

**西安市临潼区新丰街道办事处  
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

街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、制定辖区内经济发展规划，实施招商引资及重点项目建设；

3、负责辖区内城乡统筹和城市精细化管理水平及环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

4、动员和领导居民及各单位、各部门开展村（社区）建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

5、指导村（社区）居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

6、负责村（社区）集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

7、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

8、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

- 9、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- 10、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 11、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 12、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 13、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 14、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 15、承办区政府交办的其他事项。

新丰街道党工委、办事处设 6 个内设机构：

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

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

（三）社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平

安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

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

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

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

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

## 二、2022 年部门工作任务

1、全力抓好经济发展。一是坚定不移的追赶超越，强力重点培育镇等重点项目建设，增强发展动力。二是抓好规模以上工业，力争增加值有较大提升，实现 GDP 增速达到 8.5%左右。三是狠抓重点项目建设，全力打造重点项目建设“绿色通道”。

四是抓好招商引资。把招商引资工作作为“一号工程”、“一把手工程”来抓，抓重大项目的招商，抓引进项目的落地，要招大引强选优，加大招商力度，力求形成“引进一个、落户一个、带进一批”的巨大效应。

2、切实保护生态环境。一是持续加大“散乱污”治理力度，对不符合规定、不达标企业坚决停止生产。二是加大植绿美化工作力度。三是扎实推进垃圾分类和污水处理。四是严防夏、冬季焚烧污染。

3、扎实改善民生工作。一是脱贫攻坚。加大财政投入，确保专项扶贫资金占财政收入比例进一步提高。二是确保新增财力和财政总支出用于民生达80%以上。三是持续推进民生工程，落实各项社会保障制度，努力提高城乡居民收入。四是加大教育投资，进一步提升办学条件，确保城乡均衡发展。五是持续深入推进烟头革命、厕所革命、“路长制”、“所长制”，提升城市品质形象。

4、积极深化平安创建。一是重视综合治理。将提升公众安全感的工作重点放在严打整治、防控体系建设等具体工作落实上。二是持续加强矛盾纠纷排查化解力度，继续做好领导接待、约访、下访工作，充分发挥包案干部和村综治联络员两级联动作用，把各类矛盾纠纷化解在萌芽状态，解决在基层。三是抓好安

全生产、食药安全，坚持全面排查，确保生产、食药安全。

5、从严从实抓好党建。一是继续深入学习贯彻党的十九大精神，深化“不忘初心、牢记使命”学习成效。二是持续推进“美丽党建”，抓好基层党建工作。三是紧扣执纪监督问责，保持正风肃纪高压态势，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，形成长效震慑。

### 三、部门预算单位构成

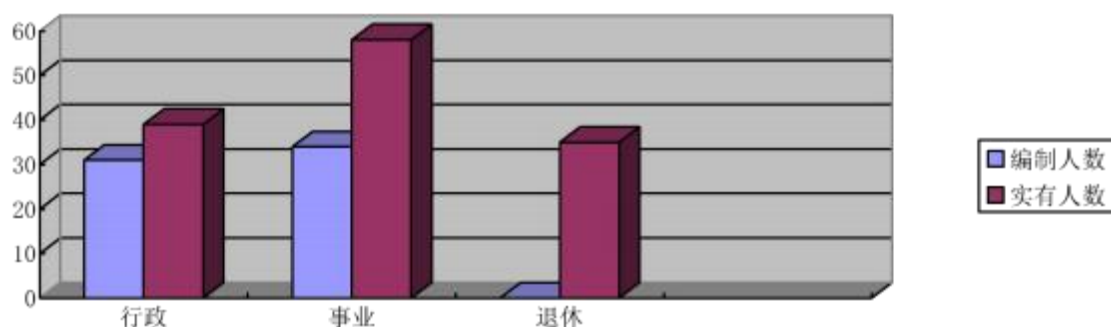
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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	西安市临潼区新丰街道办事处本级	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 31 人、事业编制 39 人；实有人员 92 人，其中行政 34 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 2021 年 12 月部门人员情况

### 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 10659.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 6549.09 万元，政府性基金拨款收入 4110 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 275.52 万元，主要原因是项目支出压缩；2022 年本部门预算支出 10659.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 6549.09 万元，政府性基金拨款支出 4110 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 275.52 万元，主要原因是缩减开支。

##### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门年初预算 10659.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 6549.09 万元，政府性基金拨款收入 4110 万元，2022

年本部门预算收入较上年减少 275.52 万元，主要原因是项目支出压缩；2022 年本部门预算支出 10659.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 6549.09 万元，政府性基金拨款支出 4110 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 275.52 万元，主要原因是缩减开支。

### （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 年本部门一般公共预算拨款支出 6549.09 万元，较上年减少 45.52 万元，主要原因是正常范围内缩减开支。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 6549.09 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）504.46 万元，较上年增加 36.74 万元，原因是基本工资的正常增加；

（2）事业运行（2010305）468.60 万元，较上年减少 10.81 万元，原因是基本工资的正常减少；

（3）一般行政管理事务（2010302）400 万元，与上年度持平，用于政府一般事务的支出；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）966 万元，较上年增加 15 万元，原因是项目增加；

（5）信访事务（2010308）150 万元，较上年持平，原因用



于处理信访事件；

（6）其他纪检监察事务支出（2011199）7 万元，较上年增加 7 万元，原因用于纪委各项事务，项目增加。

（7）招商引资（2011308）9.6 万元，与去年持平，原因是用于招商引资支出。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）353.77 万元，较上年减少 11.93 万元，原因是正常减少；

（9）对机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）178.11 万元，与上年度持平，原因是用于缴纳职业年金；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.66 万元，与上年持平，该项目用于工伤保险缴费。

（11）临时救助支出（2082001）4 万元。较年度增加 1 万元，原因是用于临时救助。

（12）其他计划生育事务支出（2100717）50 万元，较上年持平，属于独生子女保健费；

（13）其他计划生育事务支出（2100799）1.10 万元，较上年持平，属于村专干工资；

（14）行政单位医疗（2101101）182.94 万元，较上年减少 97.2 万元，原因是基本医疗保险基数调整；

（15）其他污染防治支出（2110399）100 万元，上年持平

较。原因是用于污染防治支出。

（16）城乡社区环境卫生（2120501）100.32。新增项目，原因是按照上年支出正常调整

（17）科技转化与推广服务（2130106）204 万元，较上年持平，原因是用于秸秆禁烧及三夏相关工作；

（18）其他水利支出（2130399）80 万元，较上年持平，原因是用于河道管理项目；

（19）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）375.18 万元，与上年持平，原因是用于村级各项事务支出；

（20）住房公积金（2210201）391.34 万元，较上年增加 5.33，原因是按照上年支出正常调整；

（21）小学教育（2050202）953.60 万元，较上年减少 179.29 万元，原因是按照上年支出正常调整；

（22）初中教育（2050203）1067.56 万元，较上年减少 99.25 万元，原因是按照上年支出正常调整；

### 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 年本部门一般公共预算支出 6549.09 万元，其中：

工资福利支出（301）3743.07 万元，较上年减少 139.841 万元，原因是按照上年支出正常调整；

商品和服务支出（302）2560.32 万元，较上年增加 121.97 万元，原因是按照上年支出正常调整；

机关资本性支出（一）（310）31.30 万元，较上年减少 28.4 万，原因是按照上年支出缩减开支及科目调整；

对个人和家庭的补助（303）214.40 万元，与上年基本持平，原因是按照上年正常支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 6549.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3743.07 万元，较上年减少 139.841 万元，原因是按照上年支出正常调整；

机关商品和服务支出（502）2560.32 万元，较上年增加 121.97 万元，原因是按照上年支出正常调整；

机关资本性支出（一）（503）31.30 万元，较上年减少 28.4 万，原因是按照上年支出缩减开支及科目调整；

对个人和家庭的补助（509）214.40 万元，与上年基本持平，原因是按照上年正常支出。

#### **（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 4110 万元，较上年减少 230 万元，主要原因是缩减开支及项目减少。

### （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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 13 万元，较上年增加 7 万元（53.85%），增加的主要原因是公车运行费增加，其中：公务接待费 3 万，较上年持平，主要原因是公务接待量与去年持平；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 7 万元，主要是公车运行维护增加，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门会议费支出 0 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是本年无会议安排，培训费支出 0 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是本年无培训安排。

本单位无 2021 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）。

本单位无 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 6549.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 4110 万元。当年国有资本经常预算拨款 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 2022 年机关运行经费预算安排 46.21 万元，较上年减少 2.51 万元，主要原因是人员的减少。

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：西安市临潼区新丰街道办事处

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	106590945.10	一、部门预算	106590945.10	一、部门预算	106590945.10	一、部门预算	106590945.10
1、财政拨款	106590945.10	1、一般公共服务支出	25056655.00	1、人员经费和公用经费支出	38318949.10	1、机关工资福利支出	37430711.10
(1)一般公共预算拨款	65490945.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	37430711.10	2、机关商品和服务支出	31603194.00
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	776038.00	3、机关资本性支出（一）	31113000.00
(2)政府性基金拨款	41100000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	112200.00	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	20211575.66	(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	68271996.00	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	5373884.53	(2)商品和服务支出	30827156.00	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	6331840.00	9、对个人和家庭的补助	6444040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2340364.63	(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	1000000.00	(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	42103200.00	(6)资本性支出	31113000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	6591840.00	(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	3913425.28				
		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	106590945.10	本年支出合计	106590945.10	本年支出合计	106590945.10	本年支出合计	106590945.10
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	106590945.10	支出总计	106590945.10	支出总计	106590945.10	支出总计	106590945.10

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预									
	合计	106,590,945.10	65,490,945.10		41,100,000.00								
279	西安市临潼区新丰街道办事处	106,590,945.10	65,490,945.10		41,100,000.00								
279001	西安市临潼区新丰街道办事处本级	106,590,945.10	65,490,945.10		41,100,000.00								

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列							
	合计	106,590,945.10	65,490,945.10		41,100,000.00						
279	西安市临潼区新丰街道办事处	106,590,945.10	65,490,945.10		41,100,000.00						
279001	西安市临潼区新丰街道办事处本级	106,590,945.10	65,490,945.10		41,100,000.00						

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	106590945.10	一、财政拨款	106590945.10	一、财政拨款	106590945.10	一、财政拨款	106590945.10
1、一般公共预算拨款	65490945.10	1、一般公共服务支出	25056655.00	1、人员经费和公用经费支出	38318949.10	1、机关工资福利支出	37430711.10
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	37430711.10	2、机关商品和服务支出	31603194.00
2、政府性基金拨款	41100000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	776038.00	3、机关资本性支出(一)	31113000.00
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	112200.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	20211575.66	(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	68271996.00	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	5373884.53	(2)商品和服务支出	30827156.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	6331840.00	9、对个人和家庭的补助	6444040.00
		10、卫生健康支出	2340364.63	(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	1,000,000.00	(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	42103200.00	(6)资本性支出	31113000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	6591840.00	(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	3913425.28				
		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	106590945.10	本年支出合计	106590945.10	本年支出合计	106590945.10	本年支出合计	106590945.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	106590945.10	支出总计	106590945.10	支出总计	106590945.10	支出总计	106590945.10

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	65,490,945.10	37,856,861.10	462,088.00	27,171,996.00	
201	一般公共服务支出	25,056,655.00	9,268,567.00	462,088.00	15,326,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,890,655.00	9,268,567.00	462,088.00	15,160,000.00	
2010301	行政运行	5,044,644.46	4,582,556.46	462,088.00		
2010302	一般行政管理事务	4,000,000.00			4,000,000.00	
2010308	信访事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2010350	事业运行	4,686,010.54	4,686,010.54			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9,660,000.00			9,660,000.00	
20111	纪检监察事务	70,000.00			70,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	70,000.00			70,000.00	
20113	商贸事务	96,000.00			96,000.00	
2011308	招商引资	96,000.00			96,000.00	
205	教育支出	20,211,575.66	17,511,575.66		2,700,000.00	
20502	普通教育	20,211,575.66	17,511,575.66		2,700,000.00	
2050202	小学教育	9,536,001.38	6,836,001.38		2,700,000.00	
2050203	初中教育	10,675,574.28	10,675,574.28			
208	社会保障和就业支出	5,373,884.53	5,333,884.53		40,000.00	

20805	行政事业单位养老支出	5,327,283.26	5,327,283.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,537,715.48	3,537,715.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,789,567.78	1,789,567.78			
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	6,601.27	6,601.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,601.27	6,601.27			
210	卫生健康支出	2,340,364.63	1,829,408.63		510,956.00	
21007	计划生育事务	510,956.00			510,956.00	
2100717	计划生育服务	500,000.00			500,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	10,956.00			10,956.00	
21011	行政事业单位医疗	1,829,408.63	1,829,408.63			
2101101	行政单位医疗	1,829,408.63	1,829,408.63			
211	节能环保支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
21103	污染防治	1,000,000.00			1,000,000.00	
2110399	其他污染防治支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
212	城乡社区支出	1,003,200.00			1,003,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,003,200.00			1,003,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,003,200.00			1,003,200.00	
213	农林水支出	6,591,840.00			6,591,840.00	
21301	农业农村	2,040,000.00			2,040,000.00	



2130106	科技转化与推广服务	2,040,000.00			2,040,000.00	
21303	水利	800,000.00			800,000.00	
2130399	其他水利支出	800,000.00			800,000.00	
21307	农村综合改革	3,751,840.00			3,751,840.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,751,840.00			3,751,840.00	
221	住房保障支出	3,913,425.28	3,913,425.28			
22102	住房改革支出	3,913,425.28	3,913,425.28			
2210201	住房公积金	3,913,425.28	3,913,425.28			

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			65,490,945.10	37,856,861.10	462,088.00	27,171,996.00	
301	工资福利支出			37,430,711.10	37,430,711.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,331,811.00	13,331,811.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,663,392.46	3,663,392.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,691.00	117,691.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9,241,098.20	9,241,098.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,537,715.48	3,537,715.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,789,567.78	1,789,567.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,829,408.63	1,829,408.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,601.27	6,601.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,913,425.28	3,913,425.28			
302	商品和服务支出			25,603,194.00	313,950.00	462,088.00	24,827,156.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,237,662.00		52,088.00	5,185,574.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	466,000.00			466,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	580,000.00		80,000.00	500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	340,000.00			340,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,400,000.00			1,400,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,500,000.00			4,500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	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	8,754,156.00			8,754,156.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	367,950.00	313,950.00		54,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,319,426.00		80,000.00	3,239,426.00	
303	对个人和家庭的补助			2,144,040.00	112,200.00		2,031,840.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,604,040.00	112,200.00		1,491,840.00	

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	500,000.00			500,000.00	
310	资本性支出			313,000.00			313,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,000.00			5,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8,000.00			8,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	300,000.00			300,000.00	

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	38,318,949.10	37,856,861.10	462,088.00	
201	一般公共服务支出	9,730,655.00	9,268,567.00	462,088.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,730,655.00	9,268,567.00	462,088.00	
2010301	行政运行	5,044,644.46	4,582,556.46	462,088.00	
2010350	事业运行	4,686,010.54	4,686,010.54		
205	教育支出	17,511,575.66	17,511,575.66		
20502	普通教育	17,511,575.66	17,511,575.66		
2050202	小学教育	6,836,001.38	6,836,001.38		
2050203	初中教育	10,675,574.28	10,675,574.28		
208	社会保障和就业支出	5,333,884.53	5,333,884.53		
20805	行政事业单位养老支出	5,327,283.26	5,327,283.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,537,715.48	3,537,715.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,789,567.78	1,789,567.78		
20899	其他社会保障和就业支出	6,601.27	6,601.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,601.27	6,601.27		

210	卫生健康支出	1,829,408.63	1,829,408.63		
21011	行政事业单位医疗	1,829,408.63	1,829,408.63		
2101101	行政单位医疗	1,829,408.63	1,829,408.63		
221	住房保障支出	3,913,425.28	3,913,425.28		
22102	住房改革支出	3,913,425.28	3,913,425.28		
2210201	住房公积金	3,913,425.28	3,913,425.28		

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			38,318,949.10	37,856,861.10	462,088.00	
301	工资福利支出			37,430,711.10	37,430,711.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,331,811.00	13,331,811.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,663,392.46	3,663,392.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,691.00	117,691.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9,241,098.20	9,241,098.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,537,715.48	3,537,715.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,789,567.78	1,789,567.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,829,408.63	1,829,408.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,601.27	6,601.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,913,425.28	3,913,425.28		
302	商品和服务支出			776,038.00	313,950.00	462,088.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,088.00		52,088.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	313,950.00	313,950.00		

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			112,200.00	112,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,200.00	112,200.00		



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	41100000.00	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	6000000.00
		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）	30800000.00
		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	41100000.00	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	41100000.00	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	6000000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	4300000.00	九、对个人和家庭的补助	4300000.00
		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	30800000.00	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	41100000.00	本年支出合计	41100000.00	本年支出合计	41100000.00	本年支出合计	41100000.00

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	68,271,996.00	
279	西安市临潼区新丰街道办事处	68,271,996.00	
279001	西安市临潼区新丰街道办事处本	68,271,996.00	
	级 专用项目	68,271,996.00	
	其他履职业务经费	68,271,996.00	
	被征地农民补助	4,300,000.00	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2222人，土地补偿为每人每月150元。
	产粮大县奖励一 秸秆禁烧及综合 利用工作经费	2,040,000.00	本项目的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12个行政村，4个社区，平均每村（社区）每年8万元。参加防火人员563。平均没人每年1350元。财政预算资金合计204万元整。以确保夏、秋两季的防火工作正常运转。
	村级办公经费	260,000.00	经审核，本项目的依据是临组发〔2015〕101号文件，部门职责负责村民委员会建设，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。和各村相互配合负责开展辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等工作，通过申报的村级办公经费项目能够确保各村工作顺利运行。
	独生子女保健费	500,000.00	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1155户，标准15元/人，补助资金总额40万元。计生专干12人。每人每月695元。补助资金10万元。

	公厕维护管护资金	120,000.00	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12座，每座每年维护费1万元，全年共计12万元；辖区公厕维护专项经费项目2022年共安排预算资金12万元，其中区级资金12万元。
	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。
	河道管理及修缮	800,000.00	该项目的基本内容是新丰街道政府针对辖区内河道的具体情况，采用河长制、巡河员等制度来改善河道两侧环境保护，改善河道两侧危险事故及环境，美化河道环境，资金主要用于河长制及巡河员工资的发放及河道的维修
	环境卫生整治建设	6,000,000.00	本项目的主要内容为确保辖区内村道整洁，我们招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理，提高当地人民生活质量。确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展
	环卫工工资	300,000.00	用于本辖区内的环卫工工资的支出，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。
	基础建设支出	10,000,000.00	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。 2021年计划修补辖区内12个行政村及4个社区的部分农村道路，安排预算资金1000万元。
	机关建设改造及城市大型修缮	800,000.00	本项目的主要内容为确保辖区市容整洁，设立城市精细化管理项目对我辖区内城市经营区域卫生等现象进行治理，提高当地人民生活质量。确保经营环境干净整洁，城市服务职能完善，保持市场良性健康发展。
	纪检监察专项经费	70,000.00	新丰街办2022年纪检监察专项经费7万元，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。
	临时人员工资	4,000,000.00	本项目主要用于2022年街办所有临时人员工资及补助，街办临时人员共62名，全年补助为每人每年5万元，新丰国税分局临时工20人，采用第三方委派的方式，每人每月基本工资1800元，三险一金1100元，中介工作服务费用40元。合计70万元。财政预算资金共400万元整。 项目评审情况

	农村村级事务	2,000,000.00	该项目的具体内容一是确保新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村在职村干部工资及离退休村干部工资的正常发放，保证在职村干部工资及离退休村干部的基本生活保障。二是处理村级突发事件，保证各村正常事务的有序处理和解决，提升群众满意度和村小组满意度，确保资金按时发放。
	农村环境整治	583,200.00	本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。 街办共有132名农村保洁员，每人每月1300元
	平安建设	1,500,000.00	近年来,伴随着经济高速发展的同时,社会结构及利益格局都在发生深刻变化,人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变,社会矛盾不断突显，上访事件增多，所以经决议，该项目用于信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。
	审计费	100,000.00	该项目的具体内容是为了满足新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村、4个社区的账目审计需求，以公平公正公开的原则确保财务工作人员的清正廉洁，确保各村账目和各项工程项目准确无误。
	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。
	小学聘任老师工资及经费	2,700,000.00	该项目的具体内容是新丰街道政府为确保教育质量，根据市、区人才录用标准和程序，历时三个月通过面试、说课、体检、政审，后报区教育局审核批准，特录用84名合同制教师来满足新丰小学的教学需求，保证合同制教师的工资及时发放。
	宣传费	1,000,000.00	广告宣传项目主要对新丰建设起重大作用，通过广告宣传对我辖区政策进行宣传讲解，提高当地人民生活质量。确保政策有力执行，促进政策宣发的良性发展。 该项目的具体内容是新丰街道政府驻地街道在各种媒体、报纸、杂志上刊登、报道有关党政建设、政策宣传，设立宣传广告牌等项目的支出。
	雨污管网基础设施及培育镇	20,000,000.00	主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施，庆山路排水工程、老街道排水工程、新阎路排水工程、对现有雨污河流管网进行改造，实现雨污分流，建设雨水管道长度约1227米，污水管道长度约576米。
	在职村干部补贴	1,491,840.00	村级干部补贴项目主要用于新丰辖区67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。
	招商引资费用	96,000.00	本项目的的主要内容是用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。对与招商引资中产生的的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待等费用的项目支出

	政府办公事务	4,000,000.00	依据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目 <b>400</b> 万元，用于水费、电费、通信费、办公费等支出，以达到政府办公的日常运转。
	治污减霾	1,000,000.00	该项目的具体内容是以环境质量改善为核心，坚持治标向治本转变，强化源头严防、过程严管、后果严惩全程监管，进一步深化“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等六项措施，加快污水处理厂、配套管网、污泥处置设施建设，全面完成《西安市治污减霾工作实施方案(2016)》和《渭河流域水污染防治巩固提高三年行动方案》。
	中心户长补助	10,956.00	中心户长补助
	租赁费	4,500,000.00	<p>租赁费项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。</p> <p>该项目的具体内容是一是新丰街道政府驻地街道及本辖区的高速路绿化、五路绿化、铁路建设等项目，租用刘寨、鸿门、严上等部分农户所有土地，补偿给农户相应的土地租金。二是租赁新丰供销社房屋用于政务大厅建设，以提高政府服务能力，简化群众办事流程，提高办事效能。</p>

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：

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						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	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	小计	因公出 国（境） 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费				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费									
						小计	公务用 车购置 费							公务用车 运行费	小计							公务用 车购置 费	公务用车 运行费			小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费			
	合计	60000	60000		30000	30000		30000				130000	130000		30000	100000		100000				70000	70000			70000		70000			
279	西安市临潼区新丰街道	60000	60000		30000	30000		30000				130000	130000		30000	100000		100000				70000	70000			70000		70000			
279001	西安市临潼区新丰街道办事处	60000	60000		30000	30000		30000				130000	130000		30000	100000		100000				70000	70000			70000		70000			

单位：元



表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职业务经费	
主管部门	西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额（万元）	实施期资金总额	6827.20
	其中：财政拨款	6827.20
	其他资金	

<p>总体 目标</p>	<p>目标 1 依据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目 400 万元，用于水费、电费、通信费、办公费等支出， 以达到政府办公的日常运转。</p> <p>目标 2 本项目的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。</p> <p>目标 3 近年来,伴随着经济高速发展的同时,社会结构及利益格局都在发生 深刻变化,人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变,社会矛盾不断突显，上访事件增多，所以经决议，该项目用于信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。</p> <p>目标 4 本项目的主要内容为确保辖区内各村账目和工程项目的审计工作有序开展，用于提升审计工作中的准确性和公开性。</p> <p>目标 5 土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金， 以确保农户最基本的生活保障。</p> <p>目标 6 本项目主要用于 2022 年街办所有临时人员工资及补助，街办临时人员共 62 名，全年补助为每人每年 5 万元，新丰国税分局临时工 20 人，采用第三方委派的方式，每人每月基本工资 1800 元，三险一金 1100 元，中介工作服务费用 40 元。合计 70 万元。财政预算资金共 400 万元整。</p> <p>目标 7 广告宣传项目主要对新丰建设起重大作用，通过政策宣传，设立宣传广告牌，广告宣传对我辖区政策进行宣传讲解，提高当地人民生活质量。确保政策有力执行，促进政策宣发的良性发展。</p> <p>目标 8 本项目的的主要内容是用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。对与招商引资中产生的的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待等费用的项目支出。</p> <p>目标 9 本项目的主要内容为确保辖区内空气质量提升，对辖区内空气情况进行治理，提高当地人民生活质量。进一步深化“减牒、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等六项措施，加快污水处理厂、配套管网、污泥处置设施建设确保空气干净清新，保持环境良性健康发展。</p> <p>目标 10 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，进一步保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。</p>
------------------	--

	<p>目标 11 本项目的主要内容为确保辖区内河道整洁，我们招聘巡河人员对我辖区内河道各项事宜进行管理，应对可能出现的事故，保障辖区居民生命财产安全。</p> <p>目标 12 依据上年度村级经费及干部工资支出情况，今年预算 139.104 万元（上级财政补贴部分）。</p> <p>目标 13 该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位，村级组织正常运转。</p> <p>目标 14 本项目的主要内容对新丰街道政府驻地街道及本辖区 12 个行政村的农村村级事务提供保障，提高当地人民生活质量，促进各村良性发展。</p> <p>目标 15 独生子女保健费及村专干工资项目主要用于独生子女保健费的发放及计生专干工资等方面的支出。</p> <p>目标 16 项目资金主要用于我辖区农村计划生育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。</p> <p>目标 17 本项目的主要内容为确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，提高当地人民受教育质量，确保教育公平。</p> <p>目标 18 道路建设项目主要是村道路维修，解决群众出行难问题，改善群众生产生活问题。</p> <p>目标 19 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 20 本项目的主要内容为丰富辖区内群众文化生活，以满足广大人民群众的精神生活，提高人民群众的生活水平。丰富各村和社区书屋的书籍数量，对各类基础设施进行器材的完善和修复。</p> <p>目标 21 该项目主要用于 项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭,家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭,通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。</p> <p>目标 22 主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施，庆山路排水工程、老街道排水工程、新阁路排水工程、对现有雨污河流管网进行改造，实现雨污分流，建设雨水管道长度约 1227 米，污水管道长度约 576 米。</p> <p>目标 23 铁路沿线 108 国道-新阁路改造提升项目及红蓝屋顶建设</p>
--	---

	<p>目标 24 为确保辖区内村道整洁，招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理，提高当地人民生活质量。</p> <p>目标 25 本项目的主要内容为确保辖区内生态文明建设，认真贯彻落实习近平生态文明思想及中央省市关于生态文明建设的决策部署，积极践行绿色发展理念，大力开展造林绿化，推进生态文明建设，改善农村居住环境，建设美好家园。</p> <p>目标 26 用于本辖区内的环卫工工资的支出，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。</p> <p>目标 27 确保新丰街道政府辖区内农村计生家庭参加新型合作医疗保险补助</p> <p>目标 28 机关人员工资社保及公用经费</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：内设机构	6 个	
			政府院内维修	≥60 次	
			培训次数	≥6 次	
			公务接待	≥400 人次	
			购买办公设备	40 件	
			指标 2：关工委活动	≥10	
			指标 3：预计接访人数	≤60 人	
			处理完成信访事件	≤30 件	
			驻派人员次数	≤5 次	
			指标 4：行政村数	12 个	
			社区	4 个	
			街办内设机构	6 个	
			指标 5：行政村数	12 个	
			社区	4 个	
			指标 6：临时人员数	82 人	
			指标 7：行政村数	12 个	
			社区	4 个	
			指标 8：大型招商会议	≥2 次	
			招商次数	≥2 次	
			指标 9：全年空气优良天数	≥265 天	
			重度污染不多于 18 天	<18 天	
			指标 10：各村防火人员	563 人	
			行政村	12 个	
			社区	4 个	
			指标 11：巡河人员人数	46 人	

			巡河次数	≥1 天/次	
			修缮段数	≥3 次	
			指标 12：村干部人数	67 人	
			指标 13：行政村数	12 个	
			指标 14：村小组干部人数	81 人	
			指标 15：独生子女保健费	1155 户	
			计生专干人数	12 人	
			指标 16：人数	86 人	
			月份	12 个	
			指标 17：聘任合同制教师数	84 个	
			指标 18：行政村数	12 个	
			社区	4 个	
			指标 19：补助人数	2222 人	
			指标 20：行政村数	12 个	
			社区	4 个	
			指标 21：救助户数	≤10 个	
			指标 22：污水管道	576 公里	
			雨水管道	1227 米	
			指标 23：行政村数	12 个	
			社区	4 个	
			指标 24：行政村	1 个	
			指标 25：行政村数	12 个	
			保洁时间	≥8 小时	
			指标 26：行政村数	12 个	
			社区	4 个	
			指标 27：环卫工数量	81 人	

			指标 28：农村计生家庭数	2105 户	
		质量指标	指标 1：政府办公效率	≥99%	
			产品质量合格率	100%	
			指标 2：青少年身心健康良好率	≥95%	
			指标 3：信访回复率	≥95%	
			指标 4：审计率	100%	
			指标 5：租地款及时发放率	100%	
			指标 6：临时人员工资发放率	100%	
			指标 7：政策宣传知晓率	≥95%	
			指标 8：政府政策企业知晓度	≥85%	
			指标 9：环境质量提高率	≥50%	
			指标 10：环境质量合格率	≥80%	
			指标 11：巡河人员工资发放率	100%	
			维修合格率	≥95%	
			指标 12：村干部工资	按时发放	
			指标 13：村级组织正常运转	≥96%	
			指标 14：村小组工资发放率	100%	
			指标 15：独生子女保健费发放率	≥96%	

			计生专干工资发放	100%	
			指标 16：中心户长完成发放率	100%	
			指标 17：聘任老师工资发放率	100%	
			指标 18：项目验收合格率	100%	
			指标 19：失地农民补助发放率	100%	
			指标 20：购买书及器材验收合格率	≥95%	
			指标 21：救助发放及时率	100%	
			指标 22：基础设施建设环境改善率	≥95%	
			指标 23：市场规范化提升率	≥90%	
			指标 24：群众居住环境改善率	≥95%	
			指标 25：道路环境清洁率	≥95%	
			指标 26：环境质量优化率	≥90%	
			指标 27：发放标准	2500 元	
			指标 28：完成率	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021. 1. 1	
			指标 2：完成时间	2021. 12. 31	
		成本指标	指标 1：办公费	58.4574 万	



			印刷费	5 万	
			水费	5 万	
			电费	50 万	
			邮电费	10 万	
			物业费	20 万	
			差旅费	10 万	
			维修费	140 万	
			培训费	2 万	
			公务接待指标	2 万	
			其他商品服务支出	67.5426 万	
			办公设备购置	40 万	
			指标 2：工作经费	10000	
			指标 3：办公费	74 万	
			差旅费	20 万	
			其他交通费	5 万	
			其他商品服务支出	51 万	
			指标 4：办公费	8 万	
			其他商品服务支出	2 万	
			指标 5：租赁费	450 万	
			指标 6：劳务费	400 万	
			指标 7：其他商品服务支出	100 万	
			指标 8：办公费	2 万	
			印刷费	1 万	
			差旅费	2 万	
			会议费	2 万	

			公务接待	1 万	
			其他商品服务支出	1.6 万	
			指标 9：其他商品服务支出	100 万	
			指标 10：办公费	128 万	
			劳务费	76 万	
			指标 11：劳务费	50 万	
			大型修缮	30 万	
			指标 12：生活补助	149.184 万	
			指标 13：办公费	26 万	
			指标 14：办公费	80 万	
			劳务费	20 万	
			其他商品服务支出	100 万	
			指标 15：劳务费	695 元/人	
			独生子女保健费标准	15 元/人	
			指标 16：计生中户长补助	11 元/人/月	
			指标 17：办公费	30 万	
			劳务费	240 万	
			指标 18：大型修缮	200 万	
			基础设施建设	800 万	
			指标 19：土地补偿	400 万	
			每人每月	150 元	
			指标 20：劳务费	2 万	
			其他商品服务支出	8 万	

			指标 21：生活补助	3 万元	
			指标 22：基础设施建设	1300 万	
			大型修缮	200 万	
			其他资本性支出	500 万	
			指标 23：其他商品和服务支出	80 万	
			指标 24：其它资本性支出	50 万	
			指标 25：劳务费	600 万	
			指标 26：办公费	20 万	
			劳务费	80 万	
			大型修缮	100 万	
			指标 27：劳务费	20 万	
			指标 28：农村计生家庭 合疗补助	2 元/人	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1：不适用	不适用	
			指标 2：不适用	不适用	
			指标 3：不适用	不适用	
			指标 4：不适用	不适用	
			指标 5：不适用	不适用	
			指标 6：不适用	不适用	
			指标 7：不适用	不适用	
			指标 8：提高人均收入	≥10%	
			指标 9：不适用	不适用	
			指标 10：确保作物安全 及收割率	≥100%	
			指标 11：不适用	不适用	
			指标 12：不适用	不适用	

			指标 13: 促进社会生产	≥90%	
			指标 14: 不适用	不适用	
			指标 15: 不适用	不适用	
			指标 16: 不适用	不适用	
			指标 17: 不适用	不适用	
			指标 18: 村民出行满意度	≥97%	
			指标 19: 不适用	不适用	
			指标 20: 不适用	不适用	
			指标 21: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%	
			指标 22: 不适用	不适用	
			指标 23: 不适用	不适用	
			指标 24: 提高人均收入率	≥10%	
			指标 25: 不适用	不适用	
			指标 26: 不适用	不适用	
			指标 27: 不适用	不适用	
			指标 27: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1: 保证政府工作效率	≥99%	
			提高办公质量 与环境	≥95%	
			指标 2: 提高关工委效率	≥90%	
			指标 3: 群体事件发生率	0	
			非访发生率	0	
			指标 4: 工作规范度	≥95%	
			指标 5: 确保群众基本生活率	≥99%	

			指标 6: 改善员工生活质量	≥95%	
			指标 7: 群众政策知晓度	≥95%	
			指标 8: 营商环境优化率	≥55%	
			指标 9: 环境美化提高率	≥50%	
			指标 10: 全年着火点	0	
			指标 11: 河道两侧危险事故改善率	≥90%	
			指标 12: 提高工作效率保持社会稳定	≥95%	
			指标 13: 拨付各行政村经费	≥90%	
			指标 14: 在职村干部工资及离退休村干部的基本生活保障率	≥95%	
			处理村级突发事件, 保证各村正常事务的有序处理和解决率	≥95%	
			指标 15: 独生子女保健费发放率	≥96%	
			计生专干工资发放率	100%	
			指标 16: 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	100%	
			指标 17: 提高教育质量率	≥50%	
			指标 18: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	≥97%	

			指标 19：社会和谐度	≥95%	
			指标 20：群众文化活动提高率	≥50%	
			指标 21：改善群众生活	≥95%	
			指标 22：城市配套设施改善率	≥95%	
			指标 23：乱摆乱放减少率	≥90%	
			指标 24：乡风文明建设提高率	≥95%	
			指标 25：辖区内环境整洁度	≥95%	
			指标 26：群众幸福指数	≥90%	
			指标 27：工资正常运转	100%	
			指标 28：加强人口工作，统筹解决人口问题	100%	
		生态效益 指标	指标 1：不适用	不适用	
			指标 2：不适用	不适用	
			指标 3：不适用	不适用	
			指标 4：不适用	不适用	
			指标 5：不适用	不适用	
			指标 6：不适用	不适用	
			指标 7：不适用	不适用	
			指标 8：不适用	不适用	
			指标 9：空气质量优化率	≥50%	
			指标 10：美化生态环境	≥90%	
			指标 11：河道两侧环境优化率	≥90%	
			指标 12：不适用	不适用	

			指标 13：利于农村生产生活	≥90%	
			指标 14：不适用	不适用	
			指标 15：不适用	不适用	
			指标 16：不适用	不适用	
			指标 17：不适用	不适用	
			指标 18：不适用	不适用	
			指标 19：不适用	不适用	
			指标 20：不适用	不适用	
			指标 21：不适用	不适用	
			指标 22：生产生活环境改善率	≥95%	
			指标 23：不适用	不适用	
			指标 24：居住环境美化率	≥95%	
			指标 25：生活区域环境整洁度	≥95%	
			指标 26：环境质量优化率	≥90%	
			指标 27：生活区域环境整洁度	≥95%	
			指标 28：不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用时限	五年以上	
			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	3-5 年	
			指标 8：项目持续发挥作用时限	3-5 年	
			指标 9：项目持续发挥作用时限	3-5 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	



			指标 18：项目持续发挥作用时限	五年以上	
			指标 19：项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 20：项目持续发挥作用年限	3-5 年	
			指标 21：项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 22：项目持续发挥作用时限	五年以上	
			指标 23：项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 24：项目持续发挥作用时限	五年以上	
			指标 25：项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 26：项目持续发挥作用时限	五年以上	
			指标 27：项目持续发挥作用时限	当年	
			指标 28：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：群众满意度	≥99%	
			指标 2：受益群众满意度	≥99%	
			指标 3：受益群众满意度	≥95%	
			指标 4：受益群众满意度	≥95%	
			指标 5：受益群众满意度	≥95%	
			指标 6：临时人员满意度	≥98%	

			指标 7：受益群众满意度	≥95%	
			指标 8：受益群众满意度	≥95%	
			指标 9：受益群众满意度	≥95%	
			指标 10：受益群众满意度	≥95%	
			指标 11：受益群众满意度	≥95%	
			指标 12：村级干部满意度	100%	
			指标 13：受益群众满意度	99%	
			指标 14：受益群众满意度	≥95%	
			指标 15：受益群众满意度	100%	
			指标 16：群众满意度	≥99%	
			指标 17：受益群众满意度	≥95%	
			指标 18：受益群众满意度	≥97%	
			指标 19：受益群众满意度	≥95%	
			指标 20：受益群众满意度	≥95%	
			指标 21：受益群众满意度	≥95%	

			指标 22：受益群众满意度	≥98%	
			指标 23：受益群众满意度	≥95%	
			指标 24：受益群众满意度	≥98%	
			指标 25：受益群众满意度	≥96%	
			指标 26：受益群众满意度	≥95%	
			指标 27：群众满意度	≥99%	
			指标 27：群众满意度	≥98%	
联系人：	李喆		联系电话： 029-83972315		

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市新丰街道办事处			
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
	任务 1：基本支出	基本人员工资及公用经费	3831.89	3831.89	
	任务 2：政府办公事务	依据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目 400 万元，用于水费、电费、通信费、办公费等支出，以达到政府办公的日常运转。	400	400	
	任务 3：关工委工作经费	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。	1	1	
	任务 4：平安建设	近年来,伴随着经济高速发展的同时,社会结构及利益格局都在发生深刻变化,人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变,社会矛盾不断突显，上访事件增多，所以经决议，该项目用于信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。	150	150	
	任务 5：审计费	本项目的主要内容为确保辖区内各村账目和工程项目的审计工作有序开展，用于提升审计工作中的准确性和公开性。	10	10	

	任务 6：租赁费	土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金， 以确保农户最基本的生活保障。	450	450	
	任务 7：临时人员工资	本项目主要用于 2022 年街办所有临时人员工资及补助，街办临时人员共 62 名，全年补助为每人每年 5 万元，新丰国税分局临时工 20 人，采用第三方委派的方式，每人每月基本工资 1800 元，三险一金 1100 元，中介工作服务费用 40 元。合计 70 万元。财政预算资金共 400 万元整。	400	400	
	任务 8：宣传费	广告宣传项目主要对新丰建设起重大作用，通过政策宣传，设立宣传广告牌，广告宣传对我辖区政策进行宣传讲解，提高当地人民生活质量。确保政策有力执行，促进政策宣发的良性发展。	100	100	
	任务 9：招商引资	本项目的主要内容是用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。对与招商引资中产生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待等费用的项目支出。	0.96	0.96	
	任务 10：治污减霾	本项目的主要内容为确保辖区内空气质量提升，对辖区内空气情况进行治理，提高当地人民生活质量。进一步深化“减牒、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿 ”等六项措施，加快污水处理厂、配套管网、污泥处置设施建设确保空气干净清新，保持环境良性健康发展。	100	100	
	任务 11：产粮大县奖励 —秸秆禁烧及综合利用	用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，进一步保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。	204	204	

	任务 12: 河道管理	本项目的主要内容为确保辖区内河道整洁，我们招聘巡河人员对我辖区内河道各项事宜进行管理，应对可能出现的事故，保障辖区居民生命财产安全。	80	80	
	任务 13: 村干部工资	依据上年度村级经费及干部工资支出情况，今年预算 149.184 万元（上级财政补贴部分）。	149.184	149.184	
	任务 14: 农村办公经费	该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位，村级组织正常运转。	26	26	
	任务 15: 农村村级事务	本项目的主要内容对新丰街道政府驻地街道及本辖区 12 个行政村的农村村级事务提供保障，提高当地人民生活质量，促进各村良性发展。	200	200	
	任务 16: 独生子女保健费	独生子女保健费及村专干工资项目主要用于独生子女保健费的发放及计生专干工资等方面的支出。	50	50	
	任务 17: 农村中心户长补助	项目资金主要用于我辖区农村计划生育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。	1.0956	1.0956	
	任务 18: 小学聘任老师工资及经费	本项目的主要内容为确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，提高当地人民受教育质量，确保教育公平。	270	270	
	任务 19: 基础建设支出	道路建设项目主要是村道路维修，解决群众出行难问题，改善群众生产生活问题。	1000	1000	1

	任务 20：失地农民补助	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。	430	430	
	任务 21：临时救助	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。	4	4	
	任务 22：雨污管网基础设施建设及培育镇项目	主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施，庆山路排水工程、老街道排水工程、新闾路排水工程、对现有雨污河流管网进行改造，实现雨污分流，建设雨水管道长度约 1227 米，污水管道长度约 576 米。	2000	2000	
	任务 23：机关建设改造及城市大型修缮	机关建设改造及城市大型修缮的支出，今年预算 8000000 万元用于结伴院内大型修缮及街道广告规范、门头牌匾规范、建筑市场规范、景区靓化等支出。	80	80	
	任务 24：环境卫生整治费	为确保辖区内村道整洁，招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理，提高当地人民生活质量。	600	600	
	任务 25：环卫工工资	用于本辖区内的环卫工工资的支出，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。	30	30	

	任务 26：农村环境整治	全面推进农村农村人居环境政治工作，以人居环境综合整治为突破口，努力实现以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设打下良好基础。	58.32	58.32	
	任务 27：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；	7	7	
	任务 28：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。	12	12	
	任务 28：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	
合计			10654.09	10654.09	



年度 总体 目标	<p>目标 1 依据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目 400 万元，用于水费、 电费、通信费、办公费等支出，以达到政府办公的日常运转。</p> <p>目标 2 本项目的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。</p> <p>目标 3 近年来,伴随着经济高速发展的同时,社会结构及利益格局都在发生 深刻变化,人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变,社会矛盾不断突显，上访事件增多，所以经决议，该项目用于信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。</p> <p>目标 4 本项目的主要内容为确保辖区内各村账目和工程项目的审计工作有序开展，用于提升审计工作中的准确性和公开性。</p> <p>目标 5 土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。</p> <p>目标 6 本项目主要用于 2021 年街办所有临时人员工资及补助，街办临时人员共 62 名，全年补助为每人每年 5 万元，新丰国税分局临时工 20 人，采用第三方委派的方式，每人每月基本工资 1800 元，三险一金 1100 元，中介工作服务费用 40 元。合计 70 万元。财政预算资金共 400 万元整。</p> <p>目标 7 广告宣传项目主要对新丰建设起重大作用，通过政策宣传，设立宣传广告牌，广告宣传对我辖区政策进行宣传讲解，提高当地人民生活质量。确保政策有力执行，促进政策宣发的良性发展。</p> <p>目标 8 本项目的的主要内容是用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。对与招商引资中产生的的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待等费用的项目支出。</p> <p>目标 9 本项目的主要内容为确保辖区内空气质量提升，对辖区内空气情况进行治理，提高当地人民生活质量。进一步深化“减牒、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿 ”等六项措施，加快污水处理厂、配套管网、污泥处置设施建设确保空气干净清新，保持环境良性健康发展。</p> <p>目标 10 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，进一步保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。</p> <p>目标 11 本项目的主要内容为确保辖区内河道整洁，我们招聘巡河人员对我辖区内河道各项事宜进行管理，应对可能出现的故事，保障辖区居民生命财产安全。</p> <p>目标 12 依据上年度村级经费及干部工资支出情况，今年预算 139.104 万元（上级财政补贴部分）。</p> <p>目标 13 该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位，村级组织正常运转。</p> <p>目标 14 本项目的的主要内容对新丰街道政府驻地街道及本辖区 12 个行政村的农村村级事务提供保障，提高当地人民生活质量，促进各村良性发展。</p>
----------------	---

	<p>目标 15 独生子女保健费及村专干工资项目主要用于独生子女保健费的发放及计生专干工资等方面的支出。</p> <p>目标 16 项目资金主要用于我辖区农村计划生育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。</p> <p>目标 17 本项目的主要内容为确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，提高当地人民受教育质量，确保教育公平。</p> <p>目标 18 道路建设项目主要是村道路维修，解决群众出行难问题，改善群众生产生活问题。</p> <p>目标 19 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 20 本项目的主要内容为丰富辖区内群众文化生活，以满足广大人民群众的精神生活，提高人民群众的生活水平。丰富各村和社区书屋的书籍数量，对各类基础设施进行器材的完善和修复。</p> <p>目标 21 该项目主要用于 项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭,家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭,通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。</p> <p>目标 22 主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施，庆山路排水工程、老街道排水工程、新闾路排水工程、对现有雨污河流管网进行改造，实现雨污分流，建设雨水管道长度约 1227 米，污水管道长度约 576 米。</p> <p>目标 23 铁路沿线 108 国道-新闾路改造提升项目及红蓝屋顶建设</p> <p>目标 24 为确保辖区内村道整洁，招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理，提高当地人民生活质量。</p> <p>目标 25 本项目的主要内容为确保辖区内生态文明建设，认真贯彻落实习近平生态文明思想及中央省市关于生态文明建设的决策部署，积极践行绿色发展理念，大力开展造林绿化，推进生态文明建设，改善农村居住环境，建设美好家园。</p> <p>目标 26 用于本辖区内的环卫工工资的支出，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。</p> <p>目标 27 确保新丰街道政府辖区内农村计生家庭参加新型合作医疗保险补助</p> <p>目标 28 机关人员工资社保及公用经费</p>
--	---

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
年度绩效指标			指标 1：内设机构	6 个
			政府院内维修	≥60 次
			培训次数	≥6 次
			公务接待	≥400 人次
			购买办公设备	40 件
			指标 2：关工委活动	≥10
			指标 3：预计接访人数	≤60 人
			处理完成信访事件	≤30 件
			驻派人员次数	≤5 次
			指标 4：行政村数	12 个
			社区	4 个
			街办内设机构	6 个
			指标 5：行政村数	12 个
			社区	4 个
			指标 6：临时人员数	82 人
			指标 7：行政村数	12 个
			社区	4 个
			指标 8：大型招商会议	≥2 次
			招商次数	≥2 次
			指标 9：全年空气优良天数	≥265 天
			重度污染不多于 18 天	<18 天
			指标 10：各村防火人员	563 人
			行政村	12 个
			社区	4 个
			指标 11：巡河人员人数	46 人
			巡河次数	≥1 天/次
			修缮段数	≥3 次
			指标 12：村干部人数	67 人

			指标 13: 行政村数	12 个
			指标 14: 村小组干部人数	81 人
			指标 15: 独生子女保健费	1155 户
			计生专干人数	12 人
			指标 16: 人数	86 人
			月份	12 个
			指标 17: 聘任合同制教师数	84 个
			指标 18: 行政村数	12 个
			社区	4 个
			指标 19: 补助人数	2222 人
			指标 20: 行政村数	12 个
			社区	4 个
			指标 21: 救助户数	≤10 个
			指标 22: 污水管道	576 公里
			雨水管道	1227 米
			指标 23: 行政村数	12 个
			社区	4 个
			指标 24: 行政村	1 个
			指标 25: 行政村数	12 个
			保洁时间	≥8 小时
			指标 26: 行政村数	12 个
			社区	4 个
			指标 27: 环卫工数量	81 人
			指标 28: 农村计生家庭数	2105 户
		质量指标	指标 1: 政府办公效率	≥99%
			产品质量合格率	100%
			指标 2: 青少年身心健康良好率	≥95%
			指标 3: 信访回复率	≥95%
			指标 4: 审计率	100%

			指标 5：租地款及时发放率	100%
			指标 6：临时人员工资发放率	100%
			指标 7：政策宣传知晓率	≥95%
			指标 8：政府政策企业知晓度	≥85%
			指标 9：环境质量提高率	≥50%
			指标 10：环境质量合格率	≥80%
			指标 11：巡河人员工资发放率	100%
			维修合格率	≥95%
			指标 12：村干部工资	按时发放
			指标 13：村级组织正常运转	≥96%
			指标 14：村小组工资发放率	100%
			指标 15：独生子女保健费发放率	≥96%
			计生专干工资发放	100%
			指标 16：中心户长完成发放率	100%
			指标 17：聘任老师工资发放率	100%
			指标 18：项目验收合格率	100%
			指标 19：失地农民补助发放率	100%
			指标 20：购买书及器材验收合格率	≥95%
			指标 21：救助发放及时率	100%
			指标 22：基础设施建设环境改善率	≥95%
			指标 23：市场规范化提升率	≥90%
			指标 24：群众居住环境改善率	≥95%
			指标 25：道路环境清洁率	≥95%
			指标 26：环境质量优化率	≥90%
			指标 27：发放标准	2500 元
			指标 28：完成率	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2021. 1. 1
			指标 2：完成时间	2021. 12. 31
		成本指标	指标 1：办公费	58. 4574 万

			印刷费	5 万
			水费	5 万
			电费	50 万
			邮电费	10 万
			物业费	20 万
			差旅费	10 万
			维修费	140 万
			培训费	2 万
			公务接待指标	2 万
			其他商品服务支出	67.5426 万
			办公设备购置	40 万
			指标 2：工作经费	10000
			指标 3：办公费	74 万
			差旅费	20 万
			其他交通费	5 万
			其他商品服务支出	51 万
			指标 4：办公费	8 万
			其他商品服务支出	2 万
			指标 5：租赁费	450 万
			指标 6：劳务费	400 万
			指标 7：其他商品服务支出	100 万
			指标 8：办公费	2 万
			印刷费	1 万
			差旅费	2 万
			会议费	2 万
			公务接待	1 万
			其他商品服务支出	1.6 万
			指标 9：其他商品服务支出	100 万
			指标 10：办公费	128 万

			劳务费	76 万
			指标 11: 劳务费	50 万
			大型修缮	30 万
			指标 12: 生活补助	149.184 万
			指标 13: 办公费	26 万
			指标 14: 办公费	80 万
			劳务费	20 万
			其他商品服务支出	100 万
			指标 15: 劳务费	695 元/人
			独生子女保健费标准	15 元/人
			指标 16: 计生中户长补助	11 元/人/月
			指标 17: 办公费	30 万
			劳务费	240 万
			指标 18: 大型修缮	200 万
			基础设施建设	800 万
			指标 19: 土地补偿	400 万
			每人每月	150 元
			指标 20: 劳务费	2 万
			其他商品服务支出	8 万
			指标 21: 生活补助	3 万元
			指标 22: 基础设施建设	1300 万
			大型修缮	200 万
			其他资本性支出	500 万
			指标 23: 其他商品和服务支出	80 万
			指标 24: 其它资本性支出	50 万
			指标 25: 劳务费	600 万
			指标 26: 办公费	20 万
			劳务费	80 万
			大型修缮	100 万

			指标 27: 劳务费	20 万
			指标 28: 农村计生家庭合疗补助	2 元/人
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用
			指标 2: 不适用	不适用
			指标 3: 不适用	不适用
			指标 4: 不适用	不适用
			指标 5: 不适用	不适用
			指标 6: 不适用	不适用
			指标 7: 不适用	不适用
			指标 8: 提高人均收入	≥10%
			指标 9: 不适用	不适用
			指标 10: 确保作物安全及收割率	≥100%
			指标 11: 不适用	不适用
			指标 12: 不适用	不适用
			指标 13: 促进社会生产	≥90%
			指标 14: 不适用	不适用
			指标 15: 不适用	不适用
			指标 16: 不适用	不适用
			指标 17: 不适用	不适用
			指标 18: 村民出行满意度	≥97%
			指标 19: 不适用	不适用
			指标 20: 不适用	不适用
			指标 21: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%
			指标 22: 不适用	不适用
			指标 23: 不适用	不适用
			指标 24: 提高人均收入率	≥10%
			指标 25: 不适用	不适用
			指标 26: 不适用	不适用



			指标 27：不适用	不适用
			指标 27：不适用	不适用
		社会效益 指标	指标 1：保证政府工作效率	≥99%
			提高办公质量与环境	≥95%
			指标 2：提高关工委效率	≥90%
			指标 3：群体事件发生率	0
			非访发生率	0
			指标 4：工作规范度	≥95%
			指标 5：确保群众基本生活率	≥99%
			指标 6：改善员工生活质量	≥95%
			指标 7：群众政策知晓度	≥95%
			指标 8：营商环境优化率	≥55%
			指标 9：环境美化提高率	≥50%
			指标 10：全年着火点	0
			指标 11：河道两侧危险事故改善率	≥90%
			指标 12：提高工作效率保持社会稳定	≥95%
			指标 13：拨付各行政村经费	≥90%
			指标 14：在职村干部工资及离退休村干部的基本生活保障率	≥95%
			处理村级突发事件，保证各村正常事务的有序处理和解决率	≥95%
			指标 15：独生子女保健费发放率	≥96%
			计生专干工资发放率	100%
			指标 16：加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	100%
			指标 17：提高教育质量率	≥50%
			指标 18：方便群众出行，农业生产和日常生活	≥97%
			指标 19：社会和谐度	≥95%

			指标 20：群众文化活动提高率	≥50%
			指标 21：改善群众生活	≥95%
			指标 22：城市配套设施改善率	≥95%
			指标 23：乱摆乱放减少率	≥90%
			指标 24：乡风文明建设提高率	≥95%
			指标 25：辖区内环境整洁度	≥95%
			指标 26：群众幸福指数	≥90%
			指标 27：工资正常运转	100%
			指标 28：加强人口工作，统筹解决人口问题	100%
		生态效益 指标	指标 1：不适用	不适用
			指标 2：不适用	不适用
			指标 3：不适用	不适用
			指标 4：不适用	不适用
			指标 5：不适用	不适用
			指标 6：不适用	不适用
			指标 7：不适用	不适用
			指标 8：不适用	不适用
			指标 9：空气质量优化率	≥50%
			指标 10：美化生态环境	≥90%
			指标 11：河道两侧环境优化率	≥90%
			指标 12：不适用	不适用
			指标 13：利于农村生产生活	≥90%
			指标 14：不适用	不适用
			指标 15：不适用	不适用
			指标 16：不适用	不适用
			指标 17：不适用	不适用
			指标 18：不适用	不适用
			指标 19：不适用	不适用
			指标 20：不适用	不适用

			指标 21：不适用	不适用
			指标 22：生产生活环境改善率	≥95%
			指标 23：不适用	不适用
			指标 24：居住环境美化率	≥95%
			指标 25：生活区域环境整洁度	≥95%
			指标 26：环境质量优化率	≥90%
			指标 27：生活区域环境整洁度	≥95%
			指标 28：不适用	不适用
		可持续影响 指标	指标 1：项目持续发挥作用时限	五年以上
			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	3-5 年
			指标 8：项目持续发挥作用时限	3-5 年
			指标 9：项目持续发挥作用时限	3-5 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
			指标 18：项目持续发挥作用时限	五年以上
			指标 19：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 20：项目持续发挥作用年限	3-5 年
			指标 21：项目持续发挥作用时限	当年

			指标 22：项目持续发挥作用时限	五年以上
			指标 23：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 24：项目持续发挥作用时限	五年以上
			指标 25：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 26：项目持续发挥作用时限	五年以上
			指标 27：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 28：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：群众满意度	≥99%
			指标 2：受益群众满意度	≥99%
			指标 3：受益群众满意度	≥95%
			指标 4：受益群众满意度	≥95%
			指标 5：受益群众满意度	≥95%
			指标 6：临时人员满意度	≥98%
			指标 7：受益群众满意度	≥95%
			指标 8：受益群众满意度	≥95%
			指标 9：受益群众满意度	≥95%
			指标 10：受益群众满意度	≥95%
			指标 11：受益群众满意度	≥95%
			指标 12：村级干部满意度	100%
			指标 13：受益群众满意度	99%
			指标 14：受益群众满意度	≥95%
			指标 15：受益群众满意度	100%
			指标 16：群众满意度	≥99%
			指标 17：受益群众满意度	≥95%
			指标 18：受益群众满意度	≥97%
			指标 19：受益群众满意度	≥95%

			指标 20：受益群众满意度	≥95%
			指标 21：受益群众满意度	≥95%
			指标 22：受益群众满意度	≥98%
			指标 23：受益群众满意度	≥95%
			指标 24：受益群众满意度	≥98%
			指标 25：受益群众满意度	≥96%
			指标 26：受益群众满意度	≥95%
			指标 27：群众满意度	≥99%
			指标 27：群众满意度	≥98%
联系人：	李喆	联系电话：029-83972315		