

西安市临潼区秦陵街道办事处 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

秦陵街道办事处根据相关法律法规规定和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责组织动员指导辖区各类单位、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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

秦陵街道党工委、办事处设 6 个内设机构：

（一）党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设等工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

（三）社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

（四）区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

（五）城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

（六）社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）全域旅游创建工作扎实有效。围绕我区打造全域旅游示范区的总体要求，持续抓好景区周边环境卫生整治提升，加强景区周边石榴摊点及市场规范整治，进一步优化旅游环境；积极配合区委开展文物违建整治工作。全面完成了“春节”、“国庆”等重大节

假日旅游接待服务工作，积极开展全国文明城市创建工作。

（二）迎“十四运”城市管理焕然一新。全面城乡环境卫生长效管理机制，积极推进生活垃圾分类工作，督促村（社区）积极开展人居环境大整治，建立日巡查、月小结、半年考评工作机制，确保城市精细化管理和环境卫生整治工作取得实效。完成公厕改建或新建任务，严格落实公厕日常管理制度，努力改善辖区环境卫生面貌，不断提升群众的生活幸福感。

（三）绿色发展有序推进。加强美丽乡村建设，推动产权制度改革，促进脱贫攻坚工作。认真抓好“河长制”、“路长制”、“所长制”“湖长制”等工作，，坚持常态化巡河，常态化保洁，做到发现问题及时处理。

（四）全力抓好辖区社会稳定。时刻紧绷稳定这根弦。坚持认真落实社会治安综合治理工作责任制，深入开展矛盾纠纷排查、信访积案化解和领导干部下访接访约访活动，及时化解矛盾。重点解决在项目建设中的各种遗留问题和农村各类积案的化解工作。同时加强对重点领域、重点部位的安全监管工作，开展安全生产月排查机制，消除隐患，确保辖区稳定。

（五）坚持安全生产月排查机制，落实责任和人员，定期组织人员对辖区的旅游景点、集贸市场、加油站、乙炔气厂等重点区域进行排查，建立台账，完善记录，定期上报。今年以来未发生一起不安全事故，实现“死亡控制为零”的目标。强化食品安全监督管理工作，健全完善食品网格化监管模式，全年辖区未发生重大食品

安全事故。

三、部门预算单位构成

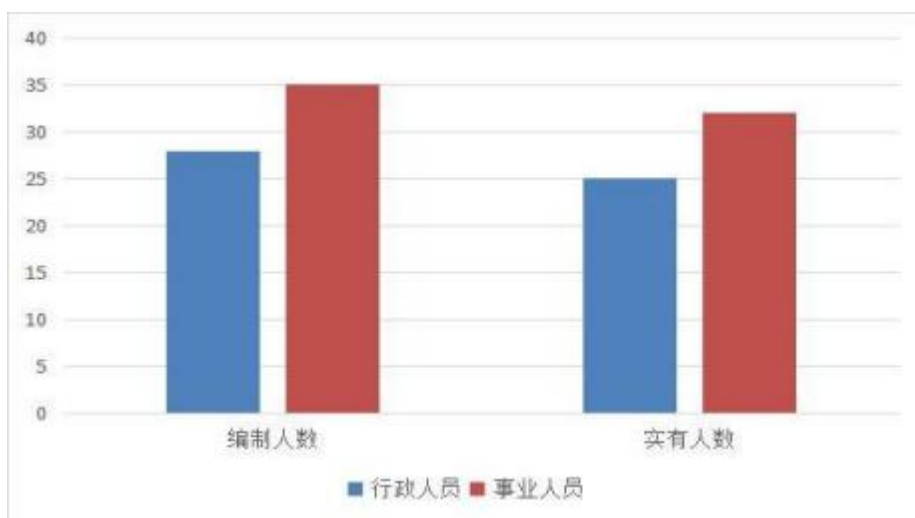
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区秦陵街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 28 人、事业编制 35 人；实有人员 57 人，其中行政 25 人、事业 32 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 1309.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1007.23 万元、政府性基金拨款收入 302.04 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 2.98 万元，主要原因是公用经费减少专项业务经费减少。

2021 年本部门预算支出 1309.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1007.23 万元、政府性基金拨款支出 302.04 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 2.98 万元，主要原因是公用经费减少专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1309.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1007.23 万元、政府性基金拨款收入 302.04 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.98 万元，主要原因是公用经费减少专项业务经费减少；

2021 年本部门财政拨款支出 1309.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1007.23 万元、政府性基金拨款支出 302.04 万元，2021 年

本部门财政拨款支出较上年减少 2.98 万元，主要原因是公用经费减少专项业务经费减少。

（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 1007.23 万元，较上年减少 38.38 万元，主要原因是公用经费减少专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 1007.23 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）287.22 万元，较上年增加 22.12 万元，原因是人员变动；

（2）一般行政管理事务（2010302）3.95 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是增加办公设备购置项目；

（3）信访事务（2010308）4 万元，较上年持平，原因是与上年项目无变化；

（4）事业运行（2010350）221.13 万元，较上年增加 221.13 万元，原因是机构改革将本单位事业人员经费合并。

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）59 万元，较上年增加 5 万元，原因是项目增加；

（6）其他财政事务支出（2010699）5 万元，较上年持平，原因是与上年项目无变化；

（7）其他文化和旅游支出（2070199）100 万元，较上年减少 47.41

万元，原因是机构改革将本单位事业人员经费合并至事业运行；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 62.13 万元，较上年减少 10.16 万元，原因是人员变动；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 31.07 万元，较上年增加 31.07，原因是上年无此人员经费支出；

(10) 临时救助 (2082001) 3 万元，较上年增加 3 万元，原因是上年无此项目支出；

(11) 计划生育服务 (2100717) 1.76 万元，较上年减少 27.26 万元，原因独生子女保健费项目减少；

(12) 其他计划生育事务支出 (2100799) 26.87 万元，较上年增加 23.73 万元，原因中心户长项目增加；

(13) 行政单位医疗 (2101101) 19.47 万元，较上年增加 10.16 万元，原因是机构改革将本单位事业人员经费合并；

(14) 农村环境保护 (2110402) 14.95 万元，较上年持平，原因是与上年项目无变化；

(15) 科技转化与推广服务 (2130106) 5 万元，较上年持平，原因是与上年项目无变化；

(16) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 7.65 万元，较上年减少 79.98 万元，原因是本年此项目为区配奖补资金；

(17) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 125.68 万元，较上年增加 6.72 万元，原因是本年此项目内包含村干部工资及村级经费；

(18) 住房公积金 (2210201) 29.35 万元, 较上年增加 29.35 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 年本部门一般公共预算支出 1007.23 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 598.39 万元, 较上年增加 29.48 万元, 原因是人员经费支出增加;

商品和服务支出 (302) 257.71 万元, 较上年增加 0.65 万元, 原因是人员经费变动和项目变动;

对个人和家庭的补助 (303) 139.53 万元, 较上年增加 7.54 万元, 原因是项目变动;

资本性支出 (310) 11.60 万元, 较上年减少 76.03, 原因是区配项目资金减少;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 1007.23 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 598.39 万元, 较上年增加 327.57 万元, 原因是人员经费增加;

机关商品和服务支出 (502) 257.71 万元, 较上年增加 63.1 万元, 经费变动和项目变动;

机关资本性支出 (一) (503) 11.60 万元, 较上年增长 11.60 万元, 原因是上年无此经济分类支出;

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少360.54 万元，原因是该经济分类本年无项目支出；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少87.63 万元，原因是该经济分类本年无项目支出；

对个人和家庭的补助（509）139.53 万元，较上年增加 7.54 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 年本部门政府性基金预算支出 302.04 万元，较上年增加 75.40 万元，主要原因是失地农民补助人员增加。

（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、“三公”经费等预算情况。

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年持平，主要原因是车辆运行费无变化。其中：2020 年和 2021 年， 本部门无因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无增减变化，原因是运行经费标准未变。

2021 年本部门会议费支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议安排，培训费支出 0 万元，较上年无变化，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 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、政府采购情况

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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1007.23 万元，政府性基金预算当年拨款 302.04 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、机关运行经费安排情况。

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 28.62 万元，较上年减少 25.61 万元，主要原因是人员经费与公用经费经济分类变动。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

第四部分 公开

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区秦陵街道办事处

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	1309.27	一、部门预算	1309.27	一、部门预算	1309.27	一、部门预算	1309.27
1、财政拨款	1309.23	1、一般公共服务支出	580.30	1、人员经费和公用经费支出	650.37	1、机关工资福利支出	598.39
(1)一般公共预算拨款	1007.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	598.39	2、机关商品和服务支出	257.71
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	51.26	3、机关资本性支出（一）	1 1.60
(2)政府性基金拨款	302.04	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.72	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	658.90	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	100.00	(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	96.20	(2)商品和服务支出	206.45	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	440.85	9、对个人和家庭的补助	441.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48.10	(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	14.95	(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	302.04	(6)资本性支出	1 1.60	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	138.33	(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	29.35				
		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	1309.27	本年支出合计	1309.27	本年支出合计	1309.27	本年支出合计	1309.27
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	1309.27	支出总计	1309.27	支出总计	1309.27	支出总计	1309.27

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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,309.27	1,309.27	1,007.23		302.04								
275	西安市临潼区秦陵街道办事处	1,309.27	1,309.27	1,007.23		302.04								
275001	西安市临潼区秦陵街道办事处本级	1,309.27	1,309.27	1,007.23		302.04								

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	1,309.27	1,309.27	1,007.23		302.04						
275	西安市临潼区秦陵街道办事处	1,309.27	1,309.27	1,007.23		302.04						
275001	西安市临潼区秦陵街道办事处本级	1,309.27	1,309.27	1,007.23		302.04						

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	1,309.27	一、财政拨款	1,309.27	一、财政拨款	1,309.27	一、财政拨款	1,309.27
1、一般公共预算拨款	1,007.23	1、一般公共服务支出	580.30	1、人员经费和公用经费支出	650.37	1、机关工资福利支出	598.39
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	598.39	2、机关商品和服务支出	257.71
2、政府性基金拨款	302.04	3、国防支出		(2)商品和服务支出	51.26	3、机关资本性支出（一）	11.60
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.72	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	658.90	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	100.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	96.20	(2)商品和服务支出	206.45	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	440.85	9、对个人和家庭的补助	441.57
		10、卫生健康支出	48.10	(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	14.95	(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	302.04	(6)资本性支出	11.60	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	138.33	(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	29.35				
		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	1,309.27	本年支出合计	1,309.27	本年支出合计	1,309.27	本年支出合计	1,309.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,309.27	支出总计	1,309.27	支出总计	1,309.27	支出总计	1,309.27

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	1,007.23	621.75	28.62	356.86	
201	一般公共服务支出	580.30	479.73	28.62	71.95	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	575.30	479.73	28.62	66.95	
2010301	行政运行	287.22	258.61	28.62		
2010302	一般行政管理事务	3.95			3.95	
2010308	信访事务	4.00			4.00	
2010350	事业运行	221.13	221.13			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	59.00			59.00	
20106	财政事务	5.00			5.00	
2010699	其他财政事务支出	5.00			5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00			100.00	
20701	文化和旅游	100.00			100.00	
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00		100.00	
208	社会保障和就业支出	96.20	93.20		3.00	
20805	行政事业单位养老支出	93.20	93.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07			
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	48.10	19.47		28.63	
21007	计划生育事务	28.63			28.63	
2100717	计划生育服务	1.76			1.76	
2100799	其他计划生育事务支出	26.87			26.87	
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47			
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47			
211	节能环保支出	14.95			14.95	
21104	自然生态保护	14.95			14.95	
2110402	农村环境保护	14.95			14.95	
213	农林水支出	138.33			138.33	
21301	农业农村	5.00			5.00	
2130106	科技转化与推广服务	5.00			5.00	
21307	农村综合改革	133.33			133.33	
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.65			7.65	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.68			125.68	
221	住房保障支出	29.35	29.35			
22102	住房改革支出	29.35	29.35			
2210201	住房公积金	29.35	29.35			

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			1,007.23	621.75	28.62	356.86	
301	工资福利支出			598.39	598.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.11	221.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.69	128.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.05	9.05			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95.94	95.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.13	62.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.07	31.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.47	19.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.35	29.35			
302	商品和服务支出			257.71	22.64	28.62	206.45	
30201	办公费	50201	办公经费	27.50		8.00	19.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30205	水费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50		

30207	邮电费	50201	办公经费	2.12		2.12		
30208	取暖费	50201	办公经费	6.50		6.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.10		2.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	142.95			142.95	
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	62.64	22.64		40.00	
303	对个人和家庭的补助			139.53	0.72		138.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134.78	0.72		134.06	
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	1.76			1.76	
310	资本性支出			11.60			11.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.95			3.95	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	7.65			7.65	

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	650.37	621.75	28.62	
201	一般公共服务支出	508.35	479.73	28.62	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	508.35	479.73	28.62	
2010301	行政运行	287.22	258.61	28.62	
2010350	事业运行	221.13	221.13		
208	社会保障和就业支出	93.20	93.20		
20805	行政事业单位养老支出	93.20	93.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07		
210	卫生健康支出	19.47	19.47		
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47		
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47		
221	住房保障支出	29.35	29.35		
22102	住房改革支出	29.35	29.35		
2210201	住房公积金	29.35	29.35		

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			650.37	621.75	28.62	
301	工资福利支出			598.39	598.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.11	221.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.69	128.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.05	9.05		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95.94	95.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.13	62.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.07	31.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.47	19.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.35	29.35		
302	商品和服务支出			51.26	22.64	28.62	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30205	水费	50201	办公经费	2.80		2.80	

30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.12		2.12	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.50		6.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.10		2.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.64	22.64		
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		

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	302.04	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	302.04	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	302.04	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	302.04	九、对个人和家庭的补助	302.04
		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	302.04	本年支出合计	302.04	本年支出合计	302.04	本年支出合计	302.04

表10

2021年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	658.90	
275	西安市临潼区秦陵街道办事处	658.90	
275001	西安市临潼区秦陵街道办事处本级	658.90	
	通用项目	3.95	
	专项购置	3.95	
	办公设备购置	3.95	本项目用于电脑、打印机、空调等办公设备的采购
	专用项目	654.95	
	其他履职业务经费	654.95	
	被征地农民生活补助	302.04	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，从而达到社会和谐稳定的目的。
	财政所临时人员劳务费	5.00	该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，进一步提高生活质量。
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	5.00	用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，进一步保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。
	村级办公经费（秦陵）	18.50	该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位，村级组织正常运转。
	独生子女保健费（秦陵）	1.76	用于我辖区本年度独生子女保健费的发放，调动他们的积极性，增强组织归属感
	对村级一事一议的补助	7.65	该项目主要用于一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位，实现村容村貌双提升。
	非全额单位补助	53.00	该项目用于支付自收自支工资的支出，保障自收自支工资按时发放到位进一步提高人员生活质量。
	关工委工作经费	1.00	该项目确保关工委各项业务工作顺利开展，提高工作经费使用效率。
	环卫工工资（秦陵）	5.00	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。
	垃圾清运	14.95	用于本辖区内的垃圾清理清运费用的支出，保障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。
	临时救助	3.00	该项目主要用于长期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。
	旅游业发展专项资金	100.00	该项目用于景区周边环境卫生治理工作，及景区周边绿化、美化、亮化工程，提升景区形象。
	信访事务	4.00	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。
	在职村干部补贴（秦陵）	107.18	该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位，提高村干部工作积极性。
	中心户长（秦陵）	26.87	该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。

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							
			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	公务用车运行							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行		
	合计	3.00	3.00				3.00				3.00	3.00			3.00		3.00			0.00	0.00			0.00		0.00		
275	西安市临潼区秦陵街道办事处	3.00	3.00				3.00				3.00	3.00			3.00		3.00			0.00	0.00			0.00		0.00		
275001	西安市临潼区秦陵街道办事处本级	3.00	3.00				3.00				3.00	3.00			3.00		3.00			0.00	0.00			0.00		0.00		

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		秦陵街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	654.95		
	其中：财政拨款	654.95		
	其他资金			
年度 总体 目标	年度目标			
	目标 1：信访维稳项目 5 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 2：农村环境保护项目 14.95 万元主要此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出			
	目标 3：秸秆禁烧项目 5 万元主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等			
	目标 4：旅游业发展专项资金项目 100 万元主要用于景区周边环境治理及景观提升工作			
	目标 5：被征地农民生活补助项目 302.04 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 6：在职村干部补贴项目 107.18 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：村级办公经费项目 18.5 万元主要村级各项办公经费，确保村级组织正常运行			
	目标 8：非全额单位补助 53 万元，主要用于支付自收自支人员工资			
	目标 9：一事一议补助资金 7.65 万元主要改善村内道路硬化等综合项目			
	目标 10：财政所临时人员项目资金 5 万元主要用于发放临时人员工资目			
	目标 11：关工委工作经费 1 万元用于关工委工作正常运转			
	目标 12：中心户长 1.75 万元农村计划生育中心户长工资目			
	目标 13：独生子女保健费:26.87 万元用于独生子女保健费目			
	目标 14：临时救助 3 万元用于临时救助人员补助发放			
	目标 15：环卫工工资 5 万元用于环卫工工资发放			
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：预计接访人数	≤15 人
			指标 2：清理道路	72 条
			指标 3：防火人员	80 人
			指标 4：景区周边道路	30 条
			指标 5：补助人数	1678 人
			指标 6：村干部人数	50 人
			指标 7：行政村数	8 个
			指标 8：人数	15 人
			指标 9：项目村数	3 个
			指标 10：临时人员人数	1 人
			指标 11：活动次数	≥10 次
			指标 12：人数	133 人
			指标 13：人数	1416 人
			指标 14：临时救助	≤10 户
			指标 15：环卫工工资	58 人
		质量指标	指标 1：接访效率	≥95%
			指标 2：道路清洁率	≥95%
			指标 3：减少环境污染	≥90%
			指标 4：无垃圾、白色漂浮物	≤90%
			指标 5：失地农民补助发放率	100%

			指标 6: 村干部工资发放率	100%
			指标 7: 村级组织正常运转	≥99%
			指标 8: 自收自支工资发放率	100%
			指标 9: 一事一议项目合格率	100%
			指标 10: 临时人员工资发放率	100%
			指标 11: 青少年身心健康率	≥95%
			指标 12: 发放完成率	100%
			指标 13: 发放完成率	100%
			指标 14: 发放完成率	100%
			指标 15: 发放完成率	100%
		时效指标	指标 1: 接访效率	24 小时
			指标 2-15: 开始完成时间	2021. 01. 01—2021. 12. 31
		成本指标	指标 1: 信访维稳	4 万元
			指标 2: 农村环境保护	14.95 万元
			指标 3: 秸秆禁烧	5 万元
			指标 4: 旅游业发展专项	100 万元
			指标 5: 被征地农民生活补助	302.04 万元
			指标 6: 在职村干部补贴	107.18 万元
			指标 7: 村级办公经费	18.5 万元
			指标 8: 非全额单位补助	53 万元
			指标 9: 一事一议补助资金	7.65 万元
			指标 10: 临时人员劳务费	5 万元
			指标 11: 工作经费	1 万元
			指标 12: 中心户长	1.76 万元
			指标 13: 独生子女保健费	26.87 万元
			指标 14: 临时救助	3 万元
			指标 15: 环卫工工资	5 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:	不适用
			指标 3:	不适用
			指标 4: 环境整洁吸引游客	≥95%
			指标 5:	不适用
			指标 6:	不适用
			指标 7:	不适用
			指标 8:	不适用
			指标 9: 村民出行便利满意度	100%
			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: 缓解家庭困境, 临时救助覆盖率	100%
			指标 15:	不适用
		社会效益指标	指标 1: 上访事件发生率	0
			指标 2: 环境清洁度	≥95%
			指标 3: 全年着火点	0
			指标 4: 吸引更多游客	≥95%
			指标 5: 失地人员满意率	≥95%
			指标 6: 体改工作效率	≥95%

			指标 7：提高社会效益	≥90%
			指标 8：保证人员基本生活	≥95%
			指标 9：村民出行便利度	≥99%
			指标 10：改善员工生活质量	≥95%
			指标 11：提高关工委效率	≥90%
			指标 12：解决统筹人口问题	≥95%
			指标 13：独生子女保健费发放率	≥95%
			指标 14：改善群众生活	≥95%
			指标 15：工资正常运转	100%
		生态效益 指标	指标 1：	不适用
			指标 2：生活区域环境整洁	≥95%
			指标 3：减少空气环境污染	≤90%
			指标 4：景区周边环境整洁度	≥95%
			指标 5：	不适用
			指标 6：	不适用
			指标 7：利于农村生产生活	≥90%
			指标 8：	不适用
			指标 9：改善居住环境	≥95%
			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：生活区域环境整洁度	≥95%
		可持续影响 指标	指标 1：项目持续发挥作用年限	当年
			指标 2：项目持续发挥作用年限	当年
			指标 3：项目持续发挥作用年限	当年
			指标 4：项目持续发挥作用年限	五年以上
			指标 5：项目持续发挥作用年限	当年
			指标 6：项目持续发挥作用年限	当年
			指标 7：项目持续发挥作用年限	当年
			指标 8：项目持续发挥作用年限	当年
			指标 9：项目持续发挥作用年限	五年以上
			指标 10：项目持续发挥作用年限	当年
			指标 11：项目持续发挥作用年限	当年
			指标 12：项目持续发挥作用年限	当年
			指标 13：项目持续发挥作用年限	当年
			指标 14：项目持续发挥作用年限	当年
			指标 15：项目持续发挥作用年限	当年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受访群众满意度	≥95%
			指标 2：群众满意度	≥95%
			指标 3：受众满意度	≥95%
			指标 4：群众满意度	≥99%
			指标 5：群众满意度	≥99%
			指标 6：村干部满意度	100%
			指标 7：受众满意度	≥99%
			指标 8：受众满意度	≥99%
			指标 9：受众满意度	≥99%
			指标 10：受众满意度	≥99%

		指标 11：受众满意度	≥99%
		指标 12：群众满意度	≥99%
		指标 13：群众满意度	100%
		指标 14：群众满意度	≥95%
		指标 15：群众满意度	≥99%

专项（项目）名称			专项购置	
主管部门			西安市临潼区秦陵街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.95
			其中：财政拨款	3.95
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2021 年资产购置，用于电脑、打印机、空调等办公设备的采购，进一步提高办公质量与环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	电脑	5 台
			打印机	3 台
			空调	5 台
		质量指标	产品质量合格率	100%
		时效指标	开始时间	2021.01.01
			完成时间	2021.12.31
		成本指标	电脑	20000 元
			打印机	6000 元
			空调	13500 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高办公质量与环境	≥95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用时限	5 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区秦陵街道办事处			
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
	任务 1	信访维稳	4	4	
	任务 2	农村环境保护	14.95	14.95	
	任务 3	秸秆禁烧	5	5	
	任务 4	旅游业发展专项	100	100	
	任务 5	被征地农民生活补助	302.04	302.04	
	任务 6	在职村干部补贴	107.18	107.18	
	任务 7	村级办公经费	18.5	18.5	
	任务 8	非全额单位补助	53	53	
	任务 9	一事一议补助资金	7.65	7.65	
	任务 10	财政所临时人员劳务费	5	5	
	任务 11	关工委工作经费	1	1	
	任务 12	中心户长	1.76	1.76	
	任务 13	独生子女保健费	26.87	26.87	
	任务 14	办公设备购置	3.95	3.95	
	任务 15	临时救助	3	3	
	任务 16	环卫工工资	5	5	
	任务 17	基本支出	650.37	650.37	
金额合计			1309.27	1309.27	
年度 总体 目标	目标 1：信访维稳项目 5 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 2：农村环境保护项目 14.95 万元主要此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出 目标 3：秸秆禁烧项目 5 万元主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等 目标 4：旅游业发展专项资金项目 100 万元主要用于景区周边环境治理及景观提升工作 目标 5：被征地农民生活补助项目 302.04 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 6：在职村干部补贴项目 107.18 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：村级办公经费项目 18.5 万元主要村级各项办公经费，确保村级组织正常运行 目标 8：非全额单位补助 53 万元，主要用于支付自收自支人员工资 目标 9：一事一议补助资金 7.65 万元主要改善村内道路硬化等综合项目 目标 10：财政所临时人员项目资金 5 万元主要用于发放临时人员工资 目标 11：关工委工作经费 1 万元用于关工委工作正常运转 目标 12：中心户长 1.75 万元农村计划生育中心户长工资 目标 13：独生子女保健费:26.87 万元用于独生子女保健费 目标 14：办公设备购置 3.95 万元用于购买办公设备 目标 15：临时救助 3 万元用于临时救助人员补助发放 目标 16：环卫工工资 5 万元用于环卫工工资发放 目标 17：基本支出 650.37 万元保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出				
年度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标 1：预计接访人数		≤15 人

绩效指	产出指标	数量指标	指标 2: 清理道路	72 条
			指标 3: 防火人员	80 人
			指标 4: 景区周边道路	30 条
			指标 5: 补助人数	1678 人
			指标 6: 村干部人数	50 人
			指标 7: 行政村数	8 个
			指标 8: 人数	15 人
			指标 9: 项目村数	3 个
			指标 10: 临时人员人数	1 人
			指标 11: 活动次数	≥10 次
			指标 12: 人数	133 人
			指标 13: 人数	1416 人
			指标 14: 办公设备数量	13 台
			指标 15: 临时救助	≤10 户
			指标 16: 环卫工工资	58 人
			指标 17: 基本支出	57 人
		质量指标	指标 1: 接访效率	≥95%
			指标 2: 道路清洁率	≥95%
			指标 3: 减少环境污染	≥90%
			指标 4: 无垃圾、白色漂浮物	≤90%
			指标 5: 失地农民补助发放率	100%
			指标 6: 村干部工资发放率	100%
			指标 7: 村级组织正常运转	≥99%
			指标 8: 自收自支工资发放率	100%
			指标 9: 一事一议项目合格率	100%
			指标 10: 临时人员工资发放率	100%
			指标 11: 青少年身心健康率	≥95%
			指标 12: 发放完成率	100%
			指标 13: 发放完成率	100%
			指标 14: 质量合格率	100%
			指标 15: 发放完成率	100%
			指标 16: 发放完成率	100%
			指标 17: 发放准确性	100%
		时效指标	指标 1: 接访效率	24 小时
			指标 2-17: 开始完成时间	2021.01.01—2021.12.31
		成本指标	指标 1: 信访维稳	4 万元
			指标 2: 农村环境保护	14.95 万元
			指标 3: 秸秆禁烧	5 万元
			指标 4: 旅游业发展专项	100 万元
			指标 5: 被征地农民生活补助	302.04 万元
			指标 6: 在职村干部补贴	107.18 万元
			指标 7: 村级办公经费	18.5 万元
			指标 8: 非全额单位补助	53 万元
			指标 9: 一事一议补助资金	7.65 万元
			指标 10: 临时人员劳务费	5 万元
			指标 11: 工作经费	1 万元
			指标 12: 中心户长	1.76 万元
			指标 13: 独生子女保健费	26.87 万元
			指标 14: 办公设备购置	3.95 万元

年度绩效指标	效益指标		指标 15：临时救助	3 万元
			指标 16：环卫工工资	5 万元
			指标 17：基本支出	650.37 万元
		经济效益指标	指标 1：	不适用
			指标 2：	不适用
			指标 3：	不适用
			指标 4：环境整洁吸引游客	≥95%
			指标 5：	不适用
			指标 6：	不适用
			指标 7：	不适用
			指标 8：	不适用
			指标 9：村民出行便利满意度	100%
			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：缓解家庭困境，临时救助覆盖率	100%
			指标 16：	不适用
			指标 17：	不适用
		社会效益指标	指标 1：上访事件发生率	0
			指标 2：环境清洁度	≥95%
			指标 3：全年着火点	0
			指标 4：吸引更多游客	≥95%
			指标 5：失地人员满意率	≥95%
			指标 6：体改工作效率	≥95%
			指标 7：提高社会效益	≥90%
			指标 8：保证人员基本生活	≥95%
			指标 9：村民出行便利度	≥99%
			指标 10：改善员工生活质量	≥95%
			指标 11：提高关工委效率	≥90%
			指标 12：解决统筹人口问题	≥95%
			指标 13：独生子女保健费发放率	≥95%
			指标 14：提高办公质量与环境	≥95%
			指标 15：改善群众生活	≥95%
			指标 16：工资正常运转	100%
			指标 17：	不适用
		生态效益指标	指标 1：	不适用
			指标 2：生活区域环境整洁	≥95%
			指标 3：减少空气环境污染	≤90%
			指标 4：景区周边环境整洁度	≥95%
			指标 5：	不适用
			指标 6：	不适用
			指标 7：利于农村生产生活	≥90%
			指标 8：	不适用
			指标 9：改善居住环境	≥95%
			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: 生活区域环境整洁度	≥95%
			指标 17:	不适用
		可持续影响 指标	指标 1: 项目持续发挥作用年限	当年
			指标 2: 项目持续发挥作用年限	当年
			指标 3: 项目持续发挥作用年限	当年
			指标 4: 项目持续发挥作用年限	五年以上
			指标 5: 项目持续发挥作用年限	当年
			指标 6: 项目持续发挥作用年限	当年
			指标 7: 项目持续发挥作用年限	当年
			指标 8: 项目持续发挥作用年限	当年
			指标 9: 项目持续发挥作用年限	五年以上
			指标 10: 项目持续发挥作用年限	当年
			指标 11: 项目持续发挥作用年限	当年
	指标 12: 项目持续发挥作用年限		当年	
	指标 13: 项目持续发挥作用年限		当年	
	指标 14: 项目持续发挥作用年限		五年以上	
	指标 15: 项目持续发挥作用年限		当年	
	指标 16: 项目持续发挥作用年限		当年	
	指标 17: 项目持续发挥作用年限		当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受访群众满意度	≥95%
			指标 2: 群众满意度	≥95%
			指标 3: 受众满意度	≥95%
			指标 4: 群众满意度	≥99%
			指标 5: 群众满意度	≥99%
			指标 6: 村干部满意度	100%
			指标 7: 受众满意度	≥99%
			指标 8: 受众满意度	≥99%
			指标 9: 受众满意度	≥99%
			指标 10: 受众满意度	≥99%
			指标 11: 受众满意度	≥99%
			指标 12: 群众满意度	≥99%
			指标 13: 群众满意度	100%
			指标 14: 群众满意度	≥99%
			指标 15: 群众满意度	≥95%
			指标 16: 群众满意度	≥99%
			指标 17: 服务对象满意度	100%