

西安市临潼区马额街道办事处

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

1、部门主要职责

西安市临潼区马额街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，根据临编发〔2020〕32号，《中共西安市临潼区委机构编制委关于印发<中共西安市临潼区马额街道工作委员会西安市临潼区马额街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》，我单位的主要职责是：

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

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

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

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

（五）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推

进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

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

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

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

（九）承办区委交办的其他事项。

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

二、2021 年年度部门工作任务

(一) 紧扣全民小康，巩固脱贫成效。一是强化党建引领。深入推进抓党建促决战决胜脱贫攻坚，激励引导辖区干部勇于担当，凝心聚力投入脱贫成效巩固；二是落实政策举措。严格落实“四不摘”政策要求，建立和完善脱贫攻坚项目库建设，做好项目储备。三是巩固帮扶成效。持续关注扶贫对象脱贫后续发展，注重激发内生动力，助力扶志扶智。

(二) 紧扣安全底线，维护安全生产。一是坚决防止重大安全生产事故。牢固树立安全责任意识，落细落实监管责任，牢牢守住安全发展的底线。二是紧盯自然灾害预防。加强防火巡查及网格化管山措施落实，消除森林火灾安全隐患。动态监管地质灾害点，保障人民生命安全。三是防范重大群体性事件和重大网络舆情事件。密切关注群众期盼和信访问题，及时化解矛盾纠纷。

(三) 紧扣经济发展，壮大集体产业。建设临潼东部石榴产业基地，发展马额特色品牌。一是培育新型经营主体。集体组织带动产业发展，持续培育种养大户和农民合作社，支持群众土地流转和劳力入股，形成“合作社+农户”的发展模式；二是壮大石榴产业。依托龙河、零河水域优势，建立石榴连片栽植核心区，计划2021年发展石榴产业2000余亩，其他果蔬产业1000亩，3年内打造完成万亩果蔬产业基地，确保农民持续增收；

三、部门预算单位构成

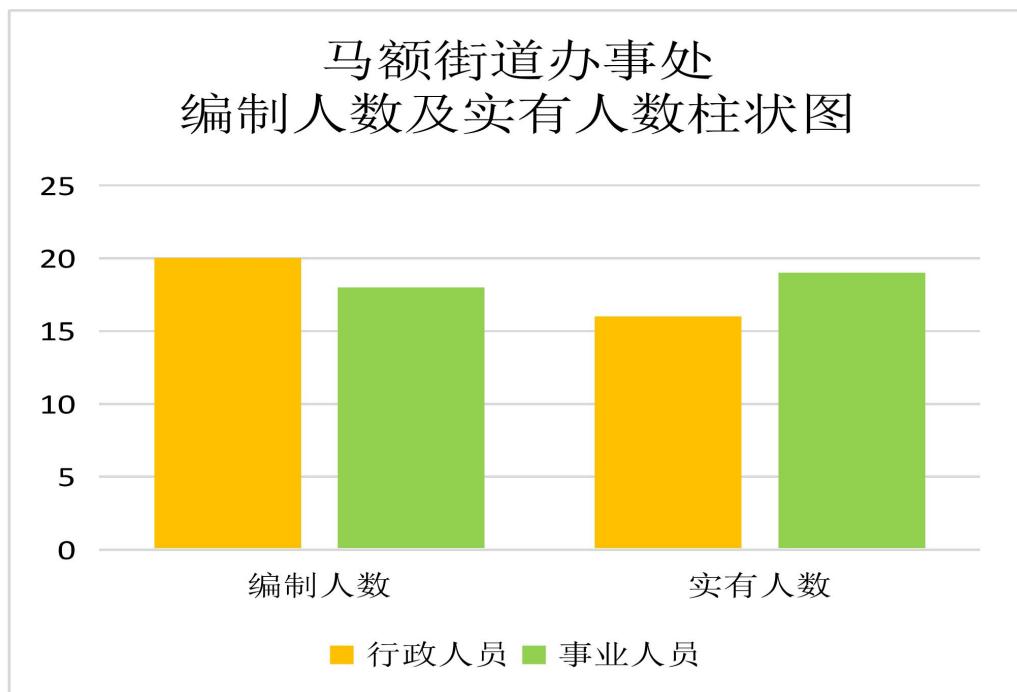
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	西安市临潼区马额街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 38 人,其中行政编制 20 人、事业编制 18 人;实有人员 35 人,其中行政 16 人、事业 19 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646.96万元，其中一般公共预算拨款收入646.96万元，政府性基金拨款收入0万元；2021年本部门预算收入较上年减少18.26万元，主要原因是缩减办公经费；2021年本部门预算支出646.96万元，其中一般公共预算拨款支出646.96万元，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减少18.26万元，主要原因是缩减办公经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 646.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.96 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减少 18.26 万元，主要原因是缩减办公经费；2021 年本部门财政拨款支出 646.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.96 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减少 18.26 万元，主要原因是缩减办公经费。

（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 646.96 万元，较上年减少 18.26 万元，主要原因是缩减办公经费。

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 646.96 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）188.84 万元，较上年减少 24.8 万元，原因是人员变动导致工资福利支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是该项目资金为办公设备购置；

（3）信访事务（2010308）9 万元，较上年无增减变化，原因是未增加信访事务。

(4) 事业运行(2010350)128.25万元,较上年增加97.6万元,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)36.46万元,较上年增加10万元,原因是经费调整科目;

(6) 其他财政事务支出(2010699)10万元,较上年未变动,原因是财政劳务人员未变动。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)38.93万元,较上年减少8.78万元,原因是人员减少;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)19.46万元,较上年增加19.46万元,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)3万元,本年增加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)16.88万元,较上年减少0.49万元,原因是本年我辖区计生家庭人数减少,项目金额减少;

(11) 行政单位医疗(2101101)12.05万元,较上年增加4.66万元,原因是本年该功能科目下包含行政编制和事业编制人员医疗,上年度仅包含行政编制人员医疗;

(12) 农村环境保护(2110402)10万元,较上年无增减变化;原因是未增加相关项目。

(13) 科技转化与推广服务(2130106)5万元,较上年无增减变化,原因是未增加相关项目。

(14) 农村道路建设(2130142)2.53万元,较上年无增减变化,原因是未增加相关项目。

(15) 对村级公益事业建设的补助(2130701)6万元,较上年减少31.21万元,原因是该资金上年度包含一事一议项目,本年度将其分开;

(16) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)137.09万元,较上年增加9.19万元,原因是在职村干部补贴增加;

(17) 住房公积金(2210201)18.46万元,较上年增加18.46万元,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646.96万元,其中:

工资福利支出(301)371.60万元,较上年减少5.07万元,原因是人员变动;

商品和服务支出(302)119.81万元,较上年增加2.76万元,原因是办公经费增加;

对个人和家庭的补助(303)142.02万元,较上年增加10.27万元,原因是村干部补助增加;

资本性支出（310）13.53万元，较上年减少26.21万元，原因是相关项目减少。

（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646.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）371.60万元，较上年增加154.13万元，原因是科目调整；

机关商品和服务支出（502）119.81万元，较上年增加59.21万元，原因是科目调整；

机关资本性支出（一）（503）13.53万元，较上年增加13.53万元，原因是科目调整；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少215.65万元，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39.74万元，原因是本年无此科目；

对个人和家庭的补助（509）142.02万元，较上年增加10.27万元，原因是村干部补助增加；

（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5万元，较上年无增减变化，原因是公车运行及接待标准未变。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置经费预算。公务接待费2万元，较上年无增减变化，原因是未增加公务接待费用；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减变化，原因是未增加公车维护费用。

2021年本部门培训费支出0万元，较上年无增减变化，原因是未增加培训费，会议费支出0万元，较上年无增减变化，原因是未增加会议费。

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 646.96 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 17.57 万元，较上年减少 21.6 万元，主要原因是本年车补费用未统计在机关运行经费中。

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：西安市临潼区马额街道办事处

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	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	646.96	一、部门预算	646.96	一、部门预算	646.96	一、部门预算	646.96
1、财政拨款	646.96	1、一般公共服务支出	377.55	1、人员经费和公用经费支出	405.99	1、机关工资福利支出	371.6
(1)一般公共预算拨款	646.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	371.6	2、机关商品和服务支出	119.81
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	33.31	3、机关资本性支出（一）	13.53
(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	1.08	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	240.97	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	61.39	(2)商品和服务支出	86.5	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	140.94	9、对个人和家庭的补助	142.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.93	(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	10.00	(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		(6)资本性支出	13.53	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	150.62	(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	18.46				
		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	646.96	本年支出合计	646.96	本年支出合计	646.96	本年支出合计	646.96
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	646.96	支出总计	646.96	支出总计	646.96	支出总计	646.96

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

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	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	646.96	646.96								
283	西安市临潼区马 额街道办事处	646.96	646.96								
283001	西安市临潼 区马额街道办 事处本级	646.96	646.96								

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	646.96	一、财政拨款	646.96	一、财政拨款	646.96	一、财政拨款	646.96
1、一般公共预算拨款	646.96	1、一般公共服务支出	377.55	1、人员经费和公用经费支 出	405.99	1、机关工资福利支出	371.60
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	371.60	2、机关商品和服务支出	119.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	33.31	3、机关资本性支出（一）	13.53
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	1.08	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	240.97	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	61.39	(2) 商品和服务支出	86.50	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	140.94	9、对个人和家庭的补助	142.02
		10、卫生健康支出	28.93	(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	10.00	(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		(6) 资本性支出	13.53	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	150.62	(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	18.46				
		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	646.96	本年支出合计	646.96	本年支出合计	646.96	本年支出合计	646.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	646.96	支出总计	646.96	支出总计	646.96	支出总计	646.96

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	646.96	388.42	17.57	240.97	
201	一般公共服务支出	377.55	299.52	17.57	60.46	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	367.55	299.52	17.57	50.46	
2010301	行政运行	188.84	171.27	17.57		
2010302	一般行政管理事务	5.00			5.00	
2010308	信访事务	9.00			9.00	
2010350	事业运行	128.25	128.25			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	36.46			36.46	
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	61.39	58.39		3.00	
20805	行政事业单位养老支出	58.39	58.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46			
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	28.93	12.05		16.88	
21007	计划生育事务	16.88			16.88	
2100717	计划生育服务	16.88			16.88	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05			
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05			
211	节能环保支出	10.00			10.00	
21104	自然生态保护	10.00			10.00	

2110402	农村环境保护	10.00			10.00	
213	农林水支出	150.62			150.62	
21301	农业农村	7.53			7.53	
2130106	科技转化与推广服务	5.00			5.00	
2130142	农村道路建设	2.53			2.53	
21307	农村综合改革	143.09			143.09	
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00			6.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.09			137.09	
221	住房保障支出	18.46	18.46			
22102	住房改革支出	18.46	18.46			
2210201	住房公积金	18.46	18.46			

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			646.96	388.42	17.57	240.97	
301	工资福利支出			371.6	371.6			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.52	136.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.8	83.8			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.93	5.93			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.47	55.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.93	38.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.46	19.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.05	12.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.46	18.46			
302	商品和服务支出			119.81	15.74	17.57	86.5	
30201	办公费	50201	办公经费	33.07		12.57	20.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	66.00			66.00	
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	15.74	15.74			

303	对个人和家庭的补助			142.02	1.08		140.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	122.14	1.08		121.06	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3.00			3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.88			16.88	
310	资本性支出			13.53			13.53	
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	8.53			8.53	

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	405.99	388.42	17.57	
201	一般公共服务支出	317.09	299.52	17.57	
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	317.09	299.53	17.57	
2010301	行政运行	188.84	171.27	17.57	
2010350	事业运行	128.25	128.25		
208	社会保障和就业支出	58.39	58.39		
20805	行政事业单位养老支 出	58.39	58.39		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	38.93	38.93		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	19.46	19.46		
210	卫生健康支出	12.05	12.05		
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05		
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05		
221	住房保障支出	18.46	18.46		
22102	住房改革支出	18.46	18.46		
2210201	住房公积金	18.46	18.46		

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			405.99	388.42	17.57	
301	工资福利支出			317.60	317.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.52	136.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.80	83.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.93	5.93		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.47	55.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.93	38.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.46	19.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.05	12.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.46	18.46		
302	商品和服务支出			33.31	15.74	17.57	
30201	办公费	50201	办公经费	12.57		12.57	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
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	15.74	15.74		
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		

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	240.97	
283	西安市临潼区马额街道办事处	240.97	
283001	西安市临潼区马额街道办事处本级	240.97	
	通用项目	5	
	专项购置	5	
	办公设备	5	本项目的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。
	专用项目	235.97	
	其他履职业务经费	235.97	
	财政所临时人员劳务费	10	本项目主要用于 2021 年街办所临时人员工资及补助，街办临时人员共两名，全年补助为每人每年 5 万元。财政预算资金共 10 万元整。
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用	5	本项目的主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费，推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生产生活环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。辖区内共 10 个行政村，平均每村每年 0.5 万元。财政预算资金合计 10 万元整。

	村干部补贴	116.59	村级干部补贴项目主要用于马额辖区 52 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。
	村级办公费	20.5	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	15.44	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 481 户，784 人，标准 30 元/人，补助资金总额 15.444 万元。
	对非全额单位补助	21	本项目的主要内容是按照临人社字〔2017〕245 号规定，该项目资金主要用于发放本单位 5 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。
	关工委工作经费	1	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。

	环卫工工资（马额）	10	本项目的主要内容是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。
	离任老干部补助	4.46	本项目的主要内容是用于街办辖区10个村31名离任村干部补助金发放。重点落实农村干部激励保障机制，实现村干部任上有干头，任后有保障，切实保障离任村干部的利益，让他们能真正体会到政府和党的关怀。
	临时救助	3	该项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予不超过10000元的临时救助资金。本年度预计救助村民户数10户。
	农村环境卫生整治	10	本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。 本辖区内环卫人员64人，执法及收费人员4人，本项目用于劳务费10万元。
	乡村道路维修	2.53	本项目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费用等。2021年计划修补辖区内10行政村的部分农村道路，安排预算资金2.53万元。

	一事一议项目	6	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。
	中心户长补助	1. 44	本项目的主要内容是用于我街办109名中心户长工资待遇补助共计1. 4388万元，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。
	综治维稳	9	本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，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。

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

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				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费		
	合计	5.00	5.00		2.00	3.00		5.00	5.00		2.00	3.00		3.00					
283	西安市临潼区马额街道办事处	5.00	5.00		2.00	3.00	3.00		5.00	5.00		2.00	3.00	3.00					

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		西安市临潼区马额街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		235.95 万元
		其中: 财政拨款		235.95 万元
		其他资金		
年度 总体 目标	<p>目标 1: 维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安; 满足广大人民群众合理利益诉求, 及时化解各类矛盾纠纷。</p> <p>目标 2: 提高老干部生活质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间; 加大关心关怀支持力度, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 3: 按时发放自收自支人员工资, 调动他们工作积极性; 提高他们的生产生活质量, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 4: 关心下一代工作经费, 有利于维护社会稳定和谐。</p> <p>目标 5: 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 6: 提高村干部工作积极性, 稳固基层政权建设, 加强村级班子稳定团结, 确保村级组织正常运转。</p> <p>目标 7: 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 8: 改善辖区及周边人居环境, 实现村容村貌双提升, 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。</p> <p>目标 9: 农村道路维修, 调动他们生活积极性, 提高农村的生产生活质量。</p> <p>目标 10: 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 11: 按时发放财政所劳务人员工资, 调动他们工作积极性; 提高他们的生产生活质量, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 12: 保障辖区 2021 年度独生子女保健费的发放。</p> <p>目标 13: 保证辖区中心户长工作能按时发放。</p> <p>目标 14: 进一步加强社会救助工作, 切实维护困难群众基本生活权益。</p> <p>目标 15: 保障辖区环卫工人工资正常发放, 提高劳动积极性。</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: 预计接访人数/ 预计上访事件	≤14 人/≤10 件
			指标 2: 离任老干部人 数	31 人
			指标 3: 自收自支人数	5 人

			指标 4: 活动次数	10 次
			指标 5: 村庄数量	10 个
			指标 6: 在职村干部人 数	52 人
			指标 7: 行政村	10 个
			指标 8: 环境卫生整治 村	10 个
			指标 9: 维修面积	200 平方米
			指标 10: 一事一议项目	3 个
			指标 11: 劳务人员	2 人
			指标 12: 独生子女家庭	481 户
			指标 13: 户长人数	109 户
			指标 14: 救助户数	10 户
			指标 15: 环卫工数量	21 人
	质量指 标		指标 1: 降低信访率	同比下降 20%
			指标 3: 离任老干部补 助	按时发放
			指标 3: 工资发放到位 率	100%
			指标 4: 青少年身心健 康良好率	≥95%
			指标 5: 减少着火点任 务率	≥95%
			指标 6: 村级干部补贴 发放率	100%
			指标 7: 村级办公经费覆 盖率	100%
			指标 8: 村庄居住环境 优良率	90%
			指标 9: 合格率	100%
			指标 10: 项目合格率	100%
			指标 11: 劳务费人员 补助发放率	100%
			指标 12: 发放率	100%
			指标 13: 补助费	按时发放
			指标 14: 临时救助发 放率	100%
	时效指 标		指标 15: 工资按时发 放率	100%
			开始时间	2021. 01. 01
			完成时间	2021. 12. 31
	成本指 标		指标 1: 劳务费	9 万元
			指标 2: 人均月补助	200 元
			指标 3: 人均月工资	3500 元
			指标 4: 每次经费	1000 元
			指标 5: 每村禁烧经费	5000 元
			指标 6: 委员月工资/ 正职工资/一肩挑	1380 元/2300 元/3000 元
			指标 7: 大村办公费/ 小村办公费	2.5 万元/ 2 万元
			指标 8: 每村环境整治 费	1 万元
			指标 9: 维修成本/劳 务费	126.5 元/平方米 ； 2.53 万元
			指标 10: 奖补资金	6 万元

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 11: 人均劳务费	5 万元
			指标 12: 独生子女保健费标准	30 元/人
			指标 13: 户长人数	109 人
			指标 14: 生活补助	3 万元
			指标 15: 劳务费/发放标准	10 万元; 400 元/每人
		社会效益指标	指标 1:	不适用
			指标 2: 确保离任老干部生活补助覆盖率	100%
			指标 3: 确保待遇覆盖率	100%
			指标 4:	不适用
			指标 5:	不适用
			指标 6: 确保村干部工资发放覆盖率	100%
			指标 7:	不适用
			指标 8: 优化群众生产生活环境	100%
			指标 9: 村民出行便利度	≥98%
			指标 10: 村民出行便利度	100%
		社会效益指标	指标 11:	不适用
			指标 12:	不适用
			指标 13:	不适用
			指标 14: 缓解家庭生活困难, 临时救助覆盖率	100%
			指标 15:	不适用
			指标 1: 非访下降	下降 100%
			指标 2: 提高老干部生产生活质量	100%
			指标 3: 提高生活质量	100%
			指标 4: 提高关工委效率	100%
			指标 5: 着火点数量	0
			指标 6: 提高村干部生产生活质量	100%
			指标 7: 提高村级工作效率, 保证村级组织稳定	100%
			指标 8: 人居环境优美率	100%
			指标 9: 方便农业生产	≥98%
			和日常生活	
			指标 10: 方便农业生产	≥98%
			和日常生活	
			指标 11: 提高劳务人员生产生活质量	100%
			指标 12: 统筹解决人口问题	100%
			指标 13: 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	良好

	可持续影响指标	指标 14: 提高办公效率	≥95%
		指标 15: 工资正常运转	
		指标 1:	不适用
		指标 2:	不适用
		指标 3:	不适用
		指标 4:	不适用
		指标 5: 减少空气环境污染	90%
		指标 6:	不适用
		指标 7:	不适用
		指标 8: 美化人居环境	100%
		指标 9: 改善居住环境	≥98%
		指标 10: 优化人居环境	≥98%
		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: 生活区域环境整洁度	≥95%
	满意度指标	指标 1: 维护社会稳定	100%
		指标 2: 保证老干部生活持续改善	100%
		指标 3: 生活持续改善/调动自收自支人员的工作积极性	100%
		指标 4: 确保关工委工作顺利开展	100%
		指标 5: 减少雾霾提高空气质量	90%
		指标 6: 确保村干部生活持续改善	100%
		指标 7: 确保村级各项工作顺利开展	100%
		指标 8: 群众居住环境持续改善	100%
		指标 9: 生产生活环境持续改善	≥98%
		指标 10: 优化群众生产生活环境	≥98%
		指标 11: 保证劳务人员生活持续改善	100%
		指标 12: 保证计生家庭生活持续改善	100%
		指标 13: 保证户长生活持续改善	100%
		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
	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意
		指标 2: 享受群众满意度	100%
		指标 3: 自收自支干部满意度	100%

指标 4: 群众满意度	100%
指标 5: 群众满意度	满意
指标 6: 村级干部满意度	100%
指标 7: 群众满意度	100%
指标 8: 群众满意度	满意
指标 9: 群众满意度	100%
指标 10: 群众满意度	100%
指标 11: 受众满意度	100%
指标 12: 受众满意度	98%
指标 13: 受众满意度	100%
指标 14: 救助群众满意度	100%
指标 15: 群众满意度	≥99%

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		西安市临潼区马额街道办事处		
总体目标	资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5 万元
			其中: 财政拨款	5 万元
			其他资金	
年度绩效指标	年度目标			
	目标 1: 购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。			
	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: 采购数量	13 个
		质量指标	指标 1: 质量合格率	100%
		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: 传真机	2 台
			指标 2: 计算机	7 台
			指标 3: 监控设备	2 套
			指标 4: 厨房设备	2 台
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
		社会效益指标	指标 1: 提高办公效率	≥95%
		生态效益指标	指标 1:	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 办公效能持续改善	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受众满意度	100%
			

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区马额街道办事处			
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
年度主要任务	基本支出	用于单位人员工资及日常费用	405.99 32	405.9932	
	综治维稳	本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，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。	9	9	
	离任老干部生活困难补助	本项目的主要内容是用于街办辖区 10 个村 31 名离任村干部补助金发放。重点落实农村干部激励保障机制，实现村干部任上有干头，任后有保障，切实保障离任村干部的利益，让他们能真正体会到政府和党的关怀。	4.464	4.464	
	非全额单位补助	本项目的主要内容是按照临人社字〔2017〕245 号规定，该项目资金主要用于发放本单位 5 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。	21	21	

	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	
	秸秆禁烧及综合利用	本项目的主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费，推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生产生活环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。辖区内共 10 个行政村，平均每村每年 0.5 万元。财政预算资金合计 10 万元整。	5	5	
	在职村干部补贴	村级干部补贴项目主要用于马额辖区 52 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。	116.59 20	116.5920	
	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	20.5	20.5	
	农村环境卫生整治	本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。 本辖区内环卫人员 64 人，执法及收费人员 4 人，本项目用于劳务费 10 万元。	10	10	

	乡村道路维修	本项目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费用等。2021年计划修补辖区内10行政村的部分农村道路，安排预算资金2.53万元。	2.53	2.53	
	一事一议项目	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。	6	6	
	财政所临时人员劳务费	本项目主要用于2021年街办所临时人员工资及补助，街办临时人员共两名，全年补助为每人每年5万元。财政预算资金共10万元整。	10	10	
	独生子女保健费	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481户，784人，标准30元/人，补助资金总额15.444万元。	15.444	15.444	
	中心户长补助	本项目的主要内容是用于我街办109名中心户长工资待遇补助共计1.4388万元，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。	1.4388	1.4388	
	办公设备购置	本项目的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。	5	5	

	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 10 户。	3	3	
	环卫工工资(马额)	本项目的主要内容是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。	10	10	
金额合计		646.96	646.96		

年度总体目标	<p>目标 1: 确保人员工资和公用经费，保障机关正常运行。</p> <p>目标 2: 维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安；满足广大人民群众合理的利益诉求，及时化解各类矛盾纠纷。</p> <p>目标 3: 提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间；加大关心关怀支持力度，增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 4: 按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性；提高他们的生产生活质量，增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 5: 关心下一代工作经费，有利于维护社会稳定和谐。</p> <p>目标 6: 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: 提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。</p> <p>目标 8: 按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益；确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设。</p> <p>目标 9: 改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。</p> <p>目标 10: 农村道路维修，调动他们生活积极性，提高农村的生产生活质量。</p> <p>目标 11: 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 12: 按时发放财政所劳务人员工资，调动他们工作积极性；提高他们的生产生活质量，增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 13: 保障辖区 2021 年度独生子女保健费的发放。</p> <p>目标 14: 保证辖区中心户长工作能按时发放。</p> <p>目标 15: 街道办公设备购置，保障街道办公正常运转。</p> <p>目标 16: 进一步加强社会救助工作，切实维护困难群众基本生活权益。</p> <p>目标 17: 保障辖区环卫工人工资正常发放，提高劳动积极性。</p>																		
年度绩效指标	<table border="1" data-bbox="346 1399 1384 1980"> <thead> <tr> <th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>指标内容</th><th>指标值</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="346 1399 481 1980" rowspan="6">产出指标</td><td data-bbox="481 1399 719 1980" rowspan="6">数量指标</td><td data-bbox="719 1399 989 1531">指标 1: 人数/支付率</td><td data-bbox="989 1399 1384 1531">35 人/100%</td></tr> <tr> <td data-bbox="719 1531 989 1657">指标 2: 预计接访人数/预计上访事件</td><td data-bbox="989 1531 1384 1657">≤14 人/≤10 件</td></tr> <tr> <td data-bbox="719 1657 989 1747">指标 3: 离任老干部人数</td><td data-bbox="989 1657 1384 1747">31 人</td></tr> <tr> <td data-bbox="719 1747 989 1837">指标 4: 自收自支人数</td><td data-bbox="989 1747 1384 1837">5 人</td></tr> <tr> <td data-bbox="719 1837 989 1927">指标 5: 活动次数</td><td data-bbox="989 1837 1384 1927">10 次</td></tr> <tr> <td data-bbox="719 1927 989 1980">指标 6: 村庄数量</td><td data-bbox="989 1927 1384 1980">10 个</td></tr> </tbody> </table>	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: 人数/支付率	35 人/100%	指标 2: 预计接访人数/预计上访事件	≤14 人/≤10 件	指标 3: 离任老干部人数	31 人	指标 4: 自收自支人数	5 人	指标 5: 活动次数	10 次	指标 6: 村庄数量	10 个
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: 人数/支付率	35 人/100%																
		指标 2: 预计接访人数/预计上访事件	≤14 人/≤10 件																
		指标 3: 离任老干部人数	31 人																
		指标 4: 自收自支人数	5 人																
		指标 5: 活动次数	10 次																
		指标 6: 村庄数量	10 个																

质量指标		指标 7: 在职村干部人数	52 人
		指标 8: 行政村	10 个
		指标 9: 环境卫生整治村	10 个
		指标 10: 维修面积	200 平方米
		指标 11: 一事一议项目	3 个
		指标 12: 劳务人员	2 人
		指标 13: 独生子女家庭	481 户
		指标 14: 户长人数	109 户
		指标 15: 采购数量	13 个
		指标 16: 救助户数	10 户
		指标 17: 环卫工数量	21 人
		指标 1: 工资按时发放率	100%
		指标 2: 降低信访率	同比下降 20 %
		指标 3: 离任老干部补助	按时发放
		指标 4: 工资发放到位率	100%
		指标 5: 青少年身心健康良好率	≥95%
		指标 6: 减少着火点任务率	≥95%
		指标 7: 村级干部补贴发放率	100%
		指标 8: 村级办公经覆盖率	100%
		指标 9: 村庄居住环境优良率	90%
		指标 10: 合格率	100%

			指标 11: 项目合格率	100%
			指标 12: 劳务费人员补助发放率	100%
			指标 13: 发放率	100%
			指标 14: 补助费	按时发放
			指标 15: 质量合格率	100%
			指标 16: 临时救助发放率	100%
			指标 17: 工资按时发放率	100%
		时效指标	指标1: 开始时间和结束时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
		成本指标	指标 1: 基本支出	405. 9932 万元
			指标 2: 劳务费	9 万元
			指标 3: 人均月补助	200 元
			指标 4: 人均月工资	3500 元
			指标 5: 每次经费	1000 元
			指标 6: 每村禁烧经费	5000 元

			指标 7: 委员 月工资/正职工 资/一肩挑	1380 元/2300 元/3000 元
			指标 8: 大村 办公费/小村办 公费	2.5 万元/ 2 万元
			指标 9: 每村 环境整治费	1 万元
			指标 10: 维修 成本/劳务费	126.5 元/平方米 ； 2.53 万元
			指标 11: 奖补 资金	6 万元
			指标 12: 人均 劳务费	5 万元
			指标 13: 独 生子女保健费 标准	30 元/人
			指标 14: 户长 人数	109 人
			指标 15: 传真 机/计算机/监 控设备/厨房设 备	2 台/4000 元； 7 台/35000 元；2 套/5000 元；2 台/6000 元
			指标 16: 生活 补助	3 万元
			指标 17: 劳务 费/发放标准	10 万元；400 元/每人
			指标 1: 提高 工作效率及积 极性	100%
			指标 2:	不适用
			指标 3: 确保 离任老干部生 活补助覆盖率为	100%
			指标 4: 确保 待遇覆盖率为	100%
			指标 5:	不适用
			指标 6:	不适用
			指标 7: 确保 村干部工资发 放覆盖率为	100%
			指标 8:	不适用

社会效益 指标	指标 9: 优化群众生产生活环境	100%
	指标 10: 村民出行便利度	≥98%
	指标 11: 村民出行便利度	100%
	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: 缓解家庭生活困难,临时救助覆盖率	100%
	指标 17:	不适用
	指标 1: 提高工作效率及积极性	100%
社会效益 指标	指标 2: 非访下降	下降 100%
	指标 3: 提高老干部生产生活质量	100%
	指标 4: 提高生活质量	100%
	指标 5: 提高关工委效率	100%
	指标 6: 着火点数量	0
	指标 7: 提高村干部生产生活质量	100%
	指标 8: 提高村级工作效率,保证村级组织稳定	100%
	指标 9: 人居环境优美率	100%
	指标 10: 方便农业生产和日常生活	≥98%

生态效益 指标	指标 11: 方便 农业生产和日常 生活	≥98%
	指标 12: 提高 劳务人员生产 生活质量	100%
	指标 13: 统筹 解决人口问题	100%
	指标 14: 加强 卫生健康或者 基层网络统筹 解决人口问题	良好
	指标 15: 提高 办公效率	≥95%
	指标 16: 提高 群众的生活质 量	100%
	指标 17: 工资 正常运转	
	指标 1:	不适用
	指标 2:	不适用
	指标 3:	不适用
	指标 4:	不适用
	指标 5:	不适用
	指标 6: 减少 空气环境污染	90%
	指标 7:	不适用
	指标 8:	不适用
	指标 9: 美化 人居环境	100%
	指标 10: 改善 居住环境	≥98%
	指标 11: 优化 人居环境	≥98%
	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
	指标 17: 生活 区域环境整洁 度	≥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: 维护社会稳定	100%
			指标 3: 保证老干部生活持续改善	100%
			指标 4: 生活持续改善/调动自收自支人员的工作积极性	100%
			指标 5: 确保关工委工作顺利开展	100%
			指标 6: 减少雾霾提高空气质量	90%
			指标 7: 确保村干部生活持续改善	100%
			指标 8: 确保村级各项工作顺利开展	100%
			指标 9: 群众居住环境持续改善	100%
			指标 10: 生产生活环境持续改善	≥98%
			指标 11: 优化群众生产生活环境	≥98%
			指标 12: 保证劳务人员生活持续改善	100%
			指标 13: 保证计生家庭生活持续改善	100%
			指标 14: 保证户长生活持续改善	100%

			指标 15: 办公效能持续改善	≥95%
			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 1: 受众满意度	100%
			指标 2: 群众满意度	满意
			指标 3: 享受群众满意度	100%
			指标 4: 自收自支干部满意度	100%
			指标 5: 群众满意度	100%
			指标 6: 群众满意度	满意
			指标 7: 村级干部满意度	100%
			指标 8: 群众满意度	100%
			指标 9: 群众满意度	满意
			指标 10: 群众满意度	≥98%
			指标 11: 群众满意度	100%
			指标 12: 受众满意度	100%
			指标 13: 受众满意度	98%
			指标 14: 受众满意度	100%
			指标 15: 受众满意度	100%
			指标 16: 救助群众满意度	100%
			指标 17: 群众满意度	≥99%