

西安市临潼区铁炉街道办事处

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

西安市临潼区铁炉街道办事处系临潼区委、区政府的派构，根据临编发〔2020〕30号，《中共西安市临潼区委机构编制委关于印发〈中共西安市临潼区铁炉街道工作委员会西安市临潼区铁炉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。

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

二、2021 年年度部门工作任务

1. 抓实重大项目建设。加快集镇改造项目进度，确保项目顺利建设。

2. 推进人居环境整治工作。在辖区各村实施污水治理项目，确保群众生活污水得到有效处理。积极做好迎“十四运”的工作，以更严的措施，更高的标准，推动全办人居环境工作的新提升。

3. 全力维护社会稳定。以成功创建“平安鼎”为目标，持续开展扫黑除恶专项斗争，进一步完善工作措施，从而不断提升群众安全感和社会满意度。持续推进信访制度改革，用法治思维解决信访难题，用完备制度规范信访流程。加强源头化解和管控，健全社会矛盾纠纷排查化解机制，探索人民调解、行政调解和司法调解的有机融合。

4. 持续巩固脱贫成果。坚持脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱责任，落实长效帮扶机制。综合运用“1234”扶智扶志工作法，树立脱贫典型，扶持励志脱贫户，激发群众内生动力。

5. 推进体制机制改革。按照区《深化街道体制机制改革实施方案》的要求，构建权责对等、运行高效、保障有力的基层管理体制机制，提升街道在基层治理中的统筹能力、服务能力。

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。

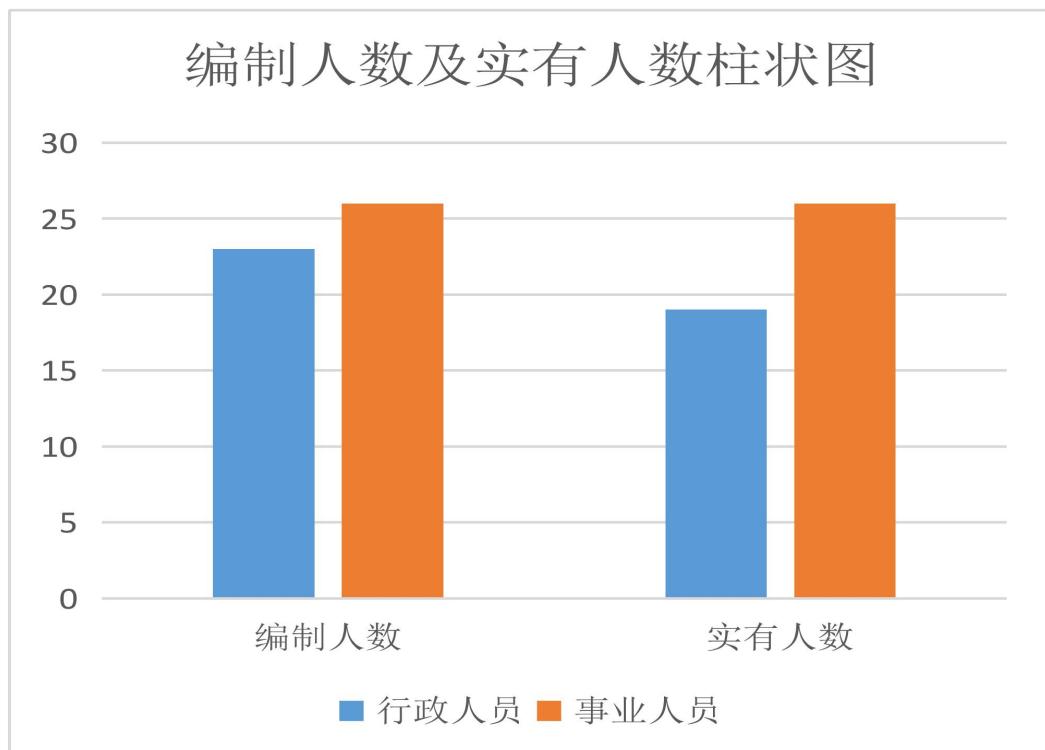
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区铁炉街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 23 人、事业编制 26 人；实有人员 45 人，其中行政 19 人、事业 26

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632.69万元，其中一般公共预算拨款收入631.97万元、政府性基金拨款收入0.72万元，2021年本部门预算收入较上年增加33.16万元，主要原因是人员工资福利支出变大，增加办公设备购置支出，在职村干部补贴金额变大；2021年本部门预算支出632.69万元，其中一般公共预算拨款支出631.97万元、政府性基金拨款支出0.72万元，2021年本部门预算支出较上年增加33.16万元，主要原因是人员工资福利支出变大，增加办公设备购置支出，在职村干部补贴金额变大。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入632.69万元，其中一般公共预算拨款收入631.97万元、政府性基金拨款收入0.72万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加33.16万元，主要原因是人员工资福利支出变大，增加办公设备购置支出，在职村干部补贴金额变大；2021年本部门财政拨款支出632.69万元，其中一般公共预算拨款支出631.97万元、政府性基金拨款支出0.72万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加33.16万元，主要原因是人员工资福利支出变大，增加办公设备购置支出，在职村干部补贴金额变大。

（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631.97万元，较上年增加33.16万元，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631.97万元，其中：

（1）行政运行（2010301）205.37万元，较上年增加43.02万元，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）3万元，较上年减少4万元，原因为信访事件减少；

（4）事业运行（2010350）166.31万元，较上年增加166.31万元，原因是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）17.78万元，较上年无增减变化；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.2万元，较上年增加23.8万元，原因为人员变化导致机关基本养老保险缴费支出增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.17万元，较上年增加22.17万元，原因为本年新增职业年金缴费核算

项目；

（8）临时救助支出（2082001）3万元，较上年增加3万元，原因为本年新增临时救助支出项目；

（9）计划生育服务（2100717）7.85万元，较上年减少0.43万元，原因为我辖区计生家庭人数减少，项目金额减少；

（10）其他计划生育事务支出（2100799）0.95万元，较上年减少0.97万元，原因为项目减少；

（11）行政单位医疗（2101101）13.74万元，较上年增加8.35万元，原因为医疗保险支出增加；

（12）科技转化与推广服务（2130106）5万元，较上年无增减变化；

（13）农村道路建设（2130142）16.27万元，较上年增加4万元，原因为农村道路破损严重，所需经费增加；

（14）对村级公益事业建设的补助（2130701）3.81万元，较上年减少33.75万元，原因为本年一事一议项目减少；

（15）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）97.11万元，较上年增加5.88万元，原因为在职村干部补贴增加；

（16）住房公积金（2210201）20.42万元，较上年增加20.42万元，原因为上年无此项目。

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631.97万元，其中：

工资福利支出（301）431.24万元，较上年增加51.72万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）75.58万元，较上年减少2.67万元，原因是项目变动减少；

对个人和家庭的补助（303）100.08万元，较上年增加8.15万元，原因是项目补贴数增加；

资本性支出（310）25.08万元，较上年减少24.75万元，原因为本年一事一议项目支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出631.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）431.24万元，较上年增加267.76万元，原因是增加公积金等核算项目；

机关商品和服务支出（502）75.58万元，较上年增加31.4万元，原因是人员变动；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少250.11万元，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49.83万元，原因是本年无此科目；

对个人和家庭的补助（509）100.08万元，较上年增加8.15万元，原因是项目变动；

机关资本性支出（一）（503）25.08万元，较上年增加25.08万元，原因是政府经济科目变化。

（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 0.72 万元，较上年无增减变化。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

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，较上年无增减变化，原因为本年厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：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；2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务接待经费预算。

2020 年和 2021 年本部门无会议费、培训经费预算。

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 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 631.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.72 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 22.59 万元，较上年减少 14.59 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：西安市临潼区铁炉街道办事处

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	632.69	一、部门预算	632.69	一、部门预算	632.69	一、部门预算	632.69
1、财政拨款	632.69	1、一般公共服务支出	397.46	1、人员经费和公用经费支出	472.21	1、机关工资福利支出	431.24
(1)一般公共预算拨款	631.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	431.24	2、机关商品和服务支出	75.58
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	39.48	3、机关资本性支出(一)	25.08
(2)政府性基金拨款	0.72	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.50	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	160.48	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	69.37	(2)商品和服务支出	36.10	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	99.30	9、对个人和家庭的补助	100.80

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	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	0.72	(6)资本性支出	25.08	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	122.19	(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	20.42				
		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	632.69	本年支出合计	632.69	本年支出合计	632.69	本年支出合计	632.69
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	632.69	支出总计	632.69	支出总计	632.69	支出总计	632.69

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	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	632.69	632.69	631.97		0.72						
284	西安市临潼区铁炉街道办事处	632.69	632.69	631.97		0.72						
284001	西安市临潼区铁炉街道办事处本级	632.69	632.69	631.97		0.72						

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	632.69	一、财政拨款	632.69	一、财政拨款	632.69	一、财政拨款	632.69
1、一般公共预算拨款	631.97	1、一般公共服务支出	397.46	1、人员经费和公用经费支出	472.21	1、机关工资福利支出	431.24
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	431.24	2、机关商品和服务支出	75.58
2、政府性基金拨款	0.72	3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.48	3、机关资本性支出(一)	25.08
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	1.50	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	160.48	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	69.37	(2)商品和服务支出	36.10	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	99.30	9、对个人和家庭的补助	100.80

		10、卫生健康支出	22.54	(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	0.72	(6)资本性支出	25.08	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	122.19	(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	20.42				
		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	632.69	本年支出合计	632.69	本年支出合计	632.69	本年支出合计	632.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	632.69	支出总计	632.69	支出总计	632.69	支出总计	632.69

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	631.97	449.62	22.59	159.76	
201	一般公共服务支出	397.46	349.09	22.59	25.78	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	397.46	349.09	22.59	25.78	
2010301	行政运行	205.37	182.78	22.59		
2010302	一般行政管理事务	5.00			5.00	
2010308	信访事务	3.00			3.00	
2010350	事业运行	166.31	166.31			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	17.78			17.78	
208	社会保障和就业支出	69.37	69.37		3.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	44.20	44.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17			
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	22.54	13.74		8.80	
21007	计划生育事务	8.80			8.80	
2100717	计划生育服务	7.85			7.85	
2100799	其他计划生育事务支出	0.95			0.95	
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74			
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74			
213	农林水支出	122.19			122.19	
21301	农业农村	21.27			21.27	
2130106	科技转化与推广服务	5.00			5.00	
2130142	农村道路建设	16.27			16.27	
21307	农村综合改革	100.92			100.92	
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.81			3.81	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.11			97.11	
221	住房保障支出	20.42	20.42			
22102	住房改革支出	20.42	20.42			
2210201	住房公积金	20.42	20.42			

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			631.97	449.62	22.59	159.76	
301	工资福利支出			431.24	431.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.35	153.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.27	96.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.94	5.94			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	74.01	74.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.20	44.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.17	22.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.74	13.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.42	20.42			
302	商品和服务支出			75.58	16.88	22.59	36.10	
30201	办公费	50201	办公经费	23.50		5.00	18.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.60			17.60	
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	16.88	16.88			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.59		9.59		
303	对个人和家庭的补助			100.08	1.50		98.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89.23	1.50		87.73	
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	7.85			7.85	
310	资本性支出			25.08			25.08	
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	20.08			20.08	

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	472.21	449.62	22.59	
201	一般公共服务支出	371.68	349.09	22.59	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	371.68	349.09	22.59	
2010301	行政运行	205.37	182.78	22.59	
2010350	事业运行	166.31	166.31		
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37		
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17		
210	卫生健康支出	13.74	13.74		
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74		
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74		
221	住房保障支出	20.42	20.42		
22102	住房改革支出	20.42	20.42		
2210201	住房公积金	20.42	20.42		

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			472.21	449.62	22.59	
301	工资福利支出			431.24	431.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.35	153.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.27	96.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.94	5.94		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	74.01	74.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.20	44.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.17	22.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.74	13.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.42	20.42		
302	商品和服务支出			39.48	16.88	22.59	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)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	16.88	16.88		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.59		9.59	
303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50		

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	0.72	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	0.72	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	0.72	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	0.72	九、对个人和家庭的补助	0.72
		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	0.72	本年支出合计	0.72	本年支出合计	0.72	本年支出合计	0.72

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160.48	
284	西安市临潼区铁炉街道办事处	160.48	
284001	西安市临潼区铁炉街道办事处本级	160.48	
	通用项目	5.00	
	专项购置	5.00	
	办公设备购置	5.00	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。
	专用项目	155.48	
	其他履职业务经费	155.48	
	被征地农民生活补助	0.72	结合街办参与辖区公共服务设施建设规划，不断完善城市配套措施，辖区平安建设，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险的职责，开展被征地农民补助工作，被征地农民补助项目的主要目的是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。
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用	5.00	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 7 个行政村，财政预算资金合计 5 万元整。
	村级办公费	14.50	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（铁炉）	7.85	用于 2020 年独生子女保健费，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 246 户，标准 30 元/人，实施期补助资金总额 7.85 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%。
	对非全额单位补助	12.60	该项目资金主要用于发放本单位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。项目申报符合要求。
	关工委工作经费	1.00	关工委工作经费专款专用，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
	离任老干部补助	4.18	通过申报离任村干部生活补助项目能解决离任老干部生活上的困难，提高离任老干部生活水平，帮助他们过上幸福的晚年生活。
	临时救助	3.00	该项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予不超过 10000 元的临时救助资金。本年度预计救助村民户数 30 户。
	农村道路建设	16.27	乡村道路是群众与外界联系的重要通道，群众各种生活必需品及农副产品依赖此通道进出。落后的交通条件严重影响着当地群众的生产、生活，阻碍着当地经济的发展，切实解决群众行路难的问题，改变落后的交通条件，拟开展农村道路建设项目。
	一事一议项目	3.81	一事一议项目为铁炉街道两旁铺设渗水砖，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。
	在职村干部补贴	82.61	村级干部补贴项目主要用于铁炉辖 37 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(铁炉)	0.95	主要用于我街办 72 名中心户长工资待遇补助共计 0.95 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	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						会议费	培训费			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
						公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	3.00	3.00			3.00	3.00			3.00	3.00			3.00	3.00			3.00	3.00					
284	西安市临潼区铁炉街道办事处	3.00	3.00			3.00	3.00			3.00	3.00			3.00	3.00			3.00	3.00					
284001	西安市临潼区铁炉街道办事处本级	3.00	3.00			3.00	3.00			3.00	3.00			3.00	3.00			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		专项购置		
项目实施单位		西安市临潼区铁炉街道办事处		
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: 该项目资金主要用于购置办公设备, 遵循节约和均衡配置原则, 以提高资源效率为核心, 以促进基层农村管理为出发点, 优化政府资源配置, 提升政府工作效率, 全心全意为人民群众服务。			
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	复印、打印一体机	1 个
			挂式空调	3 个
			台式电脑	4 个
			文件柜	5 个
	产出 指标	质量指标	严格按照国内行业标准执行	100%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021. 1. 1
			指标 2: 结束时间	2021. 12. 31
		成本指标	复印、打印一体机	23000 元/台
			挂式空调	2500 元/台
			台式电脑	4000 元/台
			文件柜	700 元/个
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	工作效率提高	≥95%
		社会效益指标	提高政府服务水平	≥95%
		生态效益指标	改善办公环境	≥95%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	3-5 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受众满意度	≥95%

专项(项目)名称		专用项目	
主管部门		西安市临潼区铁炉街道办事处	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	155. 48
		其中: 财政拨款	155. 48
		其他资金	
总体 目标	目标 1: 近年来, 伴随着经济高速发展的同时, 社会结构及利益格局都在发生深刻变化, 人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变, 社会矛盾不断突显, 上访事件增多, 所以经决议, 该项目用于信访维稳人员的差旅费, 交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。有效改善了群众聚众上访的现象, 进一步满足了文明社会的发展需要。		

	<p>目标 2: 提高老干部生活质量, 按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助, 进一步保障了老干部的生活水平。</p> <p>目标 3: 按时发放自收自支人员工资, 提高生产生活质量, 调动工作积极性。进一步保障了自收自支人员的生活水平。</p> <p>目标 4: 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, 做好基层保障工作, 保障村干部补助按时发放, 进一步调动村干部工作积极性。</p> <p>目标 5: 中心户长工作要求高, 责任大, 对帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念影响重大, 因此为充分发挥部门职能, 更好履职履责, 进一步提高人口质量, 保证社会稳定, 改善育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。</p> <p>目标 6: 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, 进一步加强人口计生工作, 推进统筹解决人口问题工作。</p> <p>目标 7: 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。</p> <p>目标 8: 主要用于日常办公、长期关心下一代事业、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进一步关心下一代更好发展成长。</p> <p>目标 9: 按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费, 进一步改善人民生活生态环境, 改善空气质量。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。</p> <p>目标 10: 用于完成破损道路维修, 带动农村经济的发展, 加快社会主义新农村建设。进一步改善农民生产、生活条件, 保障村民安全出行。</p> <p>目标 11: 为进一步提升我辖区基础设施建设, 为铁炉街道两旁铺设渗水砖, 方便村民出行改善村民居住环境方便村民生产生活, 提高人民生活质量。</p> <p>目标 12: 按时发放失地农民生活补助, 提高失地农民生产生活质量, 进一步调动生活积极性。</p> <p>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, 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>			
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: 预计接访人数 预计上访事件	≤20 人 ≤12 个
			指标 2: 离任老干部人数	29 人
			指标 3: 自收自支人数	2 人
			指标 4: 在职村干部人数	37 人
			指标 5: 计生中心户长	72 人
			指标 6: 独生子女户数	246 户
			指标 7: 大村 小村	1 个 6 个
			指标 8: 辖区内学校	3 所
			指标 9: 秸秆禁烧及综合利用涉及村	7 个
			指标 10: 涉及维修行政村	4 个
			指标 11: 街道两侧铺设渗水砖	2 条
			指标 12: 补助人数	4 人
			指标 13: 救助户数	30 户
	质量指标		指标 1: 降低信访率	≥95%

			指标 2: 补助发放率	100%
			指标 3: 工资发放率	100%
			指标 4: 补助发放率	100%
			指标 5: 项目资金使用完成率	100%
			指标 6: 完成发放率	100%
			指标 7: 发放成功率	100%
			指标 8: 工作经费按时发放	100%
			指标 9: 资金按时拨付率	100%
			指标 10: 工程合格率达到	≥95%
			指标 11: 合格率	≥95%
			工程完成率	≥95%
			指标 12: 失地补助资金发放率	100%
			指标 13: 救助发放及时率	100%
时效指标			指标 1: 开始时间和结束时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
			指标 2: 开始时间和结束时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
			指标 3: 开始时间和结束时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
			指标 4: 开始时间和结束时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
			指标 5: 开始时间和结束时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
			指标 6: 开始时间和结束时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
			指标 7: 开始时间和结束时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
			指标 8: 开始时间和结束时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
			指标 9: 开始时间和结束时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
			指标 10: 开始时间和结束时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
			指标 11: 开始时间和结束时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
			指标 12: 开始时间和结束时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
			指标 13: 开始时间和结束时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
成本指标			指标 1: 办公费	3 万元
			指标 2: 离任老干部生活补助	4. 18 万元
			指标 3: 自收自支人员工资	12. 6 万元
			指标 4: 在职村干部补贴	82. 61 万元
			指标 5: 计生中心户长补助	11 元/人/月
			指标 6: 独生子女保健费标准	30 元/人
			指标 7: 大村	25000 元
			小村	20000 元
			指标 8: 工作经费	1 万元
			指标 9: 禁烧经费	5 万元
			指标 10: 奖补资金	16. 27 万元
			指标 11: 财政补助	3. 81 万元
			指标 12: 失地补偿金	0. 72 万元
年度绩效		经济效益指标	指标 13: 生活补助	3 万元
			指标 1: 维护经济市场稳定性	≥95%
			指标 2: 解决离任干部生活苦难问题	≥95%
			指标 3: 提高工作效率	≥95%
			指标 4: 不适用	

指标	社会效益指标	指标 5: 不涉及	
		指标 6: 不适用	
		指标 7: 确保村级日常事务顺利开展	≥95%
		指标 8: 不涉及	
		指标 9: 确保秸秆禁烧工作顺利开展	≥95%
		指标 10: 提高农业生产条件	≥95%
		指标 11: 减少事故发生率	≥95%
		指标 12: 不涉及	
		指标 13: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%
		指标 1: 提高政府工作效率, 安定社会秩序	≥95%
		指标 2: 提高老干部生活质量	≥95%
		指标 3: 增强为群众办事能力	≥95%
生态效益指标	生态效益指标	指标 4: 提高工作效率保持社会稳定	≥95%
		指标 5: 加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	≥95%
		指标 6: 加强人口计生工作, 统筹解决	≥95%
		指标 7: 确保村级工作效率, 保证村级组织稳定	≥95%
		指标 8: 关心下一代成长	≥95%
		指标 9: 优化环境, 提高群众生产生活质量	≥95%
		指标 10: 方便群众出行	≥95%
		指标 11: 改善农村生活条件	≥95%
		指标 12: 提高失地农民生活质量	≥95%
		指标 13: 改善群众生活	≥95%
		指标 1: 不涉及	不涉及
		指标 2: 不涉及	不适用
可持续影响指标	可持续影响指标	指标 3: 不涉及	不适用
		指标 4: 不适用	不适用
		指标 5: 不涉及	不适用
		指标 6: 不适用	不适用
		指标 7: 不涉及	不适用
		指标 8: 不涉及	不适用
		指标 9: 优化环境, 提高空气质量	≥95%
		指标 10: 提高人居环境	≥95%
		指标 11: 不涉及	不适用
		指标 12: 不涉及	不适用
		指标 13: 不适用	
		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	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	3-5 年
			指标 11: 项目持续发挥作用时限	3-5 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	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	≥95%
			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	≥95%
			指标 6: 受众满意度	≥95%
			指标 7: 受众满意度	≥95%
			指标 8: 受众满意度	≥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%

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		临潼区铁炉街道办事处		
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

	基本支出	确保人员工资和公用经费，保障机关正常运转。	472.21	472.21	
	综治维稳	近年来,伴随着经济高速发展的同时,社会结构及利益格局都在发生深刻变化,人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变,社会矛盾不断突显,上访事件增多,所以经决议,该项目用于信访维稳人员的差旅费,交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。有效改善了群众聚众上访的现象,进一步满足了文明社会的发展需要。	3	3	
	农村两委会离任老干部生活补助	提高老干部生活质量,按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助,进一步保障了老干部的生活水平。	4.18	4.18	
	非全额补助	按时发放自收自支人员工资,提高生产生活质量,调动工作积极性。进一步保障了自收自支人员的生活水平。	12.6	12.6	
	在职村干部补贴	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,做好基层保障工作,保障村干部补助按时发放,进一步调动村干部工作积极性。	82.61	82.61	
	中心户长	中心户长工作要求高,责任大,对帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念影响重大,因此为充分发挥部门职能,更好履职履责,进一步提高人口质量,保证社会稳定,改善育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。	0.95	0.95	
	独生子女保健费	主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策,规范独生子发放,进一步加强人口计生工作,推进统筹解决人口问题工作。	7.85	7.85	
	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,提高村组织为民服务能力,增强村党组织的领导核心作用。	14.5	14.5	
	关工委工作经费	主要用于日常办公、长期关心下一代事业、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进一步关心下一代更好发展成长。	1	1	

	产粮大县奖励 -秸秆禁烧及 综合利用	按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费，进一步改善人民生活生态环境，改善空气质量。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。	5	5	
	农村道路建设	用于完成破损道路维修，带动农村经济的发展，加快社会主义新农村建设。进一步改善农民生产、生活条件，保障村民安全出行。	16.27	16.27	
	一事一议项目	为进一步提升我辖区基础设施建设，为铁炉街道两旁铺设渗水砖，方便村民出行改善村民居住环境方便村民生产生活，提高人民生活质量。	3.81	3.81	
	被征地农民生 活补助	按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，进一步调动生活积极性。	0.72	0.72	
	办公设备购置	办公设备购置 5 万元主要用于购置办公设备，遵循节约和均衡配置原则，以提高资源效率为核心，以促进基层农村管理为出发点，优化政府资源配置，提升政府工作效率，全心全意为人民群众服务。	5	5	
	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，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。	3	3	
	金额合计		632.69	632.69	
年度 总体 目标	目标 1：确保人员工资和公用经费，保障机关正常运转。 目标 2：近年来，伴随着经济高速发展的同时，社会结构及利益格局都在发生深刻变化，人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变，社会矛盾不断突显，上访事件增多，所以经决议，该项目用于信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。有效改善了群众聚众上访的现象，进一步满足了文明社会的发展需要。 目标 3：提高老干部生活质量，按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助， 				

年度绩效指标	<p>进一步保障了老干部的生活水平。</p> <p>目标 4: 按时发放自收自支人员工资, 提高生产生活质量, 调动工作积极性。进一步保障了自收自支人员的生活水平。</p> <p>目标 5: 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, 做好基层保障工作, 保障村干部补助按时发放, 进一步调动村干部工作积极性。</p> <p>目标 6: 中心户长工作要求高, 责任大, 对帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念影响重大, 因此为充分发挥部门职能, 更好履职履责, 进一步提高人口质量, 保证社会稳定, 改善育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。</p> <p>目标 7: 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, 进一步加强人口计生工作, 推进统筹解决人口问题工作。</p> <p>目标 8: 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。</p> <p>目标 9: 主要用于日常办公、长期关心下一代事业、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进一步关心下一代更好发展成长。</p> <p>目标 10: 按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费, 进一步改善人民生活生态环境, 改善空气质量。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。</p> <p>目标 11: 用于完成破损道路维修, 带动农村经济的发展, 加快社会主义新农村建设。进一步改善农民生产、生活条件, 保障村民安全出行。</p> <p>目标 12: 为进一步提升我辖区基础设施建设, 为铁炉街道两旁铺设渗水砖, 方便村民出行改善村民居住环境方便村民生产生活, 提高人民生活质量。</p> <p>目标 13: 按时发放失地农民生活补助, 提高失地农民生产生活质量, 进一步调动生活积极性。</p> <p>目标 14: 办公设备购置 5 万元主要用于购置办公设备, 遵循节约和均衡配置原则, 以提高资源效率为核心, 以促进基层农村管理为出发点, 优化政府资源配置, 提升政府工作效率, 全心全意为人民群众服务。</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, 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, 提高管理水平和资金使用效益, 切实维护困难群众基本生活权益。</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: 人数	45 人
			指标 2: 预计接访人数	≤20 人
			预计上访事件	≤12 个
			指标 3: 离任老干部人数	29 人
			指标 4: 自收自支人数	2 人
			指标 5: 在职村干部人数	37 人
			指标 6: 计生中心户长	72 人
			指标 7: 独生子女户数	246 户
			指标 8: 大村 小村	1 个 6 个
			指标 9: 辖区内学校	3 所
			指标 10: 秸秆禁烧及综合利用涉及 村	7 个
			指标 11: 涉及维修行政村	4 个

质量指标	指标 12: 街道两侧铺设渗水砖	2 条
	指标 13: 补助人数	4 人
	指标 14: 复印、打印一体机	1 个
	挂式空调	3 个
	台式电脑	4 个
	文件柜	5 个
	指标 15: 救助户数	30 户
	指标 1: 工资按时发放率	及时
	指标 2: 降低信访率	≥95%
	指标 3: 补助发放率	100%
	指标 4: 工资发放率	100%
	指标 5: 补助发放率	100%
	指标 6: 项目资金使用完成率	100%
	指标 7: 完成发放率	100%
	指标 8: 发放成功率	100%
时效指标	指标 9: 工作经费按时发放	100%
	指标 10: 资金按时拨付率	100%
	指标 11: 工程合格率达到	≥95%
	指标 12-1: 合格率	≥95%
	工程完成率	≥95%
	指标 13: 失地补助资金发放率	100%
	指标 14: 严格按照国内行业标准执行	100%
	指标 15: 救助发放及时率	100%
成本指标	指标 1: 开始时间和结束时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	指标 1: 基本支出	472.21 万元
	指标 2: 办公费	3 万元
	指标 3: 离任老干部生活补助	4.18 万元
	指标 4: 自收自支人员工资	12.6 万元
	指标 5: 在职村干部补贴	82.61 万元
	指标 6: 计生中心户长补助	11 元/人/月
	指标 7: 独生子女保健费标准	30 元/人
	指标 8: 大村	25000 元
	小村	20000 元
	指标 9: 工作经费	1 万元
	指标 10: 稼秆禁烧经费	5 万元
	指标 11: 奖补资金	16.27 万元
	指标 12: 财政补助	3.81 万元
	指标 13: 失地补偿金	0.72 万元
指标 14: 复印、打印一体机	23000 元/台	
	挂式空调	2500 元/台
指标 15: 生活补助	台式电脑	4000 元/台
	文件柜	700 元/个

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高工作效率及积极性	≥95%
			指标 2: 维护经济市场稳定度	≥95%
			指标 3: 解决离任干部生活苦难问题	≥95%
			指标 4: 提高工作效率	≥95%
			指标 5: 确保村级日常事务顺利开展	≥95%
			指标 6: 确保秸秆禁烧工作顺利开展	≥95%
			指标 7: 提高农业生产条件	≥95%
			指标 8: 减少事故发生率	≥95%
			指标 9: 工作效率提高	≥95%
			指标 10: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%
	生态效益指标	可持续影响指标	指标 1: 提高工作效率及积极性	≥95%
			指标 2: 提高政府工作效率, 安定社会秩序	≥95%
			指标 3: 提高老干部生活质量	≥95%
			指标 4: 增强为群众办事能力	≥95%
			指标 5: 提高工作效率保持社会稳定	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 6: 加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	≥95%
			指标 7: 加强人口计生工作, 统筹解决	≥95%
			指标 8: 确保村级工作效率, 保证村级组织稳定	≥95%
			指标 9: 关心下一代成长	≥95%
			指标 10: 优化环境, 提高群众生产生活质量	≥95%
	生态效益指标	可持续影响指标	指标 11: 方便群众出行	≥95%
			指标 12: 改善农村生活条件	≥95%
			指标 13: 提高失地农民生活质量	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 14: 提高政府服务水平	≥95%
			指标 15: 改善群众生活	≥95%
	生态效益指标	可持续影响指标	指标 1: 优化环境, 提高空气质量	≥95%
			指标 2: 提高人居环境	≥95%
			指标 3: 改善办公环境	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	3-5 年
			指标 1: 受众满意度	≥95%