

西安市临潼区徐杨街道办事处
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。根据国家的政策法令和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。

2、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设。领导人民团体按照章程开展工作。

3、结合辖区实际，按照城市总体规划，制定经济和社会发展计划，发挥地块优势，因地制宜发展街村经济和各项社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

4、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，做好脱贫攻坚工作，增加群众收入。

5、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安综合治理、人民防空等各项工作。

6、负责街道的信访接待、承办信访案件、开展信访调研及指导各村（居）委会及辖区的矛盾纠纷排查化解工作，对辖区村（居）委会矛盾纠纷进行分类汇总，确定化解工作重点，提出化解措施。

7、加强社区建设，定期召开居（村）民代表会议并报告工作，听取代表意见和建议，搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动街道两个文明建设全面发展。

8、严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源，环境保护和市容管理工作，督促落实各项城市管理法规，促进城市功能的提升和城市环境的创新。

9、加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组、文明院落和“五好家庭”等活动，提高居（村）民的公民意识和文明修养。

10、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

11、积极开展社区服务工作，努力做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障工作。

12、保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13、积极引导辖区内事业单位，逐步转变职能，结合自身特点，面向社会为驻地单位和居（村）民提供服务。

14、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门行政单位 1 个党政办、事业单位 5 个分别为农业、水利、文化、财政、治污减霾办。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 提升镇和阎南路徐杨段道路提升改造项目
2. 申报农村污水处理项目
3. 屯刘村农村片区化中心社区项目的申报
4. 巨合村水库移民点亮工程路灯安装
5. 抓好新华村农村社区提升改造工作
6. 文化礼堂设任务
7. 公厕、户改厕建设工作
8. 民生和脱贫攻坚工作
9. 人居环境整治和迎十四运工作
10. 疫情防控和卫计工作
11. 基层党建和党风廉政建设
12. 平安建设工作

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

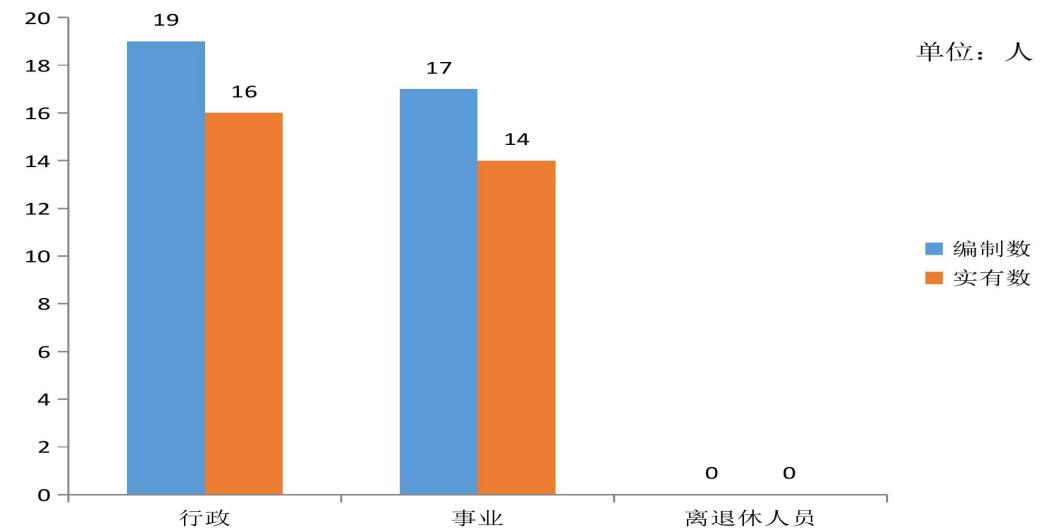
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	徐杨街道办事处（机关）	无
2	徐杨街道办事处（农业）	无
3	徐杨街道办事处（水利）	无
4	徐杨街道办事处（文化）	无
5	徐杨街道办事处（财政）	无
6	徐杨街道办事处（治污减霾办）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 36 其中行政编制 19 人，事业编制 17 人：实有人员 30 人，其中行政 16 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入537.41万元，其中一般公共预算拨款收入537.41万元，2020年本部门预算收入较上年减少33.68万元，主要原因项目减少。

2020年本部门预算支出537.41万元，其中一般公共预算拨款支出537.41万元，2020年本部门预算支出较上年减少33.68万元，主要原因项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入537.41万元，其中一般公共预算拨款收入537.41万元，2020年本部门预算收入较上年减少33.68万元，主要原因项目减少。

2020年本部门预算支出537.41万元，其中一般公共预算拨款支出537.41万元，2020年本部门预算支出较上年减少33.68万元，主要原因项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出537.41万元，较上年减少33.68万元，主要原因项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 537.41 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 169.82 万元，较上年增加 23.62 万元，原因是人员经费增加。

(2) 信访事务 (2010308) 18 万元，较上年增加 5 万元，项目经费增加。

(3) 其他政府办公厅及相关机构事务 (2010399) 19.2 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加关工委经费项目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 36.43 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是人员增加。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 5.98 万元，较上年增加 5.98 万元，原因是新增项目。

(6) 农村环境保护 (2110402) 10.21 万元，较上年增加 2 万元，原因项目经费增加。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 3.76 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是新增项目。

(8) 事业运行 (2130104) 16.77 万元，较上年减少 5.14 万元，原因是人员减少。

(9) 科技转化与推广服务 (2130106) 8 万元，较上年无变动。

(10) 农村道路建设 (2130142) 0 万元，较上年减少 8 万

元，原因是经费分于其他项目。

(11) 对村级一事一议的补助(2130701)8.07万元，较上年增加8.07万元，原因是项目增加。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)115.15万元，较上年无变化。

(13) 水利行业业务管理(2130304)21.42万元，较上年增加13.74万元，原因是经费及人员增加。

(14) 其它文化和旅游支出(2070199)7.41万元，较上年减少5.81万元，原因是人员减少。

(15) 计划生育服务(2100717)29.11万元，较上年减少0.02万元，原因是独生子女保健费减少。

(16) 其他计划生育事务支出(2100799)3万元，较上年减少6.27万元，原因是今年无计生转移支付项目。

(17) 事业运行(2010650)26.5万元，较上年增加13.26万元，原因是人员增加。

(18) 事业运行(2010699)10万元，较上年增加10万元，原因是新增项目。

(19) 其他环境保护管理事务(2110199)28.58万元，较上年增加9.67万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 537.41 万元，其中：
工资福利支出（301）287.2 万元，较上年增加 55.41 万元，
原因是人员及人员经费增加；
商品和服务支出（302）111.32 万元，较上年减少 90.68 万
元，原因是项目减少；
对个人和家庭的补助支出（303）130.82 万元，较上年增加
1.52 万元，原因是增加；
资本性支出（310）8.07 万元，较上年增加 0.7 万元，原因
是项目增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）175.28 万元，较上年增加 28.01
万元，原因是增加行政事业医疗、人员增加；
机关商品和服务支出（502）67.17 万元，较上年增加 9.98
万元，原因是经费增加；
对事业单位经常性补助（505）156.07 万元，较上年减少
73.26 万元，原因是项目减少；
对事业单位资本性补助（506）8.07 万元，较上年减少 0.7
万元，原因是项目增加；
对个人和家庭补助（509）130.82 万元，较上年增加 1.52
万元，原因是增加独生子女保健费预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.3万元，较上年无变化。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费、公车购置、会议费经费预算。公务接待费0.3万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化；培训费0.3万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 573.41 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 29.11 万元，较上年增加 3.49 万元，主要原因是增加行政事业单位医疗及人员经费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区徐杨街道办事处

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 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	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 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

2020 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	537.41	1、一般公共服务支出	243.52	1、人员经费和公用经费支出	316.67	1、机关工资福利支出	175.28
(1)一般公共预算拨款	537.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	287.20	2、机关商品和服务支出	67.17
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	29.11	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	0.36	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	156.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220.74	6、对事业单位资本性补助	8.07
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	7.41	(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	36.43	(2)商品和服务支出	82.21	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	130.46	9、对个人和家庭的补助	130.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41.85	(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	38.79	(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	8.07	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	169.41	(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、资源勘探工业信息等支出		(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、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	537.41	本年支出合计	537.41	本年支出合计	537.41	本年支出合计	537.41
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	537.41	支出总计	537.41	支出总计	537.41	支出总计	537.41

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

2020 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	537.41	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	175.28
1、一般公共预算拨款	537.41	1、一般公共服务支出	243.52	1、人员经费和公用经费支 出	316.67	1、机关工资福利支出	67.17
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	287.20	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.11	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	0.36	4、机关资本性支出（二）	156.07
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220.74	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7.41	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	36.43	(2)商品和服务支出	82.21	8、对企业资本性支出	130.82
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补 助	130.46	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	41.85	(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	38.79	(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	8.07	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	169.41	(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、资源勘探工业信息等支 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、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	537.41	本年支出合计	537.41	本年支出合计	537.41	本年支出合计	537.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	537.41	支出总计	537.41	支出总计	537.41	支出总计	537.41

表 5

2020 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-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	537.41	287.56	29.11	220.74	0
088002	临潼区徐杨街道办事处(政府机关)	245.11	175.64	22.06	47.41	0
201	一般公共服务支出	207.02	147.76	22.06	37.20	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	207.02	147.76	22.06	37.20	0
2010301	行政运行	169.82	147.76	22.06	0.00	0
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0
	工资福利支出	147.24	147.24	0.00	0.00	0
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.16	0.16	0.00	0.00	0
	商品和服务支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0
2010308	信访事务	18.00	0.00	0.00	18.00	0
	综治维稳	18.00	0.00	0.00	18.00	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19.20	0.00	0.00	19.20	0
	农村两委会离任干部困难补助	2.30	0.00	0.00	2.30	0
	关工委工作经费	1.00	0.00	0.00	1.00	0
	非全额补助(徐杨)	15.90	0.00	0.00	15.90	0
208	社会保障和就业支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0
	工资福利支出(养老保险缴费)	21.90	21.90	0.00	0.00	0
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0

2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.36	5.36	0.00	0.00	0
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.38	0.38	0.00	0.00	0
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.24	0.24	0.00	0.00	0
211	节能环保支出	10.21	0.00	0.00	10.21	0
21104	自然生态保护	10.21	0.00	0.00	10.21	0
2110402	农村环境保护	10.21	0.00	0.00	10.21	0
	环境卫生整治	10.21	0.00	0.00	10.21	0
088003	临潼区徐杨街道办事处(农业)	151.15	18.92	1.01	131.22	0
208	社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.46	2.46	0.00	0.00	0
210	卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.62	0.62	0.00	0.00	0
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.04	0.04	0.00	0.00	0
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04	0.00	0.00	0
213	农林水支出	147.99	15.76	1.01	131.22	0
21301	农业农村	24.77	15.76	1.01	8.00	0
2130104	事业运行	16.77	15.76	1.01	0.00	0
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01	0.00	0.00	0
	工资福利支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0
	商品和服务支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	0.00	8.00	0
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	8.00	0.00	0.00	8.00	0

21307	农村综合改革	123.22	0.00	0.00	123.22	0
2130701	对村级一事一议的补助	8.07	0.00	0.00	8.07	0
	一事一议项目(徐杨)	8.07	0.00	0.00	8.07	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.15	0.00	0.00	115.15	0
	村级办公经费(徐杨)	18.00	0.00	0.00	18.00	0
	在职村干部补贴(徐杨)	97.15	0.00	0.00	97.15	0
088005	临潼区徐杨街道办事处(水利)	25.30	23.79	1.51	0.00	0
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0
	工资福利支出(养老保险缴费)	3.08	3.08	0.00	0.00	0
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.69	0.69	0.00	0.00	0
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.05	0.05	0.00	0.00	0
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.06	0.06	0.00	0.00	0
213	农林水支出	21.42	19.91	1.51	0.00	0
21303	水利	21.42	19.91	1.51	0.00	0
2130304	水利行业业务管理	21.42	19.91	1.51	0.00	0
	商品和服务支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0
	工资福利支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.02	0.02	0.00	0.00	0
088006	临潼区徐杨街道办事处(文化)	8.74	8.23	0.51	0.00	0
207	文化旅游体育与传媒支出	7.41	6.90	0.51	0.00	0
20701	文化和旅游	7.41	6.90	0.51	0.00	0
2070199	其他文化和旅游支出	7.41	6.90	0.51	0.00	0

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01	0.00	0.00	0
	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0
	工资福利支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0
208	社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0
	工资福利支出（养老保险缴费）	1.06	1.06	0.00	0.00	0
210	卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.01	0.01	0.00	0.00	0
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.02	0.02	0.00	0.00	0
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.24	0.24	0.00	0.00	0
088008	临潼区徐杨街道办事处(计划生育)	32.11	0.00	0.00	32.11	0
210	卫生健康支出	32.11	0.00	0.00	32.11	0
21007	计划生育事务	32.11	0.00	0.00	32.11	0
2100717	计划生育服务	29.11	0.00	0.00	29.11	0
	独生子女保健费（徐杨）	29.11	0.00	0.00	29.11	0
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	0
	中心户长（徐杨）	1.90	0.00	0.00	1.90	0
	全市村卫生计生专干补助（徐杨）	1.10	0.00	0.00	1.10	0
088010	临潼区徐杨街道办事处(财政)	41.24	29.23	2.01	10.00	0
201	一般公共服务支出	36.50	24.49	2.01	10.00	0
20106	财政事务	36.50	24.49	2.01	10.00	0
2010650	事业运行	26.50	24.49	2.01	0.00	0
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03	0.00	0.00	0
	商品和服务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0

	工资福利支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0
	财政所临时人员工资	10.00	0.00	0.00	10.00	0
208	社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.82	3.82	0.00	0.00	0
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06	0.00	0.00	0
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.81	0.81	0.00	0.00	0
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05	0.00	0.00	0
088011	临潼区徐杨街道办事处(治污减霾办)	33.76	31.75	2.01	0.00	0
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.11	4.11	0.00	0.00	0
210	卫生健康支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.07	0.07	0.00	0.00	0
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04	0.00	0.00	0
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.96	0.96	0.00	0.00	0
211	节能环保支出	28.58	26.57	2.01	0.00	0
21101	环境保护管理事务	28.58	26.57	2.01	0.00	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.58	26.57	2.01	0.00	0

	商品和服务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03	0.00	0.00	0
	工资福利支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费 支出	公用经费 支出	专项业务 经费支出	备注
			合计	537.41	287.56	29.11	220.74	
088002	临潼区徐杨街道办事处(政府机关)			245.11	175.64	22.06	47.41	
301	工资福利支出	501		175.28	175.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.59	69.59			
	工资福利支出			69.59	69.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.85	71.85			
	工资福利支出			71.85	71.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.80	5.80			
	工资福利支出			5.80	5.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.90	21.90			
	工资福利支出(养老保险缴费)			21.90	21.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.98	5.98			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			5.36	5.36			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.38	0.38			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.24	0.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.16	0.16			
302	商品和服务支出	502		67.17		22.06	45.11	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
	综治维稳			3.00			3.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		

30206	电费	50201	办公经费	8.00		3.00	5.00	
	综治维稳			5.00			5.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00			2.00	
	综治维稳			2.00			2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		1.00	3.00	
	综治维稳			3.00			3.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.30			0.30	
	综治维稳			0.30			0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30			0.30	
	综治维稳			0.30			0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	28.11		1.00	27.11	
	环境卫生整治			10.21			10.21	
	关工委工作经费			1.00			1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	非全额补助(徐杨)			15.90			15.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00			3.00	
	综治维稳			3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.06		14.06		
	商品和服务支出			14.06		14.06		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40			1.40	
	综治维稳			1.40			1.40	

303	对个人和家庭的补助	509		2.66	0.36		2.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.66	0.36		2.30	
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
	农村两委会离任干部困难补助			2.30			2.30	
088003	临潼区徐杨街道办事处(农业)			151.15	18.92	1.01	131.22	
301	工资福利支出	505		18.92	18.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.02	8.02			
	工资福利支出			8.02	8.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.71	2.71			
	工资福利支出			2.71	2.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.02	5.02			
	工资福利支出			5.02	5.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46			
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.46	2.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.62	0.62			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.04	0.04			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.02	0.02			
302	商品和服务支出	505		27.01		1.01	26.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.00		1.00	18.00	
	村级办公经费(徐杨)			18.00			18.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费			8.00			8.00	

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		
303	对个人和家庭的补助	509		97.15			97.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97.15			97.15	
	在职村干部补贴(徐杨)			97.15			97.15	
310	资本性支出	506		8.07			8.07	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	8.07			8.07	
	一事一议项目(徐杨)			8.07			8.07	
088005	临潼区徐杨街道办事处(水利)			25.30	23.79	1.51		
301	工资福利支出	505		23.79	23.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.90	8.90			
	工资福利支出			8.90	8.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.65	3.65			
	工资福利支出			3.65	3.65			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.34	7.34			
	工资福利支出			7.34	7.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08			
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.08	3.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.69	0.69			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.05	0.05			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.06	0.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.02	0.02			
302	商品和服务支出	505		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		
088006	临潼区徐杨街道办事处(文化)			8.74	8.23	0.51		
301	工资福利支出	505		8.23	8.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.17	3.17			
	工资福利支出			3.17	3.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.31	1.31			
	工资福利支出			1.31	1.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.42	2.42			
	工资福利支出			2.42	2.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06			
	工资福利支出(养老保险缴费)			1.06	1.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.01	0.01			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.02	0.02			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.24	0.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.01	0.01			
302	商品和服务支出	505		0.51		0.51		
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		
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		
088008	临潼区徐杨街道办事处(计划生育)			32.11			32.11	
302	商品和服务支出	505		1.10			1.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.10			1.10	
	全市村卫生计生专干补助(徐扬)			1.10			1.10	

303	对个人和家庭的补助	509		31.01			31.01	
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	31.01			31.01	
	独生子女保健费(徐杨)			29.11			29.11	
	中心户长(徐杨)			1.90			1.90	
088010	临潼区徐杨街道办事处(财政)			41.25	29.23	2.01	10.00	
301	工资福利支出	505		29.23	29.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.53	10.53			
	工资福利支出			10.53	10.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.44	4.44			
	工资福利支出			4.44	4.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.49	9.49			
	工资福利支出			9.49	9.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.82	3.82			
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.82	3.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.06	0.06			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.81	0.81			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.05	0.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		12.01		2.01	10.00	
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		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	财政所临时人员工资			10.00			10.00	
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		
088011	临潼区徐杨街道办事处(治污减霾办)			33.76	31.75	2.01		
301	工资福利支出	505		31.75	31.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.41	12.41			
	工资福利支出			12.41	12.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.85	4.85			
	工资福利支出			4.85	4.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.28	9.28			
	工资福利支出			9.28	9.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.11	4.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.07	0.07			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.96	0.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		2.01		2.01		
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		
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 7

2020 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-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	316.67	287.56	29.11	
088002	临潼区徐杨街道办事处(政府机关)	197.70	175.64	22.06	
201	一般公共服务支出	169.82	147.76	22.06	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	169.82	147.76	22.06	
2010301	行政运行	169.82	147.76	22.06	
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
	工资福利支出	147.24	147.24		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.16	0.16		
	商品和服务支出	22.06		22.06	
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99		
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99		
	工资福利支出(养老保险缴费)	21.99	21.99		
210	卫生健康支出	5.98	5.98		
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98		
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	5.36	5.36		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.38	0.38		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.24	0.24		
088003	临潼区徐杨街道办事处(农业)	19.93	18.92	1.01	
208	社会保障和就业支出	2.46	2.46		

20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.46	2.46		
210	卫生健康支出	0.70	0.70		
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70		
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.62	0.62		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.04	0.04		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04		
213	农林水支出	16.77	15.76	1.01	
21301	农业农村	16.77	15.76	1.01	
2130104	事业运行	16.77	15.76	1.01	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
	工资福利支出	15.75	15.75		
	商品和服务支出	1.01		1.01	
088005	临潼区徐杨街道办事处(水利)	25.30	23.79	1.51	
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08		
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.08	3.08		
210	卫生健康支出	0.80	0.80		
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80		
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.69	0.69		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.05	0.05		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06		
213	农林水支出	21.42	19.91	1.51	

21303	水利	21.42	19.91	1.51	
2130304	水利行业业务管理	21.42	19.91	1.51	
	商品和服务支出	1.51		1.51	
	工资福利支出	19.89	19.89		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
088006	临潼区徐杨街道办事处(文化)	8.74	8.23	0.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.41	6.90	0.51	
20701	文化和旅游	7.41	6.90	0.51	
2070199	其他文化和旅游支出	7.41	6.90	0.51	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01		
	商品和服务支出	0.51		0.51	
	工资福利支出	6.89	6.89		
208	社会保障和就业支出	1.06	1.06		
20805	行政事业单位养老支出	1.06	1.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06		
	工资福利支出（养老保险缴费）	1.06	1.06		
210	卫生健康支出	0.27	0.27		
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27		
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.01	0.01		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.02	0.02		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.24	0.24		
088010	临潼区徐杨街道办事处(财政)	31.25	29.23	2.01	
201	一般公共服务支出	26.50	24.49	2.01	
20106	财政事务	26.50	24.49	2.01	
2010650	事业运行	26.50	24.49	2.01	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		

	商品和服务支出	2.01		2.01	
	工资福利支出	24.46	24.46		
208	社会保障和就业支出	3.82	3.82		
20805	行政事业单位养老支出	3.82	3.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82		
	工资福利支出(养老保险缴费)	3.82	3.82		
210	卫生健康支出	0.92	0.92		
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92		
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.06	0.06		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.81	0.81		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.05	0.05		
088011	临潼区徐杨街道办事处(治污减霾办)	33.76	31.75	2.01	
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11		
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11		
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.11	4.11		
210	卫生健康支出	1.07	1.07		
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07		
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.07	0.07		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.04	0.04		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.96	0.96		
211	节能环保支出	28.58	26.57	2.01	
21101	环境保护管理事务	28.58	26.57	2.01	
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.58	26.57	2.01	
	商品和服务支出	2.01		2.01	

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0. 03	0. 03		
	工资福利支出	26. 54	26. 54		

表 8

2020 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-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	316.67	287.56	29.11	
088002	临潼区徐杨街道办事处(政府机关)			197.70	175.63	22.06	
301	工资福利支出	501	501	175.28	175.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.59	69.59		
	工资福利支出			69.59	69.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.85	71.85		
	工资福利支出			71.85	71.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.80	5.80		
	工资福利支出			5.80	5.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.99	21.99		
	工资福利支出（养老保险缴费）			21.99	21.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.98	5.98		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			5.36	5.36		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.38	0.38		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.24	0.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.16	0.16		
302	商品和服务支出	502	502	22.06		22.06	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	

	商品和服务支出			3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	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	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.06		14.06	
	商品和服务支出			14.06		14.06	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
088003	临潼区徐杨街道办事处(农业)			19.93	18.92	1.01	
301	工资福利支出	505	505	18.92	18.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.02	8.02		
	工资福利支出			8.02	8.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.71	2.71		
	工资福利支出			2.71	2.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.02	5.02		
	工资福利支出			5.02	5.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46		
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.46	2.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.62	0.62		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.04	0.04		

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.04	0.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.02	0.02		
302	商品和服务支出	505	505	1.01		1.01	
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	
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	
088005	临潼区徐杨街道办事处(水利)			25.30	23.79	1.51	
301	工资福利支出	505	505	23.79	23.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.90	8.90		
	工资福利支出			8.90	8.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.65	3.65		
	工资福利支出			3.65	3.65		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.34	7.34		
	工资福利支出			7.34	7.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.08	3.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.69	0.69		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.05	0.05		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.06	0.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.02	0.02		
302	商品和服务支出	505	505	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	
088006	临潼区徐杨街道办事处(文化)			8.74	8.23	0.50	
301	工资福利支出	505	505	8.23	8.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.17	3.17		
	工资福利支出			3.17	3.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.31	1.31		
	工资福利支出			1.31	1.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.42	2.42		
	工资福利支出			2.42	2.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06		
	工资福利支出(养老保险缴费)			1.06	1.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.01	0.01		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.02	0.02		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.24	0.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.01	0.01		
302	商品和服务支出	505	505	0.51		0.51	
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	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.00		0.00	
088010	临潼区徐杨街道办事处(财政)			31.25	29.23	2.01	
301	工资福利支出	505	505	29.23	29.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.53	10.53		
	工资福利支出			10.53	10.53		

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.44	4.44		
	工资福利支出			4.44	4.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.49	9.49		
	工资福利支出			9.49	9.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.82	3.82		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.82	3.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.06	0.06		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.81	0.81		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	2.01		2.01	
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	
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	
088011	临潼区徐杨街道办事处(治污减霾办)			33.76	31.75	2.01	
301	工资福利支出	505	505	31.75	31.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.41	12.41		
	工资福利支出			12.41	12.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.85	4.85		
	工资福利支出			4.85	4.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.28	9.28		
	工资福利支出			9.28	9.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.11	4.11		

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.07	0.07		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.04	0.04		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.96	0.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	2.01		2.01	
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	
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

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (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、文化旅游体育与传媒支 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、资源勘探工业信息等支 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

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	220.74	
088002	临潼区徐杨街道办事处(政府机关)	47.41	
	环境卫生整治	10.21	主要用于村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。
	综治维稳	18.00	主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出。
	农村两委会离任干部困难补助	2.30	主要农村两委会历届离任困难干部的生活补助。
	关工委工作经费	1.00	主要用于关工委工作正常运转
	非全额补助(徐杨)	15.90	主要用于自收自支人员工资。
088003	临潼区徐杨街道办事处(农业)	131.22	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	8.00	主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等。
	村级办公经费(徐杨)	18.00	主要用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。
	在职村干部补贴(徐杨)	97.15	主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性。
	一事一议项目(徐杨)	8.07	主要用于开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。
088008	临潼区徐杨街道办事处(计划生育)	32.11	
	独生子女保健费(徐杨)	29.11	主要用于独生子女补贴。
	中心户长(徐杨)	1.90	主要用于各村计生户长工资。
	全市村卫生计生专干补助(徐杨)	1.10	主要用于各村计生专干工资。
088010	临潼区徐杨街道办事处(财政)	10.00	
	财政所临时人员工资	10.00	主要用于财政所临时人员工资，财政所临时人员生活质量提高。

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

单位: 万元

表 12

2020 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
(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况							会议 费	培训 费						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算						会议 费	培训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算						会议 费	培训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算												
		公务用车购置及 运行维护费			合计	小计	因公 出国 (境) 费 用			公务用车购置及 运行维护费			合计	小计	因公 出国 (境) 费 用			公务用车购置及 运行维护费			合计	小计	因公 出国 (境) 费 用							
		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												
	合计	3.60	3.30		0.30	3.00		3.00	0.30	3.60	3.30		0.30	3.00		3.00		0.30	0	0	0	0	0	0	0					
088002	临潼区徐杨街道办事处(政府机关)	3.60	3.30		0.30	3.00		3.00	0.30	3.60	3.30		0.30	3.00		3.00		0.30	0	0	0	0	0	0	0					

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		环境卫生整治				
主管部门		西安市临潼区徐杨街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.21		
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10.21		
其他资金						
总体目标	年度目标					
	此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	保洁员人数	83 人		
			卫生整治	8 村		
			保洁车辆	8 辆		
		质量指标	保障清理道路	50 条		
			环境质量合格率	100%		
			劳务费发放率	100%		
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1		
			完成时间	2020. 12. 31		
		成本指标	垃圾清运人工费、机械费	10.21 万元		
绩效指标	经济效益指标	消化区域内剩余劳动力促进消费	≥80%			
		促进周边高产增收额	≥80%			
		社会效益指标	改善人居环境	优		
	村容村貌提升		优			
	促进人群流动率及经济发展率		≥95%			
	生态效益指标	环境治理节约率	≥95%			
		降低环境污染率	≥95%			
	可持续影响指标	使居住周边环境得到改善	优			
提高环境质量		优				
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		综治维稳		
主管部门		西安市临潼区徐杨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	该项目主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出,维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。			
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	预计接访人数	≤15
			预计上访事件	≤10
		质量指标	降低信访率	100%
			信访回复率	100%
			预计接访人数	≤15
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	差旅费	30000 元
			办公费	30000 元
			其他	120000 元
绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高政府工作效率保持社会问稳定	100%
			化解矛盾纠纷率	100%
			群体性事件发生率	0
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	维护社会稳定	100%
			同比往年下降率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村两委会离任干部困难补助		
主管部门		西安市临潼区徐杨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.304	
	其中: 财政拨款		2.304	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	此项目按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助。提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间。			
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	离任老干部人数	16人
			补贴月份	12个
		质量指标	及时发放率	100%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	离任干部困难生活补助	23040元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	解决离任干部的待遇问题	100%
			解决离任干部生活问题	100%
		生态效益指标	改善生活条件	100%
		可持续影响指标	保证老干部生活质量	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受众满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		关工委工作经费				
主管部门		西安市临潼区徐杨街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1		
		其中: 财政拨款		1		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	该项目用于关工委工作正常运转					
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	人员	1人		
		质量指标	工作经费发放率	100%		
		时效指标	开始时间	2020.1.1		
成本指标		完成时间	2020.12.31			
绩效 指标	经济效益 指标	工作经费	10000元			
	社会效益 指标	不适用				
	生态效益 指标	关心下一代事业	及时			
	可持续影响 指标	不适用				
满意度指标	长期关心下一代事业	及时				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		非全额单位补助（徐杨）		
主管部门		西安市临潼区徐杨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.9	
	其中: 财政拨款		15.9	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	此项目用于按时发放自收自支人员工资, 调动他们工作积极性, 提高他们的生活质量。			
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	自收自支人数	3人
			工资月份	12个月
		质量指标	及时发放率	100%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	自收自支工资	159000元
绩效指标	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标	提高自收自支人员生活质量	优	
	生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标	保证自收自支人员生活质量	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		秸秆禁烧及综合利用工作经费		
主管部门		西安市临潼区徐杨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	三夏禁烧及秸秆综合利用工作经费主要为劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。			
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	行政村	8个
			村组干部人数	140人
			禁烧面积	4000亩
	质量指标	环境质量合格率	100%	
			空气净化率	≥95%
	时效指标	开始时间	2020.1.1	
		完成时间	2020.12.31	
		成本指标	发放禁烧人员补贴	80000元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	保障农作物安全生产及收割率促进消费	≥80%
			促进周边高产增收额	≥80%
		社会效益 指标	提高空气环境质量	优
			全年着火点	优
			改善环境	优
	生态效益 指标	环境治理节约率	≥95%	
			降低环境污染率	≥95%
	可持续影响 指标	减少环境污染率	优	
			减少雾霾对大气污染	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受众满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		村级办公经费(徐杨)				
主管部门		西安市临潼区徐杨街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18		
		其中: 财政拨款		18		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。					
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	行政村	8个		
			各村电费	12个月		
			办公费	12个月		
		质量指标	拨付完成发放率	100%		
			服务质量水平	≥98%		
		时效指标	开始时间	2020.1.1		
			完成时间	2020.12.31		
		成本指标	拨付各村级办公经费	180000元		
绩效指标		经济效益指标	经济效益指标	提高办公效率，增加周边经济发展	≥98%	
	社会效益指标		提高村级工作效率，保证村级组织稳定	100%		
		改善办公环境，保证村级组织稳定	100%			
	生态效益指标	提高村办公效率	100%			
	可持续影响指标	确保村级各项工作顺利开展	100%			
提高办公效率		100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		在职村干部补贴（徐杨）				
主管部门		西安市临潼区徐杨街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		97.152		
		其中: 财政拨款		97.152		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	此项目用于各村在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。					
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	行政村	8个		
			在职村干部	48个		
		质量指标	及时发放率	100%		
		时效指标	开始时间	2020.1.1		
			完成时间	2020.12.31		
		成本指标	在职村干部生活补贴	971520元		
绩效指标	经济效益指标	不适用				
	社会效益指标	提高村干部、生活质量	优			
		提高村干部待遇	100%			
	生态效益指标	不适用				
	可持续影响指标	确保村干部生活待遇	优			
满意度指标	服务对象 满意度指标	受众满意度	100%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		一事一议项目（徐杨）		
主管部门		西安市临潼区徐杨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.0714	
	其中: 财政拨款		8.0714	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性，打造农村公益事业和谐向上新局面。			
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	一事一议项目村	2个
			道路硬化	300米
			照明路灯	120盏
	质量指标	项目通过合格率	100%	
			施工质量合格率	100%
	时效指标	开始时间	2020.1.1	
		完成时间	2020.12.31	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	道路硬化项目奖补资金	4.0714万元
			照明路灯项目奖补资金	4万元
		社会效益指标	改善道路，促进高产增收率	≥95%
			改善周边经济发展	≥95%
	生态效益指标	改善道路，出行方便促进经济流入	改善道路，出行方便促进经济流入	≥95%
			改善道路，促进高产增收率	≥95%
		提高环境质量，减少环境污染率	提高环境质量，减少环境污染率	100%
			改善周边环境	100%
满意度指标	可持续影响指标	优化群众生产生活环境	100%	
		便利出行	优	
	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		独生子女保健费（徐杨）				
主管部门		西安市临潼区徐杨街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.106		
		其中: 财政拨款		29.106		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	主要用辖区农村和城镇其他居民独生子女保健费，解决人口问题。					
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	城镇户数	13户		
			城镇人数	20人		
			农村户数	643户		
			农村人数	1099人		
		质量指标	及时发放率	100%		
				100%		
		时效指标	开始时间	2020.1.1		
			完成时间	2020.12.31		
效益指标		经济效益指标	独生子女保健费	291060元		
	社会效益指标	不适用				
		加强人口计生工作，统筹解决人口问题	100%			
	生态效益指标	不适用				
可持续影响指标	不适用					
满意度指标	服务对象 满意度指标	受众满意度	98%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中心户长（徐杨）		
主管部门		西安市临潼区徐杨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.9	
	其中: 财政拨款		1.9	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	主要用于解决农村计生生育中心户长工资待遇，提高工作效率。			
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	人数	144人
		质量指标	及时发放率	100%
				100%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	中心户长待遇	11元/月/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	维护村级基层网络正常运转	100%
			保障人口均衡发展	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
		满意度指标	服务对象满意度	98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		全市村卫生计生专干补助（徐杨）				
主管部门		西安市临潼区徐杨街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.1		
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1.1		
其他资金						
总体目标	年度目标					
	主要用于 2019 年我区农村卫计专干工资待遇补助。					
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	人数	8人		
		质量指标	及时发放率	100%		
		时效指标	开始时间	2020.1.1		
			完成时间	2020.12.31		
			成本指标	农村卫计专干工资待遇	115元/月/人	
绩效指标	经济效益指标	不适用				
	社会效益指标	维护村级基层网络正常运转	100%			
		保障人口均衡发展	100%			
	生态效益指标	不适用				
可持续影响指标	不适用					
满意度指标	服务对象 满意度指标	受众满意度	98%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		财政所临时人员工资（徐杨）		
主管部门		西安市临潼区徐杨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	主要用于2020年财政所临时人员工资，财政所临时人员生活质量提高。			
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	财政所临时人员	2名
		质量指标	工资按时发放	100%
	时效指标	开始时间	2020.1.1	
		完成时间	2020.12.31	
		成本指标	财政所临时人员工资	100000元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	财政所临时人员幸福感	优
		生态效益指标	改善生活条件	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保障生活质量	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	环境卫生整治	10.21	10.21	
	任务 2	综治维稳	18.00	18.00	
	任务 3	农村两委会离任干部困难补助	2.30	2.30	
	任务 4	关工委工作经费	1.00	1.00	
	任务 5	非全额补助(徐杨)	15.90	15.90	
	任务 6	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	8.00	8.00	
	任务 7	村级办公经费(徐杨)	18.00	18.00	
	任务 8	在职村干部补贴(徐杨)	97.15	97.15	
	任务 9	一事一议项目(徐杨)	8.07	8.07	
	任务 10	独生子女保健费(徐杨)	29.11	29.11	
	任务 11	中心户长(徐杨)	1.90	1.90	
	任务 12	全市村卫生计生专干补助(徐杨)	1.10	1.10	
	任务 13	财政所临时人员工资	10	10	
	任务 14	基本支出	316.67	316.67	
		金额合计	537.41	537.41	
年度总体目标	目标 1: 主要用于村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。 目标 2: 主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出。 目标 3: 主要用于农村两委会历届离任困难干部的生活补助。 目标 4: 主要用于用于关工委工作正常运转 目标 5: 主要用于自收自支人员工资。 目标 6: 主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等。 目标 7: 主要用于村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行。 目标 8: 主要用于解决村干部生活待遇, 充分调动农村干部的工作积极性。 目标 9: 主要用于开展村级公益事业建设, 实现村容村貌双提升。 目标 10: 主要用于独生子女补贴。 目标 11: 主要用于各村计生中心户长工资。 目标 12: 主要用于各村计生专干工资。 目标 13: 主要用于财政所临时人员工资, 财政所临时人员生活质量提高。 目标 14: 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	保洁员人数	83 人	
			预计接访人数	5 人	
			离任老干部人数	16 人	
			保洁员人数	83 人	
			行政单位	1 个	
			在自收自支人数	3 人	

			村组干部人数	140 人
			行政村	8 人
			在职村干部补贴	48 人
			一事一议项目	1 个行政村
			独生子女农村人数	1099 人
			农村卫计中心户长	144 人
			农村卫计专干	8 人
			遗属人数	1 人
			质量指标	项目完成率 100% 完成目标质量 100%
			时效指标	开始时间 2020. 1. 1 完成时间 2020. 12. 31
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目支出	220. 74
			基本支出	316. 67
		社会效益指标	消化区域内剩余劳动 力促进消费	≥80%
			促进周边高产增收额	≥80%
			促进人群流动率及经 济发展率	≥95%
			全面提高经济社会事 务发展水平	100%
		生态效益指标	为区委、区政府中心工 作服务、为领导科学决 策服务、为基层群众服 务。	100%
			环境治理节约率	≥95%
		可持续影响指标	降低环境污染率	≥95%
			维护社会稳，使居住周 边环境得到改善	优
			减少环境污染率	优
		满意度指标	服务对象 满意度指标	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 15

2020 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:			
.....						
.....						

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。