

西安市临潼区新市街道办事处

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

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

我街办的主要职责：我街办分别为区委、区政府的派出机构，其主要职责是（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定本辖区实施的具体方案和办法。（2）按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设。（3）结合辖区实际，因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。（4）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，增加农民收入。（5）负责街道的经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合管理、人民防空等工作。（6）负责街道的信访接待，承办信访案件，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总。（7）加强社区建设，搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障。（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、文明院落和五好家庭，搞好居（村）民的公民和文明修养。（10）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门行政机构1个，事业机构5个。

二、2021年年度部门工作任务

1、全面落实乡村振兴战略

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的总要求，优先发展农业农村，让农民富起来，农村美起来。

- (1) 加快农业产业提质升级。
- (2) 发展乡村旅游，争创乡村旅游示范镇。
- (3) 积极稳妥推进产权制度改革。
- (4) 全面打赢脱贫攻坚战。
- (5) 不断加强基础设施建设。

2、提升对外形象

- (1) 继续开展增绿工程。
- (2) 大力实施治污减霾。
- (3) 下大力气优化城镇环境。
- (4) 开办夜校，提升村民整体素质。

3、着力改善民生，提升群众幸福指数

- (1) 加强民生保障。
- (2) 努力提高教育保障水平。
- (3) 加大文化产业投入。
- (4) 提升卫生服务保障水平。

4、全力维护社会稳定

- (1) 大力开展群防群治。
- (2) 扎实做好矛盾排查化解。

(3) 全面落实安全生产、食药安全责任。

5、坚持全面从严治党，持之以恒贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

(1) 抓好十九大精神的学习贯彻。

(2) 抓实党的基层组织建设。

(3) 抓严党风廉政建设。

(4) 加强精神文明建设。

(5) 持续推进行政效能革命。

(6) 坚定地区发展信心。

三、部门预算单位构成

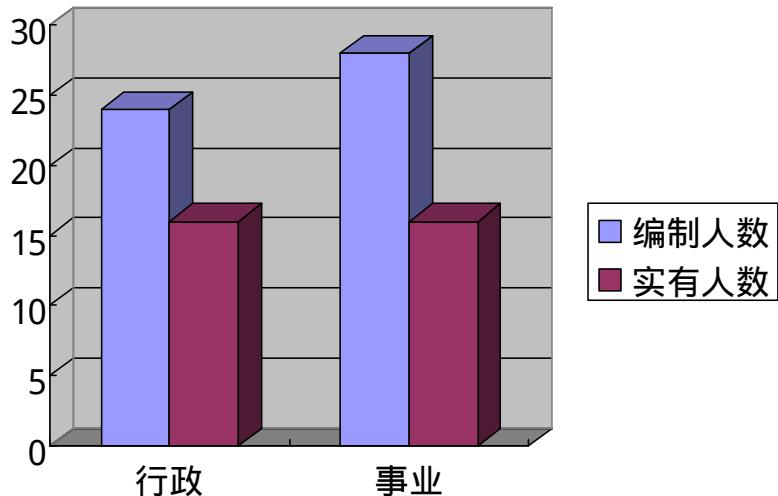
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 | 西安市临潼区新市街道办事处本级 | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 24 人、事业编制 28 人；实有人员 32 人，其中行政 16 人、事业 16 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。

2021年本部门预算收入649.28万元，其中一般公共预算拨款收入633.80万元，政府性基金拨款收入15.48万元。2021年本部门预算收入较上年增加了12.54万元，增加原因为人员经费和项目经费的增加。2021年本部门预算支出649.28万元，其中一般公共预算拨款支出633.80万元，政府性基金拨款支出15.48万元。2021年本部门预算支出较上年增加了12.54万元，增加原因为人员经费和项目经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入649.28万元，其中一般公共预算拨款收入633.80万元，政府性基金拨款收入15.48万元。2021年本部门预算收入较上年增加了12.54万元，增加原因为人员经费和项目经费的增加。2021年本部门预算支出

649.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 633.80 万元，政府性基金拨款支出 15.48 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加了 12.54 万元，增加原因为人员经费和项目经费的增加。

（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 年本部门财政拨款总支出 633.80 万元，较上年增加 11.28 万元。主要原因是人员经费和项目经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算支出 633.80 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）188.08 万元，较上年增加 16.05 万元，原因是人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是新增项目；

（3）信访事务（2010308）15 万元，较上年无变化；

（4）事业运行（2010350）109.38 万元，较上年增加 109.38 万元，原因是新增项目；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）21.04 万元，较上年无变化；

（6）其他财政事务支出（2010699）5 万元，较上年无变化；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.23 万元，较上年减少 3.15 万元，原因是人员养老基数减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 18.12 万元, 较上年增加 18.12 万元, 原因是新增项目;

(9) 临时救助支出 (2082001) 3 万元, 较上年增加 3 万元, 原因是新增项目;

(10) 计划生育服务 (2100717) 23.42 万元, 较上年减少 7.27 万元, 原因是项目经费减少;

(11) 其他计划生育事务支出 (2100799) 1.35 万元, 较上年增加 1.35 万元, 原因是新增项目;

(12) 行政单位医疗 (2101101) 11.27 万元, 较上年增加 5.15 万元, 原因是科目调整;

(13) 农村环境保护 (2110402) 20.77 万元, 较上年无变化;

(14) 科技转化与推广服务 (2130106) 8 万元, 较上年无变化;

(15) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 2.32 万元, 较上年减少 34.34 万元, 原因是项目经费减少;

(16) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 148.52 万元, 较上年增加 8.92 万元, 原因是项目经费增加;

(17) 住房公积金 (2210201) 17.30 万元, 较上年增加 17.30 万元, 原因是新增项目。

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 年本部门一般公共预算支出 633.80 万元, 其中:

工资福利支出（301）348.12万元，较上年增加37.47万元，原因是标准提高；

商品和服务支出（302）122.63万元，较上年减少1.50万元，原因是项目经费减少；

对个人和家庭补助（303）155.73万元，较上年增加4.66万元，原因是项目经费增加；

资本性支出（310）7.32万元，较上年减少29.35万元，原因是项目经费减少；

（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633.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）348.12万元，较上年增加172.22万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）122.63万元，较上年增加63.83万元，原因是人员及公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）7.32万元，较上年增加7.32万元，原因是新增项目；

对个人和家庭的补助（509）155.73万元，较上年增加4.66万元，原因是项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出15.48万元，较上年增加1.26万元，原因是被征地农民补助增加。

（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、部门预算“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 3.00 万元，较上年无变动，原因是公车运行维护费无变化。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费、公车购置、公务接待费预算；公车运行维护费 3 万元，较上年无变化，原因是公车运行维护费用无变化。

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

截至 2020 年底本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年度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

本单位 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 633.80 万元。政府性基金预算当年拨款 15.48 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 2021 年机关运行经费预算安排 16.06 万元，较上年减少 16.2 万元，原因是本年车补未列入机关运行经费中。

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：西安市临潼区新市街道办事处

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

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、部门预算 | 649.28 | 一、部门预算 | 649.28 | 一、部门预算 | 649.28 | 一、部门预算 | 649.28 |
| 2 | 1、财政拨款 | 649.28 | 1、一般公共服务支出 | 343.49 | 1、人员经费和公用经费支出 | 380.37 | 1、机关工资福利支出 | 348.12 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 633.80 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 348.12 | 2、机关商品和服务支出 | 122.63 |
| 4 | 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 | 32.26 | 3、机关资本性支出(一) | 7.32 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 15.48 | 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) | |
| 6 | (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 | |
| 7 | 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 268.90 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | 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 | |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 57.35 | (2)商品和服务支出 | 90.37 | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | 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 | 171.21 | 9、对个人和家庭的补助 | 171.21 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|----------------|--------|----------------|------|--------------|--|
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 36.04 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | 20.77 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 15.48 | (6)资本性支出 | 7.32 | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 158.85 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 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 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 17.30 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 649.28 | 本年支出合计 | 649.28 | 本年支出合计 | 649.28 | 本年支出合计 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | | | | | | |
| 37 | 其中:财政拨款资金结转 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 649.28 | 支出总计 | 649.28 | 支出总计 | 649.28 | 支出总计 |

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

| 序号 | 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 |
| | | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 649.28 | 649.28 | 633.80 | | 15.48 | | | | | |
| 2 | 289 | 西安市临潼区新市街道办事处 | 649.28 | 649.28 | 633.80 | | 15.48 | | | | | |
| 3 | 289001 | 西安市临潼区新市街道办事处本级 | 649.28 | 649.28 | 633.80 | | 15.48 | | | | | |

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、财政拨款 | 649.28 | 一、财政拨款 | 649.28 | 一、财政拨款 | 649.28 | 一、财政拨款 | 649.28 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 633.80 | 1、一般公共服务支出 | 343.49 | 1、人员经费和公用经费支出 | 380.37 | 1、机关工资福利支出 | 348.12 |
| 3 | 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 | 348.12 | 2、机关商品和服务支出 | 122.63 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 15.48 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 32.26 | 3、机关资本性支出（一） | 7.32 |
| 5 | 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、机关资本性支出（二） | |
| 6 | | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 268.90 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | | | 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 | |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 57.35 | (2)商品和服务支出 | 90.37 | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 171.21 | 9、对个人和家庭的补助 | 171.21 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|--------|----------------|------|--------------|--|
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 36.04 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 20.77 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 15.48 | (6)资本性支出 | 7.32 | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 158.85 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 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 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 17.30 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 649.28 | 本年支出合计 | 649.28 | 本年支出合计 | 649.28 | 本年支出合计 | 649.28 |
| 33 | 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 649.28 | 支出总计 | 649.28 | 支出总计 | 649.28 | 支出总计 | 649.28 |

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

| 序号 | 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 |
|----|---------|---------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 633.80 | 364.32 | 16.06 | 253.42 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 343.49 | 281.40 | 16.06 | 46.04 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 338.49 | 281.40 | 16.06 | 41.04 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 188.08 | 172.02 | 16.06 | | |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 7 | 2010350 | 事业运行 | 109.38 | 109.38 | | | |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 21.04 | | | 21.04 | |
| 9 | 20106 | 财政事务 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 10 | | 其他财政事务支出 | 5.00 | | | 5.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|------------------|-------|-------|--|-------|--|
| | 2010699 | | | | | | |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.35 | 54.35 | | 3.00 | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.35 | 54.35 | | | |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.23 | 36.23 | | | |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.12 | 18.12 | | | |
| 15 | 20820 | 临时救助 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 16 | 2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 36.04 | 11.27 | | 24.77 | |
| 18 | 21007 | 计划生育事务 | 24.77 | | | 24.77 | |
| 19 | 2100717 | 计划生育服务 | 23.42 | | | 23.42 | |
| 20 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.35 | | | 1.35 | |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.27 | 11.27 | | | |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.27 | 11.27 | | | |
| 23 | 211 | 节能环保支出 | 20.77 | | | 20.77 | |
| 24 | 21104 | 自然生态保护 | 20.77 | | | 20.77 | |
| 25 | | 农村环境保护 | 20.77 | | | 20.77 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|----------------|--------|-------|--|--------|--|
| | 2110402 | | | | | | |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 158.85 | | | 158.85 | |
| 27 | 21301 | 农业农村 | 8.00 | | | 8.00 | |
| 28 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 8.00 | | | 8.00 | |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 150.85 | | | 150.85 | |
| 30 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2.32 | | | 2.32 | |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 148.53 | | | 148.53 | |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 17.30 | 17.30 | | | |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 17.30 | 17.30 | | | |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 17.30 | 17.30 | | | |

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

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 633.80 | 364.32 | 16.06 | 253.42 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 348.12 | 348.12 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 127.62 | 127.62 | | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 82.75 | 82.75 | | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.05 | 6.05 | | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 47.86 | 47.86 | | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 36.23 | 36.23 | | | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.12 | 18.12 | | | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.27 | 11.27 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-------|--------|--|
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.92 | 0.92 | | | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 17.30 | 17.30 | | | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 122.63 | 16.20 | 16.06 | 90.37 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 51.06 | | 16.06 | 35.00 | |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 52.37 | | | 52.37 | |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.20 | 16.20 | | | |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 155.73 | | | 155.73 | |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 155.73 | | | 155.73 | |
| 19 | 310 | 资本性支出 | | | 7.32 | | | 7.32 | |
| 20 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 21 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 2.32 | | | 2.32 | |

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

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 380.37 | 364.32 | 16.06 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 297.45 | 281.40 | 16.06 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 297.45 | 281.40 | 16.06 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 188.08 | 172.02 | 16.06 | |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 109.38 | 109.38 | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.35 | 54.35 | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.35 | 54.35 | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.23 | 36.23 | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.12 | 18.12 | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.27 | 11.27 | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.27 | 11.27 | | |

| | | | | | | |
|----|---------|--------|-------|-------|--|--|
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.27 | 11.27 | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.30 | 17.30 | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.30 | 17.30 | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.30 | 17.30 | | |

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

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 380.37 | 364.32 | 16.06 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 348.12 | 348.12 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 127.62 | 127.62 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 82.75 | 82.75 | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.05 | 6.05 | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 47.86 | 47.86 | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 36.23 | 36.23 | | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.12 | 18.12 | | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.27 | 11.27 | | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.92 | 0.92 | | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 17.30 | 17.30 | | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 32.26 | 16.20 | 16.06 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 16.06 | | 16.06 | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.20 | 16.20 | | |

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

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 15.48 | 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 | |
| 2 | | | 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 | |
| 3 | | | 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) | |
| 4 | | | 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) | |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 15.48 | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 6 | | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 15.48 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| 8 | | | 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 | |
| 9 | | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | 15.48 | 九、对个人和家庭的补助 | 15.48 |
| 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 | |
| 11 | | | 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 | |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|-------|
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| 16 | | | | | 其他支出 | | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 15.48 | 本年支出合计 | 15.48 | 本年支出合计 | 15.48 | 本年支出合计 | 15.48 |

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-----------------|--------|---|
| 1 | | 合计 | 268.90 | |
| 2 | 289 | 西安市临潼区新市街道办事处 | 268.90 | |
| 3 | 289001 | 西安市临潼区新市街道办事处本级 | 268.90 | |
| 4 | | 专用项目 | 268.90 | |
| 5 | | 其他履职业务经费 | 268.90 | |
| 6 | | 办公设备购置 | 5.00 | 本项目的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。 |
| 7 | | 被征地农民生活补助(新市) | 15.48 | 本项目的主要内容是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，达到社会和谐稳定的目的。本辖区内领取补助人数 86 人，土地补偿为每人每月 150 元。 |
| 8 | | 财政所临聘人员工资 | 5.00 | 本项目主要用于 2021 年街办所临时人员工资及补助，街办临时人员共一名，全年补助为每人每年 5 万元。财政预算资金共 5 万元整。 |
| 9 | | 产粮大县奖励秸秆禁烧综合利用 | 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。 |

| | | | |
|----|---------------|--------|--|
| 10 | 村级办公经费 | 22.00 | 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。 |
| 11 | 独生子女保健费 | 23.42 | 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778户,标准30或15元/人·月,补助资金总额234205元。 |
| 12 | 非全额补助 | 18.60 | 本项目的主要内容是按照临人社字〔2017〕245号规定,该项目资金主要用于发放本单位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。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。 |
| 13 | 关工委工作经费 | 1.00 | 本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费,主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励,以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展,促进下一代健康成长。 |
| 14 | 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10户。 |
| 15 | 农村环境保护 | 20.77 | 本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资,确保环境干净整洁,保持环境良性健康发展。 |
| 16 | 农村两委会离任干部困难补助 | 1.44 | 本项目的主要内容是用于街办辖区6名离任村干部补助金发放。重点落实农村干部激励保障机制,实现村干部任上有干头,任后有保障,切实保障离任村干部的利益,让他们能真正体会到政府和党的关怀。 |
| 17 | 一事一议(新市) | 2.32 | 通过“一事一议”项目完成新市街办村级照明项目,为南程村安装太阳能路灯210盏,保障村民夜间出行安全,改善村民居住环境,提高人民群众生活质量。 |
| 18 | 在职村干部补贴 | 126.53 | 村级干部补贴项目主要用于新市辖区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。 |
| 19 | | 中心户长补助 | 1.35 | 本项目的主要内容是用于我街办 102 名中心户长工资待遇补助共计 1.3464 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。 |
| 20 | | 综治维稳 | 15.00 | 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

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 | 西安市临潼区新市街道办事处 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | 268.91 |
| | 其中: 财政拨款 | 268.91 |
| | 其他资金 | |
| 总体目标 | <p>目标 1.本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。</p> <p>目标 2.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。</p> <p>目标 3.本项目的主要内容是用于街办辖区 6 名离任村干部补助金发放。重点落实农村干部激励保障机制，实现村干部任上有干头，任后有保障，切实保障离任村干部的利益，让他们能真正体会到政府和党的关怀。</p> <p>目标 4.本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。</p> <p>目标 5.本项目的主要内容是按照临人社字〔2017〕245 号规定，该项目资金主要用于发放本单位 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。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。</p> <p>目标 6.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。</p> <p>目标 7.通过“一事一议”项目完成新市街办村级照明项目，为南程村安装太阳能路灯 210 盏，保障村民夜间出行安全，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。</p> <p>目标 8.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。</p> <p>目标 9.村级干部补贴项目主要用于新市辖区 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。</p> <p>目标 10.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 778 户，标准 30 或 15 元/人·月，补助资金总额 234205 元。</p> <p>目标 11.本项目的主要内容是用于我街办 102 名中心户长工资待遇补助共计 1.3464 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 12.本项目主要用于 2021 年街办所临时人员工资及补助，街办临时人员共一名，全年补助为每人每年 5 万元。财政预算资金共 5 万元整。</p> <p>目标 13.本项目的主要内容是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，达到社会和谐稳定的目的。本辖区内领取补助人数 86 人，土地补偿为每人每月 150 元。</p> <p>目标 14.本项目的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。</p> <p>目标 15.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、</p> | |

| | | | | |
|--------|--|---------------------------|---------------------|-----|
| | 人员伤亡的特殊困难家庭,家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭,给予不超过 10000 元的临时救助资金。本年度预计救助村民户数 10 户。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 1.辖区内村数 | 10 个 | |
| | | 2.1 矛盾纠纷排查次数 | ≥15 次 | |
| | | 2.2 控制接访次数 | ≤10 次 | |
| | | 3.数量指标 | 6 人 | |
| | | 4.关工委活动 | ≥10 次 | |
| | | 5.自收自支人数 | 3 人 | |
| | | 6. 精秆禁烧及综合利用涉及村 | 10 个 | |
| | | 7. 涉及项目村 | 2 个 | |
| | | 8.1.大村 | 4 个 | |
| | | 8.2.小村 | 6 个 | |
| | | 9. 村干部人数 | 57 人 | |
| | | 10. 预计独生子女户数 | 778 人 | |
| | | 11. 计生中心户长人数 | 102 人 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 12. 临时人员人数为 | 1 人 | |
| | | 13. 预计领取补助人数 | 86 人 | |
| | | 14.1. 办公电脑 | 4 台 | |
| | | 14.2. 打印机 | 4 台 | |
| | | 14.3. 空调 | 4 台 | |
| | | 15. 临时救助发放率 | 10 户 | |
| | | 1.新市街办辖区内环境质量满足区级评审要求 | 100% | |
| | | 2.治安秩序良好,群众有安全感 | ≥95% | |
| | | 3.离任村干部补助发放率 | 100% | |
| | | 4.青少年身心健康良好率 | ≥95% | |
| | | 5.自收自支人员工资发放到位率 | 100% | |
| | | 6. 减少着火点任务率 | ≥95% | |
| | | 7. 项目验收合格率达到 | 100% | |
| | | 8. 质量指标发放成功率 | 100% | |
| 时效指标 | 时效指标 | 9. 村级干部补贴发放率 | 100% | |
| | | 10. 完成发放率 | 100% | |
| | | 11. 项目资金使用完成率 | 100% | |
| | | 12. 每月按时发放人员补助 | 100% | |
| | | 13. 按时发放失地农民补助率 | 100% | |
| | | 14. 设备采购全部在定点采购单位采购,质量合格。 | 100% | |
| | | 15. 临时救助发放率 | 100% | |
| | | 1.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| | | 2.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| | | 3.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 | |

| | | | |
|--------|------|-------------------|----------------------|
| | | 4.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 5.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 6.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 7.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 8.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 9.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 10.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 11.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 12.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 13.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 14.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 15.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 成本指标 | 成本指标 | 1.劳务费 | 20.77 万元 |
| | | 2.1.办公费 | 12 万元 |
| | | 2.2.车辆运行费 | 3 万元 |
| | | 3.成本指标 | 200 元/人/月，合计 14400 元 |
| | | 4.工作经费 | 1 万元 |
| | | 5.发放自收自支人员工资 | 人均补助 6.2 万元 |
| | | 6.秸秆禁烧及综合利用 | 8 万元 |
| | | 7. 区级奖补资金 | 2.32 万元 |
| | | 8.1 大村 (3000 人以上) | 2.5 万元 |
| | | 8.2 小村 (3000 人以下) | 2 万元 |
| | | 9. 村干部补贴 | 126.528 万元 |
| | | 10. 独生子女保健费标准 | 30 或 15 元/人月 |
| | | 11. 计生中心户长补助 | 11 元/人、月 |
| | | 12. 工资及补助 | 5 万元 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 13. 补贴标准 | 生活补助 150 元/人/月 |
| | | 14.1 电脑 | 2 万 |
| | | 14.2 打印机 | 1 万 |
| | | 14.3 空调 | 2 万 |
| | | 15. 生活补助金额 | 3 万 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 1. 100% |
| | | | 2. $\geq 98\%$ |
| | | 3.不适用 | |
| | | 4.不适用 | |
| | | 5.保障人员基本生活 | $\geq 96\%$ |

| | | | |
|------------|------------|--------------------------|-------|
| 标 | 社会效益 指标 | 6.确保秸秆禁烧工作顺利开展 | ≥95% |
| | | 7. 村民满意度 | ≥98% |
| | | 8. 促进社会生产大于 | 95% |
| | | 9.不适用 | |
| | | 10.不涉及 | |
| | | 11.不涉及 | |
| | | 12. 增加临聘人员家庭收入 | 100% |
| | | 13.不涉及 | |
| | | 14.不涉及 | |
| | | 15. 缓解家庭生活困境,临时救助覆盖率 | 100% |
| | | 1.提高群众生活优越感 | 100% |
| | | 2.治安秩序良好,群众有安全感 | ≥100% |
| | | 3.提高生活质量 | ≥98% |
| | | 4.提高关工委效率 | 90% |
| 生态效益 指标 | 生态效益 指标 | 5.调动自收自支人员的工作积极性 | 92% |
| | | 6.优化生产生活环境 | ≥95% |
| | | 7. 方便群众出行,农业生产和日常生活 | ≥98% |
| | | 8. 提高社会效益大于 | 90% |
| | | 9. 提高工作效率保持社会稳定 | 95% |
| | | 10. 加强人口计生工作,统筹解决人口问题 | 100% |
| | | 11. 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题 | 100% |
| | | 12. 提高财政临时人员生活质量 | 100% |
| | | 13.1. 失地农民满意度 | 100% |
| | | 13.2. 上访率 | 0 |
| | | 14. 提高办公质量与环境 | ≥95% |
| | | 15. 提高了群众的生活质量 | 100% |
| | | 1.不适用 | |
| | | 2.不适用 | |
| | | 3.不适用 | |
| | | 4.不适用 | |
| | | 5.不适用 | |
| | | 6.维护生态环境 | 100% |
| | | 7.不适用 | |
| | | 8. 利于农村生产生活大于 | 90% |
| | | 9.不适用 | |
| | | 10.不适用 | |
| | | 11.不适用 | |

| | | | |
|--|-------------|-------------------|-------|
| | | 12.不适用 | |
| | | 13.不适用 | |
| | | 14.不适用 | |
| | | 15.不适用 | |
| | 可持续影响 指标 | 1.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 2.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 3.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 4.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 5.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 6.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 7.持续发挥作用年限 | 3-5 年 |
| | | 8.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 9.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 10.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 11.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 12.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 13.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 14.持续发挥作用时限 | 3-5 年 |
| | | 15.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | 满意度 指标 | 1.辖区群众满意度指标 | 96%以上 |
| | | 2.群众满意度 | ≥95% |
| | | 3.离任村干部满意度 | 100% |
| | | 4.群众满意度 | 100% |
| | | 5.自收自支人员满意度指标 | ≥93% |
| | | 6.享受群众满意度 | ≥90% |
| | | 7. 项目村群众满意度指标 | ≥98% |
| | | 8. 群众满意度大于 | 90% |
| | | 9. 村级干部满意度 | 100% |
| | | 10. 辖区内享受政策的群众满意度 | 100% |
| | | 11. 受众满意度 | 100% |
| | | 12. 临时人员满意度 | ≥98% |
| | | 13. 受益群众满意度 | 100% |
| | | 14. 群众满意度 | ≥99% |
| | | 15. 救助群众满意度 | 100% |

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市临潼区新市街道办事处 | | | |
|----------|----------------------|--|----------|-------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 农村环境卫生整治 | 本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资,确保环境干净整洁,保持环境良性健康发展。 | 20.77 | 20.77 | |
| | 综治维稳 | 本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等,维护辖区内社会治安稳定,保证社会稳定,保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降,社会丑恶现象大大减少,治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观,治安秩序良好,群众有安全感。 | 15 | 15 | |
| | 农村两委会离任干部困难补助 | 本项目的主要内容是用于街办辖区 6 名离任村干部补助金发放。重点落实农村干部激励保障机制,实现村干部任上有干头,任后有保障,切实保障离任村干部的利益,让他们能真正体会到政府和党的关怀。 | 1.44 | 1.44 | |
| | 关工委工作经费 | 本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费,主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励,以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展,促进下一代健康成长。 | 1 | 1 | |
| | 非全额补助(新市) | 本项目的主要内容是按照临人社字〔2017〕245号规定,该项目资金主要用于发放本单位 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。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。 | 18.6 | 18.6 | |
| | 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 | |

| | | | | |
|-------------|---|--------|--------|--|
| 一事一议项目（新市） | 通过“一事一议”项目完成新市街办村级照明项目，为南程村安装太阳能路灯 210 盏，保障村民夜间出行安全，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。 | 2.32 | 2.32 | |
| 村级办公经费(新市) | 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。 | 22 | 22 | |
| 在职村干部补贴(新市) | 村级干部补贴项目主要用于新市辖区 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。 | 126.53 | 126.53 | |
| 独生子女保健费(新市) | 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 778 户，标准 30 或 15 元/人·月，补助资金总额 234205 元。 | 23.42 | 23.42 | |
| 中心户长(新市) | 本项目的主要内容是用于我街办 102 名中心户长工资待遇补助共计 1.3464 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。 | 1.35 | 1.35 | |
| 财政所临时人员工资 | 本项目主要用于 2021 年街办所临时人员工资及补助，街办临时人员共一名，全年补助为每人每年 5 万元。财政预算资金共 5 万元整。 | 5 | 5 | |
| 被征地农民生活补助 | 本项目的主要内容是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，达到社会和谐稳定的目的。本辖区内领取补助人数 86 人，土地补偿为每人每月 150 元。 | 15.48 | 15.48 | |
| 办公设备购置 | 本项目的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。 | 5 | 5 | |
| 临时救助 | 该项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予不超过 10000 元的临时救助资金。本年 | 3 | 3 | |

| | | | | | |
|----------|--------------------------|---|---------|------|--|
| | | 度预计救助村民户数 10 户。 | | | |
| 基本支出 | 本项目主要用于新市街办 2021 年度基本支出。 | 380.37 | 380.37 | | |
| 金额合计 | | 649.28 | 649.28 | | |
| 年度 总体 目标 | | <p>目标 1:本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。</p> <p>目标 2.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。</p> <p>目标 3.本项目的主要内容是用于街办辖区 6 名离任村干部补助金发放。重点落实农村干部激励保障机制，实现村干部任上有干头，任后有保障，切实保障离任村干部的利益，让他们能真正体会到政府和党的关怀。</p> <p>目标 4. 本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。</p> <p>目标 5.本项目的主要内容是按照临人社字〔2017〕245 号规定，该项目资金主要用于发放本单位 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。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。</p> <p>目标 6. 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。</p> <p>目标 7. 通过“一事一议”项目完成新市街办村级照明项目，为南程村安装太阳能路灯 210 盏，保障村民夜间出行安全，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。</p> <p>目标 8. 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。</p> <p>目标 9. 村级干部补贴项目主要用于新市辖区 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。</p> <p>目标 10. 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 778 户，标准 30 或 15 元/人·月，补助资金总额 234205 元。</p> <p>目标 11. 本项目的主要内容是用于我街办 102 名中心户长工资待遇补助共计 1.3464 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 12. 本项目主要用于 2021 年街办所临时人员工资及补助，街办临时人员共一名，全年补助为每人每年 5 万元。财政预算资金共 5 万元整。</p> <p>目标 13. 本项目的主要内容是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，达到社会和谐稳定的目的。本辖区内领取补助人数 86 人，土地补偿为每人每月 150 元。</p> <p>目标 14. 本项目的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。</p> <p>目标 15. 该项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予不超过 10000 元的临时救助资金。本年度预计救助村民户数 10 户。</p> <p>目标 16. 本项目主要用于新市街办 2021 年度基本支出。</p> | | | |
| 年 度 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1.辖区内村数 | 10 个 | |

| | | | |
|------|------|---------------------------|---------------------|
| 绩效指标 | 质量指标 | 2.1 矛盾纠纷排查次数 | ≥15 次 |
| | | 2.2 控制接访次数 | ≤10 次 |
| | | 3.数量指标 | 6 人 |
| | | 4.关工委活动 | ≥10 次 |
| | | 5.自收自支人数 | 3 人 |
| | | 6. 稼秆禁烧及综合利用涉及村 | 10 个 |
| | | 7. 涉及项目村 | 2 个 |
| | | 8.1.大村 | 4 个 |
| | | 8.2.小村 | 6 个 |
| | | 9. 村干部人数 | 57 人 |
| | | 10. 预计独生子女户数 | 778 人 |
| | | 11. 计生中心户长人数 | 102 人 |
| | | 12. 临时人员人数为 | 1 人 |
| | | 13. 预计领取补助人数 | 86 人 |
| | | 14.1. 办公电脑 | 4 台 |
| | | 14.2.打印机 | 4 台 |
| | | 14.3.空调 | 4 台 |
| | | 15. 临时救助发放率 | 10 户 |
| | | 16.基本支出人数 | 32 人 |
| | | 1.新市街办辖区内环境质量满足区级评审要求 | 100% |
| | | 2.治安秩序良好,群众有安全感 | ≥95% |
| | | 3.离任村干部补助发放率 | 100% |
| | | 4.青少年身心健康良好率 | ≥95% |
| | | 5.自收自支人员工资发放到位率 | 100% |
| | | 6. 减少着火点任务率 | ≥95% |
| | | 7. 项目验收合格率达到 | 100% |
| | | 8. 质量指标发放成功率 | 100% |
| | | 9. 村级干部补贴发放率 | 100% |
| | | 10. 完成发放率 | 100% |
| | | 11. 项目资金使用完成率 | 100% |
| | | 12. 每月按时发放人员补助 | 100% |
| | | 13. 按时发放失地农民补助率 | 100% |
| | | 14. 设备采购全部在定点采购单位采购,质量合格。 | 100% |
| | | 15. 临时救助发放率 | 100% |
| | | 16.正常运转 | 100% |
| | | 1.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 2.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 3.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 4.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 5.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 时效指标 | |

| | | | |
|--------|--------|-------------------|----------------------|
| | 成本指标 | 6.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 7.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 8.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 9.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 10.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 11.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 12.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 13.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 14.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 15.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 16.开始及完成时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | | 1.劳务费 | 20.77 万元 |
| | | 2.1.办公费 | 12 万元 |
| | | 2.2.车辆运行费 | 3 万元 |
| | | 3.成本指标 | 200 元/人/月，合计 14400 元 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 4.工作经费 | 1 万元 |
| | | 5.发放自收自支人员工资 | 人均补助 6.2 万元 |
| | | 6.秸秆禁烧及综合利用 | 8 万元 |
| | | 7. 区级奖补资金 | 2.32 万元 |
| | | 8.1 大村 (3000 人以上) | 2.5 万元 |
| | | 8.2 小村 (3000 人以下) | 2 万元 |
| | | 9. 村干部补贴 | 126.528 万元 |
| | | 10. 独生子女保健费标准 | 30 或 15 元/人月 |
| | | 11. 计生中心户长补助 | 11 元/人、月 |
| | | 12. 工资及补助 | 5 万元 |
| | | 13. 补贴标准 | 生活补助 150 元/人/月 |
| | | 14.1 电脑 | 2 万 |
| | | 14.2 打印机 | 1 万 |
| | | 14.3 空调 | 2 万 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 15. 生活补助金额 | 3 万 |
| | | 16.基本支出 | 380.37 万元 |
| | | 1.保证生产生活有良好的环境 | 100% |
| | | 2.维护经济市场稳定度 | ≥98% |
| | | 3.不适用 | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 4.不适用 | |
| | | 5.保障人员基本生活 | ≥96% |

| | | | | |
|------------|------------|-------------------------|-------|--|
| 标 | 社会效益 指标 | 6.确保秸秆禁烧工作顺利开展 | ≥95% | |
| | | 7.村民满意度 | ≥98% | |
| | | 8.促进社会生产大于 | 95% | |
| | | 9.不适用 | | |
| | | 10.不涉及 | | |
| | | 11.不涉及 | | |
| | | 12.增加临聘人员家庭收入 | 100% | |
| | | 13.不涉及 | | |
| | | 14.不涉及 | | |
| | | 15.缓解家庭生活困境,临时救助覆盖率 | 100% | |
| | | 16.增强社会稳定 | 100% | |
| | | 1.提高群众生活优越感 | 100% | |
| | | 2.治安秩序良好,群众有安全感 | ≥100% | |
| | | 3.提高生活质量 | ≥98% | |
| | | 4.提高关工委效率 | 90% | |
| 生态效益 指标 | | 5.调动自收自支人员的工作积极性 | 92% | |
| | | 6.优化生产生活环境 | ≥95% | |
| | | 7.方便群众出行,农业生产和日常生活 | ≥98% | |
| | | 8.提高社会效益大于 | 90% | |
| | | 9.提高工作效率保持社会稳定 | 95% | |
| | | 10.加强人口计生工作,统筹解决人口问题 | 100% | |
| | | 11.加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题 | 100% | |
| | | 12.提高财政临时人员生活质量 | 100% | |
| | | 13.1.失地农民满意度 | 100% | |
| | | 13.2.上访率 | 0 | |
| | | 14.提高办公质量与环境 | ≥95% | |
| | | 15.提高了群众的生活质量 | 100% | |
| | | 16.保障单位正常运转 | 100% | |
| | | 1.不适用 | | |
| | | 2.不适用 | | |
| | | 3.不适用 | | |
| | | 4.不适用 | | |
| | | 5.不适用 | | |
| | | 6.维护生态环境 | 100% | |
| | | 7.不适用 | | |
| | | 8.利于农村生产生活大于 | 90% | |
| | | 9.不适用 | | |

| | | | |
|-------------|---------------|-------------------|-------|
| | | 10.不适用 | |
| | | 11.不适用 | |
| | | 12.不适用 | |
| | | 13.不适用 | |
| | | 14.不适用 | |
| | | 15.不适用 | |
| | | 16.维护生态环境 | 100% |
| 可持续影响 指标 | | 1.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 2.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 3.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 4.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 5.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 6.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 7.持续发挥作用年限 | 3-5 年 |
| | | 8.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 9.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 10.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 11.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 12.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 13.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 14.持续发挥作用时限 | 3-5 年 |
| | | 15.持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 16.持续发挥作用时限 | 当年 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 1.辖区群众满意度指标 | 96%以上 |
| | | 2.群众满意度 | ≥95% |
| | | 3.离任村干部满意度 | 100% |
| | | 4.群众满意度 | 100% |
| | | 5.自收自支人员满意度指标 | ≥93% |
| | | 6.享受群众满意度 | ≥90% |
| | | 7. 项目村群众满意度指标 | ≥98% |
| | | 8. 群众满意度大于 | 90% |
| | | 9. 村级干部满意度 | 100% |
| | | 10. 辖区内享受政策的群众满意度 | 100% |
| | | 11. 受众满意度 | 100% |
| | | 12. 临时人员满意度 | ≥98% |
| | | 13. 受益群众满意度 | 100% |
| | | 14. 群众满意度 | ≥99% |
| | | 15. 救助群众满意度 | 100% |
| | | 16. 群众满意度 | 100% |