

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 街道办事处的主要职责

- 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救灾、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。

(二) 机构设置

机构设置:党政办、司法所、环卫所、统计站、环保所、组织科。

二、2021年度部门工作任务

2021年,我街道将上下团结一致,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,紧紧围绕“高陵区建设大西安主城区”的发展定位,坚持党建引领、改革驱动、规划先行、项目带动、民生优先5个原则,立足区位优势,紧抓发展机遇,全力攻坚克难、狠抓工作落实。

一是以党的政治建设为统领，深入推进全面从严治党，并以“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为抓手，强化党员干部政治意识、担当精神，全面激发党员干部干事创业的活力和激情。

二是积极实施乡村振兴战略，高质量做好辖域产业发展规划、村庄规划，多管齐下发展民宿经济，促进三产融合发展，助力经济发展。

三是围绕“垃圾革命、污水革命、厕所革命”等“新三大革命”，扎实推进农村人居环境整治工作，加快补齐农村人居环境短板，并把铁腕治霾作为环保工作的头号工程来抓，坚决打好攻坚战和持久战，全面优化辖区生态环境。

四是不遗余力抓好脱贫攻坚、民政救助、平安建设、社区管理、文化服务、民生工程、耕地保护等工作，并以六项改革为抓手，盘活农村集体经济，不断提升群众的幸福感和获得感。

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。

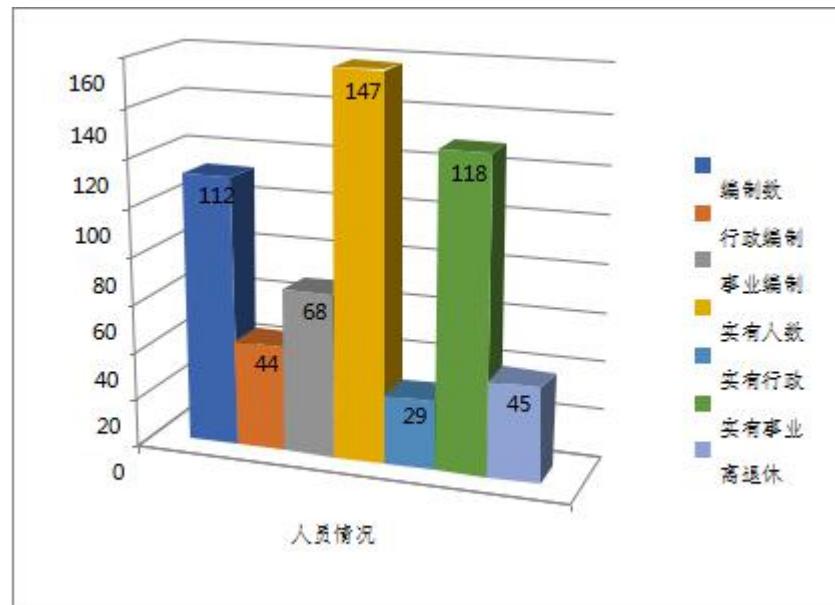
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动 情况
1	西安市高陵区鹿苑街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底实有 143 人，本部门人员编制 105 人。其中行政编制 40 人、事业编制 65 人；实有人员 143 人，其中行政 28 人、事业 115 人。单位管理的离退休人员 49 人。

图表分析如下：



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6332.73万元，其中一般公共预算拨款收入2252.86万元、政府性基金拨款收入4079.88万元，2021年本部门预算收入较上年增加3689.2万元，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6332.73万元，其中一般公共预算拨款支出2252.86万元、政府性基金拨款支出4079.88万元，2021年本部门预算支出较上年增加3689.2万元，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。

2021年本部门财政拨款收入6332.73万元，其中一般公共预算拨款收入2252.86万元、政府性基金拨款收入4079.88万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3689.2万元，主要原因是政府性基金及商品服务收入的增加；2021年本部门财政拨款支出6332.73万元，其中一般公共预算拨款支出2252.86万元、政府性基金拨款支出4079.88万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3689.2万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2252.86万元，较上年减少184.67万元，主要原因是商品服务节约资金，控制支出规模。

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2252.86万元，其中：

- 1.行政运行（2010301）1549.25万元，较上年增加975.27万元，原因是人员的增加及科目调整等；
- 2.一般行政管理事务（2010302）67.093万元，较上年减少34.64万元，控制支出规模，节约资金；
- 3.城乡社区环境卫生（2120501）94.4元，较上年减少7.2万元，节约支出及科目调整；
- 4.农产品质量安全（2130109）5万元，较上年无变化；
- 5.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）364.74万元，上年没有本项目，为科目调整；
- 6.住房公积金（2210201）172.38万元，较上年增加15.07万元，原因是人员增加基数调增。

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2252.86万元，其中：

工资福利支出（301）1581.19万元，较上年减少288.52万元，原因是人员的减少；

商品和服务支出（302）332.62万元，较上年减少195.8万元，原因是节约支出，控制支出规模；

对个人和家庭的补助支出（303）336.05万元，较上年增加327.29万元，原因是增加补助面，加大补助力度；

资本性支出（310）3万元，较上年减少27.64万元，原因是无需资本性支出。

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2252.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）1581.19万元，较上年减少79.69万元，原因是人员的减少；

机关商品和服务支出（502）332.62万元，较上年减少178.33万元，原因是人员减少经费调减；

机关资本性支出（503）3万元，较上年减少232.64万元，原因是无需办公设备进行购置。

对个人和家庭的补助（509）336.05万元，较上年增加327.29万元，原因是科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算支出4079.88万元，较上年增加3873.88万元，主要原因是北樊村、药惠村主阵地提升等项目的资金保障，北樊新社区建设、地铁十号线、城西社区拆迁改造项目资金保障。

（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3.6万元，较上年减少0.4万元（10%）。其中：公务用车运行费3.6万元，较上年减少0.4万元（10%），原因是车辆维修费用减少。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7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆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2252.86万元,当年政府性基金预算拨款4079.88万元（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 332.62 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因是保障街办工作保质保量完成。

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：西安市高陵区鹿苑街道办事处

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	
表 12	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		
1. 财政拨款	6332.73	1. 一般公共服务支出	2252.86	1. 人员经费和公用经费支出	2289.86	1. 机关工资福利支出	1581.19	
(1)一般公共预算拨款	2252.86	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1581.19	2. 机关商品和服务支出	676.62	
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	332.62	3. 机关资本性支出（一）	3517.98	
(2)政府性基金拨款	4079.88	4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	336.05	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	3	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	344.00	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	220.90	9. 对个人和家庭的补助	556.95	
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	4079.8 8	(6) 资本性支出	3514.9 8	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	6332.73	本年支出合计	6332.7 3	本年支出合计	6332.7 3	本年支出合计	6332.7 3
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	6332.73	支出总计	6332.7 3	支出总计	6332.7 3	支出总计	6332.7 3

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
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目								
301	高陵区鹿苑街道办事处	6332 .737	2252. 86		4079.88	**	**	**	**	**	**	**

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							
301	高陵区鹿苑街道办事处	6332.737	2252.86		4079.88	**	**	**	**	**	**

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	6332.73	1. 一般公共服务支出	2252.86	1. 人员经费和公用经费支出	2289.86	1. 机关工资福利支出	1581.19
(1)一般公共预算拨款	2252.86	2. 外交支出		(1)工资福利支出	1581.19	2. 机关商品和服务支出	676.62
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	332.62	3. 机关资本性支出（一）	3517.98
(2)政府性基金拨款	4079.88	4. 公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	336.05	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	3	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	344.00	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	220.90	9. 对个人和家庭的补助	556.95
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	4079.88	(6)资本性支出	3514.98	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	6332.73	本年支出合计	6332.7 3	本年支出合计	6332.7 3	本年支出合计	6332.7 3
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	6332.73	支出总计	6332.7 3	支出总计	6332.7 3	支出总计	6332.7 3

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: 西安市高陵区鹿苑街道办事处

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	2,252.86	1,592.50	129.13	531.23	
2	2010301	行政运行	1,549.25	1,420.12	129.13	0.00	
3	2010302	一般行政管理事务	67.09	0.00	0.00	67.09	
4	2120501	城乡社区环境卫生	94.40	0.00	0.00	94.40	
5	2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.74	0.00	0.00	364.74	
7	2210201	住房公积金	172.38	172.38	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: 西安市高陵区鹿苑街道办事处

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			2,252.86	1,592.50	129.13	531.23	
2	301	工资福利支出			1,581.19	1,581.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463.37	463.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225.71	225.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.05	9.05	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	314.67	314.67	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.59	139.59	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.46	47.46	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	172.38	172.38	0.00	0.00	

10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	208.96	208.96	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			332.62	0.00	129.13	203.49	
12	30201	办公费	50201	办公经费	207.57	0.00	78.08	129.49	
13	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	35.00	0.00	0.00	35.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	41.60	0.00	21.60	20.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	17.45	0.00	17.45	0.00	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40	0.00	8.40	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			336.05	11.31	0.00	324.74	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	330.50	5.76	0.00	324.74	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5.08	5.08	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
27	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

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)

预算单位: 西安市高陵区鹿苑街道办事处

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	1,721.63	1,592.50	129.13	
2	201	一般公共服务支出	1,549.25	1,420.12	129.13	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,549.25	1,420.12	129.13	
4	2010301	行政运行	1,549.25	1,420.12	129.13	
5	221	住房保障支出	172.38	172.38	0.00	
6	22102	住房改革支出	172.38	172.38	0.00	
7	2210201	住房公积金	172.38	172.38	0.00	

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: 西安市高陵区鹿苑街道办事处

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			1,721.63	1,592.50	129.13	
2	301	工资福利支出			1,581.19	1,581.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463.37	463.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225.71	225.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.05	9.05	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	314.67	314.67	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.59	139.59	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.46	47.46	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	172.38	172.38	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	208.96	208.96	0.00	
11	302	商品和服务支出			129.13	0.00	129.13	
12	30201	办公费	50201	办公经费	78.08	0.00	78.08	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	21.60	0.00	21.60	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	17.45	0.00	17.45	

15	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	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40	0.00	8.40	
17	303	对个人和家庭的补助			11.31	11.31	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.76	5.76	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5.08	5.08	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	4079.88	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	344.00
		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）	3514.98
		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）	0.00
		五、城乡社区支出	4079.88	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	4079.88	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出		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		商品和服务支出	344.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	220.90	九、对个人和家庭的补助	220.90
		十、其他支出		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		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		资本性支出	3,514.98	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	0.00
		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	4079.88	本年支出合计	4079.88	本年支出合计	4079.88	本年支出合计	4079.88

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
301001	城西社区建设	210.00	高陵区城西社区安置房二期建设
301001	2019 北樊社区新增工程	40.00	2019 北樊社区新增工程
301001	2021 年拆迁户慰问金	10.90	2021 年拆迁户慰问金
301001	210 国道改线工程搬迁安置	142.94	210 国道改线工程搬迁安置
301001	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
301001	北樊村土地利用及村庄规划编制经费	12.00	北樊村土地利用及村庄规划编制经费
301001	北樊社区建设及群众回迁资金	1,219.56	北樊社区建设及群众回迁资金
301001	草市村民补助	3.00	草市三组村民用地补偿
301001	草王村马家村美丽乡村建设	464.00	草王村马家村美丽乡村建设
301001	城西社区一期建设资金	100.00	城西社区一期建设资金
301001	村干部薪金补助及经费	364.74	鹿苑街道办事处下辖大村 6 个*25000, 小村 13*20000, 村级经费合计 410000. 一肩挑 6*3000, 书记 13 人*2300, 主任 13 人*2300

			成员 112 人*1380, 村监会 19 人*1380, 村报账员 7 人*800, 离任村干部 28 人*200, 共计: 3647360 员。
301001	东樊美丽乡村建设 2017 年建设资金	13.00	东樊美丽乡村建设 2017 年建设资金
301001	法律服务费	3.00	服务于本辖区法律服务工作
301001	共青团经费	2.00	基层共青团工作运转
301001	古城、北街、田家一事一议项目款	197.47	古城、北街、田家一事一议项目款。古城道路及排水改造项目，北街路灯安装项目，田家道路及雨水排水管沟项目
301001	红星美凯龙项目拆迁群众过渡费	84.00	红星美凯龙项目拆迁群众过渡费
301001	环卫车辆运行费	14.40	主要用于辖区内街道和各村的垃圾清运环境卫生治理工作，和街道主干道洒水，扬尘治理工作。鹿苑街办环卫车辆 2 辆，主要用于辖区环境卫生治理。
301001	基层工作保障	50.00	用于基层工作顺利开展
301001	纪检经费	5.00	坚持党的领导，全面从严治党，保障街办纪检工作顺利进行
301001	鹿祥社区房屋装修改造	50.00	鹿祥社区房屋装修改造
301001	美丽乡村工程	128.00	马家、草王、何家美丽乡村建设
301001	南新社区房屋装修	132.00	南新社区房屋装修
301001	农产品检测	5.00	用于街办本辖区农产品检测

301001	农村人居环境整治	27.00	农村人居环境整治
301001	农村社区便民服务中心建设	9.00	农村社区便民服务中心建设
301001	农村污水处理建设专项	40.00	农村污水处理建设专项
301001	农村污水处理站土地流转费及人工费	18.00	农村污水处理站土地流转费及人工费
301001	人居环境治理和治污减霾	80.00	街办改善人居环境治理及治污减霾整治密目网等费用 80 万。
301001	社区服务中心	85.80	建设社区服务中心及城区社区服务站项
301001	社区建设服务提升及经费	17.00	社区建设服务提升机经费
301001	田家陈家群众危房拆除补偿	74.00	田家陈家群众危房拆除补偿
301001	田家村陈家 5 组群众危房拆除补偿	136.00	田家村陈家 5 组群众危房拆除补偿
301001	土地流转费（政府性）	16.00	土地流转费（政府性）
301001	网格化管理项目资金	10.00	街道综治和网格化服务管理中心规范化建设
301001	污水处理厂工程	22.00	张家污水处理厂工程款
301001	西环南延道路工程搬迁安置资金	91.07	西环南延道路工程搬迁安置资金
301001	西咸北环绿化土地补偿款	44.26	西咸北环绿化土地补偿款
301001	吸尘作业服务费	156.00	吸尘作业服务费
301001	扬尘道路治理修补、硬化路面	19.97	扬尘道路治理修补、硬化路面

301001	主阵地建设	40.00	主阵地建设
301001	综治经费	4.09	综治工作经费保障本辖区维稳工作顺利开展
301001	租地款	459.91	鹿苑街道办事处土地面积 2342.185 亩, 总预算租金 4599055.88 元。

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	210国道改线工程搬迁安置				
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		142.94		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		142.94		
总体目标	210国道改线工程搬迁安置				
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	安置费发放率	100%	
		质量指标	及时准确	及时准确发放	
		时效指标	预算期内	2021年	
	效益指标	成本指标	预算金额内	1429400	
		经济效益指标			
		社会效益指标	村民生活水平提高	明显	
		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	2019北樊社区新增工程			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		40.00	
总体目标	2019北樊社区新增工程			
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	建成面积	400平方米
		质量指标	建筑8级	合格
		时效指标	预算期内	2021年
	效益指 标	成本指标	预算金额内	400000
		经济效益指标	减少负债	400000
		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	满意度	>90%

表 13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称	2021年拆迁户慰问金				
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.90		
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		10.90		
总体目标	2021年拆迁户慰问金				
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	拆迁户生活水平	明显提升	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	109000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拆迁户生活水平	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 13-4

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	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
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	安全生产及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
	产出指标	数量指标	安全及燃放烟花爆竹次数	<10次
		质量指标	辖区安全生产及禁售禁燃烟花爆竹效果	基本实现无安全事故和燃放
		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	辖区安全生产及禁售禁燃烟花爆竹效果	基本实现无安全事故和燃放
		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 13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称	北樊村土地利用及村庄规划编制经费			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		12.00	
总体目标	北樊村土地利用及村庄规划编制经费			
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	完成北樊村空间规划数量	5平方公里
		质量指标	规划合理可行	合理可行
		时效指标	预算期内	2021年
	效益指标	成本指标	预算金额内	120000
		经济效益指标		
		社会效益指标	使用土地	合理有效利用土地
		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	北樊社区建设及群众回迁资金			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,219.56	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		1,219.56	
总体目标	北樊社区建设及群众回迁资金			
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	完成支付率	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
	效益指标	成本指标	预算金额内	12195600
		经济效益指标		
		社会效益指标	村民生活水平	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 13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称	草市村民补助			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
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	草市三组用地补偿30000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	草市三组用地数	100%
		质量指标	全部准确支付	全部支付
		时效指标	预算期内	2021年
	效益指标	成本指标	预算金额内	30000
		经济效益指标		
		社会效益指标	三组村民收入提高	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	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	草王村马家村美丽乡村建设			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		464.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		464.00	
总体目标	草王村马家村美丽乡村建设			
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	改善人居环境面积	5平方公里
		质量指标	改善人居环境	人居环境整洁
		时效指标	预算期内	2021年
	效益指标	成本指标	预算金额内	4640000
		经济效益指标		
		社会效益指标	乡村面貌提升	环境美化
		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 13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称	城西社区建设				
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		210.00		
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		210.00		
总体目标	建筑总面积地上37842.37平方米, 地下面积10240.09平方米, 包括2栋安置楼, 2层社区商业网点, 包括各类相关配套设施				
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	面积地上37842.37平方米, 地下面积10240.09平方米	48082.46	
		质量指标	建筑8级	合格	
		时效指标	预算期内	2021年	
	效益指标	成本指标	预算金额内	145100600	
		经济效益指标	实现相对人员收入增加	范围内人均123元	
		社会效益指标	安置城西社区居民	30000	
		生态效益指标	改善人居环境	明显提升	
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	满意度	>98%	

表 13-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称	城西社区一期建设资金			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		100.00	
总体目标	财政收回资金返还城西社区一期建设资金			
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	建成面积数	10000平方米
		质量指标	建筑行业标准	8级
		时效指标	预算期内	2021年
		成本指标	预算金额内	100万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安置群众	群众生活水平提高
		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	>95%	

表 13-11

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	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		364.74	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		364.74	
总体目标	鹿苑街道办事处下辖大村6个*25000, 小村13*20000, 村级经费合计410000. 一肩挑6*3000, 书记13人*2300, 主任13人*2300 成员112人*1380, 村监会19人*1380, 村报账员7人*800, 离任村干部28人*200, 共计: 3647360员。			
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	不少于12次	100%
		质量指标	保质保量发放到位	100%
		时效指标	及时发放	100%
		成本指标	工资经费3647360.	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村干部薪金顺利发放到位	100%
		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	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	东樊美丽乡村建设2017年建设资金			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		13.00	
总体目标	东樊美丽乡村建设2017年建设资金			
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	改善人居环境数	86户
		质量指标	合项目建设标准	超过验收标准
		时效指标	预算期内	2021年
		成本指标	预算金额内	130000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善乡村环境	明细提升群众生活环境
		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	>90%	

表 13-13

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	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		3.00	
总体目标	用于本辖区法律服务工作			
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	服务次数	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
	效益指标	成本指标	法律经费	30000
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	让群众利益的到保障	提高法律意识
		服务对象满意度指标	群众	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	共青团经费			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		2.00	
总体目标	用于鹿苑街道办事处共青团活动开展事务, 保障共青团日常工作			
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	培训次数	培训3次
		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	2021年12月31日
	效益指标	成本指标	预算内完成工作	20000
		经济效益指标		
		社会效益指标	让共青团宣传工作走到青少年中去	共青团依法履职, 促进街办工作
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	共青团的旗帜飘扬在群众心中	提升青年团员水平
		服务对象满意度指标	街办共青团员	满意度》90%

表 13-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称	古城、北街、田家一事一议项目款			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		197.47	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		197.47	
总体目标	古城、北街、田家一事一议项目款。古城道路及排水改造项目，北街路灯安装项目，田家道路及雨水排水管沟项目			
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	路灯数量	252
		质量指标	项目完成结算	全部完成
		时效指标	预算期内	2021年
	效益指标	成本指标	预算金额内	1974725.06
		经济效益指标		
		社会效益指标	基层社会环境改善	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	>98%

表 13-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称	红星美凯龙项目拆迁群众过渡费			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		84.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		84.00	
总体目标	红星美凯龙项目拆迁群众过渡费			
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	安置群众人次	4200人次	
		准确及时支付	准确及时	
		预算期内	2021年	
		预算金额内	840000	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		群众安全平稳过渡	安全平稳过渡	
		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	环卫车辆运行费				
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.40		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		14.40		
总体目标	主要用于辖区内街道和各村的垃圾清运环境卫生治理工作, 和街道主干道洒水, 扬尘治理工作。鹿苑街办环卫车辆2辆, 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	每天运行次数	4次		
		环境无大脏污物	提升环境卫生		
		及时有效完成工作	2021年12月31日		
		完成预算内工作	144000		
效益指标	经济效益指标				
		环境美化	提升环境卫生		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意度>98%	

表 13-18

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	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		50.00	
总体目标	用于鹿苑街道办事处基层工作顺利开展, 促进街办各项工作全面保质保量完成。			
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	完成率	100%	
		质量指标	促进街办各项工作保质保量完成	100%
		时效指标	及时有序完成	100%
		成本指标	经费500000	100%
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	保障街办工作顺利完成	100%
		社会效益指标	群众满意度	100%
		生态效益指标	保障街办工作开展	100%
		可持续影响指标	促进街办工作持续有效开展, 让群众满意	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	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	纪检经费			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		5.00	
总体目标	坚持党的领导, 从严治党, 保障街办纪检工作顺利进行, 全面完成各项纪检工作			
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	办案次数	≥ 10次
		质量指标	纪检履行职能	提升
		时效指标	及时有效完成纪检工作	2021年12月31日
	效益指标	成本指标	预算内完成工作	50000
		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, 促进纪检工作
		生态效益指标		
	可持续影响指标		促进辖区纪检工作提高	提升纪检工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办群众	满意度>90%

表 13-20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称	鹿祥社区房屋装修改造			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		50.00	
总体目标	鹿祥社区房屋装修改造			
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	改造面积	800平方米
		质量指标	社区办公环境	明显提升
		时效指标	预算期内	2021年
	效益指标	成本指标	预算金额内	500000
		经济效益指标		
		社会效益指标	社区形象	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 13-21

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称	美丽乡村工程			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		128.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		128.00	
总体目标	马家、草王、何家美丽乡村建设			
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	3个村	100%
		质量指标	保质保量完成美丽乡村建设	100%
		时效指标	及时有效开展工作	100%
	效益指标	成本指标	成本15500000	100%
		经济效益指标	提升村集体经济发展	100%
		社会效益指标	促进美丽乡村建设, 让群众满意	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	让群众生活环境美好	100%
		服务对象满意度指标	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		南新社区房屋装修			
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		132.00		
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		132.00		
总体目标	南新社区房屋装修				
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	装修面积	2000平方米	
		质量指标	提升社区办公环境	明显提升	
		时效指标	预算期内	2021年	
	效益指标	成本指标	预算金额内	1320000	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高社区形象水平	明显提升	
		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	满意度	>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	农产品检测			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		5.00	
总体目标	用于街办本辖区农产品检测工作			
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	检测次数	检测5次
		质量指标	保证农产品质量合格	提高
		时效指标	及时有效开展检测工作	2021年12月31日
	效益指标	成本指标	预算内完成工作	50000
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证群众吃上合格健康农产品	依法检测, 保证合格
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	促进广大群众吃上放心菜	提升检测质量
		服务对象满意度指标	群众满意度	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	农村人居环境整治			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		27.00	
总体目标	财政收回资金返还农村人居环境整治			
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	辖区空气合格天数	300天
		质量指标	空气质量	达标率>90%
		时效指标	预算期内	2021年
		成本指标	预算金额内	270000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境改善	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	100%	

表 13-25

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称	农村社区便民服务中心建设			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		9.00	
总体目标	财政收回资金返还农村社区便民服务中心建设			
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	接待人次	2万
		质量指标	提升办事效率	明显提升
		时效指标	预算期内	2021年
	效益指标	成本指标	预算金额内	9万
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升办事效率	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	100%

表 13-26

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称	农村污水处理建设专项			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		40.00	
总体目标	财政收回资金返还农村污水处理建设专项			
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	污水处理收益数	5个行政组
		质量指标	行业标准	合规
		时效指标	预算期内	2021年内
	效益指标	成本指标	预算金额内	40万
		经济效益指标		
		社会效益指标	处理污水量	50万立方
		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	100%

表 13-27

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称	农村污水处理站土地流转费及人工费			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		18.00	
总体目标	农村污水处理站土地流转费及人工费			
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	污水处理数量	8万
		质量指标	污水处理提升	明显提升
		时效指标	预算期内	2021年
	效益指标	成本指标	预算金额内	180000
		经济效益指标		
		社会效益指标	农村污水处理完善	明显完成
		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	人居环境治理和治污减霾				
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00		
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		80.00		
总体目标	街办改善人居环境治理及治污减霾整治密目网, 治污减霾工作顺利开展, 让群众生活满意。				
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, 整治不少于2次	100%	
		质量指标	保质保量完成工作	100%	
		时效指标	及时有效开展工作	100%	
	效益指标	成本指标	经费800000元。	100%	
		经济效益指标	全面提升辖区经济工作	100%	
		社会效益指标	保障群众生活环境优美。	100%	
		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	满意度	100%	

表 13-29

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称	社区服务中心				
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85.80		
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		85.80		
总体目标	西安市高陵区发展和改革委员会关于高陵区鹿苑街道社区服务中心及城区社区服务站项目建议的批复				
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	不少于20次	100%	
		质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	及时有效完工	100%	
		成本指标	经费5800000	100%	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	社区服务中心更好服务群众	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众生活质量更高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表 13-30

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称	社区建设服务提升及经费				
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.00		
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		17.00		
总体目标	财政收回资金返还社区建设服务提升机经费				
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	接待人次	5万	
		质量指标	完整支付	100%	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	17万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众办事效率	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	100%	

表 13-31

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称	田家陈家群众危房拆除补偿				
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		74.00		
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		74.00		
总体目标	田家陈家群众危房拆除补偿				
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	拆除户数	5户	
		质量指标	安全文明拆除	安全文明	
		时效指标	预算期内	2021年	
		成本指标	预算金额内	740000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众安居	拆除完成	
		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 13-32

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称	田家村陈家5组群众危房拆除补偿				
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		136.00		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		136.00		
总体目标	田家村陈家5组群众危房拆除补偿				
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	
	效益指标	成本指标	预算金额内	1360000	
		经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活改善	明细改善	
		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 13-33

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称	土地流转费（政府性）				
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		16.00		
总体目标	财政收回资金返还土地流转费（政府性）				
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	流转土地亩	160亩	
		质量指标	准确及时支付	准确及时	
		时效指标	预算期内	2021年	
	效益指标	成本指标	预算金额内	16万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	群众土地补偿	完全支付	
		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	100%	

表 13-34

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称	网格化管理项目资金			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
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	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			
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	接待和处理矛盾人次	>280人次
		质量指标	建设“一厅二室一中心”	根据文件要求合格建设完成
		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	辖区社会管理规范有效	规范有效
		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 13-35

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		污水处理厂工程			
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.00		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		22.00		
总体目标	张家污水处理厂				
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	10次	100%	
		质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	及时有效	100%	
		成本指标	成本22000000	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使辖区群众生活污水处理好, 提升群众生活质量	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	让群众远离水污染, 生活更美好	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表 13-36

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称	西环南延道路工程搬迁安置资金			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		91.07	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		91.07	
总体目标	西环南延道路工程搬迁安置资金			
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	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
	效益指标	成本指标	预算金额内	910700
		经济效益指标		
		社会效益指标	群众生活提高	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	>98%

表 13-37

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称	西咸北环绿化土地补偿款				
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.26		
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		44.26		
总体目标	西咸北环绿化土地补偿款				
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	境内绿化率	>98%	
		质量指标	成活率	>98%	
		时效指标	预算期内	2021年	
	效益指标	成本指标	预算金额内	442607	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	沿线环境	明显提升	
	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 13-38

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称	吸尘作业服务费				
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		156.00		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		156.00		
总体目标	吸尘作业服务费				
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	作业天数	365天	
		质量指标	完成辖区吸尘作业	完成扬尘治理	
		时效指标	预算期内	2021年	
	效益指标	成本指标	预算金额内	1560000	
		经济效益指标			
		社会效益指标	辖区环境提升	环境提升	
		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 13-39

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称	扬尘道路治理修补、硬化路面			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.97	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		19.97	
总体目标	扬尘道路治理修补、硬化路面			
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	治理路面数量	10公里
		质量指标	验收标准	合规
		时效指标	预算期内	2021年
	效益指标	成本指标	预算金额内	199700
		经济效益指标		
		社会效益指标	道路平整	基本实现
		生态效益指标		
	满意度指标		服务对象满意度指标	满意度
			>95%	

表 13-40

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称	主阵地建设				
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		40.00		
总体目标	建立3个村级基层党组织				
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	3	100%	
		质量指标	根据文件标准	100%	
		时效指标	2021	100%	
		成本指标	4000000	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善基层党建		
		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	100%	

表 13-41

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	西安市高陵区鹿苑街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.09		
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		4.09		
总体目标	综治工作经费保障本辖区维稳工作顺利开展				
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	10次	100%	
		质量指标	保质保量完成综治工作	100%	
		时效指标	及时有效完成工作	100%	
	效益指标	成本指标	综治经费40900.	100%	
		经济效益指标	全面完成辖区综治工作, 保障群众利益	100%	
		社会效益指标	保障群众利益不受侵害	100%	
		生态效益指标	让辖区维稳工作0发生	100%	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	

表 13-42

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	西安市高陵区鹿苑街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		459.91		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		459.91		
总体目标	鹿苑街道办事处根据租地统计明细表				
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	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	及时发放	2021年12月31日	
	效益指标	成本指标	租地款	4599055.88	
		经济效益指标	提升群众经济收入	4599055.88	
		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	满意度>95%	

表 14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区鹿苑街道办事处			
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
			2,712.76	2,712.76	
	金额合计		2,712.76	2,712.76	
年度总体目标	保障基层政府机构行政运行，促进党和政府对于基层群众和民生的有效管理。基层社会保障、法律保障、水利、民政、扶贫等工作有效开展。				
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	社会影响性事件次数		<5次
		质量指标	基层行政运行		明显有效提高
		时效指标	预算期内		2021年12月31日
		成本指标	控制在预算内		2712.76
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区内群众社会幸福感指数		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	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:			
.....							
可持续影响指标		生态效益指标	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:				
						