

西安市临潼区骊山街道办事处 2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

- 1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。
- 2、贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。
- 3、负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。
- 4、负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。
- 5、负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。
- 6、负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。
- 7、负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）

发展服务。

8、负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

9、负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

10、负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市临潼区骊山街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、西安市临潼区骊山街道党群服务中心（西安市临潼区骊山街道便民服务中心、西安市临潼区骊山街道退役军人服务站）、西安市临潼区骊山街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区骊山街道12345市民热线服务中心）、西安市临潼区骊山街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区骊山街道农村产权

流转交易服务站）、西安市临潼区骊山街道综合保障服务中心及财政所。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）、坚持项目为王，促进经济发展

深入推进“一产融、二产强、三产优”，加大招商引资力度，加强重点项目建设，使新项目尽快落地、在建项目顺利建设，有效促进固定资产投资稳步增长；积极改善营商环境，着力发展和壮大商贸业、服务业等第三产业，促进社会消费品零售总额稳步增长；实施乡村振兴战略，建设美丽乡村，依托景区优势，积极发展民宿产业，探索特色小镇建设，促进全域旅游发展；巩固优质石榴产业，增加农业产值，提高农民收入。

（二）、加强城市管理，喜迎全运盛会

加快推进“迎十四运 城市管理”各项工作。全力推进火车站、人民路周边、陈沟棚改项目建设；积极配合做好老旧小区改造和背街小巷改造；加强土地管理，依法保护耕地，规范村民自建房管理；完善环境卫生长效管理机制，全面落实“门前三包”责任，全面做好垃圾分类工作，提升城乡环境卫生水平；加强城乡结合部和城区重点区域综合整治，全面开展城中村违法建设问题专项整治，维护良好的建设秩序；加强建筑物外立面整治，不断提升城市颜值，为十四运创造优美的城市环境和优良的旅游环境。

（三）、加强环境治理，建设生态文明

深入践行“两山”理念，严格执行《秦岭生态保护条例》，扎实推进“常态巡山、网格管山”，依法保护秦岭北麓生态环境；积极做好荒山、道路、小区植绿增绿工作；全面推行“河长制”，

落实最严格水资源管理制度，加强黑臭水体综合整治；推行网格化管理，加强扬尘管控、烟油管控和“散乱污”企业治理，严查露天焚烧行为，持续推进治污减霾工作。

（四）、加强疫情防控，确保人民健康安全

坚持新冠肺炎疫情常态化防控工作，精准施策、严密防控，切实做好“外防输入、内防扩散”各项工作，全面开展爱国卫生运动，坚决守护好人民群众的生命健康安全。

（五）、牢记为民宗旨，着力保障改善民生

巩固脱贫攻坚成果，健全动态监测和帮扶机制，有效防止返贫；推进社保和医保体系建设，实现城乡居民医保、城乡居民养老保险工作全覆盖；加大城乡低保户、低收入人群困难家庭救助帮扶力度；全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度；深入推进计划生育“两项工程”；全力推进智慧化社区建设，提高服务质量、提高办事效率、提升为民服务水平。

（六）、加强安全生产，确保社会稳定

全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，夯实安全生产主体责任和监管责任，加强安全生产检查，积极做好食品卫生安全、校园安全和重点领域安全生产督查工作，严防各类事故发生，确保人民生命财产安全；深入推进“平安临潼”建设，常态化开展扫黑除恶，加强治安防控，建设平安临潼；创新社会管理，加强综合网格建设，及时发现问题，有效化解矛盾，妥善处理信访积案，提高处置突发事件能力，努力维护社会和谐稳定；积极做好“市民热线”办理和督导工作。

（七）、坚持党建引领，转变工作作风

继续深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想

想武装头脑，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，强化党性修养，增强政治定力；加强基层组织建设，积极抓好农村党建、城市党建、机关党建和“两新组织”党建工作，全面完成村、社区“两委”换届选举工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，提升党建科学化水平；扎实做好庆祝建党100周年系列活动；严格落实党委主体责任和纪委监督责任，认真贯彻中央“八项规定”，严格执行《准则》和《条例》，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争；加强党的全面领导，统筹做好人大、政协、武装、共青团、妇联、工会等各项工作；加强行政效能革命，简化办事流程，普及“15分钟便民服务区”，增强服务意识和服务理念，把为基层服务、为群众服务融入到日常工作中，努力建设服务型机关，强化“四限三色”管理，进一步提升机关效能。

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。

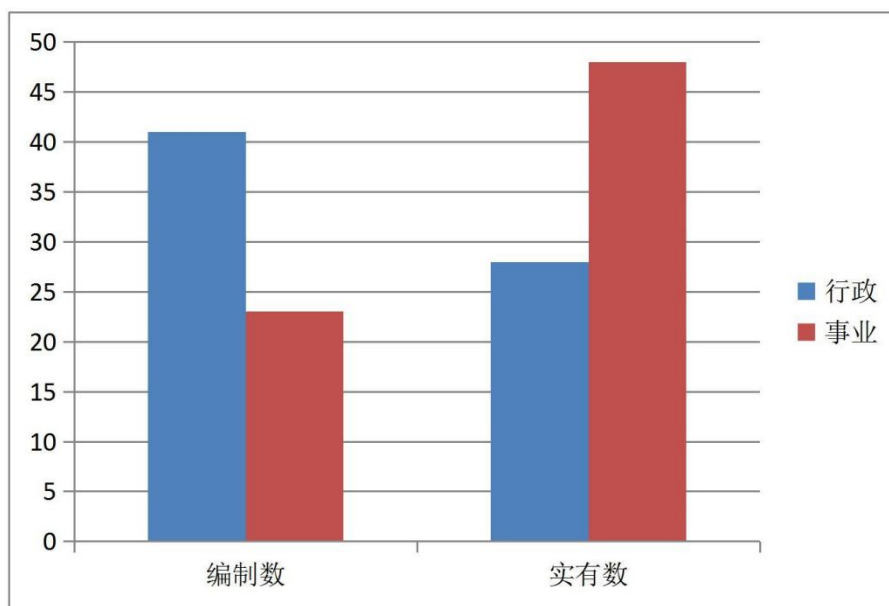
纳入本部门2021部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区骊山街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制64人，其中行政编制41人、事业编制23人；实有人员76人，其中行政29人，

事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1731.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1342.54 万元、政府性基金拨款收入 388.93 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 130.09 万元，主要原因是人员调资和项目支出的变动；

2021 年本部门预算支出 1731.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1342.54 万元、政府性基金拨款支出 388.93 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 130.09 万元，主要原因是人员调资和项目支出的变动。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1731.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1342.54 万元、政府性基金拨款收入 388.93 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 130.09 万元，主要原因是人员调资和项目支出的变动；

2021 年本部门财政拨款支出 1731.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1342.54 万元、政府性基金拨款支出 388.93 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 130.09 万元，主要原因是人员调资和项目支出的变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 1342.54 万元，较上年增加 116.16 万元，主要原因是人员调资和项目支出的变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1342.54 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）320.70 万元，较上年增加 61.87 万元，原因是人员正常的调动及公用经费的变动；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）205.85 万元，较上年增加 125 万元，原因是增加了临时人员工资及办公设备购置项目；

（3）事业运行（2010350）330.26 万元，较上年增加 330.26 万元，原因是本年事业人员工资均由该功能科目核

算；

(4) 其他财政事务支出（2010699）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是增加了财政所临聘人员工资项目；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.28万元，较上年增加了 40.28 万元，原因是人员正常的调动及公用经费的变动本年新增加职业年金缴费 核算项目；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.44 万元，较上年减少了 7.51 万元，原因是人员正常的调动；

(7) 行政单位医疗（2101101）24.91 万元，较上年增加 15.71 万元，原因是医疗保险支出增加。

(8) 临时救助支出（2082001）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年新增临时救助支出项目。

(9) 对村级公益事业建设的补助（2130701）5.71 万元，较上年减少 91.26 万元，原因是本年一事一议项目减少。

(10) 计划生育服务（2100717）50.56 万元，较上年减少 9.79 万元，原因是我辖区计生家庭人数减少，项目金额减少；

(11) 其他计划生育事务支出（2100799）1.24 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是项目减少；

(12) 农村环境保护（2110402）150 万元，较上年无变化；

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

(14) 住房公积金 (2210201) 38.77 万元, 较上年增加 38.77 万元, 原因是上年无此项目;

(15) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 74.26 万元, 较上年增加 4.2 万元, 原因是在职村干部补贴增加。

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。

2021 年本部门一般公共预算支出 1342.54 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 771.39 万元, 较上年增加 508.03 万元, 原因是增加公积金等核算项目;

商品和服务支出 (302) 441.43 万元, 较上年增加 324.32 万元, 原因是项目变动增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 119 万元, 较上年减少 2.58 万元, 原因是项目补贴数增加;

资本性支出 (310) 10.71 万元, 较上年减少 97.81 万元, 原因是本年一事一议项目支出减少;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 1342.54 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 771.39 万元, 较上年增加 508.03 万元, 原因是增加公积金等核算项目;

机关商品和服务支出 (502) 441.43 万元, 较上年增加

324.32 万元，原因是项目变动增加；

对个人和家庭补助（509）119 万元，较上年减少 2.58 万元，原因是项目变动。

机关资本性支出（一）（503）10.71 万元，较上年减少 97.81 万元，原因是本年一事一议项目支出变动。

（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 388.93 万元，较上年增加 13.95 万元，主要原因是被征地农民补助资金变化。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况说明

六、“三公”经费等预算情况。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年减少 0.2 万元（5%），减少的主要原因是本年厉行节约，减少“三公”经费的支出。其中：2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.2 万元（5%），减少的主要原因是本年厉行节约，缩减支出；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变化，由于车辆未增减。

2021 年本部门会议费支出 0 万元，较上年无变化，原因是 2020 年和 2021 年本部门无会议费支出；培训费支出 0 万

元，较上年无变化，原因是 2020 年和 2021 年本部门无培训费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 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、部门预算绩效目标说明

2021 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 1342.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 388.93 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）。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 38.17 万元，较上年减少 22.77 万元，主要原因是人员变动。本部门无 2020 年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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区骊山街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 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	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1731.47	一、部门预算	1731.47	一、部门预算	1731.47	一、部门预算	1731.47
2	1、财政拨款	1731.47	1、一般公共服务支出	861.81	1、人员经费和公用经费支出	835.36	1、机关工资福利支出	771.39
3	(1)一般公共预算拨款	1342.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	771.39	2、机关商品和服务支出	441.43
4	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	63.03	3、机关资本性支出（一）	10.71
5	(2)政府性基金拨款	388.93	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.93	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	896.11	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	123.72	(2)商品和服务支出	378.40	8、对企业资本性支出	
10	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	507.00	9、对个人和家庭的补助	507.93
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	150.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	388.93	(6)资本性支出	10.71	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	91.53	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	38.77				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					

28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1731.47	本年支出合计	1731.47	本年支出合计	1731.47	本年支出合计	1731.47
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1731.47	支出总计	1731.47	支出总计	1731.47	支出总计	1731.47

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	1731.47	1731.47	1342.54		388.93						
2	274	西安市临潼区骊山街道办事处	1731.47	1731.47	1342.54		388.93						
3	274001	西安市临潼区骊山街道办事处本级	1731.47	1731.47	1342.54		388.93						

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	1731.47	一、财政拨款	1731.47	一、财政拨款	1731.47	一、财政拨款	1731.47
2	1、一般公共预算拨款	1342.54	1、一般公共服务支出	861.81	1、人员经费和公用经费支出	835.36	1、机关工资福利支出	771.39
3	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	771.39	2、机关商品和服务支出	441.43
4	2、政府性基金拨款	388.93	3、国防支出		(2)商品和服务支出	63.03	3、机关资本性支出（一）	10.71
5	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	0.93	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	896.11	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	123.72	(2)商品和服务支出	378.40	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	507.00	9、对个人和家庭的补助	507.93
11			10、卫生健康支出	76.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	150.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	388.93	(6)资本性支出	10.71	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	91.53	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	38.77				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1731.47	本年支出合计	1731.47	本年支出合计	1731.47	本年支出合计	1731.47
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1731.47	支出总计	1731.47	支出总计	1731.47	支出总计	1731.47

表5

2021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：万元

序号	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
1		合计	1342.54	797.19	38.17	507.18	
2	201	一般公共服务支出	861.81	612.79	38.17	210.85	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	856.81	612.79	38.17	205.85	
4	2010301	行政运行	320.70	282.53	38.17		
5	2010350	事业运行	330.26	330.26			
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	205.85			205.85	
7	20106	财政事务	5.00			5.00	
8	2010699	其他财政事务支出	5.00			5.00	
9	208	社会保障和就业支出	123.72	120.72		3.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	120.72	120.72			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44			
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28			
13	20820	临时救助	3.00			3.00	
14	2082001	临时救助支出	3.00			3.00	
15	210	卫生健康支出	76.71	24.91		51.80	
16	21007	计划生育事务	51.80			51.80	
17	2100717	计划生育服务	50.56			50.56	
18	2100799	其他计划生育事务支出	1.24			1.24	
19	21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91			

20	2101101	行政单位医疗	24.91	24.91			
21	211	节能环保支出	150.00			150.00	
22	21104	自然生态保护	150.00			150.00	
23	2110402	农村环境保护	150.00			150.00	
24	213	农林水支出	91.53			91.53	
25	21301	农业农村	11.55			11.55	
26	2130142	农村道路建设	11.55			11.55	
27	21307	农村综合改革	79.98			79.98	
28	2130701	对村级公益事业建设的补助	5.71			5.71	
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.26			74.26	
30	221	住房保障支出	38.77	38.77			
31	22102	住房改革支出	38.77	38.77			
32	2210201	住房公积金	38.77	38.77			

表6

2021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：万元

序号	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
1		合计			1342.54	797.19	38.17	507.18	
2	301	工资福利支出			771.39	771.39			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.52	282.52			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.91	151.91			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.34	9.34			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	141.18	141.18			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.44	80.44			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.28	40.28			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.91	24.91			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.77	38.77			
12	302	商品和服务支出			441.43	24.86	38.17	378.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	46.17		32.17	14.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
15	30206	电费	50201	办公经费	1.70		1.70		
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00			1.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.55			11.55	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		

19	30226	劳务费	50205	委托业务费	341.85			341.85	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.86	24.86			
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
23	303	对个人和家庭的补助			119.00	0.93		118.06	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66.26			66.26	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52.73	0.93		51.80	
26	310	资本性支出			10.71			10.71	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5.71			5.71	

表7

2021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：万元

序号	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
1		合计	835.36	797.19	38.17	
2	201	一般公共服务支出	650.96	612.79	38.17	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	650.96	612.79	38.17	
4	2010301	行政运行	320.70	282.53	38.17	
5	2010350	事业运行	330.26	330.26		
6	208	社会保障和就业支出	120.72	120.72		
7	20805	行政事业单位养老支出	120.72	120.72		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28		
10	210	卫生健康支出	24.91	24.91		
11	21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91		
12	2101101	行政单位医疗	24.91	24.91		
13	221	住房保障支出	38.77	38.77		
14	22102	住房改革支出	38.77	38.77		
15	2210201	住房公积金	38.77	38.77		

表8

2021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：万元

序号	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
1		合计			835.36	797.19	38.17	
2	301	工资福利支出			771.39	771.39		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.52	282.52		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.91	151.91		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.34	9.34		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	141.18	141.18		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.44	80.44		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.28	40.28		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.91	24.91		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.77	38.77		
12	302	商品和服务支出			63.03	24.86	38.17	
13	30201	办公费	50201	办公经费	32.17		32.17	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.70		1.70	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.86	24.86		
19	303	对个人和家庭的补助			0.93	0.93		
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.93	0.93		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	388.93	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			五、城乡社区支出	388.93	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出	388.93	六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助	388.93	九、对个人和家庭的补助	388.93
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计	388.93	本年支出合计	388.93	本年支出合计	388.94	本年支出合计	388.93

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	896.11	
2	274	西安市临潼区骊山街道办事处	896.11	
3	274001	西安市临潼区骊山街道办事处本级	896.11	
4		通用项目	5.00	
5		专项购置	5.00	
6		办公设备购置	5.00	本项目的的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。
7		专用项目	891.11	
8		其他履职业务经费	891.11	
9		被征地农民补助	388.93	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2195人，土地补偿为每人每月150元。
10		财政所临聘人员工资	5.00	本项目主要用于2021年街办财政所临聘人员工资，街办财政所临聘人员共1名，全年补助为每人每年5万元。财政预算资金共5万元整。
11		村级办公经费	11.00	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。
12		独生子女保健费	50.56	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1903户，标准30元/人，补助资金总额50.56万元。
13		非全额补助	76.85	本项目的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33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。
14		关工委工作经费	1.00	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。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。
15		环境卫生治理	150.00	本项目的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。本辖区内环卫人员64人，执法及收费人员14人，环卫车辆7辆。
16		临时救助	3.00	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25户。
17		临时人员工资（骊山）	120.00	本项目的的主要内容是用于街办临时人员，环卫人员的工资支出，保障工资按时发放，使辖区内及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。
18		农村道路维修	11.55	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5个行政村的部分农村道路，安排预算资金11.55万元。
19		一事一议	5.71	通过一事一议项目完成我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙、修建花池种植各类花树、对村内各条主要村道两侧建筑物、墙壁进行统一净化、亮化、粉刷文化墙喷绘、村规民约等宣传牌等工程，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。
20		在职村干部补助	63.26	该项目主要用于骊山辖区29名村级干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制，实现村干部任上有干头、任后有保障，切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。
21		中心户长补助	1.24	本项目的的主要内容是用于我街办94名中心户长工资待遇补助共计1.24万元，帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。
22		综治维稳	3.00	街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费，维护辖区内社会治安稳定，保证社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。

表12

2021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: 万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况															
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费														
1		合计	4.20	4.20		1.20	3.00		3.00			4.00	4.00		1.00	3.00		3.00			-0.20	-0.20		-0.20								
2	274	西安市临潼区骊山街道办事处	4.20	4.20		1.20	3.00		3.00			4.00	4.00		1.00	3.00		3.00			-0.20	-0.20		-0.20								
3	274001	西安市临潼区骊山街道办事处本级	4.20	4.20		1.20	3.00		3.00			4.00	4.00		1.00	3.00		3.00			-0.20	-0.20		-0.20								

表13

2021年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置		
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 该项目资金用于社会基层单位的办公设备购置工作的各项费用支出, 提高了办公效率, 保证业务工作的正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 笔记本	7台
			指标2: 文件柜	11个
			指标3: 打印复印一体机	6台
			指标4: 空调	2台
		质量指标	指标1: 工作人员对工作环境的满意度	100%
		时效指标	指标1: 开始时间	2021. 01. 01
			指标2: 完成时间	2021. 12. 31
		成本指标	指标1: 电脑	21100元
			指标2: 文件柜	3300元
			指标3: 打印复印一体机	18000元
	指标4: 空调		7600元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率	≥95%
		社会效益指标	指标1: 增强为群众办公的能力	≥95%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 提高办公效率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: : 受众满意度	100%

项目名称		专用项目		
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	891.11	
		其中: 财政拨款	891.11	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 该项目用于支付自收自支工资的支出, 保障自收自支工按时发放到位。</p> <p>目标2: 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3: 主要用于动员领导干部关心下一代工作, 做好指导、监督工作。</p> <p>目标4: 保持环境良性健康发展, 提高人民群众的生产生活环境。建立环境保护长效机制, 给人民群众创造优美健康的人居环境。环境质量减少环境污染。</p> <p>目标5: 用于本辖区内5个村的道路维护支出, 保障各村的道路出行条件, 提高村民的生活质量, 消除安全隐患。</p> <p>目标6: 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。</p> <p>目标7: 该项目用于支付各村村干部补贴的支出, 保障各村村干部工资按时发放到位。</p> <p>目标8: 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9: 该项目主要用于一事一议项目的支出, 保障一事一议项目资金按时拨付到位。</p> <p>目标10: 用于临聘人员工资发放, 解决临聘人员待遇问题。</p> <p>目标11: 用于本辖区内农村和城镇其他居民独生子女保健费。</p> <p>目标12: 用于我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标13: 强化基本民生保障, 让困难群众和弱势群体共享改革发展成果, 进一步改善困难群体生活状况的作用。</p> <p>目标14: 该项目用于支付街办临时人员及环卫工人等工资的支出, 保障每月按时发放到位。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 自收自支人员	22人
			临时人员	11人
			指标2: 预计接访人数	控 ≤20人
			制接访事件	≤12起
			指标3: 关委会活动	≥10次
			指标4: 环卫人员	64人
			收费人员	14人
			环卫车辆	7辆
			指标5: 行政村	5个
			指标6: 行政村	5个
			指标7: 村干部人数	29人
			指标8: 补助人数	2195人
指标9: 项目村数			3个	
指标10: 临聘人员人数			1人	
指标11: 户数		1903户		
人数		2658人		
指标12: 人数		94人		
指标13: 救助户数		25户		
指标14: 人数		73人		
质量指标		指标1: 自收自支人员工资发放到位率	100%	
		指标2: 信访回复率	≥100%	
		指标3: 青少年身心健康良好率	≥95%	
	指标4: 骊山街办辖区内环境质量满足区级评审要求	100%		
	指标5: 项目验收合格率	100%		
	指标6: 村干部补贴发放率	100%		
	指标7: 失地农民补助发放到位率	100%		
指标8: 一事一议项目验收合格率	95%			
指标9: 发放到位率	100%			
指标10: 独生子女保健费发放率	100%			
指标11: 项目资金发放到位率	100%			

年度绩效指标

年度绩效指标	成本指标	指标13:临时救助发放成功率	100%	
		指标14: 人员工资	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2021. 01. 01
			指标2: 完成时间	2021. 12. 31
		成本指标	指标1: 自收自支人员工资	76. 85万
			指标2: 办公费	2万
			差旅费	1万
			指标3: 办公费	1万
			指标4: 劳务费	140万
			垃圾清理清运	10万
			指标5: 道路维修(护)	11. 55万
			指标6: 办公费	11万
			指标7: 村主任(副支书、主任)	2300元/月
			一肩挑	3000元/月
			其他村干部	1380元/月
指标8: 土地补偿	每人每月150元			
指标9: 奖补资金	5. 71万			
指标10: 劳务费	5万			
指标11: 独生子女保健费	标准30元/人			
指标12: 计生中心户长补助	11元/人/月			
指标14: 生活补助	3万			
指标15: 人员工资	120万			
效益指标	经济效益指标	指标1: : 保障人员基本生活	≥95%	
		指标2: 保证生产生活有良好的环境	≥96%	
		指标3: 保障基础设施, 提升居民收入	≥95%	
		指标4: 促进社会生产	≥95%	
		指标5: 保障基层设施, 提升居民收入	≥95%	
		指标6: 保证基本生活	≥95%	
		指标7: 保障基本生活	100%	
		指标8: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%	
		指标9:保障人员基本生活	≥95%	
	社会效益指标	指标1: 保障机关正常运转	100%	
		指标2: 群体性事件发生率 非访发生率	0	
		指标3: 提高关工委工作效率	100%	
		指标4: 提高群众生活幸福度	≥96%	
		指标5: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	≥98%	
		指标6: 保障村级组织正常运转	≥95%	
		指标7: 提高工作效率保持社会稳定	97%	
		指标8: 保障被征地农民正常生活	95%	
		指标9: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	≥95%	
		指标10: 保障机关正常运转	≥95%	
		指标11: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题, 保持社会稳定。	100%	
		指标12: 加强卫生健康或基层网络, 统筹解决人口问题, 保持社会稳定	100%	
		指标14: 提高了群众的生活质量	100%	
		指标14: 保障机关正常运转	100%	
		生态效益指标	指标1: 提高环境质量, 减少环境污染率	≥96%
	指标2: 利于农村生产生活		≥95%	
	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	5年以上	

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 自收自支人员满意度	100%
		指标2: 受众满意度	≥95%
		指标3: 受众满意度	≥96%
		指标4: 村级干部满意度	100%
		指标5: 上访率	0%
		指标6: 临聘人员满意度	≥95%
		指标7: 辖区内享受政策的群众满意度	100%
		指标9: 救助群众满意度	100%
		指标10: 街办工作人员满意度	100%

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区骊山街道办事处			
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	保障街办人员工资福利及日常公用经费支出正常运转。	835.36	835.36		
办公设备购置	本项目的的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。	5	5		
被征地农民补助	为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。本辖区内领取补助人数2195人，土地补偿每人每月150元。	388.93	388.93		
财政所临聘人员工资	本项目主要用于2021年街办财政所临聘人员工资，街办财政所临聘人员共1人，全年补助为每人每年5万元。财政预算资金共5万元整。	5	5		
村级办公经费	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。	11	11		
独生子女保健费	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1903户，标准30元/人，补助资金总额50.56万元。	50.56	50.56		
非全额补助	本项目的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33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。	76.85	76.85		
关工委工作经费	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。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。	1	1		
环境卫生治理	本项目的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。本辖区内环卫人员64人，执法及收费人员14人，环卫车辆7辆。	150	150		
临时救助	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25户。	3	3		
临时人员工资（骊山）	本项目的的主要内容是用于街办临时人员，环卫人员的工资支出，保障工资按时发放，使辖区内及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。	120	120		
农村道路维修	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5个行政村的部分农村道路，安排预算资金11.55万元。	11.55	11.55		
一事一议	通过一事一议项目完成我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙、修建花池种植各类花树、对村内各条主要村道两侧建筑物、墙壁进行统一净化、亮化、粉刷文化墙喷绘、村规民约等宣传牌等工程，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。	5.71	5.71		
在职村干部补助	该项目主要用于骊山辖区29名村级干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制，实现村干部任上有干头、任后有保障，切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。	63.26	63.26		
中心户长补助	本项目的的主要内容是用于我街办94名中心户长工资待遇补助共计1.24万元，帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。	1.24	1.24		
综治维稳	街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费，维护辖区内社会治安稳定，保证社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。	3	3		
金额合计		1731.47	1731.47		

年度 总体 目标	<p>目标1: 保障街办人员工资福利及日常公用经费支出正常运转。</p> <p>目标2: 该项目用于社会基层单位的办公设备购置工作的各项费用支出, 提高办公效率, 保障业务工作的正常开展。</p> <p>目标3: 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4: 用于临聘人员工资发放, 解决临聘人员待遇问题。</p> <p>目标5: 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。</p> <p>目标6: 用于本辖区内农村和城镇其他居民独生子女保健费。</p> <p>目标7: 该项目用于支付自收自支工资的支出, 保障自收自支工资按时发放到位。</p> <p>目标8: 主要用于动员领导干部关心下一代工作, 做好指导、监督工作。</p> <p>目标9: 保持环境良性健康发展, 提高人民群众的生产生活环境。建立环境保护长效机制, 给人民群众创造优美健康的人居环境。环境质量减少环境污染。</p> <p>目标10: 强化基本民生保障, 让困难群众和弱势群体共享改革发展成果, 进一步改善困难群众生活状况的作用</p> <p>目标11: 本项目主要内容是用于支付街办临时人员及环卫人员等工资的支出, 保障每月按时发放到位。</p> <p>目标12: 用于本辖区内5个村的道路维护支出, 保障各村的道路出行条件, 提高村民的生活质量, 消除安全隐患。</p> <p>目标13: 该项目主要用于一事一议项目的支出, 保障一事一议项目资金按时拨付到位。</p> <p>目标14: 该项目用于支付各村村干部补贴的支出, 保障各村村干部工资按时发放到位。</p> <p>目标15: 用于我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标16: 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工资的相关费用。</p>
----------------	---

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 干部人数	76人
		指标2: 电脑、文件柜、打印复印一体机、空调	7台、11个、6台、2台
		指标3: 补助人数	2195人
		指标4: 临聘人员人数	1人
		指标5: 行政村	5个
		指标6: 户数、人数	1903户、2658人
		指标7: 人数、临时人员	22人、11人
		指标8: 关委会活动	≥10次
		指标9: 环卫人员、收费人员、环卫车辆	64人、14人、7辆
		指标10: 救助户数	25户
		指标11: 人数	73人
		指标12: 行政村	5个
		指标13: 项目村数	3个
		指标14: 村干部人数	29人
		指标15: 人数	94人
		指标16: 预计接访人数、控制接访事件	≤20人、≤12起
	质量指标	指标1: 资金拨付率	100%
		指标2: 工作人员对工作环境的满意度	100%
		指标3: 失地农民补助发放到位率	100%
		指标4: 发放到位率	100%
		指标5: 发放到位率	100%
		指标6: 独生子女保健费发放率	100%
		指标7: 自收自支工资	100%
		指标8: : 青少年身心健康良好率	≥95%
		指标9: 环境质量达标率	100%
		指标10: 临时救助发放成功率	100%
指标11: 人员工资	100%		

年度绩效指标		指标12: 项目验收合格率	100%
		指标13: 项目验收合格率	95%
		指标14: 村干部补贴发放率	100%
		指标15: 项目资金发放到位率	100%
		指标16: 信访回复率	≥100%
	时效指标	开始时间及完成时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31
	成本指标	指标1: 人员经费及日常公用经费	835. 36万元
		指标2: 电脑、文件柜、打印复印一体机、空调	21100元、3300元、18000元、7600元
		指标3: 土地补偿	每人每月150元
		指标4: 劳务费	5万元
		指标5: 办公费	11元
		指标6: 独生子女保健费	标准30元/人
		指标7: 自收自支工资	76. 85万
		指标8: 办公费	1万
		指标9: 劳务费、垃圾清理清运	140万、10万
		指标10: 生活补助	3万
		指标11: 人员工资	120万元
		指标12: 道路维修(护)	11. 55万
		指标13: 奖补资金	5. 71万
		指标14: 生活补助	63. 26万
指标15: 计生中心户长补助		11元/人/月	
指标16: 办公费、差旅费		2万、1万	
效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率	≥95%
		指标2: 提高工作效率	≥95%
		指标3: 保障基本生活	≥95%
		指标4: 促进社会生产	≥95%
		指标5: 保障基本生活	100%
		指标6: 保障人员基本生活	≥95%
		指标7: 保障生产生活有良好的环境	≥96%
		指标8: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%
		指标9: 保障人员基本生活	≥95%
		指标10: 保障基础设施, 提升居民收入	≥95%
		指标11: 保障基础设施, 提升居民收入	≥95%
		指标12: 提高工作效率, 保持社会稳定	97%
		指标1: 提高干部工作积极性	≥95%
		指标2: : 增强为群众办公的能力	≥95%
		指标3: 保障被征地农民正常生活	95%
		指标4: 保障机关正常运转	≥95%
		指标5: : 保障村级组织正常运转	≥95%
		指标6: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题, 保持社会稳定。	100%
		指标7: 保障机关正常运转	100%

	社会效益 指标	指标8: 提高关工委工作正常运转	100%	
		指标9: 提高群众生活幸福度	≥96%	
		指标10: 提高了群众的生活质量	100%	
		指标11: 保障机关正常运转	100%	
		指标12: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	≥98%	
		指标13: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	≥95%	
		指标14: 提高工作效率, 保持社会稳定	97%	
		指标15: 加强卫生健康或基层网络, 统筹解决人口问题, 保持社会稳定	100%	
		指标16: 群体性事件发生率、非访发生率	0、0	
		生态效益 指标	指标1: 利于农村生产生活	≥95%
			指标2: 提高环境质量, 减少环境污染率	≥96%
		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: 提高办公效率	长期
			指标3: 项目持续发挥作用时限	5年以上
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受众满意度
	指标2: 受众满意度、上访率			≥96%、0%
	指标3: 临聘人员满意度			100%
	指标4: 群众满意度			≥95%
	指标5: 辖区内享受政策的群众满意度			100%
	指标6: 自收自支人员满意度			100%
	指标7: 受众满意度			≥95%
	指标8: 受众满意度			≥96%
	指标9: 救助群众满意度			100%
	指标10: 街办工作人员满意度			100%
	指标11: 受众满意度			≥95%
	指标12: 群众满意度			≥95%
		指标13: 村级干部满意度	100%	
	指标14: 受众满意度	≥95%		