

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区穆寨街道办事处

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	是	无此预算，空表已公开
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，空表已公开
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，空表已公开

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	585.08	1、一般公共服务支出	218.67	1、人员经费和公用经费支出	379.37	1、机关工资福利支出	171.66
(1)一般公共预算拨款	585.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	339.2	2、机关商品和服务支出	47.6
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	38.88	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.29	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	221.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205.71	6、对事业单位资本性补助	55.45
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	68.87	(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	80.41	(2)商品和服务支出	62.63	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	87.63	9、对个人和家庭的补助	88.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.1	(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	25.13	(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		(6)资本性支出	55.45	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	163.9	(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		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	585.08	本年支出合计	585.08	本年支出合计	585.08	本年支出合计	585.08
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	585.08	支出总计	585.08	支出总计	585.08	支出总计	585.08

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	585.08	1、一般公共服务支出	218.67	1、人员经费和公用经费支出	379.37	1、机关工资福利支出	171.66
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	339.20	2、机关商品和服务支出	47.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.88	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	1.29	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	221.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205.71	6、对事业单位资本性补助	55.45
		7、文化体育与传媒支出	68.87	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	80.41	(2)商品和服务支出	62.63	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	87.63	9、对个人和家庭的补助	88.92
		10、卫生健康支出	28.10	(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	25.13	(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		(6)资本性支出	55.45	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	163.90	(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		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	585.08	本年支出合计	585.08	本年支出合计	585.08	本年支出合计	585.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	585.08	支出总计	585.08	支出总计	585.08	支出总计	585.08

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	585.08	340.49	38.88	205.71	
095002	临潼区穆寨街道办事处(政府机关)	228.00	172.96	27.30	27.74	
201	一般公共服务支出	204.23	149.19	27.30	27.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.23	149.19	27.30	27.74	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	176.49	149.19	27.30		
	对个人和家庭的补助	1.29	1.29			
	商品和服务支出	27.30		27.30		
	工资福利支出	147.90	147.90			
2010308	信访事务	5.00			5.00	
	综治维稳信访	5.00			5.00	
2010309	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.74			22.74	
	自收自支补助	15.30			15.30	
	农村离任干部补助	7.44			7.44	
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77			
20805	行政事业单位离退休	23.77	23.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77			

	工资福利支出（养老保险缴费）	23.77	23.77			
095003	临潼区穆寨街道办事处(农业)	141.09	29.21	2.01	109.87	
208	社会保障和就业支出	43.85	43.85			
20805	行政事业单位离退休	43.85	43.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85			
	工资福利支出（养老保险缴费）	43.85	43.85			
211	节能环保支出	7.00			7.00	
21104	自然生态保护	7.00			7.00	
2110402	农村环境保护	7.00			7.00	
	农村环境保护	7.00			7.00	
213	农林水支出	129.70	24.82	2.01	102.87	
21301	农业	42.28	24.82	2.01	15.45	
2130104	事业运行（农业）	26.83	24.82	2.01		
	工资福利支出	24.82	24.82			
	商品和服务支出	2.01		2.01		
2130142	农村道路建设	15.45			15.45	
	乡村道路建设	15.45			15.45	
21307	农村综合改革	87.42			87.42	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.42			87.42	
	村级办公经费	14.00			14.00	
	在职村干部补贴	73.42			73.42	
095004	临潼区穆寨街道办事处(林业)	17.05	16.04	1.01		
208	社会保障和就业支出	2.42	2.42			
20805	行政事业单位离退休	2.42	2.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.42	2.42			
213	农林水支出	14.63	13.62	1.01		

21302	林业和草原	14.63	13.62	1.01		
2130204	林业事业机构	14.63	13.62	1.01		
	商品和服务支出	1.01		1.01		
	工资福利支出	13.62	13.62			
095005	临潼区穆寨街道办事处(水利)	8.47	7.97	0.51		
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20			
20805	行政事业单位离退休	1.20	1.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20			
	工资福利支出（养老保险缴费）	1.20	1.20			
213	农林水支出	7.27	6.77	0.51		
21303	水利	7.27	6.77	0.51		
2130304	水利行业业务管理	7.27	6.77	0.51		
	商品和服务支出	0.51		0.51		
	工资福利支出	6.77	6.77			
095006	临潼区穆寨街道办事处(文化)	73.49	31.48	2.01	40.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	68.87	26.86	2.01	40.00	
20701	文化和旅游	68.87	26.86	2.01	40.00	
2070199	其他文化和旅游支出	68.87	26.86	2.01	40.00	
	基层文化礼堂建设经费（穆寨街办）	40.00			40.00	
	工资福利支出	26.86	26.86			
	商品和服务支出	2.01		2.01		
208	社会保障和就业支出	4.62	4.62			
20805	行政事业单位离退休	4.62	4.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.62	4.62			
095008	临潼区穆寨街道办事处(计划生育)	28.10			28.10	
210	卫生健康支出	28.10			28.10	

21004	公共卫生	14.68			14.68	
2100499	其他公共卫生支出	14.68			14.68	
	农村无害化户厕提升改造资金穆寨	14.68			14.68	
21007	计划生育事务	13.42			13.42	
2100717	计划生育服务	6.77			6.77	
	独生子女保健费（穆寨）	6.77			6.77	
2100799	其他计划生育事务支出	6.65			6.65	
	农村卫生计生专干市级补助（穆寨）	1.93			1.93	
	计划生育转移支付	4.72			4.72	
095009	临潼区穆寨街道办事处(劳动保障)	36.80	34.28	2.52		
208	社会保障和就业支出	36.80	34.28	2.52		
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.65	29.13	2.52		
2080109	社会保险经办机构	31.65	29.13	2.52		
	工资福利支出	29.13	29.13			
	商品和服务支出	2.52		2.52		
20805	行政事业单位离退休	5.15	5.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.15	5.15			
095010	临潼区穆寨街道办事处(财政)	16.82	15.81	1.01		
201	一般公共服务支出	14.44	13.43	1.01		
20106	财政事务	14.44	13.43	1.01		
2010650	事业运行（财政事务）	14.44	13.43	1.01		
	工资福利支出	13.43	13.43			
	商品和服务支出	1.01		1.01		
208	社会保障和就业支出	2.38	2.38			
20805	行政事业单位离退休	2.38	2.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38			

	工资福利支出（养老保险缴费）	2.38	2.38		
095011	临潼区穆寨街道办事处(治污减霾办)	20.97	19.46	1.51	
208	社会保障和就业支出	2.84	2.84		
20805	行政事业单位离退休	2.84	2.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.84	2.84		
211	节能环保支出	18.13	16.62	1.51	
21101	环境保护管理事务	18.13	16.62	1.51	
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.13	16.62	1.51	
	商品和服务支出	1.51		1.51	
	工资福利支出	16.62	16.62		
095012	临潼区穆寨街道办事处(扶贫)	14.29	13.28	1.01	
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00		
20805	行政事业单位离退休	2.00	2.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.00	2.00		
213	农林水支出	12.29	11.28	1.01	
21305	扶贫	12.29	11.28	1.01	
2130550	扶贫事业机构	12.29	11.28	1.01	
	商品和服务支出	1.01		1.01	
	工资福利支出	11.28	11.28		

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	585.08	340.49	38.88	205.71	
095002	临潼区穆寨街道办事处(政府机关)			228.00	172.95	27.30	27.74	
301	工资福利支出			171.66	171.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.65	65.65			
	工资福利支出			65.65	65.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.79	76.79			
	工资福利支出			76.79	76.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.45	5.45			
	工资福利支出			5.45	5.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.77	23.77			
	工资福利支出（养老保险缴费）			23.77	23.77			
302	商品和服务支出			47.60		27.30	20.30	
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		5.00	1.50	
	综治维稳信访			1.50			1.50	
	商品和服务支出			5.00		5.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50		
	商品和服务支出			2.50		2.50		

30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		0.50	0.50	
	综治维稳信访			0.50			0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.30			15.30	
	自收自支补助			15.30			15.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.30		17.30	3.00	
	综治维稳信访			3.00			3.00	
	商品和服务支出			17.30		17.30		
303	对个人和家庭的补助			8.73	1.29		7.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.73	1.29		7.44	
	对个人和家庭的补助			1.29	1.29			
	农村离任干部补助			7.44			7.44	
095003	临潼区穆寨街道办事处(农业)			141.09	29.21	2.01	109.87	
301	工资福利支出			29.21	29.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.38	10.38			
	工资福利支出			10.38	10.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.38	4.38			
	工资福利支出			4.38	4.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.06	10.06			
	工资福利支出			10.06	10.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.38	4.38			
302	商品和服务支出			23.01		2.01	21.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		1.00	14.00	
	村级办公经费			14.00			14.00	

	商品和服务支出			1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	农村环境保护			2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	农村环境保护			1.00			1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	农村环境保护			1.00			1.00	
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	农村环境保护			3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			73.42			73.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73.42			73.42	
	在职村干部补贴			73.42			73.42	
310	资本性支出			15.45			15.45	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	15.45			15.45	
	乡村道路建设			15.45			15.45	
095004	临潼区穆寨街道办事处(林业)			17.05	16.04	1.01		
301	工资福利支出			16.04	16.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.69	6.69			
	工资福利支出			6.69	6.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.23	2.23			
	工资福利支出			2.23	2.23			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.70	4.70			
	工资福利支出			4.70	4.70			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42		
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.42	2.42		
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	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
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	
095005	临潼区穆寨街道办事处(水利)			8.47	7.97	0.50	
301	工资福利支出			7.97	7.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.21	3.21		
	工资福利支出			3.21	3.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.12	1.12		
	工资福利支出			1.12	1.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.44	2.44		
	工资福利支出			2.44	2.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20		
	工资福利支出(养老保险缴费)			1.20	1.20		
302	商品和服务支出			0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00			
	商品和服务支出			0.00			
095006	临潼区穆寨街道办事处(文化)			73.49	31.47	2.01	40.00
301	工资福利支出			31.47	31.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.71	12.71		

	工资福利支出			12.71	12.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.45	4.45		
	工资福利支出			4.45	4.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.70	9.70		
	工资福利支出			9.70	9.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.62	4.62		
302	商品和服务支出			2.01		2.01	
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	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
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	
310	资本性支出			40.00			40.00
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	24.00			24.00
	基层文化礼堂建设经费(穆寨街办)			24.00			24.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	16.00			16.00
	基层文化礼堂建设经费(穆寨街办)			16.00			16.00
095008	临潼区穆寨街道办事处(计划生育)			28.10			28.10
302	商品和服务支出			21.33			21.33
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.87			1.87
	计划生育转移支付			1.87			1.87

30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20			1.20	
	计划生育转移支付			1.20			1.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.65			1.65	
	计划生育转移支付			1.65			1.65	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.93			1.93	
	农村卫生计生专干市级补助 (穆寨)			1.93			1.93	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14.68			14.68	
	农村无害化户厕提升改造资金 穆寨			14.68			14.68	
303	对个人和家庭的补助			6.77			6.68	
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	6.77			6.68	
	独生子女保健费(穆寨)			6.77			6.68	
095009	临潼区穆寨街道办事处(劳动保障)			36.80	34.28	2.52		
301	工资福利支出			34.28	34.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.48	12.48			
	工资福利支出			12.48	12.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.23	5.23			
	工资福利支出			5.23	5.23			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.42	11.42			
	工资福利支出			11.42	11.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.15	5.15			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.15	5.15			
302	商品和服务支出			2.52		2.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
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		
095010	临潼区穆寨街道办事处(财政)			16.82	15.81	1.01		
301	工资福利支出			15.81	15.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.33	6.33			
	工资福利支出			6.33	6.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.24	2.24			
	工资福利支出			2.24	2.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.86	4.86			
	工资福利支出			4.86	4.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.38	2.38			
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.38	2.38			
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		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
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		
095011	临潼区穆寨街道办事处(治污减霾办)			20.97	19.46	1.51		
301	工资福利支出			19.46	19.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.70	6.70			
	工资福利支出			6.70	6.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.06	3.06			
	工资福利支出			3.06	3.06			

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.87	6.87		
	工资福利支出			6.87	6.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83		
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.83	2.83		
302	商品和服务支出			1.51		1.51	
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	
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	
095012	临潼区穆寨街道办事处(扶贫)			14.29	13.29	1.01	
301	工资福利支出			13.29	13.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.62	4.62		
	工资福利支出			4.62	4.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.07	2.07		
	工资福利支出			2.07	2.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.59	4.59		
	工资福利支出			4.59	4.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00		
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.00	2.00		
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	
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	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01	
	商品和服务支出			1.01		1.01	

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	379.37	340.49	38.88	
095002	临潼区穆寨街道办事处(政府机关)	200.26	172.96	27.30	
201	一般公共服务支出	176.49	149.19	27.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.49	149.19	27.30	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	176.49	149.19	27.30	
	对个人和家庭的补助	1.29	1.29		
	商品和服务支出	27.30		27.30	
	工资福利支出	147.90	147.90		
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77		
20805	行政事业单位离退休	23.77	23.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77		
	工资福利支出（养老保险缴费）	23.77	23.77		
095003	临潼区穆寨街道办事处(农业)	31.22	29.21	2.01	
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39		
20805	行政事业单位离退休	4.39	4.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.39	4.39		
213	农林水支出	26.83	24.82	2.01	

21301	农业	26.83	24.82	2.01	
2130104	事业运行（农业）	26.83	24.82	2.01	
	工资福利支出	24.82	24.82		
	商品和服务支出	2.01		2.01	
095004	临潼区穆寨街道办事处(林业)	17.05	16.04	1.01	
208	社会保障和就业支出	2.42	2.42		
20805	行政事业单位离退休	2.42	2.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.42	2.42		
213	农林水支出	14.63	13.62	1.01	
21302	林业和草原	14.63	13.62	1.01	
2130204	林业事业机构	14.63	13.62	1.01	
	商品和服务支出	1.01		1.01	
	工资福利支出	13.62	13.62		
095005	临潼区穆寨街道办事处(水利)	8.47	7.97	0.50	
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20		
20805	行政事业单位离退休	1.20	1.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20		
	工资福利支出（养老保险缴费）	1.20	1.20		
213	农林水支出	7.27	6.77	0.50	
21303	水利	7.27	6.77	0.50	
2130304	水利行业业务管理	7.27	6.77	0.50	
	商品和服务支出	0.50		0.50	
	工资福利支出	6.77	6.77		
095006	临潼区穆寨街道办事处(文化)	33.49	31.48	2.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	28.87	26.86	2.01	
20701	文化和旅游	28.87	26.86	2.01	

2070199	其他文化和旅游支出	28.87	26.86	2.01	
	工资福利支出	26.86	26.86		
	商品和服务支出	2.01		2.01	
208	社会保障和就业支出	4.62	4.62		
20805	行政事业单位离退休	4.62	4.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.62	4.62		
095009	临潼区穆寨街道办事处(劳动保障)	36.80	34.28	2.52	
208	社会保障和就业支出	36.80	34.28	2.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.65	29.13	2.52	
2080109	社会保险经办机构	31.65	29.13	2.52	
	工资福利支出	29.13	29.13		
	商品和服务支出	2.52		2.52	
20805	行政事业单位离退休	5.15	5.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.15	5.15		
095010	临潼区穆寨街道办事处(财政)	16.82	15.81	1.01	
201	一般公共服务支出	14.44	13.43	1.01	
20106	财政事务	14.44	13.43	1.01	
2010650	事业运行（财政事务）	14.44	13.43	1.01	
	工资福利支出	13.43	13.43		
	商品和服务支出	1.01		1.01	
208	社会保障和就业支出	2.38	2.38		
20805	行政事业单位离退休	2.38	2.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.38	2.38		
095011	临潼区穆寨街道办事处(治污减霾办)	20.97	19.46	1.51	

208	社会保障和就业支出	2.84	2.84		
20805	行政事业单位离退休	2.84	2.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.84	2.84		
211	节能环保支出	18.13	16.62	1.51	
21101	环境保护管理事务	18.13	16.62	1.51	
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.13	16.62	1.51	
	商品和服务支出	1.51		1.51	
	工资福利支出	16.62	16.62		
095012	临潼区穆寨街道办事处(扶贫)	14.29	13.28	1.01	
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00		
20805	行政事业单位离退休	2.00	2.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.00	2.00		
213	农林水支出	12.29	11.28	1.01	
21305	扶贫	12.29	11.28	1.01	
2130550	扶贫事业机构	12.29	11.28	1.01	
	商品和服务支出	1.01		1.01	
	工资福利支出	11.28	11.28		

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	379.37	340.49	38.88	
095002	临潼区穆寨街道办事处(政府机关)			200.26	172.96	27.30	
301	工资福利支出			171.66	171.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.65	65.65		
	工资福利支出			65.65	65.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.79	76.79		
	工资福利支出			76.79	76.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.45	5.45		
	工资福利支出			5.45	5.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.77	23.77		
	工资福利支出(养老保险缴费)			23.77	23.77		
302	商品和服务支出			27.30		27.30	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50	
	商品和服务支出			2.50		2.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	

	商品和服务支出			2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.31		17.31	
	商品和服务支出			17.31		17.31	
303	对个人和家庭的补助			1.29	1.29		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.29	1.29		
	对个人和家庭的补助			1.29	1.29		
095003	临潼区穆寨街道办事处(农业)			31.22	29.21	2.01	
301	工资福利支出			29.21	29.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.38	10.38		
	工资福利支出			10.38	10.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.38	4.38		
	工资福利支出			4.38	4.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.06	10.06		
	工资福利支出			10.06	10.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.39	4.39		
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	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
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	
095004	临潼区穆寨街道办事处(林业)			17.05	16.04	1.01	
301	工资福利支出			16.04	16.04		

30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.69	6.69		
	工资福利支出			6.69	6.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.23	2.23		
	工资福利支出			2.23	2.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.70	4.70		
	工资福利支出			4.70	4.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42		
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.42	2.42		
302	商品和服务支出			1.01		1.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00	
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	
095005	临潼区穆寨街道办事处(水利)			8.47	7.97	0.50	
301	工资福利支出			7.97	7.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.21	3.21		
	工资福利支出			3.21	3.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.12	1.12		
	工资福利支出			1.12	1.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.44	2.44		
	工资福利支出			2.44	2.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20		
	工资福利支出（养老保险缴费）			1.20	1.20		
302	商品和服务支出			0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

	商品和服务支出			0.50		0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
	商品和服务支出						
095006	临潼区穆寨街道办事处(文化)			33.49	31.48	2.01	
301	工资福利支出			31.48	31.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.71	12.71		
	工资福利支出			12.71	12.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.45	4.45		
	工资福利支出			4.45	4.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.70	9.70		
	工资福利支出			9.70	9.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.62	4.62		
302	商品和服务支出			2.01		2.01	
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	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
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	
095009	临潼区穆寨街道办事处(劳动保障)			36.80	34.28	2.52	
301	工资福利支出			34.28	34.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.48	12.48		
	工资福利支出			12.48	12.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.23	5.23		

	工资福利支出			5.23	5.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.42	11.42		
	工资福利支出			11.42	11.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.15	5.15		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.15	5.15		
302	商品和服务支出			2.52		2.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
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	
095010	临潼区穆寨街道办事处(财政)			16.82	15.81	1.01	
301	工资福利支出			15.81	15.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.33	6.33		
	工资福利支出			6.33	6.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.24	2.24		
	工资福利支出			2.24	2.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.86	4.86		
	工资福利支出			4.86	4.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.38	2.38		
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.38	2.38		
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	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	

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	
095011	临潼区穆寨街道办事处(治污减霾办)			20.97	19.46	1.51	
301	工资福利支出			19.46	19.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.70	6.70		
	工资福利支出			6.70	6.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.06	3.06		
	工资福利支出			3.06	3.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.87	6.87		
	工资福利支出			6.87	6.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83		
	工资福利支出(基本养老保险缴费)			2.83	2.83		
302	商品和服务支出			1.51		1.51	
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	
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	
095012	临潼区穆寨街道办事处(扶贫)			14.29	13.28	1.01	
301	工资福利支出			13.28	13.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.62	4.62		
	工资福利支出			4.62	4.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.07	2.07		
	工资福利支出			2.07	2.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.59	4.59		
	工资福利支出			4.59	4.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00		
	工资福利支出(基本养老保险缴费)			2.00	2.00		

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	
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	
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	

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

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	205.71	
095002	临潼区穆寨街道办事处(政府机关)	27.74	
	自收自支补助	15.30	
	综治维稳信访	5.00	
	农村离任干部补助	7.44	
095003	临潼区穆寨街道办事处(农业)	109.87	
	村级办公经费	14.00	
	农村环境保护	7.00	
	乡村道路建设	15.45	
	在职村干部补贴	73.42	
095006	临潼区穆寨街道办事处(文化)	40.00	
	基层文化礼堂建设经费（穆寨街办）	40.00	
095008	临潼区穆寨街道办事处(计划生育)	28.10	
	独生子女保健费（穆寨）	6.77	
	农村卫生计生专干市级补助（穆寨）	1.93	
	农村无害化户厕提升改造资金穆寨	14.68	
	计划生育转移支付	4.72	

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

单位：万元

单位 编码	单位名 称	2018 年									2019 年									增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	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	5.65	4.65		1.65	3		3		1	5.65	4.65		1.65	3		3		1	0	0		0	0		0		0		0
095	临潼区穆寨街道办事处	5.65	4.65		1.65	3		3		1					3		3		1	0	0		0	0		0		0		0

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区穆寨街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务 01	信访事务	5	5		
任务 02	农村环境保护	7	7		
任务 03	农村道路建设	15.45	15.45		
任务 04	非全额补助	15.3	15.3		
任务 05	在职村干部补助	73.42	73.42		
任务 06	村级办公经费	14	14		
任务 07	计划生育转移支付	4.72	4.72		
任务 08	离任干部生活补助	7.44	7.44		
任务 09	农村卫生计生专干市级补助	1.93	1.93		
任务 10	独生子女保健费	6.77	6.77		
任务 11	农村无害化户厕提升改造	14.68	14.68		
任务 12	基层文化礼堂建设	40	40		
任务 13	街办工作的顺利开展	379.37	379.37		
金额合计		585.08	585.08		
年度总体目标	2019 年我办将认真抓好农业和农村基层工作，指导农村经济发展，推进农业结构调整增加农民收入。全面推进新农村建设，加大环境卫生整治力度；全面落实党风廉政建设责任制，加强党员干部作风建设；做好治污减霾及安全生产工作；持续搞好扶贫工作，抓好基础设施建设，改善村民生活条件。做好群众来访工作，积极解决来访群众反映的问题，杜绝矛盾恶化。保障自收自支人员，村干部、计生专干、独生子女保健费及时发放到位。保障机关工作正常运转。				
	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	78 个村民小组	
			指标 2：环境卫生整治	7 个行政村	

年度绩效指标		指标 3: 道路维修	7 个行政村	
		指标 4: 自收自支人数	2 个	
		指标 5: 在职村干部	35 个	
		指标 6: 行政村个数	7 个	
		指标 7: 服务行政村	7 个	
		指标 8: 离任干部人数	31 人	
		指标 9: 计生专干人数	14 人	
		指标 10: 独生子女保健费享受人数	376 人	
		指标 11: 农村户厕改造	600 户	
		指标 12: 文化礼堂数	1 个	
		指标 13: 在职人数	44 人	
		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: 补助发放率		100%	
	指标 5: 补助发放率		100%	
	指标 6: 支出及时率		100%	
	指标 7: 完成目标任务率		100%	
	指标 8: 发放情况		100%	
	指标 9: 补助发放情况		100%	
	指标 10: 保健费发放率		100%	
	指标 11: 改厕合格率		100%	
	指标 12: 项目执行率		100%	
	指标 13: 工作开展率		100%	
	时效指标	指标 1-13: 开始时间	2019. 1. 1	
		指标 1-13: 完成时间	2019. 12. 31	
	成本指标	指标 1: 办公、差旅费	5 万	
		指标 2: 每天平均环境卫生整治费	192 元/天	
		指标 3: 道路建设（维修）	200 元/平方米	
		指标 4: 自收自支补助	6375 元/月	
		指标 5: 村干部补助平均费用	1748 元/月	

			指标 6: 村级办公经费	14 万
			指标 7: 计划生育转移支付	4.72 万
			指标 8: 离任干部补助	200 元/人/月
			指标 9: 计生专干人均补助	1380 元/年
			指标 10: 独生子女保健费	180 元/年
			指标 11: 人均户改厕费用	244.67 元/户
			指标 12: 文化礼堂建设费	800 元/平方米
			指标 13: 基本支出	379.37 万元
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: 保证生产生活良好环境	100%
			指标 3: 改善交通条件, 加大基础设施建设	100%
			指标 4: 解决自收自支待遇问题	100%
			指标 5: 解决在职干部待遇	100%
			指标 6: 确保基层工作顺利进行	100%
			指标 7: 确保计生工作顺利进行	100%
			指标 8: 保障离任干部基本生活	100%
			指标 9: 保障计生专干基本生活	100%
			指标 10: 保障群众享受政策	100%
			指标 11: 为村民改善生活环境	100%
			指标 12: 丰富村民文化生活	100%
			指标 13: 保障干部基本生活	100%
		社会效益指标	指标 1: 提高政府工作效益, 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	100%
			指标 4: 保障自收自支人员生活质量	100%
			指标 5: 保障在职村干部生活	100%
			指标 6: 加快新农村建设, 促进社会和谐发展	100%

			指标 7: 提高政府工作效率	100%
			指标 8: 保持社会稳定	100%
			指标 9: 保持社会稳定	100%
			指标 10: 保持社会稳定	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%
		生态效益 指标	指标 1: 提升人居环境	90%以上
			指标 2: 提高环境质量, 减少污染	90%以上
		可持续影响 指标	指标 1: 保持社会稳定	100%
			指标 2: 提高环境质量, 减少污染	100%
			指标 3: 方便辖区群众出行	100%
			指标 4: 保障自收自支生活	100%
	指标 5: 保障在职村干部生活幸福		100%	
	指标 6: 保障村级工作正常运转		100%	
	指标 7: 保障计生工作正常开展		100%	
	指标 8: 保障离任干部生活幸福		100%	
	指标 9: 保障计生专干生活稳定		100%	
	指标 10: 保持社会稳定		100%	
	指标 11: 保障群众健康生活		100%	
	指标 12: 丰富群众文化生活		100%	
	指标 13: 保障机关干部生活		100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%
			指标 2: 群众满意度	100%
			指标 3: 群众满意度	100%
			指标 4: 群众满意度	100%
			指标 5: 群众满意度	100%
指标 6: 群众满意度			100%	
指标 7: 群众满意度			100%	
指标 8: 群众满意度			100%	
指标 9: 群众满意度			100%	

			指标 10: 群众满意度	100%
			指标 11: 群众满意度	100%
			指标 12: 群众满意度	100%
			指标 13: 群众满意度	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 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:	
			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:	
.....				
.....				

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。