

2021 年部门综合预算公开报 表

部门名称：西安市高陵区姬家街道办事处

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

序号	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明细表		
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		
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重点项目绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	本年无预算

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,538.98	一、部门预算	2538.98	一、部门预算	2538.98	一、部门预算	2538.98
1、财政拨款	2,538.98	1、一般公共服务支出	1,169.43	1、人员经费何公用经费支出	1,233.25	1、机关工资福利支出	1,117.96
（一）一般公共预算拨款	1617.91	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,117.96	2、机关商品和服务支出	705.61
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	110.23	3、机关资本性支出（一）	419.56
（二）政府性基金拨款	921.06	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	5.06	4、机关资本性支出（二）	
（三）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	1,305.72	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	595.38	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）对个人和家庭的补助	290.78	9、对个人和家庭的补助	295.84
5、下级单位上缴收入		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	1,008.26	(6) 资本性支出	419.56	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	234.28	(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	127.00				
		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	2538.98	本年支出合计	2538.98	本年收入合计	2538.98	本年收入合计	2538.98
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	2,538.98	支出总计	2,538.98	支出总计	2,538.98	支出总计	2,538.97

表 3

2021 年部门综合预算支出总表 单位：万元

部门编码	部门名称	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	下级单位 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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,538.98	1,617.91		921.06						
306	西安市高陵区姬家街道办事处	2,538.98	1,617.91		921.06						

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	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,538.98	一、财政拨款	2538.98	一、财政拨款	2538.98	一、财政拨款	2538.98
1、一般公共预算拨款	1,617.91	1、一般公共服务支出	1,169.43	1、人员经费何公用经费支出	1,233.25	1、机关工资福利支出	1,117.96
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	1,117.96	2、机关商品和服务支出	705.61
2、政府性基金拨款	921.06	3、国防支出		（2）商品和服务支出	110.23	3、机关资本性支出（一）	419.56
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	5.06	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	1,305.72	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		（2）商品和服务支出	595.38	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	290.78	9、对个人和家庭的补助	295.84
		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	
		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	1, 008. 26	(6) 资本性支出	419. 56	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	234. 28	(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	127. 00				
		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	#NAME?	本年支出合计		本年支出合计	2,538.98	本年支出合计	2,538.98
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	#NAME?	支出总计		支出总计	2,538.98	支出总计	2,538.98

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）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称		人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
601	合计	1,617.91	1,137.56	95.69		
201	一般公共服务支出	1,169.43	1,010.56	95.69		

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,169.43	1,010.56	95.69		
2010301	行政运行	1,106.25	1,010.56	95.69		
2010302	一般行政管理事务	63.18			63.18	
212	城乡社区支出	87.20			87.20	
21205	城乡社区环境卫生	87.20			87.20	
2120501	城乡社区环境卫生	87.20			87.20	
213	农林水支出	234.28			234.28	
21307	农村综合改革	234.28			234.28	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.28			234.28	
221	住房保障支出	127.00	127.00			

22102	住房改革支出	127.00	127.00			
2210201	住房公积金	127.00	127.00			

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） 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	基本支出			备注
					人员经费支出	公用经费支出	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	5	**
	合计							
601	西安市高陵区姬家街道办事处			1,617.92	11,137.57	95.69	384.66	
301	工资福利支出			1,117.97	1,117.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333.61	333.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.04	141.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.70	5.70			

30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	244.87	244.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.14	102.14			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34.26	34.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.00	127.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129.35	129.35			
302	商品和服务支出			288.61	14.54	95.69	178.38	
30201	办公费	50201	办公经费	133.38			133.38	
30205	水费	50201	委托业务费	3.00			3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	17.00		5.00	12.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	78.92		58.92	20.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20.00		10.00	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.77		12.77		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.54	14.54			
303	对个人和家庭的补助			211.34	5.06		206.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	207.36	1.08		206.28	

表 7

2021 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目—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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,233.25	1,137.56	95.69	
201	一般公共服务支出	1,106.25	1,010.56	95.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.25	1,010.56	95.69	
2010301	行政运行	1,106.25	1,010.56	95.69	
221	住房保障支出	127.00	127.00		

22102	住房改革支出	127.00	127.00		
2210201	住房公积金	127.00	127.00		

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—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
**	**	**	**	1	2	3	**
601	西安市高陵区姬家街道办事处			1,233.26	1,137.57	95.69	
301	工资福利支出			1,117.97	1,117.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333.61	333.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.04	141.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.70	5.70		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	244.87	244.87		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	102.14	102.14		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34.26	34.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.00	127.00		

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129.35	129.35		
302	商品和服务支出			110.23	14.54	95.69	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	58.92		58.92	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.77		12.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.54	14.54		
303	对个人和家庭的补助			5.06	5.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.78	3.78		

±19

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	921.06	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、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	417.00

		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）	419.56
		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	921.06	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	921.06	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	417.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	84.50	九、对个人和家庭的补助	84.50
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	419.56	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	

		十五、债务发行费用支出		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	921.06	本年支出合计	921.06	本年收入合计	921.06		921.06

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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	1,305.72	

表 12

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
				合计								141	
212	08	99	306	西安市高陵区姬家街道办事处				1				141.00	

表 13

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）	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）	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	公务用车运行							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	公务用车运行		
**	**	1	2	费用 3	4	5	费 6	维护费 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	4.00	4.00			4.00		4.00			4.00	9.00			9.00		9.00				5.00				5.00		5.00	
601001	西安市高陵区姬家街道办事处办	4.00	4.00			4.00		4.00			4.00	9.00			9.00		9.00				5.00				5.00		5.00	

2021 年部门预算专项业务经费

项目名称	西铜路两
主管部门	西安市高陵区
资金金额 (万元)	实施期资金总额:
	其中: 财政拨款
	其他资金

总体目标	西铜高速路两侧环境治理工程项目主要包括泾吴村高速路两侧环境治理 西铜高速路泾吴村段隔音墙工程, 该项目计划开竣工时间为 2020 年 4 月 6 日至 2021 年 4 月 20 日。该项目合计金额为 2260000
------	---

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	1 个
		质量指标	采用全面审核法进行审核该项目, 对合同、工程质量进行全面审核
		时效指标	按时保质保量完成该项目, 使该项目能够正常运转
		成本指标	项目成本
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	采用全面审核法进行审核该项目, 对合同、工程质量进行全面审核

月
元

	标	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

2021 年部门预算专项业务经费

项目名称			肖家村主
主管部门			西安市高陵区
资金金额 (万元)			实施期资金总额：
			其中：财政拨款
			其他资金
总体 年度 目标 绩效	主要用于肖家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括基础装修		
	活动中心及其	便民服务中心，支部其他配套设施建设，共 预	公室、村委员会办公室、档案室、动 中主要用于肖家村“主阵地”提升工 算 141 万元 程的建设工作，其中包括基础装 修，文化礼堂的建设，活动广场、
效指 标	一级指 标		党员活动中心、便民服务中心，支指
		经济效益指标	标内容部办公室、村委员会办公室、 档案
	效益指 标	数量指标	室、道德讲堂及 1 个 “四个一” 工 作
	产出指 标		站、远程教育活动中心及其他配套
		质量指标	使该项目保质保量按时完工，确保 设施建设，共计预算 141 万元。资 金的正常运转，使该项目尽早投
		社会效益指标	入使用，人民群众满意。
		生态效益指标时 指标	确保该项目正常运转，尽早投入使 用。
		可持续影响指标成本指 标	项目成本
	满 意 度	服务对象满意度指标	群众满意度

，道德讲
指标

2021 年部门预算专项业务经费

目	项目名称		2021		
	主管部门		西安市高陵区		
	资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
	总体目标	该项目为解决已拆迁正在过渡期群众冬季集中慰问所需资金，截至中，根据我区与经开区合作共建有关协议规定，需给每户拆迁群众送云由经开区承担 71.5 万元，该项目所需资金合计 730000 元。			
	年拆迁	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
			产出指标	数量指标	户数
				质量指标	发放情况
				时效指标	按时按要求及时支付
成本指标				项目成本	
效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	提升群众经济收入	
			生态效益指标		
			可持续影响指标		
满意度			服务对象满意度指标	群众满意度	

指标

指标

表 13-4

2021 年部门预算专项业务经费

项目名称		安全生产及禁售禁	
主管部门		西安市高陵区	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	该项目用于 2021 年安全生产及禁售禁燃烟花爆竹工作经费，共计 10		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	数量指标
		质量指标	使该辖区内无安全生产事故发生和禁售禁燃烟花爆竹现象发生
		时效指标	使该辖区内无安全生产事故发生和禁售禁燃烟花爆竹现象发生
		成本指标	项目成本
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	群众幸福指数
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度

万
指
标

项目名称	村干部薪金
主管部门	西安市高陵区
资金金额 (万元)	实施期资金总额：
	其中：财政拨款
	其他资金

总体目标	大村 8 个，8*25000 元；小村 4 个，4*20000 元，村经费共计 280000 元 *3000 元，成员 83 人*1380 元，村监会 12 人*1380 元，村报账员 2 人*800 金补助合计 2062800 元，共计 2342800 元。
------	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	支付次数
		质量指标	保证人员补助及时发放，工作有序推进
		时效指标	完成工作
		成本指标	项目经费
	效益指标	经济效益指标	保证人员补助及时发放，提高村干部工作积极性
		社会效益指标	
		生态效益指标	工作有序推进
		可持续影响指标	
	满意度	服务对象满意度指标	满意度

；
元
指
标

2021 年部门预算专项业务经费

项目名称			
主管部门		西安市高陵区	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		大绿土地	
		其他资金	
总体目标	该项目用于泾吴村、姜李村 2021 年 1-4 月大绿工程款，共计 32000 元		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	面积
		质量指标	发放情况
		时效指标	及时发放
		成本指标	项目成本
	效益指标	经济效益指标	及时完成大绿工程款支付情况
		社会效益指标	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度

(万元)

年度绩效指标	标	时效指标	及时有效完成
		成本指标	法律服务经费
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	保障群众利益
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度

指标

表 13-7 2021 年部门预算专项业务经费法

项目名称			
主管部门		西安市高陵区	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		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		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指	数量指标	业务咨询次数
		质量指标	依法履行职能

指标

律服

项目名称		高永路应急工	
主管部门		西安市高陵区	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	该项目用于吉利产业园项目高永路应急工程征地搬迁安置工作，地 47.419 亩，征地补偿款按照 63020 元每亩计算，共需征地补偿款 2988		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	面积
		质量指标	发放情况
		时效指标	及时发放
		成本指标	项目成本
	效益指标	经济效益指标	及时完成群众征地补偿款的支付
		社会效益指标	提升群众经济收入
		生态效益指标	
		可持续影响指标	

2021 年部门预算专项业务经费

该项目

	满 意 度	服务对象满意度指标	群众满意度
--	----------	-----------	-------

指标

2021 年部门预算专项业务经费

项目名称	环卫专用
主管部门	西安市高陵区
资金金额 (万元)	实施期资金总额:
	其中: 财政拨款
	其他资金

总体目标	主要用于环卫车辆运行费, 1 辆 7.2 万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	清扫垃圾次数
		质量指标	空气质量
		时效指标	完成辖区内环境卫生工作
		成本指标	项目经费
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	群众居住安心舒适
		生态效益指标	环境卫生
		可持续影响指标	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度

指标表 13-10

2021 年部门预算专项

业务经费

项目名称	基层共青团
------	-------

		其他资金	
总体目标	主要用于姬家街办基层共青团工作保障及日常经费 20000 元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	开展培训活动次数
		质量指标	在共青团的带领下，工作效率
		时效指标	完成共青团工作
		成本指标	项目经费
	效益指标	经济效益指标	全年 20000 元
		社会效益指标	
		生态效益指标	共青团员自觉意识
		可持续影响指标	让共青团宣传工作走进青少年
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度
主管部门		西安市高陵区	
资金金额 (万元) (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	

指标表 13-11

2021 年部门预算专项业务经费

项目名称	基层工
主管部门	西安市高陵区
资金金额	实施期资金总额：

年度绩效指标	标	时效指标	各项工作完成度
		成本指标	项目经费
	效益指标	经济效益指标	确保街办工作稳固有序推进
		社会效益指标	街办人员自身素质
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度
	产出指	数量指标	培训次数
		质量指标	确保街办工作有序开展
	(万元)		其中：财政拨款
			其他资金
总体目标	办公费 300000 元，维修维护费 100000 元，劳务费 100000，合计 500000		
	一级指标	二级指标	指标内容
	指标		

2021 年部门预算专项业务经费

项目名称			
主管部门		西安市高陵区	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	具体机关范围、乡镇纪检监察室工作保障，主要支出为出差，办公设训费 1 万、差律费 1 万，共计 5 万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	检查次数
		质量指标	履行职能
		时效指标	完成纪检工作
		成本指标	全年经费 50000 元。
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	违法违纪现象
		生态效益指标	
		可持续影响指标	促进辖区纪检工作
	纪 检		
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	

表 13-13

2021 年部门预算专项业务经费

指标表 13-14 2021年部门预算专项业务经费	项目名称		煤改电工程		
	主管部门		西安市高陵区		
	资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
	总体目标	该项目姬家街办共计 12 个村确定为煤改电村。自 2020 年 12 月起，共计约 845 吨，按回收一吨煤 1000 元标准计算，共需资金 845000 元。			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
		产出指标	数量指标	户数	
			质量指标	发放情况	
			时效指标	按时按标准及时发放	
			成本指标	项目成本	
		效益指标	经济效益指标	该项目姬家街办共计 12 个村确定为煤改电村。自 2020 年 12 月起，共计划改造 4530 户，经排查，登记存煤量约 845 吨，按回收一吨煤 1000 元标准计算，共需资金 845000 元。	
			社会效益指标		
			生态效益指标		
可持续影响指标					
满意度		服务对象满意度指标	群众满意度		
项目名称		人居环境治理			

资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	用于降底本辖区空气质量指数，改善人居环境治理，治污减霾工作经		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	洒水次数
		质量指标	空气质量
		时效指标	完成环境治理工作
		成本指标	项目经费
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	辖区内的空气质量
		生态效益指标	人民群众居住放心
		可持续影响指标	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度
主管部门		西安市高陵区	
指标			
项目名称		市级重点项目潍柴动力專	
主管部门		西安市高陵区	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	面积
		质量指标	发放情况
		时效指标	及时发放
		成本指标	项目成本
	效益指标	经济效益指标	及时发放群众租地款
		社会效益指标	提升群众经济收入
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度
			其他资金
总体目标	该项目为潍柴动力占用我街办朝李村 11.931 亩，集体发展资金按每亩		
	一级指标	二级指标	指标内容

表 13-15

2021 年部门预算专项业务经费

指标

项目名称		网络化管理	
主管部门		西安市高陵区	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	该项目主要用于街道办综合治理和网络化服务管理中心建设专项经费		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	培训次数
		质量指标	网络化工作履职能力
		时效指标	完成时间
		成本指标	项目成本
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	保证网络化管理工作顺利开展

表 13-16

2021 年部门预算专项业务经费

	标	生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度

指标

2021 年部门预算专项业务经费

项目名称		郑宽新涉黑案	
主管部门		西安市高陵区	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	该项目对郑宽新涉黑案资产西安五福临门酒店和物流中心项目进行管支付安保费、水费、暖气费等 27.06 万元，目前，安保服务仍在执行申请追加项目资金 30 万元，用于支付剩余安保费、水费、暖气费等。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	数量指标
		质量指标	按时支付各项费用
		时效指标	及时支付
		成本指标	项目成本
	效益指标	经济效益指标	按时支付安保费、水费、暖气费
		社会效益指标	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度

，
该指标

项目名称			
主管部门		西安市高陵区	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		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 31800 元		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	维稳次数
		质量指标	履行职能
		时效指标	及时有效完成工作
		成本指标	项目经费
	效益指标	经济效益指标	全面完成辖区综治工作，保证群众利益
		社会效益指标	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	促进辖区综治维稳工作
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度

表 13-18

2021 年部门预算专项业务经费

综
治
。指
标

项目名称			
主管部门		西安市高陵区	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	高泾路租地款共计 12.06 亩，年租金 10854 元，兑付到 2022 年 3 款共计面积 208.875 亩，年租金 167100 亩，兑付至 2022 年 3 月预算资金		
	一级指标	二级指标	指标内容

表 13-19

2021 年部门预算专项业务经费

租地

月预算资

年度绩效指标	产出指标	数量指标	面积
		质量指标	发放情况
		时效指标	及时发放
		成本指标	项目租地款
	效益指标	经济效益指标	及时完成群众租地款支付
		社会效益指标	提升群众经济收入
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度

指标

费绩效目标表月程、

侧环境整治	
姬家街道办事处	
226.00	
226.00	
治理工程、泾吴村高速路口绿化工	
6日至2021年4月20日，项目实际开竣元。	
指标值	备注
保质保量按时完成该工程	
保质保量	
100%	
2260000元	
保质保量按时完工	

98%以上	

费绩效目标表

E阵地建设	
姬家街道办事处	
141.00	
0.00	
141.00	
，文化礼堂的建设，活动广场、党员活讲堂及“四个一”工作站、远程教育活	
指标值	备注
95%以上	
按期完成工程进度	
100%	
1410000 元	

1410000 元	
98%以上	

迁户慰问金

姬家街道办事处

73.00

73.00

，共 1430 户拆迁群众正在过渡当云慰问金 1000 元，共计 143 万元，其中

指标值	备注
1430 户	
及时准确全额支付	
2021 年 12 月 31 日	
730000 元	

费绩效目标表目前

100%	
100%	
燃烟花爆竹工作经费	
姬家街道办事处	
10.00	
10.00	
。	
指标值	备注

2021 年全年	
按时巡查、检查	
巡查、检查	
100000 元	
98%	
98%以上	

费绩效目标表 万元

费绩效目标表

金补助及经费

姬家街道办事处

234.28

234.28

村干部薪金补助：一肩挑 12 人元，
离任村干部 16 人*200 元，村干部薪

指标值	备注
12 次	
100%	
2021 年 12 月 31 日	
2342800 元	
提升	
增强	

100%		;
地补偿款		
姬家街道办事处		
3.20		

3. 20

--

指标值	备注
208. 875 亩	
全额准确发放	
2021 年 12 月 31 日	
32000 元	
100%	
100%	

服务费

姬家街道办事处

3. 00
3. 00
0. 00

--

指标值	备注
3 次以上	
提高法律意识	

费绩效目标表

。

费绩效目标表

2021 年 12 月 31 日	
30000 元	
提高法律意识	
95%以上	

费绩效目标表

□程征地补偿款	
姬家街道办事处	
298. 83	
0. 00	
298. 83	
目在姬家街办肖家村一、二组代征用土 3345. 38 元。	
指标值	备注
47. 419	
及时准确全额发放	
2021 年 12 月 31 日	
2988345. 38 元	
100%	
2988345. 38 元	

100%	

费绩效目标表

车辆运行费
姬家街道办事处
7.20
7.20

指标值	备注
2 次/天	
优良	
2021 年 12 月 31 日	
72000 元	
97%以上	
提升	
98%以上	

费绩效目标表

保障工作经费
姬家街道办事处

2.00
2.00
0.00

指标值	备注
2 次以上	
95%以上。	
2021 年 12 月 31 日	
20000 元	
全年 20000 元	
提升	
促进街办共青团工作	
95%以上。	

费绩

效目标表

工作保障	
姬家街道办事处	
50.00	
50.00	
0.00	
元。	
指标值	备注
10 次	
提升	
2021 年 12 月 31 日	
500000 元	
提高	
增强	
98%以上	
金经费	
姬家街道办事处	
5.00	
5.00	

0

费绩效目标表

设备购置等；办公费 2 万、印刷费 1 万、培

指标值	备注
大于 10 次	
提升	
2021 年 12 月 31 日	
50000 元	
0	
提升	
95%以上	

培
司收煤资金
姬家街道办事处
84. 50
0. 00
84. 50
计划改造 4530 户，经排查，登记存煤

费绩效目标表量

指标值	备注
4530 户	

及时全额发放	
2020 年 12 月 31 日	
845000 元。	
100%	

98%以上	

费绩效目标表

及治污减霾经费
姬家街道办事处

80.00
80.00
0.00

，全年 800000 元。

指标值	备注
2 次/天	
优良	
2021 年 12 月 31 日	
800000 元	
优良	
提升	
95%以上	

月李村征集集体经济发展资金

姬家街道办事处

7.16
7.16

3000 元计算，共需 71600 元。

指标值	备注
-----	----

11.931		经 费
全额准确发放		
2021 年 12 月 31 日		

费绩效目标表

71600 元	
100%	
71600 元	
100%	

费绩效目标表

理项目资金	
姬家街道办事处	
10. 00	
10. 00	
，全年预算共计 100000 元。	
指标值	备注
10 次以上	
提升	
2021 年度	
100000 元	
依法履职，提高工作效率	

98%以上	
-------	--

费绩效目标表

物流中心租赁款

姬家街道办事处

30.00

30.00

，从2019年9月至2020年7月20日，至2020年底，预计需资金30万元，需该项目预算30万元。

指标值	备注
300000 元	
按时支付	
2021 年 12 月 31 日	
300000 元	
100%	

98%	

管
理，

3. 18
3. 18
0. 00

指标值	备注
10 次	
提升	
2021 年 12 月 31 日	
31800	
98%以上	
提高	
98%以上	

台经费
姬家街道办事处

。

费绩效目标表

费绩效目标表

地款	
姬家街道办事处	
37.37	
0.00	
37.37	
资金共计 30753 元；大绿工程土地补偿 342942 元。三项合计共计 373695 元。	
指标值	备注

220.935 亩	
全额准确发放	
2021 年 12 月 31 日	
373695	
100%	
373695	
100%	

14 部门整体支出绩效目标表

表 14					
2021 年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称			西安市高陵区姬家街道办事处		
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
	任务 1	人员公用经费支出	1233.25	1233.25	
	任务 2	西铜路两侧环境整治	226	226	
	任务 3	肖家村主阵地建设	141	141	
	任务 4	2021 年拆迁户慰问金	73	73	
	任务 5	安全生产及禁售禁燃烟花爆竹工作经费	10	10	
	任务 6	村干部薪金补助及经费	234.28	234.28	
	任务 7	大绿土地补偿款	3.2	3.2	
	任务 8	法律服务费	3	3	
	任务 9	高永路应急工程征地补偿款	298.83	298.83	
	任务 10	环卫专用车辆运行费	7.2	7.2	

	任务 11	基层共青团保障工作经费	2	2	
	任务 12	基层工作保障	50	50	
	任务 13	煤改电回收煤资金	84.5	84.5	
	任务 14	人居环境治理及治污减霾经费	80	80	
	任务 15	市级重点项目潍柴动力朝李村征集体经济发展资金	7.16	7.16	
	任务 16	网络化管理项目资金	10	10	
	任务 17	郑宽新涉黑案物流中心租赁款	30	30	
	任务 18	综治经费	3.18	3.18	

Page 48 14 部门整体支出绩效目标表

	任务 19	租地款	37.37	37.37	
	任务 20	纪检经费	5	5	
	金额合计		2,538.97	2,538.97	
	目标 1：保障政府机关的日常运转，人员培训、会议、机关廉政灶正常运转；				
	目标 2：保障政府及财政所财务档案整理，财务办公用品购置等；				
	目标 3：保障环卫工全年工资及环卫车辆正常运行。				
	目标 4：治污减霾工作正常运转。				

	目标 5：保证人员补助及时发放，提高村干部工作积极性			
	目标 6：确保肖家村“主阵地”提升工程的建设工作项目正常运转，尽早投入使用。			
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	保障机关日常维护	100%
		质量指标	保障保量完成相关业务培训学习	100%
		时效指标	2021 年末完成	100%
		成本指标	按照相关规定、厉行节约	按照相关规定、厉行节约
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	不涉及该指标
		社会效益指标	不涉及该指标	不涉及该指标
		生态效益指标	不涉及该指标	不涉及该指标
		可持续影响指标	不涉及该指标	不涉及该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强保障服务群众	95%

表 15

部门（单位）名称		
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1	西铜路两侧环境整治
	任务 2	肖家村主阵地建设
	任务 3	2021 年拆迁户慰问金
	任务 4	安全生产及禁售禁燃烟花爆竹工作经费
	任务 5	村干部薪金补助及经费
	任务 6	大绿土地补偿款
	任务 7	法律服务费
	任务 8	高永路应急工程征地补偿款
	任务 9	环卫专用车辆运行费
	任务 10	基层共青团保障工作经费
	任务 11	基层工作保障
	任务 12	煤改电回收煤资金
	任务 13	人居环境治理及治污减霾经费
	任务 14	市级重点项目潍柴动力朝李村征集体
	任务 15	经济发展资金 网络化管理项目资金
	任务 16	郑宽新涉黑案物流中心租赁款
	任务 17	综治经费
	任务 18	租地款
	任务 19	纪检经费
	金额合计	
	目标 1：保障政府机关的日常运转，人员培训、会议、	

	目标 2：保障政府及财政所财务档案整理，财务办公用品置	
	目标 3：保障环卫工全年工资及环卫车辆正常运行。	
	目标 4：治污减霾工作正常运转。	
	目标 5：保证人员补助及时发放，提高村干部工作积极性	
	目标 6：确保肖家村“主阵地”提升工程的建设工作项目常	
		一级指标
产出指标		数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标

2021 年部门专项机关廉

年度绩效指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标

项资金整体绩效目标表

西安市高陵区姬家街道办事处		
预算金（万元）		
总额	财政拨款	其他资金
226	226	
141	141	
73	73	
10	10	
234.28	234.28	
3.2	3.2	
3	3	
298.83	298.83	
7.2	7.2	
2	2	
50	50	
84.5	84.5	
80	80	
7.16	7.16	
10	10	
30	30	
3.18	3.18	
37.37	37.37	
5	5	

1, 305. 72	1, 305. 72
------------	------------

廉政灶正常运转；
置等；

常运转，尽早投入使用。

指标内容	指标值
保障机关日常维护	100%
保障保量完成相关业务培训学习	100%
2021 年末完成	100%
按照相关规定、厉行节约	按照相关规定、厉行节约

不涉及该指标	不涉及该指标
不涉及该指标	不涉及该指标
不涉及该指标	不涉及该指标
不涉及该指标	不涉及该指标
加强保障服务群众	95%