

西安市鄠邑区石井街道办事处
2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

宣传法律政策，促进村民自治；推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设；发展农村经济，增加农民收入；加强社会管理，创造良好社会环境；发展公益事业，提供公共服务等。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区石井镇人民政府共设 9 个办公室，分别为西安市鄠邑区石井镇人民政府综合办公室、西安市鄠邑区石井镇人民政府农业综合服务中心、西安市鄠邑区石井镇人民政府社会事务所、西安市鄠邑区石井镇人民政府计划生育技术服务站、西安市鄠邑区石井镇人民政府林水工作站、西安市鄠邑区石井镇人民政府广播电视台卫生服务站、西安市鄠邑区石井镇人民政府市容监察队、西安市鄠邑区石井镇人民政府食品药品安全监督所、西安市鄠邑区石井镇人民政府国土资源所。

二、部门决算单位构成

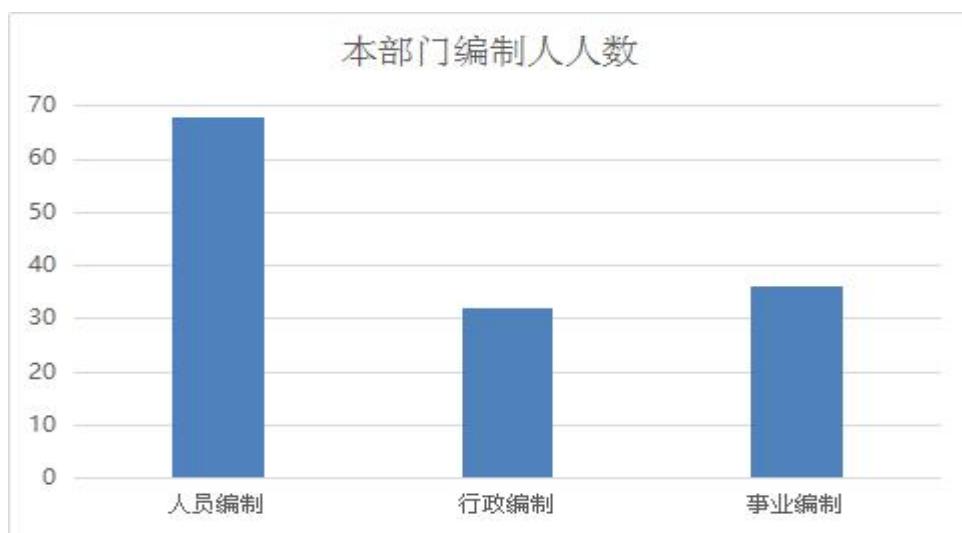
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 9 个

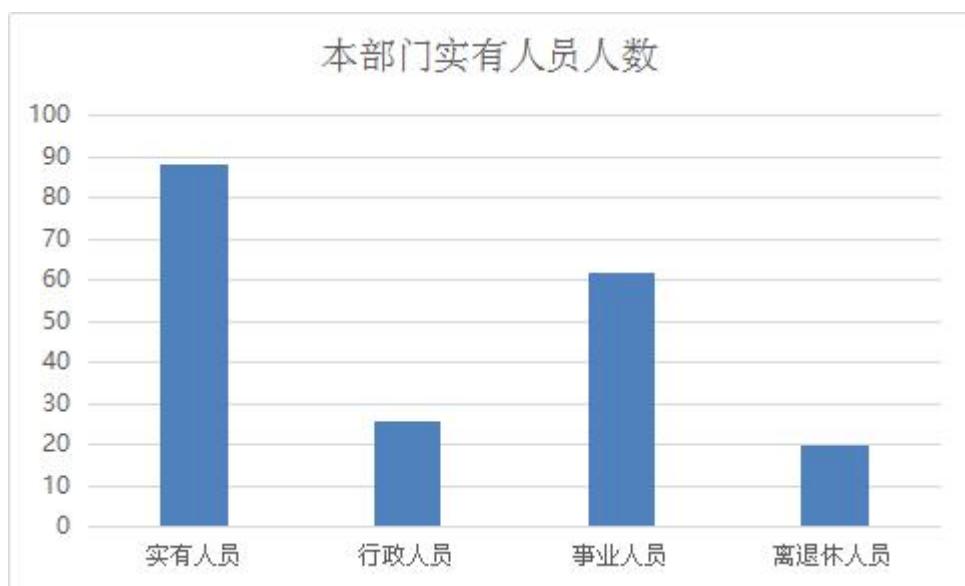
序号	单位名称
1	综合办公室

2	农业综合服务中心
3	社会事务所
4	计划生育技术服务站
5	林水工作站
6	广播电视台卫生服务站
7	市容监察队
8	食品药品安全监督所
9	国土资源所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 32 人、事业编制 36 人；实有人员 88 人，其中行政 26 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 20 人。





第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石井街办

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1272	1. 一般公共服务支出	697
2. 政府性基金预算财政拨款	130	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	12
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	28
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	124
		9. 卫生健康支出	100
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	146
		12. 农林水支出	172
		13. 交通运输支出	16
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	6
		19. 住房保障支出	81
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	20
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1402	支出总计	1402

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：石井街办

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育 费			
	合计	1402	1402						
201	一般公共服务支出	697	697						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	675	675						
2010301	行政运行	385	385						
2010350	事业运行	212	212						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	78	78						
20106	财政事务	17	17						
2010650	事业运行	17	17						
20138	市场监督管理事务	5	5						
2013850	事业运行	5	5						
204	公共安全支出	12	12						
20406	司法	12	12						
2040601	行政运行	12	12						
207	文化旅游体育与传媒支出	28	28						
20701	文化和旅游	28	28						
2070109	群众文化	28	28						
208	社会保障和就业支出	124	124						
20801	人力资源和社会保障管理事务	39	39						

2080104	综合业务管理	39	39						
20805	行政事业单位养老支出	78	78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78						
20807	就业补助	5	5						
2080799	其他就业补助支出	5	5						
20899	其他社会保障和就业支出	2	2						
2089901	其他社会保障和就业支出	2	2						
210	卫生健康支出	100	100						
21004	公共卫生	40	40						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40	40						
21007	计划生育事务	36	36						
2100799	其他计划生育事务支出	36	36						
21011	行政事业单位医疗	23	23						
2101101	行政单位医疗	7	7						
2101102	事业单位医疗	16	16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1						
212	城乡社区支出	146	146						
21201	城乡社区管理事务	16	16						
2120104	城管执法	16	16						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130	130						
2120801	征地和拆迁补偿支出	130	130						
213	农林水支出	172	172						

21301	农业农村	53	53						
2130104	事业运行	53	53						
21302	林业和草原	17	17						
2130204	事业机构	17	17						
21307	农村综合改革	102	102						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102	102						
214	交通运输支出	16	16						
21401	公路水路运输	16	16						
2140199	其他公路水路运输支出	16	16						
220	自然资源海洋气象等支出	6	6						
22001	自然资源事务	6	6						
2200150	事业运行	6	6						
221	住房保障支出	81	81						
22102	住房改革支出	81	81						
2210201	住房公积金	81	81						
229	其他支出	20	20						
22999	其他支出	20	20						
2299901	其他支出	20	20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：石井街办

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1402					
201	一般公共服务支出	697	619	78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675	597				
2010301	行政运行	385	385				
2010350	事业运行	212	212				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78		78			
20106	财政事务	17	17				
2010650	事业运行	17	17				
20138	市场监督管理事务	5	5				
2013850	事业运行	5	5				
204	公共安全支出	12	12				
20406	司法	12	12				
2040601	行政运行	12	12				
207	文化旅游体育与传媒支出	28	28				
20701	文化和旅游	28	28				
2070109	群众文化	28	28				
208	社会保障和就业支出	124	119	5			

20801	人力资源和社会保障管理事务	39	39				
2080104	综合业务管理	39	39				
20805	行政事业单位养老支出	78	78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78				
20807	就业补助	5		5			
2080799	其他就业补助支出	5		5			
20899	其他社会保障和就业支出	2	2				
2089901	其他社会保障和就业支出	2	2				
210	卫生健康支出	100	60				
21004	公共卫生	40		40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40		40			
21007	计划生育事务	36	36				
2100799	其他计划生育事务支出	36	36				
21011	行政事业单位医疗	23	23				
2101101	行政单位医疗	7	7				
2101102	事业单位医疗	16	16				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1				
212	城乡社区支出	146	16	130			
21201	城乡社区管理事务	16	16				
2120104	城管执法	16	16				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130		130			
2120801	征地和拆迁补偿支出	130		130			
213	农林水支出	172	70	102			
21301	农业农村	53	53				
2130104	事业运行	53	53				
21302	林业和草原	17	17				
2130204	事业机构	17	17				
21307	农村综合改革	102		102			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102		102			
214	交通运输支出	16		16			
21401	公路水路运输	16		16			
2140199	其他公路水路运输支出	16		16			
220	自然资源海洋气象等支出	6	6				
22001	自然资源事务	6	6				

2200150	事业运行	6	6				
221	住房保障支出	81	81				
22102	住房改革支出	81	81				
2210201	住房公积金	81	81				
229	其他支出	20		20			
22999	其他支出	20		20			
2299901	其他支出	20		20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石井街办

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	1272	1.一般公共服务支出	697	697		
2.政府性基金预算财政拨款	130	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出	12	12		
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	28	28		
		8.社会保障和就业支出	124	124		
		9.卫生健康支出	100	100		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	146	16	130	
		12.农林水支出	172	172		
		13.交通运输支出	16	16		
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出	6	6		
		19.住房保障支出	81	81		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出	20	20		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石井街办

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1402	本年支出合计	1402	1272	130	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1272					
政府性基金预算财政拨款	130					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1402	支出总计	1402	1272	130	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：石井街办

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1042	1011	960	51	391	
201	一般公共服务支出	619	619	568	51		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546	546	546			
2010301	行政运行	334	334	334			
2010350	事业运行	212	212	212			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78				78	
20106	财政事务	17	17	17			
2010650	事业运行	17	17	17			
20138	市场监督管理事务	5	5	5			
2013850	事业运行	5	5	5			
204	公共安全支出	12	12	12			
20406	司法	12	12	12			
2040601	行政运行	12	12	12			
207	文化旅游体育与传媒支出	28	28	28			
20701	文化和旅游	28	28	28			

2070109	群众文化	28	28	28			
208	社会保障和就业支出	119	119	119			
20801	人力资源和社会保障管理事务	39	39	39			
2080104	综合业务管理	39	39	39			
20805	行政事业单位养老支出	77	77	77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77	77	77			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5				5	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5				5	
20899	其他社会保障和就业支出	3	3	3			
2089901	其他社会保障和就业支出	3	3	3			
210	卫生健康支出	60	60	60			
21004	公共卫生	40				40	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40				40	
21007	计划生育事务	36	36	36			
2100799	其他计划生育事务支出	36	36	36			
21011	行政事业单位医疗	24	24	24			
2101101	行政单位医疗	7	7	7			

2101102	事业单位医疗	16	16	16			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	1			
212	城乡社区支出	16	16	16			
21201	城乡社区管理事务	16	16	16			
2120104	城管执法	16	16	16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130				130	
2120801	征地和拆迁补偿支出	130				130	
213	农林水支出	70	70	70			
21301	农业农村	53	53	53			
2130104	事业运行	53	53	53			
21302	林业和草原	17	17	17			
2130204	事业机构	17	17	17			
21307	农村综合改革	102				102	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102				102	
214	交通运输支出	16				16	
21401	公路水路运输	16				16	
2140199	其他公路水路运输支出	16				16	
220	自然资源海洋气象等支出	6	6	6			
22001	自然资源事务	6	6	6			
2200150	事业运行	6	6	6			
221	住房保障支出	81	81	81			

229	其他支出	20				20	
22999	其他支出	20				20	
2299901	其他支出	20				20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：石井街办

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
	合计	1402	1022	380	
301	工资福利支出	960	960		
302	商品和服务支出	227	62	165	
310	其他资本性支出	215		215	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：石井街办

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.47	0	0	0	0	2.3	0	0.17		
决算数	2.47	0	0	0	0	2.3	0	0.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：石井街办

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			130			130	
212	城乡社区支出		130			130	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		130			130	
2120801	征地和拆迁补偿支出		130			130	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：石井街办

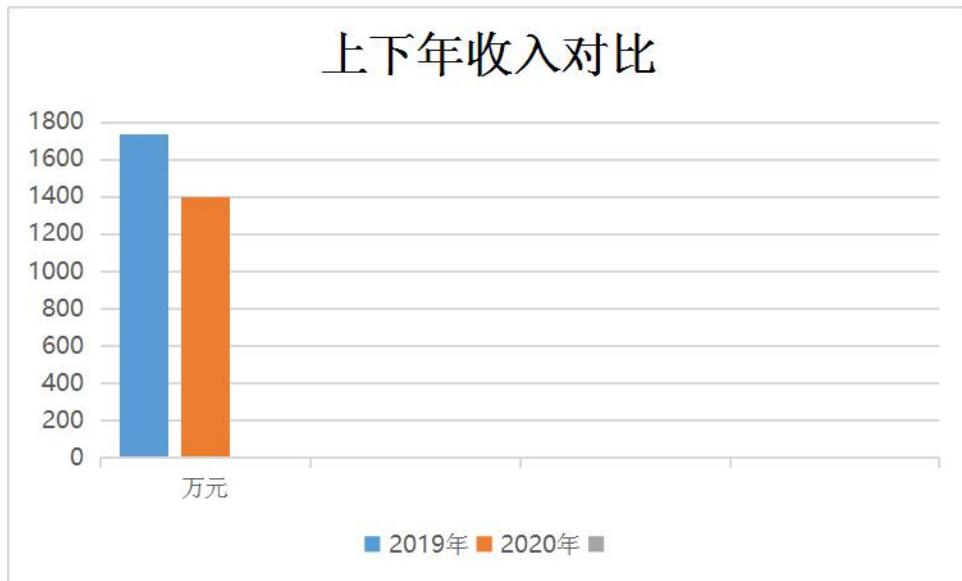
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年减少 336 万元，减少的主要原因是项目减少，所以收入减少。



2020 年支出总体情况及比上年减少 336 万元，减少的主要原因是项目减少，所以支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1402 万元，其中：财政拨款收入 1402 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。本单位属于行政事业单位，财政全额拨款。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1402 万元，其中：基本支出 1011 万元，占 72%；项目支出 391 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入总体情况及比上年减少336万元，减少的主要原因是项目减少，所以收入减少。

2020年支出总体情况及比上年减少336万元，减少的主要原因是项目减少，所以支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

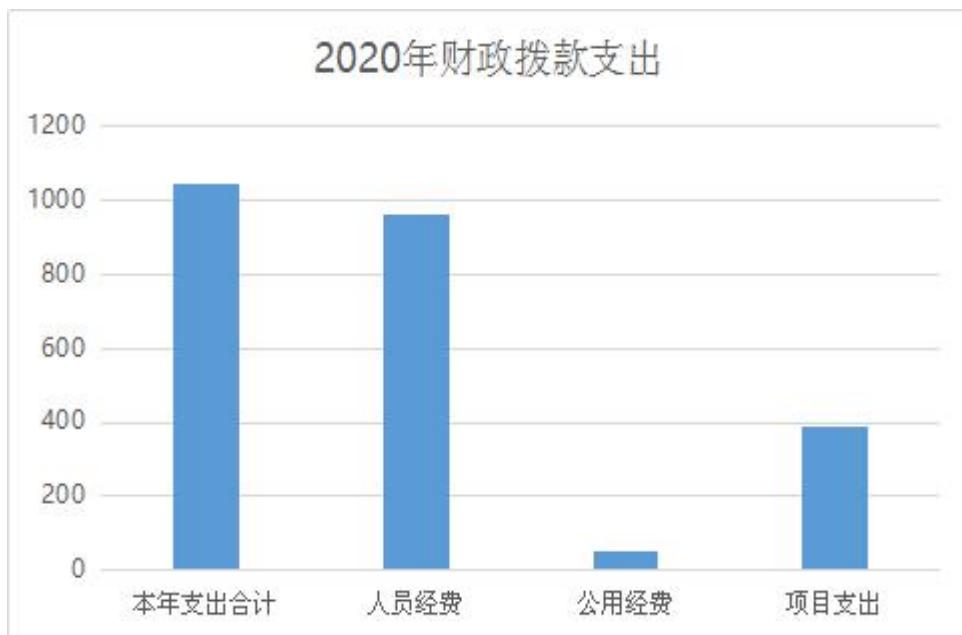
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出决算表

编制部门：石井街办

单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		1042	1011	960	51	391	



上下年财政拨款支出情况

单位：万元

指标	本年期末数	上年期末数	比上年增减	增减%	原因及备注
财政拨款	1402	1738	-336	-19.3	项目减少

2020 年财政拨款支出 1402 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 336 万元，减少 19.3%，主要原因是本年项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1402 万元，支出决算为 1402 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出预算为 697 万元，支出决算为 697 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；

公共安全支出预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；

文化旅游体育与传媒支出预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；

社会保障和就业支出预算为 124 万元，支出决算为 124 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；

卫生健康支出预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；

城乡社区支出预算为 146 万元，支出决算为 146 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；

农林水支出预算为 172 万元，支出决算为 172 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；

交通运输支出预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；

自然资源海洋气象等支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；

住房保障支出预算为 81 万元，支出决算为 81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；

其他支出预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1402 万元，包括：人员经费支出 1022 万元和公用经费支出 380 万元。

人员经费 1022 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）工资福利支出 960 万元、商品和服务支出 62 万元。

公用经费 380 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）商品和服务支出 165 万元、其他资本性支出 215 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位不涉及因公出国费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位2020年未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位不涉及公务接待费用。

(三) 培训费支出情况说明。

示例：2020年培训费预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

(四) 会议费支出情况说明。

本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门共收到政府性基 130 万元，支出 130 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

文字说明“本部门 2020 年无政府采购支出”

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中，主要领导干部用车 4 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 391 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映石井街办防火防汛等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 石井街办防火防汛项目绩效自评综述：项目全年预算数

3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了防火防汛项目，保证辖区农忙季节无着火点，汛期无洪涝灾害，发现的问题及原因：农忙季节秸秆禁烧巡查力度不够。下一步改进措施：增大巡查力度。

2. 石井街办 2020 年就业补助 6 万元，全部用于公益性岗位的工资及生活补助发放。

3. 石井街办 2020 年村级支出 102 万元，用于村干部经费及村干部工资。

4. 石井街办 2020 年失地农民补助 130 万，用于失地村民的补助。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	石井街办 2020 年防火防汛项目							
主管部门	西安市鄠邑区石井街道办事处			实施单位	西安市鄠邑区石井街道办事处			
项目资金	3	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		5	3	3	10	100%		
其中： 当年财政拨款			3	3	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升群众对秸秆禁烧的知晓率和认可度，提升群众防汛意识。			保证本辖区无秸秆焚烧，汛期无洪涝灾害。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 50	数量指标	指标 1:	100 人以上	100 人以上	10	10		
	质量指标	指标 1:	提升群众防火防汛意识。	提升群众防火防汛意识	10	10		
	时效指标	指标 1:	2020 年全年	2020 年全年	10	10		

	成本指标	指标 1:	3	3	10	10	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	确保辖区无火点, 无人员伤亡。	确保辖区无火点, 无人员伤亡。	10	10	
	社会效益指标	指标 1:	宣传防汛防火意识	宣传防汛防火意识	10	9	加大宣传力度, 增加宣传频次。
	生态效益指标	指标 1:	宣传环保意识, 保持生态和谐发展	宣传环保意识, 保持生态和谐发展	10	9	加大宣传力度, 增加宣传频次。
	可持续影响指标	指标 1:	秸秆还田, 保持土壤肥力	秸秆全部还田	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	98%	10	9	加大宣传力度, 增加宣传频次。
总分					100	97	

第四部分 专业名词解释

- 1. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。