

西安市临潼区栎阳街道办事处 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

西安市临潼区栎阳街道办事处系临潼区委、区政府的派构，根据临编发〔2020〕21号，《中共西安市临潼区委机构编制委关于印发〈中共西安市临潼区栎阳街道工作委员会西安市临潼区栎阳街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责是：

（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。

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

二、2022 年部门工作任务

1.疫情防控常态化。不因疫情防控工作初见成果而放松警惕，持续做好境外、风险地区人员摸排工作；各村、社区、单位、企业严格落实常态化防控措施，加强疫苗接种工作，实现应接尽接。

2.抓实重大项目建设。一是加快环境整治提升镇建设项目的

落地实施，整合资源，提升栎阳整体形象。二是对宏兴乳业生产车间设备改造项目、研发办公大楼项目持续跟进。

3.推进人居环境整治工作。在辖区各村实施污水治理项目，确保群众生活污水得到有效处理。以重拳出击，严禁户外焚烧，推动环境保护工作新提升。

4.持续巩固脱贫成果。坚持脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱责任，落实长效帮扶机制。综合运用“1234”扶智扶志工作法，树立脱贫典型，扶持励志脱贫户，激发群众内生动力。

5.推进体制改革。按照区《深化街道体制机制改革实施方案》的要求，构建权责对等、运行高效、保障有力的基层管理体制机制，提升街道在基层治理中的统筹能力、服务能力。

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。

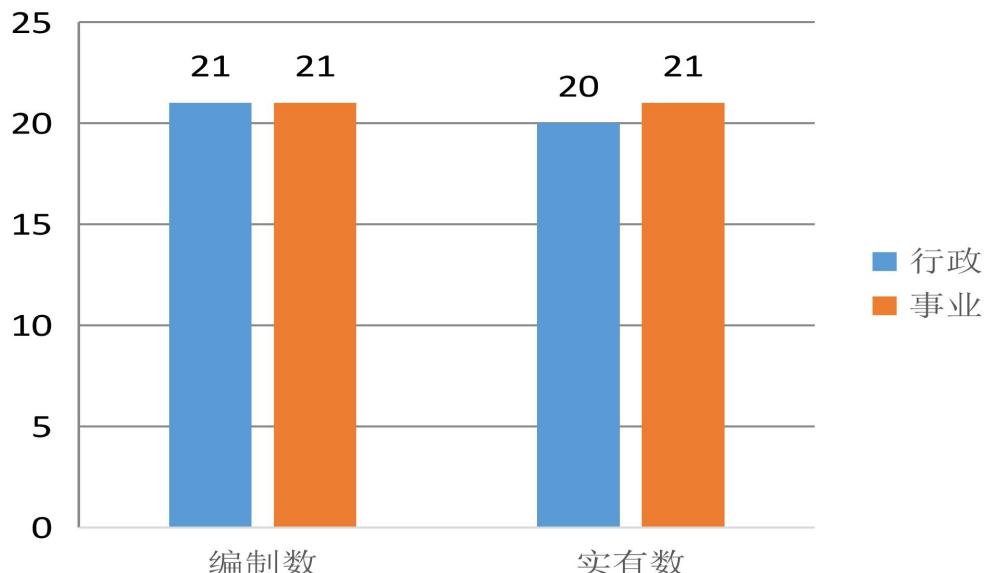
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区栎阳街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 21 人、事业编制 21 人；实有人员 41 人，其中行政 20 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021年末编制人数及实有人数柱状图



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850.63万元，其中一般公共预算拨款收入850.09万元、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152.92万元，主要原因是本年基本支出和项目支出均增加，其中基本支出增加原因为人员有变动，工资福利支出增加；项目支出增加原因为本年新增公厕维护管护资金、纪检监察专项经费、农村环境整治、武装工作经费等支出；2022年本部门预算支出850.63万元，其中一般公共预算

拨款支出 850.09 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 152.92 万元，主要原因是本年基本支出和项目支出均增加，其中基本支出增加原因为人员有变动，工资福利支出增加；项目支出增加原因为本年新增公厕维护管护资金、纪检监察专项经费、农村环境整治、武装工作经费等支出。

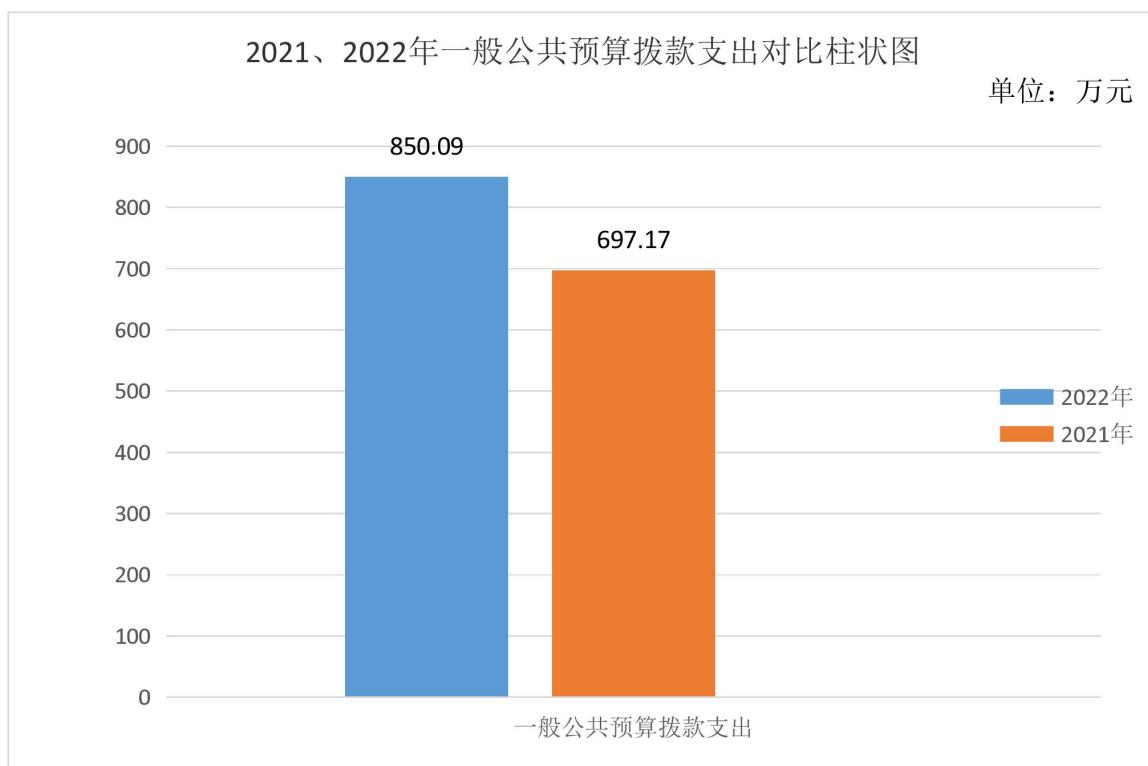
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 850.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 850.09 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 152.92 万元，主要原因是本年基本支出和项目支出均增加，其中基本支出增加原因为人员有变动，工资福利支出增加；项目支出增加原因为本年新增公厕维护管护资金、纪检监察专项经费、农村环境整治、武装工作经费等支出；2022 年本部门财政拨款支出 850.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 850.09 万元、政府性基金拨款支出 0.54 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 152.92 万元，主要原因是本年基本支出和项目支出均增加，其中基本支出增加原因为人员有变动，工资福利支出增加；项目支出增加原因为本年新增公厕维护管护资金、纪检监察专项经费、农村环境整治、武装工作经费等支出。

（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850.09万元，较上年增加152.92万元，主要原因是本年基本支出和项目支出均增加，其中基本支出增加原因为人员有变动，工资福利支出增加；项目支出增加原因为本年新增公厕维护管护资金、纪检监察专项经费、农村环境整治、武装工作经费等支出。



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850.09万元，其中：

- (1) 行政运行(2010301)197.97万元，较上年增加21.04万元，原因是人员变动导致工资福利支出增加；
- (2) 一般行政管理事务(2010302)5万元，较上年无增减变化；

- (3) 信访事务（2010308）10万元，较上年无增减变化；
- (4) 事业运行（2010350）150.29万元，较上年增加8.76万元，原因是人员变动导致工资福利支出增加；
- (5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）40.68万元，较上年增加5万元，原因是新增武装工作经费项目支出；
- (6) 其他纪检监察事务支出（2011199）6万元，较上年增加6万元，原因是该项目为本年新增项目，去年无此项目支出；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.84万元，较上年增加7.14万元，原因是新增行政和事业人员导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；
- (8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.92万元，较上年增加3.57万元，原因是新增行政和事业人员导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；
- (9) 临时救助支出（2082001）4万元，较上年增加1万元，原因是根据项目实际需要金额填报项目支出；
- (10) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.29万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年列支科目为行政运行（2010301）；
- (11) 计划生育服务（2100717）17.24万元，较上年无增减变化；
- (12) 其他计划生育事务支出（2100799）1.14万元，较上

年无增减变化；

(13) 行政单位医疗(2101101) 22.21万元，较上年增加10.17万元，原因是新增行政和事业人员导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；

(14) 农村环境保护(2110402) 26.06万元，较上年无增减变化；

(15) 城乡社区环境卫生(2120501) 73.64万元，较上年增加73.64万元，原因是本年新增公厕维护管护资金和农村环境整治项目资金支出；

(16) 科技转化与推广服务(2130106) 8万元，较上年无增减变化；

(17) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 9.8万元，较上年减少0.91万元，原因是本年一事一议项目减少；

(18) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 173.29万元，较上年无增减变化；

(19) 住房公积金(2210201) 35.72万元，较上年增加17.22万元，原因是新增行政和事业人员导致机关事业单位住房公积金支出增加。

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850.09万元，其中：

工资福利支出(301) 437.97万元，较上年增加64.67万元，

原因是新增行政和事业人员导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）223.25万元，较上年增加87.97万元，原因是本年新增公厕维护管护资金、纪检监察专项经费、农村环境整治、武装工作经费等支出；

对个人和家庭的补助支出（303）172.77万元，较上年减少0.11万元，原因是项目金额有轻微变动；

资本性支出（310）16.1万元，较上年增加0.39万元，原因是武装工作经费列支专用设备购置资金；

（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850.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）437.97万元，较上年增加64.67万元，原因是新增行政和事业人员导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）223.25万元，较上年增加87.97万元，原因是新增农村环境整治等项目经费；

机关资本性支出（一）（503）16.1万元，较上年增加0.39万元，原因是本年武装工作经费列支资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）172.77万元，较上年减少0.11万元，原因是项目变动；

（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，较上年无增减变化。

（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 3.6 万元，2021 年本部门一般公共预算“三公”经费支出 3.6 万元，较上年无增减变化，原因为本年厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因为我单位不涉及因公出国（境）费用；公务接待费 0.6 万元，2021 年公务接待费 0.6 万元，较上年无增减变化，原因为本年厉行节约，缩减支出；公务用车运行维护费 3 万元，2021 年公务用车运行维护费 3 万元，较上年无增减变化，原因为本年厉行节约，缩减支出；公务用车购置费 0 万元，2021 年公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，原因是 我单位无公务用车购车计划。

2022 年会议费预算 0 万元，2021 年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化，原因为 2022 年不列支会议费支出。

2022 年培训费预算 0 万元，2021 年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，原因为 2022 年无培训费支出。

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 850.09 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 20.08 万元，较上年增加 2.01 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：西安市临潼区栎阳街道办事处

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	8506312.00	一、部门预算	8506312.00	一、部门预算	8506312.00	一、部门预算	8506312.00
1、财政拨款	8506312.00	1、一般公共服务支出	4099476.00	1、人员经费和公用经费 支出	4752400.00	1、机关工资福利支出	4379660.00
(1)一般公共预算拨款	8500912.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4379660.00	2、机关商品和服务支 出	2232548.00
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	364196.00	3、机关资本性支出 (一)	161000.00
(2)政府性基金拨款	5400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭 的补助	8544.00	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	3753912.00	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	730487.00	(2)商品和服务支 出	1868352.00	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	1724560.00	9、对个人和家庭的补 助	1733104.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	405935.00	(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	260600.00	(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	741800.00	(6)资本性支出	161000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1910920.00	(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	357094.00				
		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	8506312.00	本年支出合计	8506312.00	本年支出合计	8506312.00	本年支出合计	8506312.00
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	8506312.00	支出总计	8506312.00	支出总计	8506312.00	支出总计	8506312.00

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	合计	部门预算										
			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		
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目									
1		合计	8,506,312.00		5,400.00								
291	西安市临潼区栎阳街道办 事处	8,506,312.00	8,506,312.00		5,400.00								
291001	西安市临潼区栎阳街道办 事处本级	8,506,312.00	8,506,312.00		5,400.00								

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 的项目							
1		合计	8,506,312.00		5,400.00					
291	西安市临潼区栎阳街道办事处	8,506,312.00	8,506,312.00		5,400.00					
291001	西安市临潼区栎阳街道办事处本级	8,506,312.00	8,506,312.00		5,400.00					

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	8506312.00	一、财政拨款	8506312.00	一、财政拨款	8506312.00	一、财政拨款	8506312.00
1、一般公共预算拨款	8500912.00	1、一般公共服务支出	4099476.00	1、人员经费和公用经费支出	4752400.00	1、机关工资福利支出	4379660.00
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	4379660.00	2、机关商品和服务支出	2232548.00
2、政府性基金拨款	5400.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	364196.00	3、机关资本性支出（一）	161000.00
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	8544.00	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	3753912.00	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	730487.00	(2) 商品和服务支出	1868352.00	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	1724560.00	9、对个人和家庭的补助	1733104.00
		10、卫生健康支出	405935.00	(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	260600.00	(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	741800.00	(6) 资本性支出	161000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1910920.00	(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	357094.00				
		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	8506312.00	本年支出合计	8506312.00	本年支出合计	8506312.00	本年支出合计	8506312.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8506312.00	支出总计	8506312.00	支出总计	8506312.00	支出总计	8506312.00

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	8,500,912.00	4,551,644.00	200,756.00	3,748,512.00	
201	一般公共服务支出	4,099,476.00	3,281,920.00	200,756.00	616,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,039,476.00	3,281,920.00	200,756.00	556,800.00	
2010301	行政运行	1,979,737.00	1,778,981.00	200,756.00		
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	1,502,939.00	1,502,939.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	406,800.00			406,800.00	
20111	纪检监察事务	60,000.00			60,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	730,487.00	690,487.00		40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	687,590.00	687,590.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,393.00	458,393.00			
2080506	机关事业单位职业	229,197.00	229,197.00			

	年金缴费支出					
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	2,897.00	2,897.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,897.00	2,897.00			
210	卫生健康支出	405,935.00	222,143.00		183,792.00	
21007	计划生育事务	183,792.00			183,792.00	
2100717	计划生育服务	172,440.00			172,440.00	
2100799	其他计划生育事务支出	11,352.00			11,352.00	
21011	行政事业单位医疗	222,143.00	222,143.00			
2101101	行政单位医疗	222,143.00	222,143.00			
211	节能环保支出	260,600.00			260,600.00	
21104	自然生态保护	260,600.00			260,600.00	
2110402	农村环境保护	260,600.00			260,600.00	
212	城乡社区支出	736,400.00			736,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	736,400.00			736,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	736,400.00			736,400.00	
213	农林水支出	1,910,920.00			1,910,920.00	
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	
21307	农村综合改革	1,830,920.00			1,830,920.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	98,000.00			98,000.00	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,732,920.00			1,732,920.00	
221	住房保障支出	357,094.00	357,094.00			
22102	住房改革支出	357,094.00	357,094.00			
2210201	住房公积金	357,094.00	357,094.00			

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
301	合计			8,500,912.00	4,551,644.00	200,756.00	3,748,512.00	
	工资福利支出			4,379,660.00	4,379,660.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,438,320.00	1,438,320.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	951,738.00	951,738.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,903.00	56,903.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	662,975.00	662,975.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458,393.00	458,393.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229,197.00	229,197.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,143.00	222,143.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,897.00	2,897.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	357,094.00	357,094.00			
302	商品和服务支出			2,232,548.00	163,440.00	200,756.00	1,868,352.00	
30201	办公费	50201	办公经费	385,756.00		69,756.00	316,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	46,000.00		40,000.00	6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		

30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25,000.00	25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	6,000.00		
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	1,296,352.00		1,296,352.00	
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	167,440.00	163,440.00	4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	218,000.00	30,000.00	188,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,727,704.00	8,544.00	1,719,160.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,515,264.00	8,544.00	1,506,720.00	
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	172,440.00		172,440.00	
310	资本性支出			161,000.00		161,000.00	
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	98,000.00		98,000.00	

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	4,752,400.00	4,551,644.00	200,756.00	
201	一般公共服务支出	3,482,676.00	3,281,920.00	200,756.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,482,676.00	3,281,920.00	200,756.00	
2010301	行政运行	1,979,737.00	1,778,981.00	200,756.00	
2010350	事业运行	1,502,939.00	1,502,939.00		
208	社会保障和就业支出	690,487.00	690,487.00		
20805	行政事业单位养老支出	687,590.00	687,590.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,393.00	458,393.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,197.00	229,197.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,897.00	2,897.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,897.00	2,897.00		
210	卫生健康支出	222,143.00	222,143.00		
21011	行政事业单位医疗	222,143.00	222,143.00		
2101101	行政单位医疗	222,143.00	222,143.00		
221	住房保障支出	357,094.00	357,094.00		
22102	住房改革支出	357,094.00	357,094.00		
2210201	住房公积金	357,094.00	357,094.00		

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
301	合计 工资福利支出			4,752,400.00 4,379,660.00	4,551,644.00 4,379,660.00	200,756.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,438,320.00	1,438,320.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	951,738.00	951,738.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,903.00	56,903.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	662,975.00	662,975.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458,393.00	458,393.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229,197.00	229,197.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,143.00	222,143.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,897.00	2,897.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	357,094.00	357,094.00		
302	商品和服务支出			364,196.00	163,440.00	200,756.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,756.00		69,756.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,440.00	163,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,544.00	8,544.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,544.00	8,544.00		

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	3,753,912.00	
291	西安市临潼区栎阳街道办事处	3,753,912.00	
291001	西安市临潼区栎阳街道办事处本级	3,753,912.00	
	专用项目	3,753,912.00	
	其他履职业务经费	3,753,912.00	
	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。 本辖区内领取补助人数 3 人，土地补偿为每人每月 150 元。
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	80,000.00	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 11 个行政村，平均每村每年 0.73 万元。财政预算资金合计 8 万元整。
	村级办公经费	255,000.00	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	172,440.00	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 533 户，标准 30 元/人，补助资金总额 17.24 万元。
	非全额单位补助	318,000.00	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 6 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	110,000.00	全辖区共有对外开放公厕 11 座，每座每年维护费 1 万元，全年共计 11 万元；辖区公厕维护专项经费项目 2022 年共安排预算资金 11 万元，其中区级资金 11 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	60,000.00	栎阳街办 2022 年纪检监察专项经费 6 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	28,800.00	本项目的主要内容是用于街办辖区 11 个村 32 名离任老干部补助金发放。重点落实农村干部激励保障机制，实现老干部任上有干头，任后有保障，切实保障离任老干部的利益，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。本年度预计救助村民户数 10 户。
	农村环境保护	260,600.00	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。本辖区内环境卫生整治行政村 11 个，本项目用于环境卫生整治费 26.06 万元。
	农村环境整治	626,400.00	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。本辖区内环境卫生整治行政村 11 个，本项目用于环境卫生整治费 62.64 万元。
	农村综改项目	98,000.00	通过农村综改项目完成我辖区硬化村内道路及新阎段提升改造，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	本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作人员差旅费、公车运行维护费和办公费等，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	1,477,920.00	村级干部补贴项目主要用于栎阳辖区 69 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	11,352.00	本项目的主要内容是用于我街办 86 名中心户长工资待遇补助共计 1.14 万元，帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。

表 11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：元

表 12

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		公务用车购置及运行维护费		
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	36,000.00	36,000.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00		36,000.00	36,000.00		6,000.00	30,000.00		30,000.00						
291	西安市临潼区栎阳街道办事处	36,000.00	36,000.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00		36,000.00	36,000.00		6,000.00	30,000.00		30,000.00						
291001	西安市临潼区栎阳街道办事处本级	36,000.00	36,000.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00		36,000.00	36,000.00		6,000.00	30,000.00		30,000.00						

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	西安市临潼区栎阳街道办事处	
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	375.39
		其中: 财政拨款	375.39
		其他资金	
总体目标	<p>目标 1: 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。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;</p> <p>目标 2: 提高老干部生活质量, 按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助;</p> <p>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;</p> <p>目标 4: 实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资, 改善辖区及周边人居环境, 加快经济社会全面和谐发展, 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境;</p> <p>目标 5: 按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费, 推动辖区环境质量稳步提升、持续向好, 改善人民生活环境, 改善空气质量, 让良好生态环境成为人民生活增长点;</p> <p>目标 6: 2022 年将对胡张村胡张组道路带排水渠修建, 保障居民出行安全、对东庙村道路维修, 保障居民安全出行, 提升道路质量、对安李村安李组村道路带排水渠修建, 保障居民出行安全;</p> <p>目标 7: 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;</p> <p>目标 8: 按时拨付各村办公经费, 提高经费使用效益, 确保村级日常事务顺利开展, 促进社会主义新农村建设;</p> <p>目标 9: 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;</p> <p>目标 10: 项目资金主要用于 2022 年我街办农村和城镇其他居民独生子女保健费;</p> <p>目标 11: 项目资金主要用于 2022 年我街办农村计划生育中心户长工资待遇补助;</p> <p>目标 12: 该项目用于关工委工作正常运转;</p> <p>目标 13: 该项目用于我街办 2022 年办公设备购置经费, 保障单位正常运转;</p> <p>目标 14: 该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难, 适用于居民或家庭的临时救助, 进一步发挥社会救助托底线、救急难作用;</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, 2022 年资金总额 6 万元, 本次申请 6 万元。</p> <p>目标 16: 实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资, 改善辖区及周边人居环境, 加快经济社会全面和谐发展, 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境;</p> <p>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;</p> <p>目标 18: 完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。</p>		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	指标 1-1: 预计接访人数	≤20	
		指标 1-2: 预计上访事件	≤12	
	数量指标	指标 2: 离任老干部人数	32 人	
		指标 3: 自收自支人数	6 人	
		指标 4: 环境卫生整治	11 村	
		指标 5: 秸秆禁烧及综合利用	11 村	
		指标 6: 项目实施总数	3 个	
		指标 7-1: 在职村干部人数	69 人	
		指标 7-2: 行政村数	11 个	
		指标 8: 行政村	11 个	
		指标 9: 补助人数	3 人	
		指标 10: 独生子女家庭	533 户	
		指标 11: 计生中心户长	86 人	
		指标 12: 补助人数	2 人	
		指标 13-1: 笔记本电脑	2 台	
		指标 13-2: 柜机空调	2 台	
		指标 13-3: 挂机空调	2 台	
		指标 13-4: 监控设备	1 套	
		指标 14: 救助户数	10 户	
	质量指标	指标 15-1: 培训人数	≥ 12 人	
		指标 15-2: 聘任人数	12 人	
		指标 16: 环境卫生整治	11 村	
		指标 17: 对外开放公厕	11 座	
		指标 18-1: 民兵训练任务数	30 人	
		指标 18-2: 兵役征集任务数	50 人	
		指标 1: 信访回复率	及时	
		指标 2: 补助发放率	100%	
		指标 3: 工资发放率	100%	

			指标 10: 完成率	100%	
			指标 11: 完成率	100%	
			指标 12: 完成率	100%	
			指标 13: 办公设备购置率	100%	
			指标 14: 临时救助发放率	100%	
			指标 15-1: 培训合格率	100%	
			指标 15-2: 聘任覆盖面	100%	
			指标 16: 项目开展率	100%	
			指标 17: 项目开展率	100%	
			指标 18: 项目完成率	100%	
	时效指标		指标 1: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 2: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 3: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 4: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 5: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 6: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 7: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 8: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 9: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 10: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 11: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 12: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 13: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 14: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 15: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 16: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 17: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
			指标 18: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
	成本指标		指标 1: 差旅费及公车运行维护费等	10 万元	
			指标 2: 离任老干部生活补助	2. 88 万元	
			指标 3: 自收自支人员工资	31. 8 万元	
			指标 4: 环境卫生整治费	26. 06 万元	
			指标 5: 精秆禁烧经费	8 万元	

			指标 6: 胡张村道路建设款、东庙村道路维修款、安李村道路建设款	80 万元、65 万元、60 万元	
			指标 7: 在职村干部补贴	147.79 万元	
			指标 8: 村级办公经费	25.5 万元	
			指标 9: 失地补偿金	5400 元	
			指标 10: 独生子女保健费	30 元/户	
			指标 11: 计生中心户长补助	11 元/人/月	
			指标 12: 关工委工作经费	1 万元	
			指标 13-1: 笔记本电脑	4000 元/台	
			指标 13-2: 柜机空调	5000 元/台	
			指标 13-3: 挂机空调	2500 元/台	
			指标 13-4: 监控设备	27000 元	
			指标 14: 生活补助	3 万元	
			指标 15: 专项经费	6 万元	
			指标 16: 环境卫生整治费	62.64 万元	
			指标 17: 公厕维护标准	10000 元/座/年	
			指标 18: 工作经费、被装购置费等	5 万元	
效益指标	经济效益指标		指标 1: 降低信访率	降低	
			指标 2: 确保老干部享受生活补助	优	
			指标 3: 不涉及	不涉及	
			指标 4: 优化群众生产生活环境	优	
			指标 5: 确保秸秆禁烧工作顺利开展	优	
			指标 6: 保障居民出行安全	提高	
			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: 缓解家庭生活困境,临时救助覆盖率	100%	

			指标 15: 不涉及	不涉及	
			指标 16: 优化群众生产生活环境	优	
			指标 17: 不涉及	不涉及	
			指标 18: 不涉及	不涉及	
			指标 1: 提高政府工作效率, 安定社会秩序	提高	
			指标 2: 提高离任老干部生产生活质量	优	
			指标 3: 提高工作效率	提高	
			指标 4: 改善人居环境	优	
			指标 5: 优化环境, 提高群众生产生活生活质量	优	
			指标 6: 提升道路安全	提高	
			指标 7: 提高村干部生产生活质量	提高	
			指标 8: 提高村级工作效率, 保证村级组织稳定	提高	
			指标 9: 提高失地农民生活质量	提高	
			指标 10: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	优	
			指标 11: 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	提高	
			指标 12: 关心下一代事业	优	
			指标 13: 提高办公质量	100%	
			指标 14: 提高了群众的生活质量	提高	
			指标 15-1: 从严治党全覆盖	100%	
			指标 15-2: 村(社区)正常运转	100%	
			指标 16: 改善人居环境	优	
			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	
	社会效益 指标	生态效益	指标 1: 不涉及	不涉及	

		指标	指标 2: 不涉及	不涉及	
			指标 3: 不涉及	不涉及	
			指标 4: 净化社会环境	提升	
			指标 5: 美化生态环境, 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: 净化社会环境	提高	
			指标 17: 保障环境卫生整洁	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	1-3 年		
		指标 2: 项目持续作用年限	1 年		
		指标 3: 项目持续发挥作用时限	1-3 年		
		指标 4: 项目持续作用年限	1-3 年		
		指标 5: 项目持续发挥作用年限	1-3 年		
		指标 6: 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	1-3 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	1-3 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	1-3 年		
		指标 13: 项目持续发挥作用时限	5 年以上		

			指标 14: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 15: 项目持续作用年限	当年	
			指标 16: 项目持续作用年限	1-3 年	
			指标 17: 项目持续作用年限	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	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: 受群众满意度	100%	
			指标 15-1: 群众满意度	≥95%	
			指标 15-2: 基层工作者满意度	≥95%	
			指标 16: 受众满意度	100%	
			指标 17: 受众满意度	100%	
			指标 18: 受群众满意度	≥95%	

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	西安市临潼区栎阳街道办事处		
			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: 平安建设	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	10	10	
	任务 2: 离任村干部生活补助	按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助	2.88	2.88	
	任务 3: 非全额单位补助	自收自支人员工资	31.8	31.8	
	任务 4: 农村环境保护	实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资	26.06	26.06	
	任务 5: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费	8	8	
	任务 6: 农村综改项目	用于农村综改项目支出	9.8	9.8	
	任务 7: 在职村干部补贴	按时发放各村在职村干部补贴	147.79	147.79	
	任务 8: 村级办公经费	按时拨付各村办公经费	25.5	25.5	
	任务 9: 被征地农民补助	按时发放失地农民生活补助	0.54	0.54	
	任务 10: 独生子女保健费	农村和城镇其他居民独生子女保健费	17.24	17.24	
	任务 11: 中心户长补助	农村计划生育中心户长工资待遇补助	1.14	1.14	
	任务 12: 关工委工作经费	该项目用于关工委工作正常运转	1	1	
	任务 13: 办公设备购置	该项目用于我街办 2022 年办公设备购置经费	5	5	
	任务 14: 临时救助	该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难	4	4	

	任务 15：纪检监察专项经费	推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸	6	6	
	任务 16：农村环境整治	实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资	62.64	62.64	
	任务 17：公厕维护管护资金	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	11	11	
	任务 18：武装工作经费	完成辖区 2022 年街办民兵训练工作及武装日常经费	5	5	
	任务 19：基本支出	确保人员工资和公用经费	475.24	475.24	
	金额合计		850.63	850.63	

年度 总体 目标	<p>目标 1：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。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；</p> <p>目标 2：提高老干部生活质量，按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助；</p> <p>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；</p> <p>目标 4：实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资，改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境；</p> <p>目标 5：按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费，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，改善空气质量，让良好生态环境成为人民生活增长点；</p> <p>目标 6：2022 年将对胡张村胡张组道路带排水渠修建，保障居民出行安全、对东庙村道路维修，保障居民安全出行，提升道路质量、对安李村安李组村道路带排水渠修建，保障居民出行安全；</p> <p>目标 7：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；</p> <p>目标 8：按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益，确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设；</p> <p>目标 9：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；</p> <p>目标 10：项目资金主要用于 2022 年我街办农村和城镇其他居民独生子女保健费；</p> <p>目标 11：项目资金主要用于 2022 年我街办农村计划生育中心户长工资待遇补助；</p> <p>目标 12：该项目用于关工委工作正常运转；</p> <p>目标 13：该项目用于我街办 2022 年办公设备购置经费，保障单位正常运转；</p> <p>目标 14：该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或家庭的临时救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用；</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，2022 年资金总额 6 万元，本次申请 6 万元。</p> <p>目标 16：实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资，改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境；</p> <p>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；</p> <p>目标 18：完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费；</p> <p>目标 19：确保人员工资和公用经费，保障机关正常运转。</p>																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>指标内容</th><th>指标值</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">年度 绩效 指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>指标 1-1：预计接访人数</td><td>≤20</td></tr> <tr> <td>指标 1-2：预计上访事件</td><td>≤12</td></tr> <tr> <td>指标 2：离任老干部人数</td><td>32 人</td></tr> <tr> <td>指标 3：自收自支人数</td><td>6 人</td></tr> <tr> <td>指标 4：环境卫生整治</td><td>11 村</td></tr> </tbody> </table>	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	指标 1-1：预计接访人数	≤20	指标 1-2：预计上访事件	≤12	指标 2：离任老干部人数	32 人	指标 3：自收自支人数	6 人	指标 4：环境卫生整治	11 村	
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	指标 1-1：预计接访人数	≤20															
		指标 1-2：预计上访事件	≤12															
		指标 2：离任老干部人数	32 人															
		指标 3：自收自支人数	6 人															
		指标 4：环境卫生整治	11 村															

			指标 5: 精秆禁烧及综合利用	11 村
			指标 6: 项目实施总数	3 个
			指标 7-1: 在职村干部人数	69 人
			指标 7-2: 行政村数	11 个
			指标 8: 行政村	11 个
			指标 9: 补助人数	3 人
			指标 10: 独生子女家庭	533 户
			指标 11: 计生中心户长	86 人
			指标 12: 补助人数	2 人
			指标 13-1: 笔记本电脑	2 台
			指标 13-2: 柜机空调	2 台
			指标 13-3: 挂机空调	2 台
			指标 13-4: 监控设备	1 套
			指标 14: 救助户数	10 户
			指标 15-1: 培训人数	≥ 12 人
			指标 15-2: 聘任人数	12 人
			指标 16: 环境卫生整治	11 村
			指标 17: 对外开放公厕	11 座
			指标 18-1: 民兵训练任务数	30 人
			指标 18-2: 兵役征集任务数	50 人
			指标 19: 工资发放人数	40 人
	质量指标		指标 1: 信访回复率	及时
			指标 2: 补助发放率	100%
			指标 3: 工资发放率	100%
			指标 4: 项目开展率	100%
			指标 5: 资金按时拨付率	100%
			指标 6: 项目资金拨付率	100%
			指标 7: 补贴发放率	100%
			指标 8: 资金拨付率	100%
			指标 9: 失地补助资金发放率	100%
			指标 10: 完成率	100%
			指标 11: 完成率	100%
			指标 12: 完成率	100%
			指标 13: 办公设备购置率	100%
			指标 14: 临时救助发放率	100%
			指标 15-1: 培训合格率	100%

			指标 15-2: 聘任覆盖面	100%
			指标 16: 项目开展率	100%
			指标 17: 项目开展率	100%
			指标 18: 项目完成率	100%
			指标 19: 工资按时发放率	100%
	时效指标		指标 1: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 2: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 3: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 4: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 5: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 6: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 7: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 8: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 9: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 10: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 11: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 12: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 13: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 14: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 15: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 16: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 17: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 18: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标 19: 开始时间和结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
	成本指标		指标 1: 差旅费及公车运行维护费等	10 万元
			指标 2: 离任老干部生活补助	2.88 万元
			指标 3: 自收自支人员工资	31.8 万元
			指标 4: 环境卫生整治费	26.06 万元
			指标 5: 精秆禁烧经费	8 万元
			指标 6: 胡张村道路建设款、东庙村道路维修款、安李村道路建设款	80 万元、65 万元、60 万元
			指标 7: 在职村干部补贴	147.79 万元
			指标 8: 村级办公经费	25.5 万元
			指标 9: 失地补偿金	5400 元

			指标 10: 独生子女保健费	30 元/户
			指标 11: 计生中心户长补助	11 元/人/月
			指标 12: 关工委工作经费	1 万元
			指标 13-1: 笔记本电脑	4000 元/台
			指标 13-2: 柜机空调	5000 元/台
			指标 13-3: 挂机空调	2500 元/台
			指标 13-4: 监控设备	27000 元
			指标 14: 生活补助	3 万元
			指标 15: 专项经费	6 万元
			指标 16: 环境卫生整治费	62.64 万元
			指标 17: 公厕维护标准	10000 元/座/年
			指标 18: 工作经费、被装购置费等	5 万元
			指标 19: 基本支出	475.24 万元
效益指标	经济效益指标		指标 1: 降低信访率	降低
			指标 2: 确保老干部享受生活补助	优
			指标 3: 不涉及	不涉及
			指标 4: 优化群众生产生活环境	优
			指标 5: 确保秸秆禁烧工作顺利开展	优
			指标 6: 保障居民出行安全	提高
			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: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%
			指标 15: 不涉及	不涉及
			指标 16: 优化群众生产生活环境	优
			指标 17: 不涉及	不涉及
			指标 18: 不涉及	不涉及
			指标 19: 提高工作效率及积极性	100%

			指标 1: 提高政府工作效率，安定社会秩序	提高
			指标 2: 提高离任老干部生产生活质量	优
			指标 3: 提高工作效率	提高
			指标 4: 改善人居环境	优
			指标 5: 优化环境，提高群众生产生活生活质量	优
			指标 6: 提升道路安全	提高
			指标 7: 提高村干部生产生活质量	提高
			指标 8: 提高村级工作效率，保证村级组织稳定	提高
			指标 9: 提高失地农民生活质量	提高
			指标 10: 加强人口计生工作，统筹解决人口问题	优
			指标 11: 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	提高
			指标 12: 关心下一代事业	优
			指标 13: 提高办公质量	100%
			指标 14: 提高了群众的生活质量	提高
			指标 15-1: 从严治党全覆盖	100%
			指标 15-2: 村（社区）正常运转	100%
			指标 16: 改善人居环境	优
			指标 17: 改善人居环境，方便群众生活	优
			指标 18: 加强我辖区人民武装建设	优
			指标 19: 提高工作效率及积极性	100%
			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: 净化社会环境	提升
			指标 5: 美化生态环境，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: 净化社会环境	提高
			指标 17: 保障环境卫生干净整洁	优
			指标 18: 不涉及	不涉及
			指标 19: 不涉及	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	1-3 年
			指标 2: 项目持续作用年限	1 年
			指标 3: 项目持续发挥作用时限	1-3 年
			指标 4: 项目持续作用年限	1-3 年
			指标 5: 项目持续发挥作用年限	1-3 年
			指标 6: 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	1-3 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	1-3 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	1-3 年
			指标 13: 项目持续发挥作用时限	5 年以上
			指标 14: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 15: 项目持续作用年限	当年
			指标 16: 项目持续作用年限	1-3 年
			指标 17: 项目持续作用年限	当年
			指标 18: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 19: 项目持续发挥作用时限	当年
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标 1: 受众满意度	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: 受群众满意度	100%
指标 15-1: 群众满意度	≥95%
指标 15-2: 基层工作者满意度	≥95%
指标 16: 受众满意度	100%
指标 17: 受众满意度	100%
指标 18: 受群众满意度	≥95%
指标 19: 受群众满意度	100%