

高陵区泾渭街道办事处

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

泾渭街道成立于 2012 年（高政发〔 2012 〕 64 号）。现内设行政机构 6 个，事业机构 4 个，综合执法机构 1 个（高办字〔 2020 〕 26 号）。

行政机构分别为：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。

事业机构分别为：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）。

综合执法机构为：泾渭街道综合执法队。

二、 2021 年度部门工作任务

一是协调将 10 号线泾渭站周边陈家滩村、雷贾村纳入棚户区改造计划，提高土地利用价值。二是谋划建设集中安置区，方便拆迁群众就近安置。三是配合做好泾河风光带 PPP 项目征地工作。四是推进弋阳小镇建设，协调解决用地指标等问题。五是配合做好 10 号线泾渭站建设涉及拆迁工作。六是启动兰池三路和梁村塬村安置区项目建设。

三、部门预算单位构成

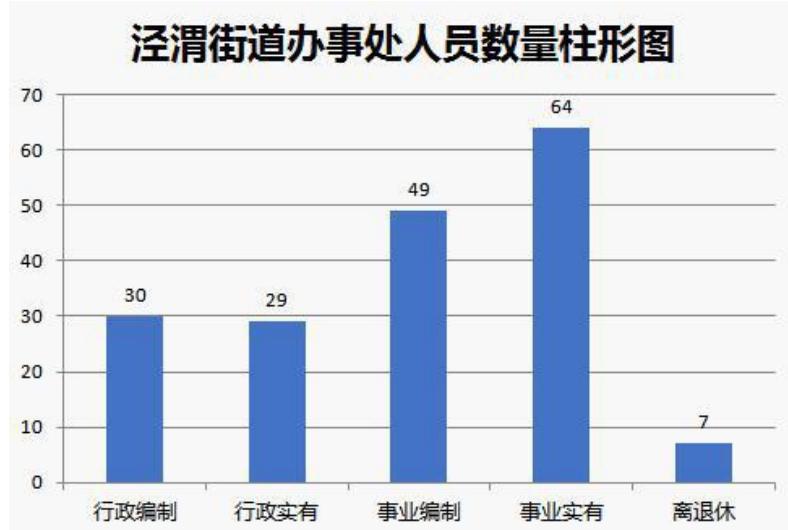
依据实事求是的工作原则，2021 年本部门的部门预算不分农业综合服务中心，水利水保站，所涉及人员经费统一纳入本级预算，因此 2021 年泾渭街道办事处部门预算只包括部门本级。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	高陵区泾渭街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 30 人、事业编制 49 人；实有人员 93 人，其中行政 29 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 7 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 3391.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1337.52 万元、政府性基金拨款收入 2053.52 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1861.38 万元，主要原因是政府性基金拨款收入增加；2021 年本部门预算支出 3391.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1337.52 万元、政府性基金拨款支出 2053.52 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1861.38 万元，主要原因是政府性基金拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3391.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1337.52 万元、政府性基金拨款收入 2053.52 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1861.38 万元，主要原因是政府性基金拨款增加；2021 年本部门财政拨款支出 3391.04 万元，其中公共预算拨款支出 1337.52 万元、政府性基金拨款支出 2053.52 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1861.38 万元，主要原因是政府性基金拨款支出增加。

（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 1337.52 万元，较上年增加 7.86 万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

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 1337.52 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010301) 939.21 万元，较上年增加 629.36 万元，原因是人员经费支出增加；
- (2) 一般行政事务管理 (2010302) 63.88 万元，和上年持平；
- (3) 城乡社区卫生支出 (2120501) 87.2 万元，较上年减少 49.85 万元，原因是城乡社区管理事务减少；
- (4) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 132.74 万元，较上年增加 112.57 万元，原因是对村党支部和村委会补助增加；
- (5) 住房公积金 (2210201) 支出 114.49 万元，较上年增加 22.2 万元，原因是公积金基数逐年提升；

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 1337.51 万元，其中：

工资福利支出 (301) 909.04 万元，较上年减少 123.84 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出 (302) 300.13 万元，较上年增加 15.08 万元，原因是价格不断提高；

对个人和家庭的补助支出（303）128.34 万元，较上年增加 127.92 万元，原因是生活补助增加。

（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 1337.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）909.04 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）344.13 万元，较上年增加 70.64 万元，原因是商品服务价格不断提升；

机关资本性支出（一）1515.09 万元，较上年增加 1315.09 万元，原因是改造改善办公场所及设备。

（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 2053.52 万元，较上年增加 1853.52 万元，主要原因是骨灰纪念堂及坟莹搬迁、村级市场改造、畜禽禁养、梁村塬主阵地提升等项目资金保障。

（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 1.6 万元，较上年减少 16.58 万元（91%），减少的主要原因是没有公车购置和机关财务核算的因素。其中公务用车运行费 1.6 万元，较上年减少 5.28 万元（76%），减少的主要原因是机关财务管理加强。2021 年和 2020 年，本部门无公务招待费、无因公出国（境）、公务用车购置费、会议费、培训费预算。

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情况说明

截止 2020 年底，本部门共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2021 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 1337.52 万元，当年政府性基金预算拨款 2053.52 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 300.13 万元，较上年增加

175.54 万元，主要原因是科目调整。

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

(一) 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辆购置支出（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)

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：高陵区泾渭街道办事处

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	3391.03	一、部门预算	3391.03	一、部门预算	3391.03	一、部门预算	3391.03
1. 财政拨款	3391.03	1. 一般公共服务支出	1003.09	1. 人员经费和公用经费支出	1053.7	1. 机关工资福利支出	909.04
(1)一般公共预算拨款	1337.51	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支出	909.04	2. 机关商品和服务支出	344.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3. 国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	136.05	3. 机关资本性支出（一）	1515.09
(2)政府性基金拨款	2053.52	4. 公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.61	4. 机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补 助	0.00
2. 上级补助收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	2337.33	6. 对事业单位资本性补 助	0.00
3. 事业收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	208.08	8. 对企业资本性支出	0.00
4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	614.16	9. 对个人和家庭的补助	622.77

5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
6. 其他收入	0.00	11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	2140.72	(6) 资本性支出	1515.09	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	132.74	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	114.49				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				

		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3391.03	本年支出合计	3391.03	本年支出合计	3391.03	本年支出合计	3391.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3391.03	支出总计	3391.03	支出总计	3391.03	支出总计	3391.03

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	合计	部 门 预 算										
			一般公共预算拨款		政府性 基金 拨款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他 收入
			小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
	合计	3,391.03	1,337.51	0.00	2,053.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	西安市高陵区泾渭 街道办事处	3,391.03	1,337.51	0.00	2,053.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,391.03	1,337.51	0.00	2,053.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	西安市高陵区泾 渭街道办事处	3,391.03	1,337.51	0.00	2,053.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3391.03	一、财政拨款	3391.03	一、财政拨款	3391.03	一、财政拨款	3391.03
1.一般公共预算拨款	1337.51	1.一般公共服务支出	1003.09	1.人员经费和公用经费支出	1053.7	1.机关工资福利支出	909.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	909.04	2.机关商品和服务支出	344.13
2.政府性基金拨款	2053.52	3.国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	136.05	3.机关资本性支出（一）	1515.09
3.国有资本经营预算收入	0.00	4.公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.61	4.机关资本性支出（二）	0.00
		5.教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
		6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	2337.33	6.对事业单位资本性补助	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	208.08	8.对企业资本性支出	0.00
		9.社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	614.16	9.对个人和家庭的补助	622.77
		10.卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
		11.节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11.债务利息及费用支出	0.00

		12. 城乡社区支出	2140.72	(6)资本性支出	1515.09	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	132.74	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	114.49				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3391.03	本年支出合计	3391.03	本年支出合计	3391.03	本年支出合计	3391.03
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	3391.03	支出总计	3391.03	支出总计	3391.03	支出总计	3391.03

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一不含上年结转)

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	1,337.52	967.20	86.50	283.82	
201	一般公共服务支出	1,003.09	852.71	86.50	63.88	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	1,003.09	852.71	86.50	63.88	

2010301	行政运行	939.21	852.71	86.50	0.00	
2010302	一般行政管理事务	63.88	0.00	0.00	63.88	
212	城乡社区支出	87.20	0.00	0.00	87.20	
21205	城乡社区环境卫生	87.20	0.00	0.00	87.20	
2120501	城乡社区环境卫生	87.20	0.00	0.00	87.20	
213	农林水支出	132.74	0.00	0.00	132.74	
21307	农村综合改革	132.74	0.00	0.00	132.74	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.74	0.00	0.00	132.74	
221	住房保障支出	114.49	114.49	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	114.49	114.49	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	114.49	114.49	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一不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目 名称	政府经济科目 编码	政府经济科目 名称	合计	人员经费 支出	公用经费支出	专项业务经费 支出	备注
	合计			1,337.51	967.20	86.50	283.82	
301	工资福利支出			909.04	909.04	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.05	220.05	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.88	202.88	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.46	7.46	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	196.43	196.43	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	92.49	92.49	0.00	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.96	28.96	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.49	114.49	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.24	44.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			300.13	49.55	86.50	164.08	
30201	办公费	50201	办公经费	199.40	0.00	71.90	127.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.50	0.00	0.00	11.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.36	30.36	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.00	0.88	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.80	0.00	5.60	10.20	

30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	7.40	0.00	7.40	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.19	19.19	0.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助			128.34	8.61	0.00	119.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	128.27	8.54	0.00	119.74	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

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一不含上年结转)

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	1,053.70	967.20	86.50	
201	一般公共服务支出	939.21	852.71	86.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	939.21	852.71	86.50	
2010301	行政运行	939.21	852.71	86.50	
221	住房保障支出	114.49	114.49	0.00	
22102	住房改革支出	114.49	114.49	0.00	
2210201	住房公积金	114.49	114.49	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

(支出经济分类科目一不含上年结转)

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			1,053.70	967.20	86.50	
301	工资福利支出			909.04	909.04	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.05	220.05	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.88	202.88	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.46	7.46	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	196.43	196.43	0.00	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	92.49	92.49	0.00	

	养老保险缴费						
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	28.96	28.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.49	114.49	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.24	44.24	0.00	
302	商品和服务支出			136.05	49.55	86.50	
30201	办公费	50201	办公经费	71.90	0.00	71.90	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.36	30.36	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.60	0.00	5.60	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	7.40	0.00	7.40	
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.19	19.19	0.00	

303	对个人和家庭的补助			8.61	8.61	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.54	8.54	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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	2053.52	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	44.00
		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）	1515.09
		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	2053.52	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	2053.52	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	44.00	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	494.43	九、对个人和家庭的补助	494.43
		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	1515.09	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
				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	2053.52	本年支出合计	2053.52	本年支出合计	2053.52	本年支出合计	2053.52

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	2,337.33	
307	西安市高陵区泾渭街道办事处	2,337.33	
307001	西安市高陵区泾渭街道办事处	2,337.33	
	专用项目	2,337.33	
	工程建设类	596.10	
	东营农贸市场建设资金	291.40	市场外立面已不能适应新时代要求。因此需要对米家崖集贸市场进行提升改造
	街办便民服务中心升级改造	39.00	现阶段便民服务中心不能满足现有的工作需要，需要进行升级提升改造

	鑫地市场改造提升	265.70	鑫地市场改造, 地面拆除翻新, 改造上下水, 门窗拆除安装, 商铺改造
	其他履职专项业务费	935.69	
	安全生产及禁售禁燃烟花爆竹工作经费	10.00	安全生产及禁售禁燃烟花爆竹工作经费
	春节拆迁慰问	1.30	店子王大桥春节拆迁慰问 1.3 万元
	大绿工程土地补偿款	0.61	大绿工程土地补偿款
	店子王大桥拆迁一户遗留问题	70.00	店子王大桥拆迁补偿款
	土地租地款	162.09	土地租地款
	网格化管理经费	10.00	为推进市域社会治理体系和治理能力现代化, 有效提升社会治理水平, 现申请 10 万元用于街道综治和网格化服务管理中心规范化建设和办公设施配备网格化管理。
	畜禽养殖禁养区圈舍补助资金	330.42	泾渭街办对辖区内 12 户养殖圈舍全面排查并进行搬迁。经统计, 本次搬迁共拆除圈舍面积 15361.43 平方米, 按照奖补办法, 现申请圈舍补偿资金 3304224 元
	综治经费	3.88	综合治理相关工作, 保障乡镇综治工作顺利开展, 2021 年 77641 人, 合计 38821 元
	泾渭街道西路社区办公用房租赁	24.00	西路社区租赁费每年 12 万, 两年 24 万
	泾渭辖区迁坟及新建骨灰堂费用	323.39	为有效整合土地资源, 提高利用率, 经政府同意, 尼建立骨灰堂占地 29 亩, 目前现

			有坟 2000 余个，现申请 3233912 元
	专项资金管理费用	805.54	
	村干部薪金补助及经费	132.74	村干部工资及村办公经费
	店子王坟园绿化	32.00	店子王坟园栽树绿化
	法律服务费	3.00	提供法律服务，包括提供法律咨询，进行解法解疑，3 万元
	各村金属发光字工程	4.90	项目位于泾渭街办下辖六村村委会内，属于党政提升项目，内容为“不忘初心、牢记使命”中间党徽，全部为金属发光字
	各村旗帜旗台工程	4.90	本项目位于泾渭街办下辖六村村委会内，属于党政提升项目，内容为砌筑旗台，安装旗杆
	环卫专用车辆运行费	7.20	保障辖区环境卫生，治理防尘污染。一台洒水车;燃油费 $4000*12=48000$ 、维修费 $1500*12=18000$ 、保险 6000；全年 72000 元
	基层工作保障	50.00	促进乡镇基层工作立足本单位实际，促进本单位事业的发展，确保基层工作有力量、办事处有经费、保障有制度，有效务实基层基础，基层办公经费 20 万；印刷费 5 万；水费 4 万；取暖费 4.5 万；差旅费 1.5 万；维修 0.5 万；培训 0.2 万；公务用车运行

			维护费 3 万；零星设备购买 6 万；基础设施建设 5.3 万元，合计 50 万元
	基层共青团保障工作经费	2.00	主要用于泾渭街办基层共青团工作保障及日常经费 20000
	纪检经费	5.00	保障 2020 年-2022 年纪检工作顺利进行，加强廉政建设及乡镇纪检监察开展监督执纪问责和监督调查处置等开支的工作经费
	米家崖市场改造提升	244.29	项目建于 2006 年，占地面积约 7700 平方米，商铺建筑面积约 3300 平方米，自由交易区面积约 3000 平方米。当时交易大棚是简易的，年久失修造成许多安全隐患。市场外立面已不能适应新时代要求。因此需要对米家崖集贸市场进行提升改造
	人居环境整治与治污减霾经费	80.00	辖区内环境卫生整洁，营造优美的环境使人民幸福指数上升，主要用于环境卫生整治等支出
	西路社区修缮工程	8.14	西路社区属于泾渭街道办事处下辖社区，项目主要为装饰项目，对社区内会议室、办事大厅等地方进行装饰装修
	主阵地提升工程梁村塬	231.37	夯实舆论主阵地、凝聚发展新动力，梁村塬主阵地修缮钢构骨架棚 268 平方米

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						会议 费	培 训 费							
		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							
		公务用车购置及 运行维护费		因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费				公务用车购置及 运行维护费		因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费				因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费											
		小计	合计						小计	合计							小计	合计	小计	合计								
	合计	18 .1 8	6. 8			6. 88	6.8 30	4. 0 8	7. 0 0	1. 6 0	1. 6 0	0. 0 0	1.6 0.00 0	0. 0 0	1.6 0.00 0	0. 0 0	0. 0 58	-1 6. 58	-5 .2 8	-5 .2 8	-5.2 8 0	-4 .3 0	-7 0 0					
307	西安	18 8	6 8			6. 6	6.8 0	4. 0	7. 0	1. 6	1. 6	0.00 0.00	0. 0	1.6 0.00	1.6 0.00	0. 0	0. 0	-1 58	-5 8	-5 8	-5.2 8 0	-4 .3 0	-7 0 0					

表 13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产及禁售禁燃烟花爆竹工作经费			
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处			
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	安全生产及禁售禁燃烟花爆竹工作经费?100000.00				
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	辖区村数及社区	6个村级3个社区	
		质量指标	安全事故降低	降低35%	
		时效指标	时间段	2021年全年	
		成本指标	预算控制数	100000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区安全事故尽可能降低	安全事故降低	
		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 13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜禽养殖禁养区圈舍补助资金		
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		330.42	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		330.42	
总体目标	按照区政府印发《西安市高陵区畜禽禁养区养殖场（小区、户）关闭搬迁专项实施方案》（高政办发〔2017〕152号）及《西安市高陵区畜禽禁养区养殖场（小区、户）关闭搬迁奖补办法》（高政办发〔2019〕43号）等文件要求，泾渭街办对辖区内12户养殖圈舍全面排查并进行搬迁。目前，搬迁拆除工作已全面完成并由区农业农村和林业局验收通过。经统计，本次搬迁共拆除圈舍面积15361.43平方米，简易棚圈舍面积526.62平方米（100元/平方米），砖混圈舍面积11988.81平方米（200元/平方米），钢构圈舍面积2846平方米（300元/平方米）。按照奖补办法，现申请圈舍补偿资金3304224元（大写：叁佰叁拾万肆仟贰佰贰拾肆元整），其中简易棚圈舍52662元（大写：伍万贰仟陆佰陆拾贰元整）、砖混圈舍2397762元（大写：贰佰叁拾玖万柒仟柒佰陆拾贰元整）。 钢构圈舍100元/平方米（大写：壹拾伍万叁仟捌佰伍元整）。			
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	圈舍拆除面积	15361.43平方米
		质量指标	按要求拆除完毕	拆除完毕
		时效指标	及时有效	2021年2月前完成
		成本指标	控制数	3304224
	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	辖区居民环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%

表 13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节拆迁慰问			
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.30	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		1.30	
总体目标	店子王大桥春节拆迁慰问1.3万元				
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	被慰问人数	10	
		质量指标	标准	每人1300	
		时效指标	时间段	2021年3月前	
	效益指标	成本指标	预算控制数	13000	
		经济效益指标	增加被慰问者收益	增收	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于98%	

表 13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部薪金补助及经费		
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		132.74	
	其中: 财政拨款		132.74	
	其他资金			
总体目标	保障村干部工资及村目账运转			
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	村数/工资保障人数	6/75
		质量指标	村工作质量提高	
		时效指标	时间段	12月底发放完全
		成本指标	预算控制数	1327360
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各村正常有序积极的发展	长期保障工资及经费
		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	大于95%

表 13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大绿工程土地补偿款		
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.61
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.61
总体 目标	大绿工程土地补偿款			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	补贴涉及村数	6个
		质量指标	按照补贴标准发放	依据标准发放
		时效指标	时间段	2021年12月31日前
	效益指 标	成本指标	预算控制数	6088
		经济效益指标		
		社会效益指标	辖区环境绿化增加	绿化增加
		生态效益指标		
	满意度指 标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指 标	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		店子王大桥拆迁一户遗留问题			
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00		
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		70.00		
总体目标	店子王大桥拆迁补偿款一户700000				
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	拆迁补偿款	700000	
		质量指标	按照相关标准发放补偿款	依据涉及结果发放	
		时效指标	及时完场补偿款发放	2021年12月前	
	效益指标	成本指标	预算控制数	700000	
		经济效益指标	店子王大桥拆迁通桥	经济效益增加	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表 13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		店子王坟园绿化			
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		32.00	
总体目标	店子王坟园栽树绿化，栽种三个品种，共预算320000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	数量指标	100%	
			数目品种	3	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
	时效指标	实施时间	实施时间	1月2021(年)	
			验收时间	8月2021(年)	
		预算支出进度	预算支出进度	9月底前完成	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	320000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生下降率	≤85%	
		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	职工满意度		≥95%	
		服务对象满意度		≥96%	

表 13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东营农贸市场建设资金			
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		291.40		
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		291.40		
总体目标	1. 按建设项目建设中期规划及时完成施工、监理招标, 施工监理合同签订, 开始施工, 完成拆除, 电气改造、给排水、暖通工程、防水工程, 装饰工程符合相关要求, 改善 东营场地, 满足发展需要。 2. 按建设项目建设中期规划及时竣工并投入使用, 符合相关要求, 有效缓解办公场所老旧的现状, 改善市场环境, 满足发展需要。				
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	建设、改造、修缮面积	2117平方米	
			更新改造 土方	4112.62立方米/台/处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
	时效指标	实施时间		2019 (年)	
			验收时间	2020 (年)	
		预算支出进度		9月底前完成	
	成本指标	项目预算控制数		2914000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故生产下降率	≤30%	
		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%	
		服务对象满意度		≥100%	

表 13-9

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		西安市高陵区泾渭街道办事处		
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			
总体目标	提供法律服务, 包括提供法律咨询, 进行解法解疑, 3万元			
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	服务次数	10次
		质量指标	依法履行职能	提升法律意识
		时效指标	及时有效	12月31日前
		成本指标	预算控制数	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办公效益、保障群众利益不受侵害	提升法律意识
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%

表 13-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各村金属发光字工程		
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.90	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		4.90	
总体目标	项目位于泾渭街办下辖六村村委会内，属于党政提升项目，内容为“不忘初心 牢记使命”中间党徽，全部为金属发光字			
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	数量	6个
			更新改造 数	6个
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%
		时效指标	实施时间	2021 (年)
			验收时间	2021 (年)
		成本指标	预算支出进度	9月底前完成
			项目预算控制数	4.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全事故生产下降率	≤85%
		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	职工满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥99%	

表 13-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各村旗帜旗台工程		
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.90	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		4.90	
总体目标	1. 按建设项目建设规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工，完成拆除，装饰工程符合相关要求，改善 场地，满足发展需要。 2. 按建设项目建设规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，满足发展需要。			
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	旗杆旗台	6个	
		更新改造村数	6个	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	
		实施时间	2021 (年)	
		验收时间	2021 (年)	
	时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	项目预算控制数	4.9万元
效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故生产下降率	≤95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续效果	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%
			服务对象满意度	≥100%

表 13-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫专用车辆运行费			
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.20		
	其中: 财政拨款		7.20		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障辖区环境卫生，治理防尘污染。一台洒水车，燃油费 $4000 \times 12 = 48000$ 、维修费 $1500 \times 12 = 18000$ 、保险6000；全年72000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	车辆数	1	
		质量指标	质量	100%	
		时效指标	时间的	全年	
		成本指标	预算控制数	7.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	蓝天数增加	20%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	

表 13-13

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		西安市高陵区泾渭街道办事处		
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			
总体目标	促进乡镇基层工作立足本单位实际,促进本单位事业的发展,确保基层工作有力量、办事有经费、保障有制度,有效务实基层基础,基层办公经费20万;印刷费5万;水费4万;取暖费4.5万;差旅费1.5万;维修0.5万;培训0.2万;公务用车运行维护费3万;零星设备购买6万;基础设施建设5.3万元,合计50万元。			
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	辖区居民人数	77361
		质量指标	保障街办工作有效积极完成	提高办公效率
		时效指标	及时有效	12月31日前
		成本指标	预算控制数	50万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区各环境增加	辖区环境提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期保障街办工作	长期保障提升街办工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表 13-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层共青团保障工作经费			
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处			
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				
总体目标	主要用于泾渭街办基层共青团工作保障及日常经费20000				
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	3	
		质量指标	共青团履行职能	提升	
		时效指标	及时有效完成共青团培训	12月31日前	
		成本指标	预算控制数	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让共青团宣传工作到青少年中去	促进街办共青团发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	共青团的旗帜飘扬在群众心中	提升共青团水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表 13-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察		
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处		
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	保障2020年-2022年纪检监察工作顺利进行，加强廉政建设及乡镇纪检监察开展监督执纪问责和监督调查处置等开支的工作经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办案次数	大于10次
		质量指标	纪检履职职能	提升
		时效指标	及时有效的完成纪检工作	12月前
		成本指标	预算数	5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	让辖区风清气正	纪检依法履职、促进纪检
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进辖区纪检工作提升	提升工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表 13-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街办便民服务中心升级改造			
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.00		
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		39.00		
总体目标	满足现有工作需要, 秉承群众少跑腿, 服务更走心的				
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	升级改造房屋数	3	
		质量指标	便民服务中心改造质量	验收合格	
		时效指标	时间段	2021年3月前完成	
		成本指标	预算	390000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	便民服务中心改造社会意义	方便群众	
		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	便民服务中心改造群众满意度	100%	

表 13-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		泾渭街道西路社区办公用房租赁		
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		24.00	
总体目标	西路社区租赁费每年12万，两年24万			
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	办公用房面积	600平方米
		质量指标	办公用房符合要求	符合要求
		时效指标	完成时间	2021年12月前
		成本指标	预算控制数	240000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区工作日常运转	保障工作
		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	群众满意度	大于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		泾渭辖区迁坟及新建骨灰堂费用		
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		323.39	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		323.39	
总体目标	为有效整合土地资源，提高利用率，经政府同意，拟建立骨灰堂占地29亩，目前现有坟2000余个，现申请3233912元			
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	占地面积	29亩
		质量指标	坟数	2000个
		时效指标	时间段	12月前
		成本指标	控制数	3233912
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	土地利用率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	优化环境	65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表 13-19

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		米家崖市场改造提升		
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		244.29	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		244.29	
总体目标	1. 按建设项目建设规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工，完成拆除，电气改造、给排水、暖通工程、防水工程，装饰工程符合相关要求，改善 米家崖市场 场地，满足发展需要。 2. 按建设项目建设规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效缓解办公场所老旧的现状，改善办公环境，满足发展需要。			
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	建设、改造、修缮面积	3300平方米
			更新改造	3300米/平方米
	时效指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	实施时间	2020年
			验收时间	2021（年）
	效益指标	预算支出进度	预算支出进度	9月底前完成
			成本指标	项目预算控制数
	满意度指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全事故生产下降率	≤15%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		

表 13-20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境整治与治污减霾经费			
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处			
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	辖区内环境卫生整洁，营造优美的环境使人民幸福指数上升，主要用于环境卫生整治等支出；门前三堆清理劳务机械费，河道清理机械劳务费73万；其他交通费3万，维修维护3万，水费1万；共计80万元				
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	辖区村社区数量	14	
		质量指标	环境治理提升	35%	
		时效指标	时间段	12月前	
		成本指标	控制数	80万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境优美	提升环境卫生	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表 13-21

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地租地款		
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	162.09	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	162.09	
总体 目标	土地租地款			
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	土地租地款涉及项目数	7
		质量指标	资金发放成功率	100%
		时效指标	业务持续时间	长期
	效益指 标	成本指标	控制数	1620939
		经济效益指标		
		社会效益指标	涉及群众收益	增加
		生态效益指标		
	满意度指 标	可持续影响指标	政策料了解度	大于95%
		服务对象满意度指 标	服务满意度	100%

表 13-22

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格化管理经费			
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处			
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	为推进市域社会治理体系和治理能力现代化，有效提升社会治理水平，现申请10万元用于街道综治和网格化服务管理中心规范化建设和办公设施配备网格化管理。				
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	购置电脑、打印机、桌椅、文件柜	5/3/7/3	
		质量指标	辖区治理能力和治理体系	提升	
		时效指标	及时有效完成任务	2021年12月前	
		成本指标	控制数	10万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治理水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有利于街办的管理	利于管理	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	大于95%	

表 13-23

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西路社区修缮工程		
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.14	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		8.14	
总体目标	1. 按建设项目建设中期规划及时完成施合同签订，开始施工，完成拆除，电气改造、给排水、暖通工程、防水工程，装饰工程符合相关要求，改善场地，满足发展需要。 2. 按建设项目建设中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效缓解办公场所老旧的现状，改善办公环境，满足发展需要。			
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	数量	1
			更新改造 面积率	100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%
	时效指标	实施时间	实施时间	1月（年）
			验收时间	12月（年）
		预算支出进度	预算支出进度	9月底前完成
			成本指标	项目预算控制数
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	95%
		社会效益指标	安全事故生产下降率	≤80%
		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	职工满意度		≥100%
		服务对象满意度		≥98%

表 13-24

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		鑫地市场改造提升		
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		265.70	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		265.70	
总体目标	1. 按建设项目建设规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工，完成拆除，电气改造、给排水、暖通工程、防水工程，装饰工程符合相关要求，改善场地，满足发展需要。 2. 按建设项目建设中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效缓解市场环境，满足发展需要。			
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	建设、改造、修缮面积	3500平方米
			更新改造	3500平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥99%
		时效指标	实施时间	2020(年)
			验收时间	2021(年)
		预算支出进度		9月底前完成
	效益指标	成本指标	项目预算控制数	265万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	安全事故生产下降率	≤95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥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		主阵地提升工程—梁村塬		
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		231.37	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		231.37	
总体目标	梁村位于高陵区泾渭街办，项目提升主要内容包括梁村塬村委会新建钢构会议室及内部装饰，外墙外立面装饰，，地面拆除翻新，改造上下水，门窗拆除安装，文化装饰类。			
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	数量指标	1
		质量指标	主阵地质量	98%
		时效指标	时效	12月
		成本指标	预算控制数	231.73万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响	96%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	100%
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	99%

表 13-26

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		西安市高陵区泾渭街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.88		
	其中: 财政拨款		3.88		
	其他资金				
总体目标	综合治理相关工作，保障乡镇综治工作顺利开展，2020年77641人，合计38821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	辖区居民人数	77641	
		质量指标	辖区综治能力	提升	
		时效指标	时间段	12月前完成	
	效益指 标	成本指标	预算控制数	38821	
		经济效益指标			
		社会效益指标	辖区环境提升	大于20%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		长期保证辖区综治环境	提升综治环境	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务满意	95%	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区泾渭街道办事处		
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
			1,499.61	1,499.61
			1,499.61	1,499.61
	金额合计		1,499.61	1,499.61
年度总体目标	保障街办日常工作的开展；保质保量的完成上级下达的各项任务；在建及计划建设的项目稳步推进；争取在目标考核中取得优秀的成绩。			
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	辖区各村社区	6 村 4 社区
			指标 2:	
			
		质量指标	年度目标考核	优秀
			指标 2:	
			
	时效指标	时效指标	及时有效完成各项任务	2021 年 12 月 31 日前
			指标 2:	
			
		成本指标	预算控制数	1499.61
			指标 2:	
			
	效益指标	经济效益指标	社会各方面环境	提升
			指标 2:	
			
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%
			指标 2:	
			

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	
	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:			
					

