	916896.00		40000.00	
20805	行政事业单位养老支出	913104.00	913104.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608736.00	608736.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304368.00	304368.00			
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	3792.00	3792.00			
2089999	其他社会保障和就业	3792.00	3792.00			

	支出					
210	卫生健康支出	571765.00	288985.00		282780.00	
21007	计划生育事务	282780.00			282780.00	
2100717	计划生育服务	268920.00			268920.00	
2100799	其他计划生育事务支出	13860.00			13860.00	
21011	行政事业单位医疗	288985.00	288985.00			
2101101	行政单位医疗	288985.00	288985.00			
211	节能环保支出	258800.00			258800.00	
21104	自然生态保护	258800.00			258800.00	
2110402	农村环境保护	258800.00			258800.00	
212	城乡社区支出	1091200.00			1091200.00	
21203	城乡社区公共设施	500000.00			500000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500000.00			500000.00	
21205	城乡社区环境卫生	591200.00			591200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	591200.00			591200.00	
213	农林水支出	1573160.00			1573160.00	
21301	农业农村	80000.00			80000.00	
2130106	科技转化与推广服务	80000.00			80000.00	
21307	农村综合改革	1493160.00			1493160.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	46000.00			46000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1447160.00			1447160.00	
221	住房保障支出	448312.00	448312.00			
22102	住房改革支出	448312.00	448312.00			
2210201	住房公积金	448312.00	448312.00			

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			9739014.00	5603894.00	220900.00	3914220.00	
301	工资福利支出			5410694.00	5410694.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1810860.00	1810860.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1080885.00	1080885.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73371.00	73371.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	791385.00	791385.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	608736.00	608736.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	304368.00	304368.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	288985.00	288985.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3792.00	3792.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	448312.00	448312.00			
302	商品和服务支出			2707360.00	189600.00	220900.00	2296860.00	
30201	办公费	50201	办公经费	322900.00		68900.00	254000.00	
30206	电费	50201	办公经费	95000.00		95000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32000.00		32000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00		5000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	8000.00			8000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1884860.00			1884860.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000.00			20000.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189600.00	189600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130000.00			130000.00	
303	对个人和家庭的补助			1561960.00	3600.00		1558360.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1253040.00	3600.00		1249440.00	
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	268920.00			268920.00	
310	资本性支出			59000.00			59000.00	
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	46000.00			46000.00	

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	5824794.00	5603894.00	220900.00	
201	一般公共服务支出	4170601.00	3949701.00	220900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4170601.00	3949701.00	220900.00	
2010301	行政运行	2348068.00	2127168.00	220900.00	
2010350	事业运行	1822533.00	1822533.00		
208	社会保障和就业支出	916896.00	916896.00		
20805	行政事业单位养老支出	913104.00	913104.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608736.00	608736.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304368.00	304368.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3792.00	3792.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3792.00	3792.00		
210	卫生健康支出	288985.00	288985.00		
21011	行政事业单位医疗	288985.00	288985.00		
2101101	行政单位医疗	288985.00	288985.00		
221	住房保障支出	448312.00	448312.00		
22102	住房改革支出	448312.00	448312.00		
2210201	住房公积金	448312.00	448312.00		

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			5824794.00	5603894.00	220900.00	
301	工资福利支出			5410694.00	5410694.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1810860.00	1810860.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1080885.00	1080885.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73371.00	73371.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	791385.00	791385.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	608736.00	608736.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	304368.00	304368.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	288985.00	288985.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3792.00	3792.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	448312.00	448312.00		
302	商品和服务支出			410500.00	189600.00	220900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68900.00		68900.00	
30206	电费	50201	办公经费	95000.00		95000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32000.00		32000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00		5000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189600.00	189600.00		
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		

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	81000.00	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	81000.00	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	81000.00	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	81000.00	九、对个人和家庭的补助	81000.00
		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	81000.00	本年支出合计	81000.00	本年支出合计	81000.00	本年支出合计	81000.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3995220.00	
280	西安市临潼区西泉街道办事处	3995220.00	
280001	西安市临潼区西泉街道办事处本级	3995220.00	
	专用项目	3995220.00	
	其他履职业务经费	3995220.00	
	被征地农民补助	81000.00	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 45 人，土地补偿为每人每月 150 元。
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	80000.00	本项目的的主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费，推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生产生活环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。辖区内共 10 个行政村，平均每村每年 0.8 万元。财政预算资金合计 8 万元整。
	村级办公经费	215000.00	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。
	大棚房违建拆除资金	500000.00	该项目主要为大棚房专项整治资金，排查占用耕地违法违规建设与农业发展无关的设施，要依法依规从严查处，按照谁破坏、谁恢复的原则，依法依规整治整改，尽快恢复农业生产。
	独生子女保健费	268920.00	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，规范独生子女发放，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 800 户，标准 30 元/人，补助资金总额 26.892 万元。
	非全额单位补助	371000.00	该项目资金主要用于发放本单位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	80000.00	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 8 座，每座每年维护费 1 万元，全年共计 8 万元；辖区公厕维护专项经费项目 2022 年共安排预算资金 8 万元，其中区级资金 8 万元。
	关工委工作经费	10000.00	本项目的的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。
	纪检监察专项经费	50000.00	本项目主要用于行政监察工作，负责贯彻落实市委、市政府、区委、区政府有关行政监察工作，监督监察各部门及其他执行政府政策的人员，加强党风廉政建设，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议情况进行监督，发现违纪问题，负责核实。

	离任村干部生活补助	17280.00	用于街办辖区 10 个村 26 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	150000.00	本项目主要用于 2022 年街办财政所临时人员工资及补助，街办临时人员共 3 名，全年补助为每人每年 5 万元。财政预算资金共 15 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 20 户。
	农村环境保护	258800.00	本项目的主要内容是用于村道保洁人工费、建筑垃圾、生活垃圾清运等支出。确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。本辖区行政村 10 个、环卫车辆 4 辆，项目资金为 25.88 万元。
	农村环境整治	511200.00	本项目的主要内容是开展环境卫生整治，不断完善城市配套措施的职责，环境卫生治理项目是保持环境良性健康发展，建立环境保护长效机制，提高环境质量，减少环境污染，给人民群众创造优美健康的人居环境。资金使用范围用于村道保洁人工费、建筑垃圾、生活垃圾清运等支出。确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。项目资金为 51.12 万元。
	农村综改项目	46000.00	通过一事一议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	20000.00	为了缓解社会矛盾，减少上访事件，该项目用于群众来访及事件化解工作经费，信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。
	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	1232160.00	主要用于西泉辖区 57 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	13860.00	本项目的主要内容是用于我街办 105 名中心户长工资待遇补助共计 1.386 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 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	105000	105000		10000	95000	65000	30000			25000	25000		5000	20000		20000				-80000	--80000		-5000	-75000	-65000	-10000				
280	西安市 临潼区 西泉街 道办事 处	105000	105000		10000	95000	65000	30000			25000	25000		5000	20000		20000				-80000	--80000		-5000	-75000	-65000	-10000				
280001	西安市 临潼区 西泉街 道办事 处本级	105000	105000		10000	95000	65000	30000			25000	25000		5000	20000		20000				-80000	--80000		-5000	-75000	-65000	-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		西安市临潼区西泉街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		399.52		
		其中: 财政拨款		399.52		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 用于发放失地农民生活补助, 是失地农民的基本生活保障, 提高失地农民生产生活质量, 调动生活积极性。					
	目标 2: 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用支出, 保障农户的生命、财产不受损失, 确保环境不受污染。					
	目标 3: 村级办公经费, 用于补助各村日常经费支出, 保障各村经费按时拨付到位。					
	目标 4: 该项目主要为大棚房专项整治资金, 排查占用耕地违法违规建设与农业发展无关的设施, 要依法依规从严查处. 按照谁破坏、谁恢复的原则, 依法依规整治整改, 尽快恢复农业生产。					
	目标 5: 该项目资金用于独生子女保健费的发放, 调动他们生活积极性, 增强他们的组织归属感。目标 6: 非全额单位补助, 用于发放单位自收自支基本工资、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。					
	目标 7: 为群众创造出干净整洁, 舒适优美的宜居环境, 让“厕所革命”落到实处, 为辖区群众生活带来方便; 巩固城乡卫生、有效提升公厕卫生形象。					
	目标 8: 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, 确保关工委日常事务顺利开展, 促进下一代健康成长。					
	目标 9: 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 10: 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, 将党的温暖和关怀送到他们的心间。加大关心关怀支持力度, 增强他们的组织归属感。					
	目标 11: 该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出, 保障临时人员工资按时发放到位。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。					
	目标 12: 该项目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, 通过临时救助项目进一步加强社会救助工作, 提高管理服务水平和资金使用效益, 切实维护困难群众基本生活权益。					
	目标 13: 实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资。改善辖区及周边人居环境, 加快经济社会全面和谐发展。提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。					
	目标 14: 该项目资金用于环境卫生整治任务, 经过整治村庄, 环境卫生保护得到加强, 农村生活垃圾、畜禽养殖污染也得到提高, 村庄人居环境质量明显改善。					
	目标 15: 一事一议建设资金用于乡村道路建设, 改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。					
	目标 16: 为了缓解社会矛盾, 减少上访事件, 该项目用于群众来访及事件化解工作经费, 信访维稳人员的差旅费, 交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。					
	目标 17: 完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。					
	目标 18: 村级干部补贴, 用于发放村干部工资支出, 保障各村村干部工资按时发放到位。					
	目标 19: 该项目资金用于我街办中心户长工资补助发放。					
	年度 绩效 效 指	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产 出 指		数量指标	指标 1: 失地农民人数	45 人		
			指标 2: 行政村	10 个村		
	指标 3: 行政村数		10 个村			

标	标		指标 4: 行政村数	5 个村	
			指标 5: 独生子女户数	800 户	
			指标 6: 自收自支人数	8 人	
			指标 7: 对外开放公厕	8 座	
			指标 8: 关工委活动	≥10 次	
			指标 9: 监督员人数/行政村及社区个数	11 人/11 个	
			指标 10: 离任干部人数	26 人	
			指标 11: 临聘人员	3 人	
			指标 12: 预计救助户数	20 户	
			指标 13: 行政村个数	10 个	
			指标 14: 资金使用村数/农村保洁员人数	10 个/110 人	
			指标 15: 一事一议项目	2 个村	
			指标 16: 预计接访人数/预计上访事件	≤10/≤6	
			指标 17: 民兵训练任务数/兵役征集任务数	30 人/80 人	
			指标 18: 在职村干部人数	57 人	
			指标 19: 计生中心户长	105 人	
		质量指标	指标 1: 失地补助资金发放率	100%	
			指标 2: 保证工作完成	≥95%	
			指标 3: 发放完成率	100%	
			指标 4: 项目验收合格率	≥95%	
			指标 5: 发放完成率	100%	
			指标 6: 自收自支工资按时发放率	100%	
			指标 7: 经费拨付率	100%	
			指标 8: 工作经费使用率	100%	
			指标 9: 办公经费使用率/监督覆盖情况	100%/全村（社区）	

			指标 10: 离任老干部补助及时发放率	100%	
			指标 11: 发放及时率	100%	
			指标 12: 临时救助发放率	100%	
			指标 13: 环境质量及垃圾治理完成率	≥90%	
			指标 14: 经费拨付率	100%	
			指标 15: 项目合格率/奖补完成率	100%	
			指标 16: 信访回复率/接访效率	100%/24 小时接访	
			指标 17: 项目完成率	100%	
			指标 18: 在职村干部工资按时发放率	100%	
			指标 19: 发放完成率	100%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2022 年 1 月 1 日	
			指标 2: 完成时间	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 失地补偿金	8.1 万元	
			指标 2: 工作经费	8 万元	
			指标 3: 村级办公经费	21.5 万元	
			指标 4: 大棚房专项整治经费/排查耕地违建设施经费	30 万元/20 万元	
			指标 5: 独生子女保健	15 元/人/月	
			指标 6: 非全额单位补助人员工资	37.1 万元	
			指标 7: 公厕维护标准	10000 元/座/年	
			指标 8: 工作经费	1 万元	
			指标 9: 办公经费/纪检监察人员劳务费	2 万元/3 万元	
			指标 10: 离任老干部补助	1.73 万元	
			指标 11: 临聘人员工资	15 万元	

			指标 12: 困难生活补助	4 万元	
			指标 13: 卫生整治劳务费	25.88 万元	
			指标 14: 农村环境整治经费	51.12 万元	
			指标 15: 基础设施建设	4.6 万元	
			指标 16: 办公费	2 万元	
			指标 17: 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 18: 在职村干部工资	123.22 万元	
			指标 19: 生活补助	1.39 万元 11 元/人/月	
效益指标		经济效益指标	指标 1: 不涉及		
			指标 2: 确保秸秆禁烧工作顺利开展, 保证辖区群众庄稼不受损失率	≥95%	
			指标 3: 促进社会生产	提高	
			指标 4: 不涉及	不涉及	
			指标 5: 不涉及	不涉及	
			指标 6: 不适用	不适用	
			指标 7: 不涉及	不涉及	
			指标 8: 不适用	不适用	
			指标 9: 不涉及	不涉及	
			指标 10: 不适用	不适用	
			指标 11: 临聘人员收入	提高	
			指标 12: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%	
			指标 13: 提升人居环境, 进而提高辖区经济活力	良	
			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: 促进社会生产	优	
			指标 19: 不适用	不适用	
		社会效益 指标	指标 1: 提高失地农民生活质量	提高	
			指标 2: 优化生产生活	优	
			指标 3: 及时拨付各村经费, 提高社会经济效益	≥92%	
			指标 4: 大棚房拆除项目让违法用地得到了有效控制	优	
			指标 5: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	优	
			指标 6: 非全额单位补助人员工作积极性	提高	
			指标 7: 改善人居环境, 方便群众生活	提升	
			指标 8: 提高关心下一代工作效率	≥90%	
			指标 9: 从严治党全覆盖率	100%	
			指标 10: 提高离任老干部生活质量及幸福感	提高	
			指标 11: 不涉及	不涉及	
			指标 12: 提高了群众的生活质量	提高	
			指标 13: 确保辖区内及周边人居环境整洁	优	
			指标 14: 整治辖区环境卫生, 改善人居环境	优	
			指标 15: 保证生产生活良好的环境/方便群众出行及农业生产和日常生活	优/提升	
			指标 16: 维护经济市场和社会稳定率	≥90%	

			指标 17: 加强我辖区人民武装建设	优	
			指标 18: 村干部服务群众积极性	提高	
			指标 19: 加强卫生健康或者基层网格化统筹解决人口问题	优	
		生态效益 指标	指标 1: 不涉及	不涉及	
			指标 2: 减少空气污染, 提升空气质量	提升	
			指标 3: 利于农村生活生产	≥90%	
			指标 4: 有效保护自然资源, 提高土地利用率, 改善生态环境	优	
			指标 5: 不涉及	不涉及	
			指标 6: 不涉及	不涉及	
			指标 7: 保障环境卫生干净整洁	优	
			指标 8: 不涉及	不涉及	
			指标 9: 不涉及	不涉及	
			指标 10: 不涉及	不涉及	
			指标 11: 不涉及	不涉及	
			指标 12: 不适用	不适用	
			指标 13: 保护环境, 减少垃圾污染	提高	
			指标 14: 改善区域环境卫生, 提升生态环保	提高	
			指标 15: 提高环境质量, 成为美丽宜居村庄	优	
			指标 16: 不适用	不适用	
			指标 17: 不涉及	不涉及	
			指标 18: 不涉及	不涉及	
			指标 19: 不涉及	不涉及	

		可持续影响 指标	指标 1：项目持续发挥作用时限	3 年	
			指标 2：项目持续影响年限	3 年	
			指标 3：项目持续影响年限	3 年	
			指标 4：项目持续影响年限	当年	
			指标 5：项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 6：项目持续影响年限	当年	
			指标 7：项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 8：项目持续影响年限	3 年	
			指标 9：项目持续发挥作用年限	当年	
			指标 10：项目持续影响年限	当年	
			指标 11：项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 12：项目持续影响年限	当年	
			指标 13：项目持续影响年限	3 年	
			指标 14：对社会经济发展产生可 持续影响发挥年限	5 年以上	
			指标 15：项目持续发挥作用时限	5 年以上	
			指标 16：项目持续发挥作用时限	3 年	
			指标 17：项目持续影响时限	当年	
			指标 18：项目持续影响年限	当年	
			指标 19：项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受众满意程度	100%	
			指标 2：群众满意度	≥90%	
			指标 3：群众满意度	≥97%	
			指标 4：群众满意度	≥99%	
			指标 5：受众满意度	≥98%	
			指标 6：自收自支人员满意度	100%	
			指标 7：群众满意度	≥95%	
			指标 8：受众满意度	≥99%	

			指标 9：群众满意度/基层工作者满意度	≥95%	
			指标 10：离任村干部满意度	≥90%	
			指标 11：临聘人员满意度	100%	
			指标 12：受助群众满意度	≥99.9%	
			指标 13：：群众满意度	≥90%	
			指标 14：群众满意度/辖区保洁员满意度	≥99%/100%	
			指标 15：群众满意度	≥97%	
			指标 16：群众满意度	≥90%	
			指标 17：受众满意度	≥95%	
			指标 18：在职村干部满意度	≥98%	
			指标 19：中心户长满意度	100%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区西泉街道办事处			
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
	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 45 人，土地补偿为每人每月 150 元。	8.1	8.1	
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	本项目的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，改善人民生活生活环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。辖区内共 10 个行政村，平均每村每年 0.8 万元。财政预算资金合计 8 万元整。	8	8	
	村级办公经费	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。	21.5	21.5	

	大棚房违建拆除资金	该项目主要为大棚房专项整治资金, 排查占用耕地违法违规建设与农业发展无关的设施, 要依法依规从严查处. 按照谁破坏、谁恢复的原则, 依法依规整治整改, 尽快恢复农业生产。	50	50	
	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, 规范独生子女发放, 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 800 户, 标准 30 元/人, 补助资金总额 26.892 万元。	26.89	26.89	
	非全额单位补助	该项目资金主要用于发放本单位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。	37.1	37.1	
	公厕维护管护资金	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 8 座, 每座每年维护费 1 万元, 全年共计 8 万元; 辖区公厕维护专项经费项目 2022 年共安排预算资金 8 万元, 其中区级资金 8 万元。	8	8	

	关工委工作经费	本项目的的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。	1	1	
	纪检监察专项经费	本项目主要用于行政监察工作，负责贯彻落实市委、市政府、区委、区政府有关行政监察工作，监督监察各部门及其他执行政府政策的人员，加强党风廉政建设，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议情况进行监督，发现违纪问题，负责核实。	5	5	
	离任村干部生活补助	用于街办辖区 10 个村 26 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。	1.73	1.73	
	临聘人员工资	本项目主要用于 2022 年街办财政所临时人员工资及补助，街办临时人员共 3 名，全年补助为每人每年 5 万元。财政预算资金共 15 万元整。	15	15	

	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, 给予不超过 10000 元的临时救助资金。本年度预计救助村民户数 20 户。	4	4	
	农村环境保护	本项目的的主要内容是用于村道保洁人工费、建筑垃圾、生活垃圾清运等支出。确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。本辖区行政村 10 个、环卫车辆 4 辆，项目资金为 25.88 万元。	25.88	25.88	
	农村环境整治	本项目的的主要内容是开展环境卫生整治，不断完善城市配套措施的职责，环境卫生治理项目是保持环境良性健康发展，建立环境保护长效机制，提高环境质量，减少环境污染，给人民群众创造优美健康的人居环境。资金使用范围用于村道保洁人工费、建筑垃圾、生活垃圾清运等支出。确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。项目资金为 51.12 万元。	51.12	51.12	

	农村综改项目	通过一事一议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。	4.6	4.6	
	平安建设	为了缓解社会矛盾，减少上访事件，该项目用于群众来访及事件化解工作经费,信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。	2	2	
	武装工作经费	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。	5	5	
	在职村干部补贴	主要用于西泉辖区 57 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。	123.22	123.22	

	中心户长补助	本项目的的主要内容是用于我街办 105 名中心户长工资待遇补助共计 1.386 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。	1.39	1.39	
	基本支出	人员及机构正常运行经费	582.48	582.48	
	金额合计		982	982	

年度 总体 目标	目标 1：用于发放失地农民生活补助，是失地农民的基本生活保障，提高失地农民生产生活生活质量，调动生活积极性。				
	目标 2：用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。				
	目标 3：村级办公经费，用于补助各村日常经费支出，保障各村经费按时拨付到位。				
	目标 4：该项目主要为大棚房专项整治资金, 排查占用耕地违法违规建设与农业发展无关的设施, 要依法依规从严查处. 按照谁破坏、谁恢复的原则，依法依规整治整改，尽快恢复农业生产。				
	目标 5：该项目资金用于独生子女保健费的发放，调动他们生活积极性，增强他们的组织归属感。				
	目标 6：非全额单位补助，用于发放单位自收自支基本工资、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。				
	目标 7：为群众创造出干净整洁，舒适优美的宜居环境，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便；巩固城乡卫生、有效提升公厕卫生形象。				
	目标 8：本项目的的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。				
	目标 9：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 10：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，将党的温暖和关怀送到他们的心间。加大关心关怀支持力度，增强他们的组织归属感。				
	目标 11：该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出，保障临时人员工资按时发放到位。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。				
	目标 12：该项目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, 通过临时救助项目进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。				
	目标 13：实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资。改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展。提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。				
	目标 14：该项目资金用于环境卫生整治任务，经过整治村庄，环境卫生保护得到加强，农村生活垃圾、畜禽养殖污染也得到提高，村庄人居环境质量明显改善。				
	目标 15：一事一议建设资金用于乡村道路建设，改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。				
	目标 16：为了缓解社会矛盾，减少上访事件，该项目用于群众来访及事件化解工作经费, 信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。				
	目标 17：完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。				
	目标 18:村级干部补贴，用于发放村干部工资支出，保障各村村干部工资按时发放到位。				
	目标 19:该项目资金用于我街办中心户长工资补助发放。				
	目标 20：用于街办人员工资福利支出及公用经费支出。				
年度 绩	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：失地农民人数	45 人
				指标 2：行政村	10 个村

效 指 标			指标 3：行政村数	10 个村
			指标 4：行政村数	5 个村
			指标 5：独生子女户数	800 户
			指标 6：自收自支人数	8 人
			指标 7：对外开放公厕	8 座
			指标 8：关工委活动	≥10 次
			指标 9：监督员人数/行政村及社区个数	11 人/11 个
			指标 10：离任干部人数	26 人
			指标 11：临聘人员	3 人
			指标 12：预计救助户数	20 户
			指标 13：行政村个数	10 个
			指标 14：资金使用村数/农村保洁员人数	10 个/110 人
			指标 15：一事一议项目	2 个村
			指标 16：预计接访人数/预计上访事件	≤10/≤6
			指标 17：民兵训练任务数/兵役征集任务数	30 人/80 人
			指标 18：在职村干部人数	57 人
			指标 19：计生中心户长	105 人
			指标 20：在职人员	46
		质量指标	指标 1：失地补助资金发放率	100%
			指标 2：保证工作完成	≥95%
			指标 3：发放完成率	100%
			指标 4：项目验收合格率	≥95%
			指标 5：发放完成率	100%
			指标 6：自收自支工资按时发放率	100%
			指标 7：经费拨付率	100%
			指标 8：工作经费使用率	100%
			指标 9：办公经费使用率/监督覆盖情况	100%/全村（社区）
			指标 10：离任老干部补助及时发放率	100%
			指标 11：发放及时率	100%
			指标 12：临时救助发放率	100%
			指标 13：环境质量及垃圾治理完成率	≥90%
			指标 14：经费拨付率	100%

			指标 15: 项目合格率/奖补完成率	100%
			指标 16: 信访回复率/接访效率	100%/24 小时接访
			指标 17: 项目完成率	100%
			指标 18: 在职村干部工资按时发放率	100%
			指标 19: 发放完成率	100%
			指标 20: 项目完成情况	100%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2022 年 1 月 1 日
			指标 2: 完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 失地补偿金	8.1 万元
			指标 2: 工作经费	8 万元
			指标 3: 村级办公经费	21.5 万元
			指标 4: 大棚房专项整治经费/排查耕地违建 设施经费	30 万元/20 万元
			指标 5: 独生子女保健	15 元/人/月
			指标 6: 非全额单位补助人员工资	37.1 万元
			指标 7: 公厕维护标准	10000 元/座/年
			指标 8: 工作经费	1 万元
			指标 9: 办公经费/纪检监察人员劳务费	2 万元/3 万元
			指标 10: 离任老干部补助	1.73 万元
			指标 11: 临聘人员工资	15 万元
			指标 12: 困难生活补助	4 万元
			指标 13: 卫生整治劳务费	25.88 万元
			指标 14: 农村环境整治经费	51.12 万元
			指标 15: 基础设施建设	4.6 万元
			指标 16: 办公费	2 万元
			指标 17: 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 18: 在职村干部工资	123.22 万元
			指标 19: 生活补助	1.39 万元 11 元/人/月
			指标 20: 项目金额	582.48 万元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 不涉及	不涉及
			指标 2: 确保秸秆禁烧工作顺利开展, 保证 辖区群众庄稼不受损失率	≥95%
			指标 3: 促进社会生产	提高

			指标 4: 不涉及	不涉及
			指标 5: 不涉及	不涉及
			指标 6: 不适用	不适用
			指标 7: 不涉及	不涉及
			指标 8: 不适用	不适用
			指标 9: 不涉及	不涉及
			指标 10: 不适用	不适用
			指标 11: 临聘人员收入	提高
			指标 12: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%
			指标 13: 提升人居环境, 进而提高辖区经济活力	良
			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: 促进社会生产	优
			指标 19: 不适用	不适用
			指标 20: 确保各项工作顺利开展	100%
		社会效益 指标	指标 1: 提高失地农民生活质量	提高
			指标 2: 优化生产生活	优
			指标 3: 及时拨付各村经费, 提高社会经济效益	≥92%
			指标 4: 大棚房拆除项目让违法用地得到了有效控制	优
			指标 5: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	优
			指标 6: 非全额单位补助人员工作积极性	提高
			指标 7: 改善人居环境, 方便群众生活	提升
			指标 8: 提高关心下一代工作效率	≥90%
			指标 9: 从严治党全覆盖率	100%
			指标 10: 提高离任老干部生活质量及幸福感	提高
			指标 11: 不涉及	

			指标 12: 提高了群众的生活质量	提高
			指标 13: 确保辖区内及周边人居环境整洁	优
			指标 14: 整治辖区环境卫生, 改善人居环境	优
			指标 15: 保证生产生活良好的环境/方便群众出行及农业生产和日常生活	优/提升
			指标 16: 维护经济市场和社会稳定率	≥90%
			指标 17: 加强我辖区人民武装建设	优
			指标 18: 村干部服务群众积极性	提高
			指标 19: 加强卫生健康或者基层网格化统筹解决人口问题	优
			指标 20: 不适用	不适用
		生态效益 指标	指标 1: 不涉及	不涉及
			指标 2: 减少空气污染, 提升空气质量	提升
			指标 3: 利于农村生活生产	≥90%
			指标 4: 有效保护自然资源, 提高土地利用率, 改善生态环境	优
			指标 5: 不涉及	不涉及
			指标 6: 不涉及	不涉及
			指标 7: 保障环境卫生干净整洁	优
			指标 8: 不涉及	不涉及
			指标 9: 不涉及	不涉及
			指标 10: 不涉及	不涉及
			指标 11: 不涉及	不涉及
			指标 12: 不适用	不适用
			指标 13: 保护环境, 减少垃圾污染	提高
			指标 14: 改善区域环境卫生, 提升生态环保	提高
			指标 15: 提高环境质量, 成为美丽宜居村庄	优
			指标 16: 不适用	不适用
			指标 17: 不涉及	不涉及
			指标 18: 不涉及	不涉及
			指标 19: 不涉及	不涉及

			指标 20: 不适用	不适用
		可持续影响 指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	3 年
			指标 2: 项目持续影响年限	3 年
			指标 3: 项目持续影响年限	3 年
			指标 4: 项目持续影响年限	当年
			指标 5: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 6: 项目持续影响年限	当年
			指标 7: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 8: 项目持续影响年限	3 年
			指标 9: 项目持续发挥作用年限	当年
			指标 10: 项目持续影响年限	当年
			指标 11: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 12: 项目持续影响年限	当年
			指标 13: 项目持续影响年限	3 年
			指标 14: 对社会经济发展产生可持续影响发 挥年限	5 年以上
			指标 15: 项目持续发挥作用时限	5 年以上
			指标 16: 项目持续发挥作用时限	3 年
			指标 17: 项目持续影响时限	当年
			指标 18: 项目持续影响年限	当年
			指标 19: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 20: 项目持续影响年限	当年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受众满意程度	100%
			指标 2: 群众满意度	≥90%
			指标 3: 群众满意度	≥97%
			指标 4: 群众满意度	≥99%
			指标 5: 受众满意度	≥98%
			指标 6: 自收自支人员满意度	100%
			指标 7: 群众满意度	≥95%
			指标 8: 受众满意度	≥99%
			指标 9: 群众满意度/基层工作者满意度	≥95%
			指标 10: 离任村干部满意度	≥90%
			指标 11: 临聘人员满意度	100%

			指标 12: 受助群众满意度	≥99.9%
			指标 13: : 群众满意度	≥90%
			指标 14: 群众满意度/辖区保洁员满意度	≥99%/100%
			指标 15:群众满意度	≥97%
			指标 16:群众满意度	≥90%
			指标 17:受众满意度	≥95%
			指标 18:在职村干部满意度	≥98%
			指标 19:中心户长满意度	100%
			指标 20:干部满意度	100%