

西安市高陵区崇皇街道办事处  
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）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。

2.对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。

3.负责街道党的思想、组织、作风和制度建设。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。

4.负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。

5.领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

6.抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。

7.协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。

8.加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。

9.承办区委交办的其他事项。

### （二）机构设置

机构设置：党政办、司法所、环卫所、统计站等。

## 二、2021 年度部门工作任务

1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2.负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。

3.负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。

4.做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5.指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6.负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排

查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协调做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

7.负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8.协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

### 三、部门预算单位构成

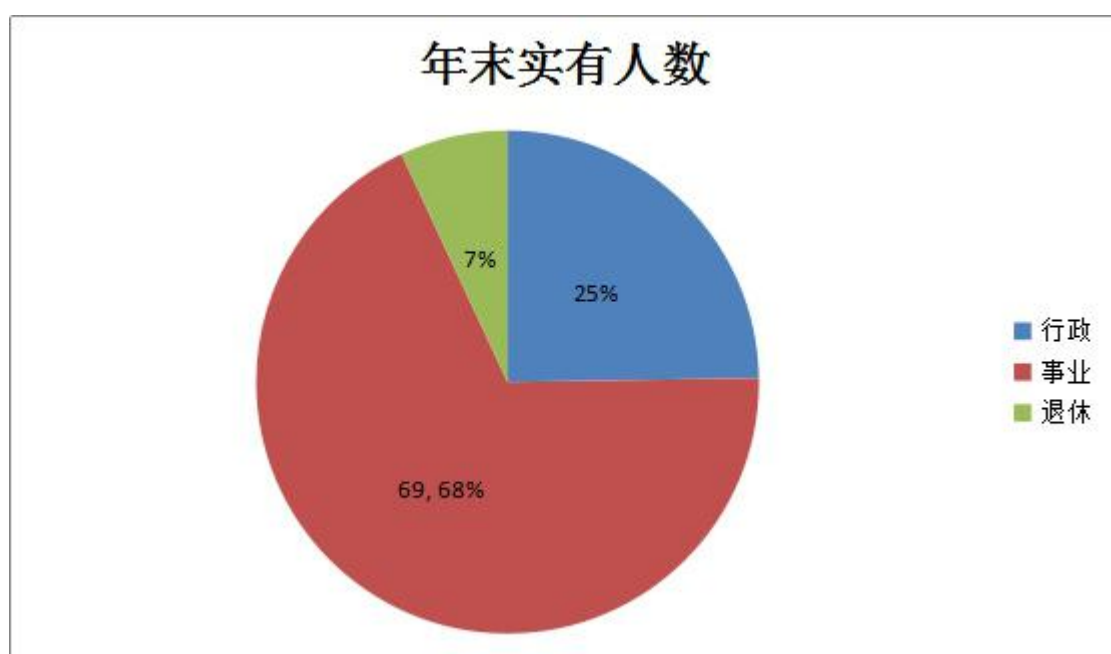
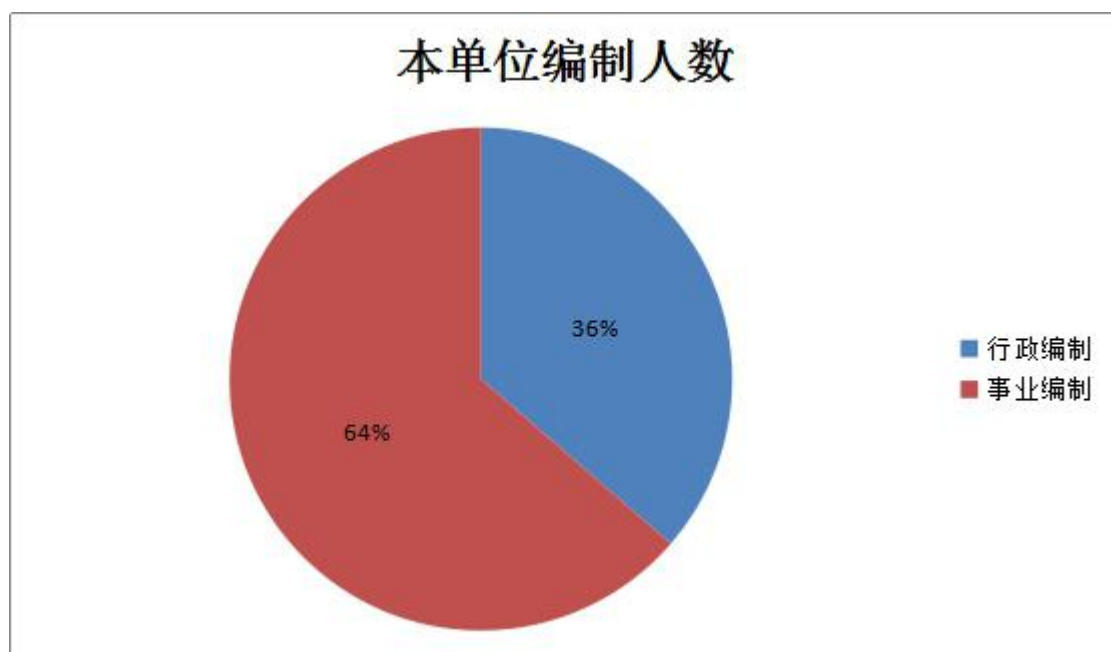
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2020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	西安市高陵区崇皇街道办事处本级	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制83人，其中行政编制28人、事业编制55人；实有人员104人，其中行政21人、事业83人。单位管理的离退休人员22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 6077.57 万元,其中一般公共预算拨款收入 2658.17 万元、政府性基金拨款收入 3419.4 万元,2021 年本部门预算收入较上年增加 3387.5 万元,主要原因是政府性基金及商品服务收入的增加。2021 年本部门预算支出 6077.57 万元,其中一般公共预算拨款支出 2658.17 万元、政府性基金拨款支出 3419.4 万元,2021 年本部门预算支出较上年增加 3387.5 万元,主要原因是政府性基金及商品服务收入的增加。

## (二) 财政拨款收支情况。

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 6077.57 万元,其中一般公共预算拨款收入 2658.17 万元、政府性基金拨款收入 3419.4 万元,2021 年本部门预算收入较上年增加 3387.5 万元,主要原因是政府性基金及商品服务收入的增加。2021 年本部门预算支出 6077.57 万元,其中一般公共预算拨款支出 2658.17 万元、政府性基金拨款支出 3419.4 万元,2021 年本部门预算支出较上年增加 3387.5 万元,主要原因是政府性基金及商品服务收入的增加。

## (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。

#### 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 2658.17 元,较上年增加 171.1 万元,主要原因是商品服务支出的增加。

### 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 2658.17 万元,其中:

(1) 行政运行 (2010301) 2324.18 万元, 较上年增加 1063.77 万元, 原因是人员及项目的增加;

(2) 一般行政事务管理 (2010302) 61.57 万元, 和上年相同;

(3) 城乡社区环境卫生 (2120501) 144.80 万元, 和上年相同;

(4) 住房公积金 (2210201) 127.62 万元, 较上年增加 24.89 万元, 原因是公积金缴纳基数提升;

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 2658.17 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2173.24 万元, 较上年增加 1041.67 万元, 原因是人员的增加及科目调整;

商品和服务支出 (302) 336.59 万元, 较上年减少 1011.51 万元, 原因是项目精细化, 减少预算支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 148.34 万元, 较上年增加 145.94 万元, 原因是人员变动, 补助面增加;

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 2658.17 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 2173.24 万元, 较上年增加 1180.26 万元, 原因是人员及科目的调整;

机关商品和服务支出 (502) 336.59 万元, 较上年减少 1000.29 万元, 原因是人员及科目的调整;

社会福利和救助 (509) 148.34 万元, 较上年增加 145.94 万元, 原因是人员变动, 补助面增加。

### (四) 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 3419.4 万元，较上年增加 3216.4 万元，主要原因是拆迁补偿的资金保障。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年持平。其中：公务用车运行费 4 万元，较上年持平；2021 年和 2020 年，本部门无会议培训费、无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出



## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2658.17 万元,当年政府性基金预算拨款 3419.4 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 336.59 万元，较上年减少 797.67 万元，主要原因是减少支出及科目调整。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

## 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区崇皇街道办事处

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（按功能科目分）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
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 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1. 财政拨款	6077.57	1. 一般公共服务支出	2658.17	1. 人员经费和公用经费支出	2289.86	1. 机关工资福利支出	2173.24
(1) 一般公共预算拨款	2658.17	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	2173.24	2. 机关商品和服务支出	356.59
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	110.22	3. 机关资本性支出（一）	3399.40
(2) 政府性基金拨款	3419.40	4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	6.4	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	3419.4	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		(2) 商品和服务支出	20	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		9. 对个人和家庭的补助	148.34
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出		(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	3419.40	(6) 资本性支出	3399.40	12. 债务还本支出	

		13. 农林水支出		(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					
		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	6077.57	本年支出合计	6077.57	本年支出合计	6077.57	本年支出合计	6077.57
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	6077.57	支出总计	6077.57	支出总计	6077.57	支出总计	6077.57

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	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									
305	高陵区崇皇街道办事处	6077 .57	2658. 17		3419.40	**	**	**	**	**	**	**	**



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							
305	高陵区崇皇街道办事处	6077.57	2658.17		3419.40	**	**	**	**	**	**

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1. 财政拨款	6077.57	1. 一般公共服务支出	2658.17	1. 人员经费和公用经费支出	2289.86	1. 机关工资福利支出	2173.24
(1) 一般公共预算拨款	2658.17	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	2173.24	2. 机关商品和服务支出	356.59
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	110.22	3. 机关资本性支出（一）	3399.40
(2) 政府性基金拨款	3419.40	4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	6.4	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	3419.4	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		(2) 商品和服务支出	20	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		9. 对个人和家庭的补助	148.34
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出		(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	3419.40	(6) 资本性支出	3399.40	12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(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					
		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	6077.57	本年支出合计	6077.57	本年支出合计	6077.57	本年支出合计	6077.57
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	6077.57	支出总计	6077.57	支出总计	6077.57	支出总计	6077.57

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)

预算单位：西安市高陵区崇皇街道办事处

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	2,658.17	2,197.03	92.83	368.31	
2	2010301	行政运行	2,324.18	2,069.41	92.83	161.94	
3	2010302	一般行政管理事务	61.57	0.00	0.00	61.57	
4	2120501	城乡社区环境卫生	144.80	0.00	0.00	144.80	
5	2210201	住房公积金	127.62	127.62	0.00	0.00	

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)

预算单位：西安市高陵区崇皇街道办事处

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			2,658.17	2,197.03	92.83	368.31	
2	301	工资福利支出			2,173.24	2,173.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	689.85	689.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.92	33.92	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.83	6.83	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.96	102.96	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.69	34.69	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.62	127.62	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利	1,177.37	1,177.37	0.00	0.00	

				支出					
10	302	商品和服务支出			336.59	17.39	92.83	226.37	
11	30201	办公费	50201	办公经费	123.57	0.00	45.00	78.57	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	13.00	0.00	5.00	8.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	11.00	0.00	6.00	5.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	51.00	0.00	8.00	43.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	13.00	0.00	3.00	10.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	52.96	0.00	5.96	47.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	12.87	0.00	12.87	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.19	17.39	0.00	34.80	
22	303	对个人和家庭的补助			148.34	6.40	0.00	141.94	
23	30301	离休费	50905	离退休费	0.22	0.22	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	148.12	6.18	0.00	141.94	

				助					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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)

预算单位：西安市高陵区崇皇街道办事处

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	2,289.86	2,197.03	92.83	
2	201	一般公共服务支出	2,162.24	2,069.41	92.83	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,162.24	2,069.41	92.83	
4	2010301	行政运行	2,162.24	2,069.41	92.83	
5	221	住房保障支出	127.62	127.62	0.00	
6	22102	住房改革支出	127.62	127.62	0.00	
7	2210201	住房公积金	127.62	127.62	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)

预算单位：西安市高陵区崇皇街道办事处

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			2,289.86	2,197.03	92.83	
2	301	工资福利支出			2,173.24	2,173.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	689.85	689.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.92	33.92	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.83	6.83	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.96	102.96	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.69	34.69	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.62	127.62	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,177.37	1,177.37	0.00	
10	302	商品和服务支出			110.22	17.39	92.83	
11	30201	办公费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	

15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	8.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.96	0.00	5.96	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	12.87	0.00	12.87	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.39	17.39	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			6.40	6.40	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	0.22	0.22	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.18	6.18	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	3419.40	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	20
		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）	3399.4
		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）	
		五、城乡社区支出	3419.40	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	3419.40	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	20	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		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	3399.4	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	3419.40	本年支出合计	3419.40	本年支出合计	3419.40	本年支出合计	3419.40

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
305	西安市高陵区崇皇街道办事处	3787.71	**
305001	2020 年下半年拆迁过渡费	53.64	2020 年下半年拆迁过渡费
305001	2020 年下半年拆迁经济发展用房逾期补偿费	180.30	2020 年下半年拆迁经济发展用房逾期补偿费
305001	安全生产和禁售禁燃烟花爆竹工作经费	10.00	安全生产和禁售禁燃烟花爆竹工作经费
305001	崇皇安置区春节慰问费	10.65	崇皇安置区春节慰问费
305001	崇皇街道军庄下徐吾村路灯安装工程	52.22	崇皇街道军庄下徐吾村路灯安装工程
305001	船张社区基础设施建设项目拆迁款	321.10	船张社区基础设施建设项目拆迁款
305001	春季大绿土地补偿款	14.67	春季大绿土地补偿款
305001	村干部薪金补助及工作经费	161.94	崇皇街办大村 5 个*25000，小村 2 个*20000，合计 165000 元；村干部薪金补助：一肩挑 7 人*3000 元，成员 63 人*1380 元，村监会 7 人*1380 元，报账员 2 人*800 元，离任村干部 10 人*200 元，合计 1454400 元，共计 1619400 元。

305001	法律服务费	3.00	用于街办法律咨询等
305001	环卫车运行经费	64.80	主要用于辖区环境卫生治理。
305001	基层工作保障	50.00	用于日常工作正常运转。全年预算 500000.
305001	基层共青团工作保障经费	2.00	日常经费开支
305001	吉利 C 地块集体经济组织发展资金	82.39	吉利 C 地块集体经济组织发展资金
305001	吉利 D 地块拆迁安置费	164.69	吉利 D 地块拆迁安置费
305001	吉利 D 地块围墙等资金	398.68	吉利 D 地块围墙等资金
305001	纪检经费	5.00	主要用于纪检工作日常经费，全年预算 50000 元。
305001	嘉园项目集体经济组织发展资金	385.90	嘉园项目集体经济组织发展资金
305001	井王村渭阳三路拆迁资金	150.46	井王村渭阳三路拆迁资金
305001	立讯项目集体经济组织发展资金	20.49	立讯项目集体经济组织发展资金
305001	秦食产业园集体经济组织发展资金	60.00	秦食产业园集体经济组织发展资金
305001	人居环境整治及治污减霾工作经费	80.00	用于改善城乡环境卫生，辖区内居民居住环境，治污减霾工作，降低 Pm2.5 数值，全年预算 800000 元。
305001	融豪工业园附着物	12.93	融豪工业园附着物
305001	市区两级储备区范围内（井王村）拆迁款	300.00	市区两级储备区范围内（井王村）拆迁款

305001	通源天然气补偿款	8.59	通源天然气补偿款
305001	唯拓项目遗留问题附着物赔付款	16.74	唯拓项目遗留问题附着物赔付款
305001	维克托阀门项目集体经济组织发展资金	42.96	维克托阀门项目集体经济组织发展资金
305001	渭北工业园二期地价补差	395.06	渭北工业园二期地价补差
305001	西高路拓宽占地青苗补偿	98.64	西高路拓宽占地青苗补偿
305001	综合治理和网格化服务管理资金	10.00	街道建立综合治理和网格化服务管理中心规范化建设和办公设施配备
305001	综治经费	1.57	主要用于本辖区内维稳综治安全。全年预算 15739.5.
305001	租地款	407.98	青苗款 1232.963 亩，年租金 986370.4 元；创新 137.608 亩，年租金 165129.6 元；森林公园 129.45 亩，年租金 155340 元；泾河左岸护岸（井王村）66.955 亩，年租金 66955 元，（军庄村）160 亩，年租金 160000 元；大绿工程 981.25 亩，年租金 785000 元。
305001	泾河左岸护岸工程赔付款	221.31	泾河左岸护岸工程赔付款

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

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**



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						会 议 费	培 训 费
			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						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						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				
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
305	崇皇 街办	4	4					4			4	4					4											

表 13-1

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2020 年下半年拆迁过渡费		
主管部门			西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	53.64	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	53.64	
总体目标	2020 年下半年拆迁过渡费				
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	支付过渡人数	1800 人次	
		质量指标	支付准确及时	准确及时	
		时效指标	预算期内	2021 年	
		成本指标	预算金额内	536400	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活提升	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>98%	

表 13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2020年下半年拆迁经济发展用房逾期补偿费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.30		
		其中:财政拨款			
		其他资金	180.30		
总体目标	2020年下半年拆迁经济发展用房逾期补偿费				
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	补偿用房面积	60100平方米	
		质量指标	保障工作正常运转	完全保障	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	1803000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常运转	完全保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>98%	

表 13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		井王村渭阳三路拆迁资金			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.46		
		其中:财政拨款			
		其他资金	150.46		
总体目标	井王村渭阳三路拆迁资金				
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	补偿户数	12户	
		质量指标	支付准确及时	准确及时	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	1504600	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活保障	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表 13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		人居环境整治及治污减霾工作经费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	用于改善城乡环境卫生,辖区内居民居住环境,治污减霾工作,降低Pm2.5数值,全年预算800000元。				
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	优良天数	>300天	
		质量指标	空气质量	优良	
		时效指标	预算期内完成	2021年12月31日	
		成本指标	预算内完成	80万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保证辖区内的空气质量优良,降低pm2.5数值,使人民群众居住放心。	保证辖区内的空气质量优良	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

表 13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		吉利C地块集体经济组织发展资金			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.39		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	82.39		
总体目标	吉利C地块集体经济组织发展资金				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确及时	准确及时	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	823900	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	集体经济组织活跃	明细提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表 13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		吉利D地块围墙等资金			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	398.68		
		其中:财政拨款			
		其他资金	398.68		
总体目标	吉利D地块围墙等资金				
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	围墙数补偿户数	围墙800跑米补偿16户	
		质量指标	项目符合行业标准	优良	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	3986800	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目有效进行	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表 13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		吉利D地块拆迁安置费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	164.69		
		其中:财政拨款			
		其他资金	164.69		
总体目标	吉利D地块拆迁安置费				
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	安置户数	20户	
		质量指标	支付准确及时	准确及时	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	1646900	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活保障	明细提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	



表 13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		唯拓项目遗留问题附着物赔付款			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.74		
		其中:财政拨款			
		其他资金	16.74		
总体目标	唯拓项目遗留问题附着物赔付款				
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	补偿户数	2户	
		质量指标	支行准确及时	准确及时	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	167400	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活保障	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表 13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		嘉园项目集体经济组织发展资金			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	385.90		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	385.90		
总体目标	嘉园项目集体经济组织发展资金				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确及时	准确及时	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	3859000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	集体经济组织活跃	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表 13-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		基层共青团工作保障经费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	日常经费开支				
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	培训次数	2次以上	
		质量指标	共青团履行职能	提升	
		时效指标	及时完成培训	2021年12月31日	
		成本指标	预算内完成	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让共青团宣传工作走进青少年中去	依法履职	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	

表 13-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		基层工作保障			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	用于日常工作正常运转。全年预算500000.				
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	正常工作运转天数	365天	
		质量指标	确保工作顺利开展	合理高效	
		时效指标	预算期	2021年12月31日	
		成本指标	预算内完成	500000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	街办工作稳固有序开展	提升街办工作	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表 13-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		安全生产和禁售禁燃烟花爆竹工作经费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	10.00		
总体目标	安全生产和禁售禁燃烟花爆竹工作经费				
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	辖区安全事故和燃放烟花爆竹次数	<5	
		质量指标	全年无安全事故	0	
		时效指标	预收期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	100000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区安全事故和燃放烟花爆竹	零发生	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表 13-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		崇皇安置区春节慰问费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.65		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	10.65		
总体目标	崇皇安置区春节慰问费				
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	慰问户数	213户	
		质量指标	慰问到户	慰问到户	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	106500	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	给拆迁群众送温暖	给拆迁群众送温暖	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表 13-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		崇皇街道军庄下徐吾村路灯安装工程			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.22		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	52.22		
总体目标	崇皇街道军庄下徐吾村路灯安装工程				
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	安装路灯数量	267杆	
		质量指标	工程投入使用	准时使用	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	522180	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会生活改善	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表 13-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		市区两级储备区范围内（井王村）拆迁款			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	300.00		
总体目标	市区两级储备区范围内（井王村）拆迁款				
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	储备用地数	50亩	
		质量指标	支付准确及时	准确及时	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	3000000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村民生活保障	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	



表 13-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		春季大绿土地补偿款			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.67		
		其中:财政拨款			
		其他资金	14.67		
总体目标	春季大绿土地补偿款				
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	补偿地亩	80亩	
		质量指标	项目有效运转	有效运转	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	146700	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境改善	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表 13-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		村干部薪金补助及工作经费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	161.94		
		其中: 财政拨款	161.94		
		其他资金			
总体目标	崇皇街办大村5个*25000, 小村2个*20000, 合计165000元; 村干部薪金补助: 一肩挑7人*3000元, 成员63人*1380元, 村监会7人*1380元, 报账员2人*800元, 离任村干部10人*200元, 合计1454400元, 共计1619400元。				
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	薪金发放率	100%	
		质量指标	保障人员补贴及时发放, 工作正常开展	优良	
		时效指标	预算期内	2021年12月31日	
		成本指标	预算数内完成	1619400	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员补贴及时发放, 工作正常开展	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	>95%	

表 13-18

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		法律服务费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	用于街办法律咨询等。				
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	咨询次数	10次	
		质量指标	依法履行职能	提高法律意识	
		时效指标	及时有效	2021年12月31日	
		成本指标	法律经费	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升街办工作效率,保障群众利益不受侵害。	提高法律意识	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	让群众利益得到保障	提高法律意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表 13-19

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		泾河左岸护岸工程赔付款			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	221.31		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	221.31		
总体目标	泾河左岸护岸工程赔付款				
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	赔付地亩数	30亩	
		质量指标	支付准确及时	准确及时	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	2213137	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活保障	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表 13-20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		渭北工业园二期地价补差			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	395.06		
		其中:财政拨款			
		其他资金	395.06		
总体目标	渭北工业园二期地价补差				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确及时	准确及时	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	3950600	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活水平	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>98%	

表 13-21

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		环卫车运行经费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.80		
		其中:财政拨款	64.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	主要用于辖区环境卫生治理。				
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	每天清扫次数	>3次	
		质量指标	人居环境舒适,减少环境污染。	PM2.5	
		时效指标	预算期内	2021年12月31日	
		成本指标	预算内完成	64.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	人居环境舒适,减少环境污染。	PM2.5	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表 13-22

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		租地款			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	407.98		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	407.98		
总体目标	青苗款1232.963亩,年租金986370.4元;创新137.608亩,年租金165129.6元;森林公园129.45亩,年租金155340元;泾河左岸护岸(井王村)66.955亩,年租金66955元,(军庄村)160亩,年租金160000元;大绿工程981.25亩,年租金785000元。				
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	支付群众租金	20次	
		质量指标	保质保量发放到位	全额准确发放	
		时效指标	按时完成	2021年12月31日	
		成本指标	租地款	4079800	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农民	4079800	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

表 13-23

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		秦食产业园集体经济组织发展资金			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	60.00		
总体目标	秦食产业园集体经济组织发展资金				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确及时	准确及时	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	600000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	集体经济组织活跃	明细提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	



表 13-24

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		立讯项目集体经济组织发展资金			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.49		
		其中:财政拨款			
		其他资金	20.49		
总体目标	立讯项目集体经济组织发展资金				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确及时	准确及时	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	204900	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	集体经济组织活跃	明细提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>98%	

表 13-25

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			纪检经费		
主管部门			西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	主要用于纪检工作日常经费,全年预算50000元。				
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	检查次数	5次以上	
		质量指标	无违法违纪案例发生	0	
		时效指标	保质保量	100%	
		成本指标	项目成本	50000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	自觉增强意识,无违纪现象发生	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

表 13-26

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		维克托阀门项目集体经济组织发展资金			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.96		
		其中:财政拨款			
		其他资金	42.96		
总体目标	维克托阀门项目集体经济组织发展资金				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确及时	准确及时	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	429600	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	集体经济组织活跃	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表 13-27

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		综合治理和网格化服务管理资金			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	10.00		
总体目标	街道建立综合治理和网格化服务管理中心规范化和办公设施配备				
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	接待群众人次	>210人次	
		质量指标	建成“一厅二室一中心”	根据文件标准建成	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	100000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区内社会管理	管理规范高效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表 13-28

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		综治经费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.57		
		其中:财政拨款	1.57		
		其他资金			
总体目标	主要用于本辖区内维稳综治安全。全年预算15739.5.				
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	涉及安全事件	<5起	
		质量指标	保质量完成综治工作	群众安全感	
		时效指标	及时有效完成	2021年12月31日	
		成本指标	预算内完成	15739.5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众利益	群众安全感	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>98%	

表 13-29

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		船张社区基础设施建设项目拆迁款			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	321.10		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	321.10		
总体目标	船张社区基础设施建设项目拆迁款				
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	赔付户数	28户	
		质量指标	支付准确及时	准确及时	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	3317463	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活保障	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表 13-30

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			融豪工业园附着物		
主管部门			西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.93	
			其中：财政拨款		
			其他资金	12.93	
总体目标	融豪工业园附着物				
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	赔付地亩	3.25亩	
		质量指标	支付准确及时	准确及时	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	129300	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活保障	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

表 13-31

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		西高路拓宽占地青苗补偿			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98.64		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	98.64		
总体目标	西高路拓宽占地青苗补偿				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确及时	准确及时	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	986400	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活提升	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>98%	



表 13-32

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		通源天然气补偿款			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.59		
		其中:财政拨款			
		其他资金	8.59		
总体目标	通源天然气补偿款				
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	补偿户数	7户	
		质量指标	支付准确及时	准确及时	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	85900	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活保障	明细提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>98%	

表 14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区崇皇街道办事处			
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
			3,066.15	3,066.15	
	金额合计		3,066.15	3,066.15	
年度 总体 目标	维护和保障基层行政职能的实施，保障基层群众工作的开展。实现党和政府对基层群众行政、法律、民政、水利、农业等有效管理。				
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	群体性事件发生次数		<5次
		质量指标	群众幸福感		明显提升
		时效指标	预算期内		2021年12月31日
		成本指标	控制在预算范围内		3066.15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定和谐		基本实现
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%

表 15

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			年度资金总额:	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
			其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标					年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
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:				
			指标 2:				
			.....				
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
		成本指标	指标 1:				
			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:				
			指标 2:				
			.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				

