

---

附件 2

## 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区油槐街道办事处

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	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	761.99	1、一般公共服务支出	255.90	1、人员经费和公用经费支出	417.51	1、机关工资福利支出	188.25
(1)一般公共预算拨款	761.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	375.18	2、机关商品和服务支出	51.79
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	40.98	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.72	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.35	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		5、对事业单位经常性补助	330.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	344.48	6、对事业单位资本性补助	29.34
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	55.78	(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	100.74	(2)商品和服务支出	154.40	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	160.74	9、对个人和家庭的补助	162.09
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	116.29	(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	25.71	(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	0.72	(6)资本性支出	29.34	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	206.85	(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		(1)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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	761.99	本年支出合计	761.99	本年支出合计	761.99	本年支出合计	761.99
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	761.99	支出总计	761.99	支出总计	761.99	支出总计	761.99







---

092008	临潼区油槐街道办事处(计划生育)	116.29	116.29	116.29								
092009	临潼区油槐街道办事处(劳动保障)	51.21	51.21	51.21								
092010	临潼区油槐街道办事处(财政)	34.41	34.41	34.41								
092011	临潼区油槐街道办事处(治污减霾办)	14.78	14.78	14.78								



表 4

## 219 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	761.27	1、一般公共服务支出	255.9	1、人员经费和公用经费支出	417.51	1、机关工资福利支出	188.25
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	375.18	2、机关商品和服务支出	51.79
2、政府性基金拨款	0.72	3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.98	3、机关资本性支出(一)	
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	1.35	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	330.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	344.48	6、对事业单位资本性补助	29.34
		7、文化体育与传媒支出	55.78	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	100.74	(2)商品和服务支出	154.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	160.74	9、对个人和家庭的补助	162.09
		10、医疗卫生与计划生育支出	116.29	(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	25.71	(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	0.72	(6)资本性支出	29.34	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	206.85	(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		(1)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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		2、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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	761.99	本年支出合计	761.99	本年支出合计	761.99	本年支出合计	761.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	761.99	支出总计	761.99	支出总计	761.99	支出总计	761.99

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	**
	合计	761.27	376.53	40.98	343.76	
092002	临潼区油槐街道办事处 (政府机关)	254.99	189.60	28.39	37.00	
201	一般公共服务支出	226.31	160.92	28.39	37.00	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	226.31	160.92	28.39	37.00	
2010301	行政运行（政府办 公厅（室）及相关机构事 务）	189.31	160.92	28.39		
	对个人和家庭的 补助	1.35	1.35			区本级
	工资福利支出	159.57	159.57			区本级
	商品和服务支出	28.39		28.39		区本级
2010308	信访事务	15.00			15.00	
	综治维稳	15.00			15.00	区本级
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支	22.00			22.00	

	出					
	非全额补助	18.40			18.40	区本级
	农村两委会离任 干部困难补助	3.60			3.60	区本级
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68			
20805	行政事业单位离退休	28.68	28.68			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.68	28.68			
	工资福利支出 (养老保险缴费)	28.68	28.68			区本级
092003	临潼区油槐街道办事处 (农业)	212.12	39.13	2.52	170.47	
208	社会保障和就业支出	5.85	5.85			
20805	行政事业单位离退休	5.85	5.85			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.85	5.85			
	工资福利支出 (养老保险缴费)	5.85	5.85			区本级
211	节能环保支出	13.00			13.00	
21104	自然生态保护	13.00			13.00	
2110402	农村环境保护	13.00			13.00	
	农村环境保护	13.00			13.00	区本级
213	农林水支出	193.27	33.28	2.52	157.47	
21301	农业	53.14	33.28	2.52	17.34	
2130104	事业运行(农业)	35.80	33.28	2.52		
	商品和服务支出	2.52		2.52		区本级
	工资福利支出	33.28	33.28			区本级

2130106	科技转化与推广服务	8.00			8.00	
	秸秆禁烧综合利用	8.00			8.00	区本级
2130142	农村道路建设	9.34			9.34	
	农村通村公路建设	9.34			9.34	区本级
21307	农村综合改革	140.13			140.13	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.13			140.13	
	在职村干部补贴	118.13			118.13	区本级
	村级办公经费	22.00			22.00	区本级
092005	临潼区油槐街道办事处(水利)	15.79	14.78	1.01		
208	社会保障和就业支出	2.22	2.22			
20805	行政事业单位离退休	2.22	2.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22			
	工资福利支出(养老保险缴费)	2.22	2.22			区本级
213	农林水支出	13.57	12.56	1.01		
21303	水利	13.57	12.56	1.01		
2130304	水利行业业务管理	13.57	12.56	1.01		
	工资福利支出	12.56	12.56	0.00		区本级
	商品和服务支出	1.01	0.00	1.01		区本级
092006	临潼区油槐街道办事处(文化)	61.68	39.16	2.52	20.00	

207	文化旅游体育与传媒支出	55.78	33.26	2.52	20.00	
20701	文化和旅游	55.78	33.26	2.52	20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	55.78	33.26	2.52	20.00	
	工资福利支出	33.26	33.26			区本级
	商品和服务支出	2.52		2.52		区本级
	基层文化礼堂建设经费（油槐街办）	20.00			20.00	市级专项转移支付
208	社会保障和就业支出	5.90	5.90			
20805	行政事业单位离退休	5.90	5.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.90	5.90			区本级
092008	临潼区油槐街道办事处（计划生育）	116.29			116.29	
210	卫生健康支出	116.29			116.29	
21004	公共卫生	73.60			73.60	
2100499	其他公共卫生支出	73.60			73.60	
	农村无害化户厕提升改造资金油槐	73.60			73.60	市级专项转移支付
21007	计划生育事务	42.69			42.69	
2100717	计划生育服务	28.29			28.29	
	独生子女保健费（油槐）	28.29			28.29	区本级
2100799	其他计划生育事务	14.40			14.40	

	支出					
	农村卫生计生专 干市级补助（油槐）	1.66			1.66	市级专项转移支付
	计生转移支付	12.74			12.74	区本级
092009	临潼区油槐街道办事处 (劳动保障)	51.21	47.69	3.53		
208	社会保障和就业支出	51.21	47.69	3.53		
20801	人力资源和社会保障 管理事务	44.14	40.62	3.53		
2080109	社会保险经办机构	44.14	40.62	3.53		
	工资福利支出	40.62	40.62			区本级
	商品和服务支出	3.53		3.53		区本级
20805	行政事业单位离退休	7.07	7.07			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.07	7.07			
	工资福利支出 (养老保险缴费)	7.07	7.07			区本级
092010	临潼区油槐街道办事处 (财政)	34.41	32.40	2.01		
201	一般公共服务支出	29.59	27.58	2.01		
20106	财政事务	29.59	27.58	2.01		
2010650	事业运行（财政事 务）	29.59	27.58	2.01		
	商品和服务支出	2.01		2.01		区本级
	工资福利支出	27.58	27.58			区本级
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82			
20805	行政事业单位离退休	4.82	4.82			

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.82	4.82			
	工资福利支出 (养老保险缴费)	4.82	4.82			区本级
092011	临潼区油槐街道办事处 (治污减霾办)	14.78	13.77	1.01		
208	社会保障和就业支出	2.06	2.06			
20805	行政事业单位离退休	2.06	2.06			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.06	2.06			
	工资福利支出 (养老保险缴费)	2.06	2.06			区本级
211	节能环保支出	12.71	11.71	1.01		
21101	环境保护管理事务	12.71	11.71	1.01		
2110199	其他环境保护管理 事务支出	12.71	11.71	1.01		
	工资福利支出	11.71	11.71			区本级
	商品和服务支出	1.01		1.01		区本级



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	**
			合计	761.27	376.53	40.98	343.76	
092002	临潼区油槐街道办事处(政府机关)			254.99	189.60	28.39	37.00	
301	工资福利支出			188.25	188.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.07	71.07			
	工资福利支出			71.07	71.07			区本级
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.57	82.57			
	工资福利支出			82.57	82.57			区本级
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.92	5.92			
	工资福利支出			5.92	5.92			区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.68	28.68			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			28.68	28.68			区本级
302	商品和服务支出			51.79		28.39	23.40	
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		5.00	3.50	
	商品和服务支出			5.00		5.00		区本级

	综治维稳			3.50			3.50	区本级
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		区本级
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		区本级
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		区本级
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		区本级
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
	商品和服务支出			0.40		0.40		区本级
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.40			18.40	
	非全额补助			18.40			18.40	区本级
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50			1.50	
	综治维稳			1.50			1.50	区本级
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.39		17.39		
	商品和服务支出			17.39		17.39		区本级
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60		

	商品和服务支出			0.60		0.60		区本级
303	对个人和家庭的补助			14.95	1.35		13.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.95	1.35		13.60	
	对个人和家庭的补助			1.35	1.35			区本级
	综治维稳			10.00			10.00	区本级
	农村两委会离任干部困难补助			3.60			3.60	区本级
092003	临潼区油槐街道办事处(农业)			212.12	39.13	2.52	170.47	
301	工资福利支出			39.13	39.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.48	15.48			
	工资福利支出			15.48	15.48			区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.57	5.57			
	工资福利支出			5.57	5.57			区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.23	12.23			
	工资福利支出			12.23	12.23			区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.85	5.85			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.85	5.85			区本级
302	商品和服务支出			45.52		2.52	43.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.00		1.00	22.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		区本级

	村级办公经费			22.00			22.00	区本级
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50		1.00	5.50	
	商品和服务支出			1.00		1.00		区本级
	农村环境保护			5.50			5.50	区本级
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		区本级
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.50			15.50	
	秸秆禁烧综合利用			8.00			8.00	区本级
	农村环境保护			7.50			7.50	区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		区本级
303	对个人和家庭的补助			118.13			118.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118.13			118.13	
	在职村干部补贴			118.13			118.13	区本级
310	资本性支出			9.34			9.34	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	9.34			9.34	
	农村通村公路建设			9.34			9.34	区本级
092005	临潼区油槐街道办事处(水利)			15.79	14.78	1.01		
301	工资福利支出			14.78	14.78			

30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.66	5.66			
	工资福利支出			5.66	5.66			区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.16	2.16			
	工资福利支出			2.16	2.16			区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.74	4.74			
	工资福利支出			4.74	4.74			区本级
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			2.22	2.22			区本级
302	商品和服务支出			1.01		1.01		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支 出			0.50		0.50		区本级
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
	商品和服务支 出			0.40		0.40		区本级
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
	商品和服务支 出			0.10		0.10		区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支 出			0.01		0.01		区本级
092006	临潼区油槐街道办事处(文化)			61.68	39.16	2.52	20.00	
301	工资福利支出			39.16	39.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.69	15.69			

	工资福利支出			15.69	15.69			区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.55	5.55			
	工资福利支出			5.55	5.55			区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.02	12.02			
	工资福利支出			12.02	12.02			区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.90	5.90			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.90	5.90			区本级
302	商品和服务支出			2.52		2.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		区本级
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		区本级
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		区本级
310	资本性支出			20.00			20.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	12.00			12.00	
	基层文化礼堂建设经费(油槐街办)			12.00			12.00	市级专项转移支付
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	8.00			8.00	

	基层文化礼堂建设经费（油槐街办）			8.00			8.00	市级专项转移支付
092008	临潼区油槐街道办事处(计划生育)			116.29			116.29	
302	商品和服务支出			88.00			88.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.24			11.24	
	计生转移支付			11.24			11.24	区本级
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.66			1.66	
	农村卫生计生专干市级补助（油槐）			1.66			1.66	市级专项转移支付
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	73.60			73.60	
	农村无害化户厕提升改造资金油槐			73.60			73.60	市级专项转移支付
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	计生转移支付			1.50			1.50	区本级
303	对个人和家庭的补助			28.29			28.29	
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	28.29			28.29	
	独生子女保健费（油槐）			28.30			28.30	区本级
092009	临潼区油槐街道办事处(劳动保障)			51.21	47.69	3.53		
301	工资福利支出			47.69	47.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.19	17.19			
	工资福利支出			17.19	17.19			区本级

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.30	7.30			
	工资福利支出			7.30	7.30			区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.13	16.13			
	工资福利支出			16.13	16.13			区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			7.07	7.07			区本级
302	商品和服务支出			3.53		3.53		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		区本级
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		区本级
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
	商品和服务支出			0.03		0.03		区本级
092010	临潼区油槐街道办事处(财政)			34.41	32.40	2.01		
301	工资福利支出			32.39	32.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.96	12.96			
	工资福利支出			12.96	12.96			区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.55	4.55			



	工资福利支出			4.55	4.55			区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.07	10.07			
	工资福利支出			10.07	10.07			区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.82	4.82			区本级
302	商品和服务支出			2.01		2.01		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		区本级
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		区本级
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		区本级
092011	临潼区油槐街道办事处(治污减霾办)			14.78	13.77	1.01		
301	工资福利支出			13.77	13.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.10	5.10			
	工资福利支出			5.10	5.10			区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.09	2.09			
	工资福利支出			2.09	2.09			区本级

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.52	4.52			
	工资福利支出			4.52	4.52			区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			2.06	2.06			区本级
302	商品和服务支出			1.01		1.01		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		区本级
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
	商品和服务支出			0.40		0.40		区本级
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		区本级

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	**
	合计	417.51	376.53	40.98	
092002	临潼区油槐街道办事处 (政府机关)	217.99	189.60	28.39	
201	一般公共服务支出	189.31	160.92	28.39	
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	189.31	160.92	28.39	
2010301	行政运行(政府办 公厅(室)及相关机构事 务)	189.31	160.92	28.39	
	对个人和家庭 的补助	1.35	1.35		区本级
	工资福利支出	159.57	159.57		区本级
	商品和服务支 出	28.39		28.39	区本级
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68		
20805	行政事业单位离退 休	28.68	28.68		
2080505	机关事业单位基	28.68	28.68		

	本养老保险缴费支出				
	工资福利支出 (养老保险缴费)	28.68	28.68		区本级
092003	临潼区油槐街道办事处 (农业)	41.65	39.13	2.52	
208	社会保障和就业支出	5.85	5.85		
20805	行政事业单位离退 休	5.85	5.85		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	5.85	5.85		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	5.85	5.85		区本级
213	农林水支出	35.80	33.28	2.52	
21301	农业	35.80	33.28	2.52	
2130104	事业运行(农业)	35.80	33.28	2.52	
	商品和服务支 出	2.52	0.00	2.52	区本级
	工资福利支出	33.28	33.28		区本级
092005	临潼区油槐街道办事处 (水利)	15.79	14.78	1.01	
208	社会保障和就业支出	2.22	2.22		
20805	行政事业单位离退 休	2.22	2.22		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	2.22	2.22		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	2.22	2.22		区本级

213	农林水支出	13.57	12.56	1.01	
21303	水利	13.57	12.56	1.01	
2130304	水利行业业务管理	13.57	12.56	1.01	
	工资福利支出	12.56	12.56		区本级
	商品和服务支出	1.01		1.01	区本级
092006	临潼区油槐街道办事处(文化)	41.68	39.16	2.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	35.78	33.26	2.52	
20701	文化和旅游	35.78	33.26	2.52	
2070199	其他文化和旅游支出	35.78	33.26	2.52	
	工资福利支出	33.26	33.26		区本级
	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	区本级
208	社会保障和就业支出	5.90	5.90		
20805	行政事业单位离退休	5.90	5.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90		
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.90	5.90		区本级
092009	临潼区油槐街道办事处(劳动保障)	51.21	47.69	3.53	
208	社会保障和就业支出	51.21	47.69	3.53	

20801	人力资源和社会保 障管理事务	44.14	40.62	3.53	
2080109	社会保险经办机 构	44.14	40.62	3.53	
	工资福利支出	40.62	40.62		区本级
	商品和服务支 出	3.53		3.53	区本级
20805	行政事业单位离退 休	7.07	7.07		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	7.07	7.07		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	7.07	7.07		区本级
092010	临潼区油槐街道办事处 (财政)	34.41	32.40	2.01	
201	一般公共服务支出	29.59	27.58	2.01	
20106	财政事务	29.59	27.58	2.01	
2010650	事业运行(财政事 务)	29.59	27.58	2.01	
	商品和服务支 出	2.01		2.01	区本级
	工资福利支出	27.58	27.58		区本级
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82		
20805	行政事业单位离退 休	4.82	4.82		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	4.82	4.82		

	工资福利支出 (养老保险缴费)	4.82	4.82		区本级
092011	临潼区油槐街道办事处 (治污减霾办)	14.78	13.77	1.01	
208	社会保障和就业支出	2.06	2.06		
20805	行政事业单位离退 休	2.06	2.06		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	2.06	2.06		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	2.06	2.06		区本级
211	节能环保支出	12.71	11.71	1.01	
21101	环境保护管理事务	12.71	11.71	1.01	
2110199	其他环境保护管 理事务支出	12.71	11.71	1.01	
	工资福利支出	11.71	11.71		区本级
	商品和服务支 出	1.01		1.01	区本级

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	**
			合计	417.51	376.53	40.98	
092002	临潼区油槐街道办事处(政府机关)			217.99	189.60	28.39	
301	工资福利支出			188.25	188.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.07	71.07		
	工资福利支出			71.07	71.07		区本级
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.57	82.57		
	工资福利支出			82.57	82.57		区本级
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.92	5.92		
	工资福利支出			5.92	5.92		区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.68	28.68		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			28.68	28.68		区本级
302	商品和服务支出			28.39		28.39	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00	区本级
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	



	商品和服务支出			1.00		1.00	区本级
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	区本级
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	区本级
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	区本级
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
	商品和服务支出			0.40		0.40	区本级
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.39		17.39	
	商品和服务支出			17.39		17.39	区本级
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	区本级
303	对个人和家庭的补助			1.35	1.35		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.35	1.35		
	对个人和家庭的补助			1.35	1.35		区本级

092003	临潼区油槐街道办事处(农业)			41.65	39.13	2.52	
301	工资福利支出			39.13	39.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.48	15.48		
	工资福利支出			15.48	15.48		区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.57	5.57		
	工资福利支出			5.57	5.57		区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.23	12.23		
	工资福利支出			12.23	12.23		区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.85	5.85		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.85	5.85		区本级
302	商品和服务支出			2.52		2.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	区本级
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	区本级
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	区本级

092005	临潼区油槐街道办事处(水利)			15.79	14.78	1.01	
301	工资福利支出			14.78	14.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.66	5.66		
	工资福利支出			5.66	5.66		区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.16	2.16		
	工资福利支出			2.16	2.16		区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.74	4.74		
	工资福利支出			4.74	4.74		区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			2.22	2.22		区本级
302	商品和服务支出			1.01		1.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	区本级
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
	商品和服务支出			0.40		0.40	区本级
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	区本级

092006	临潼区油槐街道办事处(文化)			41.68	39.16	2.52	
301	工资福利支出			39.16	39.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.69	15.69		
	工资福利支出			15.69	15.69		区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.55	5.55		
	工资福利支出			5.55	5.55		区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.02	12.02		
	工资福利支出			12.02	12.02		区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.90	5.90		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.90	5.90		区本级
302	商品和服务支出			2.52		2.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	区本级
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	区本级
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	区本级

092009	临潼区油槐街道办事处(劳动保障)			51.21	47.69	3.53	
301	工资福利支出			47.69	47.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.19	17.19		
	工资福利支出			17.19	17.19		区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.30	7.30		
	工资福利支出			7.30	7.30		区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.13	16.13		
	工资福利支出			16.13	16.13		区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			7.07	7.07		区本级
302	商品和服务支出			3.53		3.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	区本级
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	区本级
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	区本级

092010	临潼区油槐街道办事处(财政)			34.41	32.40	2.01	
301	工资福利支出			32.40	32.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.96	12.96		
	工资福利支出			12.96	12.96		区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.55	4.55		
	工资福利支出			4.55	4.55		区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.07	10.07		
	工资福利支出			10.07	10.07		区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.82	4.82		区本级
302	商品和服务支出			2.01		2.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	区本级
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	区本级
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	区本级

092011	临潼区油槐街道办事处(治污减霾办)			14.78	13.77	1.01	
301	工资福利支出			13.77	13.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.09	5.09		
	工资福利支出			5.09	5.09		区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.09	2.09		
	工资福利支出			2.09	2.09		区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.52	4.52		
	工资福利支出			4.52	4.52		区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			2.06	2.06		区本级
302	商品和服务支出			1.01		1.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	区本级
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
	商品和服务支出			0.40		0.40	区本级
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	区本级

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	0.72	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	0.72	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	0.72	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	0.72	九、对个人和家庭的补助	0.72
		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	0.72	本年支出合计	0.72	本年支出合计	0.72	本年支出合计	0.72



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
	合计	344.48	
092002	临潼区油槐街道办事处(政府机关)	37.72	
	非全额补助	18.40	区本级
	被征地农民补助（油槐）	0.72	区本级
	综治维稳	15.00	区本级
	农村两委会离任干部困难补助	3.60	区本级
092003	临潼区油槐街道办事处(农业)	170.47	
	农村通村公路建设	9.34	区本级
	在职村干部补贴	118.13	区本级
	村级办公经费	22.00	区本级
	秸秆禁烧综合利用	8.00	区本级
	农村环境保护	13.00	区本级
092006	临潼区油槐街道办事处(文化)	20.00	
	基层文化礼堂建设经费（油槐街办）	20.00	市级专项转移支付
092008	临潼区油槐街道办事处(计划生育)	116.29	
	农村卫生计生专干市级补助（油槐）	1.66	市级专项转移支付
	计生转移支付	12.74	区本级
	农村无害化户厕提升改造资金油槐	73.60	市级专项转移支付
	独生子女保健费（油槐）	28.29	区本级
	合计	344.48	



表 12

## 219 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	2018 年									2019 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									
			小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费	公务用车运行维护费											
					公务用车购置费	公务用车运行维护费								公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1-12	20=11-12	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	3.5	3.5		0.5	3		3			3.4	3.4		0.4	3	3			-0.1	-0.1		0.1						
092002	临潼区油槐街道办事处(政府机关)	2	2		0.5	1.5		1.5			1.9	1.9		0.4	1.5	1.5			-0.1	-0.1		0.1						

092008	临潼区油 槐街道办 事处(计划 生育)	1.5	1.5			1.5	1.5			1.5	1.5																			
--------	------------------------------	-----	-----	--	--	-----	-----	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 13

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区油槐街道办事处			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	综治维稳	15.00	15.00	
	任务 2	非全额补助	18.40	18.40	
	任务 3	农村两委会离任干部困难补助	3.60	3.60	
	任务 4	农村环境保护	13.00	13.00	
	任务 5	秸秆禁烧综合利用	8.00	8.00	
	任务 6	农村通村公路建设	9.34	9.34	
	任务 7	在职村干部补贴	118.13	118.13	
	任务 8	村级办公经费	22.00	22.00	
	任务 9	基层文化礼堂建设经费（油槐街办）	20.00	20.00	
	任务 10	农村无害化户厕提升改造资金油槐	73.60	73.60	
	任务 11	独生子女保健费（油槐）	28.30	28.30	
	任务 12	农村卫生计生专干市级补助（油槐）	1.66	1.66	
	任务 13	计生转移支付	12.74	12.74	
	任务 14	失地农民补助	0.72	0.72	
	任务 15	街办工作的顺利开展	417.51	417.51	
	金额合计			761.99	761.99

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: 做好非全额事业单位人员工资发放工作。</p> <p>目标 3: 保障被征地农民的生活维定, 使他们生活有保障, 能安居乐业。</p> <p>目标 4: 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 5: 做好秸秆禁烧及综合利用工作, 主要用作村干部三夏防火工资。</p> <p>目标 6: 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 7: 贯彻落实党的农村干部政策, 妥善解决农村干部生活待遇, 充分调动农村干部的工作积极性, 规范村干部报酬管理, 稳定农村基层干部队伍。</p> <p>目标 8: 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 9: 加强基层文化建设, 为群众营造良好的文化氛围。</p> <p>目标 10: 做好农村户改厕工作, 提高群众生活水平, 解决群众上厕所不方便的难题, 打造良好的生活环境, 提高人民幸福感。</p> <p>目标 11: 保障计生工作的顺利开展, 确保独生子女保健费的顺利发放。</p> <p>目标 12: 保障计生工作的顺利开展, 确保计生专干工资的顺利发放</p> <p>目标 13: 按时发放各项资金完成各项检查, 提高为人民服务能力, 保障基层计划生育工作的顺利开展。</p> <p>目标 14: 保障失地农民正常生活。</p> <p>目标 15: 保障机关工作正常运转。</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: 接访人数	10 个行政村
			指标 2: 自收自支人数	3 人
			指标 3: 离任村干部人数	43 人
			指标 4: 环境卫生整治	10 个行政村
			指标 5: 秸秆禁烧综合利用	10 个行政村
			指标 6: 道路维修(护)	10 个行政村
			指标 7: 在职村干部	58 人
			指标 8: 服务行政村	10 个
			指标 9: 文化建设	10 个行政村
			指标 10: 户改厕	10 个行政村
			指标 11: 独生子女保健费享受人数	760 户

	质量指标	指标 12: 计生专干	13 人
		指标 13: 行政村	10 个
		指标 14: 失地农民	4 人
		指标 1: 降低信访率	100%
		指标 2: 及时发放率	100%
		指标 3: 环境质量合格率	100%
		指标 4: 验收合格率	100%
		指标 5: 完成发放率	100%
		指标 6: 完成发放率	100%
		指标 7: 完成发放率	100%
		指标 8: 完成发放率	100%
		指标 9: 完成目标任务率	100%
		指标 10: 户改厕合格率	100%
		指标 11: 独生子女保健费发放率	100%
	指标 12: 计生专干补助发放率	100%	
	指标 13: 完成目标任务率	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

年度绩效指标			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: 差旅费及其他费用	15 万元
			指标 2: 自收自支补助	18.4 万元
			指标 3: 离任村干部补贴	1200 元/人
			指标 4: 环境卫生整治	13 万元
			指标 5: 秸秆禁烧综合利用	8 万元
			指标 6: 道路维修(护)	9.34 万元
			指标 7: 在职村干部	460 元/人
			指标 8: 服务行政村	22 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 9: 文化建设	20 万元
			指标 10: 户改厕	2000 元/户
			指标 11: 独生子女保健费	350 元/户
			指标 12: 计生专干人均补助	1380 元/人
			指标 13: 计划生育转移支付	12.74 万元
			指标 14: 失地农民补助	1800 元/人
		指标 1: 降低信访率	100%	
		指标 2: 解决了自收自支人员待遇问题	100%	
		指标 3: 保障了离任干部的基本生活	100%	
		指标 4: 保证生产生活良好的环境	100%	
		指标 5: 保障了大气环境改善	100%	



			指标 6: 改善了交通条件, 加大了基础设施建设。	100%
			指标 7: 解决在职干部的待遇及生活问题	100%
			指标 8: 为确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设率。	100%
			指标 9: 加强基层文化建设, 为群众营造良好的文化氛围	100%
			指标 10: 解决群众上厕所不方便的难题, 打造良好的生活环境	100%
			指标 11: 保障群众享受政策	100%
			指标 12: 保障计生专干的基本生活	100%
			指标 13: 保障计生工作的顺利开展	100%
			指标 14: 保障失地农民正常生活	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: 保障自收自支人员生活质量	100%
			指标 3: 保障离任干部生活幸福	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, 提高群众生活质量指标	100%
			指标 6: 解决群众交通问题, 改善地区群众生产生活条件。	100%
			指标 7: 保障在职村干部生活	100%

			指标 8: 保障村级工作正常运转	100%	
			指标 9: 为群众营造良好的文化氛围	100%	
			指标 10: 改善群众生活环境, 提高幸福感	100%	
			指标 11: 保持社会稳定	100%	
			指标 12: 保持社会稳定	100%	
			指标 13: 保持社会稳定	100%	
			指标 14: 保持社会稳定	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%
			可持续影响 指标	指标 1: 提高政府工作效率, 保持社会稳定	100%
		指标 2: 保障自收自支人员生活质量		100%	
		指标 3: 保障离任干部生活幸福		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, 提高群众生活质量指标		100%	
		指标 6: 解决群众交通问题, 改善地区群众生产生活条件。		100%	
		指标 7: 保障在职村干部生活		100%	
		指标 8: 保障村级工作正常运转		100%	
		指标 9: 为群众营造良好的文化氛围		100%	
		指标 10: 改善群众生活环境, 提高幸福感		100%	
		指标 11: 保障群众享受政策		100%	

			指标 12: 保障计生专干的基本生活	100%
			指标 13: 保障计生工作的顺利开展	100%
			指标 14: 保障失地农民正常生活	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。