

西安市临潼区零口街道办事处 2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- (具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

零口街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，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，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，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。（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。（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。（八）负责社区（村）居（村）民委员会建设，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

城乡融合发展等管理相关工作。（十一）承办区政府交办的其他事项。

零口街道党工委、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。（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。（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。（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。（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。

二、2022 年部门工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施的关键之年，是奋力谱写零口高质量发展新篇章的重要之年，做好各项工作意义十分重大。本年度主要工作：以党组织建设为引领，加强领导班子和干部队伍建设，加强党组织整顿，继续党史学习教育，继续党员管理工作，加强党风廉政建设；稳定经济社会发展，增强综合实力，继续加强城镇基础设施及公共服务设施建设，

招商引资工作也是重中之重，继续加强与渭南高新区合作，加快融资平台建设，积极推进西渭融合发展；紧抓疫情防控工作，努力筑牢坚实防线，按照疫情防控常态化管理模式，完成系统下发人员的信息核查，同时开展辖区核酸检测，在规定时间内全面完成核酸检测任务，继续进行新冠疫苗接种工作；加快推进乡村管理工作，不断提升人居环境，守住生态环境底线，持续提升环境质量；强化社会治安防控，营造和谐稳定环境；不断完善社会保障，全面发展民生事业。

三、部门预算单位构成

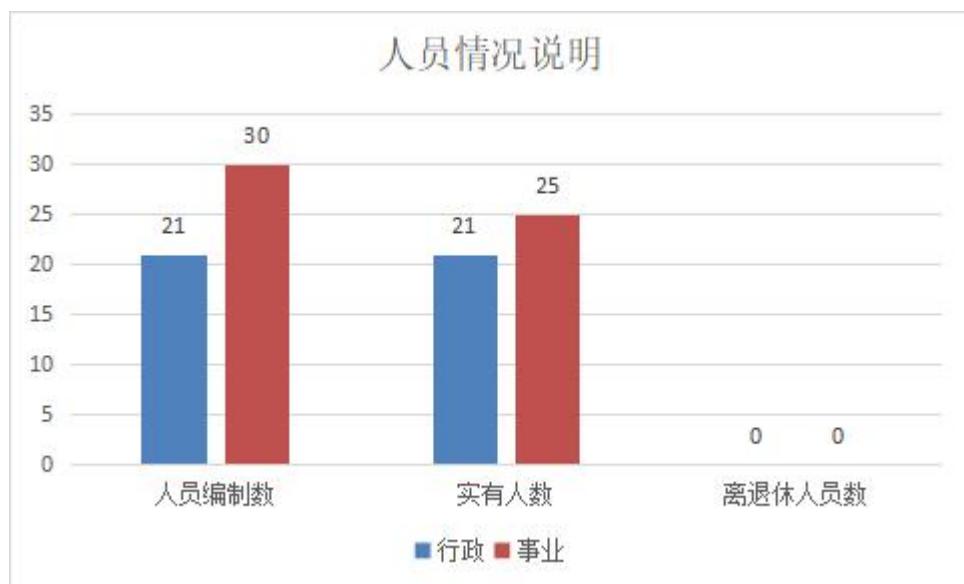
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区零口街道办事处	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 21 人、事业编制 30 人；实有人员 46 人，其中行政 21 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997.70万元，其中一般公共预算拨款收入974.30万元、政府性基金拨款收入23.40万元，2022年本部门预算收入较上年增加203.23万元，主要原因是人员和公用经费、专项业务经费支出增加；2022年本部门预算支出997.70万元，其中一般公共预算拨款支出974.30万元、政府性基金拨款支出23.40万元，2022年本部门预算支出较上年增加203.23万元，主要原因是人员和公用经费、专项业务经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 997.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 974.30 万元、政府性基金拨款收入 23.40 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 203.23 万元，主要原因是人员和公用经费、专项业务经费支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 997.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 974.30 万元、政府性基金拨款支出 23.40 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 203.23 万元，主要原因是人员和公用经费、专项业务经费支出增加。

（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 974.30 万元，较上年增加 201.73 万元，主要原因是人员工资、专项业务经费增加。其中一般公共服务支出增加 32.48 万元、社会保障和就业支出增加 22.01 万元、卫生健康支出增加 14 万元、城乡社区支出增加 114.64 万元、农林水支出减少 0.11 万元、住房保障支出增加 18.71 万元。

部门预算	2022 年	2021 年	差额
合计	974.30	772.57	201.73
1、一般公共服务支出	452.66	420.18	32.48
8、社会保障和就业支出	91.66	69.65	22.01
10、卫生健康支出	51.92	37.91	14.00
11、节能环保支出	18.91	18.91	0.00
12、城乡社区支出	114.64		114.64

13、农林水支出	204.42	204.53	-0.11
20、住房保障支出	40.09	21.38	18.71

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 974.30 万元，其中：

- (1) 行政运行(2010301)204.12 万元，较上年增加 34.56 万元，原因是人员及公用经费支出增加；
- (2) 一般行政管理事务(2010302)5.00 万元，较上年无增减变化；
- (3) 信访事务(2010308)16.50 万元，较上年无增减变化；
- (4) 事业运行(2010350)179.50 万元，较上年减少 9.08 万元，原因是人员经费减少；
- (5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)30.54 万元，较上年无增减变化；
- (6) 其他财政事务支出(2010699)10.00 万元，较上年无增减变化；
- (7) 其他纪检监察事务支出(2011199)7.00 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是新增项目支出；
- (8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)58.19 万元，较上年增加 13.76 万元，原因是养老保险经费支出增加；
- (9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)29.10 万元，较上年增加 6.88 万元，原因是新增人员经费支出；

(10) 临时救助支出(2082001)4.00 万元, 较上年增加 1.00 万元, 原因是临时救助支出增加;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.37 万元, 较上年增加 0.37 万元, 原因是新增项目支出;

(12) 计划生育服务(2100717) 21.13 万元, 较上年减少 3.01 万元, 原因是计划生育服务支出科目重新调整;

(13) 其他计划生育事务支出(2100799) 3.01 万元, 较上年增加 3.01 万元, 原因是其他计划生育事务支出科目重新调整;

(14) 行政单位医疗(2101101) 27.78 万元, 较上年增加 14.00 万元, 原因是新增人员医疗;

(15) 农村环境保护(2110402) 18.91 万元, 较上年无增减变化;

(16) 城乡社区环境卫生(2120501) 114.64 万元, 较上年增加 114.64 万元, 原因是新增项目;

(17) 科技转化与推广服务(2130106) 8.00 万元, 较上年无增减变化;

(18) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 4.10 万元, 较上年减少 0.11 万元, 原因是一事一议项目支出减少;

(19) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 192.32 万元, 较上年无增减变化;

(20) 住房公积金(2210201)40.09万元,较上年增加18.71万元,原因是人员增加住房公积金项目支出增加;

功能科目名称	功能科目编码	2022年	2021年	差额
合计		974.30	772.57	201.73
行政运行	2010301	204.12	169.56	34.56
一般行政管理事务	2010302	5.00	5.00	
信访事务	2010308	16.50	16.50	
事业运行	2010350	179.50	188.58	-9.08
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2010399	30.54	30.54	
其他财政事务支出	2010699	10.00	10.00	
其他纪检监察事务支出	2011199	7.00		7.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	58.19	44.43	13.76
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	29.10	22.22	6.88
临时救助支出	2082001	4.00	3.00	1.00
其他社会保障和就业支出	2089999	0.37		0.37
计划生育服务	2100717	21.13	24.14	-3.01
其他计划生育事务支出	2100799	3.01		3.01
行政单位医疗	2101101	27.78	13.77	14.00
农村环境保护	2110402	18.91	18.91	
城乡社区环境卫生	2120501	114.64		114.64
科技转化与推广服务	2130106	8.00	8.00	
对村级公益事业建设的补助	2130701	4.10	4.21	-0.11
对村民委员会和村党支部的补助	2130705	192.32	192.32	

住房公积金	2210201	40.09	21.38	18.71
-------	---------	-------	-------	-------

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 本部门当年一般公共预算支出 974. 30 万元，其中：

工资福利支出 (301) 500. 11 万元，较上年增加 74. 89 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 270. 73 万元，较上年增加 127. 66 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 193. 06 万元，较上年减少 2. 01 万元，原因是对个人和家庭的补助支出减少；

资本性支出 (310) 10. 4 万元，较上年增加 1. 19 万元，原因是资本性支出增加；

部门经济科目名称	部门经济科目编码	2022 年	2021 年	差额
合计		974.30	772.56	201.73
工资福利支出	301	500.11	425.22	74.89
商品和服务支出	302	270.73	143.07	127.66
对个人和家庭的补助	303	193.06	195.07	-2.01
资本性支出	310	10.40	9.21	1.19

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 974. 30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）500.11万元，较上年增加74.89元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)270.73万元，较上年增加127.66万元，原因是人员经费增加；

机关资本性支出（一）（503）10.4万元，较上年增加1.19万元，原因是资本性支出增加；

对个人及家庭补助(509)193.06万元，较上年减少2.01万元，原因是人员福利和救助增加；

政府经济科目名称	政府经济科目编码	2022年	2021年	差额
合计		974.30	772.56	201.73
机关工资福利支出	501	500.11	425.22	74.89
机关商品和服务支出	502	270.73	143.07	127.66
对个人和家庭的补助	509	193.06	195.07	-2.01
机关资本性支出（一）	503	10.40	9.21	1.19

（四）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23.4万元，较上年增加1.5万元，主要原因是失地农民补助增加。

（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3.2万元，较上年增加1万元（45%），增加的主要原因是公车运行维护费增加1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，原因是因公出国（境）经费没有增减；公务接待费0.2万元，较上年无增减变化，原因是接待费用没有增减；公务用车运行维护费3万元，较上年增加1万元（50%），增加的主要原因是去年经费缩减，今年支出继续按前期预算执行；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，原因是公务用车购置费没有增减。

2022年会议费预算0万元，较上年无增减变动，原因是没有此项支出。

2022年培训费预算0万元，较上年无增减变动，原因是没有此项支出。

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 974.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 23.4 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 1.49 万元，主要原因是公务车辆维护费增加、办公费增加。

本部门无 2021 结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区零口街道办事处

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		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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	9977025.00	一、部门预算	9977025.00	一、部门预算	9977025.00	一、部门预算	9977025.00
1、财政拨款	9977025.00	1、一般公共服务支出	4526627.00	1、人员经费和公用经费支出	5391429.00	1、机关工资福利支出	5001089.00
(1)一般公共预算拨款	9743025.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5001089.00	2、机关商品和服务支出	2707336.00
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	386740.00	3、机关资本性支出 (一)	104000.00
(2)政府性基金拨款	234000.00	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	9977025.00	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	4585596.00	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	916599.00	(2)商品和服务支出	2320596.00	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	2161000.00	9、对个人和家庭的补助	2164600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	519167.00	(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	189100.00	(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	1380400.00	(6)资本性支出	104000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2044240.00	(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	400892.00				
		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	9977025.00	本年支出合计	9977025.00	本年支出合计	9977025.00	本年支出合计	9977025.00
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	9977025.00	支出总计	9977025.00	支出总计	9977025.00	支出总计	9977025.00

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	合计	部门预算									其他收入	
			一般公共预算 拨款		其中： 专项 资金 列入 部门 预算 项目	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													
	合计	9,977,025.00	9,743,025.00		234,000.00								
282	西安市临潼 区零口街道 办事处	9,977,025.00	9,743,025.00		234,000.00								
282001	西安市临潼 区零口街道 办事处本级	9,977,025.00	9,743,025.00		234,000.00								

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	9,977,025.00	9,743,025.00		234,000.00					
282	西安市临潼区零口街道办事处	9,977,025.00	9,743,025.00		234,000.00					
282001	西安市临潼区零口街道办事处本级	9,977,025.00	9,743,025.00		234,000.00					

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (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	9977025.00	一、财政拨款	9977025.00	一、财政拨款	9977025.00	一、财政拨款	9977025.00
1、一般公共预算拨款	9743025.00	1、一般公共服务 支出	4526627.00	1、人员经费和公用 经费支出	5391429.00	1、机关工资福利支 出	5001089.00
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	5001089.00	2、机关商品和服务 支出	2707336.00
2、政府性基金拨款	234000.00	3、国防支出		(2)商品和服 务支出	386740.00	3、机关资本性支出 (一)	104000.00
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	4585596.00	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	916599.00	(2)商品和服 务支出	2320596.00	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	2161000.00	9、对个人和家庭的 补助	2164600.00
		10、卫生健康支出	519167.00	(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	189100.00	(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	1380400.00	(6)资本性支 出	104000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2044240.00	(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	400892.00				
		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	9977025.00	本年支出合计	9977025.00	本年支出合计	9977025.00	本年支出合计	9977025.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9977025.00	支出总计	9977025.00	支出总计	9977025.00	支出总计	9977025.00

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	9,743,025.00	5,170,529.00	220,900.00	4,351,596.00	
201	一般公共服务支出	4,526,627.00	3,615,287.00	220,900.00	690,440.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,356,627.00	3,615,287.00	220,900.00	520,440.00	
2010301	行政运行	2,041,202.00	1,820,302.00	220,900.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010308	信访事务	165,000.00			165,000.00	
2010350	事业运行	1,794,985.00	1,794,985.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	305,440.00			305,440.00	
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	70,000.00			70,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	70,000.00			70,000.00	
208	社会保障和就业支出	916,599.00	876,599.00		40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	872,873.00	872,873.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,915.00	581,915.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290,958.00	290,958.00			
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	3,726.00	3,726.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,726.00	3,726.00			
210	卫生健康支出	519,167.00	277,751.00		241,416.00	
21007	计划生育事务	241,416.00			241,416.00	
2100717	计划生育服务	211,320.00			211,320.00	
2100799	其他计划生育事务支出	30,096.00			30,096.00	
21011	行政事业单位医疗	277,751.00	277,751.00			
2101101	行政单位医疗	277,751.00	277,751.00			
211	节能环保支出	189,100.00			189,100.00	
21104	自然生态保护	189,100.00			189,100.00	
2110402	农村环境保护	189,100.00			189,100.00	
212	城乡社区支出	1,146,400.00			1,146,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,146,400.00			1,146,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,146,400.00			1,146,400.00	
213	农林水支出	2,044,240.00			2,044,240.00	
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	1,964,240.00			1,964,240.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	41,000.00			41,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,923,240.00			1,923,240.00	
221	住房保障支出	400,892.00	400,892.00			
22102	住房改革支出	400,892.00	400,892.00			
2210201	住房公积金	400,892.00	400,892.00			

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			9,743,025.00	5,170,529.00	220,900.00	4,351,596.00	
301	工资福利支出			5,001,089.00	5,001,089.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,613,268.00	1,613,268.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	995,538.00	995,538.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,108.00	58,108.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	778,933.00	778,933.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	581,915.00	581,915.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290,958.00	290,958.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,751.00	277,751.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,726.00	3,726.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400,892.00	400,892.00			
302	商品和服务支出			2,707,336.00	165,840.00	220,900.00	2,320,596.00	
30201	办公费	50201	办公经费	326,000.00		30,000.00	296,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	46,000.00		40,000.00	6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,900.00		8,900.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		

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	1,643,596.00			1,643,596.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	165,000.00			165,000.00	
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	169,840.00	165,840.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	198,000.00			198,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,930,600.00	3,600.00		1,927,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,679,280.00	3,600.00		1,675,680.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	40,000.00			40,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	211,320.00			211,320.00	
310	资本性支出			104,000.00			104,000.00	
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	41,000.00			41,000.00	

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	5,391,429.00	5,170,529.00	220,900.00	
201	一般公共服务支出	3,836,187.00	3,615,287.00	220,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,836,187.00	3,615,287.00	220,900.00	
2010301	行政运行	2,041,202.00	1,820,302.00	220,900.00	
2010350	事业运行	1,794,985.00	1,794,985.00		
208	社会保障和就业支出	876,599.00	876,599.00		
20805	行政事业单位养老支出	872,873.00	872,873.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,915.00	581,915.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290,958.00	290,958.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,726.00	3,726.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,726.00	3,726.00		
210	卫生健康支出	277,751.00	277,751.00		
21011	行政事业单位医疗	277,751.00	277,751.00		
2101101	行政单位医疗	277,751.00	277,751.00		
221	住房保障支出	400,892.00	400,892.00		
22102	住房改革支出	400,892.00	400,892.00		
2210201	住房公积金	400,892.00	400,892.00		

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			5,391,429.00	5,170,529.00	220,900.00	
301	工资福利支出			5,001,089.00	5,001,089.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,613,268.00	1,613,268.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	995,538.00	995,538.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,108.00	58,108.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	778,933.00	778,933.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	581,915.00	581,915.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290,958.00	290,958.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,751.00	277,751.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,726.00	3,726.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400,892.00	400,892.00		

302	商品和服务支出			386,740.00	165,840.00	220,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,900.00		8,900.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
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	165,840.00	165,840.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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	234000.00	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	234000.00	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	234000.00	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	234000.00	九、对个人和家庭的补助	234000.00
		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	234000.00	本年支出合计	234000.00	本年支出合计	234000.00	本年支出合计	234000.00

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	4,585,596.00	
282	西安市临潼区零口街道办事处	4,585,596.00	
282001	西安市临潼区零口街道办事处本级	4,585,596.00	
	专用项目	4,585,596.00	
	专用项目	234,000.00	
	被征地农民补助	234,000.00	本项目的主要内容是为了解决相关被征地农民的生活问题, 促进政府征地项目顺利进行, 杜绝矛盾恶化, 达到社会和谐稳定的目的。本辖区内领取补助人数 130 人, 土地补偿为每人每月 150 元。
	其他履职业务经费	4,351,596.00	
	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。
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	80,000.00	本项目的主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费, 推动辖区环境质量稳步提升、持续向好, 改善人民生产生活环境, 让良好生态环境成为人民生活增长点。辖区内共 13 个行政村, 财政预算资金合计 8 万元整。
	村级办公经费	285,000.00	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	211,320.00	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 130 人, 标准 30 元/人, 补助资金总额 21.132 万元。

	非全额单位补助	208,000.00	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	110,000.00	本项目的主要内容是对各开放公厕拨付维护费。全区本辖区共有对外开放公厕11座，每座每年维护费1万元，全年共计11万元。
	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。
	环卫工工资	50,000.00	本项目的主要内容是用于本辖区内的垃圾清运费的支出，保障辖区内垃圾及时清运，使辖区内及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。本辖区重大环境保护人员数100人，本项目用于购买劳动工具，为保洁人员发放补助，共计5万元。
	纪检监察专项经费	70,000.00	零口街办2022年纪检监察专项经费7万元，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	37,440.00	本项目的主要内容是用于街办辖区13个村15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	本项目主要用于2021年街办所临时人员工资及补助，街办临时人员共两名，全年补助为每人每年5万元。财政预算资金共10万元整。
	临时救助	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	189,100.00	本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。 本辖区内环卫人员 300 人，本项目用于劳务费 18.91 万元。
	农村环境整治	986,400.00	本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。 全区共有 137 名农村保洁员，每人每月 600 元，每月共计 82200 元，1-12 月共计 986400 元
	农村综改项目	41,000.00	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	165,000.00	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。
	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	1,638,240.00	村级干部补贴项目主要用于零口辖区 13 个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	30,096.00	该项目为准确掌握全村人口和计划生育情况，做到情况清、底数明。带头学习、宣传、执行现行计划生育方针政策，积极向群众宣传人口和计划生育法律、法规和政策，帮助群众树立科学、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，按时审查报送各类村级报表，搞好计生村务公开工作。督促流入人员按时妇检、验证。完成村、两委安排的各项计生工作。

表 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：元

科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服务内 容	规格型 号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济科目 编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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									
		公务用车购置及运行维护费		会议费			公务接待费		公务用车购置及运行维护费			会议费		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	小计	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	小计	公务用车运行维护费			
	合计	22,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	32,000.00	3,200.00	2,000.00	2,300.00	30,000.00	3,000.00	10,000.00	1,000.00	10,000.00	1,000.00	10,000.00	1,000.00	10,000.00		

282	西安市临潼区零口街道办事处	22,000.00	22,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	32,000.00	32,000.00	2,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
282001	西安市临潼区零口街道办事处本级	22,000.00	22,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	32,000.00	32,000.00	2,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

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	西安市临潼区零口街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	458.5596			
	其中: 财政拨款	458.5596			
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 平安建设项目 16.5 万元主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出</p> <p>目标 2: 农村环境保护项目 18.91 万元主要此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出</p> <p>目标 3: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费 8 万元主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广</p> <p>目标 4: 被征地农民补助项目 23.4 万元主要为了解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行, 杜绝矛盾恶化, 从而达到社会和谐稳定</p> <p>目标 5: 在职村干部补贴项目 163.824 万元主要用于解决村干部生活待遇, 充分调动农村干部的工作积极性</p> <p>目标 6: 村级办公经费项目 28.5 万元主要村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行</p> <p>目标 7: 非全额单位补助 20.8 万元, 主要用于支付自收自支人员工资</p> <p>目标 8: 农村综改项目资金 4.1 万元主要改善村内道路硬化等综合项目</p> <p>目标 9: 临聘人员工资项目资金 10 万元主要用于发放临时人员工资</p> <p>目标 10: 离任村干部补助项目资金 3.744 万元主要用于发放农村两委离任干部困难生活补贴</p> <p>目标 11: 关工委工作经费项目 1 万元, 主要用于关工委工作经费支出</p> <p>目标 12: 办公设备购置 5 万元主要用于购买办公用品</p> <p>目标 13: 临时救助 4 万元主要用于群众应急性临时救助</p> <p>目标 14: 中心户长 3.0096 万元主要支付中心户长工资</p> <p>目标 15: 独生子女保健费 21.132 万元主要支付独生子女保健费</p> <p>目标 16: 纪检检查专项经费 7 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, 不断完善基层监督体系。</p> <p>目标 17: 环卫工工资 5 万元主要用于环卫人员工资发放</p> <p>目标 18: 农村环境整治 98.64 用于环境卫生整治</p> <p>目标 19: 公厕维护管护资金 11 万元主要用于公厕日常维修管护</p> <p>目标 20: 武装工作经费 5 万元主要用于完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 预计接访人数	80 人	
			指标 2: 清理辖区道路人数	300 人	
			指标 3: 防火人员	200 人	
			指标 4: 补助人数	15 人	
			指标 5: 补偿人数	123 人	
			指标 6: 村支书人数	13 人	
			指标 7: 行政村数	13 个	
			指标 8: 自收自支人数	6 人	
			指标 9: 项目村数	2 个	
			指标 10: 临时人员人数	2 人	
			指标 11: 活动次数	2 次	
			指标 12: 购置次数	3 次	
			指标 13: 救助人数	20 人	
			指标 14: 中心户长人数	228 人	
			指标 15: 独生子女人数	1116 人	

		指标 16: 参合人数	4199 人	
		指标 17: 涉及村个数	13 个	
		指标 18: 环卫人员	137 人	
		指标 19: 公厕个数	11 个	
		指标 20: 民办训练人数	39 人	
质量指标		指标 1: 接访效率	100%	
		指标 2: 环境治理率	100%	
		指标 3: 工作完成率	100%	
		指标 4: 补助完成率	100%	
		指标 5: 补助完成率	100%	
		指标 6: 发放完成率	100%	
		指标 7: 工作完成率	100%	
		指标 8: 发放完成率	100%	
		指标 9: 奖补完成率	100%	
		指标 10: 发放完成率	100%	
		指标 11: 发放完成率	100%	
		指标 12: 发放完成率	100%	
		指标 13: 发放完成率	100%	
		指标 14: 发放质量	100%	
		指标 15: 发放完成率	100%	
		指标 16: 发放完成率	100%	
		指标 17: 发放完成率	100%	
		指标 18: 发放完成率	100%	
		指标 19: 发放完成率	100%	
		指标 20: 项目完成率	100%	
时效指标		指标 1: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
		指标 2: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
		指标 3: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
		指标 4: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
		指标 5: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
		指标 6: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
		指标 7: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
		指标 8: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
		指标 9: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
		指标 10: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
		指标 11: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
		指标 12: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
		指标 13: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
		指标 14: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
		指标 15: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
		指标 16: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
		指标 17: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
		指标 18: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
		指标 19: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
		指标 20: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	
成本指标		指标 1: 劳务费	16.5	
		指标 2: 劳务费	18.91	
		指标 3: 办公费	8	
		指标 4: 生活补助	3.744	
		指标 5: 生活补助	23.4	
		指标 6: 生活补贴	163.824	
		指标 7: 办公费	28.5	

		指标 8: 劳务费	20. 8	
		指标 9: 奖补资金	4. 1	
		指标 10: 劳务费	10	
		指标 11: 劳务费	1	
		指标 12: 办公费	5	
		指标 13: 救济费	4	
		指标 14: 生活补贴	3. 0096	
		指标 15: 生活补贴	21. 132	
		指标 16: 办公费	7	
		指标 17: 劳务费	5	
		指标 18: 劳务费	98. 64	
		指标 19: 劳务费	11	
		指标 20: 设备购置	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济稳定	良好	
		指标 2: 高质量环境吸引投资	良好	
		指标 3: 保障农作物顺利收割	良好	
		指标 4: 提高生活质量	良好	
		指标 5: 提高失地农民生活质量	良好	
		指标 6: 促进社会生产	良好	
		指标 7: 促进社会生产	良好	
		指标 8: 不涉及		
		指标 9: 村民出行便利满意度	良好	
		指标 10: 提高人员生活质量	良好	
		指标 11: 促进人员工作积极性	良好	
		指标 12: 促进社会生产	良好	
		指标 13: 促进经济稳定	良好	
		指标 14: 提高生活质量	良好	
		指标 15: 提高生活质量	良好	
		指标 16: 提高生活质量	良好	
		指标 17: 促进人员工作积极性	良好	
		指标 18: 促进经济稳定	良好	
		指标 19: 不涉及		
		指标 20: 不涉及		
社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 安定社会秩序	良好	
		指标 2: 改善生活环境	良好	
		指标 3: 增强防火意识提升环境质量	良好	
		指标 4: 促进社会和谐稳定	良好	
		指标 5: 促进街办和谐稳定	良好	
		指标 6: 提高社会效益	良好	
		指标 7: 提高社会效益	良好	
		指标 8: 提高人员生活质量	良好	
		指标 9: 村民出行便利	良好	
		指标 10: 提高人员生活质量	良好	
		指标 11: 促进人员工作积极性	良好	
		指标 12: 提高社会效益	良好	
		指标 13: 为群众提供有力保障	良好	
		指标 14: 提高人员生活质量	良好	
		指标 15: 促进社会发展	良好	
		指标 16: 促进社会稳定	良好	
		指标 17: 促进社会稳定	良好	
		指标 18: 促进经济稳定	良好	

生态效益 指标	可持续影响 指标	指标 19: 不涉及		
		指标 20: 不涉及		
		指标 1: 不涉及		
		指标 2: 改善生态环境	良好	
		指标 3: 减少空气环境污染	良好	
		指标 4: 不涉及		
		指标 5: 不涉及		
		指标 6: 利于农村生产生活	良好	
		指标 7: 利于农村生产生活	良好	
		指标 8: 不涉及		
		指标 9: 改善居住环境	良好	
		指标 10: 不涉及		
		指标 11: 不涉及		
		指标 12: 不涉及		
		指标 13: 不涉及		
		指标 14: 不涉及		
		指标 15: 不涉及		
		指标 16: 不涉及		
		指标 17: 不涉及		
		指标 18: 不涉及		
		指标 19: 不涉及		
		指标 20: 不涉及		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	1-3 年	
		指标 2: 项目持续发挥作用时限	1-3 年	
		指标 3: 项目持续发挥作用时限	1-3 年	
		指标 4: 项目持续发挥作用时限	1-3 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	1-3 年	
		指标 8: 项目持续发挥作用时限	1-3 年	
		指标 9: 项目持续发挥作用时限	1-3 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	1-3 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	1-3 年	
		指标 14: 项目持续发挥作用时限	1-3 年	
		指标 15: 项目持续发挥作用时限	1-3 年	
		指标 16: 项目持续发挥作用时限	1-3 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 5: 受众满意度	95%	
		指标 6: 受众满意度	95%	
		指标 7: 受众满意度	95%	
		指标 8: 受众满意度	95%	
		指标 9: 受众满意度	95%	
		指标 10: 受众满意度	95%	
		指标 11: 受众满意度	95%	
		指标 12: 受众满意度	95%	
		指标 13: 受众满意度	95%	
		指标 14: 受众满意度	95%	
		指标 15: 受众满意度	95%	
		指标 16: 受众满意度	95%	
		指标 17: 受众满意度	95%	
		指标 18: 受众满意度	95%	
		指标 19: 受众满意度	95%	
		指标 20: 受众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区零口街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1: 平安建设	用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出	16.5	16.5	
	任务 2: 农村环境保护	此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出	18.91	18.91	
	任务 3: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等	8	8	
	任务 4: 离任村干部生活补助	主要发放离任村干部工资	3.744	3.744	
	任务 5: 被征地农民补助	主要为了解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行,杜绝矛盾恶化,从而达到社会和谐稳定	23.4	23.4	
	任务 6: 在职村干部补贴	主要用于解决村干部生活待遇,充分调动农村干部的工作积极性	163.824	163.824	
	任务 7: 村级办公经费	主要村级各项办公经费,确保村级组织正常运行	28.5	28.5	
	任务 8: 非全额单位补助	主要用于支付自收自支人员工资	20.8	20.8	
	任务 9: 农村综改项目	主要改善村内道路硬化等综合项目	4.1	4.1	
	任务 10: 临聘人员工资	主要用于发放临时人员工资	10	10	
	任务 11: 关工委工作经费	主要用于关工委工作经费支出	1	1	
	任务 12: 办公设备购置	主要用于购买办公用品	5	5	

	任务 13: 临时救助	主要用于群众应急性临时救助	4	4	
	任务 14: 中心户长补助	主要支付中心户长工资	3. 0096	3. 0096	
	任务 15: 独生子女保健费	主要支付独生子女保健费	21. 132	21. 132	
	任务 16: 纪检检查专项经费	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，不断完善基层监督体系。	7	7	
	任务 17: 环卫工工资	主要用于环卫人员工资发放	5	5	
	任务 18: 农村环境整治	用于环境卫生整治	98. 64	98. 64	
	任务 19: 公厕维护管护资金	主要用于公厕日常维修管护	11	11	
	任务 20: 武装工作经费	完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费	5	5	
	任务 21: 基本支出	主要支付日常公用经费及人员经费	539. 1429	539. 1429	
	金额合计		997. 7025	997. 7025	

年度 总体 目标	<p>目标 1: 平安建设项目 16.5 万元主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出</p> <p>目标 2: 农村环境保护项目 18.91 万元主要此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出</p> <p>目标 3: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费 8 万元主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广</p> <p>目标 4: 被征地农民补助项目 23.4 万元主要为了解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行, 杜绝矛盾恶化, 从而达到社会和谐稳定</p> <p>目标 5: 在职村干部补贴项目 163.824 万元主要用于解决村干部生活待遇, 充分调动农村干部的工作积极性</p> <p>目标 6: 村级办公经费项目 28.5 万元主要村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行</p> <p>目标 7: 非全额单位补助 20.8 万元, 主要用于支付自收自支人员工资</p> <p>目标 8: 农村综改项目资金 4.1 万元主要改善村内道路硬化等综合项目</p> <p>目标 9: 临聘人员工资项目资金 10 万元主要用于发放临时人员工资</p> <p>目标 10: 离任村干部补助项目资金 3.744 万元主要用于发放农村两委离任干部困难生活补贴</p> <p>目标 11: 关工委工作经费项目 1 万元, 主要用于关工委工作经费支出</p> <p>目标 12: 办公设备购置 5 万元主要用于购买办公用品</p> <p>目标 13: 临时救助 4 万元主要用于群众应急性临时救助</p> <p>目标 14: 中心户长 3.0096 万元主要支付中心户长工资</p> <p>目标 15: 独生子女保健费 21.132 万元主要支付独生子女保健费</p> <p>目标 16: 纪检检查专项经费 7 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, 不断完善基层监督体系。</p> <p>目标 17: 环卫工工资 5 万元主要用于环卫人员工资发放</p> <p>目标 18: 农村环境整治 98.64 用于环境卫生整治</p> <p>目标 19: 公厕维护管护资金 11 万元主要用于公厕日常维修管护</p> <p>目标 20: 武装工作经费 5 万元主要用于完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费</p> <p>目标 21: 基本支出 539.1429 万元主要支付日常公用经费及人员经费</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 预计接访人数	80 人
			指标 2: 清理辖区道路人数	300 人
			指标 3: 防火人员	200 人
			指标 4: 补助人数	15 人
			指标 5: 补偿人数	123 人
			指标 6: 村支书人数	13 人
			指标 7: 行政村数	13 个
			指标 8: 自收自支人数	6 人
			指标 9: 项目村数	2 个
			指标 10: 临时人员人数	2 人
			指标 11: 活动次数	2 次
			指标 12: 购置次数	3 次
			指标 13: 救助人数	20 人
			指标 14: 中心户长人数	228 人
			指标 15: 独生子女人数	1116 人
			指标 16: 参合人数	4199 人
			指标 17: 涉及村个数	13 个
			指标 18: 环卫人员	137 人
		质量指标	指标 19: 公厕个数	11 个
			指标 20: 民办训练人数	39 人
			指标 21: 编制人数	44 人
			指标 1: 接访效率	100%
			指标 2: 环境治理率	100%
			指标 3: 工作完成率	100%
			指标 4: 补助完成率	100%
			指标 5: 补助完成率	100%

		指标 6: 发放完成率	100%
		指标 7: 工作完成率	100%
		指标 8: 发放完成率	100%
		指标 9: 奖补完成率	100%
		指标 10: 发放完成率	100%
		指标 11: 发放完成率	100%
		指标 12: 发放完成率	100%
		指标 13: 发放完成率	100%
		指标 14: 发放质量	100%
		指标 15: 发放完成率	100%
		指标 16: 发放完成率	100%
		指标 17: 发放完成率	100%
		指标 18: 发放完成率	100%
		指标 19: 发放完成率	100%
		指标 20: 项目完成率	100%
		指标 21: 发放完成率	100%
时效指标		指标 1: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 2: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 3: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 4: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 5: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 6: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 7: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 8: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 9: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 10: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 11: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 12: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 13: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 14: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 15: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 16: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 17: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 18: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 19: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 20: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
		指标 21: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
成本指标		指标 1: 劳务费	16.5
		指标 2: 劳务费	18.91
		指标 3: 办公费	8
		指标 4: 生活补助	3.744
		指标 5: 生活补助	23.4
		指标 6: 生活补贴	163.824
		指标 7: 办公费	28.5
		指标 8: 劳务费	20.8
		指标 9: 奖补资金	4.1
		指标 10: 劳务费	10
		指标 11: 劳务费	1
		指标 12: 办公费	5
		指标 13: 救济费	4
		指标 14: 生活补贴	3.0096
		指标 15: 生活补贴	21.132

年度绩效指标	经济效益指标	指标 16: 办公费	7
		指标 17: 劳务费	5
		指标 18: 劳务费	98. 64
		指标 19: 劳务费	11
		指标 20: 设备购置	5
		指标 21: 基本支出	539. 1429
		指标 1: 促进经济稳定	良好
效益指标	社会效益指标	指标 2: 高质量环境吸引投资	良好
		指标 3: 保障农作物顺利收割	良好
		指标 4: 提高生活质量	良好
		指标 5: 提高失地农民生活质量	良好
		指标 6: 促进社会生产	良好
		指标 7: 促进社会生产	良好
		指标 8: 不涉及	
		指标 9: 村民出行便利满意度	良好
		指标 10: 提高人员生活质量	良好
		指标 11: 促进人员工作积极性	良好
		指标 12: 促进社会生产	良好
		指标 13: 促进经济稳定	良好
		指标 14: 提高生活质量	良好
社会效益指标	生态效益指标	指标 15: 提高生活质量	良好
		指标 16: 提高生活质量	良好
		指标 17: 促进人员工作积极性	良好
		指标 18: 促进经济稳定	良好
		指标 19: 不涉及	
		指标 20: 不涉及	
		指标 21: 不涉及	
生态效益指标	指标 1: 安定社会秩序	良好	
	指标 2: 改善生活环境	良好	
	指标 3: 增强防火意识提升环境质量	良好	

		可持续影响 指标	指标 4: 不涉及	
			指标 5: 不涉及	
			指标 6: 利于农村生产生活	良好
			指标 7: 利于农村生产生活	良好
			指标 8: 不涉及	
			指标 9: 改善居住环境	良好
			指标 10: 不涉及	
			指标 11: 不涉及	
			指标 12: 不涉及	
			指标 13: 不涉及	
			指标 14: 不涉及	
			指标 15: 不涉及	
			指标 16: 不涉及	
			指标 17: 不涉及	
			指标 1: 项目持续发挥作用时限	1-3 年
			指标 2: 项目持续发挥作用时限	1-3 年
			指标 3: 项目持续发挥作用时限	1-3 年
			指标 4: 项目持续发挥作用时限	1-3 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	1-3 年
			指标 8: 项目持续发挥作用时限	1-3 年
			指标 9: 项目持续发挥作用时限	1-3 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	1-3 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	1-3 年
			指标 14: 项目持续发挥作用时限	1-3 年
			指标 15: 项目持续发挥作用时限	1-3 年
			指标 16: 项目持续发挥作用时限	1-3 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: 群众满意度	95%
			指标 2: 受众满意度	95%
			指标 3: 受众满意度	95%
			指标 4: 受众满意度	95%
			指标 5: 受众满意度	95%
			指标 6: 受众满意度	95%
			指标 7: 受众满意度	95%
			指标 8: 受众满意度	95%
			指标 9: 受众满意度	95%
			指标 10: 受众满意度	95%
			指标 11: 受众满意度	95%
			指标 12: 受众满意度	95%
			指标 13: 受众满意度	95%
			指标 14: 受众满意度	95%
			指标 15: 受众满意度	95%
			指标 16: 受众满意度	95%
			指标 17: 受众满意度	95%

指标 18: 受众满意度	95%
指标 19: 受众满意度	95%
指标 20: 受众满意度	95%
指标 21: 受众满意度	95%