

西安市临潼区小金街道办事处 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

（一）主要职责

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

小金街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，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、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、农业农村综合服务中心、综合保障服务中心、财政所。

二、2022年部门工作任务

2022年，小金街道将聚焦市区重点工作，补短板、强弱项，以更宽的视野、更大的魄力、更高的标准、更实的举措，推动辖区各重点工作落实。一是紧抓乡村振兴中心工作，积极探索乡村治理新途径，不断健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。二是始终坚持党建引领集体经济。以“美丽党建”工作为抓手，坚持推进产业强村，壮大村级集体经济。三是推动生态环境质量持续好转，扎实开展秦岭北麓保护工作。在现有整治工作的基础上，全面扎实推进秦岭北麓保护工作，坚持以生态为引领，严守底线、加强保护，狠抓蓝天、碧水、青山、净土四大保卫战。党工委、办事处主要领导对生态保护工作亲自部署、主动参与、靠前指挥，落实一岗双责。夯实秦保、环保网格员、四级网格员、护林员、森林防火员等工作职责，确保巡查监管到位。四是以推动乡村振兴为目标，结合山区环境资源禀赋，充分运用“党建+集体经济+企业+农户”的工作思路，以“现代+乡愁”为民宿发展思路，打造山区旅游特色，真正让游客能够走得近水、看得见绿，留得住乡愁。

三、部门预算单位构成

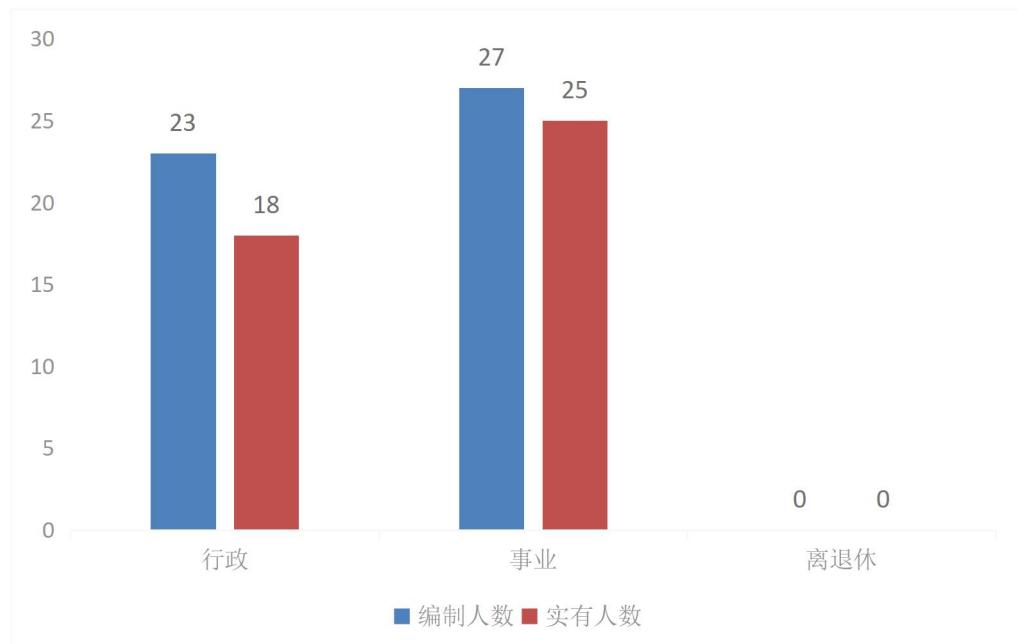
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区小金街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 23 人、事业编制 27 人；实有人员 43 人，其中行政 18 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636.57万元，其中一般公共预算拨款收入636.57万元、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102.96万元，主要原因是人员工资的调整和项目的增加；2022年本部门预算支出636.57万元，其中一般公共预算拨款支出636.57万元、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102.96万元，主要原因是人员工资的调整和项目的增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入636.57万元，其中一般公共预算拨款收入636.57万元、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102.96万元，主要原因是人员工资的调整和项目的增加；2022年本部门财政拨款支出636.57万元，其中一般公共预算拨款支出636.57万元、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102.96万元，主要原因是人员工资的调整和项目的增加。

（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636.57万元，较上年增加102.96万元，主要原因是人员工资的调整和项目的增

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 636.57 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）182.13 万元，较上年增加 26.27 万元，原因是人员变动和工资的调整；
- (2) 事业运行（2010350）150.08 万元，较上年减少 16.36 万元，原因是人员的减少；
- (3) 一般行政管理事务（2010302）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是科目调整，为办公设备购置支出，上年科目列其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；
- (4) 信访事务（2010308）3 万元，较上年无变化，原因是预算项目以及资金无变化；
- (5) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）26.59 万元，较上年无变化，原因是预算项目以及资金无变化；
- (6) 其他财政事务支出（2010699）5 万元，较上年无变化，原因是预算项目以及资金无变化；
- (7) 其他纪检监察事务支出（2011199）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是纪检专项项目的增加；
- (8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.37 万元，较上年增加 9.70 万元，原因是人员变动；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.18万元，较上年增加3.34万元，原因是人员增减变动；

(10) 临时救助支出（2082001）4万元，较上年增加1万元，原因是项目支出补助的调整；

(11) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.29万元，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；

(12) 计划生育事务（2100717）2.61万元，较上年无变化；

(13) 其他计划生育事务支出（2100799）0.73万元，较上年无变化，原因是预算项目以及资金无变化；

(14) 行政单位医疗（2101101）22.09万元，较上年增加10.24万元，原因是医疗保险费率的调整；

(15) 城乡社区环境卫生（2120501）44.6万元，较上年增加44.6万元，原因是增加了农村环境保护和公厕管护两个项目；

(16) 科技转化与推广服务（2130106）11.5万元，较上年增加5万元，原因是秸秆禁烧项目的增加；

(17) 防汛（2130314）4.62万元，较上年无变化，原因是预算项目以及资金无变化；

(18) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）66.64万元，较上年无变化，原因是预算项目以及资金无变化；

(19)住房公积金(2210201)34.14万元,较上年增加16.68万元,原因是住房公积金费率的调整。

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636.57万元,其中:

工资福利支出(301)423.34万元,较上年增加41.15万元,原因是人员变动和工资调整;

商品和服务支出(302)139.84万元,较上年增加60.04万元,原因是人员变动和经费调整;

对个人和家庭的补助支出(303)67.09万元,较上年增加0.27万元,原因是项目补贴数的增加;

资本性支出(310)6.30万元,较上年减少2.5万元,原因是一事一议项目的减少。

(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636.57万元,其中:

机关工资福利支出(501)423.34万元,较上年增加41.15万元,原因是人员变动和工资调整;

机关商品和服务支出(502)139.84万元,较上年增加60.04万元,原因是人员变动和经费调整;

机关资本性支出(一)(503)6.30万元,较上年减少2.50

万元，原因是一事一议项目的减少；

对个人和家庭的补助（509）67.09万元，较上年增加0.27万元，原因是项目补贴数的增加。

（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，持平原因是本年无新增三公经费预算支出。其中：2021年和2022年本部门无因公出国（境）经费、无公务接待费以及公务用车购置费；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化，原因是公务车辆无增减；

2022年会议费预算0万元，较上年无变化，原因是2021年和2022年本部门无会议费支出。

2022年培训费预算0万元，较上年无变化，原因是2021年和2022年本部门无会议费支出。

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 636.57 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 20.08 万元，较上年减少 0.51 万元，主要原因是人员的变动。

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：西安市临潼区小金街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

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

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、部门预算	6365664.00	一、部门预算	6365664.00	一、部门预算	6365664.00	一、部门预算	6365664.00
1、财政拨款	6365664.00	1、一般公共服务 支出	3758031.00	1、人员经费和公用经费 支出	4582804.00	1、机关工资福利支出	4233416.00
(1)一般公共预算拨款	6365664.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4233416.00	2、机关商品和服务支出	1398348.00
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	349388.00	3、机关资本性支出（一）	63000.00
(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		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	1782860.00	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	738393.00	(2)商品和服务支 出	1048960.00	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	670900.00	9、对个人和家庭的补助	670900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	254272.00	(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		(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	446000.00	(6)资本性支出	63000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	827600.00	(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	341368.00				
		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人员支出					
		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	6365664.00	本年支出合计	6365664.00	本年支出合计	6365664.00	本年支出合计	6365664.00
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	6365664.00	支出总计	6365664.00	支出总计	6365664.00	支出总计	6365664.00

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

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	6365664.00	6365664.00							
294	西安市临潼区小金街道办事处	6365664.00	6365664.00							
294001	西安市临潼区小金街道办事处本级	6365664.00	6365664.00							

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	6365664.00	一、财政拨款	6365664.00	一、财政拨款	6365664.00	一、财政拨款	6365664.00
1、一般公共预算拨款	6365664.00	1、一般公共服务支出	3758031.00	1、人员经费和公用经费 支出	4582804.00	1、机关工资福利支出	4233416.00
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	4233416.00	2、机关商品和服务支出	1398348.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	349388.00	3、机关资本性支出(一)	63000.00
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		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	1782860.00	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	738393.00	(2)商品和服务支 出	1048960.00	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	670900.00	9、对个人和家庭的补助	670900.00
		10、卫生健康支出	254272.00	(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		(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	446000.00	(6)资本性支出	63000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	827600.00	(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	341368.00				
		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	6365664.00	本年支出合计	6365664.00	本年支出合计	6365664.00	本年支出合计	6365664.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6365664.00	支出总计	6365664.00	支出总计	6365664.00	支出总计	6365664.00

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	6365664.00	4381976.00	200828.00	1782860.00	
201	一般公共服务支出	3758031.00	3121303.00	200828.00	435900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3668031.00	3121303.00	200828.00	345900.00	
2010301	行政运行	1821342.00	1620514.00	200828.00		
2010302	一般行政管理事务	50000.00			50000.00	
2010308	信访事务	30000.00			30000.00	
2010350	事业运行	1500789.00	1500789.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	265900.00			265900.00	
20106	财政事务	50000.00			50000.00	
2010699	其他财政事务支出	50000.00			50000.00	
20111	纪检监察事务	40000.00			40000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	40000.00			40000.00	
208	社会保障和就业支出	738393.00	698393.00		40000.00	
20805	行政事业单位养老支出	695496.00	695496.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463664.00	463664.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231832.00	231832.00			
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	2897.00	2897.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2897.00	2897.00			
210	卫生健康支出	254272.00	220912.00		33360.00	
21007	计划生育事务	33360.00			33360.00	
2100717	计划生育服务	26100.00			26100.00	
2100799	其他计划生育事务支出	7260.00			7260.00	
21011	行政事业单位医疗	220912.00	220912.00			
2101101	行政单位医疗	220912.00	220912.00			

212	城乡社区支出	446000.00			446000.00	
21205	城乡社区环境卫生	446000.00			446000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	446000.00			446000.00	
213	农林水支出	827600.00			827600.00	
21301	农业农村	115000.00			115000.00	
2130106	科技转化与推广服务	115000.00			115000.00	
21303	水利	46200.00			46200.00	
2130314	防汛	46200.00			46200.00	
21307	农村综合改革	666400.00			666400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	666400.00			666400.00	
221	住房保障支出	341368.00	341368.00			
22102	住房改革支出	341368.00	341368.00			
2210201	住房公积金	341368.00	341368.00			

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			6365664.00	4381976.00	200828.00	172860.00	
301	工资福利支出			4233416.00	4233416.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1337916.00	1337916.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	892137.00	892137.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51589.00	51589.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	691101.00	691101.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463664.00	463664.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231832.00	231832.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220912.00	220912.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2897.00	2897.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341368.00	341368.00			
302	商品和服务支出			1398348.00	148560.00	200828.00	1048960.00	
30201	办公费	50201	办公经费	366028.00		155828.00	210200.00	
30206	电费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00			10000.00	
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	730760.00			730760.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148560.00	148560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000.00			90000.00	
303	对个人和家庭的补助			670900.00			670900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	604800.00			604800.00	
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	26100.00			26100.00	
310	资本性支出			63000.00			63000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000.00			50000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	13000.00			13000.00	

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	4582804.00	4381976.00	200828.00	
201	一般公共服务支出	3322131.00	3121303.00	200828.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3322131.00	3121303.00	200828.00	
2010301	行政运行	1821342.00	1620514.00	200828.00	
2010350	事业运行	1500789.00	1500789.00		
208	社会保障和就业支出	698393.00	698393.00		
20805	行政事业单位养老支出	695496.00	695496.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463664.00	463664.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231832.00	231832.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2897.00	2897.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2897.00	2897.00		
210	卫生健康支出	220912.00	220912.00		
21011	行政事业单位医疗	220912.00	220912.00		
2101101	行政单位医疗	220912.00	220912.00		
221	住房保障支出	341368.00	341368.00		
22102	住房改革支出	341368.00	341368.00		
2210201	住房公积金	341368.00	341368.00		

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		4582804.00	4381976.00	200828.00	
301	工资福利支出			4233416.00	4233416.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1337916.00	1337916.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	892137.00	892137.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51589.00	51589.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	691101.00	691101.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463664.00	463664.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231832.00	231832.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220912.00	220912.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2897.00	2897.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341368.00	341368.00		
302	商品和服务支出			349388.00	148560.00	200828.00	
30201	办公费	50201	办公经费	155828.00		155828.00	
30206	电费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148560.00	148560.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表
(不含上年结转)

单位：元

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

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1782860.00	
294	西安市临潼区小金街道办事处	1782860.00	
294001	西安市临潼区小金街道办事处本级	1782860.00	
	专用项目	1782860.00	
	其他履职业务经费	1782860.00	
	办公设备购置	50000.00	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	50000.00	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。
	村级办公经费	100000.00	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	26100.00	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 145 户，标准 15 元/人/月，补助资金总额 2.61 万元。
	防汛排涝	46200.00	主要用于防汛期间防汛人员经费、防汛宣传费用以及地质灾害点的监测费用，便于开展安全生产，保证人民群众生命财产安全。
	非全额单位补助	167500.00	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 3 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	50000.00	全辖区共有对外开放公厕 5 座，每座每年维护费 1 万元，全年共计 5 万元；辖区公厕维护专项经费项目 2022 年共安排预算资金 5 万元，其中区级资金 5 万元。
	关工委工作经费	10000.00	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	40000.00	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	38400.00	本项目的依据是临组发〔2015〕79号文件要求，拟申报离任村干部生活补助项目。
	临聘人员工资	50000.00	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 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	40000.00	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 3000 元的临时救助资金。
	农村环境整治	396000.00	全辖区共有 55 名农村保洁员，每人每月 600 元，每月共计 3.3 万元，全年共计 39.6 万元；小金街办农村环境整治项目 2022 年区级共安排预算资金 39.6 万元，不足部分由市级配套。
	平安建设	30000.00	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。
	森林防火工作经费	65000.00	主要内容是主要用于街办拨付辖区各村森林防火工作经费，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。
	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	566400.00	主要用于小金辖区 25 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	7260.00	项目的主要内容是用于我街办 55 名中心户长工资待遇补助共计 0.73 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					
		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			会议费		
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费					
		因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用				
合计	小计	培训费	合计	小计	培训费	合计	小计	培训费	合计	小计	培训费	合计	小计	培训费	合计	培训费			
	合计	30000	30000		30000	30000		30000	30000		30000	30000							
294	西安市临潼区小金街道办事处	30000	30000		30000	30000		30000	30000		30000	30000							
294001	西安市临潼区小金街道办事处本级	30000	30000		30000	30000		30000	30000		30000	30000							

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		西安市临潼区小金街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		178.29		
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 确保自收自支人员安心工作，更好地为基层群众服务。目标 2: 确保离任老干部的日常生活所需费用，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，使离任老干部生活无忧，体现组织的关怀。目标 3: 用于村级人员经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，对村级进行补助，保障村级组织正常运行，加快新农村建设和促进和谐社会发展。目标 4: 保证社会稳定，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 5: 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 6: 用于村级各项办公经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，对村级进行补助，保障村级组织正常运行，加快新农村建设和促进和谐社会发展。目标 7: 用于关心下一代工作委员会工作的顺利开展，关心青少年健康成长。目标 8: 用于防汛期间防汛人员和办公、宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损害，进一步促进辖区的民生以及农业生产进一步发展，引导群众安全生产生活。目标 9: 主要用于辖区秸秆禁烧和森林防火的工作经费支出，保证辖区农户生命、财产不受损失，环境不受污染。目标 10: 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，进一步促进群众对计生惠民政策的知晓率加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。目标 11: 主要用于本年度辖区内计划生育中心户长的补助发放。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 12: 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。目标 13: 主要用于辖区内行政村各村三夏秸秆禁烧及综合利用工作经费，推动辖区环境质量和安全生产提升，并持续向好，改善人民群众生产生活环境，让良好生态成为人民生活的增长点。目标 14: 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；目标 15: 负责辖区生活及建筑垃圾管理、收集压缩、消纳和场所利用；监督生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输及综合利用；目标 16: 为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。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: 主要用于购买办公设备和家具，改善办公硬件设施 提高工作效率。</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: 自收自支人数	3 人	
			指标 2: 农村两委离任干部	16 人	
			指标 3: 在职村干部	25 人	
			指标 4: 矛盾排查次数	≥30 次	
				指标 5: 临时人员	1 人

		指标 6: 行政村	5 个	
		指标 7: 辖区内学校	2 所	
		指标 8: 防汛人员	100 人	
		指标 9: 防火人员	80 人	
		指标 10: 独生子女家庭人数	145 人	
		指标 11: 中心户长	55 人	
		指标 12: 救助户数	≤40 户	
		指标 13: 行政村	5 个	
		指标 14: 聘任人数	6 人	
		指标 15: 保洁员	5 人	
		指标 16: 对外开放公厕	5 座	
		指标 17: 民兵训练任务数	4 人	
	指标 18: 办公设备	联想电脑	5 台	
		空调	1 台	
		笔记本电脑	2 台	
		沙发	10 个	
质量指标	指标 1: 发放完成率	100%		
	指标 2: 生活补助发放完成率	100%		
	指标 3: 核算准确率	100%		
	指标 4: 恶性、多发性案件	无		
	指标 5: 发放及时率	100%		
	指标 6: 运转正常率	100%		
	指标 7: 发放完成率	100%		
	指标 8: 正常运转率	100%		
	指标 9: 保证群众生命财产安全	优		
	指标 10: 发放完成率	100%		
	指标 11: 发放完成率	100%		
	指标 12: 设备合格率	100%		
	指标 13: 救助发放及时率	100%		
	指标 14: 保证辖区安全生产	优		
	指标 15: 培训合格率	100%		
	指标 16: 发放完成率	100%		
	指标 17: 正常状况天数	365 天		
时效指标	指标 18: 项目完成率	100%		
	开始时间	2022 年 1 月 1 日		
	结束时间	2022 年 12 月 31 日		

			指标 1: 财政补助	16.75 万/年	
			指标 2: 生活补助	200 元/月/人	
			指标 3: 工作经费	1.00 万元/年	
			指标 4: 补贴标准	一肩挑: 3000 元/人/月 副支书: 2300 元/人/月 委员: 1380 元/人/月	
			指标 5: 劳务、办公、印刷费	2.0 万、2.0 万 0.62 万	
			指标 6: 工作经费	3.00 万元/年	
			指标 7: 办公费	20000 元/村/年	
			指标 8: 工作经费	6.5 万/年	
			指标 9: 临时人员工资	5.00 万元/年	
			指标 10: 独生子女保健费	15 元/人/月	
			指标 11: 中心户长补助	11 元/人/月	
				台式电脑 5000 元/台	
			指标 12: 购置成本	笔记本 6000 元/台 沙发 800 元/个 空调 5000 元/台	
			指标 13: 标准补助	≤3000 元/户	
			指标 14: 财政补助	4 万元/年	
			指标 15: 劳务费	5 万元/年	
			指标 16: 补助标准	600 元/人/月	
			指标 17: 公厕维护标准	10000 元/座/年	
			指标 18: 工作经费	50000 元/年	
			指标 1: 不涉及	不涉及	
			指标 2: 不涉及	不涉及	
			指标 3: 不涉及	不涉及	
			指标 4: 不涉及	不涉及	
			指标 5: 不涉及	不涉及	
			指标 6: 不涉及	不涉及	
			指标 7: 不涉及	不涉及	
			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: 不涉及	不涉及	
			指标 13: 不涉及	不涉及	

		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: 不涉及	不涉及	
	社会效益 指标	指标 1: 提高工作效率和工作能力	优	
		指标 2: 解决离任干部生活困难	良好	
		指标 3: 关心下一代事业	优	
		指标 4: 解决村干部的待遇及生活问题	优	
		指标 5: 增强防汛意识, 保障人民生命财产安全	优	
		指标 6: 维护经济市场和社会稳定	优	
		指标 7: 确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设率	优	
		指标 8: 保证生产生活良好的秩序	优	
		指标 9: 调动临聘人员工作积极性	优	
		指标 10: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	优	
		指标 11: 加强卫生健康和基层网格化管理	优	
		指标 12: 提高工作效率, 增强服务能力	优	
		指标 13: 缓解生活困境, 临时救助覆盖率	100%	
		指标 14: 从严治党全覆盖率	优	
		指标 15: 改善人民群众生产生活环境	优	
		指标 16: 招聘保洁员, 解决剩余劳动力	55 人	
	生态效益 指标	指标 17: 改善人居环境, 方便群众生活	优	
		指标 18: 加强我辖区人民武装建设	优	
		指标 1: 不涉及	不涉及	
		指标 2: 不涉及	不涉及	
		指标 3: 不涉及	不涉及	
		指标 4: 不涉及	不涉及	
		指标 5: 不涉及	不涉及	

			指标 6: 不涉及	不涉及	
			指标 7: 不涉及	不涉及	
			指标 8: 提高环境质量, 减少环境污染 率	优	
			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: 不涉及	不涉及	
			指标 13: 不涉及	不涉及	
			指标 14: 不涉及	不涉及	
			指标 15: 美化生态, 提高空气质量	优	
			指标 16: 改善辖区环境卫生	优	
			指标 17: 保障环境卫生干净整洁	优	
			指标 18: 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	当年	
			指标 2: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 3: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 4: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 5: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 6: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 7: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 8: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 9: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 10: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 11: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 12: 项目持续发挥作用时限	5 年以上	
			指标 13: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 14: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 15: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 16: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 17: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 18: 项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受众满意度	≥95%	
			指标 2: 受众满意度	≥95%	
			指标 3: 受众满意度	≥98%	
			指标 4: 受众满意度	≥98%	

		指标 5: 受众满意度	≥95%	
		指标 6: 群众满意度	≥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%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区小金街道办事处			
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: 基本支出	用于街办人员工资和日常公用经费的支出，便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。	458.28	458.28	
	任务 2: 非全额单位补助	用于发放本单位 3 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	16.75	16.75	
	任务 3: 离任村干部生活补助	为辖区 5 个村 16 名离任老干部发放补助金	3.84	3.84	
	任务 4: 关工委工作经费	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，	1.00	1.00	
	任务 5: 在职村干部补贴	小金辖区 25 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	56.64	56.64	
	任务 6: 防汛排涝	主要用于防汛期间防汛人员经费、防汛宣传费用以及地质灾害点的监测费用，便于开展安全生产，保证人民群众生命财产安全	4.62	4.62	
	任务 7: 平安建设	主要用于综治维稳的差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，改善治安混乱现象	3.00	3.00	
任务 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	10.00	10.00		

任务 9: 森林防火工作经费	主要用于街办拨付辖区各村森林防火工作经费，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	6.50	6.50	
任务 10: 临聘人员工资	主要用于 2021 年街办财政所临时人员工资及补助，街办临时人员共 1 名	5.00	5.00	
任务 11: 独生子女保健费	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）	2.61	2.61	
任务 12: 中心户长补助	用于我街办 55 名中心户长工资待遇补助共计 0.73 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	0.73	0.73	
任务 13: 办公设备购置	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 14: 临时救助	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 3000 元的临时救助资金。	4.00	4.00	
任务 15: 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；	4.00	4.00	
任务 16: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	主要用于辖区内行政村各村三夏秸秆禁烧及综合利用工作经费。	5.00	5.00	
任务 17: 农村环境整治	用于辖区内 55 名保洁员工资的发放	39.60	39.60	
任务 18: 公厕维护管护资金	用于辖区 5 座公厕的日常维护费用。	5.00	5.00	

	任务 19: 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	5.00	5.00	
	金额合计		636.57	636.57	
年度总体目标					
<p>目标 1: 用于街办人员工资和日常公用经费的支出，便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。</p> <p>目标 2: 用于发放本单位 3 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</p> <p>目标 3: 为辖区 5 个村 16 名离任老干部发放补助金</p> <p>目标 4: 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，</p> <p>目标 5: 村级干部补贴项目主要用于小金辖区 25 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>目标 6: 主要用于防汛期间防汛人员经费、防汛宣传费用以及地质灾害点的监测费用，便于开展安全生产，保证人民群众生命财产安全。</p> <p>目标 7 主要用于综治维稳的差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，改善治安混乱现象。</p> <p>目标 8: 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。</p> <p>目标 9: 主要用于街办拨付辖区各村森林防火工作经费，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。</p> <p>目标 10: 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 1 名。</p> <p>目标 11: 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。</p> <p>目标 12: 用于我街办 55 名中心户长工资待遇补助共计 0.73 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>目标 13: 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>目标 14: 目的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，家庭成员突发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 3000 元的临时救助资金。</p> <p>目标 15: 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；</p> <p>目标 16: 主要用于辖区内行政村各村三夏秸秆禁烧及综合利用工作经费。</p> <p>目标 17: 用于辖区内保洁员工资的发放</p> <p>目标 18: 用于辖区 5 座公厕的日常维护费用。</p> <p>目标 19: 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					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		指标 1: 街办干部	40 人		
产出指标	数量指标	指标 2: 自收自支人数	3 人		

指标	指标 3: 农村两委离任干部	16 人
	指标 4: 辖区内学校	2 所
	指标 5: 在职村干部	25 人
	指标 6: 防汛人员	100 人
	指标 7: 矛盾排查次数	≥30 次
	指标 8: 行政村	5 个
	指标 9: 街办防火人员	80 人
	指标 10: 财所临时人员	1 人
	指标 11: 独生子女家庭人数	145 人
	指标 12: 中心户长	55 人
	指标 13: 办公设备	联想电脑 7 台
		空调 1 台
		笔记本电脑 2 台
	指标 14: 救助户数	≤40 户
	指标 15: 聘任人数	6 人
	指标 16: 行政村	5 个
	指标 17: 保洁员	55 人
	指标 18: 对外开放公厕	5 座
	指标 19: 民兵训练任务数:	4 人
质量指标	指标 1: 发放完成率	100%
	指标 2: 发放完成率、核算准确率	100%
	指标 3: 生活补助发放完成率	100%
	指标 4: 发放完成率	100%
	指标 5: 发放完成率	100%
	指标 6: 正常运转率	100%
	指标 7: 恶性、多发性案件	无

	指标 8: 运转正常率	100%
	指标 9: 保证群众生命财产安全	优
	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: 设备合格率	100%
	指标 14: 救助发放及时率	100%
	指标 15: 培训合格率	100%
	指标 16: 保证辖区安全生产	优
	指标 17: 发放完成率	100%
	指标 18: 正常状况天数	365 天
	指标 19: 项目完成率	100%
时效指标	开始、结束时间	2022. 01. 01-2022. 12. 31
成本指标	指标 1: 平均工资	38. 19 万元/月
	指标 2: 补助金额	16. 75 万元/年
	指标 3: 生活补助	200 元/ 月/人
	指标 4: 工作经费	1. 00 万元/年
	指标 5: 补贴标准	一肩挑: 3000 元/人/月 副支书: 2300 元/人/月 委员 : 1380 元/人/月
	指标 6: 劳务、办公、印刷费	2. 0 万、2. 0 万 0. 62 万
	指标 7: 工作经费	3. 00 万元/年
	指标 8: 办公费	20000 元/村/年
	指标 9: 工作经费	6. 5 万/年
	指标 10: 临时人员工资	5. 00 万元/年

		指标 11: 独生子女保健费	15 元/人/月
		指标 12: 中心户长补助	11 元/人/月
		指标 13: 购置成本	台式电脑 5000 元/台 笔记本电脑 5000 元/台 空调 5000 元/台
		指标 14: 标准补助	≤3000 元/户
		指标 15: 财政补助	4 万元/年
		指标 16: 劳务费	5 万元/年
		指标 17: 补助标准	600 元/人/月
		指标 18: 公厕维护标准	10000 元/座/年
		指标 19: 工作经费	50000 元/年
年度绩效指标	效益指标	指标 1: 不涉及	不涉及
		指标 2: 不涉及	不涉及
		指标 3: 不涉及	不涉及
		指标 5: 不涉及	不涉及
		指标 7: 不涉及	不涉及
		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 12: 不涉及	不涉及
		指标 13: 不涉及	不涉及
		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: 不涉及	不涉及

	指标 19: 不涉及	不涉及
社会效益 指标	指标 1: 提高履职能力	优
	指标 2: 提高工作效率和工作能力	优
	指标 3: 解决离任干部生活困难	良好
	指标 4: 关心下一代事业	优
	指标 5: 解决村干部的待遇及生活问题	优
	指标 6: 增强防汛意识, 保障人民生命财产安全	优
	指标 7: 维护经济市场和社会稳定	优
	指标 8: 确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设率	优
	指标 9: 保证生产生活良好的秩序	优
	指标 10: 调动临聘人员工作积极性	优
	指标 11: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	优
	指标 12: 加强卫生健康和基层网格化管理	优
	指标 13: 提高工作效率, 增强服务能力	优
	指标 14: 缓解生活困境, 临时救助覆盖率	100%
	指标 15: 从严治党全覆盖率	优
	指标 16: 改善人民群众生产生活环境	优
	指标 17: 招聘保洁员, 解决剩余劳动力	55 人
	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
生态效益 指标	指标 1: 不涉及	不涉及
	指标 2: 不涉及	不涉及
	指标 3: 不涉及	不涉及
	指标 4: 不涉及	不涉及
	指标 5: 不涉及	不涉及

	指标 6: 不涉及	不涉及
	指标 7: 不涉及	不涉及
	指标 8: 不涉及	不涉及
	指标 9: 提高环境质量, 减少环境污染率	优
	指标 10: 不涉及	不涉及
	指标 11: 不涉及	不涉及
	指标 12: 不涉及	不涉及
	指标 13: 不涉及	不涉及
	指标 14: 不涉及	不涉及
	指标 15: 不涉及	不涉及
	指标 16: 美化生态, 提高空气质量	优
	指标 17: 改善辖区环境卫生	优
	指标 18: 保障环境卫生干净整洁	优
	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	当年
	指标 2: 项目持续发挥作用时限	当年
	指标 3: 项目持续发挥作用时限	当年
	指标 4: 项目持续发挥作用时限	当年
	指标 5: 项目持续发挥作用时限	当年
	指标 6: 项目持续发挥作用时限	当年
	指标 7: 项目持续发挥作用时限	当年
	指标 8: 项目持续发挥作用时限	当年
	指标 9: 项目持续发挥作用时限	当年
	指标 10: 项目持续发挥作用时限	当年
	指标 11: 项目持续发挥作用时限	当年

		指标 12: 项目持续发挥作用时限	当年
		指标 13: 项目持续发挥作用时限	5 年以上
		指标 14: 项目持续发挥作用时限	当年
		指标 15: 项目持续发挥作用时限	当年
		指标 16: 项目持续发挥作用时限	当年
		指标 17: 项目持续发挥作用时限	当年
		指标 18: 项目持续发挥作用时限	当年
		指标 19: 项目持续发挥作用时限	当年
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 单位工作人员满意度	≥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	≥98%
		指标 5: 受众满意度	≥98%
		指标 6: 受众满意度	≥95%
		指标 7: 群众满意度	≥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%