

西安市临潼区斜口街道办事处

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 其他情况说明

- 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

斜口街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、财政所、治污减霾、科教文卫、经济指导（农业科）、水利、劳动保障等科室，主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，制定经济社会发展规划。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。

（二）机构设置

斜口街道党工委、办事处设 6 个内设机构：

1. 党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治

建设、组织建设工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

3. 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。

4. 区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作。

5. 城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

6. 社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

二、2022年部门工作任务

我们的工作重点和路径是：

1、全力实施“开放办街”，实现两翼齐飞。今年我们力争通过5项重大项目的实施，实现斜口经济发展“一南一北双引擎、两翼齐飞求共赢”的良好工作局面：一是主动对接曲江方面，做

好度假区芷阳新区启动建设的前期准备和后续征迁；二是做好凤凰大道连接现东三环纳入210国道临潼段1.6公里征迁及环境保障；三是全力保障新区重点项目征地拆迁和外部环境保障，对接并保障陕缝生活区二期建设项目顺利实施；四是积极推动330变电站项目顺利落地实施；五是继续把被拆迁群众的安置回迁作为推动项目建设、实现区域稳定的年内头等大事来抓，灵活方案，加强合作，依法合规，有序解决。同时，支持配合现代物流区与国际港务区合作，逐步稳妥解决开发区能源物流园区遗留问题。

2、全力推进乡村振兴，推动三区共进。依据《临潼区国土空间总体规划2020-2035》和乡村发展趋势，街办充分研判，将辖区14个村划分三个区域类型：第一类是在秦岭保护规划区内或没有征地拆迁规划的村，第二类是在征地拆迁规划范围内但近三年、五年不会实施的村，第三类是在近期有征地拆迁计划的村。我们的总体思路是首先在村容村貌和产业发展上出门路、下功夫，争取项目，逐年压茬推进，力争用三年的时间完成第一类村；其次是同步完善第二类村的基础设施，确保第三类村民生保障。今年我们主要抓2项重点工作：一是积极申报白鹿观村、马斜村2022年乡村振兴提升改造项目，实施柳树村、马斜村美丽乡村项目；二是配合区文旅公司实施柏家山乡村振兴项目，推动生态旅游发展。下来我们将力争尽快实施，确保提升效果，发挥示范带动。

3、全力加强基础建设，促进城乡融合。在2021年工作调研

中，斜口辖区主要交通干道沿线和农村基础设施脏乱差和老旧破损的问题较为普遍，通过迎十四运对主要涉赛线路和重点区域的整改提升，情况有所好转，但仍存在短板。今年我们将采取积极争取项目资金和自行筹措相结合的方式，集中力量，逐步解决。2022年，街办计划完成3项重点工作：一是实施通村通组道路硬化工程，拟投资600万元完成白鹿观村、枣园村、韩峪村的道路硬化；二是实施韩峪街道改造提升，下大力气抓好108国道沿线及集镇道路的综合整治，加强长效管理；三是实施农村、社区阵地提升项目，投资60万元完成斜口社区、芷阳新苑社区提升改造，争取并完成枣园村、白鹿观村社区服务中心建设，申报柳树村阵地建设项目。

4、全力做好民生保障，提升群众幸福指数。街道党工委、办事处将秉持人民至上的工作理念，全心全意办好利民、惠民、富民的各项事业。一是大力支持教育事业，今年对辖区学校涌现出的优秀教师和综合素质强的学生予以奖励，并连续重奖五年，以此带动斜口教育质量、教育环境得到提升；二是大力支持医疗卫生事业，健全公共卫生应急体系，提高应对突发公共卫生事件的能力；三是大力加强群众保障，在低保五保、医疗保险、退役军人保障、就业、辖区16户群众危房重建等方面用足用好国家政策，让群众真正得到实惠。同时，集中力量抓好辖区养老服务建设这1项重点工作，拟投资300万元完成街道养老服务大厅、三个社区养老服务站建设，新建农村幸福苑2所。

5、全力呵护生态环境，提倡绿色发展。深刻吸取芷阳山庄违建拆除教训，牢记“国之大者”，当好“秦岭卫士”。今年，我们着重抓好秦岭和耕地保护这1项重点工作，在辖区开展现有建筑物摸底排查，做好登记造册，严厉打击破坏秦岭和土地违法建设行为。同时，继续加大大气污染、扬尘污染和散乱污企业常态治理，杜绝“死灰复燃”。

6、全力提升社会治理能力，确保平安和谐。基层社会治理是现阶段各级面临的一项重大课题，如何破解矛盾，提升社会治理现代水平一直是街道党工委、办事处在调研和平时工作中关注和创新的一项重要内容。2022年，我们将加强探索和实践，努力做好2项重点工作：一是加强综合治理和网格化中心建设，从人员、硬件、经费、机制等方面保障，实现“多网合一、一网多元、一张网治理”的模式，把辖区划分为若干个网格，覆盖所有责任区，涵盖所有工作任务，定人员、定职责，推动综合治理和网格化管理无缝对接。二是在发挥党组织作用和社区管理优化创新上思考，结合5+N社区工作站和党员社区报到，整合社区居民中党员，在目前骊山新家园社区、芷阳新苑社区七个社区工作站建成运行的基础上，形成社区、物业、居民中的党员“三位一体”、齐抓共建的工作模式，强化党对社区的治理向社区居民延伸，破解管理缺人、治理乏力的问题，今年将在三个社区全面试点推行。同时，我们将持续聚焦平安稳定，在矛盾化解和安全生产上下功夫，确保年内不发生越级非访群访，不发生一件安全责任事故，

实现“零死亡”目标，为党的二十大胜利召开保驾护航。

7、全力加强党的领导，促进作风建设。一是强政治内功，把规矩立起来。二是抓干部管理，把作风硬起来。三是夯基层基础，把组织强起来。四是严监督执纪，把纪律挺起来。通过四项基本措施，使辖区 14 个村 90%以上达到“村级党组织标准化建设”，为实现各项工作全面完成提供坚强的组织保障。

三、部门预算单位构成

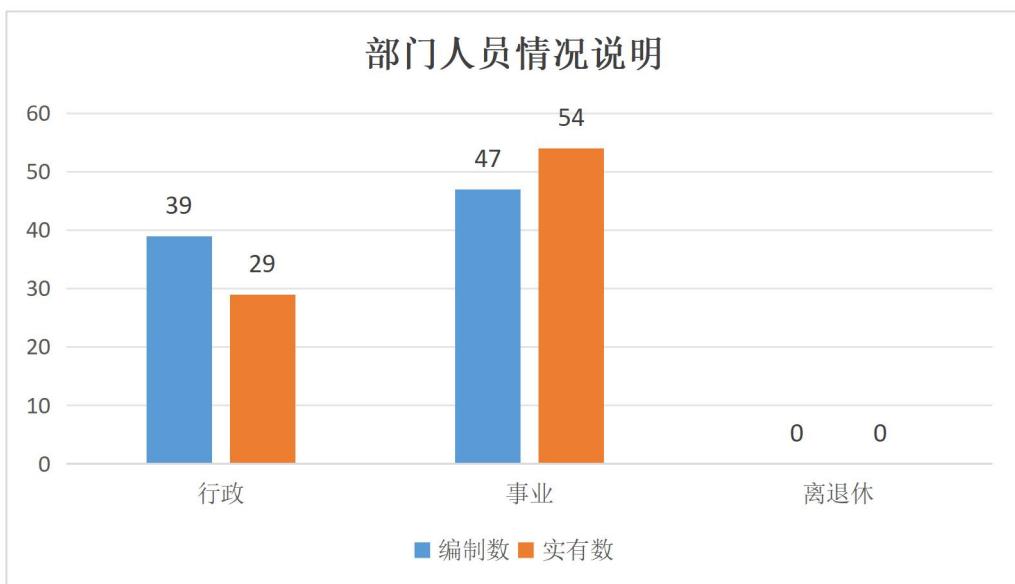
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门当年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	西安市临潼区斜口街道办事处	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 39 人、事业编制 47 人；实有人员 83 人，其中行政 29 人、事业 54 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1683.68万元，其中一般公共预算拨款收入1559.48万元、政府性基金拨款收入124.2万元，2022年本部门预算收入较上年增加192.27万元，主要原因是人员调动造成人员经费和人员工资变动以及本年安排项目不同；2022年本部门预算支出1683.68万元，其中一般公共预算拨款支出1559.48万元、政府性基金拨款支出124.2万元，2022年本部门预算支出较上年增加192.27万元，主要原因是人员调动造成人员经费和人员工资变动以及本年安排项目不同。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1683.68万元，其中一般公共预算拨款收入1559.48万元、政府性基金拨款收入124.2万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加192.27万元，主要原因是人员调动造成人员经费和人员工资变动以及本年安排项目不同；2022年本部门财政拨款支出1683.68万元，其中一般公共预算拨款支出1559.48万元、政府性基金拨款支出124.2万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加192.27万元，主要原因是人员调动造成人员经费和人员工资变动以及本年安排项目不同。

（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1559.48万元，较上年增加193.89万元，主要原因是人员调动造成人员经费和人员工资变动以及本年安排项目不同。

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1559.48万元，其中：(1)行政运行(2010301)358.93万元，较上年增加14.83万元，原因是人员变动；(2)一般行政管理事务(2010302)5万元，与上年持平，原因是与上年安排采购内容相同；

(3)信访事务(2010308)5万元，较上年减少5万元，原因是接访人数变化造成正常变化；

(4) 事业运行(2010350) 387.14 万元, 较上年增加 3.95 万元, 原因是人员调动造成增减变化;

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 88.15 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是新增武装部工作经费项目 5 万元, 其余为关工委工作经费 1 万元, 非全额单位补助 82.15 万元;

(6) 其他财政事务支出(2010699) 5 万元, 与去年持平, 原因是与上年工资及人数相同;

(7) 其他纪检监察事务支出(2011199) 7 万元, 较上年增加 7 万元, 原因是新增本级纪检及纪检工作延伸项目经费;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 103.69 万元, 较上年增加 13.83 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) 51.84 万元, 较上年增加 6.91 万元, 原因是人员变动;

(10) 临时救助支出(2082001) 4 万元, 较上年增加 1 万元, 原因临时救助人员范围扩大; (11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.64 万元, 较上年增加 0.64 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(2010301);

(12) 计划生育服务(2100717) 47.99 万元, 较上年减少 1.95 万元, 原因享受独生子女补贴政策人员变化;

(13) 其他计划生育事务支出(2100799) 3.08 万元, 与上年持平, 原因是与上年中心户长人数及补贴标准相同;

(14) 行政单位医疗(2101101) 49.44 万元, 较上年增加 21.24 万元, 原因医保核算方式变化以及工资上涨造成;

(15) 农村环境保护(2110402) 38.47 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是环境卫生整治业务量增加;

(16) 城乡社区环境卫生(2120501) 83.76 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是新增项目保洁员工工资 77.76 万元以及公厕维护 6 万元;

(17) 科技转化与推广服务(2130106) 5 万元, 较上年无增减变化, 原因是部门资金安排与上年无变化;

(18) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 6 万元, 较上年减少 0.13 万元, 原因本年预计项目用资少于去年;

(19) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 228.52 万元, 与上年持平, 原因是村干部人数、补贴标准以及村级办公经费标准与上年相同;

(20) 住房公积金(2210201) 80.83 万元, 较上年增加 37.8 万元, 原因住房公积金上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 本部门当年一般公共预算支出 1559.48 万元, 其中: 工资福利支出(301) 961.91 万元, 较上年增加 98.72 万元, 原因是人员变动; 商品和服务支出(302) 336.4 万元, 较上年增加 98.32 万元, 原因是本年安排项目较多; 对个人和家庭的补助支

出(303)248.87万元,较上年减少4.33万元,原因是补助项目及补助范围变动;资本性支出(310)12.3万元,较上年增加1.17万元,原因是新增武装部工作经费需购买装备;

(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1559.48万元,其中:机关工资福利支出(501)961.91万元,较上年增加98.72万元,原因是人员变动;机关商品和服务支出(502)336.4万元,较上年增加98.32万元,原因是本年安排项目较多;机关资本性支出(一)(503)12.3万元,较上年增加1.17万元,原因是新增武装部工作经费需购买装备;对个人和家庭的补助(509)248.87万元,较上年减少4.33万元,原因是补助项目及补助范围变动;

(四)政府性基金预算支出情况

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124.2万元,较上年减少1.62万元,主要原因是失地农民补贴人数变化。

(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，与上年持平，主要原因是安排三公经费列支项目与去年相同。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，与上年持平，主要原因是车辆运行费无变化。

2022年会议费预算0万元，与上年持平，主要原因是我单位无会议费支出。2022年培训费预算0万元，与上年持平，主要原因是我单位无培训费支出。

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1559.48万元，当年政府性基金预算当年拨款124.2万元，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 42.19 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人员调动。

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：西安市临潼区斜口街道办事处

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		

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	16836767.00	一、部门预算	16836767.00	一、部门预算	16836767.00	一、部门预算	16836767.00
1、财政拨款	16836767.00	1、一般公共服务支出	8562075.00	1、人员经费和公用经费支出	10325091.00	1、机关工资福利支出	9619143.00
(1)一般公共预算拨款	15594767.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9619143.00	2、机关商品和服务支出	3363904.00
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	687348.00	3、机关资本性支出 (一) 4、机关资本性支出 (二) 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助	123000.00
(2)政府性基金拨款	1242000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18600.00	7、对企业补助	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		8、对企业资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6511676.00	9、对个人和家庭的补助	3730720.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		10、对社会保障基金补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1601763.00	(2)商品和服务支出	2676556.00	11、债务利息及费用支出	
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	3712120.00	12、债务还本支出	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1005050.00	(4)债务利息及费用支出		13、转移性支出	
6、其他收入		11、节能环保支出	384700.00	(5)资本性支出(基本建设)		14、预备费及预留	
		12、城乡社区支出	2079600.00	(6)资本性支出	123000.00	15、其他支出	
		13、农林水支出	2395240.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	808339.00				
		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	16836767.00	本年支出合计	16836767.00	本年支出合计	16836767.00	本年支出合计	16836767.00
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	16836767.00	支出总计	16836767.00	支出总计	16836767.00	支出总计	16836767.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算								
	合计	16,836,767.00	15,594,767.00		1,242,000.00							
276	西安市临潼区斜口街道办事处	16,836,767.00	15,594,767.00		1,242,000.00							
276001	西安市临潼区斜口街道办事处本级	16,836,767.00	15,594,767.00		1,242,000.00							

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	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算						
	合计	16,836,767.00	15,594,767.00		1,242,000.00					
276	西安市临潼区斜口街道办事处	16,836,767.00	15,594,767.00		1,242,000.00					
276001	西安市临潼区斜口街道办事处本级	16,836,767.00	15,594,767.00		1,242,000.00					

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	16836767.00	一、财政拨款	16836767.00	一、财政拨款	16836767.00	一、财政拨款	16836767.00
1、一般公共预算拨款	15594767.00	1、一般公共服务支出	8562075.00	1、人员经费和公用经费支出	10325091.00	1、机关工资福利支出	9619143.00
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	9619143.00	2、机关商品和服务支出	3363904.00
2、政府性基金拨款	1242000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	687348.00	3、机关资本性支出(一)	123000.00
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	18600.00	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	6511676.00	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	1601763.00	(2)商品和服务支出	2676556.00	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	3712120.00	9、对个人和家庭的补助	3730720.00
		10、卫生健康支出	1005050.00	(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	384700.00	(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	2079600.00	(6)资本性支出	123000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2395240.00	(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	808339.00				
		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	16836767.00	本年支出合计	16836767.00	本年支出合计	16836767.00	本年支出合计	16836767.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16836767.00	支出总计	16836767.00	支出总计	16836767.00	支出总计	16836767.00

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	15,594,767.00	9,903,183.00	421,908.00	5,269,676.00	
201	一般公共服务支出	8,562,075.00	7,038,667.00	421,908.00	1,101,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,442,075.00	7,038,667.00	421,908.00	981,500.00	
2010301	行政运行	3,589,205.00	3,167,297.00	421,908.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010308	信访事务	50,000.00			50,000.00	
2010350	事业运行	3,871,370.00	3,871,370.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	881,500.00			881,500.00	
20106	财政事务	50,000.00			50,000.00	
2010699	其他财政事务支出	50,000.00			50,000.00	
20111	纪检监察事务	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	1,601,763.00	1,561,763.00		40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,555,320.00	1,555,320.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,880.00	1,036,880.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518,440.00	518,440.00			
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	6,443.00	6,443.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,443.00	6,443.00			
210	卫生健康支出	1,005,050.00	494,414.00		510,636.00	
21007	计划生育事务	510,636.00			510,636.00	
2100717	计划生育服务	479,880.00			479,880.00	
2100799	其他计划生育事务支出	30,756.00			30,756.00	
21011	行政事业单位医疗	494,414.00	494,414.00			
2101101	行政单位医疗	494,414.00	494,414.00			
211	节能环保支出	384,700.00			384,700.00	
21104	自然生态保护	384,700.00			384,700.00	
2110402	农村环境保护	384,700.00			384,700.00	
212	城乡社区支出	837,600.00			837,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	837,600.00			837,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	837,600.00			837,600.00	
213	农林水支出	2,395,240.00			2,395,240.00	

21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	2,345,240.00			2,345,240.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	60,000.00			60,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,285,240.00			2,285,240.00	
221	住房保障支出	808,339.00	808,339.00			
22102	住房改革支出	808,339.00	808,339.00			
2210201	住房公积金	808,339.00	808,339.00			

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			15,594,767.00	9,903,183.00	421,908.00	5,269,676.00	
301	工资福利支出			9,619,143.00	9,619,143.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,239,124.00	3,239,124.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,199,586.00	3,199,586.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,657.00	104,657.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	211,260.00	211,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,036,880.00	1,036,880.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	518,440.00	518,440.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	494,414.00	494,414.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,443.00	6,443.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	808,339.00	808,339.00			
302	商品和服务支出			3,363,904.00	265,440.00	421,908.00	2,676,556.00	
30201	办公费	50201	办公经费	497,908.00		151,908.00	346,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	86,000.00		80,000.00	6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
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	2,114,556.00			2,114,556.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
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	269,440.00	265,440.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	148,000.00			148,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,488,720.00	18,600.00		2,470,120.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,968,840.00	18,600.00		1,950,240.00	
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	479,880.00			479,880.00	
310	资本性支出			123,000.00			123,000.00	

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	60,000.00			60,000.00	

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	10,325,091.00	9,903,183.00	421,908.00	
201	一般公共服务支出	7,460,575.00	7,038,667.00	421,908.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,460,575.00	7,038,667.00	421,908.00	
2010301	行政运行	3,589,205.00	3,167,297.00	421,908.00	
2010350	事业运行	3,871,370.00	3,871,370.00		
208	社会保障和就业支出	1,561,763.00	1,561,763.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,555,320.00	1,555,320.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,880.00	1,036,880.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518,440.00	518,440.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,443.00	6,443.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,443.00	6,443.00		
210	卫生健康支出	494,414.00	494,414.00		
21011	行政事业单位医疗	494,414.00	494,414.00		
2101101	行政单位医疗	494,414.00	494,414.00		
221	住房保障支出	808,339.00	808,339.00		
22102	住房改革支出	808,339.00	808,339.00		
2210201	住房公积金	808,339.00	808,339.00		

表8

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

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10,325,091.00	9,903,183.00	421,908.00	
301	工资福利支出			9,619,143.00	9,619,143.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,239,124.00	3,239,124.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,199,586.00	3,199,586.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,657.00	104,657.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	211,260.00	211,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,036,880.00	1,036,880.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	518,440.00	518,440.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	494,414.00	494,414.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,443.00	6,443.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	808,339.00	808,339.00		
302	商品和服务支出			687,348.00	265,440.00	421,908.00	
30201	办公费	50201	办公经费	151,908.00		151,908.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
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	265,440.00	265,440.00		
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		

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	1242000.00	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	1242000.00	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	1242000.00	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	1242000.00	九、对个人和家庭的补助	1242000.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	1242000.00	本年支出合计	1242000.00	本年支出合计	1242000.00	本年支出合计	1242000.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,511,676.00	
276	西安市临潼区斜口街道办事处	6,511,676.00	
276001	西安市临潼区斜口街道办事处本级	6,511,676.00	
	专用项目	6,511,676.00	
	其他履职业务经费	6,511,676.00	
	办公设备购置	50,000.00	本项目的主要内容是购置办公设备,保障街办各项工作正常开展。
	被征地农民补助	1,242,000.00	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。
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	50,000.00	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14个行政村,财政预算资金合计5万元整。
	村级办公经费	335,000.00	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	479,880.00	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2945人,标准30元/户,补助资金总额47.99万元。
	非全额单位补助	821,500.00	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24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	60,000.00	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6座,每座每年维护费1万元,全年共计6万元。
	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	70,000.00	西安市临潼区斜口街道办事处纪检监察专项经费7万元,主要工作内容为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。
	临聘人员工资	50,000.00	本项目主要用于2022年街办所临时人员工资及补助,街办临时人员共一名,全年补助为每人每年5万元。财政预算资金
	临时救助	40,000.00	该项目万元的整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15000元的临时救助资金。本年度预计救助村民户数23户左右。
	农村环境保护	384,700.00	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。本辖区内四个保洁队负责我辖区所有垃圾清理清运及其他保洁工作劳务费38.47万元。
	农村环境整治	777,600.00	本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。全辖区有108人农村保洁员,全年共计77.76万元。
	农村综改项目	60,000.00	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
	平安建设	50,000.00	本项目的主要内容是街办信访维稳工作的法律事务咨询等,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
	武装工作经费	50,000.00	秩序良好,群众有安全感。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	1,950,240.00	村级干部补贴项目主要用于斜口辖区92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	30,756.00	本项目的主要内容是用于我街办233名中心户长工资待遇补助共计3.08万元，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

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		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

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	斜口街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	651.17
	其中: 财政拨款	651.17
	其他资金	
总体目标	<p>目标 1: 此项目用于辖区综治维稳法律事务咨询及接访矛盾化解工作经费保障等事务支出</p> <p>目标 2: 该项目用于支付自收自支人员工资的支出, 保障自收自支工按时发放到位。</p> <p>目标 3: 用于关心下一代活动的开展。</p> <p>目标 4: 办公设备购置, 保障街办各项工作正常开展</p> <p>目标 5: 用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出</p> <p>目标 6: 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出, 保障农户的生命、财产不受损失, 确保环境不受污染</p> <p>目标 7: 一事一议项目的支出, 保障一事一议项目资金按时拨付到位。</p> <p>目标 8: 主要用于支付各村村级办公经费的支出, 保障各村经费按时拨付到位。</p> <p>目标 9: 主要用于支付各村村级办公经费的支出, 保障各村经费按时拨付到位。</p> <p>目标 10: 该项目用于支付财政所临时人员工资支出, 保障临时人员工资按时发放到位。</p> <p>目标 11: 保证失地农民有基本生活费用</p> <p>目标 12: 该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标 13: 项目资金主要用于我街办农村和城镇其他居民独生子女保健费。</p> <p>目标 14: 该项目主要用于 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, 通过申报的临时救助项目能够起到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。</p> <p>目标 15: 完成辖区 2022 年全区民兵训练。</p> <p>目标 16: 为了新建公共厕所可以正常开放投入使用, 做好日常清洁及设备维护, 让“厕所革命”落到实处, 为辖区群众生活带来方便。</p> <p>目标 17: 用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出.</p> <p>目标 18: 完善基层建设, 提高纪检监察。</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: 预服务期限	全年	
			指标 2: 人数	24	
			指标 3: 关心下一代活动开展次数	≥10	
			指标 4: 购置电脑、打印机及其他设备等	15 台	
			指标 5: 保洁员人数	108 人	
			指标 6: 各村防火人员	100 人	
			指标 7: 项目村数	3 个	
			指标 8: 行政村数	14 个 (其中大村 11 个, 小村 3 个)	
			指标 9: 村干部人数	92 人	
			指标 10: 临时人员	1 人	
			指标 11: 失地农民人数	690 人	
			指标 12: 中心户长人数	233 人	
			指标 13: 独生子女家庭	1432 户/2058 人	
			指标 14: 救助户数	≤15 户	
			指标 15: 民兵训练任务数	30 人	
		质量指标	指标 16: 对外开放公厕	6 座	
			指标 17: 农村保洁员人数	108 人	
			指标 18: 培训人数	17 人	
			指标 1: 斜口街办信访法律事务处理率	100%	
			指标 2: 自收自支工资	100%	
			指标 3: 工作经费到位	按时及时	
			指标 4: 产品质量	合格	
			指标 5: 辖区内环境干净整洁保障时长	全年	
			指标 6: 改善环境质量	≥98%	
			指标 7: 一事一议项目合格率	100%	

		指标 8: 村级办公经费	按时发放	
		指标 9: 发放村干部工资时效	按时发放	
		指标 10: 发放临时人员工资	及时	
		指标 11: 保障失地农民基本生活	及时	
		指标 12: 保障中心户长工作补助发放	及时	
		指标 13: 保障独生子女保健费发放	及时	
		指标 14: 保障小额临时救助发放	及时	
		指标 15: 项目完成率	100%	
		指标 16: 经费拨付率	100%	
		指标 17: 经费拨付率	100%	
		指标 18: 监督覆盖率	100%	
	时效指标	指标 1: 完成时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
成本指标		指标 1: 全年信访法律事务	50000 元	
		指标 2: 自收自支工资	821500 元	
		指标 3: 全年工作经费	10000 元	
		指标 4: 电脑、打印机及其他设备等	50000 元	
		指标 5: 农村保洁员工资每人每月补助标准	600 元	
		指标 6: 人员经费	50000 元	
		指标 7: 项目资金	60000 元	
		指标 8: 大村/小村/年	2.5 万/2 万	
		指标 9: 每人每月	1800~3000 元	
		指标 10: 全年工资	5 万元	
		指标 11: 每人每月	150 元	
		指标 12: 计生中心户长补助	11 元/人/月	
		指标 13: 独生子女保健费	30 元/户/月	
		指标 14: 全年补助成本	30000 元	
		指标 15: 办公经费/被装购置费/设备购置	29000 元/8000 元/13000 元	

效益指标	经济效益指标	指标 16: 公厕维护标准	10000 元/座/年	
		指标 17: 劳务费	777600 元	
		指标 18: 纪检监察专项经费	70000 元	
		指标 1: 不适用	不适用	
		指标 2: 不适用	不适用	
		指标 3: 不适用	不适用	
		指标 4: 不适用	不适用	
		指标 5: 不适用	不适用	
		指标 6: 不适用	不适用	
		指标 7: 不适用	不适用	
		指标 8: 不适用	不适用	
		指标 9: 不适用	不适用	
		指标 10: 不适用	不适用	
		指标 11: 不适用	不适用	
		指标 12: 不适用	不适用	
		指标 13: 不适用	不适用	
		指标 14: 不适用	不适用	
		指标 15: 不适用	不适用	
		指标 16: 不适用	不适用	
		指标 17: 不适用	不适用	
		指标 18: 不适用	不适用	
	社会效益指标	指标 1: 群体性事件发生率	0	
		指标 2: 保障自收自支人员基本生活	≥98%	
		指标 3: 关心下一代事业	及时	
		指标 4: 提高办公质量及环境	100%	
		指标 5: 优化环境, 提高群众生产生活质量	≥98%	

生态效益 指标	指标 6: 全年着火点	0 个	
	指标 7: 改善居住环境	≥98% ≥98%	
	指标 8: 拨付各行政村经费	及时	
	指标 9: 保障村干部基本生活	≥98%	
	指标 10: 保障临聘人员基本生活	≥98%	
	指标 11: 提高失地农民生产生活质量	≥98%	
	指标 12: 提高中心户长生产生活质量	≥98%	
	指标 13: 增强计生家庭幸福指数	≥98%	
	指标 14: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	≥98%	
	指标 15: 加强我辖区人民武装建设	优	
	指标 16: 改善人居环境, 方便群众生活	优	
	指标 17: 改善人居环境	优	
	指标 18: 从严治党覆盖率	≥98%	
	指标 1: 不适用	不适用	
	指标 2: 不适用	不适用	
	指标 3: 不适用	不适用	
	指标 4: 不适用	不适用	
	指标 5: 美化生态环境	≥98%	
	指标 6: 减少空气、环境污染	≥98%	
	指标 7: 改善居住环境	≥98%	
	指标 8: 不适用	不适用	
	指标 9: 不适用	不适用	
	指标 10: 不适用	不适用	
	指标 11: 不适用	不适用	
	指标 12: 不适用	不适用	
	指标 13: 不适用	不适用	
	指标 14: 不适用	不适用	

			指标 15: 不适用	不适用	
			指标 16: 不适用	不适用	
			指标 17: 不适用	不适用	
			指标 18: 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	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	≥5 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	≥5 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	当年	
			指标 11: 项目持续发挥作用时	当年	
			指标 12: 项目持续发挥作用时	当年	
			指标 13: 项目持续发挥作用时	当年	
			指标 14: 项目持续发挥作用时	当年	
			指标 15: 项目持续发挥作用时	当年	
			指标 16: 项目持续发挥作用时	当年	
			指标 17: 项目持续发挥作用时	当年	
			指标 18: 项目持续发挥作用时	当年	
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	
			指标 2: 受众满意度	100%	
			指标 3: 受众满意度	100%	
			指标 4: 受众满意度	100%	
			指标 5: 受众满意度	100%	
			指标 6: 受众满意度	100%	
			指标 7: 受众满意度	100%	
			指标 8: 受众满意度	100%	
			指标 9: 受众满意度	100%	

指标 10: 受众满意度	100%	
指标 11: 受众满意度	100%	
指标 12: 受众满意度	100%	
指标 13: 受众满意度	100%	
指标 14: 受众满意度	100%	
指标 15: 受众满意度	100%	
指标 16: 受众满意度	100%	
指标 17: 受众满意度	100%	
指标 18: 受众满意度	100%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

年度 主要 任务	部门（单位）名称	任务名称	斜口街道办事处		
			预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		平安建设	平安建设	5	5
		非全额单位补助	自收自支工资	82.15	82.15
		关工委工作经费	关心下一代活动	1	1
		办公设备购置	购买设备	5	5
		农村环境保护	环境卫生整治	38.47	38.47
		秸秆禁烧及综合利用工作经费	防火	5	5
		农村综改项目	一事一议	6	6
		村级办公经费	村及办公经费	33.5	33.5
		在职村干部补贴	村干部工资	195.02	195.02
		临聘人员工资	财政所临聘人员	5	5
		被征地农民生活补助	失地农民生活费	124.2	124.2
		中心户长补助	发放农村计划生育中心户长工资	3.08	3.08
		独生子女保健费	独生子女保健费	47.99	47.99
		临时救助	困难家庭小额临时救助	4	4
		武装部工作经费	武装部工作经费	5	5
		公厕维护管护资金	维护公厕卫生及正常运转	6	6
		农村环境整治	环境卫生整治	77.76	77.76
		纪检监察专项经费	纪检监察专项经费	7	7
		基本支出	人员及机构正常运转费用	1032.51	1032.51
		金额合计		1683.68	1683.68

年度 总体 目标	<p>目标 1: 此项目用于辖区综治维稳法律事务咨询及接访矛盾化解工作经费保障等事务支出</p> <p>目标 2: 该项目用于支付自收自支人员工资的支出, 保障自收自支工按时发放到位。</p> <p>目标 3: 用于关心下一代活动的开展。</p> <p>目标 4: 办公设备购置, 保障街办各项工作正常开展</p> <p>目标 5: 用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出</p> <p>目标 6: 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出, 保障农户的生命、财产不受损失, 确保环境不受污染</p> <p>目标 7: 一事一议项目的支出, 保障一事一议项目资金按时拨付到位。</p> <p>目标 8: 主要用于支付各村村级办公经费的支出, 保障各村经费按时拨付到位。</p> <p>目标 9: 主要用于支付各村村级办公经费的支出, 保障各村经费按时拨付到位。</p> <p>目标 10: 该项目用于支付财政所临时人员工资支出, 保障临时人员工资按时发放到位。</p> <p>目标 11: 保证失地农民有基本生活费用</p> <p>目标 12: 该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标 13: 项目资金主要用于我街办农村和城镇其他居民独生子女保健费。</p> <p>目标 14: 该项目主要用于 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, 通过申报的临时救助项目能够起到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。</p> <p>目标 15: 完成辖区 2022 年全区民兵训练。</p> <p>目标 16: 为了新建公共厕所可以正常开放投入使用, 做好日常清洁及设备维护, 让“厕所革命”落到实处, 为辖区群众生活带来方便。</p> <p>目标 17: 用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出.</p> <p>目标 18: 完善基层建设, 提高纪检监察。</p>																																		
产出指标	<table border="1" data-bbox="534 865 1900 1497"> <thead> <tr> <th data-bbox="579 873 781 906">一级指标</th><th data-bbox="781 873 1051 906">二级指标</th><th data-bbox="1051 873 1635 906">指标内容</th><th data-bbox="1635 873 1900 906">指标值</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="579 906 781 1497" rowspan="14">数量指标</td><td data-bbox="781 906 1051 1497" rowspan="14"></td><td data-bbox="1051 906 1635 940">指标 1: 预服务期限</td><td data-bbox="1635 906 1900 940">全年</td></tr> <tr> <td data-bbox="1051 940 1635 973">指标 2: 人数</td><td data-bbox="1635 940 1900 973">24</td></tr> <tr> <td data-bbox="1051 973 1635 1006">指标 3: 关心下一代活动开展次数</td><td data-bbox="1635 973 1900 1006">≥10</td></tr> <tr> <td data-bbox="1051 1006 1635 1092">指标 4: 购置电脑、打印机及其他设备等</td><td data-bbox="1635 1006 1900 1092">15 台</td></tr> <tr> <td data-bbox="1051 1092 1635 1125">指标 5: 保洁员人数</td><td data-bbox="1635 1092 1900 1125">108 人</td></tr> <tr> <td data-bbox="1051 1125 1635 1159">指标 6: 各村防火人员</td><td data-bbox="1635 1125 1900 1159">100 人</td></tr> <tr> <td data-bbox="1051 1159 1635 1192">指标 7: 项目村数</td><td data-bbox="1635 1159 1900 1192">3 个</td></tr> <tr> <td data-bbox="1051 1192 1635 1262">指标 8: 行政村数</td><td data-bbox="1635 1192 1900 1262">14 个 (其中大村 11 个, 小村 3 个)</td></tr> <tr> <td data-bbox="1051 1262 1635 1295">指标 9: 村干部人数</td><td data-bbox="1635 1262 1900 1295">92 人</td></tr> <tr> <td data-bbox="1051 1295 1635 1329">指标 10: 临时人员</td><td data-bbox="1635 1295 1900 1329">1 人</td></tr> <tr> <td data-bbox="1051 1329 1635 1362">指标 11: 失地农民人数</td><td data-bbox="1635 1329 1900 1362">690 人</td></tr> <tr> <td data-bbox="1051 1362 1635 1395">指标 12: 中心户长人数</td><td data-bbox="1635 1362 1900 1395">233 人</td></tr> <tr> <td data-bbox="1051 1395 1635 1429">指标 13: 独生子女家庭</td><td data-bbox="1635 1395 1900 1429">1432 户/2058 人</td></tr> <tr> <td data-bbox="1051 1429 1635 1462">指标 14: 救助户数</td><td data-bbox="1635 1429 1900 1462">≤15 户</td></tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	数量指标		指标 1: 预服务期限	全年	指标 2: 人数	24	指标 3: 关心下一代活动开展次数	≥10	指标 4: 购置电脑、打印机及其他设备等	15 台	指标 5: 保洁员人数	108 人	指标 6: 各村防火人员	100 人	指标 7: 项目村数	3 个	指标 8: 行政村数	14 个 (其中大村 11 个, 小村 3 个)	指标 9: 村干部人数	92 人	指标 10: 临时人员	1 人	指标 11: 失地农民人数	690 人	指标 12: 中心户长人数	233 人	指标 13: 独生子女家庭	1432 户/2058 人	指标 14: 救助户数	≤15 户
一级指标	二级指标	指标内容	指标值																																
数量指标		指标 1: 预服务期限	全年																																
		指标 2: 人数	24																																
		指标 3: 关心下一代活动开展次数	≥10																																
		指标 4: 购置电脑、打印机及其他设备等	15 台																																
		指标 5: 保洁员人数	108 人																																
		指标 6: 各村防火人员	100 人																																
		指标 7: 项目村数	3 个																																
		指标 8: 行政村数	14 个 (其中大村 11 个, 小村 3 个)																																
		指标 9: 村干部人数	92 人																																
		指标 10: 临时人员	1 人																																
		指标 11: 失地农民人数	690 人																																
		指标 12: 中心户长人数	233 人																																
		指标 13: 独生子女家庭	1432 户/2058 人																																
		指标 14: 救助户数	≤15 户																																

			指标 15: 民兵训练任务数	30 人
			指标 16: 对外开放公厕	6 座
			指标 17: 农村保洁员人数	108 人
			指标 18: 培训人数	17 人
质 量 指 标	时效指标		指标 1: 斜口街办信访法律事务处理率	100%
			指标 2: 自收自支工资	100%
			指标 3: 工作经费到位	按时及时
			指标 4: 产品质量	合格
			指标 5: 辖区内环境干净整洁保障时长	全年
			指标 6: 改善环境质量	≥98%
			指标 7: 一事一议项目合格率	100%
			指标 8: 村级办公经费	按时发放
			指标 9: 发放村干部工资时效	按时发放
			指标 10: 发放临时人员工资	及时
			指标 11: 保障失地农民基本生活	及时
			指标 12: 保障中心户长工作补助发放	及时
			指标 13: 保障独生子女保健费发放	及时
			指标 14: 保障小额临时救助发放	及时
			指标 15: 项目完成率	100%
			指标 16: 经费拨付率	100%
			指标 17: 经费拨付率	100%
			指标 18: 监督覆盖率	100%
			指标 1: 完成时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 2: 完成时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 3: 完成时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 4: 完成时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 5: 完成时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31

			指标 6: 完成时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 7: 完成时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 8: 完成时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 9: 完成时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 10: 完成时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 11: 完成时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 12: 完成时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 13: 完成时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 14: 完成时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 15: 完成时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 16: 完成时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 17: 完成时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 18: 完成时效	2022. 1. 1-2022. 12. 31
	成本指标		指标 1: 全年信访法律事务	50000 元
			指标 2: 自收自支工资	821500 元
			指标 3: 全年工作经费	10000 元
			指标 4: 电脑、打印机及其他设备等	50000 元
			指标 5: 农村保洁员工资每人每月补助标准	600 元
			指标 6: 人员经费	50000 元
			指标 7: 项目资金	60000 元

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 8: 大村/小村/年	2.5 万/2 万
			指标 9: 每人每月	1800~3000 元
			指标 10: 全年工资	5 万元
			指标 11: 每人每月	150 元
			指标 12: 计生中心户长补助	11 元/人/月
			指标 13: 独生子女保健费	30 元/户/月
			指标 14: 全年补助成本	30000 元
			指标 15: 办公经费/被装购置费/设备购置	29000 元/8000 元/13000 元
			指标 16: 公厕维护标准	10000 元/座/年
			指标 17: 劳务费	777600 元
			指标 18: 纪检监察专项经费	70000 元
			指标 1: 不适用	不适用
			指标 2: 不适用	不适用
			指标 3: 不适用	不适用
			指标 4: 不适用	不适用
			指标 5: 不适用	不适用
			指标 6: 不适用	不适用
			指标 7: 不适用	不适用
			指标 8: 不适用	不适用
			指标 9: 不适用	不适用
			指标 10: 不适用	不适用
			指标 11: 不适用	不适用
			指标 12: 不适用	不适用
			指标 13: 不适用	不适用
			指标 14: 不适用	不适用
			指标 15: 不适用	不适用
			指标 16: 不适用	不适用
			指标 17: 不适用	不适用
			指标 18: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1: 群体性事件发生率	0
			指标 2: 保障自收自支人员基本生活	≥98%
			指标 3: 关心下一代事业	及时
			指标 4: 提高办公质量及环境	100%
			指标 5: 优化环境, 提高群众生产生活质量	≥98%

生态效益指标	可持续影响指标	指标 6: 全年着火点	0 个
		指标 7: 改善居住环境	≥98%≥98%
		指标 8: 拨付各行政村经费	及时
		指标 9: 保障村干部基本生活	≥98%
		指标 10: 保障临聘人员基本生活	≥98%
		指标 11: 提高失地农民生产生活质量	≥98%
		指标 12: 提高中心户长生产生活质量	≥98%
		指标 13: 增强计生家庭幸福指数	≥98%
		指标 14: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	≥98%
		指标 15: 加强我辖区人民武装建设	优
		指标 16: 改善人居环境, 方便群众生活	优
		指标 17: 改善人居环境	优
		指标 18: 从严治党覆盖率	≥98%
		指标 1: 不适用	不适用
		指标 2: : 不适用	不适用
		指标 3: 不适用	不适用
		指标 4: 不适用	不适用
		指标 5: 美化生态环境	≥98%
		指标 6: 减少空气、环境污染	≥98%
		指标 7: 改善居住环境	≥98%
		指标 8: 不适用	不适用
		指标 9: 不适用	不适用
		指标 10: 不适用	不适用
		指标 11: 不适用	不适用
		指标 12: 不适用	不适用
		指标 13: 不适用	不适用
		指标 14: 不适用	不适用
		指标 15: 不适用	不适用
		指标 16: 不适用	不适用
		指标 17: 不适用	不适用
		指标 18: 不适用	不适用
		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	≥5 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	≥5 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	当年
			指标 11: 项目持续发挥作用时	当年
			指标 12: 项目持续发挥作用时	当年
			指标 13: 项目持续发挥作用时	当年
			指标 14: 项目持续发挥作用时	当年
			指标 15: 项目持续发挥作用时	当年
			指标 16: 项目持续发挥作用时	当年
			指标 17: 项目持续发挥作用时	当年
			指标 18: 项目持续发挥作用时	当年
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标 1: 群众满意度	100%
			指标 2: 受众满意度	100%
			指标 3: 受众满意度	100%
			指标 4: 受众满意度	100%
			指标 5: 受众满意度	100%
			指标 6: 受众满意度	100%
			指标 7: 受众满意度	100%
			指标 8: 受众满意度	100%
			指标 9: 受众满意度	100%
			指标 10: 受众满意度	100%
			指标 11: 受众满意度	100%
			指标 12: 受众满意度	100%
			指标 13: 受众满意度	100%
			指标 14: 受众满意度	100%
			指标 15: 受众满意度	100%
			指标 16: 受众满意度	100%
			指标 17: 受众满意度	100%
			指标 18: 受众满意度	100%