

西安市临潼区穆寨街道办事处
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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

穆寨街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，根据授权在辖区内承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设重大任务，主要职责是：

- 1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强党组织建设，巩固党的执政基础；
- 2、负责拟定本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；
- 3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；
- 4、负责辖区人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强精神文明建设，促进社会事业发展；
- 5、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；
- 6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；

7、承担区委、区政府交办的其他事项。

穆寨街办共设有 10 个科室：党政办、组宣科、扶贫科、统筹办、治污减霾办公室、社事科、纪工委、农业科、重点办及财政所。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 完成 2020 年度脱贫攻坚贫困户 34 户 54 人脱贫推出任务。
2. 实施完成穆柯寨村 180 亩石榴示范园项目。
3. 创新穆寨“劳务输出就业扶贫超市”模式，畅通贫困劳动力就业渠道。
4. 依托辖区“移民搬迁社区工厂”，探索“订单农业”模式，带动周边村产业发展。
5. 在全区乡村旅游规划基础上，打造穆寨“醉美杨树林-降龙木-穆桂英练兵场-千亩芦苇荡”乡村旅游线路，举办第四届“醉美杨树林”观赏周活动，推进农旅融合发展。
6. 积极争取市级“五村连片整治”项目并组织实施。

三、部门预算单位构成

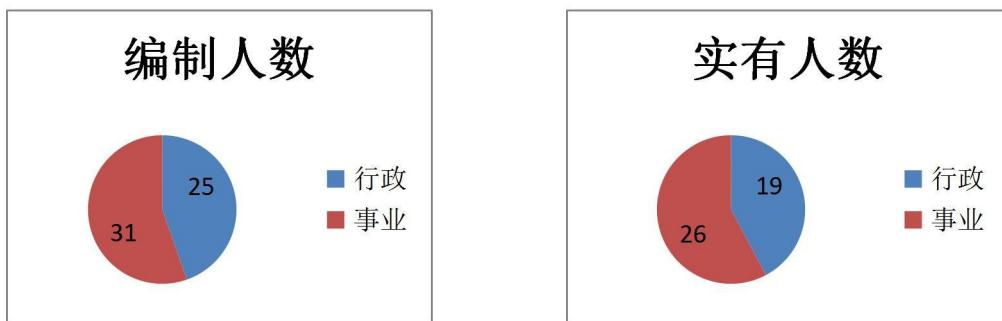
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	穆寨街道办事处（机关）	
2	穆寨街道办事处（农业）	
3	穆寨街道办事处（林业）	
4	穆寨街道办事处（水利）	
5	穆寨街道办事处（文化）	
6	穆寨街道办事处（劳动保障）	
7	穆寨街道办事处（扶贫）	
8	穆寨街道办事处（治污减霾）	
9	穆寨街道办事处（财政）	

四、部门人员情况说明



截止 2019 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 25 人、事业编制 31 人；实有人员 46 人，其中行政 19 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 9 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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 599.08 万元，其中一

般公共预算拨款收入 599.08 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 14 万元，主要原因是专项经费收入减少 33.48 万元，人员经费收入增加 47.56 万元，公用经费收入减少 0.08 万元；2020 年本部门预算支出 599.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 599.08 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 14 万元，主要原因是专项经费支出减少 33.48 万元，人员经费支出增加 47.46 万元，公用经费支出减少 0.08 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 599.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 599.08 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 14 万元，主要原因是专项经费收入减少 33.48 万元，人员经费收入增加 47.46 万元，公用经费收入减少 0.08 万元；2020 年本部门财政拨款支出 599.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 599.08 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 14 万元，主要原因是专项经费支出减少 33.48 万元，人员经费支出增加 47.46 万元，公用经费支出减少 0.08 万元。

（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 599.08 万元，较上年减少 14 万元，主要原因是专项经费支出减少 33.48

万元，人员经费支出增加47.46 万元，公用经费支出减少0.08 万元。

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 599.08 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 174.14 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是公用经费支出减少 2.11 万元；人员经费支出减少 0.27 万元；对个人和家庭的补助支出增加 0.03 万元。

(2) 事业运行(财政)(2010650) 22.25 万元较上年增加 7.81 万元，原因是人员经费支出增加 7.31 万元；公用经费支出增加 0.5 万元；

(3) 事业运行(农业)(2130104) 42.31 万元，较上年增加 15.48 万元，原因是人员经费支出增加 14.47 万元；公用经费支出增加 1.01 万元；

(4) 一般行政管理事务(2010302) 4.6 万元，较上年增加 4.6 万元，原因是增加了办公设备购置 4.6 万元；

(5) 信访事务(2010308) 4 万元，较上年减少 1 万元，原因是信访经费支出减少。

(6) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 23.74 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加了关工委工作经费支出。

(7) 其他文化和旅游支出(2070199)24.17万元,较上年减少44.7万元,原因是人员经费支出减少4.2万元,公用经费支出减少0.5万元,专项业务经费支出减少40万元。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.08万元,较上年增加0.33万元,原因是人员调动。

(9) 计划生育服务(2100717)5.44万元,较上年减少1.33万元,原因是独生子女保健费支出减少1.33万元。

(10) 其他计划生育事务支出(2100799)2.85万元,较上年减少3.8万元,原因是减少计划生育转移支付项目4.72万元,增加中心户长经费0.95万元及计生专干补助减少0.03万元。

(11) 其他环境管理事务支出(2110199)25.62万元,较上年增加7.49万元,原因是人员经费支出增加6.99万元,及公用经费支出增加0.5万元。

(12) 农村环境保护(2110402)7万元,与上年预算数相同。

(13) 农村道路建设(2130142)10.85万元,较上年减少4.6万元,原因是道路建设经费支出减少。

(14) 对村民委员会和党支部的补助(2130705)87.42万元,与上年预算数相同。

(15) 林业事业机构(2130204)22.31万元,较上年增加7.67万元,原因是人员经费支出增加7.17万元,公用经

费支出增加 0.5 万元。

(16) 水利行业业务管理 (2130304) 7.84 万元, 较上年增加 0.57 万元, 原因是人员经费支出增加 0.57 万元。

(17) 扶贫事业机构 (2130550) 19.16 万元, 较上年增加 6.87 万元, 原因是人员经费支出增加 6.37 万元, 公用经费支出增加 0.5 万元。

(18) 其他财政事务支出 (2010699) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是上年无此预算。

(19) 对村级一事一议补助 (2130701) 16.34 万元, 较上年增加 16.34 万元, 原因是上年无此预算。

(20) 社会保险经办机构 (2080109) 27.45 万元, 较上年减少 4.21 万元, 原因是人员经费支出减少 3.7 万元, 公用经费支出减少 0.51 万元。

(21) 行政单位医疗 (2101101) 5.69 万元, 较上年增加 5.69 万元, 原因是上年无此预算。

(22) 事业单位医疗 (2101102) 6.82 万元, 较上年增加 6.82 万元, 原因是上年无此预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 599.08 万元, 其中:

1. 工资福利支出 (301) 386.72 万元, 较上年增加 47.52 万元, 原因是增加了职工医疗保险;

2. 商品和服务支出（302）96.6万元，较上年减少4.92万元，原因是人员变动；
 3. 对个人和家庭的补助支出（303）88.57万元，较上年减少0.35万元，原因是独生子女保健费减少；
 4. 资本性支出（310）27.19万元，较上年减少28.26万元，原因项目资金减少。
- （2）2020年本部门当年一般公共预算支出599.08万元，其中：
1. 机关工资福利支出（501）175.22万元，较上年增加3.56万元，原因是增加了职工医疗保险；
 2. 机关商品和服务支出（502）50.1万元，较上年增加2.5万元，原因是人员变动；
 3. 对事业单位经常性补助（505）258万元，较上年增加36.55万元，原因是人员经费及公用经费的增加；
 4. 对事业单位资本性补助（506）27.19万元，较上年减少28.26万元，原因是项目资金减少；
 5. 对个人和家庭的补助（509）88.57万元，较上年减少0.35万元，原因是独生子女保健费减少。
- （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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5.65 万元，较上年无增减。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国经费、公务用车购置费经费预算，公务接待费 1.65 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 3.0 万元，较上年无增减；无会议费预算支出；培训费 1.0 万元，较上年无增减变化。

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

2020 年当年本部门政府采购预算共 4.6 万元，其中政府采购货物类预算 4.6 万元。

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 599.08 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 38.79 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是公用经费减少。

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。

附件 2

2020 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	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	无政府性基金收支
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	否	
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	无区级专项资金

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	599.08	1、一般公共服务支出	238.73	1、人员经费和公用经费支出	426.84	1、机关工资福利支出	175.22
(1)一般公共预算拨款	599.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	386.72	2、机关商品和服务支出	50.10
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	38.79	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	1.33	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	258.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172.23	6、对事业单位资本性补助	27.19
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	24.17	(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	76.52	(2)商品和服务支出	57.80	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	87.24	9、对个人和家庭的补助	88.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.80	(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	32.62	(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	27.19	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	206.23	(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		助 (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	599.08	本年支出合计	599.08	本年支出合计	599.08	本年支出合计	599.08
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	599.08	支出总计	599.08	支出总计	599.08	支出总计	599.08
------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	599.08	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	599.08	1、一般公共服务支出	238.73	1、人员经费和公用经费支 出	426.84	1、机关工资福利支出	175.22
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	386.72	2、机关商品和服务支出	50.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.79	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	87.24	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	258.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	27.19
		7、文化旅游体育与传媒支 出	24.17	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	76.52	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	88.57

		10、卫生健康支出	20.80	(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	32.62	(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	27.19	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	206.23	(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	599.08	本年支出合计	599.08	本年支出合计	599.08	本年支出合计	599.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	599.08	支出总计	599.08	支出总计	599.08	支出总计	599.08

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	599.08	388.05	38.79	172.23	
095002	临潼区穆寨街道办事处(政府机关)	234.08	176.54	25.20	32.34	
201	一般公共服务支出	206.48	148.95	25.20	32.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.48	148.95	25.20	32.34	
2010301	行政运行	174.14	148.95	25.20		
	对个人和家庭的补助	1.33	1.33			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.17	0.17			
	商品和服务支出	25.20		25.20		
	工资福利支出	147.45	147.45			
2010302	一般行政管理事务	4.60			4.60	
	办公设备购置	4.60			4.60	
2010308	信访事务	4.00			4.00	
	综治维稳信访	4.00			4.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.74			23.74	
	农村离任干部补助	7.44			7.44	
	关工委工作经费	1.00			1.00	
	自收自支补助	15.30			15.30	
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91			
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91			
	工资福利支出（养老保险缴费）	21.91	21.91			
210	卫生健康支出	5.69	5.69			
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69			
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.12	5.12			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.20	0.20			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.37	0.37			
095003	临潼区穆寨街道办事处(农业)	171.22	46.59	3.02	121.61	
208	社会保障和就业支出	5.90	5.90			
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.90	5.90			
210	卫生健康支出	1.41	1.41			
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41			
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.25	1.25			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06			
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	156.91	39.28	3.02	114.61	
21301	农业农村	53.16	39.28	3.02	10.85	
2130104	事业运行	42.31	39.28	3.02		
	工资福利支出	39.24	39.24			

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04			
	商品和服务支出	3.02		3.02		
2130142	农村道路建设	10.85			10.85	
	农村道路建设	10.85			10.85	
21307	农村综合改革	103.76			103.76	
2130701	对村级一事一议的补助	16.34			16.34	
	一事一议补助	1.34			1.34	
	农村综合改革--公益事业	15.00			15.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.42			87.42	
	在职村干部补贴	73.42			73.42	
	村级办公经费	14.00			14.00	
095004	临潼区穆寨街道办事处(林业)	26.28	24.77	1.51		
208	社会保障和就业支出	3.14	3.14			
20805	行政事业单位养老支出	3.14	3.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.14	3.14			
210	卫生健康支出	0.82	0.82			
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82			
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.05	0.05			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.74	0.74			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03			
213	农林水支出	22.31	20.80	1.51		
21302	林业和草原	22.31	20.80	1.51		
2130204	事业机构	22.31	20.80	1.51		
	工资福利支出	20.78	20.78			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02			

	商品和服务支出	1.51		1.51		
095005	临潼区穆寨街道办事处(水利)	9.28	8.78	0.50		
208	社会保障和就业支出	1.14	1.14			
20805	行政事业单位养老支出	1.14	1.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14			
	工资福利支出(养老保险缴费)	1.14	1.14			
210	卫生健康支出	0.31	0.31			
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31			
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.28	0.28			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.02	0.02			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.01	0.01			
213	农林水支出	7.84	7.34	0.50		
21303	水利	7.84	7.34	0.50		
2130304	水利行业业务管理	7.84	7.34	0.50		
	工资福利支出	7.33	7.33			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.01	0.01			
	商品和服务支出	0.50		0.50		
095006	临潼区穆寨街道办事处(文化)	28.65	27.14	1.51		
207	文化旅游体育与传媒支出	24.17	22.66	1.51		
20701	文化和旅游	24.17	22.66	1.51		
2070199	其他文化和旅游支出	24.17	22.66	1.51		
	工资福利支出	22.64	22.64			
	商品和服务支出	1.51		1.51		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.02	0.02			
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51			
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.51	3.51			
210	卫生健康支出	0.97	0.97			
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.97			
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97			
	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）	0.03	0.03			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.87	0.87			
095008	临潼区穆寨街道办事处(计划生育)	8.29			8.29	
210	卫生健康支出	8.29			8.29	
21007	计划生育事务	8.29			8.29	
2100717	计划生育服务	5.44			5.44	
	独生子女保健费（穆寨）	5.44			5.44	
2100799	其他计划生育事务支出	2.85			2.85	
	全市村卫生计生专干补助（穆寨）	1.90			1.90	
	中心户长（穆寨）	0.95			0.95	
095009	临潼区穆寨街道办事处(劳动保障)	32.33	30.31	2.01		
208	社会保障和就业支出	31.35	29.34	2.01		
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.45	25.44	2.01		
2080109	社会保险经办机构	27.45	25.44	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	25.41	25.41			
20805	行政事业单位养老支出	3.90	3.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.90	3.90			
210	卫生健康支出	0.98	0.98			

21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98			
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.87	0.87			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06			
095010	临潼区穆寨街道办事处(财政)	36.18	24.66	1.51	10.00	
201	一般公共服务支出	32.25	20.74	1.51	10.00	
20106	财政事务	32.25	20.74	1.51	10.00	
2010650	事业运行	22.25	20.74	1.51		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02			
	工资福利支出	20.71	20.71			
	商品和服务支出	1.51		1.51		
2010699	其他财政事务支出	10.00			10.00	
	临时人员补助	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13			
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.13	3.13			
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（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.72	0.72			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.05	0.05			
095011	临潼区穆寨街道办事处(治污减霾办)	30.18	28.16	2.01		
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68			
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.68	3.68			
210	卫生健康支出	0.87	0.87			
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87			
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87			
	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）	0.04	0.04			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.78	0.78			
211	节能环保支出	25.62	23.61	2.01		
21101	环境保护管理事务	25.62	23.61	2.01		
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.62	23.61	2.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02			
	工资福利支出	23.58	23.58			
	商品和服务支出	2.01		2.01		
095012	临潼区穆寨街道办事处(扶贫)	22.59	21.08	1.51		
208	社会保障和就业支出	2.77	2.77			
20805	行政事业单位养老支出	2.77	2.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.77	2.77			
210	卫生健康支出	0.66	0.66			
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66			
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.59	0.59			
	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）	0.03	0.03			
213	农林水支出	19.16	17.65	1.51		
21305	扶贫	19.16	17.65	1.51		

2130550	扶贫事业机构	19.16	17.65	1.51		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02			
	商品和服务支出	1.51		1.51		
	工资福利支出	17.63	17.63			

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	599.08	388.05	38.79	172.23	
095002	临潼区穆寨街道办事处(政府机关)			234.08	176.54	25.20	32.34	
301	工资福利支出	501		175.22	175.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.83	66.83			
	工资福利支出			66.83	66.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.07	75.07			
	工资福利支出			75.07	75.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.55	5.55			
	工资福利支出			5.55	5.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.91	21.91			
	工资福利支出（养老保险缴费）			21.91	21.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.69	5.69			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			5.12	5.12			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.20	0.20			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.37	0.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.17	0.17			
302	商品和服务支出	502		50.10		25.20	24.90	

30201	办公费	50201	办公经费	8.45		3.35	5.10	
	办公设备购置			4.60			4.60	
	综治维稳信访			0.50			0.50	
	商品和服务支出			3.35		3.35		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
	综治维稳信访			1.00			1.00	
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		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.65		1.65		
	商品和服务支出			1.65		1.65		
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.30			16.30	
	关工委工作经费			1.00			1.00	
	自收自支补助			15.30			15.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维 护费	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.70		15.70	2.00	
	综治维稳信访			2.00			2.00	
	商品和服务支出			15.70		15.70		
303	对个人和家庭的补助	509		8.77	1.33		7.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.77	1.33		7.44	
	对个人和家庭的补助			1.33	1.33			
	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)			171.22	46.59	3.02	121.61	

301	工资福利支出	505		46.59	46.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.27	16.27			
	工资福利支出			16.27	16.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.32	8.32			
	工资福利支出			8.32	8.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.65	14.65			
	工资福利支出			14.65	14.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.90	5.90			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.90	5.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.09	0.09			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.25	1.25			
	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	0.04	0.04			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.04	0.04			
302	商品和服务支出	505		24.02		3.02	21.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.00		2.00	17.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
	农村环境保护			3.00			3.00	
	村级办公经费			14.00			14.00	
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		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	农村环境保护			2.00			2.00	
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	
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	
303	对个人和家庭的补助	509		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	506		27.19		27.19	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	15.00		15.00	
	农村综合改革--公益事业			15.00		15.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	12.19		12.19	
	农村道路建设			10.85		10.85	
	一事一议补助			1.34		1.34	
095004	临潼区穆寨街道办事处(林业)			26.28	24.77	1.51	
301	工资福利支出	505		24.77	24.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.59	9.59		
	工资福利支出			9.59	9.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.19	4.19		
	工资福利支出			4.19	4.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.00	7.00		
	工资福利支出			7.00	7.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.14	3.14		
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.14	3.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.05	0.05		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.74	0.74		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.03	0.03		
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	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
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		
095005	临潼区穆寨街道办事处(水利)			9.28	8.78	0.50		
301	工资福利支出	505		8.78	8.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.59	3.59			
	工资福利支出			3.59	3.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.30	1.30			
	工资福利支出			1.30	1.30			
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	1.14	1.14			
	工资福利支出(养老保险缴费)			1.14	1.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.28	0.28			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.02	0.02			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.01	0.01			
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		0.50		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		0.00		
	商品和服务支出			0.00		0.00		

095006	临潼区穆寨街道办事处(文化)			28.65	27.14	1.51		
301	工资福利支出	505		27.14	27.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.36	11.36			
	工资福利支出			11.36	11.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00			
	工资福利支出			4.00	4.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.28	7.28			
	工资福利支出			7.28	7.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51			
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.51	3.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97			
	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)			0.03	0.03			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.87	0.87			
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	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		
095008	临潼区穆寨街道办事处(计划生育)			8.29			8.29	
302	商品和服务支出	505		1.90			1.90	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.90			1.90	
	全市村卫生计生专干补助(穆寨)			1.90			1.90	

303	对个人和家庭的补助	509		6.39			6.39	
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	6.39			6.39	
	独生子女保健费（穆寨）			5.44			5.44	
	中心户长（穆寨）			0.95			0.95	
095009	临潼区穆寨街道办事处(劳动保障)			32.33	30.31	2.01		
301	工资福利支出	505		30.31	30.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.34	11.34			
	工资福利支出			11.34	11.34			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.94	4.94			
	工资福利支出			4.94	4.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.13	9.13			
	工资福利支出			9.13	9.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90			
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.90	3.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.87	0.87			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.04	0.04			
	工资福利支出（生育保险缴费）			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	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		
095010	临潼区穆寨街道办事处(财政)			36.18	24.66	1.51	10.00	

301	工资福利支出	505		24.66	24.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.33	9.33			
	工资福利支出			9.33	9.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.23	4.23			
	工资福利支出			4.23	4.23			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.16	7.16			
	工资福利支出			7.16	7.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.13	3.13			
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.13	3.13			
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(大额医疗保险缴费)			0.03	0.03			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.72	0.72			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.05	0.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	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		11.51		1.51	10.00	
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		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	临时人员补助			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		
095011	临潼区穆寨街道办事处(治污减霾办)			30.18	28.16	2.01		

301	工资福利支出	505		28.16	28.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.08	10.08			
	工资福利支出			10.08	10.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.33	4.33			
	工资福利支出			4.33	4.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.17	9.17			
	工资福利支出			9.17	9.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68			
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.68	3.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87			
	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)			0.04	0.04			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.78	0.78			
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		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		
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		
30216	培训费	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		
095012	临潼区穆寨街道办事处(扶贫)			22.59	21.08	1.51		
301	工资福利支出	505		21.08	21.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.63	7.63			

	工资福利支出			7.63	7.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.15	3.15			
	工资福利支出			3.15	3.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.86	6.86			
	工资福利支出			6.86	6.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77			
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.77	2.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.59	0.59			
	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)			0.03	0.03			
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	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	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		

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	426.84	388.05	38.79	
095002	临潼区穆寨街道办事处(政府机关)	201.74	176.54	25.20	
201	一般公共服务支出	174.14	148.95	25.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	174.14	148.95	25.20	
2010301	行政运行	174.14	148.95	25.20	
	对个人和家庭的补助	1.33	1.33		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.17	0.17		
	商品和服务支出	25.20		25.20	
	工资福利支出	147.45	147.45		
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91		
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91		
	工资福利支出（养老保险缴费）	21.91	21.91		
210	卫生健康支出	5.69	5.69		
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69		
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.12	5.12		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.20	0.20		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.37	0.37		
095003	临潼区穆寨街道办事处(农业)	49.61	46.59	3.02	

208	社会保障和就业支出	5.90	5.90		
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.90	5.90		
210	卫生健康支出	1.41	1.41		
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41		
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.25	1.25		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06		
213	农林水支出	42.31	39.28	3.02	
21301	农业农村	42.31	39.28	3.02	
2130104	事业运行	42.31	39.28	3.02	
	工资福利支出	39.24	39.24		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04		
	商品和服务支出	3.02		3.02	
095004	临潼区穆寨街道办事处(林业)	26.28	24.77	1.51	
208	社会保障和就业支出	3.14	3.14		
20805	行政事业单位养老支出	3.14	3.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.14	3.14		
210	卫生健康支出	0.82	0.82		
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82		
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.05	0.05		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.74	0.74		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03		

213	农林水支出	22.31	20.80	1.51	
21302	林业和草原	22.31	20.80	1.51	
2130204	事业机构	22.31	20.80	1.51	
	工资福利支出	20.78	20.78		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
095005	临潼区穆寨街道办事处(水利)	9.28	8.78	0.50	
208	社会保障和就业支出	1.14	1.14		
20805	行政事业单位养老支出	1.14	1.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14		
	工资福利支出（养老保险缴费）	1.14	1.14		
210	卫生健康支出	0.31	0.31		
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31		
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.28	0.28		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.02	0.02		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.01	0.01		
213	农林水支出	7.84	7.34	0.50	
21303	水利	7.84	7.34	0.50	
2130304	水利行业业务管理	7.84	7.34	0.50	
	工资福利支出	7.33	7.33		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01		
	商品和服务支出	0.50		0.50	
095006	临潼区穆寨街道办事处(文化)	28.65	27.14	1.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	24.17	22.66	1.51	
20701	文化和旅游	24.17	22.66	1.51	
2070199	其他文化和旅游支出	24.17	22.66	1.51	

	工资福利支出	22.64	22.64		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51		
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.51	3.51		
210	卫生健康支出	0.97	0.97		
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.97		
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97		
	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）	0.03	0.03		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.87	0.87		
095009	临潼区穆寨街道办事处(劳动保障)	32.33	30.31	2.01	
208	社会保障和就业支出	31.35	29.34	2.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.45	25.44	2.01	
2080109	社会保险经办机构	27.45	25.44	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	25.41	25.41		
20805	行政事业单位养老支出	3.90	3.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.90	3.90		
210	卫生健康支出	0.98	0.98		
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98		
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.87	0.87		

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06		
095010	临潼区穆寨街道办事处(财政)	26.18	24.66	1.51	
201	一般公共服务支出	22.25	20.74	1.51	
20106	财政事务	22.25	20.74	1.51	
2010650	事业运行	22.25	20.74	1.51	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
	工资福利支出	20.71	20.71		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13		
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.13	3.13		
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（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.72	0.72		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.05	0.05		
095011	临潼区穆寨街道办事处(治污减霾办)	30.18	28.16	2.01	
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68		
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.68	3.68		
210	卫生健康支出	0.87	0.87		
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87		
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87		

	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）	0.04	0.04		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.78	0.78		
211	节能环保支出	25.62	23.61	2.01	
21101	环境保护管理事务	25.62	23.61	2.01	
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.62	23.61	2.01	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
	工资福利支出	23.58	23.58		
	商品和服务支出	2.01		2.01	
095012	临潼区穆寨街道办事处(扶贫)	22.59	21.08	1.51	
208	社会保障和就业支出	2.77	2.77		
20805	行政事业单位养老支出	2.77	2.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.77	2.77		
210	卫生健康支出	0.66	0.66		
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66		
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.59	0.59		
	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）	0.03	0.03		
213	农林水支出	19.16	17.65	1.51	
21305	扶贫	19.16	17.65	1.51	
2130550	扶贫事业机构	19.16	17.65	1.51	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
	工资福利支出	17.63	17.63		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				426.84	388.05	38.79	
095002	临潼区穆寨街道办事处(政府机关)			201.74	176.54	25.20	
301	工资福利支出	501	501	175.22	175.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.83	66.83		
	工资福利支出			66.83	66.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.07	75.07		
	工资福利支出			75.07	75.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.55	5.55		
	工资福利支出			5.55	5.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.91	21.91		
	工资福利支出(养老保险缴费)			21.91	21.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.69	5.69		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			5.12	5.12		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.20	0.20		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.37	0.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.17	0.17		
302	商品和服务支出	502	502	25.20		25.20	
30201	办公费	50201	办公经费	3.35		3.35	
	商品和服务支出			3.35		3.35	

30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.65		1.65	
	商品和服务支出			1.65		1.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维 护费	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.70		15.70	
	商品和服务支出			15.70		15.70	
303	对个人和家庭的补助	509	509	1.33	1.33		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.33	1.33		
	对个人和家庭的补助			1.33	1.33		
095003	临潼区穆寨街道办事处(农业)			49.61	46.59	3.02	
301	工资福利支出	505	505	46.59	46.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.27	16.27		
	工资福利支出			16.27	16.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.32	8.32		
	工资福利支出			8.32	8.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.65	14.65		
	工资福利支出			14.65	14.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.90	5.90		
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.90	5.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.09	0.09		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.25	1.25		

	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	0.04	0.04		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505	505	3.02		3.02	
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	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	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
095004	临潼区穆寨街道办事处(林业)			26.28	24.77	1.51	
301	工资福利支出	505	505	24.77	24.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.59	9.59		
	工资福利支出			9.59	9.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.19	4.19		
	工资福利支出			4.19	4.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.00	7.00		
	工资福利支出			7.00	7.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.14	3.14		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.14	3.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.05	0.05		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.74	0.74		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.03	0.03		
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	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
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	
095005	临潼区穆寨街道办事处(水利)			9.28	8.78	0.50	
301	工资福利支出	505	505	8.78	8.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.59	3.59		
	工资福利支出			3.59	3.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.30	1.30		
	工资福利支出			1.30	1.30		
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	1.14	1.14		
	工资福利支出（养老保险缴费）			1.14	1.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.28	0.28		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.02	0.02		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.01	0.01		
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	0.50		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		0.00	
	商品和服务支出			0.00		0.00	

095006	临潼区穆寨街道办事处(文化)			28.65	27.14	1.51	
301	工资福利支出	505	505	27.14	27.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.36	11.36		
	工资福利支出			11.36	11.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00		
	工资福利支出			4.00	4.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.28	7.28		
	工资福利支出			7.28	7.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51		
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.51	3.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97		
	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)			0.03	0.03		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.87	0.87		
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	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)			32.33	30.31	2.01	
301	工资福利支出	505	505	30.31	30.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.34	11.34		
	工资福利支出			11.34	11.34		

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.94	4.94		
	工资福利支出			4.94	4.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.13	9.13		
	工资福利支出			9.13	9.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.90	3.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.87	0.87		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.04	0.04		
	工资福利支出（生育保险缴费）			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	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	
095010	临潼区穆寨街道办事处(财政)			26.18	24.66	1.51	
301	工资福利支出	505	505	24.66	24.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.33	9.33		
	工资福利支出			9.33	9.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.23	4.23		
	工资福利支出			4.23	4.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.16	7.16		
	工资福利支出			7.16	7.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.13	3.13		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.13	3.13		

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（大额医疗保险缴费）			0.03	0.03		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.72	0.72		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	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	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	
30216	培训费	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)			30.18	28.16	2.01	
301	工资福利支出	505	505	28.16	28.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.08	10.08		
	工资福利支出			10.08	10.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.33	4.33		
	工资福利支出			4.33	4.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.17	9.17		
	工资福利支出			9.17	9.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.68	3.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87		
	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）			0.04	0.04	
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.78	0.78	
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	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
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
30216	培训费	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
095012	临潼区穆寨街道办事处(扶贫)			22.59	21.08	1.51
301	工资福利支出	505	505	21.08	21.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.63	7.63	
	工资福利支出			7.63	7.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.15	3.15	
	工资福利支出			3.15	3.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.86	6.86	
	工资福利支出			6.86	6.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77	
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.77	2.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.59	0.59	
	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）			0.03	0.03	

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	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	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	

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	172.23	
095002	临潼区穆寨街道办事处(政府机关)	32.34	
	办公设备购置	4.60	购置电脑、打印机
	综治维稳信访	4.00	信访维稳
	农村离任干部补助	7.44	农村离任干部补助
	关工委工作经费	1.00	关工委工作经费
	自收自支补助	15.30	自收自支工资
095003	临潼区穆寨街道办事处(农业)	121.61	
	农村道路建设	10.85	农村道路建设、维修
	一事一议补助	1.34	一事一议补助
	农村环境保护	7.00	农村环境卫生整治
	在职村干部补贴	73.42	村干部工资
	农村综合改革--公益事业	15.00	一事一议奖补
	村级办公经费	14.00	村级办公经费
095008	临潼区穆寨街道办事处(计划生育)	8.29	
	独生子女保健费（穆寨）	5.44	独生子女保健费
	全市村卫生计生专干补助（穆寨）	1.90	全市村卫生计生专干补助
	中心户长（穆寨）	0.95	中心户长补助
095010	临潼区穆寨街道办事处(财政)	10.00	
	临时人员补助	10.00	财政所临时人员补助

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								
		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	
						公务用车运行维护费	购置费							公务用车运行维护费	购置费							公务用车运行维护费	购置费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	5.65	4.65		1.65		3	1	5.65	4.65		1.65	3	3		1	0	0		0		0		0	0	
09500	临潼区穆寨街道办事处(政府机关)	5.65	4.65		1.65		3	1	4.65	4.65		1.65	3	3					1	1						1
09501	临潼区穆寨街道办事处(财政)									0.5							0.5		-0.5	-0.5						-0.5
09501	临潼区穆寨街道办事处(治污减霾办)									0.5							0.5		-0.5	-0.5						-0.5

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：穆寨街道办事处

专项（项目）名称		信访维稳				
项目实施单位		穆寨街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4		
		其中: 财政拨款		4		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1：近年来，伴随着经济高速发展的同时，社会结构及利益格局都在发生深刻变化，人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变，社会矛盾不断突显，上访事件增多，所以经决议，该项目用于信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的办公费和电费的支出					
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: 预计接访人 数	≤22		
			指标 2: 预计上访事 件	≤15		
	质量指标	指标 1: 信訪回复率	及时			
			指标 2:			
	时效指标	指标 1: 接访效率	24 小时			
			指标 2:			
	成本指标	指标 1: 差旅费 指标 2: 其他交通费 用 指标 3: 办公费 指标 4: 电费			
			5000 元			
			20000 元			
			5000 元			
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用		
			指标 2:			
					
			指标 1: 群体性事件 发生率	0		
	社会效益 指标	指标 2: 非访发生率	指标 2:	0		
			指标 1:	不适用		
			指标 2:			
	生态效益 指标	指标 1: 指标 2:			
			指标 1: 同比往年下 降率	10%		
			指标 2:			
联系人：	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:			

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

项目单位（盖章）：穆寨街道办事处

总体目标	年度目标			
	目标 1：完成村级离任干部全年补助发放。			
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：离任干部人数	31 人
		质量指标	指标 1：离任干部补助	按时发放
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日
			指标 2：结束时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1：离任干部补助	7.44 万元
			指标 2：	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不适用
		社会效益指标	指标 1：离任干部补助	及时
		生态效益指标	指标 1：	不适用
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：离任干部补助	及时
			指标 2：	
联系人：	王妮芬		联系电话：	83845003

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

项目单位（盖章）：穆寨街道办事处

专项（项目）名称		村级办公经费		
项目实施单位		穆寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14	
		其中：财政拨款	14	
		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村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。			
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：行政村数	7 个
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：村级办公经费	正常运转
			指标 2：	
			
		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	14 万元	
	指标 2：			
			
绩效 指标	经济效益 指标	指标 1：	不适用	
		指标 2：		
			
		社会效益 指标	指标 1：拨付各行政村经费	及时
	指标 2：			
			
	生态效益 指标		指标 1：	不适用
		指标 2：		
			
		可持续影响 指标	指标 1：拨付各行政村经费	及时
指标 2：				
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标 1：受众满意度	满意
		指标 2：		
			
		联系人：	王妮芬	联系电话：

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

项目单位（盖章）：穆寨街道办事处

专项（项目）名称		在职村干部补贴		
项目实施单位		穆寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.42	
其中：财政拨款		73.42		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。			
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：村干部人数	34
			指标 2：	
			
			
	质量指标	质量指标	指标 1：村干部工资	按时发放
			指标 2：	
			
			
	时效指标	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	成本指标	指标 1：村干部工资	73.42 万元	
		指标 2：		
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不适用
			指标 2：	
			
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：村干部工资	及时
			指标 2：	
			
			
生态效益指标	生态效益指标	指标 1：	不适用	
		指标 2：		
			
			
可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1：村干部工资	及时	
		指标 2：		
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受众满意度	满意	
		指标 2：		
			
联系人：	王妮芬	联系电话：	83845003	

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

项目单位（盖章）：穆寨街道办事处

专项（项目）名称		农村道路建设		
项目实施单位		穆寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金额:		10.85	
	其中：财政拨款		10.85	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成穆柯寨村、业池村、三庙村、门岩村破损道路维修，带动农村经济的发展，加快社会主义新农村建设，改善农民生产、生活条件，保障村民安全出行。			
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: 维修涉及行政村	4 个
		质量指标	指标 1: 工程质量	合格
			指标 2:	
	时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			指标 2: 结束时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 工程总费用	10.85 万元
			指标 2:	
			指标 3:	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 改善生活条件	优
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	不适用
	可持续影响指标	指标 1: 方便群众出行	优	
			指标 2: 改善生产生活条件	优
		服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	满意
			指标 2:	
联系人：	王妮芬	联系电话:	83845003	

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

项目单位（盖章）：穆寨街道办事处

专项（项目）名称		农村环境保护		
项目实施单位		穆寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7		
	其中：财政拨款	7		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1：用于本辖区内的环境卫生整治及垃圾清理清运费用的支出，保障辖区内及周边环境的整洁			
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：垃圾车数量	5 辆
			指标 2：保障行政村	7 人
		质量指标	指标 1：环境质量	优
			指标 2：	
			
		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：环境卫生整治办公费	30000 元
	绩效指标	效益指标	成本指标	指标 2：垃圾车辆维修费
指标 3：人员取暖费				20000 元
经济效益指标			指标 1：环境整洁才能吸引更多游客前来旅行	良好
			指标 2：	
			
社会效益指标		社会效益指标	指标 1：保障辖区内及周边环境的整洁	良好
			指标 2：	
			
生态效益指标		生态效益指标	指标 1：生活区域环境整洁	良好
			指标 2：	
			
可持续影响指标		可持续影响指标	指标 1：使居住周边环境得到改善	良好
			指标 2：	
			
联系人：	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	满意
			指标 2：	
联系电话：		83845003		

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

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		一事一议项目		
项目实施单位		穆寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.34	
		其中：财政拨款	1.34	
		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	2 个
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：一事一议项目合格率	100%
			指标 2：	
			
		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	1.34 万元	
	指标 2：			
			
绩效指标	经济效益指标	指标 1：村民出行便利满意度	100%	
		指标 2：		
			
		社会效益指标	指标 1：使村民出行更加便利	良好
	指标 2：			
			
	生态效益指标		指标 1：改善居住环境	良好
		指标 2：		
			
		可持续影响指标	指标 1：使村民出行更加便利	良好
指标 2：				
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标 1：受众满意度	满意
		指标 2：		
联系人：	王妮芬	联系电话：	83845003	

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

项目单位（盖章）：穆寨街道办事处

专项（项目）名称		非全额单位补助		
项目实施单位		穆寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.3	
		其中：财政拨款	15.3	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：该项目用于支付自收自支工资的支出，保障自收自支工按时发放到位。			
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：人数	6
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：自收自支工 资	按时发放
			指标 2：	
			
		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：自收自支工 资	15.3 万元	
	指标 2：			
			
绩效指标	经济效益 指标	指标 1：	不适用	
		指标 2：		
			
		社会效益 指标	指标 1：自收自支工 资	及时
	指标 2：			
			
	生态效益 指标		指标 1：	不适用
		指标 2：		
			
	可持续影响 指标	指标 1：自收自支工 资	按时发放	
指标 2：				
.....				
满意度 指标		服务对象 满意度指标	指标 1：受众满意度	满意
	指标 2：			
			
联系人：	王妮芬	联系电话：	83845003	

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

项目单位（盖章）：穆寨街道办事处

专项（项目）名称		政府采购				
项目实施单位		穆寨街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.6		
		其中：财政拨款		4.6		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1：根据工作需要采购电脑 10 台，打印机 4 台。					
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：电脑	10 台		
			指标 2：打印机	4 台		
	质量指标	指标 1：采购产品质量	合格			
			指标 2：			
	时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日			
			指标 2：完成时间	2020 年 12 月 31 日		
	成本指标	指标 1：电脑单价	4000 元			
			指标 2：打印机单价	1500 元		
			指标 3：总价格	4.6 万元		
绩效指标	经济效益指标	指标 1：	不适用			
		指标 2：				
	社会效益指标	指标 1：	不适用			
		指标 2：				
	生态效益	指标 1：	不适用			
		指标 2：				
	可持续影响指标	指标 1：保障街办工 作正常开展	良好			
		指标 2：				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受众满意度	满意		
联系人：	王妮芬		联系电话：	83845003		

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

项目单位（盖章）：穆寨街道办事处

专项（项目）名称		财政所临时人员劳务费				
项目实施单位		穆寨街道办事处				
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					
	目标 1: 该项目用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。					
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: 临时人员	2 人		
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 临时人员工资	按时发放		
			指标 2:			
					
		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: 临时人员工资	10 万元			
		指标 2:				
					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用		
		指标 2:				
					
	社会效益指标	指标 1: 临时人员工资	及时			
		指标 2:				
					
	生态效益指标	指标 1:	不适用			
		指标 2:				
					
	可持续影响指标	指标 1: 临时人员工资	及时			
指标 2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	满意			
联系人:	王妮芬		联系电话:	83845003		

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

项目单位（盖章）：穆寨街道办事处

专项（项目）名称		关工委工作经费		
主管部门		穆寨街道办事处		
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	指标 1：人员	1
			指标 2：	
			
	质量指标	指标 1：工作经费	按时发放	
			指标 2：	
			
	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：工作经费	1 万元		
		指标 2：		
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不适用
			指标 2：	
			
	社会效益指标	指标 1：关心下一代事业	及时	
			指标 2：	
			
	生态效益指标	指标 1：	不适用	
			指标 2：	
			
	可持续影响指标	指标 1：长期关心下一代事业	及时	
指标 2：				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	满意	
		指标 2：		
			
联系人：	王妮芬	联系电话：	83845003	

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

项目单位（盖章）：穆寨街道办事处

专项（项目）名称		农村和城镇其他居民独生子女保健费		
主管部门		穆寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.44	
其中：财政拨款		5.44		
其他资金				
总体目标	年度目标			
	目标 1：项目资金主要用于 2020 年我区农村和城镇其他居民独生子女保健费			
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：城镇户数	0
			指标 2：城镇人数	0
			指标 3：农村户数	150
			指标 4：农村人数	254
	质量指标	指标 1：完成率	100%	
		指标 2：		
			
	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		
		指标 2：		
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不适用
			指标 2：	
			
			社会效益指标	指标 1：加强人口计生工作，统筹解决人口问题
	指标 2：			
			
			
	生态效益指标	指标 1：	不适用	
		指标 2：		
			
可持续影响指标	指标 1：统筹解决人口问题	良好		
		指标 2：		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受众满意度	满意	
		指标 2：		

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

项目单位（盖章）：穆寨街道办事处

专项（项目）名称		农村卫计中心户长工资待遇市级补助资金		
主管部门		穆寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.95	
其中：财政拨款		0.95		
其他资金				
总体目标	年度目标			
	目标 1：项目资金用于 2019 年我区农村卫计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：农村卫计中心户长	72 人
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：完成率	100%
			指标 2：	
			
		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：农村卫计专干工资待遇	11 元/月/人
指标 2：				
.....				
绩效指标	经济效益指标	指标 1：	不适用	
		指标 2：		
			
		社会效益指标	指标 1：维护村级基层网络正常运转	良好
	指标 2：保障人口均衡发展		良好	
			
	生态效益指标		指标 1：	不适用
		指标 2：		
			
		可持续影响指标	指标 1：保障人口均衡发展	良好
指标 2：				
满意度指标	指标 1：受众满意度		满意	
	指标 2：			
联系人：	王妮芬	联系电话：	83845003	

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

项目单位（盖章）：穆寨街道办事处

专项（项目）名称		农村卫计专干工资待遇市级补助资金		
主管部门		穆寨街道办事处		
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			
	目标 1：项目资金用于 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	指标 1：农村卫计专干	14 人
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：完成率	100%
			指标 2：	
			
		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：农村卫计专干工资待遇	115 元/月/人	
	指标 2：			
			
绩效 指标	经济效益 指标	指标 1：	不适用	
		指标 2：		
			
	社会效益 指标	指标 1：维护村级基层网络正常运转	良好	
		指标 2：保障人口均衡发展	良好	
			
	生态效益 指标	指标 1：	不适用	
		指标 2：		
			
	可持续影响 指标	指标 1：保障人口均衡发展	良好	
指标 2：				
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受众满意度	满意	
		指标 2：		
联系人：	王妮芬	联系电话：	83845003	

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

项目单位（盖章）：穆寨街道办事处

专项（项目）名称		中央公益事业（一事一议项目）		
主管部门		穆寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	
其中：财政拨款		15		
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	2
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：一事一议项目合格率	100%
			指标 2：	
			
		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	15 万元	
	指标 2：			
			
绩效指标	经济效益指标	指标 1：村民出行便利满意度	100%	
		指标 2：		
			
		社会效益指标	指标 1：使村民出行更加便利	良好
	指标 2：			
			
	生态效益指标		指标 1：改善居住环境	良好
		指标 2：		
			
		可持续影响指标	指标 1：使村民出行更加便利	良好
指标 2：				
.....				
满意度指标	指标 1：受众满意度		满意	
	指标 2：			
联系人：	王妮芬	联系电话：	83845003	

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		西安市临潼区穆寨街道办事处			
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:	综治维稳信访	4	4	
	任务 2:	农村离任干部补助	7.44	7.44	
	任务 3:	村级办公经费	14	14	
	任务 4:	在职村干部补贴	73.42	73.42	
	任务 5:	农村道路建设	10.85	10.85	
	任务 6:	农村环境保护	7	7	
	任务 7:	一事一议补助	1.34	1.34	
	任务 8:	自收自支人员补助	15.3	15.3	
	任务 9:	政府采购	4.6	4.6	
	任务 10:	临时人员补助	10	10	
	任务 11:	关工委工作经费	1	1	
	任务 12:	独生子女保健费	5.44	5.44	
	任务 13:	中心户长市级补助	0.95	0.95	
年度总体目标	任务 14:	卫计专干工资市级补助	1.9	1.9	
	任务 15:	公益事业	15	15	
	任务 16:	基本支出	426.84	426.84	
	金额合计		599.08	599.08	
	目标 1: 严格执行上级矛盾纠纷排查工作的有关规定和制度，把基层矛盾化解在萌芽状态，全面加强社会治安综合治理，为我镇经济建设创建良好的社会治安环境，提供人民群众安全感。 目标 2: 完成村级离任干部全年补助发放。 目标 3: 村级办公经费确保村级组织正常运转、促进村级工作顺利开展。 目标 4: 确保村级干部补助及时落实到位，增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性，促进村级工作顺利开展。 目标 5: 农村道路建设 带动农村经济的发展，加快社会主义新农村建设，改善农民生产、生活条件，保障村民安全出行。 目标 6: 加强穆寨街办各村环境保护提高群众生活质量和健康水平，促进社会主义新农村建设。 目标 7: 完成门岩村、业池村各栽路灯 50 盏，方便村民夜间出行。目 标 8: 完成自收自支人员全年工资财政部分及养老、医疗支付工作。目 标 9: 完成政府采购工作。 目标 10: 完成财政所临时人员工资发放。 目标 11: 确保关工委工作的正常开展。 目标 12: 独生子女保健费 5.44 万元用于独生子女保健费。 目标 13: 中心户长 0.95 万元用于农村计划生育中心户长工资。 目标 14: 卫计专干工资市级补助 1.9 万元用于农村计生专干工资。 目标 15: 公益事业 15 万元主要用于改善村内道路硬化等。 目标 16: 基本支出主要用于单位 2020 年工资、养老、办公费等基本支出。				
年度绩效	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: 接待来访群众	25 人	
			指标 2: 离任干部人数	31 人	
			指标 3: 行政村数量	7 个	

指标	质量指标	指标 4: 村两委成员人数	35 人
		指标 5: 维修涉及行政村	4 个
		指标 6: 劳务人员	50 人
		指标 7: 栽路灯数量	100 盏
		指标 8: 自收自支人员数量	6 人
		指标 9: 采购电脑数量	10 台
		指标 10: 采购打印机数量	4 台
		指标 11: 人数	1 人
		指标 12: 独生子女人数	254 人
		指标 13: 中心户长人数	72 人
		指标 14: 计生专干人数	14 人
		指标 15: 项目村数	2 个
		指标 16: 基本支出人数	46 人
		指标 1: 工作完成率	100%
		指标 2: 补助发放率	100%
		指标 3: 运转情况	正常
时效指标	成本指标	指标 4: 村干部补助发放率	100%
		指标 5: 工程合格率	100%
		指标 6: 环境卫生情况	优
		指标 7: 路灯合格率	100%
		指标 8: 工资发放率	100%
		指标 9: 政府采购产品合格率	100%
		指标 10: 财政所临时人员工资发放率	100%
		指标 11: 工作经费	按时发放
		指标 12: 独生子女保健费	按时发放
		指标 13: 中心户长工资	按时发放
		指标 14: 计生专干补助	按时发放
		指标 15: 一事一议项目合格率	100%
		指标 16: 基本支出	正常运转
		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 1: 维稳信访	4 万元
		7.44 万元

			指标 3: 村级办公经费	14 万元
			指标 4: 在职村干部补助	73.42 万元
			指标 5: 农村道路建设	10.85 万元
			指标 6: 农村环境保护	7 万元
			指标 7: 一事一议补助	1.34 万元
			指标 8: 自收自支人员补助	15.3 万元
			指标 9: 购置办公设备	4.6 万元
			指标 10: 临时人员补助	10 万元
			指标 11: 关工委工作经费	1 万元
			指标 12: 独生子女保健费	5.44 元
			指标 13: 中心户长市级补助	0.95 万元
			指标 14: 卫计专干工资市级补助	1.9 万元
			指标 15: 公益事业奖补资金	15 万元
			指标 16: 基本支出	426.84 万元
年度绩效指标	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:	不适用
			指标 5:	不适用
			指标 6: 环境整洁才能吸引更多游客前来旅行	良好
			指标 7: 村民出行便利满意度	100%
			指标 8:	不适用
			指标 9:	不适用
			指标 10:	不适用
			指标 11:	不适用
			指标 12:	不适用
			指标 13:	不适用
			指标 14:	不适用
			指标 15: 村民出行便利满意度	100%
			指标 16: 增强社会稳定	良好
		社会效益指标	指标 1: 上访事件发生率	0
			指标 2: 离任干部补助	及时
			指标 3: 拨付各行政村经费	及时
			指标 4: 村干部工资	及时
			指标 5: 改善生活条件	优
			指标 6: 保障辖区内及周边环境的整洁	良好
			指标 7: 使村民出行更加便利	良好
			指标 8: 拨付自收自支工资	及时
			指标 9:	不适用
			指标 10: 临时人员工资	及时
			指标 11: 关心下一代事业	及时
			指标 12: 加强人口计生工作统筹解决人口问题	良好

		指标 13: 维护村级基层网络正常运转, 保障人口均衡发展	良好
		指标 14: 维护村级基层网络正常运转, 保障人口均衡发展	良好
		指标 15: 使村民出行方便	良好
		指标 16: 保障单位正常运转	良好
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:	不适用	
	指标 5:	不适用	
	指标 6: 生活区域环境整洁	良好	
	指标 7:	不适用	
	指标 8: 自收自支工资	及时	
	指标 9:	不适用	
	指标 10:	不适用	
	指标 11:	不适用	
	指标 12:	不适用	
	指标 13:	不适用	
	指标 14:	不适用	
	指标 15: 改善居住环境	良好	
	指标 16:	不适用	
可持续影响 指标	指标 1: 同比往年下降率	10%	
	指标 2: 离任干部补助	及时	
	指标 3: 拨付各行政村经费	及时	
	指标 4: 村干部工资	及时	
	指标 5: 改善生产生活条件	优	
	指标 6: 使居住周边环境得到改善	良好	
	指标 7: 方便村民出行	良好	
	指标 8: 自收自支工资	按时发放	
	指标 9: 保障街办工作正常开展	良好	
	指标 10: 临时人员工资	及时	
	指标 11: 长期关心下一代事业	及时	
	指标 12: 统筹解决人口问题	良好	
	指标 13: 保障人口均衡发展	良好	
	指标 14: 保障人口均衡发展	良好	
	指标 15: 使村民出行更加便利	良好	
	指标 16: 保障单位正常运行	良好	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 来访群众满意度	98%
		指标 2: 受众满意度	满意
		指标 3: 受众满意度	满意
		指标 4: 干部满意度	满意
		指标 5: 群众满意度	满意

		指标 6: 群众满意度	满意
		指标 7: 群众满意度	满意
		指标 8: 群众满意度	满意
		指标 9: 群众满意度	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: 群众满意度	满意
		指标 13: 群众满意度	满意
		指标 14: 群众满意度	满意
		指标 15: 受众满意度	满意
		指标 16: 受众满意度	满意

备注：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 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。

