

西安市临潼区何寨街道办事处  
2022 年部门综合预算

目 录

**第一部分 部门概况**

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

**第二部分 收支情况**

- 五、 2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

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

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区何寨街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室 6 个科室。何寨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城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

（六）负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

（七）负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，

整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

（八）负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

（九）负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

（十）负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

## 二、2022年部门工作任务

（一）改善生态环境。加大渭河河滩区治理，深化黑臭水体等水体专项整治。严格落实铁腕治霾“六项措施”，集中整治工地扬尘、道路扬尘等问题，全力改善空气质量。加大农业面源污染治理力度，加快农村村改厕及户改厕力度，有效降低土壤污染。组织实施孙家村坑塘综合治理项目，提升居住环境。

（二）完善道路建设。为巩固脱贫攻坚成果，落实“四不摘”政策要求，实施扶贫项目库项目。计划实施何寨、庙柳、圣力寺等7个道路硬化、排水沟项目，彻底解决群众出行难问题，改善何寨整体道路状况。

（三）改善保障民生。申请农村片区化社区、农村综合文化中心、美丽村庄、农村幸福院、一事一议、农村道路改造提升、城乡环境整治项目，优化、美化村庄环境，提升群众幸福感和获得感。

(四) 推进平安建设, 确保辖区安全稳定。深入开展“平安何寨”建设, 纵深推进扫黑除恶专项斗争, 严厉打击违法犯罪行为, 提升群众安全感。深入贯彻党的十九届五中全会精神, 探索创新基层治理机制模式, 全面提升社会治理管理水平。深化网上信访应用, 集中化解信访积案, 强化对食药、工业、项目建设等监管, 坚决遏制重大安全事故发生。

### 三、部门预算单位构成

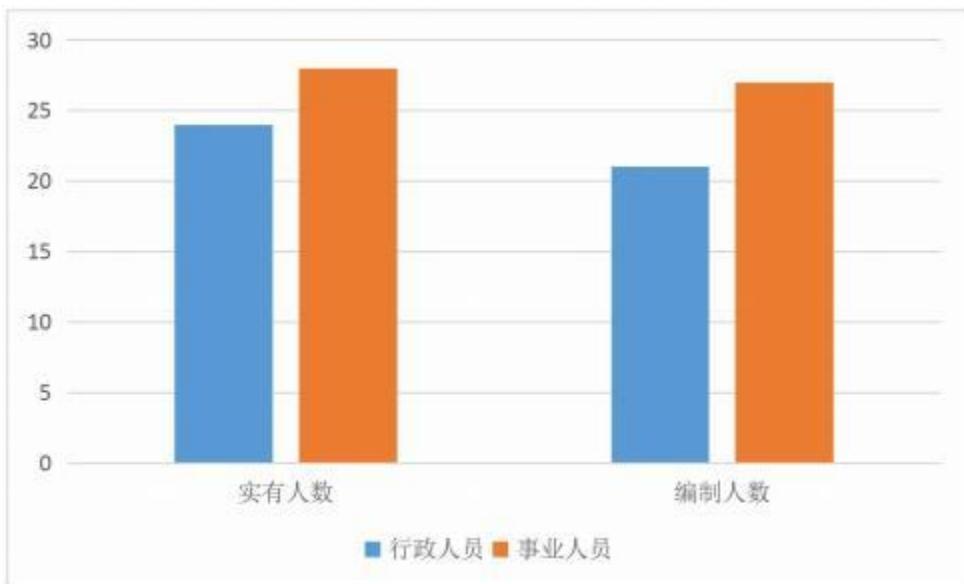
从预算单位构成看, 本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	西安市临潼区何寨街道办事处本级	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底, 本部门人员编制 52 人, 其中行政编制 24 人、事业编制 28 人; 实有人员 49 人, 其中行政 22 人、事业 27 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874.46万元，其中一般公共预算拨款收入874.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加178.14万元，主要原因是专项业务经费预算增加；2022年本部门预算支出874.46万元，其中一般公共预算拨款支出874.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加178.14万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入874.46万元，其中一般公共预算拨款收入874.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加178.14万元，主要原因是专项业务经费预算增加；2022年本部门财政拨款支出874.46万元，其中一般公共预算拨款支出874.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加178.14万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

算增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 874.46 万元，较上年增加 178.14 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 874.46 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010301) 229 万元，较上年增加 30.26 万元，原因是人员变动导致工资福利支出增加；
- (2) 一般行政管理事务 (2010302) 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是增加办公设备购置；
- (3) 信访事务 (2010308) 16.25 万元，较上年无增减变化，原因是未增加信访事务预算；
- (4) 事业运行 (2010350) 146.55 万元，较上年增加 5.36 万元，原因是人员变动导致工资福利支出增加；
- (5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 23.71 万元，较上年增加 5 万元，原因是武装工作经费增加；
- (6) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是增加纪检监察专项经费；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 49.74 万元，较上年增加 8.21 万元，原因是人员增加；
- (8) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 24.87 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是人员变动导致工资福利支出增加；
- (9) 临时救助支出 (2082001) 4 万元，较上年增加 1 万元，原

因是临时救助经费增加;

(10) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.31 万元, 较上年增加 0.31 万元, 为工伤缴费项目支出, 原因是科目调整为其他社会保障和就业支出;

(11) 计划生育服务 (2100717) 26.50 万元, 较上年无变化;

(12) 其他计划生育事务支出 (2100799) 1.32 万元, 较上年无变化;

(13) 行政单位医疗 (2101101) 23.84 万元, 较上年增加 11.13 万元, 原因是本年该功能科目下包含行政编制和事业编制人员医疗, 上年度仅包含行政编制人员医疗;

(14) 农村环境保护 (2110402) 13 万元, 较上年无变化;

(15) 城乡社区环境卫生 (2120501) 82 万元, 较上年增加 82 万元, 原因是农村环境整治及公厕维护管护资金增加;

(16) 科技转化与推广服务 (2130106) 8 万元, 较上年无变化;

(17) 农村道路建设 (2130142) 13.5 万元, 较上年无变化;

(18) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 2.5 万元, 较上年增加 0.17 万元, 原因是农村综改项目奖补资金增加;

(19) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 163.27 万元, 较上年增加 3.31 万元, 原因是村干部工资增加;

(20) 住房公积金 (2210201) 36.10 万元, 较上年增加 17.32 万元, 原因是人员增加及公积金缴费比例提高;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 本部门当年一般公共预算支出 874.46 万元，其中：

工资福利支出 (301) 469.38 万元，较上年增加 70.61 万元，原因是人员增加工资变动；

商品和服务支出 (302) 220.71 万元，较上年增加 110.88 万元，原因是农村环境整治、公厕维护管护资金及纪检监察专项经费等增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 175.57 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是专项业务经费增加；

资本性支出 (310) 8.8 万元，比上年减少 7.04 万元，原因是专项业务经费减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 874.46 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 469.38 万元，较上年增加 70.61 万元，原因是人员增加工资变动；

机关商品和服务支出 (502) 220.71 万元，较上年增加 110.88 万元，原因是农村环境整治、公厕维护管护资金及纪检监察专项经费等增加；

机关资本性支出 (一) (503) 8.8 万元，较上年减少 7.04 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助 (二) (509) 175.57 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是专项业务经费增加；

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年持平，主要原因是无新的车辆增加。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 3 万元，较上年持平，持平主要原因是无新的车辆增加。

2022 年会议费预算 0 万元，较上年无增减，原因是均无会议安排。

2022 年培训费预算 0 万元，较上年无增减，原因是均无培训安排。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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 874.46 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.08 万元,较上年增加 2 万元,主要原因是人员增加公用经费增加。

本部门无 2021 结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

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

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

# 第四部分 公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区何寨街道办事处

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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	8744567.00	一、部门预算	8744567.00	一、部门预算	8744567.00	一、部门预算	8744567.00
1、财政拨款	8744567.00	1、一般公共服务支出	4255111.00	1、人员经费和公用经费支出	5104067.00	1、机关工资福利支出	4693819.00
(1)一般公共预算拨款	8744567.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4693819.00	2、机关商品和服务支出	2207048.00
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	403348.00	3、机关资本性支出（一）	88000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6900.00	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	3640500.00	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	789154.00	(2)商品和服务支出	1803700.00	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	1748800.00	9、对个人和家庭的补助	1755700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	516567.00	(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	130000.00	(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	820000.00	(6)资本性支出	88000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1872760.00	(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	360975.00				
		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	8744567.00	本年支出合计	8744567.00	本年支出合计	8744567.00	本年支出合计	8744567.00
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	8744567.00	支出总计	8744567.00	支出总计	8744567.00	支出总计	8744567.00

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位: 元

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 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	8744567.00	一、财政拨款	8744567.00	一、财政拨款	8744567.00	一、财政拨款	8744567.00
1、一般公共预算拨款	8744567.00	1、一般公共服务支出	4255111.00	1、人员经费和公用经费支出	5104067.00	1、机关工资福利支出	4693819.00
其中：专项资金列入部门预算的		2、外交支出		(1)工资福利支出	4693819.00	2、机关商品和服务支出	2207048.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	403348.00	3、机关资本性支出(一)	88000.00
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	6900.00	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	3640500.00	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	789154.00	(2)商品和服务支出	1803700.00	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	1748800.00	9、对个人和家庭的补助	1755700.00
		10、卫生健康支出	516567.00	(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	130000.00	(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	820000.00	(6)资本性支出	88000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1872760.00	(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	360975.00				
		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	8744567.00	本年支出合计	8744567.00	本年支出合计	8744567.00	本年支出合计	8744567.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8744567.00	支出总计	8744567.00	支出总计	8744567.00	支出总计	8744567.00

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	8,744,567.00	4,883,239.00	220,828.00	3,640,500.00	
201	一般公共服务支出	4,255,111.00	3,534,703.00	220,828.00	499,580.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,205,111.00	3,534,703.00	220,828.00	449,580.00	
2010301	行政运行	2,290,031.00	2,069,203.00	220,828.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010308	信访事务	162,500.00			162,500.00	
2010350	事业运行	1,465,500.00	1,465,500.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	237,080.00			237,080.00	
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	789,154.00	749,154.00		40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	746,040.00	746,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,360.00	497,360.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248,680.00	248,680.00			
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	3,114.00	3,114.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,114.00	3,114.00			
210	卫生健康支出	516,567.00	238,407.00		278,160.00	
21007	计划生育事务	278,160.00			278,160.00	
2100717	计划生育服务	264,960.00			264,960.00	
2100799	其他计划生育事务支出	13,200.00			13,200.00	
21011	行政事业单位医疗	238,407.00	238,407.00			
2101101	行政单位医疗	238,407.00	238,407.00			
211	节能环保支出	130,000.00			130,000.00	
21104	自然生态保护	130,000.00			130,000.00	
2110402	农村环境保护	130,000.00			130,000.00	
212	城乡社区支出	820,000.00			820,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	820,000.00			820,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	820,000.00			820,000.00	
213	农林水支出	1,872,760.00			1,872,760.00	
21301	农业农村	215,000.00			215,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	80,000.00			80,000.00	
2130142	农村道路建设	135,000.00			135,000.00	
21307	农村综合改革	1,657,760.00			1,657,760.00	

2130701	对村级公益事业建设的补助	25,000.00			25,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,632,760.00			1,632,760.00	
221	住房保障支出	360,975.00	360,975.00			
22102	住房改革支出	360,975.00	360,975.00			
2210201	住房公积金	360,975.00	360,975.00			

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			8,744,567.00	4,883,239.00	220,828.00	3,640,500.00	
301	工资福利支出			4,693,819.00	4,693,819.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,522,104.00	1,522,104.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,663,089.00	1,663,089.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,130.00	69,130.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,960.00	90,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497,360.00	497,360.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	248,680.00	248,680.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,407.00	238,407.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,114.00	3,114.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,975.00	360,975.00			
302	商品和服务支出			2,207,048.00	182,520.00	220,828.00	1,803,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	426,000.00		80,000.00	346,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	135,000.00			135,000.00	
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	1,074,200.00			1,074,200.00	
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	186,520.00	182,520.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	281,328.00		50,828.00	230,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,755,700.00	6,900.00		1,748,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,450,740.00	6,900.00		1,443,840.00	
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	264,960.00			264,960.00	
310	资本性支出			88,000.00			88,000.00	
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	25,000.00			25,000.00	

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	5,104,067.00	4,883,239.00	220,828.00	
201	一般公共服务支出	3,755,531.00	3,534,703.00	220,828.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,755,531.00	3,534,703.00	220,828.00	
2010301	行政运行	2,290,031.00	2,069,203.00	220,828.00	
2010350	事业运行	1,465,500.00	1,465,500.00		
208	社会保障和就业支出	749,154.00	749,154.00		
20805	行政事业单位养老支出	746,040.00	746,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,360.00	497,360.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248,680.00	248,680.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,114.00	3,114.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,114.00	3,114.00		
210	卫生健康支出	238,407.00	238,407.00		
21011	行政事业单位医疗	238,407.00	238,407.00		
2101101	行政单位医疗	238,407.00	238,407.00		
221	住房保障支出	360,975.00	360,975.00		
22102	住房改革支出	360,975.00	360,975.00		
2210201	住房公积金	360,975.00	360,975.00		

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			5,104,067.00	4,883,239.00	220,828.00	
301	工资福利支出			4,693,819.00	4,693,819.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,522,104.00	1,522,104.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,663,089.00	1,663,089.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,130.00	69,130.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,960.00	90,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497,360.00	497,360.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	248,680.00	248,680.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,407.00	238,407.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,114.00	3,114.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,975.00	360,975.00		
302	商品和服务支出			403,348.00	182,520.00	220,828.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
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	182,520.00	182,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,828.00		50,828.00	
303	对个人和家庭的补助			6,900.00	6,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,900.00	6,900.00		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位: 元

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

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,640,500.00	
281	西安市临潼区何寨街道办事处	3,640,500.00	
281001	西安市临潼区何寨街道办事处本级	3,640,500.00	
	专用项目	3,640,500.00	
	其他履职业务经费	3,640,500.00	
	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	235,000.00	主要内容是支付村级办公费用, 保障村党组织活动的顺利开展, 提高村组织为民服务能力, 增强村党组织的领导核心作用。
	独生子女保健费	264,960.00	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826户, 标准30元/人, 补助资金总额26.496万元。
	非全额单位补助	131,000.00	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; 辖区公厕维护专项经费项目2022年共安排预算资金10万元, 其中区级资金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	何寨街办2022年纪检监察专项经费4万元，主要内容为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	46,080.00	本项目的主要内容是用于街办辖区10个村44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。
	临时救助	40,000.00	本项目根据《西安市临时救助办法》实施，是对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。
	农村道路建设	135,000.00	本项目的主要内容是辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。2022年计划修补辖区内10个行政村的部分农村道路，安排预算资金13.5万元。
	农村环境保护	130,000.00	本项目的主要内容是街办为环卫人员发放每月工资，垃圾清运费用，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。
	农村环境整治	720,000.00	本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。 全区共有2010名农村保洁员，每人每月600元，每月共计6万元，全年共计72万元；农村环境整治项目2022年区级共安排预算资金72万元，不足部分由市级配套。
	农村综改项目	25,000.00	该项目主要用于何寨、马寨2村马北路7公里亮化照明。完善了基础设施建设。改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。
	平安建设	162,500.00	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	1,397,760.00	村级干部补贴项目主要用于何寨辖区66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	13,200.00	本项目的主要内容是用于我街办100名中心户长工资待遇补助共计1.32万元，帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。

表11

# 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：元

表12

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

单位: 元

单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			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	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00						
281	西安市临潼区何寨街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00						
281001	西安市临潼区何寨街道办事处本级	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00						

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		西安市临潼区何寨街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	364.05	
	其中: 财政拨款	364.05	
	其他资金		
总体目标	<p><b>目标1:</b> 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。</p> <p><b>目标2:</b> 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。</p> <p><b>目标3:</b> 主要内容是支付村级办公费用，保障村党组织活动的顺利开展，提高村组织为民服务能力，增强村党组织的领导核心作用。</p> <p><b>目标4:</b> 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826户，标准30元/人，补助资金总额26.496万元。</p> <p><b>目标5:</b> 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。</p> <p><b>目标6:</b> 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；辖区公厕维护专项经费项目2022年共安排预算资金10万元，其中区级资金10万元。</p> <p><b>目标7:</b> 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。</p> <p><b>目标8:</b> 何寨街办2022年纪检监察专项经费4万元，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</p>		

<p>巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。</p> <p><b>目标9:</b> 本项目的主要内容是用于街办辖区10个村44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。</p> <p><b>目标10:</b> 本项目根据《西安市临时救助办法》实施，是对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。</p> <p><b>目标11:</b> 本项目的主要内容是辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。2022年计划修补辖区内10个行政村的部分农村道路，安排预算资金13.5万元。</p> <p><b>目标12:</b> 本项目的主要内容是街办为环卫人员发放每月工资，垃圾清运费用，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。</p> <p><b>目标13:</b> 本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。每人每月600元，每月共计6万元，全年共计72万元；农村环境整治项目2022年区级共安排预算资金72万元，不足部分由市级配套。</p> <p><b>目标14:</b> 该项目主要用于何寨、马寨2村马北路7公里亮化照明。完善了基础设施建设。改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。</p> <p><b>目标15:</b> 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。</p> <p><b>目标16:</b> 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。</p> <p><b>目标17:</b> 村级干部补贴项目主要用于何寨辖区66名村级干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制，实现村干部任上有干头、任后有保障，切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。</p> <p><b>目标18:</b> 本项目的主要内容是用于我街办100名中心户长工资待遇补助共计1.32万元，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。</p>			
	<p>一级指标</p> <p>数量指标</p>	<p>二级指标</p> <p>控制接访次数</p> <p>关工委活动</p> <p>领取离任村干部补助人数</p>	<p>指标内容</p> <p>≤10次</p> <p>3次</p> <p>44人</p>

年度绩效指标	产出指标	自收自支人员数	4人
		涉及辖区村数	10个
		路灯项目村数	2个
		环境卫生整治村个数	10个
		大村个数	7个
		小村个数	3个
		在职村干部数	66人
		防火村数	10个
		办公电脑	2台
		办公桌椅	4套
		笔记本电脑	4台
		档案柜	8套
		打印机	2台
		办公空调	2台
		计生中心户长	100人
		独生子女户数	826户
		农村计生家庭	1978户
		救助户数	30户
		聘任监督员数量	11人

质量指标	质量指标	农村保洁员人数	65人
		对外开放公厕	10座
		信访回复率	≥95%
		接访效率	24小时接访
		工作经费发放完成率	100%
		离任老干部补助发放率	100%
		人员工资发放到位率	100%
		项目验收合格率	100%
		路灯安装完成率	100%
		环境卫生合格率	≥95%
		村级办公经费发放成功率	100%
		村干部补贴发放率	100%
		减少着火点任务率	≥95%
		设备采购全部在定点采购单位采购, 质量合格	100%
		发放补贴完成率	100%
		救助发放及时率	100%
		救助发放及时率	100%
		完成率	100%
		经费拨付率	100%

成本指标	时效指标	开始完成时间	2022. 01. 01-2022. 12. 31
	工作经费	16. 25万元	
	工作经费	1万元	
	离任老干部生活补助	46080元	
	自收自支人员工资	13. 1万元	
	劳务费	8万元	
	维护费	5. 5万元	
	奖补资金	2. 5万元	
	环境卫生治理费	13万元	
	村级办公经费	23. 5万元	
	村干部生活补贴	1397760元	
	秸秆焚烧经费	8万元	
	办公电脑	7000元	
	办公桌椅	8000元	
	笔记本电脑	16000元	
	档案柜	8000元	
	打印机	4000元	
	办公空调	7000元	
	计生专干补助	1. 32万元	

效益指标	经济效益指标	独生子女保健费	264960元
		生活补助	4万元
		财政补助资金	5万元
		农村环境政治经费	72万元
		专项经费	10万元
	社会效益指标	不适用	
		村民出行便利满意度	提高
		村民出行便利	提高
		提高生产生活环境	≥90%
		确保村级组织正常运转，加强农村基层组织建设	提高
		促进社会生产	优
		保证生产生活良好环境	良好
		缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	≥85%
	民生福祉指标	治安秩序良好，群众有安全感	良好
		关心下一代事业	提高
		提高离任老干部生活质量及幸福感	提高
		增强为群众办事能力	提高
		方便群众出行	提高
		保证生活环境	优

社会效益 指标	提高群众幸福	优
	促进社会和谐发展	提高
	通过工作保持社会稳定	良好
	提高办公环境	提高
	优化生产生活环境	提高
	不适用	
	加强卫生健康, 统筹解决人口问题	优
	增强计生家庭幸福指数	提升
	加强人口工作, 统筹解决人口问题	优
	改善群众生活质量	提高
	农村环境整治工作提升	提高
	提高基层治理效能	提高
	改善人居环境, 方便群众如厕	提升
	不适用	
生态效益 指标	保障环境整洁	提高
	提高环境质量	优
	改善区域环境卫生	优
	保障环境卫生干净、整洁	优
	减少环境污染, 提升空气质量	提升

		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	当年
			项目持续发挥作用时限	5年以上
满意度指标	服务对象 满意度指标	受众满意度	≥90%	
		受众满意度	≥95%	
		离任老干部满意度	≥95%	
		自收自支人员满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	
		群众满意度	≥90%	
		村干部满意度	≥85%	
		受众满意度	≥85%	
		人员满意度	≥90%	

表14

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区何寨街道办事处		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
	总额		财政拨款	其他资金
	平安建设	该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费。	16.25	16.25
	关工委工作经费	该项目用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、活动开展等。	1	1
	离任村干部生活补助	该项目用于支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用。	4.61	4.61
	非全额单位补助	该项目用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出。	13.1	13.1
	农村道路建设	该项目用于本辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。	13.5	13.5
	农村综改项目	该项目主要用于何寨、马寨2村马北路7公里亮化照明。	2.5	2.5
	农村环境保护	该项目用于支付辖区内各行政村垃圾清运费用及保洁人员工资。	13	13
	村级办公经费	该项目主要用于各村日常办公品购置、资料印刷等开支。	23.5	23.5
在职村干部补贴		该项目主要用于辖区内10个村64名村干部生活补贴的发放。	139.78	139.78
产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费		该项目用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用。	8	8
办公设备购置		该项目的主要内容是购置办公设备。	5	5

中心户长补助	该项目主要用于2020年何寨辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。	1. 32	1. 32	
独生子女保健费	该项目主要用于辖区2022年农村计划生育中心户长工资待遇补助。	26. 50	26. 50	
临时救助	该项目的资金使用范围是对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现困难的家庭。	4	4	
纪检监察专项经费	为2022年在本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断完善基层监督体系，持续提高基层治理效能。	5	5	
农村环境整治	为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。	72	72	
公厕维护管护资金	为了保证新建、提升改造公厕能够正常开放，让厕所革命落到实处，为广大市民群众真正带来方便。	10	10	
基本支出	用于本部门人员基本工资、社保及日常公用经费支出。	515. 40	515. 40	
金额合计		874. 46	874. 46	

年度 总体 目标	<p>目标1：为了维护辖区内社会治安稳定，满足广大人民群众合理的利益诉求，及时化解各类矛盾纠纷，解决群众上访事件。该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费。</p> <p>目标2：该项目用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、活动开展等。为促进下一代健康成长，进一步保障关工委日常事务正常运转。</p> <p>目标3：为了提高老干部生活质量，加大对他们的关怀程度，增强其对组织的归属感。该项目用于支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用，保障离任老干部的基本生活支出。进一步提高离任老干部生活水平，保障离任老干部的利益。</p> <p>目标4：为了提高自收自支人员工作效率。该项目用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出，保障自收自支工作人员工资按时发放，调动干部工作积极性。进一步保障人员生活。</p> <p>目标5：为了深化农村改革，实施乡村振兴。该项目用于本辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。进一步保障村民出行安全便捷。</p> <p>目标6：该项目主要用于何寨、马寨2村马北路7公里亮化照明。完善了基础设施建设，方便群众出行。</p> <p>目标7：为了给人民群众创造优美健康的人居环境。该项目用于支付辖区内各行政村垃圾清运费用及保洁人员工资，进一步提高了周边环境质量，保持环境良性健康发展。</p> <p>目标8：为了改善村级办公条件，提高村干部工作积极性。该项目主要用于各村日常办公品购置、资料印刷等开支。各村经费按时发放到位，进一步保障村日常事务顺利开展。</p> <p>目标9：为了落实村干部保障的激励机制，切实保障村干部的利益。该项目主要用于辖区内10个村64名村干部生活补贴的发放，进一步提高村干部工作积极性，确保村级组织正常运转。</p> <p>目标10：该项目用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用，进一步提升辖区环境质量，保障农民生命财产安全和人民生活环境。</p> <p>目标11：为了确保各项工作能够正常开展，该项目的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常运转。</p> <p>目标12：该项目主要用于2020年何寨辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标13：该项目主要用于辖区2022年农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标14：该项目的资金使用范围是对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现困难的家庭，通过申报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率，切实维护群众基本生活权益。</p> <p>目标15：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延伸，不断完善基层监督体系，持续提高基层治理效能。</p> <p>目标16：为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，为建设美丽宜居乡村奠定良好的基础。</p> <p>目标17：为了保证新建、提升改造公厕能够正常开放，让厕所革命落到实处，为广大市民群众真正带来方便。</p> <p>目标18：用于本部门人员基本工资、社保及日常公用经费支出。</p>
----------------	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	控制接访次数	≤10次	
			关工委活动	3次	
			领取离任村干部补助人数	44人	
			自收自支人员数	4人	
			涉及辖区村数	10个	
			路灯项目村数	2个	
			环境卫生整治村个数	10个	
			大村个数	7个	
			小村个数	3个	
			在职村干部数	66人	
			防火村数	10个	
			办公电脑	2台	
			办公桌椅	4套	
			笔记本电脑	4台	
			档案柜	8套	
			打印机	2台	
			办公空调	2台	
			计生中心户长	100人	
			独生子女户数	826户	
			农村计生家庭	1978户	
			救助户数	30户	
	质量指标		聘任监督员数量	11人	
			农村保洁员人数	65人	
			对外开放公厕	10座	
			支付率	100%	
			信访问复率	≥95%	
			接访效率	24小时接访	
			工作经费发放完成率	100%	

			离任老干部补助发放率	100%
			人员工资发放到位率	100%
			项目验收合格率	100%
			路灯安装完成率	100%
			环境卫生合格率	≥95%
			村级办公经费发放成功率	100%
			村干部补贴发放率	100%
			减少着火点任务率	≥95%
			设备采购全部在定点采购单位采购, 质量合格	100%
			发放补贴完成率	100%
			救助发放及时率	100%
			救助发放及时率	100%
			完成率	100%
			经费拨付率	100%
			发放准确率	100%
	时效指标		开始完成时间	2022. 01. 01-2022. 12. 31
			工作经费	16. 25万元
			工作经费	1万元
			离任老干部生活补助	46080元
			自收自支人员工资	13. 1万元
			劳务费	8万元
			维护费	5. 5万元
			奖补资金	2. 5万元
			环境卫生治理费	13万元
			村级办公经费	23. 5万元
			村干部生活补贴	1397760元
			秸秆焚烧经费	8万元
			办公电脑	7000元

年度绩效指标			成本指标	办公桌椅	8000元
				笔记本电脑	16000元
				档案柜	8000元
				打印机	4000元
				办公空调	7000元
				计生专干补助	1.32万元
				独生子女保健费	264960元
				生活补助	4万元
				财政补助资金	5万元
				农村环境政治经费	72万元
				专项经费	10万元
				基本支出	515.40万元
				不适用	
				村民出行便利满意度	提高
				村民出行便利	提高
经济效益指标			经济效益指标	提高生产生活环境	≥90%
				确保村级组织正常运转，加强农村基层组织建设	提高
				促进社会生产	优
				保证生产生活良好环境	良好
				缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	≥85%
				治安秩序良好，群众有安全感	良好
				关心下一代事业	提高
				提高离任老干部生活质量及幸福感	提高
				增强为群众办事能力	提高
				方便群众出行	提高
社会效益指标			社会效益指标	保证生活环境	优

效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	提高群众幸福	优
			促进社会和谐发展	提高
			通过工作保持社会稳定	良好
			提高办公环境	提高
			优化生产生活环境	提高
			不适用	
			加强卫生健康，统筹解决人口问题	优
			增强计生家庭幸福指数	提升
			加强人口工作，统筹解决人口问题	优
			改善群众生活质量	提高
			农村环境整治工作提升	提高
			提高基层治理效能	提高
			改善人居环境，方便群众如厕	提升
			工作状态	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	不适用		
		保障环境整洁	提高	
		提高环境质量	优	
		改善区域环境卫生	优	
		保障环境卫生干净、整洁	优	
	可持续影响指标	减少环境污染，提升空气质量	提升	
		项目持续发挥作用时限	当年	
	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用时限	5年以上	
		受众满意度	≥90%	
		受众满意度	≥95%	
		离任老干部满意度	≥95%	
		自收自支人员满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

群众满意度	≥90%
村干部满意度	≥85%
受众满意度	≥85%
人员满意度	≥90%