

西安市临潼区代王街道办事处 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）主要职责：

西安市临潼区代王街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，根据临编发〔2020〕16号，《中共西安市临潼区委机构编制委员会关于印发〈中共西安市临潼区代王街道工作委员会西安市临潼区仁宗街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责如下：

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

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

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

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

5、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进

辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

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

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

8、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

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

二、2021 年年度部门工作任务

（一）工作目标：主要经济指标预计，2021 年农业生产总值增长 5%、规上工业产值增速 10%、固定资产投资达 7500 万元和招商引资达 650 万元。先进制造业企业再增加 1-2 个，达到 5 个以上，实现先进制造业产值及增速双提高；培养 1-2 家较大规模军民融合企业，承接军转民订单力争突破 3000 万；再新增一批高新技术企业和科技型中小企业，实现限上商贸企业由无到有、由有到强的突破。

（二）重点工作及措施：街道将聚焦市区重点工作，补短板、强弱项，以更宽的视野、更大的魄力、更高的标准、更实的举措，推动辖区各重点工作落实。

稳经济。以习近平总书记重要批示指示为指导，坚决遏制耕地违建增量，确保耕地红线不逾越，保障农业生产用地。大力发展特色农产品种植，推广石榴、樱桃等特色农作物种植。推动以陕鼓集团为龙头的机械加工产业集群的形成，完善风机制造与安装配套、工业系统解决方案的上下游产业链，工业发展再突破。依托世界第八大奇迹大文化IP，深化开发以山任村民宿、宋家村田园综合体和溪源山庄为代表的产业融合体，促进文旅融合发展，充实全域旅游发展步伐。

引项目。街办始终坚持“项目为王”、“以项目看发展论英雄”的理念，强力推进重点项目建设，为代王下一步追赶超越、开创

发展新篇章蓄力攒劲。街道班子团结一致，相互补台，优化营商环境，落实“放管服”改革措施，积极引进开发新项目，全程跟踪服务，助推项目落地、投产，以项目带动全辖区经济发展。

守生态。坚持以生态为引领，严守底线、加强保护，狠抓蓝天、碧水、青山、净土四大保卫战。党工委、办事处主要领导对生态环境保护工作亲自部署、主动参与、靠前指挥，落实一岗双责。夯实秦保、环保网格员、四级网格员、护林员、森林防火员等工作职责，确保巡查监管到位。推广垃圾分类和试点工作、实施雨污管网工程，提标改造农村污水处理设施。综合实施铁腕治霾“六项措施”和大气污染防治各项工作，突出重点领域治理，重点行业监管。持续整治餐饮油烟、垃圾焚烧，全面治理大气污染，确保全年优良天数达标。

强治理。坚持以“家”的视野看待城市，秉持“城市管理每天从零开始”的工作理念，按照“迎十四运·城市管理”各项工作要求，完善基础设施，提升综合治理水平，促进城乡融合发展。加大景区周边乱象治理、规范主街道摆摊设点、继续深化人居环境整治，加大违建拆除，让街道村庄更干净整洁、更舒适宜居。

惠民生。保基本、兜底线、促公平，优化公共服务供给，打好保障和改善民生组合拳，让人民共享发展成果。巩固脱贫攻坚成果，以加大就业、产业扶持等途径稳定实现脱贫。加强城乡低

保动态管理，切实兜住民生底线。督促农村幸福院投入使用，完善街道、村（社区）退役军人服务站功能。大力推动文化基础设施建设，开展多种惠民演出活动，丰富群众精神文化生活。巩固扫黑除恶专项斗争成果，加快平安建设，扎实做好基层社会治理网格化建设。严格落实安全生产责任制，提升综合防灾减灾救灾能力，坚决遏制重特大安全事故发生。让群众生活更安全、更满意、更幸福。

（三）重点项目：始终把项目建设作为扩大投资、推动发展的首要任务，高度重视，全面梳理，情况如下。

骊丰一路道路建设项目。该项目代王主街道以北 500 米，东接代安路，西连代新路，全长 1170 米。道路规划红线宽度 30 米，由东西向骊丰一路段（以下称 A 段）和南北向代安路段（以下称 B 段）两条道路组成，A 段道路现有路界宽度西段 321 米，宽度为 24 米，东段 334.07 米，宽度为 16 米；B 段全线满足 30 米规划宽度。A 段道路全段不满足规划红线宽度要求需进行拆迁，拆迁范围见拆迁平面图。设有机动车道、非机动车道、设人行道和绿化带，设计车速 30Km/h。项目主要建设内容包括道路工程、交通安全及管理设施工程、给水及雨污分流管道工程、照明工程、绿化工程、电力、电信、人行道铺设工程等。

代王陕鼓大型轴流压缩技术提升研发及产业化项目项目。该

项目包括：轴流压缩机高效基本级实验台位设计、建设、优化及其开发、数据处理与分析等国内首次试验台位；先进高效基本级技术、叶片振动响度可靠性设计技术、低噪声设计技术研究；高压比轴流压缩机母型机的研发；高压比轴流压缩机选型设计平台研发。将所研究的先进技术应用到一般工业用轴流压缩机产品。2020 年已完成研发投入 2850 万元， 2021 年将全面完成研发并投入使用。

桥王安置项目。启动兵马俑第二停车场征地项目拆迁桥王村 40 户 200 人的安置项目。该项目已选址于代王街办粮站院内，由城建集团负责，临潼区房地产开发公司承建，代王做好配合工作。

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。

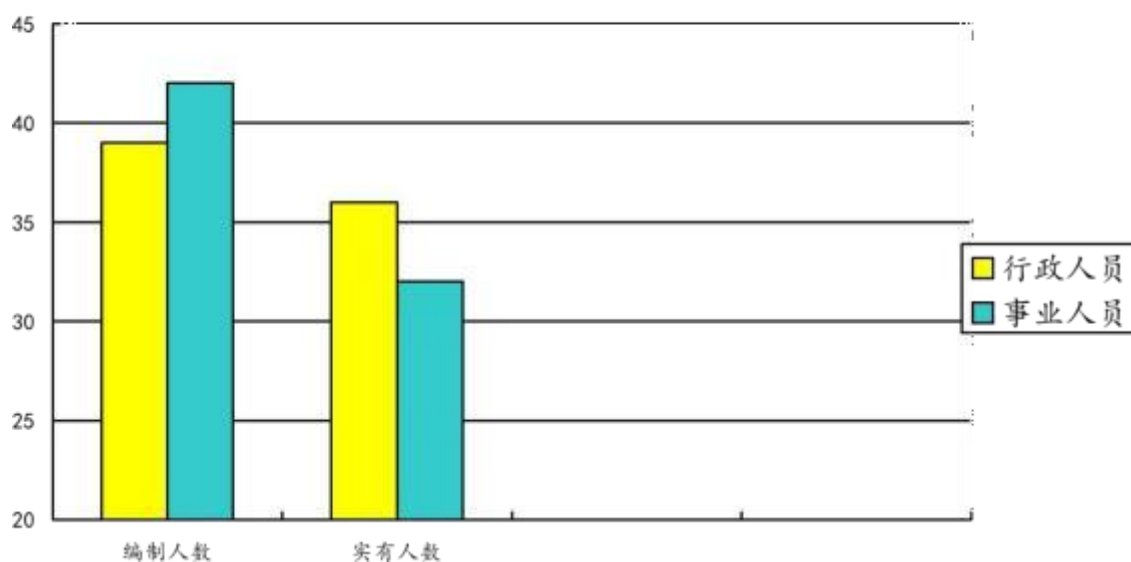
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区代王街道办事处本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 39 人、事业编制 42 人；实有人员 68 人，其中行政 36 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。

代王街道办事处
编制人数及实有人数柱状图



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 1302.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1215.40 万元、政府性基金拨款收入 87.50 万元，

2021 年本部门预算收入较上年增加 26.20 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加；2021 年本部门预算支出 1302.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1215.40 万元、政府性基金拨款支出 87.50 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 26.20 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1302.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1215.40 万元、政府性基金拨款收入 87.50 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 26.20 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加；2021 年本部门财政拨款支出 1302.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1215.40 万元、政府性基金拨款支出 87.50 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 26.20 万元，主要原因是人员经费和人员工资增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 1215.40 万元，较上年增加 26.20 万元，主要原因是人员变动和项目变化导致一般公共预算拨款支出数有差异。

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 1215.40 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 422.23 万元, 较上年增加 50.34 万元, 原因是人员变动导致工资福利支出增加;

(2) 一般行政管理事务 (2010302) 5.00 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是办公设备购置项目增加;

(3) 信访事务 (2010308) 3.00 万元, 较上年减少 7.00 万元, 原因是缩减维稳工作经费开支;

(4) 事业运行 (2010350) 232.06 万元, 较上年增加 232.06 万元, 原因本年事业人员工资均由该功能科目核算;

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 56.65 万元, 较上年增加 0.00 万元, 原因是本年度自收自支人员无变化;

(6) 其他财政事务支出 (2010699) 10.00 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是财政所临时人员增加;

Ø) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 76.62万元, 较上年减少 7.91 万元, 原因是人员调动。

§ 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 38.30 万元, 较上年增加 38.31 万元, 原因是本年新增职业年金缴费核算项目;

(9) 临时救助支出 (2082001) 3.00 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;

(10) 计划生育服务 (2100717) 29.65 万元, 较上年增加 0.11 万元, 原因是辖区计生家庭人数增加, 项目金额增加;

(11) 其他计划生育事务支出 (2100799) 2.06 万元, 较上年减少 1.14 万元, 原因是项目增加, 本年该功能科目下只包含中心户长工资, 上年度包含卫计专干补贴;

(12) 农村环境保护 (2110402) 27.60 万元, 较上年增加 7.00 万元, 原因是保洁人员增加, 项目金额增加;

(13) 科技转化与推广服务 (2130106) 5 万元, 较上年增加 0.00 万元, 原因是项目金额与上年度一致;

(14) 农村道路建设 (2130142) 14 万元, 较上年增加 0.00 万元, 原因是项目金额与上年度一致;

(15) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 4.78 万元, 较上年增加 4.78 万元, 原因是本年村级一事一议补助支出项目增加;

(16) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 249.45 万元, 较上年增加 14.28 万元, 原因是在职村干部补贴增加;

(17) 住房公积金 (2210201) 36.00 万元, 较上年增加 36.00 万元, 原因是本年新增住房公积金项目。

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 1215.40 万元，其中：
工资福利支出（301）736.21 万元，较上年增加 69.22 万元，
原因是人员变动；

商品和服务支出（302）206.28 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助（303）249.13 万元，较上年增加 15.68 万元，原因是项目变动；

资本性支出（基本建设）（309）19.00 万元，较上年增加 19 万元，原因是项目增加；

资本性支出（310）4.78 万元，较上年减少 82.10 万元，原因是项目减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1215.40 万元，其中：
机关工资福利支出（501）736.21 万元，较上年增加355.92 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）206.28 万元，较上年增加91.11 万元，原因是项目增加；

机关资本性支出（一）（503）4.78 万元，较上年减少 82.10 万元，原因是项目减少；

机关资本性支出（二）（504）19.00 万元，较上年增加 19

万元，原因是项目增加；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少 373.42

万元，原因是本年无此科目；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少 86.88 万元，原因是本年无此科目；

对个人和家庭的补助（509）249.13 万元，较上年增加 15.68 万元，原因是项目变动；

（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 87.5 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是与上年无变化。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年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。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5 万元，较上年无增减变化，原因为本年厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：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 0.5 万元，较上年无增减变化，原因为本年厉行节约，缩减支出；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无增减变化，原因为本年厉行节约，缩减支出。

2021 年本部门会议费支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排，培训费支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训安排。

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

截止 2020 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）。2021 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 1215.40 万元，当年政府性基金预算当年拨款 87.50 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 34.12 万元，较上年减少

30.52 万元，原因是人员变动；

本部门无 2020 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：西安市临潼区代王街道办事处

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

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	1302.9	一、部门预算	1302.9	一、部门预算	1302.90	一、部门预算	1302.90
1、财政拨款	1302.9	1、一般公共服务支出	728.94	1、人员经费和公用经费支出	805.22	1、机关工资福利支出	736.22
(1)一般公共预算拨款	1215.4	2、外交支出		(1)工资福利支出	736.22	2、机关商品和服务支出	206.28
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	64.97	3、机关资本性支出(一)	4.78
(2)政府性基金拨款	87.50	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.04	4、机关资本性支出(二)	19.00
(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	497.68	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	117.93	(2)商品和服务支出	141.31	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)对个人和家庭的补助	332.59	9、对个人和家庭的补助	336.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31.71	(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	27.6	(5)资本性支出(基本建设)	19.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	87.5	(6)资本性支出	4.78	12、债务还本支出	

		13、农林水支出	273.22	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	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	36.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	1302.90	本年支出合计	1302.90	本年支出合计	1302.90	本年支出合计	1302.90
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	1302.90	支出总计	1302.90	支出总计	1302.90	支出总计	1302.90

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	上年实有资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,302.90	1,302.90	1215.40		87.50								
277	西安市临潼区代王街道办事处	1,302.90	1,302.90	1215.40		87.50								
277001	西安市临潼区代王街道办事处本级	1,302.90	1,302.90	1215.40		87.50								

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	1302.90	1302.90	1215.40		87.50						
277	西安市临潼区代王街道办事处	1302.90	1302.90	1215.40		87.50						
277001	西安市临潼区代王街道办事处本级	1302.90	1302.90	1215.40		87.50						

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	1302.90	一、财政拨款	1302.90	一、财政拨款	1302.90	一、财政拨款	1302.90
1、一般公共预算拨款	1215.40	1、一般公共服务支出	728.94	1、人员经费和公用经费支出	805.22	1、机关工资福利支出	736.22
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	736.22	2、机关商品和服务支出	206.28
2、政府性基金拨款	87.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	64.97	3、机关资本性支出（一）	4.78
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	4.04	4、机关资本性支出（二）	19.00
		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	497.68	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	117.93	(2)商品和服务支出	141.31	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	332.59	9、对个人和家庭的补助	336.63
		10、卫生健康支出	31.71	(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	27.60	(5)资本性支出(基本建设)	19.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	87.50	(6)资本性支出	4.78	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	273.22	(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	36.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	1302.90	本年支出合计	1302.90	本年支出合计	1302.90	本年支出合计	1302.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1302.90	支出总计	1302.90	支出总计	1302.90	支出总计	1302.90

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	1215.40	771.10	34.12	410.18	
201	一般公共服务支出	728.94	620.17	34.12	74.65	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	718.94	620.17	34.12	64.65	
2010301	行政运行	422.23	388.11	34.12		
2010302	一般行政管理事务	5.00				
2010308	信访事务	3.00			3.00	
2010350	事业运行	232.06	232.06			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	56.65			56.65	
20106	财政事务	10.00			10.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	117.93	114.93		3.00	
20805	行政事业单位养老支出	114.93	114.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.30	38.30			
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	31.71			31.71	
21007	计划生育事务	31.71			31.71	

2100717	计划生育服务	29 65			29 65	
2100799	其他计划生育事务支出	2.06			2.06	
211	节能环保支出	27.60			27.60	
21104	自然生态保护	27.60			27.60	
2110402	农村环境保护	27.60			27.60	
213	农林水支出	273.22			273.22	
21301	农业农村	19.00			19.00	
2130106	科技转化与推广服务	5.00			5.00	
2130142	农村道路建设	14.00			14.00	
21307	农村综合改革	254 22			254 22	
2130701	对村级公益事业建设的补助	4 78			4 78	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.45			249.45	
221	住房保障支出	36.00	36.00			
22102	住房改革支出	36.00	36.00			
2210201	住房公积金	36.00	36.00			

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	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,215.40	771.10	34.12	410.18	
301	工资福利支出			736.21	736.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.67	275.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.93	172.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.85	12.85			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97.67	97.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.62	76.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.30	38.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.24	24.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.00	36.00			
302	商品和服务支出			206.28	30.85	34.12	141.31	
30201	办公费	50201	办公经费	11.12		10.12	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	42.00		5.00	37.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100.31			100.31	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.85	30.85			
303	对个人和家庭的补助			249.13	4.04		245.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	216.48	4.04		212.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32.65			32.65	
309	资本性支出（基本建设）			19.00			19.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	5.00			5.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	14.00			14.00	
310	资本性支出			4.78			4.78	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4.78			4.78	

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	公用经费支出	备注
	合计	805.22	771.10	34.12	
201	一般公共服务支出	654.29	620.17	34.12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	654.29	620.17	34.12	
2010301	行政运行	422.23	388.11	34.12	
2010350	事业运行	232.06	232.06		
208	社会保障和就业支出	114.93	114.93		
20805	行政事业单位养老支出	114.93	114.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.31		
221	住房保障支出	36.00	36.00		
22102	住房改革支出	36.00	36.00		
2210201	住房公积金	36.00	36.00		

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

部门经济	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	公用经费支出	备注
	合计			805.22	771.10	34.12	
301	工资福利支出			736.21	736.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.67	275.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.93	172.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.85	12.85		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97.67	97.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.62	76.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.3	38.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.24	24.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.00	36.00		
302	商品和服务支出			64.97	30.85	34.12	
30201	办公费	50201	办公经费	10.12		10.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.85	30.85		
303	对个人和家庭的补助			4.04	4.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.04	4.04		

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	87.50	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	87.50	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	87.50	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	87.50	九、对个人和家庭的补助	87.50
		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	87.50	本年支出合计	87.50	本年支出合计	87.50	本年支出合计	87.50

表10

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	497.68	
277	西安市临潼区代王街道办事处	497.68	
277001	西安市临潼区代王街道办事处本级	497.68	
	专用项目	497.68	
	其他履职业务经费	497.68	
	被征地农民生活补助	87.50	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481人，土地补偿为每人每月150元。
	财政所临时人员工资	10.00	本项目的资金使用范围是财政所临时人员补贴、具体内容是负责相关财政所会计及出纳工作，相关标准是每人每年5万元；
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用	5.00	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17个行政村，财政预算资金合计5万元整。
	村级办公经费	37.00	项目的依据是临组发〔2015〕101号文件，主要内容是支付村级办公费用，保障村党组织活动的顺利开展，提高村组织为民服务能力，增强村党组织的领导核心作用。该项目街办已按要求制定了本项目的发放标准，项目资料规范性和完整性符合要求。

	独生子女保健费	29.646	用于独生子女保健费，调动他们生活积极性，增强他们的组织归属感，预计享受补助独生子女1007人，标准30元/人,实施期补助资金 总额29.646万元，加强人口计生工作，统筹解决人口问题≥98%，辖区内享受政策的群众满意度100%。
	对村级一事一议的补助	4.775	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。
	非全额单位补助	55.65	发放自收自支工资福利人数15人， 自收自支人员工资100%按时发放，发放自收自支人员工资福利待遇55.65万元。
	购置办公设备	5.00	办公设备购置项目实施，是为了我办工作需要，确保各项工作能够正常开展，街办能够正常运转。拟开展2021 年办公设备购置经费项目。
	关工委工作经费	1.00	根据部门职责负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、 民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作，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。开展关心下一代工作，结合实际工作情况，符合要求。
	临时救助	3.00	为妥善解决困难群众的突发性、临时性生活困难,根据《西安市临时救助办法（试行）》市民发【2015】326号文件，开展民政临时 救助项目。
	农村环境保护	27.60	项目基本情况是用于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。已按要求制定本项目实施方案。项目立项有相关政策文件依据。街办已按要求制定了本项目实施方案，项目资料规范性和完整性符合要求。

	乡村道路建设	14.00	项目基本情况为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。街办已按要求制定了本项目的实施方案，项目立项的资料规范性和完整性符合要求。项目绩效目标情况：用于辖区内村级道路建设、维修养护。成本控制方面，基础设施建设 14 万元。
	信访事务	3.00	本项目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。
	在职村干部补贴	212.45	建立村干部生活补助体系，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，发挥群众在基层社会治理中的主体作用，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，建设社会主义新农村，推进经济社会全面协调可持续发展，发挥部门职能，更好履职尽责。
	中心户长工资	2.0592	绩效目标情况：项目绩效目标情况数量计生中心户长 156 人、及时发放率 100% 、成本产出计生中心户长补助 11 元/人/月，预期实现社会效益加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题 100% 。

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
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

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

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					会议费	培训费			
			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					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	3.5	3.5		0.5	3		3			3.5	3.5		0.5	3		3											
277	西安市临潼区代王街道办事处	3.5	3.5		0.5	3		3			3.5	3.5		0.5	3		3											
277001	西安市临潼区代王街道办事处本级	3.5	3.5		0.5	3		3			3.5	3.5		0.5	3		3											

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		西安市临潼区代王街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	497.68	
		其中：财政拨款	497.68	
		其他资金		
年度 总体 目标	目标 1：关工委工作经费 1 万元用于关工委工作正常运转。			
	目标 2：被征地农民生活补助项目 87.5 万元主要为了解决被征地农民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。.			
	目标 3：产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用项目 5 万元主要用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。			
	目标 4：信访维稳项目 3 万元主要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			
	目标 5：非全额单位补助 55.65 万元，主要用于支付自收自支人员工资。			
	目标 6：在职村干部补贴项目 212.45 万元主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性。			
	目标 7：乡村道路项目 14 万元主要用于 17 个村道的日常维护和修理。			
	目标 8：农村环境保护项目主要用于提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境；改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展。			
	目标 9：对村级一事一议的补助用于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 10：村级办公经费用于按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益。确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设。			
	目标 11：财政所临时人员工资项目用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。			
	目标 12：中心户长工资项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。			
	目标 13：独生子女保健费用于我辖区本年度独生子女保健费的发放。			
	目标 14：购置办公设备用于电脑、打印机、空调等办公设备的采购。			
	目标 15：临时救助项目主要用于 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。			
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：关工委活动	≥3 次
			指标 2：领取补助人数	481 人
			指标 3：各村防火人员、秸秆禁烧及综合利用	97 人、17 村
			指标 4：预计接访人数、预计上访事件	≤25 人、 ≤10 件
			指标 5： 自收自支人数	15 人
			指标 6：在职村干部补贴	97 人
			指标 7：道路里程、涉及辖区内	30 公里、17 个
			指标 8：环境卫生整治、环卫人员、公厕保洁人员	17 村、27 人、3 人
			指标 9：一事一议项目	3 个村
			指标 10：行政村	17 个
			指标 11：临时人员	2 人

			指标 12: 人数	156 人
			指标 13: 人数	1007 人
			指标 14: 扫描仪、保密柜、碎纸机、空调 1.5P、电脑、打印机	3 台、2 组、1 台、1 个、3 台、1 台
			指标 15: 救助户数	≤10 户
		质量指标	指标 1: 指标 1: 青少年身心健康良好率	≥95%
			指标 2: 补助发放率	100%
			指标 3: 环境质量	优
			指标 4: 信访回复率 接访效率	≥95%、24 小时
			指标 5: 工资发放率	100%
			指标 6: 补贴发放率	100%
			指标 7: 项目验收合格率	100%
			指标 8: 项目开展率	100%
			指标 9: 项目验收合格率达到	98%
			指标 10: 发放成功率、质量满意度	100%
			指标 11: 发放及时率	100%
			指标 12: 完成率	100%
			指标 13: 完成率	100%
			指标 14: 产品质量合格率	100%
			指标 15: 救助发放及时率	100%
		时效指标	指标 1-15: 开始时间	2020.01.01
			指标 1-15: 完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标 1: 工作经费	1 万元
			指标 2: 失地农民人均月补助	150 元 / 人
			指标 3: 秸秆禁烧及综合利用	5 万元
			指标 4: 车辆运行费用	3 万元
			指标 5: 自收自支工资、人均补助	55.65 万元、3.71 万元/人/年
			指标 6: 在职村干部补贴	212.45 万元
			指标 7: 基础设施	14 万元
			指标 8: 劳务费	27.6 万元
			指标 9: 一事一议项目	4.775 万元
			指标 10: 村级办公经费、大村 (3000 人以上)、小村 (3000 人以下)	37 万元、2.5 万元、2 万元
			指标 11: 临时人员工资	10 万元
			指标 12: 中心户长补助	11 元 / 人 / 月
			指标 13: 独生子女保健费、标准类型	29.646 万元、15 元/人/月

			指标 14: 扫描仪、保密柜、碎纸机、空调 1.5P、电脑、打印机	2500 元、800 元、900 元、4000 元、4500 元、4000 元
			指标 15: 生活补助	3 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
			指标 2: 确保失地农民享受补助	100%
			指标 3: 确保秸秆禁烧工作顺利开展	≥95%
			指标 4: 信访率	≤90%
			指标 5: 确保自收自支人员享受待遇	100%
			指标 6: 确保村干部享受待遇	100%
			指标 7: 村民出行满意度	≥98%
			指标 8: 优化群众生产生活环境	100 %
			指标 9: 村民出行便利度	100%
			指标 10: 为确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设率	≥95%
			指标 11: 人均收入增加值	≥90%
			指标 12: 确保计划生育中心户长享受待遇	100%
			指标 13:	不适用
			指标 14:	不适用
			指标 15: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%
		社会效益指标	指标 1: 提高关工委工作	90%
			指标 2: 失地人员满意度	≥95%
			指标 3: 优化环境, 提高群众生产生活质粮	100%
			指标 4: 群体事件发生率、非访事件	0
			指标 5: 提高自收自支人员生产生活质	100%
			指标 6: 提高工作效率保持社会稳定	≥97%
			指标 7: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	≥98%
			指标 8: 改善人居环境	100 %
			指标 9: 村民出行满意度	≥98%
			指标 10: 提高村级工作效率, 保证村级组织稳定	100 %

			指标 11：保障机关正常运转	优
			指标 12：加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	100%
			指标 13：独生子女保健费发放	100%
			指标 14：提高办公质量与环境	≥95%
			指标 15：提高了群众的生活质量	100%
		生态效益 指标	指标 1：	不适用
			指标 2：	不适用
			指标 3：对空气的污染率	≤90%
			指标 4：	不适用
			指标 5：改善生活条件	100%
			指标 6：	不适用
			指标 7：改善居住环境	≥98%
			指标 8：净化社会环境	100 %
			指标 9：	不适用
			指标 10：	不适用
			指标 11：	不适用
			指标 12：	不适用
			指标 13：	不适用
			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	当年
			指标 3：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 4：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 5：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 6：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 7：项目持续发挥作用时限	5 年以上
			指标 8：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 9：项目持续发挥作用时限	5 年以上
			指标 10：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 11：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 12：项目持续发挥作用时限	当年
			指标 13：项目持续发挥作用时限	当年

			指标 14：项目持续发挥作用时限	3-5 年
			指标 15：项目持续发挥作用时限	当年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受众满意度	≥95%
			指标 2：受众满意度	100%
			指标 3：受众满意度	≥95%
			指标 4：受众满意度	≥95%
			指标 5：受众满意度	100%
			指标 6：村级干部满意度	100%
			指标 7：群众满意度	≥98%
			指标 8：群众满意度	100%
			指标 9：群众满意度	≥98%
			指标 10：群众满意度	100 %
			指标 11：受众满意度	≥99%
			指标 12：群众满意度	100 %
			指标 13：群众满意度	100 %
			指标 14：受众满意度	100 %
			指标 15：群众满意度	≥95 %

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区代王街道办事处			
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
	关工委工作经费	开展关心下一代工作相关经费	1	1	
	被征地农民生活补助	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，达到社会和谐稳定	87.5	87.5	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用	主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费	5	5	
	信访事务	用于街办信访事务工作人员差旅费等	3	3	
	非全额单位补助	自收自支人员工资	55.65	55.65	
	在职村干部补贴	村干部生活补助	212.45	212.45	
	乡村道路建设	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	14	14	
	农村环境保护	用于街办为环卫人员及执法收费人员工资	27.6	27.6	
	对村级一事一议的补助	完成我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠等	4.775	4.775	
	村级办公经费	支付村级办公费用，保障村党组织活动的顺利开展	37	37	
	财政所临时人员工资	财政所临时人员工资	10	10	
	中心户长工资	计生中心户长补贴	2.0592	2.0592	
	独生子女保健费	独生子女保健费	29.646	29.646	
	购置办公设备	办公设备购置经费，确保各项工作能够正常开展，街办能够正常运转	5	5	
	临时救助	妥善解决困难群众的突发性、临时性生活困难	3	3	
	基本支出	用于代王街办各项业务支出	805.22	805.22	
	金额合计		1302.90	1302.90	

年度 总体 目标	<p>目标 1：关工委工作经费 1 万元用于关工委工作正常运转。</p> <p>目标 2：被征地农民生活补助项目 87.5 万元主要为了解决被征地农民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。</p> <p>目标 3：产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用 5 万元主要用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，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 4：信访维稳项目 3 万元主要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</p> <p>目标 5：非全额单位补助 55.65 万元，主要用于支付自收自支人员工资。</p> <p>目标 6：在职村干部补贴项目 212.45 万元主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性。</p> <p>目标 7：乡村道路项目 14 万元主要用于 17 个村道的日常维护和修理。</p> <p>目标 8：农村环境保护用于提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境；改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展。</p> <p>目标 9：对村级一事一议的补助用于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 10：村级办公经费用于按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益。确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设。</p> <p>目标 11：财政所临时人员工资项目用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。</p> <p>目标 12：中心户长工资项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标 13：独生子女保健费用于我辖区本年度独生子女保健费的发放。</p> <p>目标 14：购置办公设备用于电脑、打印机、空调等办公设备的采购。</p> <p>目标 15：临时救助项目主要用于 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 16：确保人员工资及公用经费的正常支出。</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：关工委活动	≥3 次
			指标 2：领取补助人数	481 人
			指标 3：各村防火人员、秸秆禁烧及综合利用	97 人、17 村
			指标 4：预计接访人数、预计上访事件	≤25 人、 ≤10 件
			指标 5： 自收自支人数	15 人
			指标 6：在职村干部补贴	97 人
			指标 7：道路里程、涉及辖区内	30 公里、17 个
			指标 8：环境卫生整治、环卫人员、公厕保洁人员	17 村、27 人、3 人
			指标 9：一事一议项目	3 个村
			指标 10：行政村	17 个
			指标 11：临时人员	2 人
			指标 12：人数	156 人
			指标 13：人数	1007 人
			指标 14：扫描仪、保密柜、碎纸机、空调 1.5P、电脑、打印机	3 台、2 组、1 台、1 个、3 台、1 台
			指标 15：救助户数	≤10 户
			指标 16：人数	77 人

		质量指标	指标 1: 指标 1: 青少年身心健康良好率	≥95%
			指标 2: 补助发放率	100%
			指标 3: 环境质量	优
			指标 4: 信访回复率 接访效率	≥95%、24 小时
			指标 5: 工资发放率	100%
			指标 6: 补贴发放率	100%
			指标 7: 项目验收合格率	100%
			指标 8: 项目开展率	100%
			指标 9: 项目验收合格率达到	98%
			指标 10: 发放成功率、质量满意度	100%
			指标 11: 发放及时率	100%
			指标 12: 完成率	100%
			指标 13: 完成率	100%
			指标 14: 产品质量合格率	100%
			指标 15: 救助发放及时率	100%
			指标 16: 支付及时率	100%
		时效指标	指标 1-16: 开始时间	2020.01.01
			指标 1-16: 完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标 1: 工作经费	1 万元
			指标 2: 失地农民人均月补助	150 元 / 人
			指标 3: 秸秆禁烧及综合利用	5 万元
			指标 4: 车辆运行费用	3 万元
			指标 5: 自收自支工资、人均补助	55.65 万元、3.71 万元/人/年
			指标 6: 在职村干部补贴	212.45 万元
			指标 7: 基础设施	14 万元
			指标 8: 劳务费	27.6 万元
			指标 9: 一事一议项目	4.775 万元
			指标 10: 村级办公经费、大村 (3000 人以上)、小村 (3000 人以下)	37 万元、2.5 万元、2 万元
			指标 11: 临时人员工资	10 万元
			指标 12: 中心户长补助	11 元 / 人 / 月
			指标 13: 独生子女保健费、标准类型	29.646 万元、15 元/人/月
			指标 14: 扫描仪、保密柜、碎纸机、空调 1.5P、电脑、打印机	2500 元、800 元、900 元、4000 元、4500 元、4000 元
			指标 15: 生活补助	3 万元
			指标 16: 基本支出	805.22

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
			指标 2: 确保失地农民享受补助	100%
			指标 3: 确保秸秆禁烧工作顺利开展	≥95%
			指标 4: 信访率	≤90%
			指标 5: 确保自收自支人员享受待遇	100%
			指标 6: 确保村干部享受待遇	100%
			指标 7: 村民出行满意度	≥98%
			指标 8: 优化群众生产生活环境	100 %
			指标 9: 村民出行便利度	100%
			指标 10: 为确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设率	≥95%
			指标 11: 人均收入增加值	≥90%
			指标 12: 确保计划生育中心户长享受待遇	100%
			指标 13:	不适用
			指标 14:	不适用
			指标 15: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%
			指标 16: 提高工作效率及积极性	100%
		社会效益指标	指标 1: 提高关工委工作	90%
			指标 2: 失地人员满意度	≥95%
			指标 3: 优化环境, 提高群众生产生活质量	100%
			指标 4: 群体事件发生率、非访事件	0
			指标 5: 提高自收自支人员生产生活质量	100%
			指标 6: 提高工作效率保持社会稳定	≥97%
			指标 7: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	≥98%
			指标 8: 改善人居环境	100 %
			指标 9: 村民出行满意度	≥98%
			指标 10: 提高村级工作效率, 保证村级组织稳定	100 %
			指标 11: 保障机关正常运转	优

			指标 12: 加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	100%
			指标 13: 独生子女保健费发放	100%
			指标 14: 提高办公质量与环境	≥95%
			指标 15: 提高了群众的生活质量	100%
			指标 16: 提高工作效率及积极性	100%
		生态效益 指标	指标 1:	不适用
			指标 2:	不适用
			指标 3: 对空气的污染率	≤90%
			指标 4:	不适用
			指标 5: 改善生活条件	100%
			指标 6:	不适用
			指标 7: 改善居住环境	≥98%
			指标 8: 净化社会环境	100 %
			指标 9:	不适用
			指标 10:	不适用
			指标 11:	不适用
			指标 12:	不适用
			指标 13:	不适用
			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	当年
			指标 3: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 4: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 5: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 6: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 7: 项目持续发挥作用时限	5 年以上
			指标 8: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 9: 项目持续发挥作用时限	5 年以上
			指标 10: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 11: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 12: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 13: 项目持续发挥作用时限	当年

			指标 14：项目持续发挥作用时限	3-5 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
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受众满意度	≥95%
			指标 2：受众满意度	100%
			指标 3：受众满意度	≥95%
			指标 4：受众满意度	≥95%
			指标 5：受众满意度	100%
			指标 6：村级干部满意度	100%
			指标 7：群众满意度	≥98%
			指标 8：群众满意度	100%
			指标 9：群众满意度	≥98%
			指标 10：群众满意度	100 %
			指标 11：受众满意度	≥99%
			指标 12：群众满意度	100 %
			指标 13：群众满意度	100 %
			指标 14：受众满意度	100 %
			指标 15：群众满意度	≥95 %
			指标 16：受众满意度	100 %