

西安市临潼区相桥街道办事处
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、坚决贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策。制定和组织实施经济社会发展计划，组织指导好工农业生产、销售，抓好招商引资，壮大农业产业化生产规模，加快现代都市农业发展步伐，负责街办的民政、计生、教育、医疗、科技等民生工作，推进经济社会各项事业稳步发展。

2、制定并组织实施建设规划，加快基础设施建设步伐，抓好小城镇建设，提升城镇精细化管理水平，完善集镇功能，统筹城乡发展，做好土地管理和生态环境的保护工作，改善人居环境。

3、负责辖区信访工作，及时调解和处理民事纠纷，严厉打击刑事犯罪，负责安全生产和食品药品监管工作，全力维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本部门行政机构 1 个，事业机构 7 个。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 污水处理厂提标改造项目

2. 公厕、户改厕建设工作
3. 脱贫攻坚工作
4. 人居环境整治和迎十四运工作
5. 疫情防控和卫计工作
6. 基层党建和党风廉政建设
7. 平安建设工作

三、部门预算单位构成

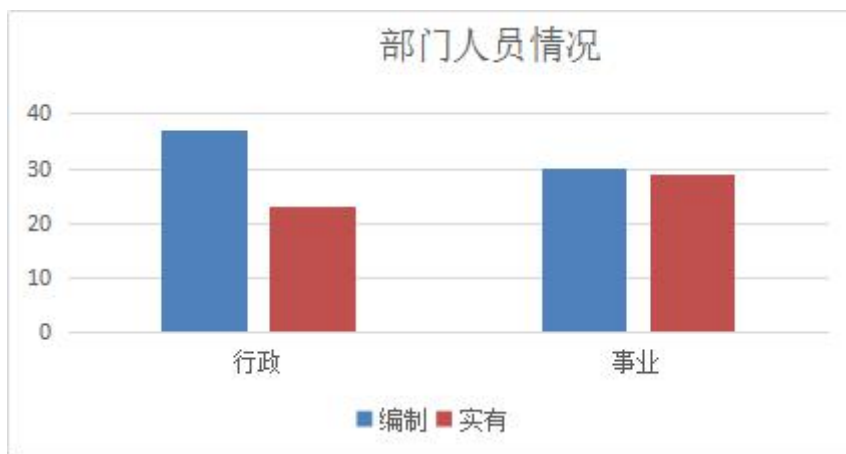
从预算单位构成看，本单位的预算包括本级预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	相桥街道办事处（政府机关）	
2	相桥街道办事处（农业）	
3	相桥街道办事处（水利）	
4	相桥街道办事处（文化）	
5	相桥街道办事处（计划生育）	
6	相桥街道办事处（劳动保障）	
7	相桥街道办事处（财政）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 37 人、事业编制 30 人；实有人员 52 人，其中行政 23 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 24 人。



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 871.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 871.22 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 31.65 万元，主要原因是人员减少。2020 年本部门预算支出 871.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 871.22 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 31.65 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 871.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 871.22 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 31.65

万元，主要原因是人员减少。2020 年本部门预算支出 871.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 871.22 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 31.65 万元，主要原因是人员减少。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 871.22 万元，较上年减少 31.65 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 871.22 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）177.45 万元，较上年减少 18.02 万元，原因是人员减少；

（2）信访事务（2010308）12 万元，较上年无变化；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）23.73 万元，较上年增加 1 万元，原因是新增项目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.25 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员减少；

（5）农村环境保护（2110402）22 万元，较上年无变化；

（6）事业运行（农业）（2130104）59.3 万元，较上年增加 10.52 万元，原因是人员增加；

（7）秸秆禁烧（2130106）8 万元，较上年无变化；

(8) 农村道路建设 (2130142) 19 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是项目金额减少;

(9) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 152.28 万元, 较上年减少 70.66 万元, 原因是预算减少;

(10) 事业运行 (水利) (2130304) 29.43 万元, 较上年增加 2.21 万元, 原因是人员工资提高;

(11) 防汛 (2130314) 8.1 万元, 较上年无变化;

(12) 事业运行 (文化) (2070199) 29.61 万元, 较上年增加 2.31 万元, 原因是人员工资提高;

(13) 计划生育服务 (2100717) 34.02 万元, 较上年减少 2.77 万元, 原因是预算减少;

(14) 其他计划生育事务支出 (2100799) 4.42 万元, 较上年减少 18.13 万元, 原因是项目减少;

(15) 社会保险经办机构 (2080109) 14.83 万元, 较上年增加 1.64 万元, 原因是人员工资提高;

(16) 事业运行 (财政事务) (2010650) 26.61 万元, 较上年增加 12.91 万元, 原因是人员增加;

(17) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 59.86 万元, 较上年增加 4.51 万元, 原因是人员工资提高;

具体变动如下图:

单位：万元

类、款	部门	人员经费		公用经费		专项业务经费支出	
**	**	2019 年	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年	2020 年
	合计	388.76	455.55	43.8	44.43	470.31	371.24
93002	政府机关	185.88	210.51	30.71	29.82	34.73	35.73
201	一般公共服务支出	159.43	177.45	30.71	29.82	34.73	35.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		177.45	30.71	29.82	34.73	35.73
2010301	行政运行	159.43	177.45	30.71	29.82		
2010308	信访事务					12	12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					22.73	23.73
208	社会保障和就业支出	26.45	26.25				
20805	行政事业单位养老支出	26.45	26.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.25				
210	卫生健康支出		6.81				
21011	行政事业单位医疗		6.81				
2101101	行政单位医疗		6.81				
93003	农业	53.71	66.71	3.02	3.53	272.94	288.97
208	社会保障和就业支出	7.96	8.53				
20805	行政事业单位养老支出	7.96	8.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	8.53				
210	卫生健康支出		2.41				
21011	行政事业单位医疗		2.41				
2101102	事业单位医疗		2.41				
211	节能环保支出					22	22
21104	自然生态保护					22	22

2110402	农村环境保护					22	22
213	农林水支出	45.75	55.77	3.02	3.53		266.97
21301	农业农村	45.75	55.57	3.02	3.53	28	27
2130104	事业运行（农业）	45.75	55.57	3.02	3.53		
2130106	科技转化与推广服务					8	8
2130142	农村道路建设					20	19
21307	农村综合改革					222.94	239.97
2130701	对村级一事一议的补助						87.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助					222.94	152.28
93005	水利	29.67	32.75	2.01	2.01	8.1	8.1
208	社会保障和就业支出	4.46	4.22				
20805	行政事业单位养老支出	4.46	4.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	4.22				
210	卫生健康支出		1.12				
21011	行政事业单位医疗		1.12				
2101102	事业单位医疗		1.12				
213	农林水支出	35.32	27.41	2.01	2.01	8.1	8.1
21303	水利	35.32	27.41	2.01	0.61	8.1	8.1
2130304	水利行业业务管理	27.22	27.41	2.01	0.61		
2130314	防汛					8.1	8.1
93006	文化	29.77	33	2.01	2.01		
207	文化旅游体育与传媒支出	25.29	27.6	2.01	2.01		
20701	文化和旅游	25.29	27.6	2.01	2.01		
2070199	其他文化和旅游支出	26.29	27.6	3.01	2.01		
208	社会保障和就业支出	4.49	4.25				
20805	行政事业单位养老支出	4.49	4.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.25				
210	卫生健康支出		1.15				
21011	行政事业单位医疗		1.15				
2101102	事业单位医疗		1.15				

93008	计划生育					154.54	38.44
210	卫生健康支出					154.54	38.44
21007	计划生育事务					59.34	38.44
2100717	计划生育服务					36.79	34.02
2100799	其他计划生育事务支出					22.55	4.42
93009	劳动保障	14.34	16.49	1.01	1.01		
208	社会保障和就业支出	14.34	15.95	1.01	1.01		
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.18	13.82	1.01	1.01		
2080109	社会保险经办机构	12.18	13.82	1.01	1.01		

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 年本部门一般公共预算支出 871.22 万元，其中：

工资福利支出（301）454 万元，较上年增加 66.75 万元，原因是人员工资提高；

商品和服务支出（302）168.28 万元，较上年减少 97.42 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助（303）158.24 万元，较上年减少 71.69 万元，原因是项目减少；

资本性支出（310）90.69 万元，较上年减少 70.69 万元，原因是项目增加。

具体变动如下图：

单位：万元

部门代码	部门名称	人员经费	公用经费	项目支出
------	------	------	------	------

**	**	2019 年	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年	2020 年
	合计	388.76	455.55	43.8	44.43	470.31	371.24
93002	政府机关	185.44	210.51	30.71	29.82	34.73	35.73
301	工资福利支出	185.44	210.04				
302	商品和服务支出			30.71	29.82	30.55	31.55
303	对个人和家庭的补助			0.44	0.47	4.18	4.18
93003	农业	53.71	66.71	3.02	3.53	272.94	288.97
301	工资福利支出	52.63	65.63				
302	商品和服务支出			3.02	3.53	65.5	81.5
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08			187.44	116.78
310	资本性支出					20	90.69
93005	水利	29.67	32.75	2.01	2.01	8.1	8.1
301	工资福利支出	29.67	29.67				
302	商品和服务支出			2.01	2.01	8.1	8.1
93006	文化	29.77	33	2.01	2.01		
301	工资福利支出	29.77	33				
302	商品和服务支出			2.01	2.01		
93008	计划生育					154.54	38.44
302	商品和服务支出					117.75	2.7
303	对个人和家庭的补助					36.79	35.74
93009	劳动保障	14.34	16.49	1.01	1.01		
301	工资福利支出	14.34	16.49				
302	商品和服务支出			1.01	1.01		
93010	财政	14.9	29.36	1.01	2.01		
301	工资福利支出	14.9	29.36				
302	商品和服务支出			1.01	2.01		
93011	治污减霾办	60.5	66.73	4.03	4.03		
301	工资福利支出	60.5	66.73				
302	商品和服务支出			4.03	4.03		

(2) 按照政府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 871.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）210.04 万元，较上年减少 24.6

万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）61.37 万元，较上年减少 30.66 万元，原因是人员减少；

对事业单位经常性补助（505）350.87 万元，较上年增加减少 135.97 万元，原因是项目减少；

对事业单位资本性补助（506）90.69 万元，较上年增加 70.69 万元，原因是项目增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.1 万元，较上年减少 1.5 万元，减少的主要原因是公车减少。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、培训费预算；公务接待费 0.6 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 1.5 万元，减少的主要原因是公车减少。

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，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2020 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 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 871.22 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 44.43 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是人员变动。

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：西安市临潼区相桥街道办事处

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	871.22	1、一般公共服务支出	269.61	1、人员经费和公用经费支出	0.05	1、机关工资福利支出	210.04
(1)一般公共预算拨款	871.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	454.01	2、机关商品和服务支出	61.37
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	44.43	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	1.55	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	350.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	371.24	6、对事业单位资本性补助	90.69
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	29.61	(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	72.65	(2)商品和服务支出	123.85	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	156.70	9、对个人和家庭的补助	158.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53.69	(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	81.86	(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	90.69	12、债务还本支出	

		13、农林水支出	363.80	(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	871.22	本年支出合计	871.22	本年支出合计	871.22	本年支出合计	871.22
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	871.22	支出总计	871.22	支出总计	871.22	支出总计	871.22

2020 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨 款	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他 收入	上年 结转
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
**	**	1	2	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	871.22	871.22								
093	临潼区相桥街道办事处	871.22	871.22								
093002	临潼区相桥街道办事处(政府机关)	276.06	276.06								
093003	临潼区相桥街道办事处(农业)	359.21	359.21								
093005	临潼区相桥街道办事处(水利)	42.86	42.86								
093006	临潼区相桥街道办事处(文化)	35.01	35.01								
093008	临潼区相桥街道办事处(计划生育)	38.44	38.44								
093009	临潼区相桥街道办事处(劳动保障)	17.50	17.50								
093010	临潼区相桥街道办事处(财政)	31.38	31.38								
093011	临潼区相桥街道办事处(治污减霾办)	70.76	70.76								

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	871.22	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	871.22	1、一般公共服务支出	269.61	1、人员经费和公用经费支出	0.05	1、机关工资福利支出	210.04
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	454.01	2、机关商品和服务支出	61.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	44.43	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	1.55	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	350.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	371.24	6、对事业单位资本性补助	90.69
		7、文化旅游体育与传媒支出	29.61	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	72.65	(2) 商品和服务支出	123.85	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	156.70	9、对个人和家庭的补助	158.24
		10、卫生健康支出	53.69	(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	81.86	(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	90.69	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	363.80	(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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	871.22	结转下年	871.22	结转下年	871.22	结转下年	871.22
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	
	871.22		871.22		871.22		871.22

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	871.22	455.55	44.43	371.24	
093002	临潼区相桥街道办事处(政府机关)	276.06	210.51	29.82	35.73	
201	一般公共服务支出	243.00	177.45	29.82	35.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.00	177.45	29.82	35.73	
2010301	行政运行	207.28	177.45	29.82		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.20	0.20			
	对个人和家庭的补助	0.47	0.47			
	工资福利支出	176.78	176.78			
	商品和服务支出	29.82		29.82		
2010308	信访事务	12.00			12.00	
	信访维稳	12.00			12.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.73			23.73	
	非全额补助（相桥）	18.55			18.55	
	农村两委会离任干部生活困难补助	4.18			4.18	
	关工委工作经费	1.00			1.00	
208	社会保障和就业支出	26.25	26.25			
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25			
	工资福利支出（养老保险缴费）	26.25	26.25			

210	卫生健康支出	6.81	6.81			
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81			
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6.12	6.12			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.44	0.44			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.25	0.25			
093003	临潼区相桥街道办事处(农业)	359.21	66.71	3.53	288.97	
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53			
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53			
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.53	8.53			
210	卫生健康支出	2.41	2.41			
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41			
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.15	2.15			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.15	0.15			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.11	0.11			
211	节能环保支出	22.00			22.00	
21104	自然生态保护	22.00			22.00	
2110402	农村环境保护	22.00			22.00	
	农村环境保护	22.00			22.00	
213	农林水支出	326.27	55.77	3.53	266.97	
21301	农业农村	86.30	55.77	3.53	27.00	
2130104	事业运行	59.30	55.77	3.53		
	商品和服务支出	3.53		3.53		
	对个人和家庭的补助	1.08	1.08			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.06	0.06			

	工资福利支出	54.63	54.63			
2130106	科技转化与推广服务	8.00			8.00	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧	8.00			8.00	
2130142	农村道路建设	19.00			19.00	
	农村道路建设	19.00			19.00	
21307	农村综合改革	239.97			239.97	
2130701	对村级一事一议的补助	87.69			87.69	
	一事一议（相桥）	4.69			4.69	
	农村综合改革--中央公益事业	36.00			36.00	
	农村综合改革--公益事业	47.00			47.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.28			152.28	
	村干部补贴（相桥）	116.78			116.78	
	村级办公经费（相桥）	35.50			35.50	
093005	临潼区相桥街道办事处(水利)	42.86	32.75	2.01	8.10	
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22			
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.22	4.22			
210	卫生健康支出	1.12	1.12			
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12			
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12			
	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）	0.07	0.07			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.97	0.97			
213	农林水支出	37.53	27.41	2.01	8.10	
21303	水利	37.53	27.41	2.01	8.10	
2130304	水利行业业务管理	29.43	27.41	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	27.38	27.38			
2130314	防汛	8.10			8.10	
	防汛排涝	8.10			8.10	
093006	临潼区相桥街道办事处(文化)	35.01	33.00	2.01		
207	文化旅游体育与传媒支出	29.61	27.60	2.01		
20701	文化和旅游	29.61	27.60	2.01		
2070199	其他文化和旅游支出	29.61	27.60	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	27.57	27.57			
208	社会保障和就业支出	4.25	4.25			
20805	行政事业单位养老支出	4.25	4.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.25	4.25			
210	卫生健康支出	1.15	1.15			
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15			
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15			
	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）	0.07	0.07			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.00	1.00			
093008	临潼区相桥街道办事处(计划生育)	38.44			38.44	
210	卫生健康支出	38.44			38.44	
21007	计划生育事务	38.44			38.44	
2100717	计划生育服务	34.02			34.02	
	独生子女保健费（相桥）	34.02			34.02	

2100799	其他计划生育事务支出	4.42			4.42	
	全市村卫生计生专干补助（相桥）	2.70			2.70	
	中心户长（相桥）	1.72			1.72	
093009	临潼区相桥街道办事处(劳动保障)	17.50	16.49	1.01		
208	社会保障和就业支出	16.96	15.95	1.01		
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.83	13.82	1.01		
2080109	社会保险经办机构	14.83	13.82	1.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01			
	工资福利支出	13.81	13.81			
	商品和服务支出	1.01		1.01		
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.13	2.13			
210	卫生健康支出	0.55	0.55			
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55			
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.02	0.02			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.49	0.49			
093010	临潼区相桥街道办事处(财政)	31.38	29.36	2.01		
201	一般公共服务支出	26.61	24.59	2.01		
20106	财政事务	26.61	24.59	2.01		
2010650	事业运行	26.61	24.59	2.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出	24.57	24.57			
	商品和服务支出	2.01		2.01		
208	社会保障和就业支出	3.83	3.83			

20805	行政事业单位养老支出	3.83	3.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.83	3.83			
210	卫生健康支出	0.94	0.94			
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94			
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.82	0.82			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06			
093011	临潼区相桥街道办事处（治污减霾办）	70.76	66.73	4.03		
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62			
20805	行政事业单位养老支出	8.62	8.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62			
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.62	8.62			
210	卫生健康支出	2.28	2.28			
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28			
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.15	0.15			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.05	2.05			
211	节能环保支出	59.86	55.83	4.03		
21101	环境保护管理事务	59.86	55.83	4.03		
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.86	55.83	4.03		
	商品和服务支出	4.03		4.03		
	工资福利支出	55.77	55.77			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.06	0.06			

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	871.22	455.55	44.43	371.24	**
093002	临潼区相桥街道办事处(政府机关)			276.06	210.51	29.82	35.73	
301	工资福利支出	501		210.04	210.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.50	79.50			
	工资福利支出			79.50	79.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.66	90.66			
	工资福利支出			90.66	• 90.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.63	6.63			
	工资福利支出			6.63	6.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.25	26.25			
	工资福利支出(养老保险缴费)			26.25	26.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.81	6.81			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.12	6.12			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.44	0.44			

	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.25	0.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.20	0.20			
302	商品和服务支出	502		61.37		29.82	31.55	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		2.50	1.70	
	信访维稳			1.70			1.70	
	商品和服务支出			2.50		2.50		
30205	水费	50201	办公经费	3.00		2.00	1.00	
	信访维稳			1.00			1.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		3.00	1.00	
	信访维稳			1.00			1.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		2.00	1.00	
	信访维稳			1.00			1.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		2.00	5.00	
	信访维稳			5.00			5.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30			0.30	
	信访维稳			0.30			0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.55			19.55	
	非全额补助(相桥)			18.55			18.55	
	关工委工作经费			1.00			1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.32		18.32		

	商品和服务支出			18.32		18.32		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	
	信访维稳			2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助	509		4.64	0.47		4.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.64	0.47		4.18	
	对个人和家庭的补助			0.47	0.47			
	农村两委会离任干部生活困难补助			4.18			4.18	
093003	临潼区相桥街道办事处(农业)			359.21	66.71	3.53	288.97	
301	工资福利支出	505		65.63	65.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.96	27.96			
	工资福利支出			27.96	27.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.25	9.25			
	工资福利支出			9.25	9.25			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.43	17.43			
	工资福利支出			17.43	17.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.53	8.53			
	工资福利支出(养老保险缴费)			8.53	8.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.15	2.15			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.15	0.15			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.11	0.11			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.06	0.06			
302	商品和服务支出	505		85.03		3.53	81.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.53		1.03	36.50	
	商品和服务支出			1.03		1.03		
	农村环境保护			1.00			1.00	
	村级办公经费(相桥)			35.50			35.50	
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		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
	商品和服务支出			0.25		0.25		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	农村环境保护			1.50			1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
	商品和服务支出			0.25		0.25		
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		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	农村道路建设			2.00			2.00	
	农村环境保护			1.00			1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	农村道路建设			5.00			5.00	
	农村环境保护			5.00			5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
	农村道路建设			9.00			9.00	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧			8.00			8.00	

	农村环境保护			8.00			8.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	农村环境保护			1.50			1.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	农村环境保护			2.00			2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	农村环境保护			2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助	509		117.86	1.08		116.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117.86	1.08		116.78	
	对个人和家庭的补助			1.08	1.08			
	村干部补贴（相桥）			116.78			116.78	
310	资本性支出	506		90.69			90.69	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	87.69			87.69	
	一事一议（相桥）			4.69			4.69	
	农村综合改革--中央公益事业			36.00			36.00	
	农村综合改革--公益事业			47.00			47.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	3.00			3.00	
	农村道路建设			3.00			3.00	
093005	临潼区相桥街道办事处(水利)			42.86	32.75	2.01	8.10	
301	工资福利支出	505		32.75	32.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.65	12.65			
	工资福利支出			12.65	12.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.13	5.13			
	工资福利支出			5.13	5.13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.61	9.61			

	工资福利支出			9.61	9.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.22	4.22			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.22	4.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12			
	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)			0.07	0.07			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.97	0.97			
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		10.11		2.01	8.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.00	0.50	
	防汛排涝			0.50			0.50	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
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		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	防汛排涝			0.50			0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	防汛排涝			1.00			1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	防汛排涝			0.50			0.50	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51		
	商品和服务支出			0.51		0.51		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	防汛排涝			1.00			1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	防汛排涝			1.00			1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	防汛排涝			2.00			2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.60			1.60	
	防汛排涝			1.60			1.60	
093006	临潼区相桥街道办事处(文化)			35.01	33.00	2.01		
301	工资福利支出	505		33.00	33.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.03	13.03			
	工资福利支出			13.03	13.03			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.13	5.13			
	工资福利支出			5.13	5.13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.42	9.42			
	工资福利支出			9.42	9.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.25	4.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15			
	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)			0.07	0.07			

	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.00	1.00			
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	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	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
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		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91		
	商品和服务支出			0.91		0.91		
093008	临潼区相桥街道办事处(计划生育)			38.44			38.44	
302	商品和服务支出	505		2.70			2.70	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.70			2.70	
	全市村卫生计生专干补助(相桥)			2.70			2.70	
303	对个人和家庭的补助	509		35.74			35.74	
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	35.74			35.74	
	中心户长(相桥)			1.72			1.72	
	独生子女保健费(相桥)			34.02			34.02	
093009	临潼区相桥街道办事处(劳动保障)			17.50	16.49	1.01		

301	工资福利支出	505		16.49	16.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.36	6.36			
	工资福利支出			6.36	6.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58			
	工资福利支出			2.58	2.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.87	4.87			
	工资福利支出			4.87	4.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13			
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.13	2.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.02	0.02			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.03	0.03			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.49	0.49			
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		1.01		1.01		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		

	商品和服务支出			0.20		0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
	商品和服务支出			0.21		0.21		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
093010	临潼区相桥街道办事处(财政)			31.38	29.36	2.01		
301	工资福利支出	505		29.36	29.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.59	10.59			
	工资福利支出			10.59	10.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.48	4.48			
	工资福利支出			4.48	4.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.50	9.50			
	工资福利支出			9.50	9.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.83	3.83			
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.83	3.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.82	0.82			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.06	0.06			
	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	0.03	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	1.01		1.01		
	商品和服务支出			1.01		1.01		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
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		
093011	临潼区相桥街道办事处(治污减霾办)			70.76	66.73	4.03		
301	工资福利支出	505		66.73	66.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.61	26.61			
	工资福利支出			26.61	26.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.19	10.19			
	工资福利支出			10.19	10.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.97	18.97			
	工资福利支出			18.97	18.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62			
	工资福利支出(养老保险缴费)			8.62	8.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.15	0.15			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.08	0.08			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.05	2.05			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
	工资福利支出(工伤保险 缴费)			0.06	0.06			
302	商品和服务支出	505		4.03		4.03		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03		
	商品和服务支出			1.03		1.03		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
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		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
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		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		

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	499.98	455.55	44.43	**
093002	临潼区相桥街道办事处(政府机关)	240.33	210.51	29.82	
201	一般公共服务支出	207.28	177.45	29.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.28	177.45	29.82	
2010301	行政运行	207.28	177.45	29.82	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.20	0.20		
	对个人和家庭的补助	0.47	0.47		
	工资福利支出	176.78	176.78		
	商品和服务支出	29.82		29.82	
208	社会保障和就业支出	26.25	26.25		
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25		
	工资福利支出（养老保险缴费）	26.25	26.25		
210	卫生健康支出	6.81	6.81		
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81		
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6.12	6.12		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.44	0.44		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.25	0.25		
093003	临潼区相桥街道办事处(农业)	70.24	66.71	3.53	
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53		

20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53		
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.53	8.53		
210	卫生健康支出	2.41	2.41		
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41		
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.15	2.15		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.15	0.15		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.11	0.11		
213	农林水支出	59.30	55.77	3.53	
21301	农业农村	59.30	55.77	3.53	
2130104	事业运行	59.30	55.77	3.53	
	商品和服务支出	3.53		3.53	
	对个人和家庭的补助	1.08	1.08		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.06	0.06		
	工资福利支出	54.63	54.63		
093005	临潼区相桥街道办事处(水利)	34.76	32.75	2.01	
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22		
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.22	4.22		
210	卫生健康支出	1.12	1.12		
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12		
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12		
	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）	0.07	0.07		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.97	0.97		

213	农林水支出	29.43	27.41	2.01	
21303	水利	29.43	27.41	2.01	
2130304	水利行业业务管理	29.43	27.41	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	27.38	27.38		
093006	临潼区相桥街道办事处(文化)	35.01	33.00	2.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	29.61	27.60	2.01	
20701	文化和旅游	29.61	27.60	2.01	
2070199	其他文化和旅游支出	29.61	27.60	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	27.57	27.57		
208	社会保障和就业支出	4.25	4.25		
20805	行政事业单位养老支出	4.25	4.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.25	4.25		
210	卫生健康支出	1.15	1.15		
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15		
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15		
	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）	0.07	0.07		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.00	1.00		
093009	临潼区相桥街道办事处(劳动保障)	17.50	16.49	1.01	
208	社会保障和就业支出	16.96	15.95	1.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.83	13.82	1.01	
2080109	社会保险经办机构	14.83	13.82	1.01	

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01		
	工资福利支出	13.81	13.81		
	商品和服务支出	1.01		1.01	
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.13	2.13		
210	卫生健康支出	0.55	0.55		
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55		
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.02	0.02		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.49	0.49		
093010	临潼区相桥街道办事处(财政)	31.38	29.36	2.01	
201	一般公共服务支出	26.61	24.59	2.01	
20106	财政事务	26.61	24.59	2.01	
2010650	事业运行	26.61	24.59	2.01	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出	24.57	24.57		
	商品和服务支出	2.01		2.01	
208	社会保障和就业支出	3.83	3.83		
20805	行政事业单位养老支出	3.83	3.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.83	3.83		
210	卫生健康支出	0.94	0.94		
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94		
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.82	0.82		

	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06		
093011	临潼区相桥街道办事处(治污减霾办)	70.76	66.73	4.03	
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62		
20805	行政事业单位养老支出	8.62	8.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62		
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.62	8.62		
210	卫生健康支出	2.28	2.28		
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28		
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.15	0.15		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.08	0.08		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.05	2.05		
211	节能环保支出	59.86	55.83	4.03	
21101	环境保护管理事务	59.86	55.83	4.03	
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.86	55.83	4.03	
	商品和服务支出	4.03		4.03	
	工资福利支出	55.77	55.77		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.06	0.06		

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
				499.98	455.55	44.43	**
093002	临潼区相桥街道办事处(政府机关)			240.33	210.51	29.82	
301	工资福利支出	501	501	210.04	210.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.50	79.50		
	工资福利支出			79.50	79.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.66	90.66		
	工资福利支出			90.66	90.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.63	6.63		
	工资福利支出			6.63	6.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.25	26.25		
	工资福利支出(养老保险缴费)			26.25	26.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.81	6.81		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.12	6.12		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.44	0.44		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.25	0.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.20	0.20		
302	商品和服务支出	502	502	29.82		29.82	

30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
	商品和服务支出			2.50		2.50	
30205	水费	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	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.32		18.32	
	商品和服务支出			18.32		18.32	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.47	0.47		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.47	0.47		
	对个人和家庭的补助			0.47	0.47		
093003	临潼区相桥街道办事处(农业)			70.24	66.71	3.53	
301	工资福利支出	505	505	65.63	65.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.96	27.96		
	工资福利支出			27.96	27.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.25	9.25		
	工资福利支出			9.25	9.25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.43	17.43		
	工资福利支出			17.43	17.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.53	8.53		
	工资福利支出（养老保险缴费）			8.53	8.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41		

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.15	2.15		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.15	0.15		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.11	0.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.06	0.06		
302	商品和服务支出	505	505	3.53		3.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03	
	商品和服务支出			1.03		1.03	
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	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
	商品和服务支出			0.25		0.25	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
	商品和服务支出			0.25		0.25	
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	
303	对个人和家庭的补助	509	509	1.08	1.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
093005	临潼区相桥街道办事处(水利)			34.76	32.75	2.01	
301	工资福利支出	505	505	32.75	32.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.65	12.65		
	工资福利支出			12.65	12.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.13	5.13		
	工资福利支出			5.13	5.13		

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.61	9.61		
	工资福利支出			9.61	9.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.22	4.22		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.22	4.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12		
	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）			0.07	0.07		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.97	0.97		
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	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	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51	
	商品和服务支出			0.51		0.51	
093006	临潼区相桥街道办事处(文化)			35.01	33.00	2.01	
301	工资福利支出	505	505	33.00	33.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.03	13.03		
	工资福利支出			13.03	13.03		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.13	5.13		
	工资福利支出			5.13	5.13		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.42	9.42		
	工资福利支出			9.42	9.42		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.25	4.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15		
	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）			0.07	0.07		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.00	1.00		
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	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	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
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	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91	
	商品和服务支出			0.91		0.91	
093009	临潼区相桥街道办事处(劳动保障)			17.50	16.49	1.01	
301	工资福利支出	505	505	16.49	16.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.36	6.36		
	工资福利支出			6.36	6.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58		
	工资福利支出			2.58	2.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.87	4.87		
	工资福利支出			4.87	4.87		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13		
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.13	2.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.02	0.02		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.03	0.03		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.49	0.49		
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	1.01		1.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
	商品和服务支出			0.21		0.21	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
093010	临潼区相桥街道办事处(财政)			31.38	29.36	2.01	
301	工资福利支出	505	505	29.36	29.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.59	10.59		
	工资福利支出			10.59	10.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.48	4.48		
	工资福利支出			4.48	4.48		

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.50	9.50		
	工资福利支出			9.50	9.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.83	3.83		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.83	3.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.82	0.82		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.06	0.06		
	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	0.03	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	1.01		1.01	
	商品和服务支出			1.01		1.01	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
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	
093011	临潼区相桥街道办事处(治污减霾办)			70.76	66.73	4.03	
301	工资福利支出	505	505	66.73	66.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.61	26.61		
	工资福利支出			26.61	26.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.19	10.19		
	工资福利支出			10.19	10.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.97	18.97		
	工资福利支出			18.97	18.97		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62		
	工资福利支出（养老保险缴费）			8.62	8.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.15	0.15		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.08	0.08		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.05	2.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.06	0.06		
302	商品和服务支出	505	505	4.03		4.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03	
	商品和服务支出			1.03		1.03	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
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	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
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	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	

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	371.24	
093002	临潼区相桥街道办事处(政府机关)	35.73	
	信访维稳	12.00	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。
	非全额补助（相桥）	18.55	主要用于自收自支人员工资。
	农村两委会离任干部生活困难补助	4.18	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经费。
093003	临潼区相桥街道办事处(农业)	288.97	
	农村道路建设	19.00	主要用于辖区内村级道路建设、维修养护所需人工费，机械费等。
	一事一议（相桥）	4.69	主要用于开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。
	农村综合改革—中央公益事业	36.00	主要用于开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。
	产粮大县奖励-秸秆禁烧	8.00	主要用于各村三夏防火劳务费及宣传经费。
	农村综合改革—公益事业	47.00	
	农村环境保护	22.00	主要用于保洁人员工资、车辆费用、垃圾清运等支出。
	村干部补贴（相桥）	116.78	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。
	村级办公经费（相桥）	35.50	主要村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。
093005	临潼区相桥街道办事处(水利)	8.10	
	防汛排涝	8.10	主要用于辖区内积水内涝严重地区雨汛期防汛排涝所需的劳务费、机械费、电费支出。
093008	临潼区相桥街道办事处(计划生育)	38.44	
	全市村卫生计生专干补助（相桥）	2.70	主要用于各村计生专干工资。
	中心户长（相桥）	1.72	主要用于各村计生户长工资。
	独生子女保健费（相桥）	34.02	主要用于各村计生专干工资。主要用于独生子女补贴。

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

[illegible]

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									
		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	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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											
	合计	3.60	3.60		0.60	3.00		3.00		2.10	2.10		0.60	1.50		1.50			-1.5	-1.5				-1.5		-1.5			
093002	临潼区相桥街道办事处(政府机关)	0.30	0.30		0.30					0.30	0.30		0.30																
093003	临潼区相桥街道办事处(农业)	1.50	1.50			1.50		1.50		1.50	1.50			1.50		1.50													
093008	临潼区相桥街道办事处(计划生育)	1.80	1.80		0.30	1.50		1.50											-1.8	-1.8		-0.3	-1.5		-1.5				
093011	临潼区相桥街道办事处(治污减霾办)									0.30	0.30		0.30						+0.3	+0.3		+0.3							

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			信访维稳	
项目实施单位			西安市临潼区相桥街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12
			其中：财政拨款	12
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障、信访维稳人员的差旅费等事务支出,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	指标 1：预计接访人数	≤10
			指标 2：预计上访事件	≤10
		质量指标	指标 1：信访回复率	100%
		时效指标	指标 1：接访效率	24 小时
		成本指标	指标 1：差旅费	5 万元
			指标 2：办公费	1.7 万元
			指标 3：其他	5.3 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低信访率	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：群体性事件发生率	0
			指标 3：非访发生率	0
		生态效益指标	指标 1：化解矛盾纠纷	100%
			指标 1：同比往年下降率	10%
			指标 2：维护社会稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%

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			非全额补助（相桥）	
项目实施单位			西安市临潼区相桥街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	18.55
			其中：财政拨款	18.55
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目用于按时发放自收自支人员工资，调动人员工作积极性，提高人员生产生活质量。			
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	指标 1：人数	5 人
		质量指标	指标 1：及时发放率	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01
			指标 2：完成时间	2020.12.31
			指标 1：自收自支工资	185500 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：解决确保自收支人员享受待遇	100%
		社会效益指标	指标 1：自收自支工资	及时
			指标 2：提高自收自支人员生产生活质量	100%
		生态效益指标	指标 1：改善生活条件	100%
		可持续影响指标	指标 1：自收自支工资	按时发放
			指标 2：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	指标 1：受众满意度	满意

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	
项目实施单位			西安市临潼区相桥街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.18
			其中：财政拨款	4.18
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目用于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	指标 1：离任老干部人数	46 人
		质量指标	指标 1：及时发放率	按时发放
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01
			指标 2：完成时间	2020.12.31
	成本指标	指标 1：生活补助	41760 元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保老干部享受生活补助	100%
		社会效益指标	指标 1：解决离任干部的待遇及生活问题	100%
		生态效益指标	指标 1：改善生活条件	100%
		可持续影响指标	指标 1：保证老干部生活质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	满意

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			相桥街道办事处	
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			
	目标 1：该项目用于关工委工作经费。			
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：人员	1
		质量指标	指标 1：工作经费	按时发放
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01
			指标 2：完成时间	2020.12.31
绩效指标	效益指标	成本指标	指标 1：工作经费	10000 元
		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标 1：关心下一代事业	及时
		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标 1：长期关心下一代事业	及时
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	满意

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			农村道路建设	
项目实施单位			西安市临潼区相桥街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	19
			其中：财政拨款	19
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目主要用于辖区内村级道路建设、维修养护所需人工费，机械费等。			
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：道路里程	78 公里
		质量指标	指标 1：完整度	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01
			指标 2：完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标 1：大型修缮	30000 元
			指标 2：劳务费	90000 元
			指标 3：机械费	70000 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：村民出行便利满意度	100%
		社会效益指标	指标 1：方便群众出行，农业生产和日常生活	100%
		生态效益指标	指标 1：改善居住环境	良好
		可持续影响指标	指标 1：居住环境改善	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	满意

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（相桥）	
项目实施单位			西安市临潼区相桥街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.69
			其中：财政拨款	4.69
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目主要用于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	指标 1：项目村数	1
		质量指标	指标 1：项目合格率	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01
			指标 2：完成时间	2020.12.31
成本指标	指标 1：奖补资金	47000 元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：保证生产生活良好的环境	100%
			指标 2：村民出行便利满意度	100%
		社会效益指标	指标 1：使村民出行更加便利	良好
		生态效益指标	提高环境质量，减少环境污染率	100%
			指标 1：改善居住环境	良好
		可持续影响指标	指标 1：优化群众生产生活环境	100%
	指标 2：使村民出行更加便利		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	满意

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			农村综合改革--中央公益事业		
项目实施单位			西安市临潼区相桥街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		36
			其中：财政拨款		36
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标 1：该项目主要用于一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位。				
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：项目村数		1
		质量指标	指标 1：项目合格率		100%
		时效指标	指标 1：开始时间		2020. 01. 01
			指标 2：完成时间		2020. 12. 31
	成本指标	指标 1：奖补资金		360000 元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：村民出行便利满意度		100%
		社会效益指标	指标 1：使村民出行更加便利		良好
		生态效益指标	指标 1：改善居住环境		良好
		可持续影响指标	指标 1：使村民出行更加便利		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度		满意

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	
项目实施单位			西安市临潼区相桥街道办事处	
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			
	目标 1：三夏禁烧及秸秆综合利用项目工作经费主要为劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。			
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：行政村	17 个
			指标 2：村组干部人数	158 人
		质量指标	指标 1：环境质量合格率	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 01. 01
			指标 2：完成时间	2020. 12. 31
	成本指标	指标 1：劳务费	80000 元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障农作物安全生产及收割率	100%
		社会效益指标	指标 1：提高空气环境质量率	100%
			指标 2：全年着火点	0
		生态效益指标	指标 1：美化生态环境	100%
			指标 2：减少空气、环境污染	良好
		可持续影响指标	指标 1：减少雾霾对大气的影响	良好
	指标 2：减少环境污染率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	满意

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			农村综合改革--公益事业	
项目实施单位			西安市临潼区相桥街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	47
			其中：财政拨款	47
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目主要用于一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位。			
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：项目村数	1
		质量指标	指标 1：项目合格率	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01
			指标 2：完成时间	2020.12.31
	成本指标	指标 1：奖补资金	470000 元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：村民出行便利满意度	100%
		社会效益指标	指标 1：使村民出行更加便利	良好
		生态效益指标	指标 1：改善居住环境	良好
		可持续影响指标	指标 1：使村民出行更加便利	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	满意

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			农村环境保护	
项目实施单位			西安市临潼区相桥街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	22
			其中：财政拨款	22
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：此该项目主要用于集镇及各村环境卫生治理所需的保洁人工费，车辆费用，垃圾清运费等。			
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：保洁员人数	126 人
			指标 2：卫生整治	17 个村
		质量指标	指标 1：环境质量合格率	100%
			指标 2：环境质量	优
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01
			指标 2：完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标 1：劳务费	200000 元
	指标 2：其他交通费用		20000 元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：保证生产生活良好的环境	100%
		社会效益指标	指标 1：改善人居环境	100%
			指标 2：村容村貌提升	100%
			指标 3：保障辖区内及周边环境的整洁	良好
		生态效益指标	指标 1：净化社会环境	100%
			指标 2：生活区域环境整洁	良好
		可持续影响指标	指标 1：提高环境质量	100%
	指标 2：使居住周边环境得到改善		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	满意

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			村干部补贴（相桥）	
项目实施单位			西安市临潼区相桥街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	116.78
			其中：财政拨款	116.78
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目用于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	指标 1：在职村干部人数	92 人
		质量指标	指标 1：及时发放率	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01
			指标 2：完成时间	2020.12.31
成本指标	指标 1：在职村干部补贴	1167800 元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：解决在职干部的待遇及生活问题	100%
		社会效益指标	指标 1：提高村干部生产生活质量	100%
		生态效益指标	指标 1：稳固政权建设	100%
		可持续影响指标	指标 1：确保村干部生活待遇	100%
			指标 2：村干部工资	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	满意

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(相桥)	
项目实施单位			西安市临潼区相桥街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35.5
			其中：财政拨款	35.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目主要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	指标 1：行政村数	17 个
		质量指标	指标 1：完成发放率	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01
			指标 2：完成时间	2020.12.31
成本指标	指标 1：村级办公经费	355000 元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：拨付各行政村经费	及时
		社会效益指标	指标 1：提高村级工作效率，保证村级组织稳定	100%
		生态效益指标	指标 1：提高村办公效率	100%
		可持续影响指标	指标 1：确保村级各项工作顺利开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	满意

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			防汛排涝	
项目实施单位			西安市临潼区相桥街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8.1
			其中：财政拨款	8.1
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目主要用于辖区内积水内涝严重地区雨汛期防汛排涝所需的劳务费、机械费、电费支出。			
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：排涝面积	5000 亩
		质量指标	指标 1：及时发放率	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01
			指标 2：完成时间	2020.12.31
成本指标	指标 1：劳务费	81000 元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：及时排除内涝积水，保障农业生产和日常生活。	100%
		社会效益指标	指标 1：排除内涝积水及时	100%
		生态效益指标	指标 1：改善居住环境	良好
		可持续影响指标	指标 1：居住环境改善	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%

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（相桥）	
项目实施单位			西安市临潼区相桥街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.7
			其中：财政拨款	2.7
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目主要用于支付各村计划生育专干补助的支出。			
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：计生专干	20 人
		质量指标	指标 1：发放率	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01
			指标 2：完成时间	2020.12.31
成本指标	指标 1：工资待遇	115 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	指标 1：加强人口计生工作	100%
			指标 2：保障人口均衡发展	100%
	生态效益指标		不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	满意

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（相桥）	
项目实施单位			西安市临潼区相桥街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.72
			其中：财政拨款	1.72
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目用于发放农村计划生育中心户长工资待遇补助。			
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	指标 1：人数	130 人
		质量指标	指标 1：及时发放率	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01
			指标 2：完成时间	2020.12.31
成本指标	指标 1：计生中心户长补助	11 元/人/月		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标 1：加强卫生健康，解决人口问题	100%
		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标 1：自收自支工资	按时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	满意

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（相桥）	
项目实施单位			西安市临潼区相桥街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	34.02
			其中：财政拨款	34.02
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目用于 2020 年独生子女保健费的发放。			
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：独生子女人数	1721 人
		质量指标	指标 1：完成率	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01
			指标 2：完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标 1：独生子女保健费	30 元/户
绩效指标	效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标 1：发放率	及时
		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	指标 1：受众满意度	满意

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(盖章)		西安市临潼区相桥街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	信访维稳	12	12	
	任务 2	农村两委会离任干部困难补助	4.18	4.18	
	任务 3	非全额补助（相桥）	18.55	18.55	
	任务 4	农村环境保护	22	22	
	任务 5	村级办公经费（相桥）	35.5	35.5	
	任务 6	秸秆禁烧	8	8	
	任务 7	一事一议（相桥）	4.69	4.69	
	任务 8	村干部补贴（相桥）	116.78	116.78	
	任务 9	农村道路建设	20	20	
	任务 10	防汛排涝	8.1	8.1	
	任务 11	基本支出	499.98	499.98	
	任务 12	关工委工作经费	1	1	
	任务 13	农村综合改革--中央公益事业	36	36	
	任务 14	农村综合改革--公益事业	47	47	
	任务 15	全市村卫生计生专干补助（相桥）	2.7	2.7	
	任务 16	中心户长（相桥）	1.72	1.72	
	任务 17	独生子女保健费（相桥）	34.02	34.02	
	金额合计		871.22	871.22	

年度 总体 目标	<p>目标 1、信访维稳项目 12 万元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。</p> <p>目标 2、农村两委会离任老干部生活困难补助 4.2 万元主要用于发放老干部的生活补助，提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间。</p> <p>目标 3、非全额补助 18.55 万元主要用于支付自收自支人员工资。</p> <p>目标 4、农村环境保护项目 22 万元主要用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出。</p> <p>目标 5、村级办公经费项目 35.5 万元主要用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。</p> <p>目标 6、秸秆禁烧项目 8 万元主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等。</p> <p>目标 7、一事一议补助资金 4.7 万元主要用于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。</p> <p>目标 8、村干部补贴项目 116.78 万元主要用于在职村干部的待遇及生活问题，提高村干部工作积极性。</p> <p>目标 9、农村道路建设项目 20 万元用于辖区内村级道路建设、维修养护所需人工费、机械费、材料费等。</p> <p>目标 10、防汛排涝项目 8.1 万元用于辖区内积水内涝严重地区雨汛期防汛排涝所需的劳务费、机械费、电费等支出。</p> <p>目标 11、相桥街道办事处基本支出 499.98 万元，主要用于 2020 年度基本支出。</p> <p>目标 12、关工委工作经费 1 万元，主要用于关工委工作经费支出。</p> <p>目标 13、农村综合改革-中央公益事业 36 万元，主要用于一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位。</p> <p>目标 14、农村综合改革-公益事业 47 万元，主要用于一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位。</p> <p>目标 15、全市村卫生计生专干补助 2.7 万元，主要用于各村计生专干工资。</p> <p>目标 16、中心户长 1.72 万元，主要用于各村计生中心户长工资。</p> <p>目标 17、独生子女保健费 34.02 万元，主要用于独生子女补贴。</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：预计接访人数	10 人
			指标 2：离任老干部人数	46 人
			指标 3：自收自支人数	5 人
			指标 4：保洁员人数	126 人
			指标 5：行政村	17 个
			指标 6：村组干部人数	158 人
			指标 7：项目村数	1 个
			指标 8：在职村干部	92 人
			指标 9：道路里程	78 公里
			指标 10：排涝面积	5000 亩
			指标 11：基本支出人数	52 人
			指标 12：人员	1 人
			指标 13：项目村数	1
			指标 14：项目村数	1

			指标 15: 计生专干	20 人
			指标 16: 人数	130 人
			指标 17: 独生子女人数	1721 人
		质量指标	指标 1: 接访效率	及时
			指标 2: 及时发放率	100%
			指标 3: 自收自支工资	按时发放
			指标 4: 环境质量	优
			指标 5: 村级办公经费	正常运转
			指标 6: 环境质量	良好
			指标 7: 一事一议项目合格率	100%
			指标 8: 村干部工资	按时发放
			指标 9: 完整度	100%
			指标 10: 及时发放率	100%
			指标 11: 基本支出	正常运转
			指标 12: 工作经费	按时发放
			指标 13: 项目合格率	100%
			指标 14: 项目合格率	100%
			指标 15: 发放率	100%
			指标 16: 及时发放率	100%
			指标 17: 完成率	100%
		时效指标	指标 1: 接访效率	24 小时
			指标 2: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 3: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 4: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 5: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 6: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 7: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 8: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 9: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 10: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 11: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 12: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 13: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 14: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 15: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 16: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			指标 17: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
		成本指标	指标 1: 信访维稳	12 万元
			指标 2: 农村两委会离任干部困难补助	4.2 万元
			指标 3: 非全额补助（相桥）	18.55 万元
			指标 4: 农村环境保护	22 万元
			指标 5: 村级办公经费（相桥）	35.5 万元
			指标 6: 秸秆禁烧	8 万元

年度绩效指标			指标 7: 一事一议（相桥）	4.69 万元
			指标 8: 村干部补贴（相桥）	116.78 万元
			指标 9: 农村道路建设	20 万元
			指标 10: 防汛排涝	8.1 万元
			指标 11: 基本支出	499.98 万元
			指标 12: 关工委工作经费	1 万元
			指标 13: 农村综合改革—中央公益事业	36 万元
			指标 14: 农村综合改革—公益事业	47 万元
			指标 15: 全市村卫生计生专干补助（相桥）	2.7 万元
			指标 16: 中心户长（相桥）	1.72 万元
			指标 17: 独生子女保健费（相桥）	34.02 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
			指标 2:	不适用
			指标 3:	不适用
			指标 4: 环境整洁	良好
			指标 5:	不适用
			指标 6: 保障农作物安全生产、收割	安全生产
			指标 7: 村民出行便利满意度	100%
			指标 8:	不适用
			指标 9: 村民出行便利满意度	100%
			指标 10:	不适用
			指标 11: 增强社会稳定	良好
			指标 12:	
			指标 13: 村民出行便利满意度	100%
			指标 14: 村民出行便利满意度	100%
			指标 15:	不适用
			指标 16:	不适用
			指标 17:	不适用
		社会效益指标	指标 1: 上访事件发生率	0
			指标 2: 满意率	100%
			指标 3: 拨付自收自支工资	及时
			指标 4: 环境整治	良好
			指标 5: 拨付各行政村经费	及时
			指标 6: 全年着火点	0
			指标 7: 村民出行便利	良好
			指标 8: 村干部工资	及时
			指标 9: 方便群众出行，农业生产和日常生活	100%
			指标 10: 排除内涝积水及时	100%
			指标 11: 保障单位正常运转	良好

			指标 12: 关心下一代事业	及时
			指标 13: 使村民出行更加便利	良好
			指标 14: 使村民出行更加便利	良好
			指标 15: 保障人口均衡发展	100%
			指标 16: 解决人口问题	100%
			指标 17: 加强人口计生工作	100%
		生态效益 指标	指标 1:	不适用
			指标 2:	不适用
			指标 3:	不适用
			指标 4: 生活区域环境整治	良好
			指标 5:	不适用
			指标 6: 减少空气环境污染	良好
			指标 7:	不适用
			指标 8:	不适用
			指标 9: 改善居住环境	良好
			指标 10: 改善居住环境	良好
			指标 11:	不适用
			指标 12:	不适用
			指标 13: 改善居住环境	良好
			指标 14: 改善居住环境	良好
			指标 15:	不适用
			指标 16:	不适用
			指标 17:	不适用
		可持续影响 指标	指标 1: 同比往年下降率	10%
			指标 2: 保证老干部生活质量	100%
			指标 3: 自收自支工资	及时
			指标 4: 环境整洁	良好
			指标 5: 拨付各行政村经费	及时
			指标 6: 减少雾霾对大气、环境的影响	良好
			指标 7: 出行更加便利	良好
			指标 8: 村干部工资	及时
			指标 9: 居住环境改善	良好
			指标 10: 保障农业生产和日常生活	100%
			指标 11: 保障单位正常运转	良好
			指标 12: 长期关心下一代事业	及时
			指标 13: 使村民出行更加便利	良好
			指标 14: 使村民出行更加便利	良好
			指标 15:	不适用
			指标 16:	不适用
			指标 17:	不适用
	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	满意
			指标 3: 受众满意度	满意

			指标 4：受众满意度	100%
			指标 5：受众满意度	满意
			指标 6：受众满意度	满意
			指标 7：受众满意度	≥95%
			指标 8：受众满意度	满意
			指标 9：受众满意度	满意
			指标 10：受众满意度	满意
			指标 11：受众满意度	满意
			指标 12：受众满意度	满意
			指标 13：受众满意度	满意
			指标 14：受众满意度	满意
			指标 15：受众满意度	满意
			指标 16：受众满意度	满意
			指标 17：受众满意度	满意

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：	
指标 2：				
.....				
.....				

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。