

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区代王街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 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）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此政府采购预算
表 12	2019 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	否	
表 13	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	无此专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 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	1343.46	1、一般公共服务支出	497.35	1、人员经费和公用经费支出	726.31	1、机关工资福利支出	377.83
(1)一般公共预算拨款	1239.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	653.11	2、机关商品和服务支出	117.75
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	69.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	103.86	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.68	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	465.18
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	617.16	6、对事业单位资本性补助	35.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	42.73	(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	127.46	(2)商品和服务支出	238.14	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)对个人和家庭的补助	344.02	9、对个人和家庭的补助	347.70
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	149.56	(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	88.91	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	103.86	(6)资本性支出	35.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	333.59	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	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
	0.00	15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00

	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	1343.46	本年支出合计	1343.46	本年支出合计	1343.46	本年支出合计	1343.46
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		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		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				0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00				0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1343.46	支出总计	1343.46	支出总计	1343.46	支出总计	1343.46

077003	临潼区 代王街道 办事处 (农业)	318.5 5	318.55	318.5 5	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077005	临潼区 代王街道 办事处 (水利)	48.53	48.53	48.53	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077006	临潼区 代王街道 办事处 (文化)	46.43	46.43	46.43	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077008	临潼区 代王街道 办事处 (计划生 育)	149.5 6	149.56	149.5 6	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077009	临潼区 代王街道 办事处 (劳动保 障)	34.61	34.61	34.61	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077010	临潼区 代王街道 办事处 (财政)	60.01	60.01	60.01	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

077011	临潼区 代王街道 办事处 (治污减 霾办)	79.55	79.55	79.55	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	-----------------------------------	-------	-------	-------	------	------	----------	----------	------	------	------	------	------	------

表 4

2019 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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1239.60	1、一般公共服务支出	497.35	1、人员经费和公用经费支出	726.31	1、机关工资福利支出	377.83
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	653.11	2、机关商品和服务支出	117.75
2、政府性基金拨款	103.86	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	69.52	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	3.68	4、机关资本性支出(二)	0.00
	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	465.18
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	617.16	6、对事业单位资本性补 助	35.00
	0.00	7、文化体育与传媒支出	42.73	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	127.46	(2)商品和服务支出	238.14	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	344.02	9、对个人和家庭的补助	347.70
	0.00	10、医疗卫生与计划生育支 出	149.56	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	88.91	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	103.86	(6)资本性支出	35.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	333.59	(7)对企业补助(基本建 设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	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
	0.00	15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补 助	0.00	15、其他支出	0.00

	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	1343.46	本年支出合计	1343.46	本年支出合计	1343.46	本年支出合计	1343.46
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	1343.46	支出总计	1343.46	支出总计	1343.4	支出总计	1343.46

表 5

2019 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）

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
**	**	1	2	3	4	**
077002	临潼区代王街道办事处(政府机关)	502.37	381.51	52.10	68.76	
201	一般公共服务支出	445.79	324.93	52.10	68.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.68	324.93	52.10	65.65	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	377.03	324.93	52.10	0.00	
	工资福利支出	321.25	321.25	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	0.00	0.00	
	商品和服务支出	52.10	0.00	52.10	0.00	
2010308	信访事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
	综治维稳	10.00	0.00	0.00	10.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.65	0.00	0.00	55.65	
	非全额单位补助	55.65	0.00	0.00	55.65	
20132	组织事务	3.11	0.00	0.00	3.11	
	一般行政管理事务（组织	3.11	0.00	0.00	3.11	

2013202	事务)					
	大学生村官转为镇街聘用人员	3.11	0.00	0.00	3.11	
208	社会保障和就业支出	56.59	56.59	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	56.59	56.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	56.59	56.59	0.00	0.00	
077003	临潼区代王街道办事处(农业)	318.55	41.05	2.52	274.98	
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.05	6.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	6.05	6.05	0.00	0.00	
211	节能环保支出	20.60	0.00	0.00	20.60	
21104	自然生态保护	20.60	0.00	0.00	20.60	
2110402	农村环境保护	20.60	0.00	0.00	20.60	
	农村环境保护	20.60	0.00	0.00	20.60	
213	农林水支出	291.89	35.00	2.52	254.38	
21301	农业	57.52	35.00	2.52	20.00	
2130104	事业运行(农业)	37.52	35.00	2.52	0.00	
	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	
	工资福利支出	35.00	35.00	0.00	0.00	

2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	0.00	5.00	
	秸秆禁烧及综合利用	5.00	0.00	0.00	5.00	
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	0.00	15.00	
	乡村道路建设	15.00	0.00	0.00	15.00	
21307	农村综合改革	234.38	0.00	0.00	234.38	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.38	0.00	0.00	234.38	
	村级办公经费	37.00	0.00	0.00	37.00	
	在职村干部补贴	197.38	0.00	0.00	197.38	
077005	临潼区代王街道办事处(水利)	48.53	45.51	3.02	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.83	6.83	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.83	6.83	0.00	0.00	
213	农林水支出	41.70	38.68	3.02	0.00	
21303	水利	41.70	38.68	3.02	0.00	
2130304	水利行业业务管理	41.70	38.68	3.02	0.00	
	工资福利支出	38.68	38.68	0.00	0.00	
	商品和服务支出	3.02	0.00	3.02	0.00	
077006	临潼区代王街道办事处(文化)	46.43	24.62	1.81	20.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	42.73	20.92	1.81	20.00	
20701	文化和旅游	42.73	20.92	1.81	20.00	

2070199	其他文化和旅游支出	42.73	20.92	1.81	20.00	
	基层文化礼堂建设经费 (代王街办)	20.00	0.00	0.00	20.00	
	商品和服务支出	1.81	0.00	1.81	0.00	
	工资福利支出	20.92	20.92	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.70	3.70	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保 险缴费)	3.70	3.70	0.00	0.00	
077008	临潼区代王街道办事处(计划生 育)	149.56	0.00	0.00	149.56	
210	卫生健康支出	149.56	0.00	0.00	149.56	
21004	公共卫生	92.00	0.00	0.00	92.00	
2100499	其他公共卫生支出	92.00	0.00	0.00	92.00	
	农村无害化户厕提升改 造资金代王	92.00	0.00	0.00	92.00	
21007	计划生育事务	57.56	0.00	0.00	57.56	
2100717	计划生育服务	39.67	0.00	0.00	39.67	
	独生子女保健费(代王)	39.67	0.00	0.00	39.67	
2100799	其他计划生育事务支出	17.89	0.00	0.00	17.89	
	农村卫生计生专干市级	3.04	0.00	0.00	3.04	

	补助（代王）					
	计划生育转移支付	14.85	0.00	0.00	14.85	
077009	临潼区代王街道办事处(劳动保障)	34.61	32.59	2.01	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.61	32.59	2.01	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.77	27.75	2.01	0.00	
2080109	社会保险经办机构	29.77	27.75	2.01	0.00	
	商品和服务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	
	工资福利支出	27.75	27.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.84	4.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.84	4.84	0.00	0.00	
077010	临潼区代王街道办事处(财政)	60.01	56.49	3.53	0.00	
201	一般公共服务支出	51.56	48.04	3.53	0.00	
20106	财政事务	51.56	48.04	3.53	0.00	
2010650	事业运行（财政事务）	51.56	48.04	3.53	0.00	
	商品和服务支出	3.53	0.00	3.53	0.00	
	工资福利支出	48.04	48.04	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	8.45	8.45	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	0.00	0.00	

	工资福利支出（养老保险缴费）	8.45	8.45	0.00	0.00	
077011	临潼区代王街道办事处(治污减霾办)	79.55	75.02	4.53	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	11.23	11.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.23	11.23	0.00	0.00	
211	节能环保支出	68.31	63.78	4.53	0.00	
21101	环境保护管理事务	68.31	63.78	4.53	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	68.31	63.78	4.53	0.00	
	工资福利支出	63.78	63.78	0.00	0.00	
	商品和服务支出	4.53	0.00	4.53	0.00	

表 6

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
077002	临潼区代王街道办事处(政府机关)			502.37	381.51	52.10	68.76	
301	工资福利支出			377.83	377.83	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.60	151.60	0.00	0.00	
	工资福利支出			151.60	151.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.02	157.02	0.00	0.00	
	工资福利支出			157.02	157.02	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.63	12.63	0.00	0.00	
	工资福利支出			12.63	12.63	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	56.59	56.59	0.00	0.00	

	工资福利支出(养老保险缴费)			56.59	56.59	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			117.75	0.00	52.10	65.65	
30201	办公费	50201	办公经费	12.13	0.00	5.13	7.00	
	商品和服务支出			5.13	0.00	5.13	0.00	
	综治维稳			7.00	0.00	0.00	7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.13	0.00	5.13	0.00	
	商品和服务支出			5.13	0.00	5.13	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.15	0.00	6.15	0.00	
	商品和服务支出			6.15	0.00	6.15	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55.65	0.00	0.00	55.65	
	非全额单位补助			55.65	0.00	0.00	55.65	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
	商品和服务支出			0.15	0.00	0.15	0.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	0.00	3.00	
	综治维稳			3.00	0.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.45	0.00	31.45	0.00	
	商品和服务支出			31.45	0.00	31.45	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6.79	3.68	0.00	3.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.79	3.68	0.00	3.11	
	对个人和家庭的补助			3.68	3.68	0.00	0.00	
	大学生村官转为镇街聘用人员			3.11	0.00	0.00	3.11	
077003	临潼区代王街道办事处(农业)			318.55	41.05	2.52	274.98	
301	工资福利支出			41.05	41.05	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.20	17.20	0.00	0.00	
	工资福利支出			17.20	17.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.64	5.64	0.00	0.00	
	工资福利支出			5.64	5.64	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.16	12.16	0.00	0.00	
	工资福利支出			12.16	12.16	0.00	0.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.05	6.05	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.05	6.05	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			65.12	0.00	2.52	62.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.25	0.00	1.25	37.00	
	商品和服务支出			1.25	0.00	1.25	0.00	
	村级办公经费			37.00	0.00	0.00	37.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	
	商品和服务支出			1.25	0.00	1.25	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
	商品和服务支出			0.02	0.00	0.02	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.60	0.00	0.00	25.60	
	秸秆禁烧及综合利用			5.00	0.00	0.00	5.00	
	农村环境保护			20.60	0.00	0.00	20.60	
303	对个人和家庭的补助			197.38	0.00	0.00	197.38	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	197.38	0.00	0.00	197.38	
	在职村干部补贴			197.38	0.00	0.00	197.38	
310	资本性支出			15.00	0.00	0.00	15.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	15.00	0.00	0.00	15.00	
	乡村道路建设			15.00	0.00	0.00	15.00	
077005	临潼区代王街道办事处(水利)			48.53	45.51	3.02	0.00	
301	工资福利支出			45.51	45.51	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.53	17.53	0.00	0.00	
	工资福利支出			17.53	17.53	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.59	6.59	0.00	0.00	
	工资福利支出			6.59	6.59	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.56	14.56	0.00	0.00	
	工资福利支出			14.56	14.56	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.83	6.83	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.83	6.83	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			3.02	0.00	3.02	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
	商品和服务支出			0.02	0.00	0.02	0.00	
077006	临潼区代王街道办事处(文化)			46.43	24.62	1.81	20.00	
301	工资福利支出			24.62	24.62	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.22	10.22	0.00	0.00	
	工资福利支出			10.22	10.22	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.40	3.40	0.00	0.00	
	工资福利支出			3.40	3.40	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.30	7.30	0.00	0.00	
	工资福利支出			7.30	7.30	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	0.00	0.00	

	工资福利支出(养老保险缴费)			3.70	3.70	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1.81	0.00	1.81	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
	商品和服务支出			0.90	0.00	0.90	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
	商品和服务支出			0.90	0.00	0.90	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	
	商品和服务支出			0.01	0.00	0.01	0.00	
310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	12.00	0.00	0.00	12.00	
	基层文化礼堂建设经费(代王街办)			12.00	0.00	0.00	12.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	8.00	0.00	0.00	8.00	
	基层文化礼堂建设经费(代王街办)			8.00	0.00	0.00	8.00	

077008	临潼区代王街道办事处(计划生育)			149.56	0.00	0.00	149.56	
302	商品和服务支出			109.89	0.00	0.00	109.89	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.04	0.00	0.00	3.04	
	农村卫生计生专干市级补助(代王)			3.04	0.00	0.00	3.04	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	92.00	0.00	0.00	92.00	
	农村无害化户厕提升改造资金代王			92.00	0.00	0.00	92.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.85	0.00	0.00	14.85	
	计划生育转移支付			14.85	0.00	0.00	14.85	
303	对个人和家庭的补助			39.67	0.00	0.00	39.67	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	39.67	0.00	0.00	39.67	
	独生子女保健费(代王)			39.67	0.00	0.00	39.67	
077009	临潼区代王街道办事处(劳动保障)			34.61	32.59	2.01	0.00	

301	工资福利支出			32.59	32.59	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.53	13.53	0.00	0.00	
	工资福利支出			13.53	13.53	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.50	4.50	0.00	0.00	
	工资福利支出			4.50	4.50	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.72	9.72	0.00	0.00	
	工资福利支出			9.72	9.72	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.84	4.84	0.00	0.00	
	工资福利支出(基本养老保险缴费)			4.84	4.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.01	0.00	2.01	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	
	商品和服务支出			0.01	0.00	0.01	0.00	

077010	临潼区代王街道办事处(财政)			60.01	56.49	3.53	0.00	
301	工资福利支出			56.49	56.49	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.32	23.32	0.00	0.00	
	工资福利支出			23.32	23.32	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.89	7.89	0.00	0.00	
	工资福利支出			7.89	7.89	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.83	16.83	0.00	0.00	
	工资福利支出			16.83	16.83	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			8.45	8.45	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3.53	0.00	3.53	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	
	商品和服务支出			1.75	0.00	1.75	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	
	商品和服务支出			1.75	0.00	1.75	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	

	商品和服务支出			0.03	0.00	0.03	0.00	
077011	临潼区代王街道办事处(治污减霾办)			79.55	75.02	4.53	0.00	
301	工资福利支出			75.02	75.02	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.07	31.07	0.00	0.00	
	工资福利支出			31.07	31.07	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.29	10.29	0.00	0.00	
	工资福利支出			10.29	10.29	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.42	22.42	0.00	0.00	
	工资福利支出			22.42	22.42	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.23	11.23	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			11.23	11.23	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4.53	0.00	4.53	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	
	商品和服务支出			2.25	0.00	2.25	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	

	商品和服务支出			2.25	0.00	2.25	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
	商品和服务支出			0.03	0.00	0.03	0.00	

表7

2019 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)

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	**
077002	临潼区代王街道办事处(政府机关)	433.61	381.51	52.10	
201	一般公共服务支出	377.03	324.93	52.10	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	377.03	324.93	52.10	
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	377.03	324.93	52.10	
	工资福利支出	321.25	321.25	0.00	
	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	0.00	
	商品和服务支出	52.10	0.00	52.10	
208	社会保障和就业支出	56.59	56.59	0.00	
20805	行政事业单位离退休	56.59	56.59	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	56.59	56.59	0.00	
077003	临潼区代王街道办事处(农业)	43.57	41.05	2.52	
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00	

20805	行政事业单位离退休	6.05	6.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.05	6.05	0.00	
213	农林水支出	37.52	35.00	2.52	
21301	农业	37.52	35.00	2.52	
2130104	事业运行（农业）	37.52	35.00	2.52	
	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	
	工资福利支出	35.00	35.00	0.00	
077005	临潼区代王街道办事处(水利)	48.53	45.51	3.02	
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.83	6.83	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.83	6.83	0.00	
213	农林水支出	41.70	38.68	3.02	
21303	水利	41.70	38.68	3.02	
2130304	水利行业业务管理	41.70	38.68	3.02	
	工资福利支出	38.68	38.68	0.00	
	商品和服务支出	3.02	0.00	3.02	
077006	临潼区代王街道办事处(文化)	26.43	24.62	1.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	22.73	20.92	1.81	
20701	文化和旅游	22.73	20.92	1.81	
2070199	其他文化和旅游支出	22.73	20.92	1.81	
	商品和服务支出	1.81	0.00	1.81	

	工资福利支出	20.92	20.92	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	
20805	行政事业单位离退休	3.70	3.70	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.70	3.70	0.00	
077009	临潼区代王街道办事处(劳动保障)	34.61	32.59	2.01	
208	社会保障和就业支出	34.61	32.59	2.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.77	27.75	2.01	
2080109	社会保险经办机构	29.77	27.75	2.01	
	商品和服务支出	2.01	0.00	2.01	
	工资福利支出	27.75	27.75	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.84	4.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.84	4.84	0.00	
077010	临潼区代王街道办事处(财政)	60.01	56.49	3.53	
201	一般公共服务支出	51.56	48.04	3.53	
20106	财政事务	51.56	48.04	3.53	
2010650	事业运行（财政事务）	51.56	48.04	3.53	
	商品和服务支出	3.53	0.00	3.53	
	工资福利支出	48.04	48.04	0.00	
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	

20805	行政事业单位离退休	8.45	8.45	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.45	8.45	0.00	
077011	临潼区代王街道办事处(治污减霾办)	79.55	75.02	4.53	
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	0.00	
20805	行政事业单位离退休	11.23	11.23	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.23	11.23	0.00	
211	节能环保支出	68.31	63.78	4.53	
21101	环境保护管理事务	68.31	63.78	4.53	
2110199	其他环境保护管理事务支出	68.31	63.78	4.53	
	工资福利支出	63.78	63.78	0.00	
	商品和服务支出	4.53	0.00	4.53	

表 8

2019 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)

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	**
077002	临潼区代王街道办事处(政府机关)			433.61	381.51	52.10	
301	工资福利支出			377.83	377.83	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.60	151.60	0.00	
	工资福利支出			151.60	151.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.02	157.02	0.00	
	工资福利支出			157.02	157.02	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.63	12.63	0.00	
	工资福利支出			12.63	12.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.59	56.59	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			56.59	56.59	0.00	
302	商品和服务支出			52.10	0.00	52.10	
30201	办公费	50201	办公经费	5.13	0.00	5.13	
	商品和服务支出			5.13	0.00	5.13	

30202	印刷费	50201	办公经费	5.13	0.00	5.13	
	商品和服务支出			5.13	0.00	5.13	
30205	水费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60	
30206	电费	50201	办公经费	6.15	0.00	6.15	
	商品和服务支出			6.15	0.00	6.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
	商品和服务支出			0.15	0.00	0.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.45	0.00	31.45	
	商品和服务支出			31.45	0.00	31.45	
303	对个人和家庭的补助			3.68	3.68	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.68	3.68	0.00	
	对个人和家庭的补助			3.68	3.68	0.00	
077003	临潼区代王街道办事处(农业)			43.57	41.05	2.52	
301	工资福利支出			41.05	41.05	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.20	17.20	0.00	

	工资福利支出			17.20	17.20	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.64	5.64	0.00	
	工资福利支出			5.64	5.64	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.16	12.16	0.00	
	工资福利支出			12.16	12.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.05	6.05	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			6.05	6.05	0.00	
302	商品和服务支出			2.52	0.00	2.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	
	商品和服务支出			1.25	0.00	1.25	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	
	商品和服务支出			1.25	0.00	1.25	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
	商品和服务支出			0.02	0.00	0.02	
077005	临潼区代王街道办事处(水利)			48.53	45.51	3.02	
301	工资福利支出			45.51	45.51	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.53	17.53	0.00	
	工资福利支出			17.53	17.53	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.59	6.59	0.00	
	工资福利支出			6.59	6.59	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.56	14.56	0.00	

	工资福利支出			14.56	14.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.83	6.83	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			6.83	6.83	0.00	
302	商品和服务支出			3.02	0.00	3.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
	商品和服务支出			0.02	0.00	0.02	
077006	临潼区代王街道办事处(文化)			26.43	24.62	1.81	
301	工资福利支出			24.62	24.62	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.22	10.22	0.00	
	工资福利支出			10.22	10.22	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.40	3.40	0.00	
	工资福利支出			3.40	3.40	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.30	7.30	0.00	
	工资福利支出			7.30	7.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	0.00	

	工资福利支出 (养老保险缴费)			3.70	3.70	0.00	
302	商品和服务支出			1.81	0.00	1.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
	商品和服务支 出			0.90	0.00	0.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
	商品和服务支 出			0.90	0.00	0.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
	商品和服务支 出			0.01	0.00	0.01	
077009	临潼区代王街道办事处(劳动保障)			34.61	32.59	2.01	
301	工资福利支出			32.59	32.59	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.53	13.53	0.00	
	工资福利支出			13.53	13.53	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.50	4.50	0.00	
	工资福利支出			4.50	4.50	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.72	9.72	0.00	
	工资福利支出			9.72	9.72	0.00	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.84	4.84	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.84	4.84	0.00	
302	商品和服务支出			2.01	0.00	2.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
	商品和服务支出			0.01	0.00	0.01	
077010	临潼区代王街道办事处(财政)			60.01	56.49	3.53	
301	工资福利支出			56.49	56.49	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.32	23.32	0.00	
	工资福利支出			23.32	23.32	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.89	7.89	0.00	
	工资福利支出			7.89	7.89	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.83	16.83	0.00	
	工资福利支出			16.83	16.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			8.45	8.45	0.00	
302	商品和服务支出			3.53	0.00	3.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	
	商品和服务支出			1.75	0.00	1.75	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	

	商品和服务支出			1.75	0.00	1.75	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
	商品和服务支出			0.03	0.00	0.03	
077011	临潼区代王街道办事处(治污减霾办)			79.55	75.02	4.53	
301	工资福利支出			75.02	75.02	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.07	31.07	0.00	
	工资福利支出			31.07	31.07	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.29	10.29	0.00	
	工资福利支出			10.29	10.29	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.42	22.42	0.00	
	工资福利支出			22.42	22.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.23	11.23	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			11.23	11.23	0.00	
302	商品和服务支出			4.53	0.00	4.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	
	商品和服务支出			2.25	0.00	2.25	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	
	商品和服务支出			2.25	0.00	2.25	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	

	商品和服务支 出			0.03	0.00	0.03	
--	-------------	--	--	------	------	------	--

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	103.86	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	
		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)	
		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	103.86	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	103.86	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		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	103.86	九、对个人和家庭的补助	103.86
		十、金融支出		债务付息及费用支出		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		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	103.86	本年支出合计	103.86	本年支出合计	103.86		

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
077002	临潼区代王街道办事处(政府机关)	172.62	
	被征地农民补助（代王）	103.86	2019 年失地农民的生活补助
	非全额单位补助	55.65	2019 年度自收自支工资
	大学生村官转为镇街聘用人员	3.11	2019 年村官转街聘人员工资
	综治维稳	10.00	处理维稳信访案件
077003	临潼区代王街道办事处(农业)	274.98	
	乡村道路建设	15.00	村级道路的建设和维护
	村级办公经费	37.00	2019 年度 17 个村日常办公费
	在职村干部补贴	197.38	2019 年度村干部工资
	秸秆禁烧及综合利用	5.00	2019 年度辖区防火经费
	农村环境保护	20.60	2019 年度农村环境整治劳务费机械费
077006	临潼区代王街道办事处(文化)	20.00	
	基层文化礼堂建设经费(代王街办)	20.00	宋家村文化礼堂建设
077008	临潼区代王街道办事处(计划生育)	149.56	
	独生子女保健费（代王）	39.67	2019 年度辖区独生子女保健费
	农村卫生计生专干市级补助（代王）	3.04	2019 年度计生专干补助
	农村无害化户厕提升改造资金代王	92.00	辖区无害化厕所改造
	计划生育转移支付	14.85	2019 年度辖区 17 个村计生工作费

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	综治维稳	10.00	10.00	
	任务 2	环境卫生整治	20.6	20.6	
	任务 3	村级道路建设	15	15	
	任务 4	非全额单位补助	55.65	55.65	
	任务 5	在职村干部补贴	197.38	197.38	
	任务 6	村级办公经费	37	37	
	任务 7	计划生育转移支付	14.85	14.85	
	任务 8	被征地农民补助资金	103.86	103.86	
	任务 9	大学生村官转为镇街聘用人员	3.11	3.11	
	任务 10	基层文化礼堂建设经费	20.00	20.00	
	任务 11	独生子女保健费	39.67	39.67	
	任务 12	计生专干市级补助	3.04	3.04	
	任务 13	户厕提升改造资金	92	92	
	任务 14	秸秆禁烧及综合利用	5.0	5.0	
任务 15	保障机关运行（基本支出）	726.31	726.31		
金额合计			1343.46	1343.46	

年度 总体 目标	<p>目标 1: 做好群众的来信来访, 积极解决来信来访中群众反映的问题, 杜绝矛盾恶化, 从而达到社会和谐稳定的目的。</p> <p>目标 2: 保持环境良性健康发展, 提高人民群众的生产生活环境。</p> <p>目标 3: 保障各村的道路出行条件, 提高村民的生活质量, 消除安全隐患。</p> <p>目标 4: 及时发放自收自支人员的补助工资, 确保各项工作正常开展。</p> <p>目标 5: 街办及时发放各村在职干部生活补助。</p> <p>目标 6: 确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设, 稳固基层政权建设, 加快新农村建设和促进和谐社会发展。</p> <p>目标 7: 及时保障计生日常工作经费, 确保工作顺利开展。</p> <p>目标 8: 妥善解决被征地农民的基本生活和长远生计问题, 维护合法权益, 保持社会稳定, 促进城镇化健康发展。</p> <p>目标 9: 按文件发放大学生村官待遇资金, 做到专款专用。</p> <p>目标 10: 弘扬文明风尚, 提高农民素质, 促进社会和谐发展。</p> <p>目标 11: 严格审核及时发放农村独生子女保健费, 坚持基本国策, 完善人口发展战略。</p> <p>目标 12: 根据计生专干岗位考勤兑付补助资金, 确保农村计生工作顺利开展。</p> <p>目标 13: 完成农村改造 460 户厕提升。</p> <p>目标 14: 做好秸秆禁烧工作, 保证零着火点。</p> <p>目标 15: 保障机关运行</p>			
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	指标 1: 维稳值班 接访人数	10 人 156 个村民小组
			指标 2: 村保洁人员 街办人员 环卫车辆	156 人 22 人 2 辆
			指标 3: 道路维修(护)	17 个村
			指标 4: 自收自治补助	13 人
			指标 5: 在职村干部	141 人
			指标 6: 村级经费	22 个
			指标 7: 服务社区 服务行政村	3 个 17 个
			指标 8: 被征地农民人数	496 人
			指标 9: 街聘人员	1 人
			指标 10: 文化礼堂	1 个
			指标 11: 独生子女	1102 户

			指标 12: 计生专干	17 人
			指标 13: 22 个村户改	460 户
			指标 14: 村级防火	17 个村
		质量指标	指标 1: 降低信访率	100%
			指标 2: 环境质量合格率	100%
			指标 3: 验收合格率	100%
			指标 4: 完成发放率	100%
			指标 5: 及时发放率	100%
			指标 6: 完成发放率	100%
			指标 7: 完成目标任务率	100%
			指标 8: 发放情况	100%
			指标 9: 及时发放率	100%
			指标 10: 验收合格率	100%
			指标 11: 及时发放率	100%
			指标 12: 及时发放率	100%
			指标 13: 验收合格率	100%
			指标 14: 完成目标任务率	100%
		时效指标	指标 1: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
			指标 2: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
			指标 3: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
			指标 4: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
指标 5: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31			
指标 6: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31			

			指标 7: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
			指标 8: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
			指标 9: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
			指标 10: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
			指标 11: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
			指标 12: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
			指标 13: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
			指标 14: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
		成本指标	指标 1: 劳务费、差旅费及其他费用	10 万元
			指标 2: 平均每天垃圾清运费	0. 2 万元/天
			指标 3: 单位面积维修成本	15. 69 元/公里
			指标 4: 人均每月补助	0. 36 万元
			指标 5: 人均生活补助	1. 39 万元/人/年
			指标 6: 办公费	1. 68 万元/村
			指标 7: 服务站水电费服务费	1. 24 万/月
			指标 8: 人均生活补助	0. 18 万/人/年
			指标 9: 街聘人员	0. 26 万/人/月
			指标 10: 文化礼堂单位面积	0. 1 万/平方米

			指标 11: 人均独生子女费	30 元/年/户
			指标 12: 人均计生专干	115 元/月
			指标 13: 每户改厕成本	0.2 万/户
			指标 14: 每月宣传费劳务费等	0.42 万/月
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低信访率	100%
			指标 2: 保证生产生活良好的环境	100%
			指标 3: 改善了交通条件, 加大了基础设施建设。	100%
			指标 4: 解决自收自治干部的待遇及生活问题	100%
			指标 5: 解决村级干部的待遇及生活问题	100%
			指标 6: 为确保村级组织正常运行, 加强农村基层党组织建设率。	100%
			指标 7: : 保证生产生活良好的环境	100%
			指标 8: 保障基本生活	100%
			指标 9: 解决街聘干部的待遇及生活问题	100%
			指标 10: 保证生活良好的环境	100%
			指标 11: 保障基本生活	100%
			指标 12: 保障基本生活	100%

			指标 13: 保证生产生活良好的环境	100%
			指标 14: 保证生产生活良好的环境	100%
		社会效益 指标	指标 1: 提高政府工作效率, 保持社会稳定	100%
			指标 2: 环境可持续发展, 提高群众生活质量	100%
			指标 3: 解决群众交通问题, 改善地区群众生产生活条件。	100%
			指标 4: 环境可持续发展, 提高群众生活质量	100%
			指标 5: 环境可持续发展, 提高群众生活质量	100%
			指标 6: 加快新农村建设和促进和谐社会发展率。	100%
			指标 7: 提高政府工作效率, 保持社会问稳定率	100%
			指标 8: 保持社会稳定	100%
			指标 9: 保持社会稳定	100%
			指标 10: 加快新农村建设和促进和谐社会发展率	100%
			指标 11: 保持社会稳定	100%
			指标 12: 保持社会稳定	100%

			指标 13: 加快新农村建设和促进和谐发展率	100%	
			指标 14: 加快新农村建设和促进和谐发展率	100%	
		生态效益 指标		指标 1: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
				指标 2: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
				指标 3: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
				指标 6: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
				指标 7: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
				指标 8: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
				指标 10: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
				指标 11: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
				指标 13: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
				指标 14: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
		可持续影响 指标		指标 1: 保持社会稳定	100%
				指标 2: 保障自收自支生活幸福	100%
				指标 3: 保障街聘人员生活幸福	100%
指标 4: 保持社会稳定	100%				
指标 5: 方便群众出行	100%				

			指标 6: 保障村级工作正常运转	100%
			指标 7: 保障在职村干部生活幸福	100%
			指标 8: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
			指标 9: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
			指标 10: 活跃群众精神生活。	100%
			指标 11: 保障群众健康生活	100%
			指标 12: 保障计生干部生活幸福	100%
			指标 13: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
			指标 14: 保持社会稳定	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受众满意度	100%
			指标 2: 受众满意度	100%
			指标 3: 受众满意度	100%
			指标 4: 受众满意度	100%
			指标 5: 受众满意度	100%
			指标 6: 受众满意度	100%
			指标 7: 受众满意度	100%
			指标 8: 受众满意度	100%
			指标 9: 受众满意度	100%
			指标 10: 受众满意度	100%
			指标 11: 受众满意度	100%
			指标 12: 受众满意度	100%
			指标 13: 受众满意度	100%
			指标 14: 受众满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
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	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产	数量指标	指标 1：	

标	出 指 标	质量指标	指标 2:	
			
			指标 1:	
		时效指标	指标 2:	
			
			指标 1:	
		成本指标	指标 2:	
			
			指标 1:	
			
绩效 指 标	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:		
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。