

西安市长安区五台街道办事处

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）职能职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。
2. 承担秦岭生态环境保护相关工作。统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。
3. 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。
4. 组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
5. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。
6. 负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。
7. 负责末端治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织，依法对物业管理行业进行监督管理。
8. 推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推

动形成村、社区共治合力。

9. 组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

五台街道机关设六个内设机构，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。五台街道设四个事业单位，具体为：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。另外设五台财政所，为长安区财政局在街道派出机构。

二、2021 年度部门工作任务

聚焦区委区政府工作总体思路，紧紧围绕“三三三”战略部署，深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，扎实做好“六稳”工作，以省级重点示范镇建设为抓手，培育城郊经济新品牌，接续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

一是扎实开展党史学习教育，积极开展庆祝建党 100 周年主题活动，教育广大党员干部知党爱党、知史爱国，在新时代不断加强党的建设。创建省级标准化示范村 1 个，加快

4个村片区化建设，提升为民服务能力。

二是以省级重点示范镇建设为抓手，整合盘活资源、连片集中打造，推动民宿、康养、产业、旅游、研学融合发展，实现产业发展新突破，加快产业转型升级。

三是加强生态环境保护工作，认真落实省市《秦岭生态环境保护条例》，全面提升依法管山护山能力。推进全域治水，实施华家新村、新农村等村污水管网项目，实现农村污水集中处理排放全覆盖。加快“三河一山”绿道建设，促进乡村旅游提质升级，营造美丽生态环境。

四是高质量完成村（社区）“两委”换届及后续工作，选出好干部、配出好班子，加强新一届村级领导班子队伍建设，注重政治素质、责任意识、业务水平、服务实效“四提升”，为落实“十四五”规划、实现乡村振兴提供人才“引擎”。

五是持续抓好常态化疫情防控，落实落细各项措施，全力保障经济社会发展良好态势，以优异成绩庆祝建党100周年，为“十四五”时期目标任务落实开好局起好步。

三、部门预算单位构成

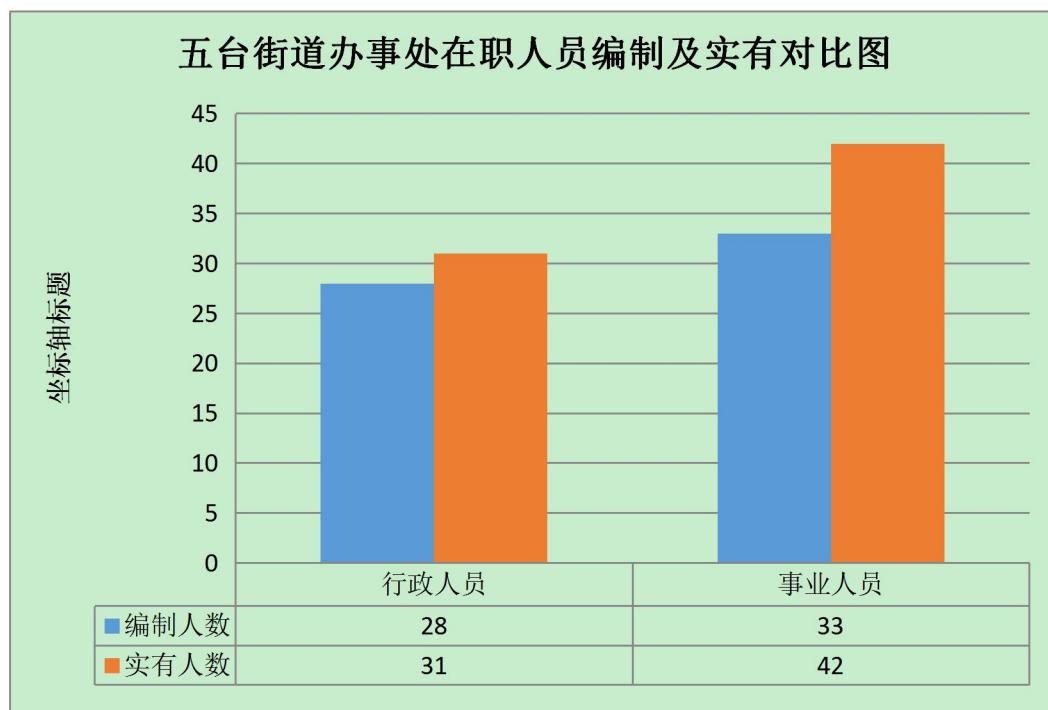
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	西安市长安区五台街道办事处本级 (机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 28 人、事业编制 33 人；实有人员 73 人，其中行政 31 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 18 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 2363.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1654.48 万元、政府性基金拨款收入

709.40 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 322.02 万元，主要原因是增加失地农民生活补助和社区工作经费预算；2021 年本部门预算支出 2353.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1654.48 万元、政府性基金拨款支出 709.40 万元。

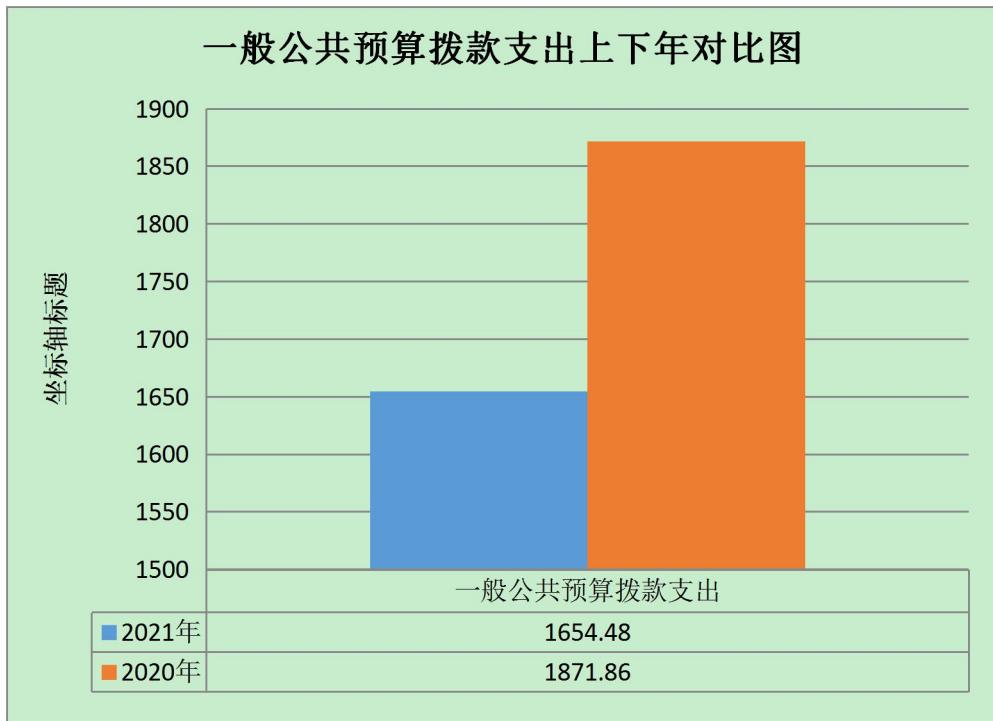
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2363.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1654.48 万元、政府性基金拨款收入 709.40 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 322.02 万元，主要原因是增加失地农民生活补助和社区工作经费预算；2021 年本部门财政拨款支出 2363.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1654.48 万元、政府性基金拨款支出 709.40 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 322.02 万元，主要原因是增加失地农民生活补助和社区工作经费预算支出。

（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 1654.48 万元，较上年减少 217.38 万元，主要原因是本年度将部分专项业务经费预算从一般公共预算拨款支出调整到政府性基金预算支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1654.48 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010301) 367.40 万元，较上年增加 25 万元，原因是人员增加导致行政人员工资福利支出增加；
- (2) 事业运行 (2010350) 277.1 万元，较上年减少 14.64 万元，原因是人员支出科目调整，实际未减少；
- (3) 其他一般公共服务支出 (2019999) 323.53 万元，较上年减少 24.51 万元，原因是调整专项业务经费支出功能分类科目，实际未减少；
- (4) 基层政权建设和社会治理 (2080208) 6 万元，较上年增加 6 万元，原因是本年度新增西街社区工作经费预算支出；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

79.70 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是人员增加导致养老保险增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 44.85 万元，较上年增加 44.85 万元，原因是上年度年初未安排职业年金缴费预算支出，本年度新增此项预算；

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.47 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是工伤保险预算基数发生变化，本年预算减少；

(8) 行政单位医疗 (2101101) 35.38 万元，较上年减增加 14.77 万元，原因是医疗保险缴费基础变化，导致本年预算增加；

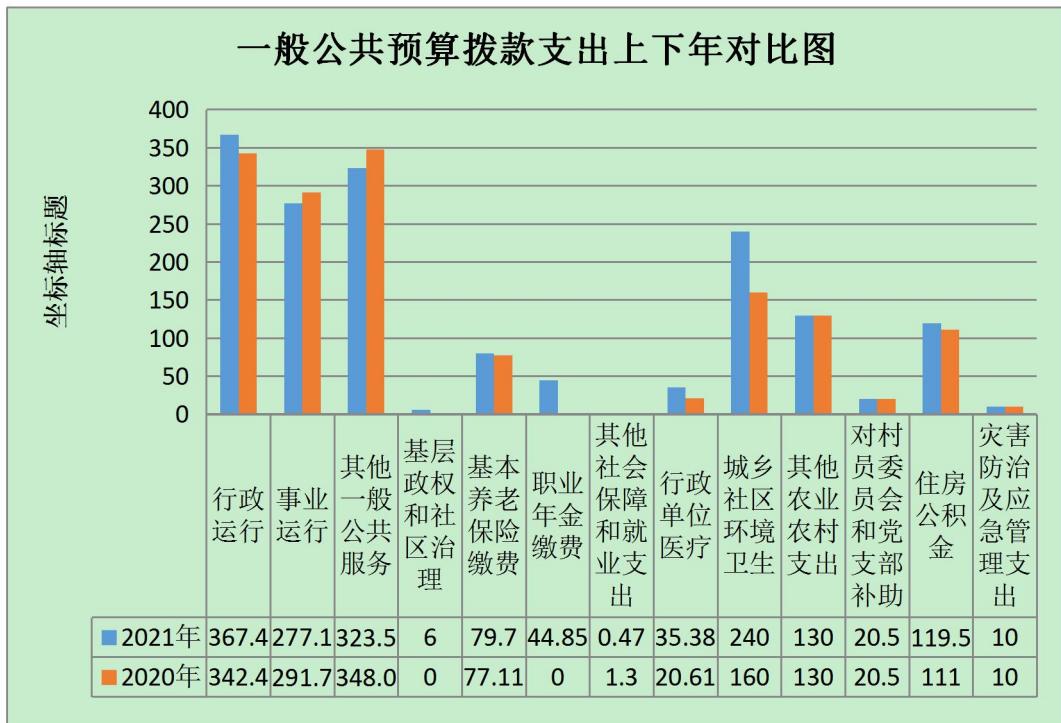
(8) 城乡社区环境卫生 (2120501) 240 万元，较上年减增加 80 万元，原因是专项业务经费支出项目合并，实际未增加；

(9) 其他农业农村支出 (2130199) 130 万元，较上年持平，原因是村干部人数无增减变化，村干部工资无变化；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 20.50 万元，较上年持平，原因是辖区内行政村 (组) 无增减变动，经费补助标准未发生变化；

(11) 住房公积金 (2210201) 119.55 万元，较上年增加 8.55 万元，原因是人员增加，导致公积金预算增加。

(12) 灾害防治及应急管理支出(2240399)10万元,较上年持平,原因是森林防火支出无变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况

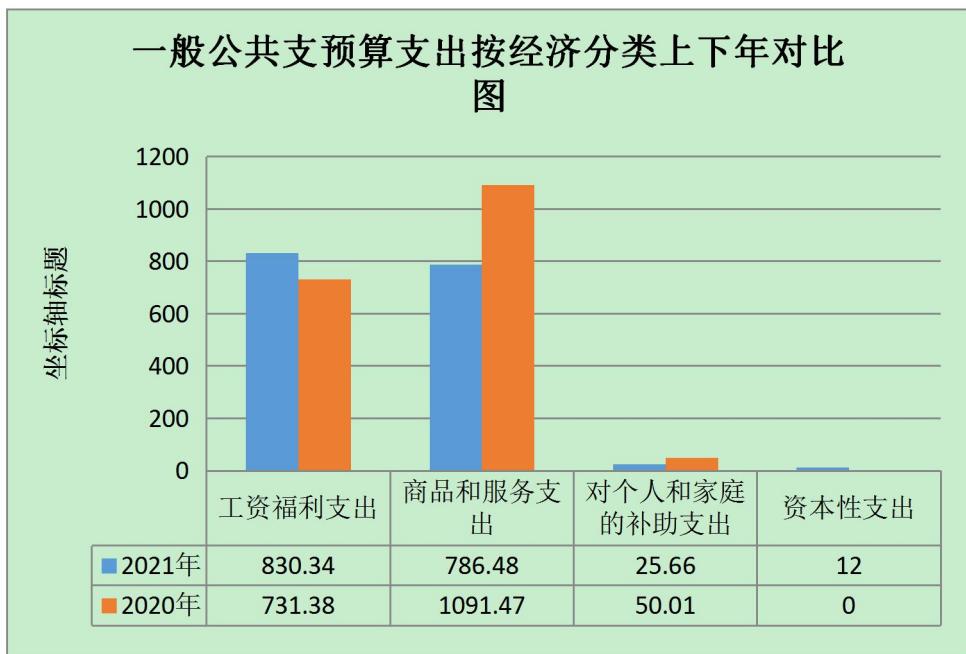
(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出1654.48万元,其中:

工资福利支出(301)830.34万元,较上年增加98.96万元,原因是人员增加导致工资福利支出增加和三金支出增加;

商品和服务支出(302)786.48万元,较上年减少304.99万元,原因:一是将生活垃圾分类支出预算从一般公共预算支出调整至政府性基金预算支出,二是压缩专项业务经费支出预算;

对个人和家庭的补助支出（303）25.66万元，较上年减少24.35万元，原因是本年度无退休职工一次性抚恤金和丧葬费预算支出；

资本性支出（310）12万元，较上年增加12万元，原因是报废办公设备一批，本年度计划采购一批办公设备。



(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1654.48万元，其中：

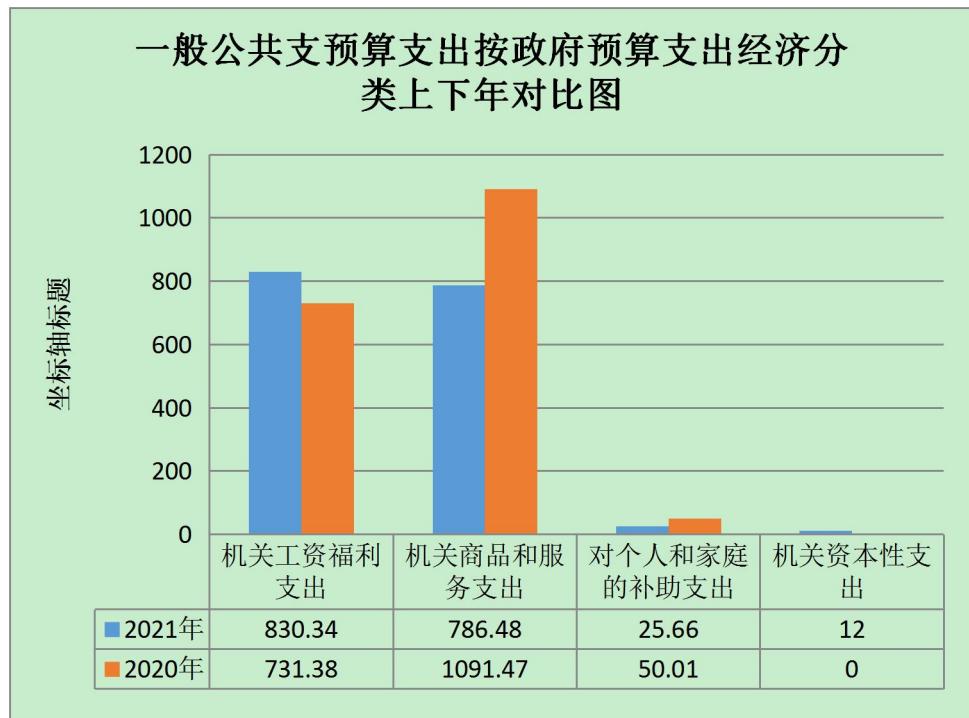
机关工资福利支出（501）830.34万元，较上年增加98.96万元，原因是人员增加导致工资福利支出增加和三金支出增加；

机关商品和服务支出（502）786.48万元，较上年减少304.99万元，原因：一是将生活垃圾分类支出预算从一般公共预算支出调整至政府性基金预算支，二是压缩专项业务经

费支出预算；

机关资本性支出（一）（503）12万元，较上年增加12万元，原因是报废办公设备一批，本年度计划采购一批办公设备；

对个人和家庭的补助支出（509）25.66万元，较上年减少24.35万元，原因是本年度无退休职工一次性抚恤金和丧葬费支出。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出709.40万元，较上年增加539.4万元，主要原因是增加失地农民生活补助、

生活垃圾分类、公共设施用地租地款等专项业务费预算支出。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 3.60 万元，较上年减少 1.68 万元 (31.82%)，减少的主要原因是本部门 2021 年未安排公务接待费预算。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021 年未安排公务接待费预算，较上年减少 1.68 万元 (100%)，减少的主要原因是压缩公务接待费预算；公务用车运行维护费 3.60 万元，较上年持平，主要原因是公务用车预算标准无变化；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算；2020 年和 2021 年，本部门无会议费预算；2020 年和 2021 年，本部门无培训费预算。

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，

无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆预算；2021 年未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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、部门预算绩效目标情况说明

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 1654.48 万元，当年政府性基金预算拨款 709.40 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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41.20 万元，较上年增加 1.47 万元，主要原因是人员增加，导致机关运行经费预算增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指部门开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指部门在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 专项业务经费支出：指部门根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区五台街道办事处

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	2,363.88	一、部门预算	2,363.88	一、部门预算	2,363.88	一、部门预算	2,363.88
1、财政拨款	2,363.88	1、一般公共服务支出	968.03	1、人员经费和公用经费支出	1,107.98	1、机关工资福利支出	830.34
(1)一般公共预算拨款	1,654.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	830.34	2、机关商品和服务支出	1,004.68
其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	251.98	3、机关资本性支出（一）	12.00
(2)政府性基金拨款	709.40	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25.66	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	1,255.90	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		(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		8、社会保障和就业支出	131.02	(2)商品和服务支出	752.70	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	491.20	9、对个人和家庭的补助	516.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.38	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	949.40	(6)资本性支出	12.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	150.50	(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			

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
		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	119.55				
		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	10.00				
		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	2,363.88	本年支出合计	2,363.88	本年支出合计	2,363.88	本年支出合计	2,363.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

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
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	2,363.88	支出总计	2,363.88	支出总计	2,363.88	支出总计	2,363.88

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

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	2,363.88	一、财政拨款	2,363.88	一、财政拨款	2,363.88	一、财政拨款	2,363.88	
1、一般公共预算拨款	1,654.48	1、一般公共服务支出	968.03	1、人员经费和公用经费支出	1,107.98	1、机关工资福利支出	830.34	
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	830.34	2、机关商品和服务支出	1,004.68	
2、政府性基金拨款	709.40	3、国防支出		(2)商品和服务支出	251.98	3、机关资本性支出(一)	12.00	
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	25.66	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	1,255.90	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	131.02	(2)商品和服务支出	752.70	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	491.20	9、对个人和家庭的补助	516.86	
		10、卫生健康支出	35.38	(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	949.40	(6)资本性支出	12.00	12、债务还本支出		
		13、农林水支出	150.50	(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		

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	
		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	119.55					
		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	10.00					
		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						

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
本年收入合计	2,363.88	本年支出合计	2,363.88	本年支出合计	2,363.88	本年支出合计	2,363.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,363.88	支出总计	2,363.88	支出总计	2,363.88	支出总计	2,363.88

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）

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	1,654.48	883.25	224.73	546.50	
201	一般公共服务支出	968.03	603.30	224.73	140.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	644.50	603.30	41.20	0.00	
2010301	行政运行	367.40	326.20	41.20	0.00	
2010350	事业运行	277.10	277.10	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	323.53	0.00	183.53	140.00	
2019999	其他一般公共服务支出	323.53	0.00	183.53	140.00	
208	社会保障和就业支出	131.02	125.02	0.00	6.00	
20802	民政管理事务	6.00	0.00	0.00	6.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	0.00	0.00	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	124.55	124.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.85	44.85	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	35.38	35.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	240.00	0.00	0.00	240.00	
21205	城乡社区环境卫生	240.00	0.00	0.00	240.00	
2120501	城乡社区环境卫生	240.00	0.00	0.00	240.00	
213	农林水支出	150.50	0.00	0.00	150.50	
21301	农业农村	130.00	0.00	0.00	130.00	
2130199	其他农业农村支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
21307	农村综合改革	20.50	0.00	0.00	20.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.50	0.00	0.00	20.50	
221	住房保障支出	119.55	119.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	119.55	119.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	119.55	119.55	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	1,654.48	883.25	224.73	546.50	
22403	森林消防事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
2240399	其他森林消防事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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）

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			1,654.48	883.25	224.73	546.50	
301	工资福利支出			830.34	830.34	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.17	286.17	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.76	115.76	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	125.50	125.50	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.70	79.70	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.85	44.85	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.38	35.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.55	119.55	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.43	13.43	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			786.48	27.25	224.73	534.50	
30201	办公费	50201	办公经费	66.50	0.00	12.00	54.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	443.53	0.00	183.53	260.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	171.72	0.00	1.72	170.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.48	0.00	5.48	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.25	27.25	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助			25.66	25.66	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.67	21.67	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.99	3.99	0.00	0.00	
310	资本性支出			12.00	0.00	0.00	12.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.00	0.00	0.00	12.00	

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	1,107.98	883.25	224.73	
201	一般公共服务支出	828.03	603.30	224.73	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	644.50	603.30	41.20	
2010301	行政运行	367.40	326.20	41.20	
2010350	事业运行	277.10	277.10	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	183.53	0.00	183.53	
2019999	其他一般公共服务支出	183.53	0.00	183.53	
208	社会保障和就业支出	125.02	125.02	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	124.55	124.55	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.85	44.85	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	
210	卫生健康支出	35.38	35.38	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	0.00	
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38	0.00	
221	住房保障支出	119.55	119.55	0.00	
22102	住房改革支出	119.55	119.55	0.00	
2210201	住房公积金	119.55	119.55	0.00	

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）

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			1,107.98	883.25	224.73	
301	工资福利支出			830.34	830.34	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.17	286.17	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.76	115.76	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	125.50	125.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.70	79.70	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.85	44.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.38	35.38	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.55	119.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.43	13.43	0.00	
302	商品和服务支出			251.98	27.25	224.73	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	183.53	0.00	183.53	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.72	0.00	1.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.48	0.00	5.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.25	27.25	0.00	
303	对个人和家庭的补助			25.66	25.66	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.67	21.67	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.99	3.99	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	709.40	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	218.20
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	709.40	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	709.40	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	218.20	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	491.20	九、对个人和家庭的补助	491.20
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	709.40	本年支出合计	709.40	本年支出合计	709.40	本年支出合计	709.4

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	1,255.90	
800	各街道办事处	1,255.90	
800012	西安市长安区五台街道办事处	1,255.90	
	专用项目	1,255.90	
	村干部工资支出	130.00	
	村干部工资	130.00	村干部补贴130万元，五台10个村现有村干部64名，月工资10.834万元，年130万元。
	村级组织办公经费	20.50	
	村级组织办公经费	20.50	1、村级办公经费20.5万元，辖区10个村，3000人以上村2.5万元，3000人以下村2万元，留村（3000人以上），星火村、团结村、东尧村、西尧村、石砭峪新村、
	农业农村综合服务支出	182.20	
	生活垃圾分类	182.20	做好畜牧兽医和动物疫病防控等工作；推进秦岭生态环境工作；促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作。在已建成的花园乡村基础上，进行统一设计，形成一村一品，提高乡村振兴内涵
	其他履职专项业务经费	36.00	
	公共设施用地租地款	36.00	旅游专线、校车指挥中心、U型路租地
	综合保障服务支出	637.20	
	关中民俗博物院征地补偿	160.00	关中民俗博物院征地补偿项目用于发放博物院一期、二期征地对农民的合疗补偿及，涉及三个村组

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	1,255.90	
	社会公共事务	140.00	做好基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；指导社区开展便民服务工作；负责辖区就业创业、社会保险等业务办理工作；负责辖区人口和计划生育的窗口服务工作
	社区工作经费	6.00	五台街道1个社区，工作经费区配6万元
	失地农民生活补助	331.20	7200人，460元/人，发放2020年11月—2021年10月份
	综合治理和网格化支出	240.00	
	城市综合治理	240.00	维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，完成征兵工作推进市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理
	灾害防治及应急管理支出	10.00	
	森林防火工作经费	10.00	沿山峪口防火劳务费、防火物资储备等

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13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—村级组织办公经费		
主管部门		西安市长安区五台街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		205000元	
	其中: 财政拨款		205000元	
	其他资金		0	
总体目标	依据《长安区村级组织办公经费和村干部补贴实施办法的通知》（长组法【2015】36号）文件规定，保证村委会正常运转，主要用于办公费、水电费等。二、项目简介：1、村级办公经费20.5万元，辖区10个村，3000人以上村2.5万元，3000人以下村2万元，留村（3000人以上），星火村、团结村、东尧村、西尧村、石砭峪新村、华家新村、东甘村、西甘村、新农村。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 村级组织	10个	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 村委会运转情况	正常运转	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 村级组织开展工作时效	2021年1月—12月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 办公费	20.5万元	
		指标2:		
			
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		

			
可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 村级组织工作开展时限	2021年1月—12月	
		指标2:		
			
			
满意度指标		指标1: 村干部及群众满意度	$\geq 100\%$	
		指标2:		
			
			

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—村干部工资			
主管部门		西安市长安区五台街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1300000元		
	其中: 财政拨款		1300000元		
	其他资金		0		
总体目标	依据《长安区村级组织办公经费和村干部补贴实施办法的通知》（长组法【2015】36号）文件规定，保证村委会正常运转提升基层组织服务群众能力，保护和调动村干部工作积极性，对村干部的补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 村干部人数	64人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 村干部工资发放情况	每季度发放60%，考核后发放40%	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 村级组织开展工作时效	2021年1月—12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 办公费	20.5万元	
			指标2:		
				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 村级组织开展工作开展时限	2021年1月—12月	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部及群众满意度	≥100%	
			指标2:		
				

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—公共设施用地租地款			
主管部门		各街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		360000元		
	其中: 财政拨款		360000元		
	其他资金		0		
总体目标	农民节U型路配套绿化绿地及旅游专线、校车指挥中心等设施用地正常使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 租地面积	约240亩	
			指标2: 金额	1700元/亩	
			指标3: 三年递增	8%	
	质量指标		指标1: 旅游专线正常运转情况	达到规定标准	
			指标2: 校车指挥中心使用情况	达到规定标准	
			指标3: U型路使用情况	达到规定标准	
	时效指标		指标1: 租地款付款期限	2021年10月	
			指标2:		
				
	成本指标		指标1: 租地款	36万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标		指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1: 租地款付款期限	2021年1月—12月	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目一失地农民生活补助			
主管部门		各街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		3312000元	
		其中: 财政拨款		3312000元	
		其他资金		0	
总体目标	按期正常发放五台街道辖区内失地农民生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 补助人数	7200人	
			指标2: 补助标准	460元/人	
		质量指标	指标1: 补助发放及时性	按规定及时发放	
			指标2:		
			指标1: 补助发放时限	2021年5月、10月发放一次	
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1: 补助金额	331.2万元	
			指标2:		
				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 补助发放期限	2020年10月—2021年10月	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 失地农民满意度	≥100%	
			指标2:		
				

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—关中民俗博物院征地补偿		
主管部门		各街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1600000元	
	其中: 财政拨款		1600000元	
	其他资金		0	
总体目标	一、编制依据: 五台街道与新农村、星火村、留村签订的《土地征用补偿协议》。二、项目简介: 关中民俗博物院征地补偿项目用于发放博物院一期、二期征地对农民的合疗补偿及, 涉及三个村组: 新农村、留村、星火村, 其中新农村355亩、留村251.257亩、星火村257.584亩, 所征用土地农户合疗款由政府承担, 具体以实际参保人数为准, 期限从2013年—2063年。2021年预算160万元, 参保人数2900人, 补助合疗缴费及粮食补助。			
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: 博物院征地涉及村	3个村
			指标2: 征地补偿合疗人户数	约2900人
			指标3: 失地农民面粉补助	550斤/亩
	质量指标	质量指标	指标1: 失地农民合疗款交纳	按规定及时缴
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 合疗补贴款交纳时效	2022年全年
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 合疗补助及面粉补金额	160万元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	

			
可持续影响 指标	指标1: 参保人员医保有效性	2022年全年		
			
满意度指标	指标1: 群众满意度	≥100%		
			

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—社区工作经费		
主管部门		各街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		60000元	
	其中: 财政拨款		60000元	
	其他资金		0	
总体目标	满足五台街道西方街社区2021年正常开展工作			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 辖区内社区数量	1个	
		指标2:		
	质量指标	指标1: 社区工作经费使用情况	按要求使用	
		指标2:		
	时效指标	指标1: 社区工作完成时限	2021年1月—12月	
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 社区工作经费	6万元	
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		

			
可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 西街社区办公经费使用期间限	2021年全年	
		指标2:		
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社区工作人员满意度	$\geq 100\%$	
		指标2:		
			
			

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—社会公共事务		
主管部门		各街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1400000元	
	其中: 财政拨款		1400000元	
	其他资金		0	
总体目标	做好基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；指导社区开展便民服务工作；负责辖区就业创业、社会保险等业务办理工作；负责辖区人口和计划生育的窗口服务工作			
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: 基层党建	长期
			指标2: 便民服务	长期
			指标3: 社区管理	全年
			指标4: 民政救助	长期
			指标5: 辖区人口统计及计生工作	长期
		质量指标	指标6: 贫困户数量	305人
			指标1: 基层党员素质	有所提升
			指标2: 企业党建工作	有所提升
			指标3: 全民健身积极性	有所提升
			指标4: 退役军人业务管理;	有所提升
			指标5: 社区管理水平	良好
效益指标	成本指标	时效指标	指标6: 民政救助工作	
			指标1: 各项工作完成情况	按要求完成
			指标2:	
			指标1: 专项业务经费	140万元
	社会效益指标	经济效益指标	指标2:	
			
			指标1:	
			指标2:	
满意度指标	生态效益指标	社会效益指标	
			指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
			指标1: 各项工作开展后对辖区公共影响力	长期
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	指标2:	
			
			指标1: 群众满意度	有所提升
			指标2:	
			

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—城市综合治理		
主管部门		各街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		2400000元	
	其中: 财政拨款		2400000元	
	其他资金		0	
总体目标	做好基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；指导社区开展便民服务工作；负责辖区就业创业、社会保险等业务办理工作；负责辖区人口和计划生育的窗口服务工作。			
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: 扫黑除恶宣传	全年
			指标2: 平安建设宣传法治、平安建设活动	长年
			指标3: 化解辖区社会矛盾	据实
			指标4: 流动人口排查	100次
			指标5: 户外广告整治	100次
		质量指标	指标6: 开展	24次
			指标1: 辖区群众法治观念	有所提升
			指标2: 社会治安事件	无发生
			指标3: 重点稳控人员	一切良好
			指标4: 群众上访	无越级上访事件
			指标5: 城区环境面貌	良好
效益指标	时效指标	指标1: 社会治安整治时效	2021年1月—12月	
			指标2: 扫黑除恶机制建立时效	2021年10月底
			指标3: 街道环境卫生整治时效	2021年1月—12月
	成本指标	指标1: 专项业务工作经费	240万元	
		指标2:		
		指标1:		

效益指标	经济效益指标	指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 社会治安综合治理时效治	长期	
		指标2: 扫黑除恶工作时效	长期	
		指标3: 法治、平安建设工作时效	长期	
		指标4: 城区面貌整	长期	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对社会治安、扫黑除恶、城区面貌满意度	$\geq 100\%$	
		指标2:		
			

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—生活垃圾分类		
主管部门		各街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1822000元	
	其中: 财政拨款		1822000元	
	其他资金		0	
总体目标	做好畜牧兽医和动物疫病防控等工作；推进秦岭生态环境工作；促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作。做好违法乱占耕地建房整治工作在已建成的花园乡村基础上，进行统一设计，形成一村一品，提高乡村振兴内函			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 农村垃圾分类实施村	10个	
		指标2: 农村垃圾收集覆盖村	10个	
		指标3: 花园乡村建设覆盖村	10个	
		指标4: 村级股份经济合作社正常运转数	7个	
		指标5: 民俗产业宣传片	1个	
	质量指标	指标6: 公厕数量	12个	
		指标1: 垃圾分类效果	良好	
		指标2: 村级卫生环境	良好	
		指标3: 村容村貌	达到验收标准	
		指标4: 农村饮水	解决吃水困难	
		指标5: 村级集体经济	有所提升	
年度绩效指标	时效指标	指标6: 乱占耕地违建整治重点稳控人员	完成目标任务	
		指标1: 动物防疫时间	2021年全年	
		指标2: 农村垃圾分类时效	全年	
		指标3: 农村污水治理时效	全年	
		指标4: 花园乡村设计及宣传片制做	2021年8月底	
	成本指标	指标5: 乱占耕地建房整治时间	2021年11月底	
		指标1: 专项业务工作经费	182.2万元	
		指标2:		

项目				
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 村容村貌可持续性	长期	
		指标2: 垃圾分类可持续性	长期	
		指标3: 村内道路维护时效	长期	
		指标4: 乱占耕地整治效果	长期	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对产业发展及乡村振兴满意度	≥90%	
		指标2:		
			

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专用项目—森林防火工作经费			
主管部门	各街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		100000元	
	其中: 财政拨款		100000元	
	其他资金		0	
总体目标	一、编制依据: 《秦岭保护工作条例》及长安区“三三三”战略中长安区15项重点工作关于秦岭保护相关要求。二、项目简介: 1、街办每年组织对辖区内山地、峪口、河流、水库进行检查, 常年在石砭峪等3个峪口设立游客服务点, 预算经费10万元, 主要用于山区森林防火防汛监管, 防火物资储备采购及劳务费。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 峪口数量	3个	
		指标2: 防火物资储备量	依据区级部门规定	
		指标3:		
		指标4:		
		指标5:		
		指标6:		
	质量指标	指标1: 森林防火范围	辖区全覆盖	
		指标2:		
		指标3:		
		指标4:		
		指标5:		
		指标6:		
	时效指标	指标1: 峪口值守时限	2021年全年	
		指标2:		
		指标3:		
		指标4:		
		指标5:		
年度绩效指标	成本指标	指标1: 峪口值守人员劳务费	6万元	
		指标2: 防火物资储备	4万元	
		指标1:		

效益指标	经济效益指标	指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 群众火灾安全意识	有所提升	
		指标2:		
		指标3:		
		指标4:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
		指标2:		
			