

西安市临潼区西泉街道办事处

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

(具体见部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

西安市临潼区西泉街道办事处系临潼区委、区政府派出机构，下设党政办、财政、文化、农业、水利、治污减霾、劳动保障 7 个科室，其主要职责是：

- 1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。
- 2、根据国家的政策法令和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。
- 3、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设，领导人民团体按照章程开展工作。
- 4、结合辖区实际，按照城市总体规划，制订经济和社会发展计划，发挥地域优势，因地制宜发展街村经济 and 各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。
- 5、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。
- 6、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理、人民防控等工作。

7、加强社区建设，定期召开居（村）民代表会议并报告工作，听取代表意见和建议，搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动街道两个文明建设全面发展。指导、支持、帮助居民委员会工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。

8、严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源、环境保护和市容管理工作。

9、加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组和“五好家庭”等活动，开展群众性文化、体育活动、普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。提高居（村）民的公民意识和文明修养。

10、积极开展社区服务，努力做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障工作。保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。兴办社会福利事业和福利生产企业，做好基层保障工作，发展全民利民服务事业，方便居民生活。

11、积极引导辖区内事业单位，逐步转变职能，结合自身特点，面向社会为驻地单位和居（村）民提供服务。

12、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2021年年度部门工作任务

1、实施农用地分类管理，划定土壤管径质量类别，严控林地、草地、

园地的农业使用量

- 2、强化畜禽养殖污染防治，坚决执行禁养区规定，继续推进畜禽粪污资源化
- 3、实施农村生活污水治理、户厕改造项目。
- 4、深化农村土地制度改革，推进农村宅基地改革
- 5、加强街办、社区便民服务站室服务能力
- 6、加强扬尘治理。
- 7、加强工业废气污染治理。坚决执行大气污染物排放标准和排污许可制度。
- 8、大力推进网格化管理，严格落实重污染天气应急响应机制，确保
- 9、空气质量持续改善。
- 10、全面开展乡村建设和美丽田园建设行动，加大村庄规划应用，合
- 11、理布局生产生活设施，加快形成“一户一处景、一村一幅画、一街一天地”风貌。
- 12、扎实推进巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效链接，健全防返贫动态监测和帮扶机制，严格落实“四个不摘”要求，持续推进扶贫产业提质增效，实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。
- 13、大力实施乡村振兴战略，积极壮大乡村产业，持续推进高标准农田建设，加快构建“一村一品、一街一业”格局。
- 14、加大综治维稳力度，促进社会和谐稳定。

15、加强政府自身建设，努力提升服务水平。

16、加强党要管党、从严治党，提高基层战斗堡垒作用。

三、部门预算单位构成

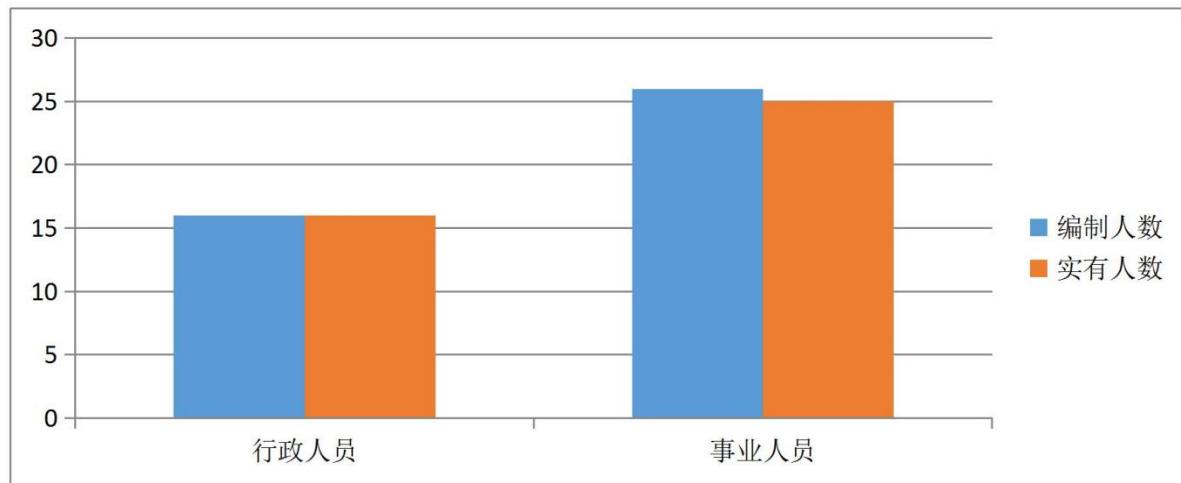
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区西泉街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 16 人、事业编制 26 人；实有人员 41 人，其中行政 16 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 5 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777.78万元，其中一般公共预算拨款收入769.68万元、政府性基金拨款收入8.1万元，2021年本部门预算收入较上年增加21.19万元，主要原因是人员经费和人员工资增加；2021年本部门预算支出756.59万元，其中一般公共预算拨款支出769.68万元、政府性基金拨款支出8.1万元，2021年本部门预算支出较上年增加21.19万元，主要原因是人员经费和人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入777.78万元，其中一般公共预算拨款收入769.68万元、政府性基金拨款收入8.1万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加21.19万元，主要原因是人员经费和人员工资增加；2021年本部门财政拨款支出777.78万元，其中一般公共预算拨款支出769.68万元、政府性基金拨款支出8.1万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加21.19万元，主要原因是人员经费和人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出769.68万元，较上年增加27.49万元，主要原因是项目、人员经费和人员工资增加及项目变动。

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 769.68 万元，其中：

- (1) 行政运行(2010301)201.11 万元，较上年增加 35.84 万元，原因是人员工资及目标奖增加；
- (2) 信访事务 (2010308) 2 万元，与上年持平；
- (3) 事业运行 (2010350) 182.97 万元，较上年增加 182.97 万元，原因是本年事业人员工资均由此功能科目核算；
- (4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 (2010399) 46.33 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是增加公车购置经费；
- (5) 其他财政事务支出 (2010699) 15 万元，较上年减少 5 万元，原因是人员减少；
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 47.22 万元，较上年增加 26.09 万元，原因是人员正常变动；
- (7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 23.61 万元，较上年增加 23.61 万元，原因是上年度无此预算；
- (8) 临时救助支出 (2082001) 3 万元，较上年增加 3 万元，原因是上年度无此预算；
- (9) 计划生育服务 (2100717) 26.89 万元，较上年增加 5.33 万元,为独生子女保健费专项资金；
- (10) 其他计划生育事务支出 (2100799) 1.39 万元,为中心户长补助资金，与上年持平；

(11) 行政单位医疗 (2101101) 14.92 万元，较上年增加 0.64 万元，原意是人员及基数调整；

(12) 农村环境保护 (2110402) 9 万元，为环境卫生整治资金，与上年持平；

(13) 科技转化与推广服务 (2130106) 8 万元，为秸秆禁烧及综合利用工作经费，与上年持平；

(14) 农村道路建设 (2130142) 16.88 万元，为乡村道路修建资金，与上年持平；

(15) 对村级公益事业建设的补助(2130701)4.57 万元，为一事一议专项资金，较上年减少 43.95 万元，原因是项目减少；

(16) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 144.71 万元，与上年增加 8.66 万元，属于人员正常变动；

(17) 住房公积金 (2210201) 22.06 万元，较上年增加 22.06 万元，原因是上年度无此预算；

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 769.68 万元，其中：

工资福利支出 (301) 454.06 万元，较上年增加 53.11 万元，原因是人员正常变动；

商品和服务支出 (302) 131.09 万元，较上年减少 5.16 万元，原因是项目正常变动；

对个人和家庭的补助（303）156.58万元，较上年增加16.99万元，原因是人员及分口调整,项目补贴数增加，属正常变动。

资本性支出（310）27.95万元，较上年减少37.45万元，原因是项目调整。

（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769.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）454.06万元，较上年增加53.11万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）131.09万元，较上年减少5.16万元，原因是人员变动及项目变动；

对个人和家庭的补助（509）156.58万元，较上年增加16.99万元，原因是人员及分口调整,项目补贴数增加，属正常变动。

机关资本性支出（一）（503）27.95万元，较上年减少37.45万元，原因是项目有所调整。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少296.54万元，原因是项目有所调整。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少65.4万元，原因是项目有所调整。

（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。

1、2021年本部门当年政府性基金预算支出8.1万元，较上年减少6.3万元，主要原因是失地农民人数变动。

（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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10.5万元，较上年增加6.4万元，其中公务接待费1万元，较上年减少0.1万元，原因是公务接待减少；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；公车购置6.5万元，较上年增加6.5万元，原因是上年度无此预算。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）费用的预算。

2020年和2021年，本部门无会议费和培训费预算。

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1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，并以公开空表。

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769.68万元，当年政府性基金预算当年拨款8.1万元。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 21.09 万元，较上年减少 15.25 万元，主要原因是上年度包含其他交通费用，因此费用减少。

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：西安市临潼区西泉街道办事处

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	777.78	一、部门预算	777.78	一、部门预算	777.78	一、部门预算	777.78
1、财政拨款	777.78	1、一般公共服务支出	447.42	1、人员经费和公用经费支出	491.91	1、机关工资福利支出	454.06
(1)一般公共预算拨款	769.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	454.06	2、机关商品和服务支出	131.09
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	37.49	3、机关资本性支出（一）	27.95
(2)政府性基金拨款	8.10	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.36	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	0	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	285.87	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	73.83	(2)商品和服务支出	93.60	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	164.32	9、对个人和家庭的补助	164.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43.20	(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	9.00	(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	8.10	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	174.17	(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	22.06				
		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	777.78	本年支出合计	777.78	本年支出合计	777.78	本年支出合计	777.78
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	777.78	支出总计	777.78	支出总计	777.78	支出总计	777.78

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	777.78	769.68		8.10						
280	西安市临 潼区西泉 街道办事 处	777.78	769.68		8.10						
280001	西安市临 潼区西泉 街道办事 处本级	777.78	769.68		8.10						

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	777.78	一、财政拨款	777.78	一、财政拨款	777.78	一、财政拨款	777.78
1、一般公共预算拨款	769.68	1、一般公共服务支出	447.42	1、人员经费和公用经费支 出	491.91	1、机关工资福利支出	454.06
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	454.06	2、机关商品和服务支出	131.09
2、政府性基金拨款	8.10	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	37.49	3、机关资本性支出（一）	27.95
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	0.36	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	285.87	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	73.83	(2) 商品和服务支出	93.60	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	164.32	9、对个人和家庭的补助	164.68

		10、卫生健康支出	43.20	(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	9.00	(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	8.10	(6)资本性支出	27.95	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	174.17	(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	22.06				
		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	777.78	本年支出合计	777.78	本年支出合计	777.78	本年支出合计	777.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	777.78	支出总计	777.78	支出总计	777.78	支出总计	777.78

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	769.68	470.81	21.09	277.77	
201	一般公共服务支出	447.42	362.99	21.09	63.33	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	432.42	362.99	21.09	48.33	
2010301	行政运行	201.11	180.02	21.09		
2010308	信访事务	2.00			2.00	
2010350	事业运行	182.97	182.97			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	46.33			46.33	
20106	财政事务	15.00			15.00	
2010699	其他财政事务支出	15.00			15.00	

208	社会保障和就业支出	73.83	70.83		3.00	
20805	行政事业单位养老支出	70.83	70.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61			
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	43.20	14.92		28.28	
21007	计划生育事务	28.28			28.28	
2100717	计划生育服务	26.89			26.89	
2100799	其他计划生育事务支出	1.39			1.39	
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92			
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92			
211	节能环保支出	9.00			9.00	
21104	自然生态保护	9.00			9.00	
2110402	农村环境保护	9.00			9.00	

213	农林水支出	174.17			174.17	
21301	农业农村	24.88			24.88	
2130106	科技转化与推广服务	8.00			8.00	
2130142	农村道路建设	16.88			16.88	
21307	农村综合改革	149.29			149.29	
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.57			4.57	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.72			144.72	
221	住房保障支出	22.06	22.06			
22102	住房改革支出	22.06	22.06			
2210201	住房公积金	22.06	22.06			

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			769.68	470.81	21.09	277.77	
301	工资福利支出			454.06	454.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.56	170.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.90	89.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.35	6.35			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	78.22	78.22			
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.22	47.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.61	23.61			

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.92	14.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.06	22.06			
302	商品和服务支出			131.09	16.39	21.09	93.60	
30201	办公费	50201	办公经费	31.93		9.43	22.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	2.16		2.16		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	71.10			71.10	
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	16.39	16.39			

303	对个人和家庭的补助			156.58	0.36		156.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124.94			124.94	
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	28.64	0.36		28.28	
310	资本性支出			27.95			27.95	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	21.45			21.45	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	6.50			6.50	

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	491.91	470.81	21.09	
201	一般公共服务支出	384.09	362.99	21.09	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	384.09	362.99	21.09	
2010301	行政运行	201.11	180.02	21.09	
2010350	事业运行	182.97	182.97		
208	社会保障和就业支出	70.83	70.83		
20805	行政事业单位养 老支出	70.83	70.83		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	47.22	47.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61		
210	卫生健康支出	14.92	14.92		
21011	行政事业单位医 疗	14.92	14.92		
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92		
221	住房保障支出	22.06	22.06		

22102	住房改革支出	22.06	22.06		
2210201	住房公积金	22.06	22.06		

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			491.91	470.81	21.09	
301	工资福利支出			454.06	454.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.56	170.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.90	89.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.35	6.35		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	78.22	78.22		
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.22	47.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.61	23.61		
30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	14.92	14.92		
30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.06	22.06		
302	商品和服务支出			37.49	16.39	21.09	
30201	办公费	50201	办公经费	9.43		9.43	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.16		2.16	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
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	16.39	16.39		

303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36		

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	8.10	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	8.10	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	8.10	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	8.10	九、对个人和家庭的补助	8.10
		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	8.10	本年支出合计	8.10	本年支出合计	8.10	本年支出合计	8.10

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	285.87	
280	西安市临潼区西泉街道办事处	285.87	
280001	西安市临潼区西泉街道办事处本级	285.87	
	专用项目	285.87	
	其他履职业务经费	285.87	
	被征地农民补助	8.10	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
	财政所临时人员劳务费	15.00	本项目主要用于 2021 年街办财政所临时人员工资及补助，街办临时人员共 3 名，全年补助为每人每年 5 万元。财政预算资金共 15 万元整。
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	8.00	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 0.8 万元。财政预算资金合计 8 万元整。
	村级办公经费（西泉）	21.50	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。
	村级干部补贴（西泉）	123.22	村级干部补贴项目主要用于西泉辖区 57 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。
	独生子女保健费（西泉）	26.89	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 800 户，标准 30 元/人，补助资金总额 26.892 万元。

	非全额补助	37.10	本项目的主要内容是按照临编发〔2020〕23号规定，该项目资金主要用于发放本单位8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。
	公务用车购置	6.50	本项目为满足日常工作需求本单位新增公务用车1辆，主要用于开展西泉街办禁烧宣传巡查、脱贫攻坚、治污减霾等工作。
	关工委工作经费	1.00	关心下一代工作，通过申报的关工委工作经费项目能够起到推进关工委工作常态化的作用。
	环境卫生整治	9.00	本项目的主要内容是用于村道保洁人工费、建筑垃圾、生活垃圾清运等支出。确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。本辖区环卫车辆4辆，本项目资金9万元。
	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20户。
	农村两委会离任老干部生活困难补助	1.73	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退休生活。
	乡村道路修建	16.88	本项目的主要内容是辖区内乡村道路修建、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。2021年计划修补辖区内10个行政村的部分农村道路，安排预算资金16.88万元。
	一事一议项目（西泉）	4.57	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（西泉）	1.39	本项目的主要内容是用于我街办105名中心户长工资待遇补助共计1.386万元，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	2.00	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，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						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) 公务 接待 费	公务用车购 置及运行维 护费			会 计 小计	因公 出国 境 费用	公务 接待 费	公务用车购 置及运行维 护费			会 计 小计	因公 出国 (境) 公务 接待 费	公务用车购 置及运行维 护费			会 计 小计	因公 出国 (境) 公务 接待 费	公务用车购 置及运行维 护费								
					公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**				
	合计	4.10	4.10	1.10	1.10	3	3.00		10.50	10.50		1.00	9.50	6.50	3.00		6.4	6.4	-0.1	6.5	6.5								
280	西安市临潼区西泉街道办事处	4.10	4.10	1.10					10.50	10.50		1.00	9.50	6.50	3.00		6.4	6.4	-0.1	6.5	6.5								
280001	西安市临潼区西泉街道办事处本级	4.10	4.10	1.10	3	3	3.00		10.50	10.50		1.00	9.50	6.50	3.00		6.4	6.4	-0.1	6.5	6.5								

表13

2021年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		西安市临潼区西泉街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		285.87	
	其中: 财政拨款		285.87	
	其他资金			
总体目标	目标1: 被征地农民补助, 用于发放失地农民补贴, 是失地农民的基本生活保障。 目标2: 环境卫生整治, 用于村道保洁人工费、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。 目 标3: 非全额补助, 用于单位自收自支基本工资。 目标4: 农村两委会离任干部生活困难补助, 用于农村两委会历届离任困难干部的生活补助 。目 标5: 综治维稳, 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6: 村级办公经费, 用于补助各村日常经费支出。 目标7: 村级干部补贴, 用于村干部工资的发放。 目标8: 秸秆禁烧及综合利用工作经费, 用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等 。目 标9: 乡村道路修建资金, 用于农村通村道路建设、保养维护人工费、机械费等。 目标10: 关心下一代工作经费, 有利于维护社会稳定和谐 目标11: 用于购置公务用车, 满足日常工作需求 目标12: 用于财政所临时人员基本工资发放。 目标13: 一事一议用于魏庄村和兴王村道路建设。目 标14: 独生子女保健费。 目标15: 中心户长的发放。 目标16: 临时救助的发放, 用于缓解困难家庭的生活质量。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 失地农民人数	45人	
		指标2: 环卫车辆	4辆	
		指标3: 自收自支人数	8人	
		指标4: 离任干部人数	26人	
		指标5: 维稳值班人数	3人	
		指标6: 村数	10个村	
		指标7: 村干部人数	57人	
		指标8: 地亩数	23505亩	
		指标9: 修缮修补面积	800平方米	
		指标10: 不适用	不适用	
		指标11: 数量	1辆	
		指标12: 临时人员数量	3人	
		指标13: 村数	2个村	
		指标14: 户数	800户	
		指标15: 人数	105人	
		指标16: 户数	20户	
产出指标	质量指标	指标1: 项目完成情况	100%	
		指标2: 环境质量合格率	100%	
		指标3: 及时发放情况	100%	
		指标4: 及时发放率	100%	
		指标5: 降低信访率	100%	
		指标6: 完成目标任务率	100%	
		指标7: 完成目标任务率	100%	
		指标8: 秸秆禁烧率	100%	
		指标9: 验收合格率	100%	
		指标10: 工程质量合格率	100%	
		指标11: 完成率	100%	

年度绩效指标	指标组1	指标12: 完成率	100%
		指标13: 完成率	100%
		指标14: 完成率	100%
		指标15: 完成率	100%
		指标16: 完成率	100%
	时效指标	指标1: 开始时间至完成时间	2021年1月1日至2021年12月31日
	成本指标	指标1: 项目金额	8.1万元
		指标2: 项目金额	10万元
		指标3: 项目金额	37.1万元
		指标4: 项目金额	1.728万元
		指标5: 项目金额	2万元
		指标6: 项目金额	21.5万元
		指标7: 项目金额	114.552万元
		指标8: 项目金额	8万元
		指标9: 项目金额	16.88万元
		指标10: 项目金额	1万元
		指标11: 项目金额	6.5万元
		指标12: 项目金额	15万元
		指标13: 项目金额	4.57万元
		指标14: 独生子女保健费	30元/户
	经济效益指标	指标15: 中心户长	11元/人/月
		指标16: 临时救助	3万元
		指标1: 失地农民基本生活保障, 促后农民增收率	100%
		指标2: 保证生产生活环境良好	100%
		指标3: 自收自支基本补贴	100%
		指标4: 离任干部基本生活保障	100%
		指标5: 降低信访率	100%
		指标6: 确保村级组织正常运行	100%
		指标7: 村级干部基本工资	100%
		指标8: 秸秆转化利用率	100%
		指标9: 改善交通, 加大基础设施建	100%
		指标10: 改善人居环境, 改善绿化, 提高群众生活质量	100%
		指标11: 不适用	不适用
		指标12: 不适用	不适用
		指标13: 有效促进经济发展	98%
		指标14: 不适用	不适用
		指标15: 不适用	不适用
		指标16: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%
	社会效益指标	指标1: 失地农民基本生活保障	100%
		指标2: 环境可持续发展, 提高群众	100%
		指标3: 基本工资	100%
		指标4: 基本生活保障	100%
		指标5: 提高社会稳定率	100%
		指标6: 提高工作效率	100%
		指标7: 提高工作效率保持社会稳定	100%
		指标8: 安全生产事故下降率	100%

		社会效益 指标	指标9: 劳动就业增长率	100%
			指标10: 提高人民生活幸福感, 保持社会稳定	100%
			指标11: 维护社会稳定和谐发展	100%
			指标12: 维护社会稳定和谐发展	100%
			指标13: 提升群众生活满意度	100%
			指标14: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	100%
			指标15: 加强卫生健康或基层网络解决人口问题	100%
			指标16: 提高了群众的生活质量	100%
效益 指标	生态效益 指标		指标1: 提高生态环境降低环境污染	100%
			指标2: 提高生态环境降低环境污染	100%
			指标3: 提高生态环境降低环境污染	100%
			指标4: 提高生态环境降低环境污染	100%
			指标5: 提高生态环境降低环境污染	100%
			指标6: 提高生态环境降低环境污染	100%
			指标7: 提高生态环境降低环境污染	100%
			指标8: 提高生态环境降低环境污染, 秸秆再利用, 可持续发展	100%
			指标9: 提高生态环境降低环境污染	100%
			指标10: 提高生态环境降低环境污染	100%
			指标11: 提高生态环境降低环境污染	100%
			指标12: 提高生态环境降低环境污染	100%
			指标13: 提高生态环境降低环境污染	100%
			指标14: 不适用	不适用
			指标15: 不适用	不适用
			指标16: 不适用	不适用
可持续影响 指标			指标1: 可持续发展的影响	100%
			指标2: 可持续发展的影响	100%
			指标3: 可持续发展的影响	100%
			指标4: 可持续发展的影响	100%
			指标5: 可持续发展的影响	100%
			指标6: 可持续发展的影响	100%
			指标7: 可持续发展的影响	100%
			指标8: 可持续发展的影响	100%
			指标9: 可持续发展的影响	100%
			指标10: 可持续发展的影响	100%
			指标11: 可持续发展的影响	100%
			指标12: 可持续发展的影响	100%
			指标13: 可持续发展的影响	100%
			指标14: 可持续发展的影响	100%
			指标15: 可持续发展的影响	100%
		指标16: 可持续发展的影响	100%
			指标1: 受众满意程度	满意
			指标2: 受众满意程度	满意
			指标3: 受众满意程度	满意

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标4: 受众满意程度	满意
		指标5: 受众满意程度	满意
		指标6: 受众满意程度	满意
		指标7: 受众满意程度	满意
		指标8: 受众满意程度	满意
		指标9: 受众满意程度	满意
		指标10: 受众满意程度	满意
		指标11: 受众满意程度	满意
		指标12: 受众满意程度	满意
		指标13: 受众满意程度	满意
		指标14: 受众满意程度	满意
		指标15: 受众满意程度	满意
		指标16: 受众满意程度	满意

表14

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区西泉街道办事处本级		
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	人员及机构正常运转经费	491.9	491.9
	被征地农民补助	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的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，大道社会和谐稳定	8.1	8.1
	财政所临时人员劳务费	本项目主要用于2021年街办财政所临时人员工资及补助，街办临时人员共3名，全年补助为每人每年5万元。财政预算资金共15万元整。	15	15
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	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0.8万元。财政预算资金合计8万元整。	8	8
	村级办公经费(西泉)	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。	21.5	21.5
	村级干部补贴(西泉)	村级干部补贴项目主要用于西泉辖区57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。	123.22	123.22
	独生子女保健费(西泉)	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800户，标准30元/人，补助资金总额26.892万元。	26.89	26.89
	非全额补助	本项目的主要内容是按照临编发〔2020〕23号规定，该项目资金主要用于发放本单位8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。	37.1	37.1
	公务用车购置	本项目为满足日常工作需求本单位新增公务用车1辆，主要用于开展西泉街办禁烧宣传巡查、脱贫攻坚、治污减霾等工作。	6.5	6.5
	关工委工作经费	关心下一代工作，通过申请的关工委工作经费项目能够起到推进关工委工作常态化的作用。	1	1
	环境卫生整治	本项目的主要内容是用于村道保洁人工费、建筑垃圾、生活垃圾清运等支出。确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。本辖区环卫车辆4辆，本项目资金9万元。	9	9
	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	3	3
农村两委会离任干部生活困难补助		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退休生活。	1.73	1.73
乡村道路修建		本项目的主要内容是辖区内乡村道路修建、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。2021年计划修补辖区内10个行政村的部分农村道路，安排预算资金16.88万元。	16.88	16.88

一事一议项目（西泉）	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。	4.57	4.57	
中心户长（西泉）	本项目的主要内容是用于我街办 105名中心户长工资待遇补助共计1.386万元，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。	1.39	1.39	
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，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。	2	2	
金额合计		777.78	777.78	

年度总体目标

目标1：用于街办人员工资福利支出及公用经费目
 标2：被征地农民补助，用于发放失地农民补贴
 目标3：本项目主要用于2021年街办财政所临时人员工资及补助，街办临时人员共3名 目
 标4：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
 目标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。 目
 标6：村级干部补贴项目主要用于西泉辖区 57名村级干部生活补贴的发放。
 目标7：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 800户，标准30元/人，补助资金总额26.892万元。
 目标8：本项目的主要内容是按照临编发〔2020〕23号规定，该项目资金主要用于发放本单位 8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。
 目标9：本项目为满足日常工作需求本单位新增公务用车 1辆，主要用于开展西泉街办禁烧宣传巡查、脱贫攻坚、治污减霾等工作。
 目标10：关心下一代工作，通过申请的关工委工作经费项目能够起到推进关工委工作常态化的作用 。
 目标11：本项目的主要内容是用于村道保洁人工费、建筑垃圾、生活垃圾清运等支出。
 目标12：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。
 目标13：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。目
 标14：本项目的主要内容是辖区内乡村道路修建、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。
 目标15：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。
 目标16：本项目的主要内容是用于我街办 105名中心户长工资待遇补助。
 目标17：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。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
数量指标		指标1：在职人员	42
		指标2：失地农民人数	45人
		指标3：财政所临时人员	3人
		指标4：地亩数	23505亩
		指标5：村数	10个行政村
		指标6：村干部人数	57人
		指标7：户数	800户
		指标8：自收自支人数	8人
		指标9：数量	1辆
		指标10：不适用	不适用
		指标11：环卫车辆	4辆
		指标12：救助户数	20户
		指标13：离任干部人数	26人
		指标14：修缮修补面积	800平方米
		指标15：村数	2个村
		指标16：人数	105人

产出指标	质量指标	指标17: 维稳值班人数	3人
		指标1: 项目完成情况	100%
		指标2: 项目完成情况	100%
		指标3: 发放率	100%
		指标4: 完成目标任务率	100%
		指标5: 完成目标任务率	100%
		指标6: 村级干部补贴发放率	100%
		指标7: 发放完成率	100%
		指标8: 及时发放情况	100%
		指标9: 项目完成情况	100%
		指标10: 项目完成率	100%
		指标11: 环境质量合格率	100%
		指标12: 临时救助发放率	100%
		指标13: 离任村干部补助发放率	100%
		指标14: 验收合格率	100%
		指标15: 工程质量合格率	100%
时效指标	成本指标	指标16: 发放完成率	100%
		指标17: 降低信访率	98%
		指标1: 项目完成时间	2021年1月1日至2021年12月31日
		指标1: 项目金额	491.9万元
		指标2: 项目金额	8.1万
		指标3: 项目金额	15万元
		指标4: 每村单位成本	0.8万元/村
		指标5: 项目金额	21.5万元
		指标6: 项目金额	123.216万元
		指标7: 独生子女保健费	30元/户
		指标8: 项目金额	37.1万元
		指标9: 项目金额	6.5万元
		指标10: 项目金额	1万元
		指标11: 项目金额	9万元
		指标12: 生活补助	3万元
		指标13: 项目金额	55.38元/人/月
经济效益指标	经济效益指标	指标14: 项目资金	16.88万元
		指标15: 项目资金	4.57万元
		指标16: 项目资金	补助金额11元/人/月
		指标17: 项目资金	2万元
		指标1: 确保各项工作顺利开展	100%
		指标2: 失地农民基本生活保障, 促进农民增收率	100%
		指标3: 不适用	
		指标4: 秸秆转化利用率	100%
		指标5: 确保村级组织正常运行	100%
		指标6: 不适用	
		指标7: 不适用	

年度绩效指标

	指标12: 缓解家庭生活困境	100%
	指标13: 离任干部基本生活保障	100%
	指标14: 改善交通, 加大基础设施建设	100%
	指标15: 改善人居环境, 改善绿化, 提高群众生活	100%
	指标16: 不适用	
	指标17: 降低信访率	98%
社会效益 指标	指标1: 不适用	
	指标2: 失地农民基本生活保障	100%
	指标3: 维护社会稳定和谐发展	100%
	指标4: 安全生产事故下降率	100%
	指标5: 提高社会稳定率	100%
	指标6: 提高工作效率保持社会稳定	100%
	指标7: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	100%
	指标8: 维护社会稳定	100%
	指标9: 维护社会稳定和谐发展	100%
	指标10: 关心下一代, 有利于维护社会和谐稳定发	100%
	指标11: 提高群众生活质量	100%
	指标12: 提高了群众的生活质量	100%
	指标13: 基本生活保障	100%
	指标14: 劳动就业增长率	100%
	指标15: 维护社会稳定和谐发展	100%
	指标16: 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口	100%
	指标17: 提高社会稳定率	100%
效益指标	指标1: 不适用	
	指标2: 提高生态环境, 降低环境污染	100%
	指标3: 不适用	
	指标4: 提高生态环境, 降低环境污染秸秆再利用	100%
	指标5: 提高生态环境降低环境污染	100%
	指标6: 提高生态环境降低环境污染	100%
	指标7: 不适用	
	指标8: 不适用	
	指标9: 提高生态环境, 降低环境污染	100%
	指标10: 不适用	
	指标11: 提高生态环境降低环境污染	100%
	指标12: 不适用	
	指标13: 提高生态环境降低环境污染	100%
	指标14: 提高生态环境降低环境污染	100%
	指标15: 提高人民生活幸福感, 保持社会稳定	100%
	指标16: 不适用	
	指标17: 不适用	
生态效益 指标	指标1: 可持续发展的影响	当年
	指标2: 可持续发展的影响	当年
	指标3: 可持续发展的影响	当年
	指标4: 可持续发展的影响	当年
	指标5: 可持续发展的影响	当年
	指标6: 可持续发展的影响	当年
	指标7: 可持续发展的影响	当年

	可持续影响 指标	指标8：可持续发展的影响	当年
		指标9：可持续发展的影响	5年以上
		指标10：可持续发展的影响	当年
		指标11：可持续发展的影响	当年
		指标12：不适用	
		指标13：可持续发展的影响	当年
		指标14：可持续发展的影响	5年以上
		指标15：可持续发展的影响	5年以上
		指标16：可持续发展的影响	当年
		指标17：可持续发展的影响	当年
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受众满意度	100%
		指标2：受众满意度	100%
		指标3：受众满意度	100%
		指标4：受众满意度	100%
		指标5：受众满意度程度	96%
		指标6：受众满意度程度	100%
		指标7：受众满意度程度	100%
		指标8：受众满意度程度	100%
		指标9：受众满意度	100%
		指标10：受众满意度	100%
		指标11：受众满意度	98%
		指标12：救助群众满意度	100%
		指标13：受众满意度	100%
		指标14：受众满意度	100%
		指标15：受众满意度	100%
		指标16：受众满意度	100%
		指标17：受众满意度	98%