

西安市临潼区骊山街道办事处 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) 部门主要职责：

- 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

西安市临潼区骊山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、西安市临潼区骊山街道党群服务中心（西安市临潼区骊山街道便民服务中心、西安市临潼区骊山街道退役军人服务

站）、西安市临潼区骊山街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区骊山街道 12345 市民热线服务中心）、西安市临潼区骊山街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区骊山街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区骊山街道综合保障服务中心及财政所。

二、2022 年部门工作任务

2022 年骊山街道党工委、办事处工作的总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委、市委、区委工作部署，紧盯区第十八次党代会确立的奋斗目标，统筹疫情防控和政治建设、经济建设、文化建设、社会建设，促进城乡融合发展，扎实改善社会民生，切实提升社会治理水平，为推动临潼高质量发展迈出更大步伐贡献力量。

（一）、聚焦项目建设，推进经济高质量发展

一是加强重点项目建设。深入推进“一产融、二产强，三产优”，建立项目建设全生命周期考核制度，落实“四个一”“一项目两清单”工作机制，使新项目尽快落地、在建项目顺利建设，有效促进固定资产投资稳步增长。二是积极改善营商环境。深化基层便民服务中心建设，千方百计提效能、优服务，加大招商引资力度，着力发展和壮大商贸业、服务业等第三产业。三是全力推动乡村振兴。

以乡村振兴战略为抓手，建设美丽乡村，巩固优质石榴产业，增加农业产值，提高农民收入，依托景区优势，积极发展民宿产业，探索特色小镇建设，促进全域旅游发展。

（二）、统筹民生保障，提高人民幸福指数

一是强化疫情防控。始终绷紧疫情防控这根弦，全面落实常态化防控举措，精准施策、严密防控，在有效提升加强针接种率的基础上，围绕各个小区、城中村各点位，落实好扫码、测温、戴口罩，同时，优化各村、社区疫情网格化管控，进一步提速重点人员管控，坚决守护好人民群众的生命健康安全。二是完善民生保障。坚持做好“兜底保障”，巩固脱贫攻坚成果，健全动态监测和帮扶机制，有效防止返贫；认真落实城乡社保、医保、低保等工作。三是提升服务水平。全力推进智慧化社区建设，积极创建健康社区、健康家庭示范单位，提高服务质量、提高办事效率、提升为民服务水平。

（三）、强化城市治理，促进城乡融合发展

一是强化城市能级提升。继续实施火车站历史文化街区、陈沟棚改项目建设，积极配合做好继续实施“三改一通一落地”项目，推进老旧小区改造和背街小巷改造提升，加强建筑物外立面整治，提升“门户”形象品质。二是加强全域环境整治。完善环境卫生长效管理机制，常态化开展城市精细化管理，全面做好垃圾分类工作，

加快农村生活垃圾转运体系建设。三是切实规范建房管理。加强土地管理，依法保护耕地，规范村民自建房管理，加强城乡结合部和城区重点区域综合整治，全面开展城中村违法建设问题专项整治，维护建设秩序。

（四）、坚持绿色低碳，守好生态保护底线

一是抓好秦岭生态环境保护。严格遵守“三线一单”生态环境分区管控，全面落实省市秦岭生态环境保护条例及规划，发挥智慧秦岭管控中心和网格化管理作用。二是狠抓环境污染防治。开展大气污染防治专项行动，继续抓好烟花爆竹禁燃禁放、扬尘管控、秸秆禁烧和综合利用等工作。三是严格落实水资源管理制度。全面落实河长制、湖长制，持续抓好辖区重点流域环境综合治理，实现水安全有效保障、水资源有效利用、水生态明显改善。

（五）、创新社会治理，筑牢平安稳定基石

一是强化社会安全治理。完善应急体系建设，提高自然灾害综合防范和救援能力，夯实安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故发生。二是加强综合网格建设。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，充分发挥社会治理综合服务中心功能，积极化解事关群众切身利益的问题妥善处理信访积案，提升群众满意度。三是推进平安临潼建设。不断完善社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶斗争和重点行业领域整治，维护社会大局安定稳定。

（六）、坚持党建引领，夯实基层组织基础

一是强化理论学习。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义。二是加强队伍建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和党风廉政建设主体责任及“一岗双责”要求，通过开展学习提升、党性教育、业务教育和廉政教育等形式，全面提升干部的政治素质和综合素质。三是打响党建品牌。加强基层组织建设，积极抓好农村党建、城市党建、机关党建和“两新组织”党建工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，创新活动载体，践行民呼我行，办好“8号流动办公桌”，提升区域化党建共建水平，切实加强基层党建为民办实事。

三、部门预算单位构成

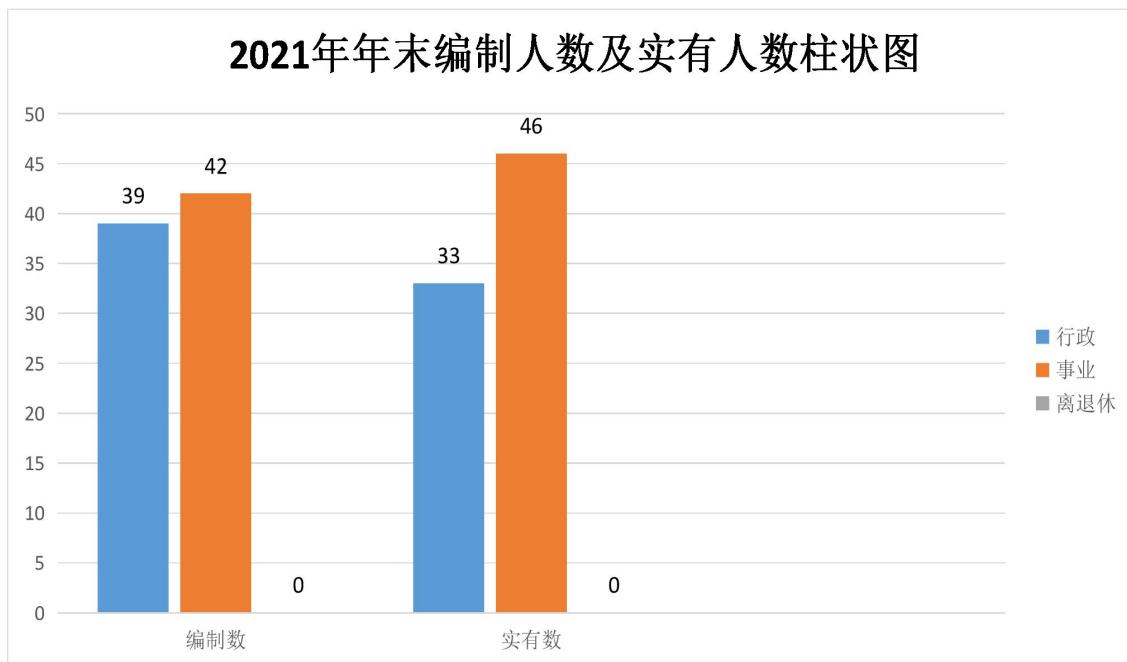
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	西安市临潼区骊山街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 39 人、事业编制 42 人；实有人员 79 人，其中行政 33 人、事业 46 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 1903.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1513.28 万元、政府性基金拨款收入 390 万元，2022

年本部门预算收入较上年增加 171.81 万元，主要原因是人员调资和项目支出的变动；

2022 年本部门预算支出 1903.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1513.28 万元、政府性基金拨款支出 390 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 171.81 万元，主要原因是人员调资和项目支出的变动。

（二）财政拨款收支情况

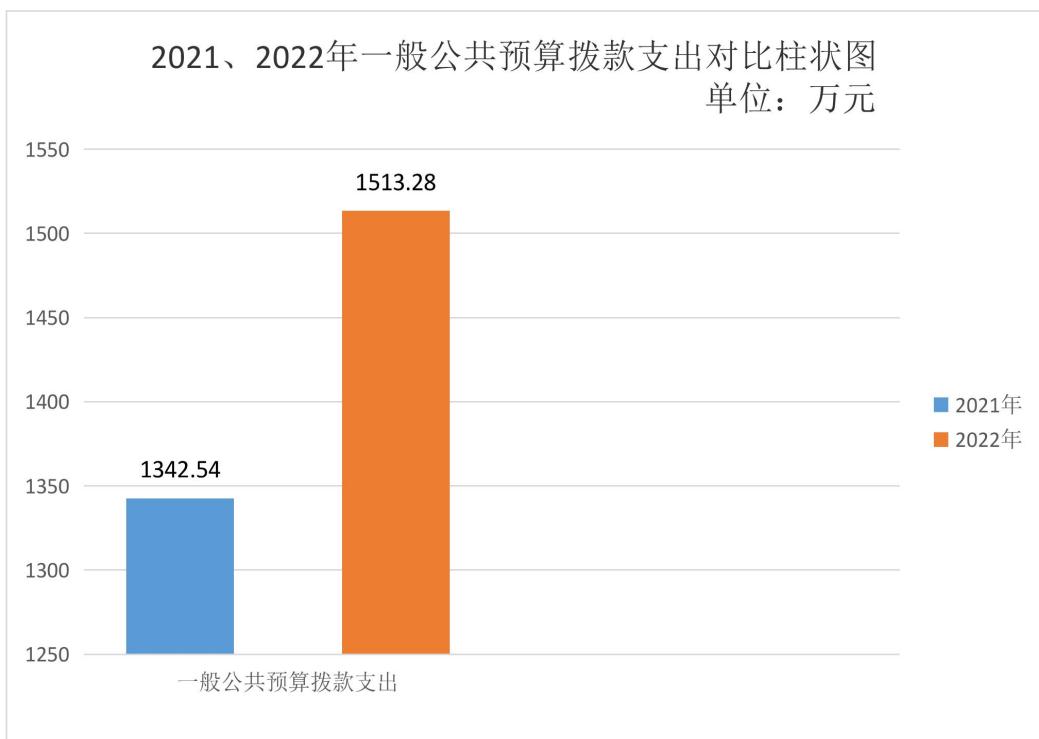
2022 年本部门财政拨款收入 1903.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1513.28 万元、政府性基金拨款收入 390 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 171.81 万元，主要原因是人员调资和项目支出的变动；

2022 年本部门财政拨款支出 1903.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1513.28 万元、政府性基金拨款支出 390 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 171.81 万元，主要原因是人员调资和项目支出的变动。

（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 1513.28 万元，较上年增加 170.74 万元，主要原因是人员调资和项目支出的变动。



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 1513.28 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010301) 360.41 万元，较上年增加 39.71 万元，原因是人员正常的调动及公用经费的变动；
- (2) 信访事务 (2010308) 3 万元，较上年增加 3 万元，原因是科目调整，上年科目列 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；
- (3) 事业运行 (2010350) 335.21 万元，较上年增加 4.95 万元，原因是人员正常的调动及公用经费的变动；
- (4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 (2010399)

82.85 万元，较上年减少 123 万元，原因是科目调整，将 2021 年临时人员工资项目及综治维稳项目列入 2022 年城乡环境卫生项目及信访事务项目；

(5) 其他财政事务支出（2010699）5 万元，较上年无变化，原因是预算项目及资金无变化；

(6) 其他纪检监察事务支出（2011199）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是增加了纪检监察事务项目；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.17 万元，较上年增加 20.73 万元，原因是养老保险基数调整；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.59 万元，较上年增加 10.31 万元，原因是职业年金基数调整；

(9) 临时救助支出（2082001）4 万元，较上年增加 1 万元，原因是项目资金增加；

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.67 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年列科目 2010301 行政运行；

(11) 计划生育服务（2100717）50.56 万元，较上年无变化，原因是预算项目及资金无变化；

(12) 其他计划生育事务支出（2100799）1.24 万元，较上年无变化，原因是预算项目及资金无变化；

(13) 行政单位医疗(2101101)51.88 万元, 较上年增加 26.97 万元, 原因是人员变动;

(14) 农村环境保护(2110402) 150 万元, 较上年无变化, 原因是预算项目及资金无变化;

(15) 城乡社区环境卫生(2120501) 138.72 万元, 较上年增加 138.72 万元, 原因是科目调整和新增项目, 上年科目列入临时人员工资, 新增农村环境整治项目;

(16) 农村道路建设(2130142) 11.55 万元, 较上年无变化;

(17) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 7.70 万元, 较上年增加 1.99 万元, 原因是一事一议项目资金增加;

(18) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 74.26 万元, 较上年无变化, 原因是预算项目及资金无变化;

(19) 住房公积金(2210201) 76.47 万元, 较上年增加 37.70 万元, 原因是人员调整。

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 1513.28 万元, 其中:

工资福利支出(301) 907.76 万元, 较上年增加 136.37 万元, 原因是工资及社保调整;

商品和服务支出(302) 477.70 万元, 较上年增加 36.27 万

元，原因是项目变动增加；

对个人和家庭的补助（303）118.82万元，较上年减少0.18万元，原因是项目补贴数减少；

资本性支出（310）9万元，较上年减少1.71万元，原因是项目资金减少。

（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1513.28万元，其中：机关工资福利支出（501）907.76万元，较上年增加136.37万元，原因是人员调整及增资；

机关商品和服务支出（502）477.70万元，较上年增加36.27万元，原因是项目变动增加；

机关资本性支出（一）（503）9万元，较上年减少1.71万元，原因是本年一事一议项目支出变动；

对个人和家庭补助（509）118.82万元，较上年减少0.18万元，原因是项目变动。

（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。

2022年本部门当年政府性基金预算支出390万元，较上年增加1.07万元，主要原因是被征地农民补助资金变化。

（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4万元，较上年无变化，其中：2021年和2022年本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费；公务接待费1万元，较上年无变化，原因是接待量预计未变；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化，原因是车辆未添置，运维费标准未变。

2022年会议费预算0万元，较上年无变化，原因是2021年和2022年本部门无会议安排；2022年培训费预算0万元，较上年无变化，原因是2021年和2022年本部门无培训安排。

本部门无2020年结转的财政拨款“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

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆11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 1513.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 390 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 39.67 万元，较上年增加 1.50 万元，主要原因是人员变动。

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：西安市临潼区骊山街道办事处

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		

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	19032847.00	一、部门预算	19032847.00	一、部门预算	19032847.00	一、部门预算	19032847.00
1、财政拨款	19032847.00	1、一般公共服务 支出	7944672.00	1、人员经费和公用经 费支出	9764024.00	1、机关工资福利支 出	9077640.00
(1)一般公共预算拨款	15132847.00	2、外交支出		(1)工资福利支 出	9077640.00	2、机关商品和服务 支出	4776984.00
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	676376.00	3、机关资本性支出 (一)	90000.00
(2)政府性基金拨款	3900000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家 庭的补助	10008.00	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	9268823.00	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	1564385.00	(2)商品和服务 支出	4100608.00	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	5078215.00	9、对个人和家庭的 补助	5088223.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1036742.00	(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	1500000.00	(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	5287200.00	(6)资本性支出	90000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	935140.00	(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	764708.00				
		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	19032847.00	本年支出合计	19032847.00	本年支出合计	19032847.00	本年支出合计	19032847.00
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	19032847.00	支出总计	19032847.00	支出总计	19032847.00	支出总计	19032847.00

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		其中： 专项资金列入 部门预算的项 目	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								
	合计	19,032,847.00	15,132,847.00			3,900,000.00					
274	西安市临潼区骊山街道办事处	19,032,847.00	15,132,847.00			3,900,000.00					
274001	西安市临潼区骊山街道办事处本级	19,032,847.00	15,132,847.00			3,900,000.00					

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	19032847.00	一、财政拨款	19032847.00	一、财政拨款	19032847.00	一、财政拨款	19032847.00
1、一般公共预算拨款	15132847.00	1、一般公共服务支出	7944672.00	1、人员经费和公用经 费支出	9764024.00	1、机关工资福利支出	9077640.00
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	9077640.00	2、机关商品和服务支 出	4776984.00
2、政府性基金拨款	3900000.00	3、国防支出		(2)商品和服务 支出	676376.00	3、机关资本性支出 (一)	90000.00
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	10008.00	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	9268823.00	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	1564385.00	(2)商品和服务 支出	4100608.00	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	5078215.00	9、对个人和家庭的补 助	5088223.00
		10、卫生健康支出	1036742.00	(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	1500000.00	(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	5287200.00	(6)资本性支出	90000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	935140.00	(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	764708.00				
		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	19032847.00	本年支出合计	19032847.00	本年支出合计	19032847.00	本年支出合计	19032847.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19032847.00	支出总计	19032847.00	支出总计	19032847.00	支出总计	19032847.00

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	15,132,847.00	9,367,368.00	396,656.00	5,368,823.00	
201	一般公共服务支出	7,944,672.00	6,559,516.00	396,656.00	988,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,814,672.00	6,559,516.00	396,656.00	858,500.00	
2010301	行政运行	3,604,055.00	3,207,399.00	396,656.00		
2010308	信访事务	30,000.00			30,000.00	
2010350	事业运行	3,352,117.00	3,352,117.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	828,500.00			828,500.00	
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	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	1,564,385.00	1,524,385.00		40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,517,624.00	1,517,624.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011,749.00	1,011,749.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505,875.00	505,875.00			
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	6,761.00	6,761.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,761.00	6,761.00			
210	卫生健康支出	1,036,742.00	518,759.00		517,983.00	

21007	计划生育事务	517,983.00			517,983.00	
2100717	计划生育服务	505,575.00			505,575.00	
2100799	其他计划生育事务支出	12,408.00			12,408.00	
21011	行政事业单位医疗	518,759.00	518,759.00			
2101101	行政单位医疗	518,759.00	518,759.00			
211	节能环保支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
21104	自然生态保护	1,500,000.00			1,500,000.00	
2110402	农村环境保护	1,500,000.00			1,500,000.00	
212	城乡社区支出	1,387,200.00			1,387,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,387,200.00			1,387,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,387,200.00			1,387,200.00	
213	农林水支出	935,140.00			935,140.00	
21301	农业农村	115,500.00			115,500.00	
2130142	农村道路建设	115,500.00			115,500.00	
21307	农村综合改革	819,640.00			819,640.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	77,000.00			77,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	742,640.00			742,640.00	
221	住房保障支出	764,708.00	764,708.00			
22102	住房改革支出	764,708.00	764,708.00			
2210201	住房公积金	764,708.00	764,708.00			

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			15,132,847.00	9,367,368.00	396,656.00	5,368,823.00	
301	工资福利支出			9,077,640.00	9,077,640.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,949,312.00	2,949,312.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,757,958.00	1,757,958.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,281.00	103,281.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,459,237.00	1,459,237.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,011,749.00	1,011,749.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	505,875.00	505,875.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	518,759.00	518,759.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,761.00	6,761.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	764,708.00	764,708.00			
302	商品和服务支出			4,776,984.00	279,720.00	396,656.00	4,100,608.00	
30201	办公费	50201	办公经费	767,656.00		126,656.00	641,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		0.00	6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	115,500.00			115,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		

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	2,218,108.00			2,218,108.00	
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	283,720.00	279,720.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,298,000.00		200,000.00	1,098,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,188,223.00	10,008.00		1,178,215.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	642,648.00	10,008.00		632,640.00	
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	505,575.00			505,575.00	
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	13,000.00			13,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	77,000.00			77,000.00	

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	9,764,024.00	9,367,368.00	396,656.00	
201	一般公共服务支出	6,956,172.00	6,559,516.00	396,656.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,956,172.00	6,559,516.00	396,656.00	
2010301	行政运行	3,604,055.00	3,207,399.00	396,656.00	
2010350	事业运行	3,352,117.00	3,352,117.00		
208	社会保障和就业支出	1,524,385.00	1,524,385.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,517,624.00	1,517,624.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011,749.00	1,011,749.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505,875.00	505,875.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,761.00	6,761.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,761.00	6,761.00		
210	卫生健康支出	518,759.00	518,759.00		
21011	行政事业单位医疗	518,759.00	518,759.00		
2101101	行政单位医疗	518,759.00	518,759.00		
221	住房保障支出	764,708.00	764,708.00		
22102	住房改革支出	764,708.00	764,708.00		
2210201	住房公积金	764,708.00	764,708.00		

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			9,764,024.00	9,367,368.00	396,656.00	
301	工资福利支出			9,077,640.00	9,077,640.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,949,312.00	2,949,312.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,757,958.00	1,757,958.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,281.00	103,281.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,459,237.00	1,459,237.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,011,749.00	1,011,749.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	505,875.00	505,875.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	518,759.00	518,759.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,761.00	6,761.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	764,708.00	764,708.00		
302	商品和服务支出			676,376.00	279,720.00	396,656.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,656.00		126,656.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
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	279,720.00	279,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,008.00	10,008.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,008.00	10,008.00		

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	3900000.00	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	3900000.00	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	3900000.00	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	3900000.00	九、对个人和家庭的补 助	3900000.00
		十、其他支出		债务付息及费用 支出		十、对社会保障基金补 助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基 本建设)		十一、债务利息及费用 支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基 本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金 补助		十五、其他支出	

				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	3900000.00	本年支出合计	3900000.00	本年支出合计	3900000.00	本年支出合计	3900000.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,268,823.00	
274	西安市临潼区骊山街道办事处	9,268,823.00	
274001	西安市临潼区骊山街道办事处本级	9,268,823.00	
	专用项目	9,268,823.00	
	其他履职业务经费	9,268,823.00	
	被征地农民补助	3,900,000.00	本项目的主要内容是为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，达到社会和谐稳定的目的。本辖区内领取补助人数 2295 人，土地补偿为每人每月 150 元。
	村级办公经费	110,000.00	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	505,575.00	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 1903 户，标准 15 元/人/月，补助资金总额 50.56 万元。
	非全额单位补助	768,500.00	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 22 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。
	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。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。
	环卫工工资	1,200,000.00	本项目的主要内容是用于街办临时人员，环卫人员的工资支出，保障工资按时发放，使辖区内及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。

	纪检监察专项经费	80,000.00	西安市骊山办 2022 年纪检监察专项经费 8 万元，主要工作内容为 2022 年在本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系，持续提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。
	临聘人员工资	50,000.00	本项目主要用于 2022 年街办财政所临聘人员工资，街办财政所临聘人员共 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	40,000.00	该项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予不超过 10000 元的临时救助资金。本年度预计救助村民户数 30 户。
	农村道路建设	115,500.00	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 5 个行政村的部分农村道路，安排预算资金 11.55 万元。
	农村环境保护	1,500,000.00	本项目的主要内容是街办辖区内环境卫生治理，垃圾清理清运，石榴市场整治，拆除不合规的门牌等环境卫生工作。
	农村环境整治	187,200.00	本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。我街办共有 26 名农村保洁员，每人每月 600 元，每月共计 1.56 万元，全年共计 18.72 万元。
	农村综改项目	77,000.00	通过农村综改项目完成我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙、修建花池种植各类花树、对村内各条主要村道两侧建筑物、墙壁进行统一净化、亮化、粉刷文化墙喷绘、村规民约等宣传牌等工程，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。
	平安建设	30,000.00	本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费，维护辖区内社会治安稳定，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。

	武装工作经费	50,000.00	临潼区人民武装部应纳入地方财政，为保障人武部完成好民兵训练、兵役征集、国防教育及日常营房维护等工作，完善武器库建设，加固营房维修建设，提升国防教育，加强应急保障任务，以此更好的保障本辖区居民生命及财产安全，维护社会和平，建设和谐社会。
	在职村干部补贴	632,640.00	在职村干部补助项目主要用于骊山辖区 29 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	12,408.00	本项目的主要内容是用于我街办 94 名中心户长工资待遇补助共计 1.24 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

274001	西安市临潼区骊山街道办事处本级	40000.00	40000.00	10000.00	30000.00	30000.00	40000.00	40000.00	10000.00	30000.00	30000.00		

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	西安市临潼区骊山街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	926.88
	其中: 财政拨款	926.88
	其他资金	
总体目标	<p>目标 1: 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。</p> <p>目标 2: 该项目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。</p> <p>目标 3: 用于本辖区内 5 个村的道路维护支出，保障各村的道路出行条件，提高村民的生活质量，消除安全隐患。</p> <p>目标 4: 用于支付各村级办公经费的支出，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，加强新农村建设和促进和谐社会发展。</p> <p>目标 5: 该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。</p> <p>目标 6: 该项目用于支付自收自支人员工资的支出，确保自收自支人员安心工作，更好地为基层群众服务。</p> <p>目标 7: 用于临聘人员工资发放，解决临聘人员待遇问题。</p> <p>目标 8: 该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。</p> <p>目标 9: 保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境；建立环境保护长效机制，给人民群众创造优美健康的人居环境；环境质量减少环境污染。</p> <p>目标 10: 该项目用于支付街办临时人员及环卫人员等工资，保障每月按时发放到位。</p> <p>目标 11: 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，从而达到社会和谐稳定的目的。</p> <p>目标 12: 该项目用于本辖区内 2022 年农村和城镇其他居民独生子女保健费。</p> <p>目标 13: 该项目用于本辖区内 2022 年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。</p> <p>目标 14: 该项目主要用于强化基本民生保障，让困难群众和弱势群体共享改革发展成果，进一步改善困难群体生活状况的作用。</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；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。</p> <p>目标 16: 根据生态文明建设总体要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标，按照“一年试点启动，两年全面推广，三年展现成效”的工作思路，各涉农区县和开发区以街镇、河湖以及旅游景点周边的行政村为重点，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，为建设美丽宜居临潼奠定良好的基础。</p> <p>目标 17: 完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。</p>	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 预计接访人数 预计上访事件	≤20 ≤12	
			指标 2: 关委会活动	≥10 次	
			指标 3: 行政村	5 个	
			指标 4: 行政村	5 个	
			指标 5: 在职村干部人数	29 人	
			指标 6: 自收自支人员	22 人	
			指标 7: 临聘人员人数	1 人	
			指标 8: 项目村数	5 个	
			指标 9: 社区个数 行政村 环卫车辆	15 个 5 个 7 辆	
			指标 10: 人数	54 人	
			指标 11: 补助人数	2295 人	
			指标 12: 户数, 人数	1903 户, 2658 人	
			指标 13: 中心户长人数	94 人	
			指标 14: 救助户数	30 户	
	质量指标	质量指标	指标 15: 培训人数, 聘任人数	≥ 18 人, 18 人	
			指标 16: 农村保洁员人数	26 人	
			指标 17: 民兵训练任务数 兵役征集任务数	147 人 40 人	
			指标 1: 信访回复率	100%	
			指标 2: 青少年身心健康良好率	≥95%	
			指标 3: 项目验收合格率	100%	
			指标 4: 运转正常率	100%	
			指标 5: 在职村干部工资按时发放率	100%	
			指标 6: 自收自支人员工资发放到位率	100%	
			指标 7: 发放到位率	100%	
			指标 8: 项目验收合格率	100%	
			指标 9: 辖区内环境质量满足区级评审要求	100%	
			指标 10: 人员工资发放完成率	100%	
			指标 11: 失地农民补助发放到位率	100%	
			指标 12: 独生子女保健费发放率	100%	
			指标 13: 发放完成率	100%	

		指标 14: 临时救助发放成功率	100%	
		指标 15: 培训合格率, 聘任覆盖面	≥95%, 全村(社区)	
		指标 16: 经费拨付率	100%	
		指标 17: 项目完成率	100%	
时效指标		指标 1: 开始时间	2022.01.01	
		指标 2: 完成时间	2022.12.31	
成本指标		指标 1: 办公经费 差旅费	2万 1万	
		指标 2: 工作经费	1万	
		指标 3: 道路维修(护)	11.55万	
		指标 4: 办公费	11万	
		指标 5: 补贴标准	一肩挑3000元/人/月 委员1380元/人/月	
		指标 6: 自收自支人员工资	76.85万	
		指标 7: 劳务费	50000元/年	
		指标 8: 奖补资金	7.70万	
		指标 9: 办公经费 其他商品和服务支出	50万 100万	
		指标 10: 劳务费	平均1850元/人/月	
		指标 11: 土地补偿	每人每月150元	
		指标 12: 独生子女保健费	15元/人/月	
		指标 13: 中心户长补助	11元/人/月	
		指标 14: 生活补助	4万	
		指标 15: 监察经费	8万	
		指标 16: 农村环境整治经费	18.72万	
效益指标	经济效益指标	指标 17: 办公经费 被装购置费 设备购置	2.9万元 0.8万元 1.3万元	
		指标 1: 不涉及		
		指标 2: 不涉及		
		指标 3: 保障基础设施, 提升居民收入	提高	
		指标 4: 不涉及		

		指标 5: 不涉及		
		指标 6: 不涉及		
		指标 7: 不涉及		
		指标 8: 保障基层设施, 提升居民收入	提高	
		指标 9: 不涉及		
		指标 10: 不涉及		
		指标 11: 不涉及		
		指标 12: 不涉及		
		指标 13: 不涉及		
		指标 14: 不涉及		
		指标 15: 不涉及		
		指标 16: 不涉及		
		指标 17: 不涉及		
社会效益 指标		指标 1: 群体性事件发生率 非访发生率	降低 降低	
		指标 2: 关心下一代事业	优	
		指标 3: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	优	
		指标 4: 确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设率	优	
		指标 5: 提高在职村干部的待遇及生活问题	优	
		指标 6: 提高工作效率和工作能力	优	
		指标 7: 调动临聘人员工作积极性	良好	
		指标 8: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	优	
		指标 9: 确保辖区内及周边人居环境整洁	优	
		指标 10: 保障机关工作正常运转	良好	
		指标 11: 提高被征地农民生活质量	提高	
		指标 12: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题, 保持社会稳定。	优	
		指标 13: 加强卫生健康和基层网格化管理	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	100%	
		指标 16: 农村环境整治各项工作开展	良好	
		指标 17: 加强我辖区人民武装建设	优	
生态效益 指标		指标 1: 不涉及		
		指标 2: 不涉及		
		指标 3: 不涉及		

		指标 4: 不涉及		
		指标 5: 不涉及		
		指标 6: 不涉及		
		指标 7: 不涉及		
		指标 8: 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		
		指标 11: 不涉及		
		指标 12: 不涉及		
		指标 13: 不涉及		
		指标 14: 不涉及		
		指标 15: 不涉及		
		指标 16: 改善区域环境卫生	良好	
		指标 17: 不涉及		
可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	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	5 年以上	
		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	5 年以上	
		指标 9: 项目持续发挥作用时限	≥1 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	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	
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	≥95%	
		指标 4: 群众满意度	≥95%	
		指标 5: 村级干部满意度	100%	

		指标 6: 自收自支人员满意度	≥98%	
		指标 7: 临聘人员满意度	≥97%	
		指标 8: 受众满意度	≥95%	
		指标 9: 受众满意度	≥96%	
		指标 10: 街办工作人员满意度	≥98%	
		指标 11: 受众满意度	≥96%	
		指标 12: 辖区内享受政策的群众满意度	≥97%	
		指标 13: 受众满意度	≥95%	
		指标 14: 救助群众满意度	≥95%	
		指标 15: 群众满意度, 基层工作者满意度	≥95%, ≥95%	
		指标 15: 群众满意度	≥98%	
		指标 17: 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		西安市临潼区骊山街道办事处			
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
年度主要任务	任务 1: 基本支出	保障街办人员工资福利及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。	976.40	976.40	
	任务 2: 平安建设	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。	3	3	
	任务 3: 关工委工作经费	该项目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。	1	1	
	任务 4: 农村道路建设	用于本辖区内 5 个村的道路维护支出, 保障各村的道路出行条件, 提高村民的生活质量, 消除安全隐患。	11.55	11.55	
	任务 5: 村级办公经费	用于支付各村级办公经费的支出, 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, 加强新农村建设和促进和谐社会发展。	11	11	
	任务 6: 在职村干部补贴	该项目用于支付各村村干部补贴的支出, 保障各村村干部工资按时发放到位。	63.26	63.26	
	任务 7: 非全额单位补助	该项目用于支付自收自支人员工资的支出, 确保自收自支人员安心工作, 更好地为基层群众服务。	76.85	76.85	
	任务 8: 临聘人员工资	用于临聘人员工资发放, 解决临聘人员待遇问题。	5	5	
	任务 9: 农村综改项目	该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	7.70	7.70	
	任务 10: 农村环境保护	保持环境良性健康发展, 提高人民群众的生产生活环境; 建立环境保护长效机制, 给人民群众创造优美健康的人居环境; 环境质量减少环境污染。	150	150	
	任务 11: 环卫工工资	该项目用于支付街办临时人员及环卫人员等工资, 保障每月按时发放到位。	120	120	
	任务 12: 被征地农民补助	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, 从而达到社会和谐稳定的目的。	390	390	
	任务 13: 独生子女保健费	该项目用于本辖区内 2022 年农村和城镇其他居民独生子女保健费。	50.56	50.56	
	任务 14: 中心户长补助	该项目用于本辖区内 2022 年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。	1.24	1.24	
	任务 15: 临时救助	该项目主要用于强化基本民生保障, 让困难群众和弱势群体共享改革发展成果, 进一步改善困难群体生活状况的作用。	4	4	

年度 总体 目标	任务 16：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；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。	8	8	
	任务 17：农村环境整治	根据生态文明建设总体要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标，按照“一年试点启动，两年全面推广，三年展现成效”的工作思路，各涉农区县和开发区以街镇、河湖以及旅游景点周边的行政村为重点，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，为建设美丽宜居临潼奠定良好的基础。	18.72	18.72	
	任务 18：武装工作经费	完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。	5	5	
	金额合计		1903.28	1903.28	
	目标 1：保障街办人员工资福利及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。				
	目标 2：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 3：该项目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 4：用于本辖区内 5 个村的道路维护支出，保障各村的道路出行条件，提高村民的生活质量，消除安全隐患。				
	目标 5：用于支付各村级办公经费的支出，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，加强新农村建设和促进和谐社会发展。				
	目标 6：该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。				
	目标 7：该项目用于支付自收自支人员工资的支出，确保自收自支人员安心工作，更好地为基层群众服务。				
	目标 8：用于临聘人员工资发放，解决临聘人员待遇问题。				
	目标 9：该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。				
	目标 10：保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境；建立环境保护长效机制，给人民群众创造优美健康的人居环境；环境质量减少环境污染。				
	目标 11：该项目用于支付街办临时人员及环卫人员等工资，保障发放到位。				
	目标 12：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，从而达到社会和谐稳定的目的。				
	目标 13：该项目用于本辖区内 2022 年农村和城镇其他居民独生子女保健费。				
	目标 14：该项目用于本辖区内 2022 年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 15：该项目主要用于强化基本民生保障，让困难群众和弱势群体共享改革发展成果，进一步改善困难群体生活状况的作用。				
	目标 16：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；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。				
	目标 17：根据生态文明建设总体要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标，按照“一年试点启动，两年全面推广，三年展现成效”的工作思路，各涉农区县和开发区以街镇、河湖以及旅游景点周边的行政村为重点，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，为建设美丽宜居临潼奠定良好的基础。				
	目标 18：完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 街办干部	79 人	
			指标 2: 预计接访人数 预计上访事件	≤20 ≤12	
			指标 3: 关委会活动	≥10 次	
			指标 4: 行政村	5 个	
			指标 5: 行政村	5 个	
			指标 6: 在职村干部人数	29 人	
			指标 7: 自收自支人员	22 人	
			指标 8: 临聘人员人数	1 人	
			指标 9: 项目村数	5 个	
			指标 10: 社区个数 行政村 环卫车辆	15 个 5 个 7 辆	
		质量指标	指标 11: 人数	54 人	
			指标 12: 补助人数	2295 人	
			指标 13: 户数, 人数	1903 户, 2658 人	
			指标 14: 中心户长人数	94 人	
			指标 15: 救助户数	30 户	
			指标 16: 培训人数, 聘任人数	≥ 18 人, 18 人	
			指标 17: 农村保洁员人数	26 人	
			指标 18: 民兵训练任务数 兵役征集任务数	147 人 40 人	
	服务指标	环境质量	指标 1: 发放完成率	100%	
			指标 2: 信访回复率	100%	
	民生保障		指标 3: 青少年身心健康良好率	≥95%	
			指标 4: 项目验收合格率	100%	
			指标 5: 运转正常率	100%	
			指标 6: 在职村干部工资按时发放率	100%	
			指标 7: 自收自支人员工资发放到位率	100%	
			指标 8: 发放到位率	100%	
			指标 9: 项目验收合格率	100%	
			指标 10: 辖区内环境质量满足区级评审要求	100%	
			指标 11: 人员工资发放完成率	100%	

		指标 12: 失地农民补助发放到位率	100%
		指标 13: 独生子女保健费发放率	100%
		指标 14: 发放完成率	100%
		指标 15: 临时救助发放成功率	100%
		指标 16: 培训合格率, 聘任覆盖面	≥95%, 全村(社区)
		指标 17: 经费拨付率	100%
		指标 18: 项目完成率	100%
时效指标		指标 1: 开始时间	2022.01.01
		指标 2: 完成时间	2022.12.31
成本指标		指标 1: 平均工资	12.36 万元/月
		指标 2: 办公经费 差旅费	2 万 1 万
		指标 3: 工作经费	1 万
		指标 4: 道路维修(护)	11.55 万
		指标 5: 办公费	11 万
		指标 6: 补贴标准	一肩挑 3000 元/人/月 委员 1380 元/人/月
		指标 7: 自收自支人员工资	76.85 万
		指标 8: 劳务费	50000 元/年
		指标 9: 奖补资金	7.70 万
		指标 10: 办公经费 其他商品和服务支出	50 万 100 万
		指标 11: 劳务费	平均 1850 元/人/月
		指标 12: 土地补偿	每人每月 150 元
		指标 13: 独生子女保健费	15 元/人/月
		指标 14: 中心户长补助	11 元/人/月
		指标 15: 生活补助	4 万
		指标 16: 监察经费	8 万
		指标 17: 农村环境整治经费	18.72 万

			指标 18: 办公经费 被装购置费 设备购置	2.9 万元 0.8 万元 1.3 万元
效益指标	经济效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 不涉及	
			指标 2: 不涉及	
			指标 3: 不涉及	
			指标 4: 保障基础设施, 提升居民收入	提高
			指标 5: 不涉及	
			指标 6: 不涉及	
			指标 7: 不涉及	
			指标 8: 不涉及	
			指标 9: 保障基层设施, 提升居民收入	提高
			指标 10: 不涉及	
			指标 11: 不涉及	
			指标 12: 不涉及	
			指标 13: 不涉及	
			指标 14: 不涉及	
			指标 15: 不涉及	
			指标 16: 不涉及	
			指标 17: 不涉及	
			指标 18: 不涉及	
			指标 1: 提高履职能力	优
			指标 2: 群体性事件发生率 非访发生率	降低 降低
			指标 3: 关心下一代事业	优
			指标 4: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	优
			指标 5: 确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设率	优
			指标 6: 提高在职村干部的待遇及生活问题	优
			指标 7: 提高工作效率和工作能力	优

			指标 8: 调动临聘人员工作积极性	良好
			指标 9: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	优
			指标 10: 确保辖区内及周边人居环境整洁	优
			指标 11: 保障机关工作正常运转	良好
			指标 12: 提高被征地农民生活质量	提高
			指标 13: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题, 保持社会稳定。	优
			指标 14: 加强卫生健康和基层网格化管理	优
			指标 15: 缓解生活困境, 临时救助覆盖率	100%
			指标 16: 从严治党全覆盖	100%
			指标 17: 农村环境整治各项工作开展	良好
			指标 18: 加强我辖区人民武装建设	优
生态效益 指标			指标 1: 不涉及	
			指标 2: 不涉及	
			指标 3: 不涉及	
			指标 4: 不涉及	
			指标 5: 不涉及	
			指标 6: 不涉及	
			指标 7: 不涉及	
			指标 8: 不涉及	
			指标 9: 不涉及	
			指标 10: 提高环境质量, 减少环境污染率	优
			指标 11: 不涉及	
			指标 12: 不涉及	
			指标 13: 不涉及	
			指标 14: 不涉及	
			指标 15: 不涉及	
			指标 16: 不涉及	
可持续影响 指标			指标 17: 改善区域环境卫生	良好
			指标 18: 不涉及	
			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 年以上

			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	5 年以上
			指标 10: 项目持续发挥作用时限	≥1 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	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	≥95%
			指标 4: 受众满意度	≥95%
			指标 5: 群众满意度	≥95%
			指标 6: 村级干部满意度	100%
			指标 7: 自收自支人员满意度	≥98%
			指标 8: 临聘人员满意度	≥97%
			指标 9: 受众满意度	≥95%
			指标 10: 受众满意度	≥96%
			指标 11: 街办工作人员满意度	≥98%
			指标 12: 受众满意度	≥96%
			指标 13: 辖区内享受政策的群众满意度	≥97%
			指标 14: 受众满意度	≥95%
			指标 15: 救助群众满意度	≥95%
			指标 16: 群众满意度, 基层工作者满意度	≥95%, ≥95%
			指标 17: 群众满意度	≥98%
			指标 18: 受众满意度	≥95%