

西安市临潼区小金街道办事处
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

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

小金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、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、农业农村综合服务中心、综合保障服务中心、财政所。

二、2021年年度部门工作任务

2021年，小金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。一是全面推进全国文明城市创建工作，落实“迎十四运城市文明综合提升工程”，加强辖区人居环境治理和生态文明建设。二是加强民生保障和社会建设。进一步巩固扩大脱贫攻坚工作成效。扎实推进产业扶贫，抓好已栽植花椒、油牡丹管护工作，保证产业发展成果，全面开展中蜂养殖、花椒等产业专题培训，全面提升辖区群众产业发展能力，全面做好已流转土地的产业发展工作，不断壮大村集体经济，三是推动生态环境质量持续好转，扎实开展秦岭北麓保护工作。在现有整治工作的基础上，全面扎实推进秦岭北麓保护工作，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。四是全面推进平安创建工作，在全街道全面开展好安全生产、食品药品监督、地质灾害防治等工作，全面推进平安小金建设。五是进一步激发群众自身发展的内生动力，全面开展“好媳妇、好婆婆”评选、道德讲堂等工作，充分发挥“爱心超市”的鼓励激励作用，不断激发辖区群众自身发展的内生动力。六是深入实施乡村振兴战略，促进城乡结合，进一步推动乡村经济发展。

三、部门预算单位构成

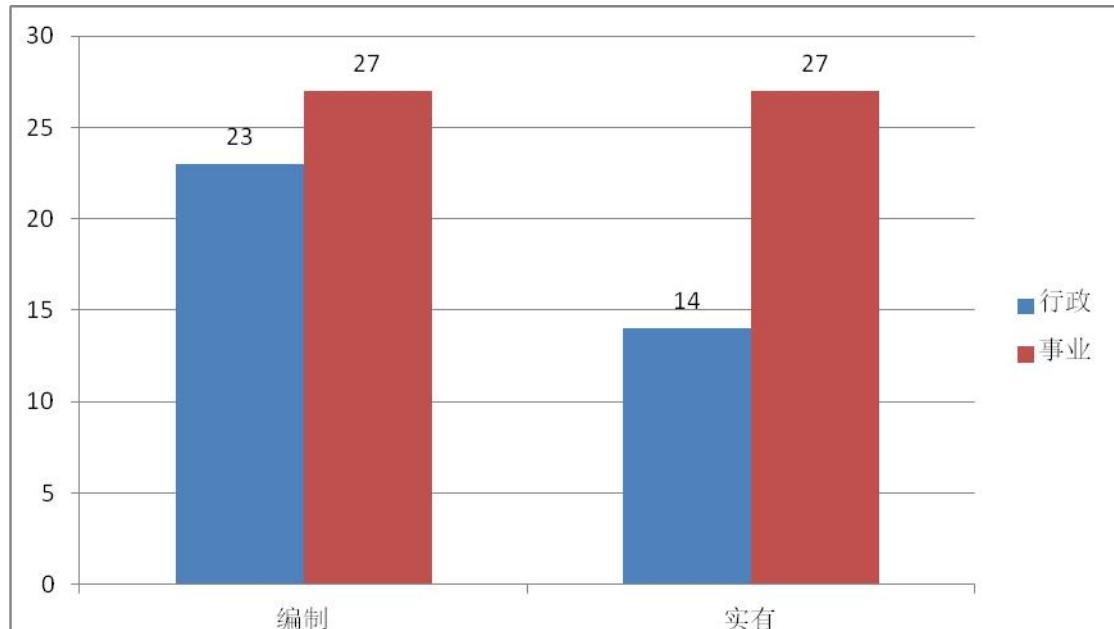
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	西安市临潼区小金街道办事处本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 23 人、事业编制 27 人；实有人员 41 人，其中行政 14 人、事业 27 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 533.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 533.61 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 32.43 万元，主要原因是人员工资的调整和项目的增加；

2021 年本部门预算支出 533.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 533.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万，2021 年本部门预算支出较上年增加 32.43 万元，主要原因是人员工资的调整和项目的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 533.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 533.61 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 32.43 万元，主要原因是人员工资的调整和项目的增加；

2021 年本部门财政拨款支出 533.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 533.61 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 32.43 万元，主要原因是人员工资的调整和项目的增加。

(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533.61万元，较上年增加32.43万元，主要原因是人员工资的调整和项目的增加。

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533.61万元，其中：

- (1) 行政运行(2010301)155.86万元，较上年增加13.26万元，原因是人员工资的调整；
- (2) 事业运行(2010350)166.44万元，较上年增加166.44万元，原因是本年事业人员工资功能科目调整；
- (3) 信访事务(2130308)3万元，较上年无变化；
- (4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)26.59万元，较上年增加2.5万元，原因是本年度项目的增加；
- (5) 其他财政事务支出(2010699)5万元，较上年无变化；
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.67万元，较上年减少5.91万元，原因是人员变动；
- (7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)19.84万元，较上年增加19.84万元，原因是上年无此项目支出；
- (8) 临时救助支出(2082001)3万元，较上年增加3万元，

原因是上年无此项目支出。

(9) 计划生育事务(2100717) 2.61万元，较上年增加0.08万元，原因是独生子女户的增加；

(10) 其他计划生育事务支出(2100799) 0.73万元，较上年减少1.38万元，原因是项目的减少；

(11) 行政单位医疗(2101101) 11.85万元，较上年增加7.16万元，原因是医疗保险支出的增加；

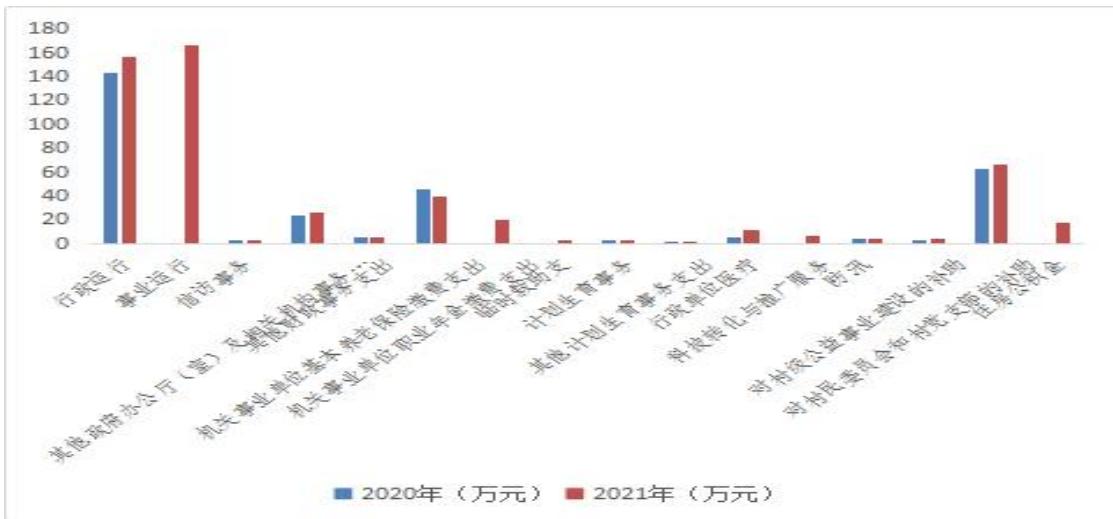
(12) 科技转化与推广服务(2130106) 6.5万元，较上年增加6.5万元，原因是上年无此项目支出；

(13) 防汛(2130314) 4.62万元，较上年增加1万元，原因是项目的增加；

(14) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 3.8万元，较上年增长加1.1万元，原因是项目的增加；

(15) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 66.64万元，较上年增加4.4万元，原因是人员经费调整；

(16) 住房公积金(2210201) 17.46万元，较上年增加17.46万元，原因是上年无此项目支出。



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 533.61 万元，其中：

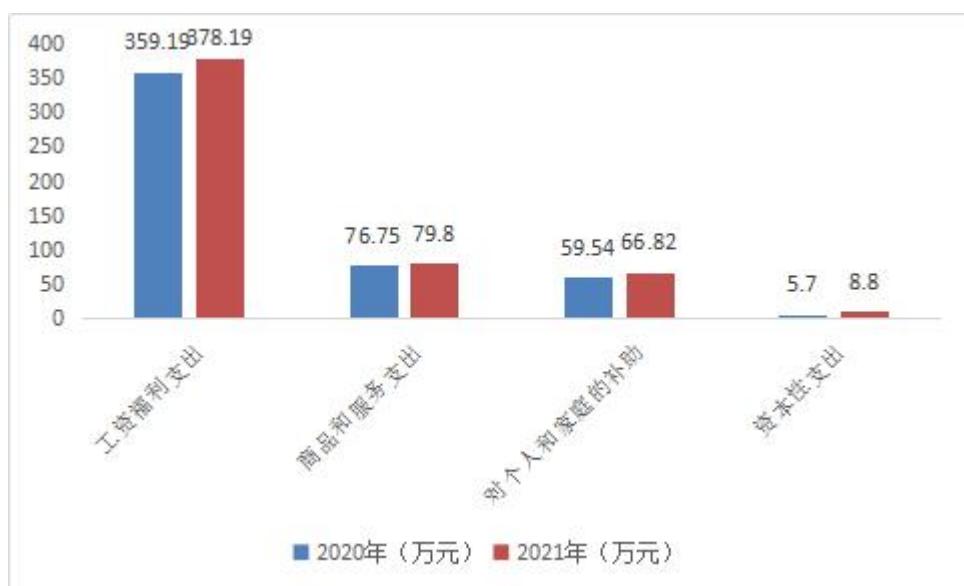
工资福利支出（301）378.19 万元，较上年增加 19 万元，

原因是人员增加；

商品和服务支出（302）79.80 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是人员变动和经费调整；

对个人和家庭的补助（303）66.82 万元，较上年增加 7.28 万元，原因是项目补贴数的增加；

资本性支出（310）8.8 万元，较上年增加 3.1 万元，原因是“一事一议”项目支出的增加。



(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 533.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）378.19 万元，较上年增加 214.77 万元，原因是人员的变动；

机关商品和服务支出（502）79.80 万元，较上年增加 41.65 万元，原因是项目数量的增加；

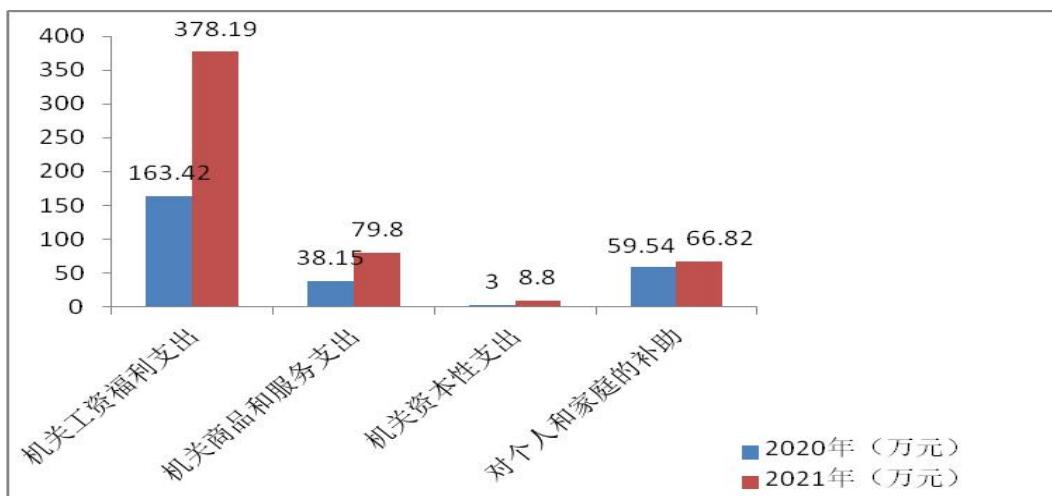
机关资本性支出（一）（503）8.8 万元，较上年增加 5.8 万元，原因是办公设备购置项目的增加；

对事业经常性补助（505）0 万元，较上年减少 253.37 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 2.7 万元，原因是本年无此科目；

对个人和家庭的补助（509）66.82 万元，较上年增加 7.28

万元，原因是项目补贴数的增加。



（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

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3万元，较上年持平，持平原因是本年无新增三公经费预算支出、无新增车辆。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；公务用车运行维护费3万

元，较上年无变化，原因是车辆未增减；

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；2021 年培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少原因是本年无培训费预算支出。

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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 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 533.61 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 20.59 万元，较上年减少 14.41 万元，主要原因是人员的变动。

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：西安市临潼区小金街道办事处

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	533.61	一、部门预算	533.61	一、部门预算	533.61	一、部门预算	533.61
1、财政拨款	533.61	1、一般公共服务 支出	356.89	1、人员经费和公用经 费支出	411.12	1、机关工资福利支出	378.19
(1)一般公共预算拨款	533.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	378.19	2、机关商品和服务支 出	79.80
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	32.93	3、机关资本性支出 (一)	8.80
(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		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	122.49	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	62.51	(2)商品和服务支 出	46.87	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	66.82	9、对个人和家庭的补 助	66.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.19	(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		(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	8.80	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	81.56	(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	17.46				
		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	533.61	本年支出合计	533.61	本年支出合计	533.61	本年支出合计	533.61
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	533.61	支出总计	533.61	支出总计	533.61	支出总计	533.61

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
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目						
	合计	533.61	533.61							
294	西安市临潼区小金街道办事处	533.61	533.61							
294001	西安市临潼区小金街道办事处本级	533.61	533.61							

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	533.61	一、财政拨款	533.61	一、财政拨款	533.61	一、财政拨款	533.61
1、一般公共预算拨款	533.61	1、一般公共服务支出	356.89	1、人员经费和公用经 费支出	411.12	1、机关工资福利支 出	378.19
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	378.19	2、机关商品和服务支 出	79.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	32.93	3、机关资本性支 (一)	8.80
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、机关资本性支 (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	122.49	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	62.51	(2)商品和服务 支出	46.87	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	66.82	9、对个人和家庭的补 助	66.82
		10、卫生健康支出	15.19	(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		(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	8.80	12、债务还本支出	

		13、农林水支出	81.56	(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	17.46				
		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	533.61	本年支出合计	533.61	本年支出合计	533.61	本年支出合计	533.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	533.61	支出总计	533.61	支出总计	533.61	支出总计	533.61

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	533.61	390.53	20.59	122.49	
201	一般公共服务支出	356.89	301.70	20.59	34.59	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	351.89	301.70	20.59	29.59	
2010301	行政运行	155.86	135.26	20.59		
2010308	信访事务	3.00			3.00	
2010350	事业运行	166.44	166.44			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	26.59			26.59	
20106	财政事务	5.00			5.00	
2010699	其他财政事务支出	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	62.51	59.51		3.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84			
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	15.19	11.86		3.34	
21007	计划生育事务	3.34			3.34	
2100717	计划生育服务	2.61			2.61	
2100799	其他计划生育事务支出	0.73			0.73	
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85			
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85			
213	农林水支出	81.56			81.56	
21301	农业农村	6.50			6.50	

2130106	科技转化与推广服务	6.50			6.50	
21303	水利	4.62			4.62	
2130314	防汛	4.62			4.62	
21307	农村综合改革	70.44			70.44	
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.80			3.80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.64			66.64	
221	住房保障支出	17.46	17.46			
22102	住房改革支出	17.46	17.46			
2210201	住房公积金	17.46	17.46			

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			533.61	390.53	20.59	122.49	
301	工资福利支出			378.19	378.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.79	131.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.58	76.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.30	4.30			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.69	75.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.67	39.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.84	19.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.85	11.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.46	17.46			
302	商品和服务支出			79.80	12.34	20.59	46.87	
30201	办公费	50201	办公经费	24.59		12.59	12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.62			0.62	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		3.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	32.25			32.25	
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	12.34	12.34			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			66.82			66.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61.21			61.21	

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	2.61			2.61	
310	资本性支出			8.80			8.80	
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	3.80			3.80	

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	411.12	390.53	20.59	
201	一般公共服务支出	322.30	301.70	20.59	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	322.30	301.70	20.59	
2010301	行政运行	155.86	135.26	20.59	
2010350	事业运行	166.44	166.44		
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51		
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84		
210	卫生健康支出	11.85	11.85		
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85		
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85		
221	住房保障支出	17.46	17.46		
22102	住房改革支出	17.46	17.46		
2210201	住房公积金	17.46	17.46		

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			411.12	390.53	20.59	
301	工资福利支出			378.19	378.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.79	131.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.58	76.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.30	4.30		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.69	75.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.67	39.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.84	19.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.85	11.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.46	17.46		
302	商品和服务支出			32.93	12.34	20.59	
30201	办公费	50201	办公经费	12.59		12.59	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
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	12.34	12.34	12.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	

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	122.49	
294	西安市临潼区小金街道办事处	122.49	
294001	西安市临潼区小金街道办事处本级	122.49	
	通用项目	5.00	
	专项购置	5.00	
	办公设备购置	5.00	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	117.49	
	其他履职业务经费	117.49	
	财政所临时人员劳务费	5.00	主要用于 2021 年财政所临时人员工资及补助，街办临时人员共 1 名
	村级办公费	10.00	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(小金)	2.61	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。
	防汛及地质灾害	4.62	本项目主要用于防汛期间防汛人员经费、防汛宣传费用以及地质灾害点的监测费用，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	16.75	用于发放本单位 3 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。
	关工委工作经费	1.00	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。

	临时救助	3.00	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 3000 元的临时救助资金。
	农村两委离任干部生活困难补助	3.84	本项目的主要内容是为辖区 5 个村 16 名离任老干部发放补助金。小金街道办事处离任村干部生活补助项目 2020 年度共安排预算资金 3.84 万元，其中区级资金 3.84 万元。
	森林防火工作经费	6.50	主要用于街办拨付辖区各村森林防火工作经费,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。
	一事一议项目	3.80	完成我街办安庙村七个村民小组村道内太阳能路灯安装,方便群众生产生活,改善村民居住环境,提高人民群众生活质量。
	在职村干部工资	56.64	村级干部补贴项目主要用于小金辖区 25 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。
	中心户长（小金）	0.73	用于我街办 55 名中心户长工资待遇补助共计 0.73 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	3.00	主要用于综治维稳的差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等,改善治安混乱现象。

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 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		临潼区小金街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117.49	
其中: 财政拨款		117.49		
其他资金				
总体目标	年度目标			
	目标 1: 用于发放本单位 3 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。 目标 2: 为辖区 5 个村 16 名离任老干部发放补助金。小金街道办事处离任村干部生活补助项目 2020 年度共安排预算资金 3.84 万元, 其中区级资金 3.84 万元。 目标 3: 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。 目标 4: 村级干部补贴项目主要用于小金辖区 25 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。 目标 5: 主要用于防汛期间防汛人员经费、防汛宣传费用以及地质灾害点的监测费用, 便于开展安全生产, 保证人民群众生命财产安全。 目标 6: 我街办安庙村七个村民小组村道内太阳能路灯安装, 方便群众生产生活, 改善村民居住环境, 提高人民群众生活质量。 目标 7: 主要用于综治维稳的差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等, 改善治安混乱现象。 目标 8: 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。 目标 9: 主要用于街办拨付辖区各村森林防火工作经费, 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。 目标 10: 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 1 名。 目标 11: 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。 目标 12: 用于我街办 55 名中心户长工资待遇补助共计 0.73 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。 目标 13: 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 3000 元的临时救助资金。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	绩效指标	产出指标	指标 1 : 自收自支人数	3 人
			指标 2 : 农村两委离任干部	16 人
			指标 3: 辖区内学校	2 所
			指标 4: 在职村干部	25 人
			指标 5 : 防汛人员	100 人
			指标 6: 行政村	1 个
			指标 7 : 矛盾排查次数	≥30 次
			指标 8 : 行政村	5 个
			指标 9: 街办防火人员	80 人
			指标 10 : 财所临时人员	1 人
			指标 11: 独生子女家庭	145 人
		质量指标	指标 12 : 中心户长	55 人
			指标 13: 救助户数	≤30 户
			指标 1: 发放及时率核算准确率	100%
			指标 2: 生活补助发放及时率	100%

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 3: 发放到位核算准确率	100%
			指标 4: 发放及时率	≥95%
			指标 5: 正常运转率	100%
			指标 6: 项目验收合格率	≥95%
			指标 7: 降低信访率	≥95%
			指标 8: 运转正常率	100%
			指标 9: 环境质量合格率	≥95%
			指标 10: 发放及时率	100%
			指标 11: 完成率	100%
			指标 12: 完成率	100%
			指标 13: 救助发放及时率	≥95%
			时效指标 开始时间	2021 年 1 月 1 日
			时效指标 结束时间	2021 年 12 月 31 日
			成本指标 指标 1: 补助金额	16.75 万元/年
			成本指标 指标 2: 生活补助	200 元/月
			成本指标 指标 3: 工作经费	1.00 万元
			成本指标 指标 4: 补贴	56.64 万
			成本指标 指标 5: 劳务、办公、印刷费	2.0 万、2.0 万、0.62 万
			成本指标 指标 6: 财政奖补资金	3.8 万元
			成本指标 指标 7: 工作经费	3.00 万元
			成本指标 指标 8: 办公费	10 万
			成本指标 指标 9: 办公费	6.5 万
			成本指标 指标 10: 临时人员工资	5.00 万元
			成本指标 指标 11: 独生子女保健费	15 元/人/月
			成本指标 指标 12: 中心户长补助	11 元/人/月
			成本指标 指标 13: 生活补助	3.00 万元
			经济效益指标 指标 1: 提高工作效率	≥85%
			经济效益指标 指标 2: 解决离任干部生活困难	≥90%
			经济效益指标 指标 4: 解决在职干部待遇及生活问题	≥95%
			经济效益指标 指标 6: 保证生产生活良好环境	≥95%
			经济效益指标 指标 7: 维护经济市场稳定度	≥90%
			经济效益指标 指标 8: 为确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设率	≥95%
			经济效益指标 指标 9: 保证生产生活良好的环境	≥95%
			经济效益指标 指标 10: 人均收入增加值	≥90%
			经济效益指标 指标 13: 缓解家庭生活困难临时救助覆盖率	100%
			社会效益指标 指标 1: 增强为群众办事能力	≥85%
			社会效益指标 指标 3: 关心下一代事业	≥95%
			社会效益指标 指标 5: 增强防汛意识, 保障人民生命财产安全	≥95%
			社会效益指标 指标 6: 方便群众生产生活	≥95%
			社会效益指标 指标 7: 保护社会稳定	≥95%
			社会效益指标 指标 8: 加快新农村建设促进和谐社会发展	≥98%
			社会效益指标 指标 11: 加强人口计生工作, 统筹解决认可问题	≥95%
			社会效益指标 指标 12: 加强基层卫生健康和网格化管理	≥95%
			社会效益指标 指标 13: 改善群众生活	≥95%
		生态效益	生态效益 指标 9: 提高环境质量减少污染	≥95%

		指标	指标 2:	
			
			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	5 年以上
			指标 7: 项目持续发挥作用时限	当年
			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	当年
			指标 10: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 11: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 12: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 13: 项目持续发挥作用时限	当年
		满意度指标	指标 1: 受众满意度	≥98%
			指标 2: 群众满意度	≥95%
			指标 3: 群众满意度	≥95%
			指标 4: 群众满意度	≥98%
			指标 5: 受众满意度	≥98%
			指标 6: 受众满意度	≥95%
			指标 7: 受众满意度	≥95%
			指标 8: 群众满意度	≥95%
			指标 9: 受众满意度	≥95%
			指标 10: 受众满意度	≥95%
			指标 11: 受众满意度	≥95%
			指标 12: 受众满意度	≥95%
			指标 13: 受众满意度	≥95%

专项（项目）名称		专项购置				
主管部门		临潼区小金街道办事处				
资金金额 （万元）	实施期资金总额:		5			
	其中：财政拨款		5			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1: 该项目主要用于购买办公设备和家具，改善办公硬件设施 提高工作效率。					
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	联想电脑	5 台		
			空调	1 台		
			办公家具	8 套		
			沙发	4 个		
		质量指标	文件柜	6 个		
			完成率	100%		
	时效指标	开始时间		2021. 01. 01		
			结束时间	2021. 12. 31		
	成本指标	预算控制数		5 万		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥95%
		社会效益指标	增强为群众服务能力	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	5 年以上
		满意度指标	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		西安市临潼区小金街道办事处		
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	
	基本支出	用于街办工作的顺利开展,加强基层政权建设。	411.12	411.12
	非全额补助	用于本单位 3 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。	16.75	16.75
	农村两委离任干部生活困难补助	为辖区 5 个村 16 名离任老干部发放补助金。	3.84	3.84
	关工委工作经费	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	1.0	1.0
	在职村干部工资	村级干部补贴项目主要用于小金辖区 25 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。	56.64	56.64
	防汛及地质灾害	主要用于防汛期间防汛人员经费、防汛宣传费用以及地质灾害点的监测费用,便于开展安全生产,保证人民群众生命财产安全	4.62	4.62
	一事一议项目	我街办安庙村七个村民小组村道内太阳能路灯安装,方便群众生产生活,改善村民居住环境,提高人民群众生活质量。	3.80	3.80
	综治维稳	用于综治维稳的差旅费日常办公费接访车辆运行费等改善治安混乱现象	3.00	3.00
	村级办公费	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。	10.00	10.00
	森林防火工作经费	主要用于街办拨付辖区各村森林防火工作经费,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	6.50	6.50
	财政所临时人员劳务费	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 1 名	5.00	5.00
	独生子女保健费(小金)	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。	2.61	2.61
	中心户长(小金)	用于我街办 55 名中心户长工资待遇补助共计 0.73 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。	0.73	0.73

	办公设备购置	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。	5.00	5.00			
	临时救助	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 3000 元的临时救助资金。	3.00	3.00			
	金额合计		533.61	533.61			
年度总体目标							
<p>目标 1：用于街办工作的顺利开展，加强基层政权建设。</p> <p>目标 2：用于本单位 3 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。</p> <p>目标 3：为辖区 5 个村 16 名离任老干部发放补助金。小金街道办事处离任村干部生活助项目 2020 年度共安排预算资金 3.84 万元，其中区级资金 3.84 万元。</p> <p>目标 4：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、表彰励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。</p> <p>目标 5：村级干部补贴项目主要用于小金辖区 25 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。</p> <p>目标 6：主要用于防汛期间防汛人员经费、防汛宣传费用以及地质灾害点的监测费用，便于开展安全生产，保证人民群众生命财产安全。</p> <p>目标 7：我街办安庙村七个村民小组村道内太阳能路灯安装，方便群众生产生活，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。</p> <p>目标 8：用于综治维稳的差旅费日常办公费接访车辆运行费等改善治安混乱现象。</p> <p>目标 9：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。</p> <p>目标 10：主要用于街办拨付辖区各村森林防火工作经费，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。</p> <p>目标 11：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 1 名。</p> <p>目标 12：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。</p> <p>目标 13：用于我街办 55 名中心户长工资待遇补助共计 0.73 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。</p> <p>目标 14：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。</p> <p>目标 15：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 3000 元的临时救助资金。</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：街办干部	41 人			
			指标 2：自收自支人数	3 人			
			指标 3：农村两委离任干部	16 人			
			指标 4：辖区内学校	2 所			
			指标 5：在职村干部	25 人			
			指标 6：防汛人员	100 人			
			指标 7：行政村	1 个			
			指标 8：矛盾排查次数	≥30 次			
			指标 9：行政村	5 个			
			指标 10：街办防火人员	80 人			
			指标 11：财所临时人员	1 人			
			指标 12：独生子女家庭	145 人			
			指标 13：中心户长	55 人			
			指标 14：办公设备	1 批			

年度绩效指标	效益指标	质量指标 成本指标 社会效益指标	指标 15: 救助户数	≤30 户	
			指标 1: 运转正常率	≥98%	
			指标 2: 发放及时率核算准确率	100%	
			指标 3: 生活补助发放及时率	100%	
			指标 4: 发放到位、核算准确率	100%	
			指标 5: 发放及时率	≥95%	
			指标 6: 正常运转率	100%	
			指标 7: 项目验收合格率	≥95%	
			指标 8: 降低信访率	≥95%	
			指标 9: 运转正常率	100%	
			指标 10: 环境质量合格率	≥95%	
			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: 完成率	100%	
			指标 15: 救助发放及时率	≥95%	
			时效指标	开始、结束时间	
				2021.01.01-2021.12.31	
			指标 1: 经费标准	4500 元/人	
			指标 2: 补助金额	16.75 万元/年	
			指标 3: 生活补助	200 元/月	
			指标 4: 工作经费	1.00 万元	
			指标 5: 补贴	56.64 万	
			指标 6: 劳务、办公、印刷费	2.0 万、2.0 万 0.62 万	
			指标 7: 财政奖补资金	3.8 万元	
			指标 8: 工作经费	3.00 万元	
			指标 9: 办公费	10 万	
			指标 10: 办公费	6.5 万	
			指标 11: 临时人员工资	5.00 万元	
			指标 12: 独生子女保健费	15 元/人/月	
			指标 13: 中心户长补助	11 元/人/月	
			指标 14: 预算控制数	5.00 万元	
			指标 15: 生活补助	3 万元	
			经济效益指标	指标 1: 促进社会经济发展 指标 2: 提高工作效率 指标 3: 解决离任干部生活困难 指标 5: 解决在职干部的待遇及生活问题 指标 7: 保证生产生活良好环境 指标 8: 维护经济市场稳定度 指标 9: 为确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设率 指标 10: 保证生产生活良好的环境 指标 11: 人均收入增加值 指标 14: 提高工作效率 指标 15: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	≥95% ≥85% ≥90% ≥90% ≥95% ≥90% ≥95% ≥95% ≥95% ≥90% ≥95% ≥95% 100%
			社会效益指标	指标 1: 提高为民服务能力 指标 2: 增强为群众办事能力 指标 4: 关心下一代事业 指标 6: 增强防汛意识, 保障人民生命财产安全 指标 7: 方便群众生产生活 指标 8: 保护社会稳定	≥95% ≥85% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95%

			指标 9: 加快新农村建设促进和谐社会发展	$\geq 98\%$
			指标 12: 加强人口计生工作, 统筹解决认可问题	$\geq 95\%$
			指标 13: 加强基层卫生健康和网格化管理	$\geq 95\%$
			指标 14: 增强为群众服务能力	$\geq 95\%$
			指标 15: 改善群众生活	$\geq 95\%$
	生态效益指标		指标 10: 提高环境质量减少污染率	$\geq 95\%$
			指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年
	可持续影响指标		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	当年
			指标 10: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 11: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 12: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 13: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 14: 项目持续发挥作用时限	5 年以上
			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: 群众满意度	$\geq 98\%$
			指标 2: 受众满意度	$\geq 98\%$
			指标 3: 群众满意度	$\geq 95\%$
			指标 4: 群众满意度	$\geq 95\%$
			指标 5: 群众满意度	$\geq 98\%$
			指标 6: 受众满意度	$\geq 98\%$
			指标 7: 受众满意度	$\geq 95\%$
			指标 8: 受众满意度	$\geq 95\%$
			指标 9: 群众满意度	$\geq 95\%$
			指标 10: 受众满意度	$\geq 95\%$
			指标 11: 受众满意度	$\geq 95\%$
			指标 12: 受众满意度	$\geq 95\%$
			指标 13: 受众满意度	$\geq 95\%$
			指标 14: 受众满意度	$\geq 95\%$
			指标 15: 受众满意度	$\geq 95\%$