

西安市临潼区铁炉街道办事处 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

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。

（二）落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。

（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。

（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（五）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

（六）负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

（七）负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

（八）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、

考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

（九）承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

铁炉街道办事处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、西安市临潼区铁炉街道党群服务中心、西安市临潼区铁炉街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区铁炉街道 12345 市民热线服务中心）、西安市临潼区铁炉街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区铁炉街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区铁炉街道综合保障服务中心。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，铁炉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。一是优化资源配置，发展山塬特色果业。贯彻绿色发展理念，准确定位，全力打造生态优美、产业鲜明的山塬特色果业区。二是提升环境面貌，打造特色文旅小镇。持续推进镇街提升、片区化社区建设、美丽乡村建设、做好农村污水处理等基础设施项目建设。开展“垃圾革命”“污水革命”和“厕

所革命”和人居环境整治，提升环境面貌，美化乡村环境。三是完善社保体系，增加人民生活福祉。全力提高铁炉初级中学等学校办学水平，促进辖区教育事业持续健康快速发展。加大乡村医生培养力度，不断提高村卫生室服务能力，方便人民群众就医。四是以党建为统领，促进乡村振兴。以党建为总抓手，全力推进乡村振兴、扫黑除恶、社会治理和经济社会全面发展，不断促进乡风文明促和谐。不断提升辖区社会治理水平，促进社会和谐稳定发展，努力实现铁炉乡村振兴。

三、部门预算单位构成

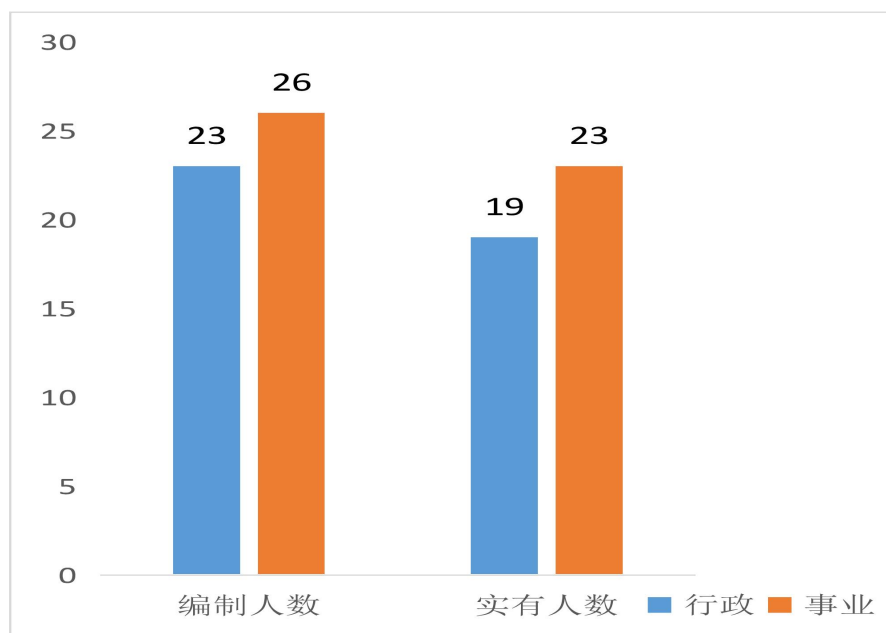
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区铁炉街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 23 人、事业编制 26 人；实有人员 42 人，其中行政 19 人、事业 23 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 714.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 714.09 万元、政府性基金拨款收入 0.54 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 81.94 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 714.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 714.09 万元、政府性基金拨款支出 0.54 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 81.94 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 714.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 714.09 万元、政府性基金拨款收入 0.54 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 81.94 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 81.94 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 714.09 万元，较上年增加 82.12 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 714.09 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）207.40 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是人员变动和工资的调整；

（2）事业运行（2010350）151.12 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）22.78 万元，较上年增加 5 万元，原因是科目调整；

（6）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；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.67 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是人员变动；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.84 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是人员增减变动；

（9）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；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31 万元，较上年增加 0.31 万元，因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列行政运行；

（11）计划生育事务（2100717）7.85 万元，较上年无变化；

（12）其他计划生育事务支出（2100799）0.95 万元，较上年无变化，原因是预算项目以及资金无变化；

（13）行政单位医疗（2101101）22.91 万元，较上年增加

9.17 万元，原因是医疗保险费率的调整；

（14）城乡社区环境卫生（2120501）58.84 万元，较上年增加 58.84 万元，原因是增加了农村环境保护和公厕管护两个项目；

（15）科技转化与推广服务（2130106）5 万元，较上年无变化；

（16）农村道路建设（2130142）16.27 万元，较上年无变化，原因是预算项目以及资金无变化；

（18）对村级公益事业建设的补助（2130701）3.80 万元，较上年减少 0.01 万元，原因为一事一议金额的调整；

（19）住房公积金（2210201）35.25 万元，较上年增加 14.83 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 714.09 万元，其中：

工资福利支出（301）446.53 万元，较上年增加 15.29 万元，原因是人员变动和工资调整；

商品和服务支出（302）158.19 万元，较上年增加 82.61 万元，原因是人员变动和经费调整；

对个人和家庭的补助（303）99.27 万元，较上年减少 0.81

万元，原因是项目补贴数的减少；

资本性支出（310）10.10 万元，较上年减少 14.98 万元，原因是涉及资本性项目的减少。

（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 714.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）446.53 万元，较上年增加 15.29 万元，原因是人员变动和工资调整；

机关商品和服务支出（502）158.19 万元，较上年增加 82.61 万元，原因是人员变动和经费调整；

机关资本性支出（一）（503）10.10 万元，较上年减少 14.98 万元，原因是涉及资本性项目的减少。

对个人和家庭的补助（509）99.27 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是项目补贴数的减少；

（四）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 0.54 万元，较上年减少 0.18 万元。原因是补贴金额的减少；

（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 0 万元,较上年减少 3 万元,减少原因是本年未预算三公经费支出。其中:2021 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 0 万元,较上年减少 3 万元,减少原因是本年未预算此项支出。

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 2021 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2020 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 714.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.54 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 21.08 万元，较上年减少 1.51 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：西安市临潼区铁炉街道办事处

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	是	不涉及
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	7146324.00	一、部门预算	7146324.00	一、部门预算	7146324.00	一、部门预算	7146324.00
1、财政拨款	7146324.00	1、一般公共服务支出	3932963.00	1、人员经费和公用经 费支出	4855000.00	1、机关工资福利支出	4465324.00
(1)一般公共预算拨款	7140924.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4465324.00	2、机关商品和服务支出	1581872.00
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	383268.00	3、机关资本性支出（一）	10100.00
(2)政府性基金拨款	5400	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助	6408.00	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	2291324.00	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	728186.00	(2)商品和服务支出	1198604.00	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	99172.00	9、对个人和家庭的补助	998128.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	317065.00	(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	59380	(6)资本性支出	10100.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	122178	(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	35253				
		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	7146324.00	本年支出合计	7146324.00	本年支出合计	7146324.00	本年支出合计	7146324.00
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	7146324.00	支出总计	7146324.00	支出总计	7146324.00	支出总计	7146324.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	上年 结转
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
	合计	7146324.00	7140924.00								
294	西安市临潼区铁炉街道办事处	7146324.00	7140924.00								
294001	西安市临潼区铁炉街道办事处本级	7146324.00	7140924.00								

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	7146324.00	一、财政拨款	7146324.00	一、财政拨款	7146324.00	一、财政拨款	7146324.00
1、一般公共预算拨款	7140924.00	1、一般公共服务支出	3932963.00	1、人员经费和公用经费支出	4855000.00	1、机关工资福利支出	4465324.00
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	4465324.00	2、机关商品和服务支出	1581872.00
2、政府性基金拨款	5400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支 出	383268.00	3、机关资本性支出(一)	101000.00
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	6408.00	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	2291324.00	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	728186.00	(2)商品和服务支 出	1198604.00	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	991720.00	9、对个人和家庭的补助	998128.00
		10、卫生健康支出	317065.00	(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	593800.00	(6)资本性支出	101000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1221780.00	(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	352530.00				
		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	7146324.00	本年支出合计	7146324.00	本年支出合计	7146324.00	本年支出合计	7146324.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7146324.00	支出总计	7146324.00	支出总计	7146324.00	支出总计	7146324.00

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	7,140,924.00	4,644,172.00	210,828.00	2,285,924.00	
201	一般公共服务支出	3,932,963.00	3,374,375.00	210,828.00	347,760.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,892,963.00	3,374,375.00	210,828.00	307,760.00	
2010301	行政运行	2,074,028.00	1,863,200.00	210,828.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010308	信访事务	30,000.00			30,000.00	
2010350	事业运行	1,511,175.00	1,511,175.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	227,760.00			227,760.00	
20111	纪检监察事务	40,000.00			40,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	728,186.00	688,186.00		40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	685,119.00	685,119.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,746.00	456,746.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,373.00	228,373.00			
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	3,067.00	3,067.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,067.00	3,067.00			
210	卫生健康支出	317,065.00	229,081.00		87,984.00	
21007	计划生育事务	87,984.00			87,984.00	
2100717	计划生育服务	78,480.00			78,480.00	
2100799	其他计划生育事务支出	9,504.00			9,504.00	
21011	行政事业单位医疗	229,081.00	229,081.00			
2101101	行政单位医疗	229,081.00	229,081.00			
212	城乡社区支出	588,400.00			588,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	588,400.00			588,400.00	

2120501	城乡社区环境卫生	588,400.00			588,400.00	
213	农林水支出	1,221,780.00			1,221,780.00	
21301	农业农村	212,700.00			212,700.00	
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
2130142	农村道路建设	162,700.00			162,700.00	
21307	农村综合改革	1,009,080.00			1,009,080.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	38,000.00			38,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	971,080.00			971,080.00	
221	住房保障支出	352,530.00	352,530.00			
22102	住房改革支出	352,530.00	352,530.00			
2210201	住房公积金	352,530.00	352,530.00			

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			7,140,924.00	4,644,172.00	210,828.00	2,285,924.00	
301	工资福利支出			4,465,324.00	4,465,324.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,467,912.00	1,467,912.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	982,042.00	982,042.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,970.00	60,970.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	684,603.00	684,603.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	456,746.00	456,746.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228,373.00	228,373.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,081.00	229,081.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,067.00	3,067.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	352,530.00	352,530.00			
302	商品和服务支出			1,581,872.00	172,440.00	210,828.00	1,198,604.00	
30201	办公费	50201	办公经费	236,000.00		50,000.00	186,000.00	
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		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	162,700.00			162,700.00	
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	703,904.00			703,904.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,440.00	172,440.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	258,828.00		130,828.00	128,000.00	
303	对个人和家庭的补助			992,728.00	6,408.00		986,320.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	874,248.00	6,408.00		867,840.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	40,000.00			40,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78,480.00			78,480.00	
310	资本性支出			101,000.00			101,000.00	
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	38,000.00			38,000.00	

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	4855000.00	4644172.00	210828.00	
201	一般公共服务支出	3585203.00	3374375.00	210828.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3585203.00	3374375.00	210828.00	
2010301	行政运行	2074028.00	1863200.00	210828.00	
2010350	事业运行	1511175.00	1511175.00		
208	社会保障和就业支出	688186.00	688186.00		
20805	行政事业单位养老支出	685119.00	685119.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456746.00	456746.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228373.00	228373.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3067.00	3067.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3067.00	3067.00		
210	卫生健康支出	229081.00	229081.00		
21011	行政事业单位医疗	229081.00	229081.00		
2101101	行政单位医疗	229081.00	229081.00		
221	住房保障支出	352530.00	352530.00		
22102	住房改革支出	352530.00	352530.00		
2210201	住房公积金	352530.00	352530.00		

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			4,855,000.00	4,644,172.00	210,828.00	
301	工资福利支出			4,465,324.00	4,465,324.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,467,912.00	1,467,912.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	982,042.00	982,042.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,970.00	60,970.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	684,603.00	684,603.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	456,746.00	456,746.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228,373.00	228,373.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,081.00	229,081.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,067.00	3,067.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	352,530.00	352,530.00		
302	商品和服务支出			383,268.00	172,440.00	210,828.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,440.00	172,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,828.00		130,828.00	
303	对个人和家庭的补助			6,408.00	6,408.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,408.00	6,408.00		

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	5400.00	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	5400.00	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	5400.00	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	5400.00	九、对个人和家庭的补助	5400.00
		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	5400.00	本年支出合计	5400.00	本年支出合计	5400.00	本年支出合计	5400.00

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	2,291,324.00	
284	西安市临潼区铁炉街道办事处	2,291,324.00	
284001	西安市临潼区铁炉街道办事处本级	2,291,324.00	
	专用项目	2,291,324.00	
	其他履职业务经费	2,291,324.00	
	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	5,400.00	“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 7 个行政村，财政预算资金合计 5 万元整。
	村级办公经费	145,000.00	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	78,480.00	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，规范独生子女发放，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 246 户，标准 15 元/人/月，补助资金总额 7.85 万元。
	非全额单位补助	126,000.00	本项目的主要内容是按照临人社字〔2017〕245 号规定，该项目资金主要用于发放本单位 2 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	70,000.00	“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座，每座每年维护费 1 万元，全年共计 7 万元。
	关工委工作经费	10,000.00	本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。

	纪检监察专项经费	40,000.00	西安临潼区铁炉街道办事处 2022 年纪检监察专项经费 4 万元，主要工作内容为 2022 年在本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系，持续提高基层治理效能，为推动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	本项目的主要内容是为辖区 7 个村 29 名离任老干部发放补助金。铁炉街道办事处离任村干部生活补助项目 2022 年度共安排预算资金 4.18 万元，其中区级资金 4.18 万元。
	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 3000 元的临时救助资金。本年度预计救助村民户数小于等于 30 户。
	农村道路建设	162,700.00	本项目的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 7 个行政村的部分农村道路，安排预算资金 16.27 万元。
	农村环境整治	518,400.00	全辖区共有 72 名农村保洁员，每人每月 600 元，每月共计 51.84 万元。
	农村综改项目	38,000.00	通过农村综改项目完成我辖区柳家、铁炉村路灯照明项目及斜韩村村级道路建设项目。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、接访车辆运行费等，维护辖区内社会治安稳定，保证社会稳定，保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。
	武装工作经费	50,000.00	临潼区人民武装部应纳入地方财政，项目预算的武器库建设经费、营房维修经费、国防教育费、应急保障费、兵役征集经费、民兵训练经费。
	在职村干部补贴	826,080.00	村级干部补贴项目主要用于铁炉辖区 37 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	9,504.00	本项目的的主要内容是用于我街办 72 名中心户长工资待遇补助共计 0.95 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

[illegible]

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

[illegible]

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		西安市临潼区铁炉街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	229.13	
	其中: 财政拨款	229.13	
	其他资金		
总体目标	目标 1: 保证社会稳定, 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 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: 按时发放自收自支人员工资, 提高生产生活质量, 调动工作积极性。进一步保障了自收自支人员的生活水平。		
	目标 4: 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 5: 改善人民生活生态环境, 改善空气质量, 让良好生态环境成为人民生活增长点。		
	目标 6: 按时发放失地农民生活补助, 提高失地农民生产生活质量, 调动生活积极性。		
	目标 7: 用于完成破损道路维修, 带动农村经济的发展, 加快社会主义新农村建设, 改善农民生产、生活条件, 保障村民安全出行。		
	目标 8: 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 9: 主要用于购置办公设备, 优化政府资源配置, 提升政府工作效率。		
	目标 10: 按时发放各村在职村干部补贴, 提高村干部工作积极性, 稳固基层政权建设, 加强村级班子稳定团结, 确保村级组织正常运转。		
	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, 规范独生子女保健费发放, 进一步加强人口计生工作、推进统筹解决人口问题工作。		
	目标 12: 中心户长工作要求高、责任大, 对帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念影响重大, 因此为充分发挥部门职能, 更好履职尽责, 进一步提高人口质量, 保证社会稳定, 改善育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。		
	目标 13: 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 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。		
	目标 15: 该项目用于柳家、铁炉村路灯照明项目及斜韩村村级道路建设项目。		
	目标 16: 负责辖区生活来及和建筑垃圾管理、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, 指导、协调辖区生活垃圾分类及无害化处理工作。		
	目标 17: 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 18: 完成辖区 2022 年全区民兵训练及武装日常经费。。		

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	≤20 人	
			指标 2: 离任老干部人数	29 人	
			指标 3: 自收自支人数	2 人	
			指标 4: 辖区内学校	3 所	
			指标 5: 行政村	7 个	
			指标 6: 补助人数	4 人	
			指标 7: 涉及维修行政村	4 村	
			指标 8: 行政村	7 个	
			指标 9: 办公设备	55 人	
			指标 10: 在职村干部人数	37 人	
			指标 11: 独生子女户数	246 户	
			指标 12: 计生中心户长人数	72 人	
			指标 13: 聘任人数	8 人	
			指标 14: 救助户数	30 户	
			指标 15: 涉及行政村	3 个	
			指标 16: 保洁员	72 个	
			指标 17: 对外开放公厕	7 座	
			指标 18: 民兵训练任务数:	10 人	
		质量指标	指标 1: 恶性、多发性案件	无	
			指标 2: 补助发放率	100%	
			指标 3: 工资发放率	100%	
			指标 4: 工作经费按时发放	100%	
			指标 5: 资金按时拨付率	100%	
			指标 6: 失地补助资金发放率	100%	
			指标 7: 工程合格率	100%	
			指标 8: 资金拨付率	100%	
			指标 9: 严格按照国内行业标准执行	100%	
			指标 10: 补贴发放率	100%	
			指标 11: 完成发放率	100%	
			指标 12: 项目资金使用完成率	100%	
			指标 13: 培训合格率	100%	
			指标 14: 救助发放及时率	100%	
			指标 15: 项目合格率	100%	

			指标 16: 发放完成率	100%	
			指标 17: 正常状况天数	365 天	
			指标 18: 项目完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2022 年 1 月 1 日	
			结束时间	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 办公费	3 万元	
			指标 2: 离任老干部生活补助	4.18 万元	
			指标 3: 自收自支人员工资	12.6 万元	
			指标 4: 工作经费	1 万元	
			指标 5: 秸秆禁烧经费	5 万元	
			指标 6: 失地补偿金	0.72 万元	
			指标 7: 奖补资金	16.27 万元	
			指标 8: 村级办公经费	14.5 万元	
			指标 9: 预算控制数	5.00 万元	
			指标 10: 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 11: 独生子女保健费标准	15 元/人	
			指标 12: 计生中心户长补助	11 元/人/月	
			指标 13: 财政补助	4 万元	
			指标 14: 生活补助	3 万元	
			指标 15: 奖补资金	3.81 万元	
			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	
	效益指标	经济效益指标	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: 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: 提高政府工作效率, 安定 社会秩序	优	
			指标 2: 提高离任老干部生产生活 质量	优	
			指标 3: 增强为群众办事能力	优	
			指标 4: 关心下一代成长	优	
			指标 5: 优化环境, 提高群众生产 生活生活质量	优	
			指标 6: 提高失地农民生活质量	优	
			指标 7: 方便群众出行	优	
			指标 8: 提高村级工作效率, 保证 村级组织稳定	优	
			指标 9: 提高政府服务水平	优	
			指标 10: 提高村干部生产生活质量	优	
			指标 11: 加强人口计生工作、统筹 解决人口问题	优	
			指标 12: 加强卫生健康或者基层网 络统筹解决人口问题	优	
			指标 13: 从严治党全覆盖率	100%	
			指标 14: 改善群众生活	优	
			指标 15: 改善生活环境	优	
			指标 16: 招聘保洁员, 解决剩余劳 动力	72 人	
			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	
		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: 美化生态, 提高空气质量	优	
			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: 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	5 年以上	
			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	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	5 年以上	
			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		西安市临潼区铁炉街道办事处			
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
	基本支出	用于街办工作的顺利开展，加强基层政权建设	485.5	485.5	
	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	
	农村两委会离任老干部生活补助	为辖区 7 个村 29 名离任老干部发放补助金	4.18	4.18	
	非全额单位补助	用于发放本单位 2 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	12.6	12.6	
	关工委工作经费	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。	1.00	1.00	
	产量大县奖励-秸秆禁烧及综合利用	主要用于街办拨付辖区各村防火工作经费，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	5.00	5.00	
	被征地农民补助（铁炉）	主要用于被征地农民生活补助的发放	0.54	0.54	
	农村道路建设	用于完成破损道路维修，带动农村经济的发展，加快社会主义新农村建设	16.27	16.27	

村级办公经费	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。	14.5	14.5	
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	
在职村干部补 贴（铁炉）	用于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	82.61	82.61	
独生子女保健 费(铁炉)	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)	7.85	7.85	
中心户长(铁 炉)	用于我街办 72 名中心户长工资待遇补助，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	0.95	0.95	
纪检监察专项 经费	用于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	
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	
农村综改项目	项目用于柳家、铁炉村路灯照明项目及斜韩村村级道路建设项目。	3.80	3.80	
农村环境整治	项目用于监督生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输及综合利用,指 导、协调辖区生活垃圾分类及无害化处理工作。	51.84	51.84	
公厕维护管护 资金	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。	7.00	7.00	
武装工作经费	完成辖区 2022 年全区民兵训练及武装日常经费。	5.00	5.00	
金额合计		714.64	714.64	

年度总体目标

目标 1: 用于街办工作的顺利开展, 加强基层政权建设。

目标 2: 保证社会稳定, 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: 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 4: 按时发放自收自支人员工资, 提高生产生活质量, 调动工作积极性。进一步保障了自收自支人员的生活水平。

目标 5: 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 6: 改善人民生活生态环境, 改善空气质量, 让良好生态环境成为人民生活增长点。

目标 7: 按时发放失地农民生活补助, 提高失地农民生产生活质量, 调动生活积极性。

目标 8: 用于完成破损道路维修, 带动农村经济的发展, 加快社会主义新农村建设, 改善农民生产、生活条件, 保障村民安全出行。

目标 9: 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 10: 主要用于购置办公设备, 优化政府资源配置, 提升政府工作效率。

目标 11: 按时发放各村在职村干部补贴, 提高村干部工作积极性, 稳固基层政权建设, 加强村级班子稳定团结, 确保村级组织正常运转。

目标 12: 主要用于独生子女保健费、落实计划生育奖励优惠政策, 规范独生子女保健费发放, 进一步加强人口计生工作、推进统筹解决人口问题工作。

目标 13: 中心户长工作要求高、责任大, 对帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念影响重大, 因此为充分发挥部门职能, 更好履职尽责, 进一步提高人口质量, 保证社会稳定, 改善育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。

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, 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 15: 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。

目标 16: 该项目用于柳家、铁炉村路灯照明项目及斜韩村村级道路建设项目。

目标 17: 负责辖区生活来及和建筑垃圾处理、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, 指导、协调辖区生活垃圾分类及无害化处理工作。

目标 18: 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 19: 完成辖区 2022 年全区民兵训练及武装日常经费。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标 1: 街办干部	42 人
		指标 2: 预计接访人数	≤20 人
		指标 3: 离任老干部人数	29 人
		指标 4: 自收自支人数	2 人
		指标 5: 辖区内学校	3 所

		指标 6: 行政村	7 个	
		指标 7: 补助人数	4 人	
		指标 8: 涉及维修行政村	4 村	
		指标 9: 行政村	7 个	
		指标 10: 办公设备	55 人	
		指标 11: 在职村干部人数	37 人	
		指标 12: 独生子女户数	246 户	
		指标 13: 计生中心户长人数	72 人	
		指标 14: 聘任人数	8 人	
		指标 15: 救助户数	30 户	
		指标 16: 涉及行政村	3 个	
		指标 17: 保洁员	72 个	
		指标 18: 对外开放公厕	7 座	
		指标 19: 民兵训练任务数:	10 人	
		质量指标	指标 1: 发放及时率核算准确率	100%
			指标 2: 恶性、多发性案件	无
			指标 3: 补助发放率	100%
			指标 4: 工资发放率	100%
			指标 5: 工作经费按时发放	100%
	指标 6: 资金按时拨付率		100%	
	指标 7: 失地补助资金发放率		100%	
	指标 8: 工程合格率		100%	
	指标 9: 资金拨付率		100%	
	指标 10: 严格按照国内行业标准执行		100%	
	指标 11: 补贴发放率		100%	
	指标 12: 完成发放率		100%	

		指标 13: 项目资金使用完成率	100%
		指标 14: 培训合格率	100%
		指标 15: 救助发放及时率	100%
		指标 16: 项目合格率	100%
		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: 基本支出	472. 21 万元
		指标 2: 办公费	3 万元
		指标 3: 离任老干部生活补助	4. 18 万元
		指标 4: 自收自支人员工资	12. 6 万元
		指标 5: 工作经费	1 万元
		指标 6: 秸秆禁烧经费	5 万元
		指标 7: 失地补偿金	0. 72 万元
		指标 8: 奖补资金	16. 27 万元
		指标 9: 村级办公经费	14. 5 万元
		指标 10: 预算控制数	5. 00 万元
		指标 11: 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 12: 独生子女保健费标准	15 元/人
		指标 13: 计生中心户长补助	11 元/人/月
		指标 14: 财政补助	4 万元
		指标 15: 生活补助	3 万元
		指标 16: 奖补资金	3. 81 万元
		指标 17: 补助标准	600 元/人/月

年度绩效指标	效益指标		指标 18：公厕维护标准	10000 元/座/年
			指标 19：工作经费	50000 元/年
		经济效益指标	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：增强为群众办事能力	≥95%
			指标 2：提高政府工作效率，安定社会秩序	优
			指标 3：提高离任老干部生产生活质量	优
			指标 4：增强为群众办事能力	优
			指标 5：关心下一代成长	优
			指标 6：优化环境，提高群众生产生活质量	优

		指标 7：提高失地农民生活质量	优
		指标 8：方便群众出行	优
		指标 9：提高村级工作效率，保证村级组织稳定	优
		指标 10：提高政府服务水平	优
		指标 11：提高村干部生产生活质量	优
		指标 12：加强人口计生工作、统筹解决人口问题	优
		指标 13：加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	优
		指标 14：从严治党全覆盖率	100%
		指标 15：改善群众生活	优
		指标 16：改善生活环境	优
		指标 17：招聘保洁员，解决剩余劳动力	72 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 6：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
可持续影响 指标		指标 1：项目可持续影响年限	当年
		指标 2：项目可持续影响年限	当年
		指标 3：项目可持续影响年限	当年
		指标 4：项目可持续影响年限	当年
		指标 5：项目可持续影响年限	当年
		指标 6：项目可持续影响年限	当年
		指标 7：项目可持续影响年限	当年

		指标 8：项目可持续影响年限	5 年以上
		指标 9：项目可持续影响年限	当年
		指标 10：项目可持续影响年限	5 年以上
		指标 11：项目可持续影响年限	当年
		指标 12：项目可持续影响年限	当年
		指标 13：项目可持续影响年限	当年
		指标 14：项目可持续影响年限	当年
		指标 15：项目可持续影响年限	当年
		指标 16：项目可持续影响年限	5 年以上
		指标 17：项目可持续影响年限	当年
		指标 18：项目可持续影响年限	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%