

西安市临潼区相桥街道办事处  
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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

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 and 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

设6个内设机构：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。下设4个事业单位：西安市临潼区相桥街道党群服务中心、西安市临潼区相桥街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区相桥街道12345市民热线服务中心）、西安市临潼区相桥街道农业农村综合服务中心

(西安市临潼区相桥街道农村产权流转交易服务站)、西安市临潼区相桥街道综合保障服务中心。

## 二、2021 年年度部门工作任务

1. 进一步加大就业政策宣传及技术培训工作力度，不断提供各类就业信息，组织高校毕业生、农民工、退役军人等群体参加各类招聘活动。加强职业技术培训力度和培训种类，充分发挥公益专岗、辖区各类民宿作用，将不能外出务工人员吸引在当地就业。

2. 全力维护群众利益，加大政策宣传，督促用人单位落实农民工工资支付，强化与区人社局沟通，对出现克扣等侵害农民工合法权益行为的处置及打击力度。落实社会救助主动发现机制，切实将各类社会救助政策落到实处，实现应保尽保、应救尽救总要求。

3. 严厉打击阻挠施工、强揽工程、强买强卖等各类违法行为，为重点项目建设保驾护航。严格按照“三到位一处理”要求，加大矛盾纠纷排查化解力度，推动信访问题依法及时就地解决。

4. 扎实开展安全生产专项整治三年行动和交通事故“减量控大”专项行动，坚决遏制重特大安全事故发生。

5. 常态化开展扫黑除恶，加强治安防控，建设平安临潼。

6. 严守耕地红线，扎实开展农村乱占耕地建房专项整治，提

升耕地保护水平。加强辖区国土空间规划监督实施，强化刚性约束，严格资源管控，提升开发保护利用效益，形成闭环管理体系。积极开展农村承包地确权登记回头看。

7. 全面排查农村住房安全问题。

8. 完善农村生活垃圾转运体系。

### 三、部门预算单位构成

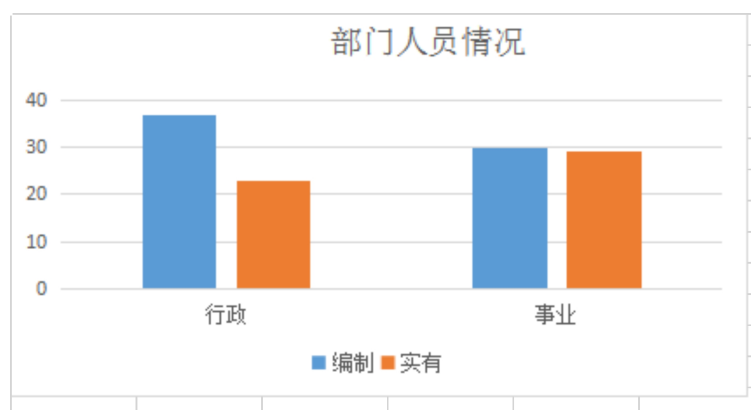
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 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	西安市临潼区相桥街道办事处本级	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 30 人、事业编制 29 人；实有人员 53 人，其中行政 24 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 24 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。

2021 年本部门预算收入 948.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 948.45 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 77.23 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门预算支出 948.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 948.45 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 77.23 万元，主要原因是人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 948.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 948.45 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 77.23 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 948.45 万元，其中一般公共预

算拨款支出 948.45 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 77.23 万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 948.45 万元，较上年增加 77.23 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 948.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）222.55 万元，较上年增加 45.1 万元，原因是人员增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是项目增加；

（3）信访事务（2010308）10 万元，较上年减少 2 万元，原因是预算减少；

（4）事业运行（2010350）224.87 万元，较上年增加 224.87 万元，原因是机构改革；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）23.73 万元，较上年无变化；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.84

万元，较上年增加 27.59 万元，原因是人员增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 26.92 万元，较上年增加 26.92 万元，原因是项目列支；

(8) 临时救助支出 (2082001) 3 万元，较上年增加 3 万元，原因是项目列支；

(9) 计划生育服务 (2100717) 30.75 万元，较上年减少 3.27 万元，原因是预算减少；

(10) 其他计划生育事务支出 (2100799) 1.72 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是项目减少；

(11) 行政单位医疗 (2101101) 16.7 万元，较上年增加 16.7 万元，原因是项目列支；

(12) 农村环境保护 (2110402) 24.1 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是预算增加；

(13) 科技转化与推广服务 (2130106) 8 万元，较上年无变化；

(14) 农村道路建设 (2130142) 22 万元，较上年增加 3 万元，原因是预算增加；

(15) 防汛 (2130314) 5 万元，较上年减少 3.1 万元，原因是预算减少；

(16) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 7.6 万元，



较上年增加 7.6 万元，原因是项目增加；

(17) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 238.01 万元，较上年增加 85.73 万元，原因是预算增加；

(18) 住房公积金 (2210201) 24.66 万元，较上年增加 24.66 万元，原因是项目列支；

具体变动如下图：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	人员经费		公用经费		专项业务经费支出	
		2021 年	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年	2020 年
	合计	542.94	455.55	26.6	44.43	378.9	371.24
201	一般公共服务支出	420.81	177.45	26.6	29.82	38.73	35.73
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	420.81	177.45	30.71	29.82	34.73	35.73
2010301	行政运行	222.55	177.45	30.71	29.82		
2010302	一般行政管理事务					5	
2010308	信访事务					10	12
2010350	事业运行	198.27		26.6		224.87	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出					23.73	23.73
208	社会保障和就业支出	80.76	59.2	3	1.01	83.76	
20801	人力资源和社会保险管理事务	12.18	13.82	1.01	1.01		
2080109	社会保险经办机构		13.82		1.01		
20805	行政事业单位养老支出	80.76	43.25			80.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	43.25			53.84	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92				26.92	
20820	临时救助			3		3	
2082001	临时救助支出						
210	卫生健康支出	16.7	11.49				38.44
21007	计划生育事务					32.46	38.44
2100717	计划生育服务					30.75	34.02
2100799	其他计划生育事务支出					1.72	4.42
21011	行政事业单位医疗	16.7	11.49				
2101101	行政单位医疗	16.7	6.81				
2101102	事业单位医疗		4.68				
211	节能环保支出					24.1	22
21104	自然生态保护					24.1	22
2110402	农村环境保护					24.1	22
213	农林水支出		55.77		3.53	280.61	266.97
21301	农业农村		55.57		3.53	30	38
2130104	事业运行（农业）		55.57		3.53		30
2130106	科技转化与推广服务					8	8
2130142	农村道路建设					22	22
21303	水利		27.41		0.61	5	8.1
2130304	水利行业业务管理	27.22	27.41	2.01	0.61		
2130314	防汛					5	8.1
21307	农村综合改革					245.61	239.97
2130701	对村级一事一议的补助					7.6	87.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助					238.01	152.28
207	文化旅游体育与传媒支出		27.6		2.01		
20701	文化和旅游		27.6		2.01		
2070199	其他文化和旅游支出		27.6		2.01		
208	社会保障和就业支出	14.34	15.95	1.01	1.01		

20801	人力资源和社会保 障管理事务	12.18	13.82	1.01	1.01		
2080109	社会保险经办机构	12.18	13.82	1.01	1.01		
221	住房保障支出	24.66					
22102	住房改革支出	24.66					
2210201	住房公积 金	24.66					

### 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年本部门当年一般公共预算支出948.45万元，其中：  
工资福利支出（301）520.61万元，较上年增加66.61万元，  
原因是人员增加；

商品和服务支出（302）168.25万元，较上年减少0.03万  
元，原因是经费减少；

对个人和家庭的补助（303）241.98万元，较上年增加83.74  
万元，原因是项目增加；

资本性支出（310）17.6万元，较上年增加17.6万元，原  
因是项目增加；

具体变动如下图：

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	人员经费		公用经费		项目支出	
		2021年	2020年	2021年	2020年	2021年	2020年
	合计	541.39	455.55	28.15	44.9	378.91	375.42
301	工资福利支出	520.61	455.55				
302	商品和服务支出	20.78		26.6	44.43	120.87	371.24
303	对个人和家庭的补助			1.55	0.47	240.44	4.18
310	资本性支出					17.6	

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

2021年本部门当年一般公共预算支出948.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）520.61万元，较上年增加310.57万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）168.25万元，较上年增加106.88万元，原因是项目增加；

机关资本性支出（一）（503）17.6万元，较上年增加17.6万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助（509）241.98万元，较上年增加83.74万元，原因是项目增加；

(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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.1万元，较上年持平，主要原因是车辆运行费无变化。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算、公务用车购置经费预算。公务接待费0.6万元，较上年持平，原因为公务接待费无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年持平，原因为车辆运行费无变化。

2021年本部门培训费支出0万元，较上年持平，原因为无培训计划，会议费支出0万元，较上年持平，原因为无会议计划。

本部门无2020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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1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 948.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26.6 万元，较上年增加 2.96 万元，主要原因是人员增加。

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。

### 第四部分 公开报表

## 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区相桥街道办事处

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	是	不涉及
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		
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

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	948.45	一、部门预算	948.45	一、部门预算	948.45	一、部门预算	948.45
1、财政拨款	948.45	1、一般公共服务支出	486.14	1、人员经费和公用经费支出	569.54	1、机关工资福利支出	520.61
(1)一般公共预算拨款	948.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	520.61	2、机关商品和服务支出	168.25
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	47.39	3、机关资本性支出（一）	17.6
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助	1.55	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	378.9	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	83.76	(2)商品和服务支出	120.87	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	240.44	9、对个人和家庭的补助	241.98
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49.17	(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	24.1	(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		(6)资本性支出	17.6	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	280.61	(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	24.66				
		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	948.45	本年支出合计	948.45	本年支出合计	948.45	本年支出合计	948.45
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	948.45	支出总计	948.45	支出总计	948.45	支出总计	948.45





表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	948.45	一、财政拨款	948.45	一、财政拨款	948.45	一、财政拨款	948.45
1、一般公共预算拨款	948.45	1、一般公共服务支出	486.14	1、人员经费和公用经费支出	569.54	1、机关工资福利支出	520.61
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	520.61	2、机关商品和服务支出	168.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.39	3、机关资本性支出(一)	17.60
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	1.55	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	378.90	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	83.76	(2)商品和服务支出	120.87	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	240.44	9、对个人和家庭的补助	241.98
		10、卫生健康支出	49.17	(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	24.10	(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		(6)资本性支出	17.60	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	280.61	(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	24.66				
		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	948.45	本年支出合计	948.45	本年支出合计	948.45	本年支出合计	948.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	948.45	支出总计	948.45	支出总计	948.45	支出总计	948.45

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

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	948.45	542.94	26.60	378.90	
201	一般公共服务支出	486.14	420.81	26.60	38.73	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	486.14	420.81	26.60	38.73	
2010301	行政运行	222.55	222.55			
2010302	一般行政管理事务	5.00			5.00	
2010308	信访事务	10.00			10.00	
2010350	事业运行	224.87	198.27	26.60		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23.73			23.73	
208	社会保障和就业支出	83.76	80.76		3.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.76	80.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92			
20820	临时救助	3.00			3.00	
2082001	临时救助支出	3.00			3.00	
210	卫生健康支出	49.17	16.70		32.46	
21007	计划生育事务	32.46			32.46	
2100717	计划生育服务	30.75			30.75	
2100799	其他计划生育事务支出	1.72			1.72	
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70			
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70			
211	节能环保支出	24.10			24.10	

21104	自然生态保护	24.10			24.10	
2110402	农村环境保护	24.10			24.10	
213	农林水支出	280.61			280.61	
21301	农业农村	30.00			30.00	
2130106	科技转化与推广服务	8.00			8.00	
2130142	农村道路建设	22.00			22.00	
21303	水利	5.00			5.00	
2130314	防汛	5.00			5.00	
21307	农村综合改革	245.61			245.61	
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.60			7.60	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.01			238.01	
221	住房保障支出	24.66	24.66			
22102	住房改革支出	24.66	24.66			
2210201	住房公积金	24.66	24.66			



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

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			948.45	542.94	26.60	378.90	
301	工资福利支出			520.61	520.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.11	187.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.57	116.57			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.22	7.22			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86.20	86.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.84	53.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.92	26.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.70	16.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.66	24.66			
302	商品和服务支出			168.25	20.78	26.60	120.87	
30201	办公费	50201	办公经费	42.90		5.00	37.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	4.50		3.00	1.50	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		5.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		3.00	1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		6.00	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00			8.00	

30214	租赁费	50201	办公经费	12.00			12.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60			0.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	45.27			45.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50			1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.38	20.78		2.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60		2.60		
303	对个人和家庭的补助			241.98	1.55		240.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	208.24	1.55		206.69	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3.00			3.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30.75			30.75	
310	资本性支出			17.60			17.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	7.60			7.60	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	5.00			5.00	

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

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	569.54	542.94	26.60	
201	一般公共服务支出	447.42	420.81	26.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	447.42	420.81	26.60	
2010301	行政运行	222.55	222.55		
2010350	事业运行	224.87	198.27	26.60	
208	社会保障和就业支出	80.76	80.76		
20805	行政事业单位养老支出	80.76	80.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92		
210	卫生健康支出	16.70	16.70		
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70		
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70		
221	住房保障支出	24.66	24.66		
22102	住房改革支出	24.66	24.66		
2210201	住房公积金	24.66	24.66		

表 8

## 2021 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：万元

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			569.54	542.94	26.60	
301	工资福利支出			520.61	520.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.11	187.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.57	116.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.22	7.22		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86.20	86.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.84	53.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.92	26.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.70	16.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.66	24.66		
302	商品和服务支出			47.39	20.78	26.60	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.78	20.78		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60		2.60	

303	对个人和家庭的补助			1.55	1.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.55	1.55		

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

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

表 10

## 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	378.90	
293	西安市临潼区相桥街道办事处	378.90	
293001	西安市临潼区相桥街道办事处本级	378.90	
	专用项目	378.90	
	其他履职业务经费	378.90	
	办公设备购置	5.00	此项目主要用于办公设备购置。
	产粮大县奖励秸秆焚烧	8.00	本项目的的主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆焚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。
	村干部补贴（相桥）	202.51	此项目主要用于在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村级工作的积极性。
	村级办公经费（相桥）	35.50	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（相桥）	30.75	此项目主要用于 2021 年独生子女保健费的发放。
	防汛排涝	5.00	本项目主要用于辖区内积水内涝严重地区雨汛期防汛排涝所需的劳务费、机械费、电费等支出，便于开展安全生产，保证人民群众生命财产安全。
	非全额补助（相桥）	18.55	此项目主要用于按时发放自收自支人员工资，调动人员工作积极性，提高人员生产生活质量。
	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、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。

	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。
	农村道路建设	22.00	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。
	农村环境保护	24.10	此项目主要用于集镇及各村环境卫生治理所需的保洁人员工资,车辆费用,垃圾清运费等。
	农村两委会离任干部生活困难补助	4.18	本项目的的主要内容是用于街办辖区 17 个村 46 名农村两委会离任老干部生活困难补助
	信访维稳	10.00	本项目的的主要内容是用于街办信访事务工作人员差旅费等,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。
	一事一议(相桥)	7.60	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。
	中心户长(相桥)	1.72	本项目的的主要内容是用于我街办 130 名中心户长工资待遇补助共计 1.72 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 13

## 2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目		
主管部门		西安市临潼区相桥街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	378.9 万元	
		其中: 财政拨款	378.9 万元	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	目标 1: 信访维稳项目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。			
	目标 2: 农村两委会离任老干部生活困难补助项目主要用于发放老干部的生活补助, 提高老干部生活质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间。			
	目标 3: 非全额补助项目主要用于按时发放自收自支人员工资, 调动人员工作积极性, 提高人员生产生活质量。			
	目标 4: 农村环境保护项目主要用于集镇及各村环境卫生治理所需的保洁员工费, 车辆费用, 垃圾清运费等。			
	目标 5: 村级办公经费(相桥)项目主要用于村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行。			
	目标 6: 秸秆禁烧项目主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用工作经费, 各村劳务费。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, 让良好生态环境成为人民生活增长点。			
	目标 7: 村干部补贴项目主要用于在职村干部生活补贴, 解决在职干部的待遇及生活问题, 提高村级工作的积极性。			
	目标 8: 农村道路建设项目主要用于辖区内村级道路建设、维修养护所需人工、机械、大型修缮费用等。			
	目标 9: 防汛排涝项目主要用于辖区内积水内涝严重地区雨汛期防汛排涝所需的劳务费、机械费、电费等支出。			
	目标 10: : 关工委工作经费项目主要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。			
	目标 11: : 中心户长项目主要用于发放农村计划生育中心户长工资待遇补助。			
	目标 12: : 独生子女保健费主要用于 2021 年独生子女保健费的发放。			
	目标 13: : 一事一议项目主要用于 2021 年相桥公益事业项目, 开展村级公益事业建设, 实现村容村貌双提升, 调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性, 打造农村公益事业和谐向上新局面。			
	目标 14: 临时救助项目主要用于发放 2021 年相桥辖区临时救助资金。			
目标 15: 办公设备购置项目主要用于办公设备购置, 保障街办各项工作正常开展。				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标 1-1: 接访人数	≤10 人
			指标 1-2: 预计上访事件	≤10%
			指标 2: 离任老干部人数	46 人
			指标 3: 自收自支人数	5 人
			指标 4-1: 保洁员人数	126 人
			指标 4-2: 卫生整治	17 个村
			指标 5: 行政村	17 个
			指标 6-1: 村组干部人数	158 人
		指标 6-2: 行政村	17 个村	

产出指标	数量指标	指标 7: 在职村干部	91 人
		指标 8: 项目村数	辖区内 17 个行政村
		指标 9: 排涝面积	5000 亩
		指标 10: 指标 1: 关工委活动	≥1 次
		指标 11: 计生中心户长人数	130 人
		指标 12: 独生子女家庭	16258 户
		指标 13: 项目村数	1 个
		指标 14: 救助户数	≤10 户
		指标 15-1: 电脑	7 个
		指标 15-2: 打印机	3 个
		指标 15-3: 空调	1 个
		指标 15-4: 文件柜	1 个
		质量指标	指标 1: 降低信访率
	指标 2: 及时发放率		100%
	指标 3: 及时发放率		100%
	指标 4: 环境质量合格率		80%
	指标 5: 完成发放率		100%
	指标 6: 环境质量合格率		80%
	指标 7: 及时发放率		100%
	指标 8: 完整度		100%
	指标 9: 及时发放率		100%
	指标 10: 工作经费		按时发放
	指标 11: 及时发放率		100%
	指标 12: 及时发放率		100%
	指标 13: 项目合格率		100%
	指标 14: 发放率		100%
	指标 15: 产品质量		合格
	时效指标	指标 1: 开始时间	2021. 01. 01
		指标 2: 结束时间	2021. 12. 31
	成本指标	指标 1-1: 差旅费	5 万元
		指标 1-2: 办公费	1.4 万元
		指标 1-3: 公务接待费	0.6 万元
		指标 1-4: 电费	1 万元
		指标 1-5: 邮电费	1 万元
		指标 1-6: 水费	1 万元
		指标 2: 生活补助	4.18 万元
		指标 3: 劳务费	18.55 万元
		指标 4-1: 劳务费	10 万元
		指标 4-2: 办公费	2 万元
		指标 4-3: 公务用车运行维护费	1.5 万元
		指标 4-4: 维修(护)费	2 万元
		指标 4-5: 电费	3 万元
指标 4-6: 其他交通费用		2.6 万元	
指标 4-7: 租赁费		3 万元	
指标 5: 办公费		35.5 万元	
指标 6: 劳务费		8 万元	
指标 7: 生活补助		202.51 万元	
指标 8-1: 劳务费		6 万元	
指标 8-2: 租赁费		6 万元	

年度绩效指标			指标 8-3: 大型修缮	5 万元	
			指标 8-4: 维修（护）费	5 万元	
			指标 9-1: 劳务费	1 万元	
			指标 9-2: 租赁费	1 万元	
			指标 9-3: 电费	1 万元	
			指标 9-4: 维修（护）费	1 万元	
			指标 9-5: 邮电费	0.5 万元	
			指标 9-6: 水费	0.5 万元	
			指标 10: 办公费	1 万元	
			指标 11: 劳务费	17160 元	
			指标 12: 独生子女保健费	30 元/户	
			指标 13: 基础设施建设	7.6 万元	
			指标 14: 生活补助	3 万元	
			指标 15-1: 电脑	30000 元	
			指标 15-2: 打印机	9000 元	
			指标 15-3: 空调	6000 元	
			指标 15-4: 文件柜	5000 元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低信访率	≤90%
				指标 2: 确保老干部享受生活补助	100%
				指标 3: 解决确保自收支人员享受待遇	100%
				指标 4: 保证生产生活良好的环境	90%
				指标 5: 确保村级日常事务顺利开展	98%
				指标 6: 保障农作物安全生产及收割率	100%
				指标 7: 解决在职干部的待遇及生活问题	90%
				指标 8: 村民出行便利满意度	99%
				指标 9: 及时排除内涝积水, 保障农业生产和日常生活	90%
				指标 10: 不适用	
指标 11: 不适用					
指标 12: 不适用					
指标 13: 村民出行便利满意度	90%				
指标 14: 临时救助覆盖率	99%				
指标 15: 不适用					
		社会效益指标	指标 1: 提高政府工作效率, 保持社会稳定	98%	
			指标 2: 解决离任干部的待遇及生活问题	90%	
			指标 3: 提高自收自支人员生产生活生活质量	90%	
			指标 4-1: 改善人居环境	90%	
			指标 4-2: 村容村貌提升	90%	
指标 5: 提高村级工作效率, 保证村级组织稳定	98%				

			指标 6: 提高空气环境质量率	80%	
			指标 7: 提高村干部生产生活质量	90%	
			指标 8: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	99%	
			指标 9: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	90%	
			指标 10: 关心下一代事业	及时	
			指标 11: 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	80%	
			指标 12: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	≥98%	
			指标 13: 使村民出行更加便利	90%	
			指标 14: 改善群众生活	90%	
			指标 15: 提升办公环境	90%	
			生态效益 指标	指标 1: 化解矛盾纠纷	90%
				指标 2: 改善生活条件	90%
				指标 3: 改善生活条件	90%
				指标 4: 净化社会环境	90%
				指标 5: 提高村办公效率	98%
		指标 6: 美化生态环境		80%	
		指标 7: 稳固政权建设		90%	
		指标 8: 减少环境污染率		80%	
		指标 9: 改善居住环境		90%	
		指标 10: 不适用			
		指标 11: 不适用			
		指标 12: 不适用			
		指标 13: 改善居住环境		90%	
		指标 14: 不适用			
		指标 15: 不适用			
		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: 受众满意度	90%
				指标 2: 离任村干部满意度	100%
				指标 3: 受众满意度	90%
				指标 4: 受众满意度	90%
				指标 5: 受众满意度	98%
				指标 6: 受众满意度	80%
指标 7: 受众满意度	90%				
指标 8: 受众满意度	90%				
指标 9: 辖区群众满意度	≥98%				
指标 10: 受众满意度	99%				
指标 11: 受众满意度	80%				
指标 12: 受众满意度	98%				
指标 13: 受众满意度	90%				
指标 14: 救助群众满意度	98%				
指标 15: 受众满意度	98%				

表 14

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		相桥街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
信访维稳	保障日常信访正常运行	10	10		
农村两委会离任干部困难补助	离任村干部生活补助	4.18	4.18		
非全额补助（相桥）	2021 年自收自支工资	18.55	18.55		
农村环境保护	农村环境日常维护	24.1	24.1		
村级办公经费（相桥）	2021 年村级办公经费	35.5	35.5		
秸秆禁烧	三夏防火经费	8	8		
村干部补贴（相桥）	2021 年在职村干部工资	202.51	202.51		
农村道路建设	建设、维修农村道路	22	22		
防汛排涝	积水内涝地区防汛排涝支出	5	5		
关工委工作经费	2021 年关工委工作经费	1	1		
中心户长（相桥）	中心户长工资	1.72	1.72		
独生子女保健费（相桥）	独生子女保健费	30.75	30.75		
一事一议（相桥）	2021 年村级公益事业建设	7.6	7.6		
办公设备购置	2021 年办公设备购置费	5	5		
临时救助	2021 年救助个人和家庭	3	3		
基本支出	确保人员工资及公用经费	569.54	569.54		
金额合计		948.45	948.45		

年度 总体 目标	<p>目标 1: 信访维稳项目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。</p> <p>目标 2: 农村两委会离任老干部生活困难补助项目主要用于发放老干部的生活补助, 提高老干部生活质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间。</p> <p>目标 3: 非全额补助项目主要用于按时发放自收自支人员工资, 调动人员工作积极性, 提高人员生产生活质量。</p> <p>目标 4: 农村环境保护项目主要用于集镇及各村环境卫生治理所需的保洁员工费, 车辆费用, 垃圾清运费等。</p> <p>目标 5: 村级办公经费(相桥)项目主要用于村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行。</p> <p>目标 6: 秸秆禁烧项目主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用工作经费, 各村劳务费。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, 让良好生态环境成为人民生活增长点。</p> <p>目标 7: 村干部补贴项目主要用于在职村干部生活补贴, 解决在职干部的待遇及生活问题, 提高村级工作的积极性。</p> <p>目标 8: 农村道路建设项目主要用于辖区内村级道路建设、维修养护所需人工、机械、大型修缮费用等。</p> <p>目标 9: 防汛排涝项目主要用于辖区内积水内涝严重地区雨汛期防汛排涝所需的劳务费、机械费、电费等支出。</p> <p>目标 10: : 关工委工作经费项目主要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 11: : 中心户长项目主要用于发放农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标 12: : 独生子女保健费主要用于 2021 年独生子女保健费的发放。</p> <p>目标 13: : 一事一议项目主要用于 2021 年相桥公益事业项目, 开展村级公益事业建设, 实现村容村貌双提升, 调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性, 打造农村公益事业和谐向上新局面。</p> <p>目标 14: : 办公设备购置项目主要用于办公设备购置, 保障街办各项工作正常开展。</p> <p>目标 15: : 临时救助项目主要用于发放 2021 年相桥辖区临时救助资金。</p> <p>目标 16: : 基本支出项目主要用于 2021 年办公、电费等, 保证机关正常运转等。</p>				
	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 1-1: 接访人数	≤10 人
				指标 1-2: 预计上访事件	≤10%
				指标 2: 离任老干部人数	46 人
				指标 3: 自收自支人数	5 人
				指标 4-1: 保洁员人数	126 人
				指标 4-2: 卫生整治	17 个村
				指标 5: 行政村	17 个
				指标 6-1: 村组干部人数	158 人
				指标 6-2: 行政村	17 个村
				指标 7: 在职村干部	91 人
				指标 8: 项目村数	辖区内 17 个行政村
				指标 9: 排涝面积	5000 亩
				指标 10: 指标 1: 关工委活动	≥1 次



			指标 11: 计生中心户长人数	130 人
			指标 12: 独生子女家庭	16258 户
			指标 13: 项目村数	1 个
			指标 14-1: 电脑	7 个
			指标 14-2: 打印机	3 个
			指标 14-3: 空调	1 个
			指标 14-4: 文件柜	1 个
			指标 15: 救助户数	≤10 户
			指标 16: 单位数	1 个
		质量指标	指标 1: 降低信访率	≤90%
			指标 2: 及时发放率	100%
			指标 3: 及时发放率	100%
			指标 4: 环境质量合格率	80%
			指标 5: 完成发放率	100%
			指标 6: 环境质量合格率	80%
			指标 7: 及时发放率	100%
			指标 8: 完整度	100%
			指标 9: 及时发放率	100%
			指标 10: 工作经费	按时发放
			指标 11: 及时发放率	100%
			指标 12: 及时发放率	100%
			指标 13: 项目合格率	100%
			指标 14: 产品质量	合格
			指标 15: 发放率	100%
			指标 16: 基本支出	正常运转
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021.01.01
			指标 2: 结束时间	2021.12.31
		成本指标	指标 1-1: 差旅费	5 万元
			指标 1-2: 办公费	1.4 万元
			指标 1-3: 公务接待费	0.6 万元
			指标 1-4: 电费	1 万元
			指标 1-5: 邮电费	1 万元
			指标 1-6: 水费	1 万元
			指标 2: 生活补助	4.18 万元
			指标 3: 劳务费	18.55 万元
			指标 4-1: 劳务费	10 万元
			指标 4-2: 办公费	2 万元
			指标 4-3: 公务用车运行维护费	1.5 万元
			指标 4-4: 维修(护)费	2 万元
			指标 4-5: 电费	3 万元
			指标 4-6: 其他交通费用	2.6 万元
			指标 4-7: 租赁费	3 万元
			指标 5: 办公费	35.5 万元
			指标 6: 劳务费	8 万元
			指标 7: 生活补助	202.51 万元
			指标 8-1: 劳务费	6 万元
			指标 8-2: 租赁费	6 万元
		指标 8-3: 大型修缮	5 万元	
		指标 8-4: 维修(护)费	5 万元	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 9-1: 劳务费	1 万元
			指标 9-2: 租赁费	1 万元
			指标 9-3: 电费	1 万元
			指标 9-4: 维修(护)费	1 万元
			指标 9-5: 邮电费	0.5 万元
			指标 9-6: 水费	0.5 万元
			指标 10: 办公费	1 万元
			指标 11: 劳务费	17160 元
			指标 12: 独生子女保健费	30 元/户
			指标 13: 基础设施建设	7.6 万元
			指标 14-1: 电脑	30000 元
			指标 14-2: 打印机	9000 元
			指标 14-3: 空调	6000 元
			指标 14-4: 文件柜	5000 元
			指标 15: 生活补助	3 万元
			指标 16: 基本支出	569.54 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 降低信访率	≤90%
			指标 2: 确保老干部享受生活补助	100%
			指标 3: 解决确保自收支人员享受待遇	100%
			指标 4: 保证生产生活良好的环境	90%
			指标 5: 确保村级日常事务顺利开展	98%
			指标 6: 保障农作物安全生产及收割率	100%
			指标 7: 解决在职干部的待遇及生活问题	90%
			指标 8: 村民出行便利满意度	99%
			指标 9: 及时排除内涝积水, 保障农业生产和日常生活	90%
			指标 10: 不适用	
			指标 11: 不适用	
指标 12: 不适用				
指标 13: 村民出行便利满意度	90%			
指标 14: 不适用				
指标 15: 临时救助覆盖率	99%			
指标 16: 增强社会稳定	良好			
社会效益指标	指标 1: 提高政府工作效率, 保持社会稳定	98%		
	指标 2: 解决离任干部的待遇及生活问题	90%		
	指标 3: 提高自收自支人员生产生活质量	90%		
	指标 4-1: 改善人居环境	90%		
	指标 4-2: 村容村貌提升	90%		
	指标 5: 提高村级工作效率, 保证村级组织稳定	98%		
	指标 6: 提高空气环境质量率	80%		
	指标 7: 提高村干部生产生活质量	90%		
指标 8: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	99%			

			指标 9: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	90%
			指标 10: 关心下一代事业	及时
			指标 11: 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	80%
			指标 12: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	≥98%
			指标 13: 使村民出行更加便利	90%
			指标 14: 提升办公环境	90%
			指标 15: 改善群众生活	90%
			指标 16: 保障单位正常运转	良好
		生态效益指标	指标 1: 化解矛盾纠纷	90%
			指标 2: 改善生活条件	90%
			指标 3: 改善生活条件	90%
			指标 4: 净化社会环境	90%
			指标 5: 提高村办公效率	98%
			指标 6: 美化生态环境	80%
			指标 7: 稳固政权建设	90%
			指标 8: 减少环境污染率	80%
			指标 9: 改善居住环境	90%
			指标 10: 不适用	
			指标 11: 不适用	
			指标 12: 不适用	
			指标 13: 改善居住环境	90%
			指标 14: 不适用	
			指标 15: 不适用	
			指标 16: 不适用	
	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: 受众满意度	90%
			指标 2: 离任村干部满意度	100%
			指标 3: 受众满意度	90%
			指标 4: 受众满意度	90%
			指标 5: 受众满意度	98%
			指标 6: 受众满意度	80%
			指标 7: 受众满意度	90%
			指标 8: 受众满意度	90%
			指标 9: 辖区群众满意度	≥98%
			指标 10: 受众满意度	99%
指标 11: 受众满意度			80%	
指标 12: 受众满意度			98%	
指标 13: 受众满意度			90%	
指标 14: 受众满意度			98%	
指标 15: 救助群众满意度			98%	
指标 16: 受众满意度			99%	