

西安市临潼区相桥街道办事处  
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

设 6 个内设机构：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。下设 4 个事业单位：西安市临潼区相桥街道党群服务中心、西安市临潼区相桥街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区相桥街道 12345 市民热线服务中心）、西安市临潼区相桥街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区相桥街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区相桥街道综合保障服务中心。

心。

## 二、2022年部门工作任务

1. 进一步加大就业政策宣传及技术培训工作力度，不断提供各类就业信息，组织高校毕业生、农民工、退役军人等群体参加各类招聘活动。加强职业技术培训力度和培训种类，充分发挥公益专岗、辖区各类民宿作用，将不能外出务工人员吸引在当地就业。
2. 全力维护群众利益，加大政策宣传，督促用人单位落实农民工工资支付，强化与区人社局沟通，对出现克扣等侵害农民工合法利益行为的处置及打击力度。落实社会救助主动发现机制，切实将各类社会救助政策落到实处，实现应保尽保、应救尽救总要求。
3. 严厉打击阻挠施工、强揽工程、强买强卖等各类违法行为，为重点项目建设保驾护航。严格按照“三到位一处理”要求，加大矛盾纠纷排查化解力度，推动信访问题依法及时就地解决。
4. 扎实开展安全生产专项整治三年行动和交通事故“减量控大”专项行动，坚决遏制重特大安全事故发生。
5. 常态化开展扫黑除恶，加强治安防控，建设平安临潼。
6. 严守耕地红线，扎实开展农村乱占耕地建房专项整治，提升耕地保护水平。加强辖区国土空间规划监督实施，强化

刚性约束，严格资源管控，提升开发利用效益，形成闭环管理体系。积极开展农村承包地确权登记回头看。

7. 全面排查农村住房安全问题。

8. 完善农村生活垃圾转运体系。

### 三、部门预算单位构成

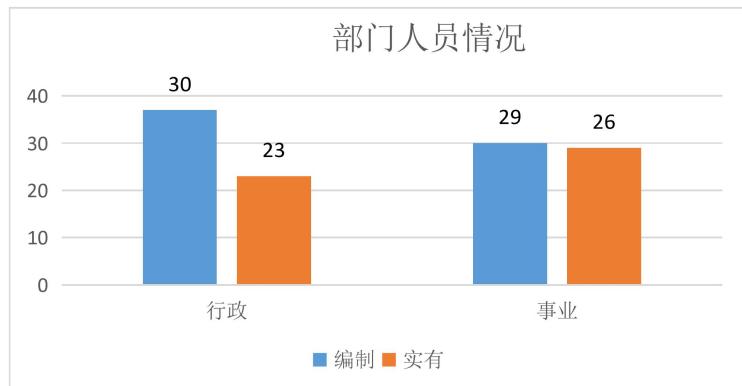
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区相桥街道办事处	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 30 人、事业编制 29 人；实有人员 49 人，其中行政 23 人、事业 26 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1082.55万元，其中一般公共预算拨款收入1082.55万元、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134.1万元，主要原因是支出项目增加；2022年本部门预算支出1082.55万元，其中一般公共预算拨款支出1082.55万元、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134.1万元，主要原因是支出项目增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1082.55万元，其中一般公共预算拨款收入1082.55万元、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134.1万元，主要原因是支出项目增加；2022年本部门财政拨款支出1082.55万元，其中一般公共预算拨款支出1082.55万元、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(减少)XX万元，主要原因是支出项目增加。

#### (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1082.55万元，

较上年增加 134.1 万元，主要原因是支出项目增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年当年一般公共预算支 1082.55 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010301) 234 万元，较上年增加 11.45 万元，原因是人员增加；
- (2) 一般行政管理事务 (2010302) 5 万元，较上年无变化；
- (3) 信访事务 (2010308) 10 万元，较上年减少 2 万元，原因是预算减少；
- (4) 事业运行 (2010350) 185.75 万元，较上年减少 39.12 万元，原因是事业人员减少；
- (5) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 (2010399) 28.73 万元，较上年增加 5 万元，原因是项目增加；
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 56.62 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是人员增加；
- (7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 28.31 万元，较上年减少 25.53 万元，原因是人员减少；
- (8) 临时救助支出 (2082001) 4 万元，较上年增加 1 万元，原因是项目列支；
- (9) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 8 万元，较上

年增加 8 万元，原因是项目列支；

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是项目列支；

(11) 计划生育服务（2100717）30.75 万元，较上年无变化；

(12) 其他计划生育事务支出（2100799）1.72 万元，较上年减少无变化；

(13) 行政单位医疗（2101101）27.17 万元，较上年增加 10.47 万元，原因是项目支出增加；

(14) 农村环境保护（2110402）46.1 万元，较上年增加 22 万元，原因是预算增加；

(15) 城乡社区环境卫生（2120501）110.6 万元，较上年增加 110.6 万元，原因是预算增加；

(16) 科技转化与推广服务（2130106）8 万元，较上年无变化；

(17) 防汛（2130314）5 万元，较上年无变化；

(18) 对村级公益事业建设的补助（2130701）7.6 万元，较上年无变化；

(19) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）238.01 万元，较上年无变化；

(20) 住房公积金（2210201）40.83 万元，较上年增加 16.17 万元，原因是项目预算增加；

### 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1082.55万元,其中:  
工资福利支出(301)532.88万元,较上年增加12.27万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)292.76万元,较上年增加124.51万元,原因是经费增加;

对个人和家庭的补助(303)243.01万元,较上年增加1.03万元,原因是项目增加;

资本性支出(310)13.9万元,较上年增加13.9万元,原因是项目列支。

(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1082.55万元,其中:

机关工资福利支出(501)532.88万元,较上年增加12.27万元,原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502)292.76万元,较上年增加124.51万元,原因是项目增加;

机关资本性支出(503)13.9万元,较上年增加13.9万元,原因是项目增加;

### (四) 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，较上年增加0.9万元，主要原因是车辆运行经费增加。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算、公务用车购置费预算、会议费经费预算。公务接待费0万元，较上年减少0.6万元，原因为公务接待费经费减少；公务用车运行维护费3万元，增加1.5万元，主要原因是车辆运行经费增加。

2022年本部门会议费和培训费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是无会议、培训计划。

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1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 1082.55 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 24.59 万元，较上年减少 2.01 万元，主要原因是项目支出减少。

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：西安市临潼区相桥街道办事处

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	10825504.00	一、部门预算	10825504.00	一、部门预算	10825504.00	一、部门预算	10825504.00
1、财政拨款	10825504.00	1、一般公共服务 支出	4774749.00	1、人员经费和公 用经费支出	5790479.00	1、机关工资福利支 出	5328759.00
(1)一般公共预算拨 款	10825504.00	2、外交支出		(1)工资福利 支出	5328759.00	2、机关商品和服务支 出	2927636.00
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	445976.00	3、机关资本性支出 (一)	139000.00
(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	15744.00	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	5035025.00	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	892990.00	(2)商品和服 务支出	2481660.00	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	2414365.00	9、对个人和家庭的补 助	2430109.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支 出	596361.00	(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	461000.00	(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	1106000.00	(6)资本性支出	139000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2586120.00	(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	408284.00				
		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					

		<b>29、债务发行费用支出</b>					
本年收入合计	10825504.00	本年支出合计	10825504.00	本年支出合计	10825504.00	本年支出合计	10825504.00
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	10825504.00	支出总计	10825504.00	支出总计	10825504.00	支出总计	10825504.00

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	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 列入部门预算的 项目						
	合计	10,825,504.00	10,825,504.00							
293	西安市临潼区 相桥街道办事处	10,825,504.00	10,825,504.00							
293001	西安市临潼区 相桥街道办事处本级	10,825,504.00	10,825,504.00							

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	10825504.00	一、财政拨款	10825504.00	一、财政拨款	10825504.00	一、财政拨款	10825504.00
1、一般公共预算拨款	10825504.00	1、一般公共服务支出	4774749.00	1、人员经费和公用经费支出	5790479.00	1、机关工资福利支出	5328759.00
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	5328759.00	2、机关商品和服务支出	2927636.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	445976.00	3、机关资本性支出(一)	139000.00
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	15744.00	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	5035025.00	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	892990.00	(2)商品和服务支出	2481660.00	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	2414365.00	9、对个人和家庭的补助	2430109.00
		10、卫生健康支出	596361.00	(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	461000.00	(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	1106000.00	(6)资本性支出	139000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2586120.00	(7)对企业补助		13、转移性支出	

				助(基本建设)			
		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	408284.00				
		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	10825504.00	本年支出合计	10825504.00	本年支出合计	10825504.00	本年支出合计	10825504.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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	10,825,504.00	5,544,543.00	245,936.00	5,035,025.00	
201	一般公共服务支出	4,774,749.00	4,011,553.00	245,936.00	517,260.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,694,749.00	4,011,553.00	245,936.00	437,260.00	
2010301	行政运行	2,399,997.00	2,154,061.00	245,936.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010308	信访事务	100,000.00			100,000.00	
2010350	事业运行	1,857,492.00	1,857,492.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	287,260.00			287,260.00	
20111	纪检监察事务	80,000.00			80,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	892,990.00	852,990.00		40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	849,369.00	849,369.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,246.00	566,246.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,123.00	283,123.00			
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	3,621.00	3,621.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,621.00	3,621.00			
210	卫生健康支出	596,361.00	271,716.00		324,645.00	
21007	计划生育事务	324,645.00			324,645.00	
2100717	计划生育服务	307,485.00			307,485.00	
2100799	其他计划生育事务支出	17,160.00			17,160.00	
21011	行政事业单位医疗	271,716.00	271,716.00			
2101101	行政单位医疗	271,716.00	271,716.00			
211	节能环保支出	461,000.00			461,000.00	

21104	自然生态保护	461,000.00			461,000.00	
2110402	农村环境保护	461,000.00			461,000.00	
212	城乡社区支出	1,106,000.00			1,106,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,106,000.00			1,106,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,106,000.00			1,106,000.00	
213	农林水支出	2,586,120.00			2,586,120.00	
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	
21303	水利	50,000.00			50,000.00	
2130314	防汛	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	2,456,120.00			2,456,120.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	76,000.00			76,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,380,120.00			2,380,120.00	
221	住房保障支出	408,284.00	408,284.00			
22102	住房改革支出	408,284.00	408,284.00			
2210201	住房公积金	408,284.00	408,284.00			

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			10,825,504.00	5,544,543.00	245,936.00	5,035,025.00	
301	工资福利支出			5,328,759.00	5,328,759.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,768,080.00	1,768,080.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,144,700.00	1,144,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,089.00	69,089.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支 出	813,900.00	813,900.00			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	566,246.00	566,246.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283,123.00	283,123.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,716.00	271,716.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,621.00	3,621.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	408,284.00	408,284.00			
302	商品和服务支出			2,927,636.00	200,040.00	245,936.00	2,481,660.00	
30201	办公费	50201	办公经费	716,000.00		50,000.00	666,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
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	1,529,660.00			1,529,660.00	
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	218,040.00	200,040.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务 支出	389,936.00		135,936.00	254,000.00	

303	对个人和家庭的补助			2,430,109.00	15,744.00		2,414,365.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,082,624.00	15,744.00		2,066,880.00	
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	307,485.00			307,485.00	
310	资本性支出			139,000.00			139,000.00	
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	76,000.00			76,000.00	

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	5,790,479.00	5,544,543.00	245,936.00	
201	一般公共服务支出	4,257,489.00	4,011,553.00	245,936.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,257,489.00	4,011,553.00	245,936.00	
2010301	行政运行	2,399,997.00	2,154,061.00	245,936.00	
2010350	事业运行	1,857,492.00	1,857,492.00		
208	社会保障和就业支出	852,990.00	852,990.00		
20805	行政事业单位养老支出	849,369.00	849,369.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,246.00	566,246.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,123.00	283,123.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,621.00	3,621.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,621.00	3,621.00		
210	卫生健康支出	271,716.00	271,716.00		
21011	行政事业单位医疗	271,716.00	271,716.00		
2101101	行政单位医疗	271,716.00	271,716.00		
221	住房保障支出	408,284.00	408,284.00		
22102	住房改革支出	408,284.00	408,284.00		
2210201	住房公积金	408,284.00	408,284.00		

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			5,790,479.00	5,544,543.00	245,936.00	
301	工资福利支出			5,328,759.00	5,328,759.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,768,080.00	1,768,080.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,144,700.00	1,144,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,089.00	69,089.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	813,900.00	813,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	566,246.00	566,246.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283,123.00	283,123.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,716.00	271,716.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,621.00	3,621.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	408,284.00	408,284.00		
302	商品和服务支出			445,976.00	200,040.00	245,936.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
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	200,040.00	200,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	135,936.00		135,936.00	
303	对个人和家庭的补助			15,744.00	15,744.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,744.00	15,744.00		

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	0.00	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		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	5,035,025.00	
293	西安市临潼区相桥街道办事处	5,035,025.00	
293001	西安市临潼区相桥街道办事处本级	5,035,025.00	
	专用项目	5,035,025.00	
	其他履职业务经费	5,035,025.00	
	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	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。
	村级办公经费	355,000.00	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	307,485.00	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。
	防汛排涝	50,000.00	负责辖区应急管理、安全生产管理，防范化解各类风险
	非全额单位补助	185,500.00	要用于发放本单位 5 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	170,000.00	主要内容是对各开放公厕拨付维护费。
	关工委工作经费	10,000.00	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。
	纪检监察专项经费	80,000.00	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	41,760.00	内容是用于街办辖区 17 个村 46 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	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。

	农村环境保护	461,000.00	保持环境良性健康发展，建立环境保护长效机制，提高环境质量，减少环境污染，给人民群众创造优美健康的人居环境
	农村环境整治	936,000.00	本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。
	农村综改项目	76,000.00	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	100,000.00	维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安；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
	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	2,025,120.00	申报村级干部补贴（相桥）项目能够起到调动村级干部工作积极性，发挥村民在基层社会治理中的主体作用开展村级干部补贴发放工作。
	中心户长补助	17,160.00	本项目的主要内容是用于我街办 130 名中心户长工资待遇补助共计 1.72 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

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				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费 培训费
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
	合计	21000	21000	6000	15000	15000		30000		30000		30000			9000	9000	-6000	15000	15000	
293	西安市临潼区相桥街道办事处	21000	21000	6000	15000	15000		30000		30000		30000			9000	9000	-6000	15000	15000	
293001	西安市临潼区相桥街道办事处本级	21000	21000	6000	15000	15000		30000		30000		30000			9000	9000	-6000	15000	15000	

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	西安市临潼区相桥街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		503.50	
	其中: 财政拨款		503.50	
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 平安建设项目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, 维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。</p> <p>目标 2: 关工委工作经费项目主要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>目标 3: 防汛排涝项目主要用于辖区内积水内涝严重地区雨汛期防汛排涝所需的劳务费、机械费、电费等支出。</p> <p>目标 4: 农村环境保护项目主要用于集镇及各村环境卫生治理所需的保洁人员工资, 车辆费用, 垃圾清运费等。</p> <p>目标 5: 村级办公经费项目主要用于村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行。</p> <p>目标 6: 非全额单位补助项目主要用于按时发放自收自支人员工资, 调动人员工作积极性, 提高人员生产生活质量。</p> <p>目标 7: 离任村干部生活补助项目主要用于发放老干部的生活补助, 提高老干部生活质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间。</p> <p>目标 8: 在职村干部补贴项目主要用于在职村干部生活补贴, 解决在职干部的待遇及生活问题, 提高村级工作的积极性。</p> <p>目标 9: 农村综改项目主要用于 2022 年相桥公益事业项目, 开展村级公益事业发展, 实现村容村貌双提升, 调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性, 打造农村公益事业和谐向上新局面。</p> <p>目标 10: 办公设备购置项目主要用于办公设备购置, 保障街办各项工作正常开展。</p> <p>目标 11: 产粮大县-秸秆禁烧项目主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用工作经费, 各村劳务费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境, 让良好生态环境成为人民生活增长点。</p> <p>目标 12: 独生子女保健费主要用于 2022 年独生子女保健费的发放。</p> <p>目标 13: 中心户长项目主要用于发放农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标 14: 临时救助项目主要用于发放 2022 年相桥辖区临时救助资金。</p> <p>目标 15: 纪检监察专项经费项目主要用于 2022 年纪检监察工作经费。</p> <p>目标 16: 农村环境整治项目主要用于辖区 17 个村的环境卫生整治日常保洁人员工资。</p> <p>目标 17: 公厕维护管护资金项目主要用于各村公厕的日常维护和管理费用。</p>			
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	预计接访人数	≤24	
		预计上访事件	≤10%	
		预计举办活动次数	10 次	
		各村防汛排涝工作人员	85 人	
		行政村个数	17 个	

年度绩效指标	质量指标	行政村个数	17 个	
		保障整治道路	162 条	
		行政村数	17 个	
		自收自支人数	5 人	
		离任老干部人数	46 人	
		在职村干部人数	91 人	
		一事一议项目	3 个村	
		餐桌	10 套	
		碎纸机	6 台	
		投影设备	2 套	
	时效指标	沙发	2 套	
		会议桌	4 张	
		多功能设备	1 套	
		笔记本	2 台	
		各村参加秸秆禁烧工作人员	158 人	
		信访回复率	100%	
		接访效率	24 小时接访	
		工作经费使用率	100%	
		保证工作完成率	≥95%	
		发放完成率	100%	
	资源指标	环境质量及垃圾治理完成率	≥90%	
		发放完成率	100%	
		自收自支工资按时发放率	100%	
		离任老干部补助及时发放率	100%	
		在职村干部工资按时发放率	100%	
		项目合格率	100%	
		奖补完成率	100%	
		采购完成率	100%	
		保证工作完成率	≥95%	
		发放完成率	100	
	经济指标	发放完成率	100%	
		发放完成率	100%	
		临时救助发放率	100%	
		办公经费使用率	100%	
		监督覆盖情况	全村	
		经费拨付率	100%	
		经费拨付率	100%	
		指标 1：开始时间	2022. 01. 01	
	其他指标	指标 2：结束时间	2022. 12. 31	
		.....		
		办公费	70000 元	
	支出指标	公车运行维护	30000 元	
		工作经费	10000 元	
		工作经费	50000 元	

			卫生整治劳务费	461000 元	
			村级办公经费	355000 元	
			非全额单位补助人员工资	185500 元	
			离任老干部补助	41760 元	
			在职村干部工资	2025120 元	
			基础设施建设	76000 元	
			餐桌	5000 元	
			碎纸机	5000 元	
			投影设备	10000 元	
			沙发	6000 元	
			会议桌	4000 元	
			多功能设备	10000 元	
			笔记本	10000 元	
			工作经费	80000 元	
			独生子女保健	15 元/人/月	
			生活补助	17160 元	
			困难生活补助	40000 元	
			办公经费	30000 元	
			纪检监察人员劳务费	50000 元	
			农村环境整治经费	936000 元	
			公厕维护标准	10000 元/座/年	
			指标 9-2: 租赁费	1 万元	
			指标 9-3: 电费	1 万元	
			指标 9-4: 维修(护)费	1 万元	
			指标 9-5: 邮电费	0.5 万元	
			指标 9-6: 水费	0.5 万元	
			指标 10: 办公费	1 万元	
			指标 11: 劳务费	17160 元	
			指标 12: 独生子女保健费	30 元/户	
			指标 13: 基础设施建设	7.6 万元	
			指标 14-1: 电脑	30000 元	
			指标 14-2: 打印机	9000 元	
			指标 14-3: 空调	6000 元	
			指标 14-4: 文件柜	5000 元	
			指标 15: 生活补助	3 万元	
			指标 16: 医疗补助	12736 元	
			不涉及		
			不适用		
			确保防汛排涝工作顺利开展，保证辖区群众不受损失	良好	
			提升人居环境，进而提高辖区经济活力	良	

效益指标	社会效益指标	促进社会生产	提高	
		不适用		
		不适用		
		促进社会生产	优	
		不涉及		
		不适用		
		确保秸秆禁烧工作顺利开展，保证辖区群众庄稼不受损失率	≥95%	
		不适用		
		不适用		
		缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	100%	
		不适用		
		不涉及		
		不涉及		
		维护经济市场和社会稳定率	≥90%	
		提高关心下一代工作效率	≥90%	
		优化生产生活	优	
		确保辖区内及周边人居环境整洁	优	
		及时拨付各村经费，提高社会经济效益	≥92%	
		非全额单位补助人员工作积极性	提高	
		提高离任老干部生活质量及幸福感	提高	
		村干部服务群众积极性	提高	
		保证生产生活良好的环境	优	
		方便群众出行及农业生产日常生活	提升	
		提高领导干部办公效率，提升办公环境	提高	
		优化生产生活	优	
		加强人口计生工作，统筹解决人口问题	优	
		加强卫生健康或者基层网格化统筹解决人口问题	优	
		提高了群众的生活质量	提高	
		从严治党全覆盖率	100%	
		整治辖区环境卫生，改善人居环境	优	
		改善人居环境，方便群众生活	提升	

生态效益 指标	不适用		
	不涉及		
	保证群众生活环境生态稳定	良好	
	保护环境，减少垃圾污染	提高	
	利于农村生活生产	≥90%	
	不涉及		
	不涉及		
	不涉及		
	提高环境质量，成为美丽宜居村庄	优	
	不适用		
	减少空气污染，提升空气质量	提升	
	不涉及		
	不涉及		
	不适用		
	改善区域环境卫生，提升生态环保	提高	
	保障环境卫生干净整洁	优	
可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	3年	
	项目持续影响年限	3年	
	项目持续影响年限	当年	
	项目持续影响年限	当年	
	项目持续影响年限	当年	
	项目持续发挥作用时限	5年以上	
	项目持续影响年限	5年以上	
	项目持续影响年限	3年	
	项目持续发挥作用时限	当年	
	项目持续发挥作用时限	当年	
	项目持续影响年限	当年	
	项目持续发挥作用年限	当年	
对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限。		5年以上	

			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	群众满意度	≥90%		
		受众满意度	≥90%		
		群众满意度	≥90%		
		群众满意度	≥90%		
		群众满意度	≥97%		
		自收自支人员满意度	100%		
		离任村干部满意度	≥90%		
		在职村干部满意度	≥98%		
		群众满意度	≥97%		
		群众满意度	≥90%		
		受众满意度	≥98%		
		中心户长满意度	100%		
		受助群众满意度	≥99. 9%		
		群众满意度	≥95%		
		基层工作者满意度	≥95%		
		群众满意度	≥99%		
		辖区保洁员满意度	100%		
		群众满意度	≥95%		
	.....				

表 14

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		相桥街道办事处			
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	保障日常信访正常运行	10	10	
	关工委工作经费	2022 年关工委工作经费	1	1	
	防汛排涝	积水内涝地区防汛排涝支出	5	5	
	农村环境保护	农村环境日常维护	46.1	46.1	
	村级办公经费	2022 年村级办公经费	35.5	35.5	
	非全额单位补助	2022 年自收自支工资	18.55	18.55	
	离任村干部生活补助	离任村干部生活补助	4.18	4.18	
	在职村干部补贴	2022 年在职村干部工资	202.51	202.51	
	农村综改项目	2020 年村级公益事业补助	7.6	7.6	
	办公设备购置	2022 年办公设备购置费	5	5	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	2022 年三夏防火经费	8	8	
	独生子女保健费	独生子女保健费	30.75	30.75	
	中心户长补助	中心户长工资	1.72	1.72	
	临时救助	2022 年救助个人和家庭	4	4	
	纪检监察专项经费	20200 年纪检监察经费	8	8	
	农村环境整治	2022 年农村环境整治费用	93.6	93.6	
	公厕维护管护资金	2022 年公厕维护管护费用	17	17	
	武装工作经费	武装工作经费	5	5	
	基本支出	确保人员工资及公用经费	579.05	579.05	

	金额合计	1082.56	1082.56	
年度总体目标	<p>目标 1: 平安建设项目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, 维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。</p> <p>目标 2: 关工委工作经费项目主要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>目标 3: 防汛排涝项目主要用于辖区内积水内涝严重地区雨汛期防汛排涝所需的劳务费、机械费、电费等支出。</p> <p>目标 4: 农村环境保护项目主要用于集镇及各村环境卫生治理所需的保洁人员工资, 车辆费用, 垃圾清运费等。</p> <p>目标 5: 村级办公经费项目主要用于村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行。</p> <p>目标 6: 非全额单位补助项目主要用于按时发放自收自支人员工资, 调动人员工作积极性, 提高人员生产生活质量。</p> <p>目标 7: 离任村干部生活补助项目主要用于发放老干部的生活补助, 提高老干部生活质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间。</p> <p>目标 8: 在职村干部补贴项目主要用于在职村干部生活补贴, 解决在职干部的待遇及生活问题, 提高村级工作的积极性。</p> <p>目标 9: 农村综改项目主要用于 2022 年相桥公益事业项目, 开展村级公益事业建设, 实现村容村貌双提升, 调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性, 打造农村公益事业和谐向上新局面。</p> <p>目标 10: 办公设备购置项目主要用于办公设备购置, 保障街办各项工作正常开展。</p> <p>目标 11: 产粮大县-秸秆禁烧项目主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用工作经费, 各村劳务费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境, 让良好生态环境成为人民生活增长点。</p> <p>目标 12: 独生子女保健费主要用于 2022 年独生子女保健费的发放。</p> <p>目标 13: 中心户长项目主要用于发放农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标 14: 临时救助项目主要用于发放 2022 年相桥辖区临时救助资金。</p> <p>目标 15: 纪检监察专项经费项目主要用于 2022 年纪检监察工作经费。</p> <p>目标 16: 农村环境整治项目主要用于辖区 17 个村的环境卫生整治日常保洁人员工资。</p> <p>目标 17: 公厕维护管护资金项目主要用于各村公厕的日常维护和管理费用。</p> <p>目标 18: 基本支出项目主要用于 2022 年办公、电费等, 保证机关正常运转等。</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	预计接访人数	≤24
			预计上访事件	≤10%
			预计举办活动次数	10 次
			各村防汛排涝工作人员	85 人
			行政村个数	17 个
			行政村个数	17 个
			保障整治道路	162 条
			行政村数	17 个
			自收自支人数	5 人
			离任老干部人数	46 人
			在职村干部人数	91 人
			一事一议项目	3 个村
			餐桌	10 套

		碎纸机	6 台
		投影设备	2 套
		沙发	2 套
		会议桌	4 张
		多功能设备	1 套
		笔记本	2 台
		各村参加秸秆禁烧工作人员	158 人
		行政村个数	17 个
		享受补贴人数	1708 人
		计生中心户长	130 人
		预计救助户数	20 户
		监督员人数	17 人
		行政村及社区个数	17 个
		资金使用村数	9 个
		农村保洁员人数	196 人
		对外开放公厕	17 座
质量指标		信访回复率	100%
		接访效率	24 小时接访
		工作经费使用率	100%
		保证工作完成率	≥95%
		发放完成率	100%
		环境质量及垃圾治理完成率	≥90%
		发放完成率	100%
		自收自支工资按时发放率	100%
		离任老干部补助及时发放率	100%
		在职村干部工资按时发放率	100%
		项目合格率	100%
		奖补完成率	100%
		采购完成率	100%
		保证工作完成率	≥95%
		发放完成率	100
		发放完成率	100%
		发放完成率	100%
		临时救助发放率	100%
		办公经费使用率	100%
时效指标		监督覆盖情况	全村
		经费拨付率	100%
		经费拨付率	100%
成本指标		指标 1：开始时间	2022.01.01
		指标 2：结束时间	2022.12.31
成本指标		办公费	70000 元
		公车运行维护	30000 元
		工作经费	10000 元
		工作经费	50000 元
		卫生整治劳务费	461000 元
		村级办公经费	355000 元
		非全额单位补助人员工资	185500 元
		离任老干部补助	41760 元
		在职村干部工资	2025120 元

		基础设施建设	76000 元
		餐桌	5000 元
		碎纸机	5000 元
		投影设备	10000 元
		沙发	6000 元
		会议桌	4000 元
		多功能设备	10000 元
		笔记本	10000 元
		工作经费	80000 元
		独生子女保健	15 元/人/月
		生活补助	17160 元
		困难生活补助	40000 元
		办公经费	30000 元
		纪检监察人员劳务费	50000 元
		农村环境整治经费	936000 元
		公厕维护标准	10000 元/座/年
		指标 9-2: 租赁费	1 万元
		指标 9-3: 电费	1 万元
		指标 9-4: 维修(护)费	1 万元
		指标 9-5: 邮电费	0.5 万元
		指标 9-6: 水费	0.5 万元
		指标 10: 办公费	1 万元
		指标 11: 劳务费	17160 元
		指标 12: 独生子女保健费	30 元/户
		指标 13: 基础设施建设	7.6 万元
		指标 14-1: 电脑	30000 元
		指标 14-2: 打印机	9000 元
		指标 14-3: 空调	6000 元
		指标 14-4: 文件柜	5000 元
		指标 15: 生活补助	3 万元
		指标 16: 医疗补助	12736 元
		指标 17: 基本支出	606.24 万元
年度绩效指标 效益指标	经济效益指标	不涉及	
		不适用	
		确保防汛排涝工作顺利开展，保证辖区群众不受损失	良好
		提升人居环境，进而提高辖区经济活力	良
		促进社会生产	提高
		不适用	
		不适用	
		促进社会生产	优
		不涉及	
		不适用	
		确保秸秆禁烧工作顺利开展，保证辖区群众庄稼不受损失率	≥95%
		不适用	
		不适用	
		缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	100%
		不适用	

		不涉及	
		不涉及	
社会效益 指标	维护经济市场和社会稳定率	≥90%	
	提高关心下一代工作效率	≥90%	
	优化生产生活	优	
	确保辖区内及周边人居环境整洁	优	
	及时拨付各村经费，提高社会经济效益	≥92%	
	非全额单位补助人员工作积极性	提高	
	提高离任老干部生活质量及幸福感	提高	
	村干部服务群众积极性	提高	
	保证生产生活良好的环境	优	
	方便群众出行及农业生产和日常生活	提升	
	提高领导干部办公效率，提升办公环境	提高	
	优化生产生活	优	
	加强人口计生工作，统筹解决人口问题	优	
	加强卫生健康或者基层网格化统筹解决人口问题	优	
	提高了群众的生活质量	提高	
生态效益 指标	从严治党全覆盖率	100%	
	整治辖区环境卫生，改善人居环境	优	
	改善人居环境，方便群众生活	提升	
	不适用		
	不涉及		
	保证群众生活环境生态稳定	良好	
	保护环境，减少垃圾污染	提高	
	利于农村生活生产	≥90%	
	不涉及		
	不涉及		
	不涉及		
	提高环境质量，成为美丽宜居村庄	优	
	不适用		
	减少空气污染，提升空气质量	提升	
	不涉及		
	不涉及		
可持续 影响指标	不适用		
	改善区域环境卫生，提升生态环保	提高	
	保障环境卫生干净整洁	优	
	项目持续发挥作用时限	3年	
	项目持续影响年限	3年	
	项目持续影响年限	当年	
	项目持续影响年限	当年	
	项目持续影响年限	当年	
	项目持续发挥作用时限	5年以上	

		项目持续发挥作用时限	当年
		项目持续影响年限	当年
		项目持续发挥作用年限	当年
		对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限。	5年以上
		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	群众满意度	≥90%
		受众满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%
		群众满意度	≥97%
		自收自支人员满意度	100%
		离任村干部满意度	≥90%
		在职村干部满意度	≥98%
		群众满意度	≥97%
		群众满意度	≥90%
		受众满意度	≥98%
		中心户长满意度	100%
		受助群众满意度	≥99.9%
		群众满意度	≥95%
		基层工作者满意度	≥95%
		群众满意度	≥99%
		辖区保洁员满意度	100%
		群众满意度	≥95%