

西安市临潼区新丰街道办事处

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

街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、制定辖区内经济发展规划，实施招商引资及重点项目建设；

3、负责辖区内城乡统筹和城市精细化管理水平及环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

4、动员和领导居民及各单位、各部门开展村（社区）建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

5、指导村（社区）居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

6、负责村（社区）集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

7、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

8、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

- 9、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- 10、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 11、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 12、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 13、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 14、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 15、承办区政府交办的其他事项。

二、2020 年年度部门工作任务

1、全力抓好经济发展。一是坚定不移的追赶超越，强力推进旭景丽水园等重点项目建设，增强发展动力。二是抓好规模以上工业，力争增加值有较大提升，实现 GDP 增速达到 8.5%左右。三是狠抓重点项目建设，全力打造重点项目建设“绿色通道”。四是抓好招商引资。把招商引资工作作为“一号工程”、“一把手工程”来抓，抓重大项目的招商，抓引进项目的落地，要招大引强选优，加大招商力度，力求形成“引进一个、落户一个、带进一批”的巨大效应。

2、切实保护生态环境。一是持续加大“散乱污”治理

力度，对不符合规定、不达标企业坚决停止生产。二是加大植绿美化工作力度。三是扎实推进垃圾分类和污水处理。四是严防夏、冬季焚烧污染。

3、扎实改善民生工作。一是脱贫攻坚。加大财政投入，确保专项扶贫资金占财政收入比例进一步提高。二是确保新增财力和财政总支出用于民生达80%以上。三是持续推进民生工程，落实各项社会保障制度，努力提高城乡居民收入。四是加大教育投资，进一步提升办学条件，确保城乡均衡发展。五是持续深入推进烟头革命、厕所革命、“路长制”、“所长制”，提升城市品质形象。

4、积极深化平安创建。一是重视综合治理。将提升公众安全感的工作重点放在严打整治、防控体系建设等具体工作落实上。二是持续加强矛盾纠纷排查化解力度，继续做好领导接待、约访、下访工作，充分发挥包案干部和村综治联络员两级联动作用，把各类矛盾纠纷化解在萌芽状态，解决在基层。三是抓好安全生产、食药安全，坚持全面排查，确保生产、食药安全。

5、从严从实抓好党建。一是继续深入学习贯彻党的十九大精神，深化“不忘初心、牢记使命”学习成效。二是持续推进“美丽党建”，抓好基层党建工作。三是紧扣执纪监督问责，保持正风肃纪高压态势，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，形成长效震慑。

三、部门预算单位构成

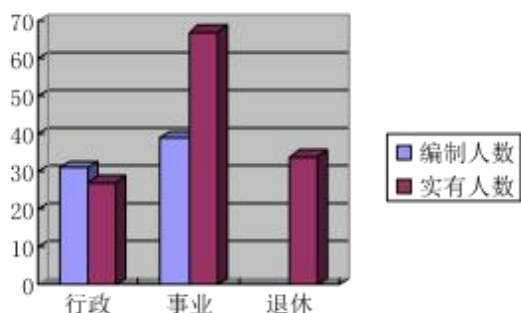
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	临潼区新丰街道办事处(政府机关)	无
2	临潼区新丰街道办事处(农业)	无
3	临潼区新丰街道办事处(水利)	无
4	临潼区新丰街道办事处(文化)	无
5	临潼区新丰街道办事处(计划生育)	无
6	临潼区新丰街道办事处(劳动保障)	无
7	临潼区新丰街道办事处(财政)	无
8	临潼区新丰初级中学（街办）	无
9	临潼区新丰中心小学（街办）	无
10	临潼区新丰街道办事处(城建)	无
11	临潼区新丰街道办事处（治污减霾办）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 31 人、事业编制 39 人；实有人员 94 人，其中行政 27 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 34 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 11075.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 6345.45 万元，政府性基金拨款收入 4730 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 3010.21 万元，主要原因是项目支出由基金支出；2020 年本部门预算支出 11075.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 6345.45 万元，政府性基金拨款支出 4730 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 4426.65 万元，主要是基础设施建设支出由基金支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 11075.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 6345.45 万元，政府性基金拨款收入 4730 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 3010.21 万元，主要原因是项目支出由基金支出；2020 年本部门财政拨款支

出 11075.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 6345.45 万元，政府性基金拨款支出 4730 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 4426.65 万元，主要是基础设施建设支出由基金支出。。

（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 6345.45 万元，较上年减少 3010.21 万元，主要原因是项目支出由基金支出。

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 6345.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）348.81 万元，较上年增加 6.41 万元，原因是基本工资的正常增加；

（2）事业运行（2010305）196.37 万元，较上年减少 4.31 万元，原因是基本工资的正常减少；

（3）一般行政管理事务（2010302）399 万元，较上年是新增项目，原因是用于政府一般事务的支出；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）703 万元，较上年减少 717.8 万元，原因是项目减少；

（5）信访事务（2010308）180 万元，较上年是新增项目，原因是用于处理信访事件；

（6）招商引资（2011308）9.6 万元，较上年是新增项目，原因是用于招商引资支出。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 52.623 万元, 较上年稍有增加, 原因是正常增加;

(8) 对机关事业单位基本养老保险基本的补助 (2080507) 500 万元, 较上年稍有增加, 原因是正常增加; ;

(9) 行政单位医疗 (2101101) 10.45 万元, 较上年减少 150.53 万元, 原因是基本医疗保险的正常调减;

(10) 事业单位医疗 (2101102) 144.33 万元, 较上年减少 82.82 万元, 属于正常支出。

(11) 住房公积金 (2210201) 188.7 万元, 较上年稍有减少;

(12) 事业运行 (农业) (2130104) 46.98 万元, 较上年增加 4.54 万元, 原因是工资的正常调整;

(13) 科技转化与推广服务 (2130106) 170 万元, 较上年没有变化;

(14) 一事一议 (2130701) 3.58 万元, 较上年新增, 原因是项目的增加; ;

(15) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 165.1 万元, 较上年减少 199.48 万元, 原因是按照上年支支正常调整;

(16) 其他农村综合改革支出 (2130799) 200 万元, 新增项目, 原因是按照上年支支正常调整;

(17) 水利行业业务管理 (2130304) 25.93 万元, 较上

年增加 10.4 万元，原因是工资的正常调整；

(18) 其他文化和旅游支出 (2070199) 18.45 万元，较上年减少 38.3 万元，原因是按照上年支出正常调整；

(19) 其他计划生育事务支出 (2100799) 51.79 万元，较上年减少 79.87 万元，属于独生子女保健费及村专干工资；

(20) 社会保险经办机构 (2080109) 44.72 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是按照上年支出正常调整；

(21) 事业运行 (财政事务) (2010650) 83.02 万元，较上年增加 6.74 万元，原因是按照上年支出正常调整；

(22) 初中教育 (2050203) 1133.32 万元，较上年增加 13.95 万元，原因是按照上年支出正常调整；

(23) 小学教育 (2050202) 1032.52 万元，较上年减少 58.87 万元，原因是按照上年支出正常调整；

(24) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 83.20 万元，较上年增加 7.91 万元，原因是按照上年支出正常调整；

(25) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 80.35 万元，减少 2.5 万元，原因是按照上年支出正常调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020 年本部门一般公共预算支出 6345.45 万元，其中：

工资福利支出 (301) 4104.92 万元，较上年增加 45.37 万元，原因是工资的正常调整；

商品和服务支出(302)2035.61 万元，较上年减少 952.43 万元，原因是按照上年支出正常调整；

对个人和家庭的补助支出（303）151.33 万元，较上年减少 1.99 万元，原因是按照上年支出正常调整；

资本性支出（310）53.58 万元，较上年增加 53.58 万元，原因是按照上年支出正常调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 6345.45 万元，其中：机关工资福利支出（501）1180.01 万元，较上年增加 784.79 万元，原因是按照上年支出正常调整；

机关商品和服务支出（502）1296.67 万元，较上年增加 128.64 万元，原因是按照上年支出正常调整；

机关资本性支出（一）（503）50 万元，较上年减少 54 万，原因是减少政府采购；

对事业单位经常性补助（505）3663.86 万元，较上年减少 1676.11 万元，原因是按照上年支出正常调整；

对事业单位资本性补助（506）3.58 万元，较上年增加 1506.42 万元，原因是按照上年支出正常调整；

对家庭和个人补助(509) 151.33 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是按照上年支出正常调整；。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、 当年政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 4730 万元，较上年增加 4730 万元，主要原因是城市基础设施建设支出。

（四）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 其他情况说明

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 13 万元，较上年增加 3 万元（0.3%），增加的主要原因公务接待费的增加。其中：2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）经费和公务用车购置费，公务接待费 3 万，较去年新增 3 万，主要用于招商引资支出；公务用车运行维护费 10 万元，同上年度无变化；会议费 2 万元，较上年减少 1 万，主要是因会议召开减少；培训费 2 万元，同上年度无变化。本单位无 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。
本单位无 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 年本部门政府采购预算共 50 万元，其中政府采购货物类预算 50 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6345.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 4730 万元。当年无国有资本经常预算拨款（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、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 76.22 万元，较上年减少 10.13 万元，主要原因是人员的减少。

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财政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。

3、其他资本性支出：指财政部门或单位自己安排的项目（设备购买、房屋建造和大型修缮）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：西安市临潼区新丰街道办事处

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	否	
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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	0 . 0 0	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	11075 .45	1、一般公共服务支出	1919 .80	1、人员经费和公用经费支出	4193 .37	1、机关工资福利支出	952 .33
(1)一般公共预算拨款	6345 .45	2、外交支出	0 . 0 0	(1)工资福利支出	4104 .92	2、机关商品和服务支出	1285 .59
其中：专项资金列入部门预算的项目	0 . 0 0	3、国防支出	0 . 0 0	(2)商品和服务支出	76 .2 2	3、机关资本性支出（一）	50 . 0 0
(2)政府性基金拨款	4730 .00	4、公共安全支出	0 . 0 0	(3)对个人和家庭的补助	12 .2 3	4、机关资本性支出（二）	0 . 0 0
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2165 .84	(4)资本性支出	0 . 0 0	5、对事业单位经常性补助	4072 .62
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0 . 0 0	2、专项业务经费支出	6882 .07	6、对事业单位资本性补助	4163 .58
3、事业收入	0 . 0 0	7、文化旅游体育与传媒支出	18 .4 5	(1)工资福利支出	0 . 0 0	7、对企业补助	0 . 0 0
其中：纳入财政专户管理的收费	0 . 0 0	8、社会保障和就业支出	1070 .95	(2)商品和服务支出	2129 .39	8、对企业资本性支出	0 . 0 0
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0 . 0 0	(3)对个人和家庭的补助	539 .10	9、对个人和家庭的补助	551 .33
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	206 .58	(4)债务利息及费用支出	0 . 0 0	10、对社会保障基金补助	0 . 0 0
6、其他收入		11、节能环保支出	80 .3 5	(5)资本性支出(基本建设)	0 . 0 0	11、债务利息及费用支出	0 . 0 0
		12、城乡社区支出	4813 .20	(6)资本性支出	4213 .58	12、债务还本支出	0 . 0 0
		13、农林水支出	611 .58	(7)对企业补助(基本建设)	0 . 0 0	13、转移性支出	0 . 0 0
		14、交通运输支出	0 . 0 0	(8)对企业补助	0 . 0 0	14、预备费及预留	0 . 0 0
		15、资源勘探工业信息等支出	0 . 0 0	(9)对社会保障基金补助	0 . 0 0	15、其他支出	0 . 0 0
		16、商业服务业等支出	0 . 0 0	(10)其他支出	0 . 0 0		
		17、金融支出	0 . 0 0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			

			0 0				
		19、自然资源海洋气象等支出	0 0 0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	188 .70				
		21、粮油物资储备支出	0 0 0				
		22、国有资本经营预算支出	0 0 0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0 0 0				
		24、预备费	0 0 0				
		25、其他支出	0 0 0				
		26、转移性支出	0 0 0				
		27、债务还本支出	0 0 0				
		28、债务付息支出	0 0 0				
		29、债务发行费用支出	0 0 0				
			0 0 0				
			0 0 0				
本年收入合计	11075 .45	本年支出合计	11075 .45	本年支出合计	11075 .45	本年支出合计	11075 .45
用事业基金弥补收支差额	0 0 0	结转下年	0 0 0	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0 0 0	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	0 0 0						
其中：财政拨款资金结转	0 0 0						
非财政拨款资金结余	0 0 0						
	0 0 0						
收入总计	11075 .45	支出总计	11075 .45	支出总计	11075 .45	支出总计	11075 .45

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	上年实际资金余额	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	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	11075.45	6345.45		4730						
079	临潼区新丰街道办事处	11075.45	6345.45		4730						
079002	临潼区新丰街道办事处(政府机关)	2531.26	2531.26								
079003	临潼区新丰街道办事处(农业)	1275.61	595.61		680						
079005	临潼区新丰街道办事处(水利)	131.32	31.32		100						
079006	临潼区新丰街道办事处(文化)	32.34	22.34		10						
079008	临潼区新丰街道办事处(计划生育)	51.79	51.79								
079009	临潼区新丰街道办事处(劳动保障)	54.12	54.12								
079010	临潼区新丰街道办事处(财政)	100.47	100.47								
079011001	临潼区新丰初级中学(街办)	1456.83	1446.83		10						
079011002	临潼区新丰中心小学(街办)	1313.77	1313.77								
079012	临潼区新丰街道办事处(城建)	4030.75	100.75		3930						
079014	临潼区新丰街道办事处(治污减霾办)	97.19	97.19								

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	11075.45	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6345.45	1、一般公共服务支出	1919.80	1、人员经费和公用经费支出	4193.37	1、机关工资福利支出	952.33
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	4104.92	2、机关商品和服务支出	1285.59
2、政府性基金拨款	4730.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	76.22	3、机关资本性支出（一）	50.00
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	12.23	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2165.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4072.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6882.07	6、对事业单位资本性补助	4163.58
		7、文化旅游体育与传媒支出	18.45	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1070.95	(2)商品和服务支出	2129.39	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	539.10	9、对个人和家庭的补助	551.33
		10、卫生健康支出	206.58	(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	80.35	(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	4813.20	(6)资本性支出	4213.58	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	611.58	(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	188.70				
		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	11075.45	本年支出合计	11075.45	本年支出合计	11075.45	本年支出合计	11075.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	11075. 45	支出总计	11075.44 585	支出总计	11075. 45	支出总计	11075. 45

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	6345.4 5	4117.1 5	76.2 2	2152.0 7	
079002	临潼区新丰街道办事处(政府机关)	2531.2 6	1184.5 9	55.0 7	1291.6 0	
201	一般公共服务支出	1836.7 8	490.1 1	55.0 7	1291.6 0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1827.1 8	490.1 1	55.0 7	1282.0 0	
20103 01	行政运行	348.8 1	304.8 2	43.9 9		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.2 6	0.2 6			
	商品和服务支出	43.9 9		43.9 9		
	工资福利支出	299.9 8	299.9 8			
	对个人和家庭的补助	4.5 8	4.5 8			
20103 02	一般行政管理事务	399.0 0			399.0 0	
	政府办公事务	399.0 0			399.0 0	
20103 08	信访事务	180.0 0			180.0 00	
	信访维稳	180.0 0			180.0 00	
20103 50	事业运行	196.3 7	185.2 9	11.0 8		
	工资福利支出(工伤保险缴费) 自收	0.1 5	0.1 5			
	工资福利支出(自收自支)	185.1 4	185.1 4			
	商品和服务支出(自收自支)	11.0 8		11.0 8		
20103 99	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务	703.0 0			703.0 0	
	广告宣传等	100.0 0			100.0 00	
	关工委工作经费	1.0 0			1.0 00	
	审计费及其他	10.0			10.	

		0			00	
	土地租金及其他租赁款	240.0 0			240.0 0	
	治安管理费用	12.0 0			12. 00	
	临时人员工资及其他	340.0 0			340.0 0	
20113	商贸事务	9.6 0			9.6 0	
20113 08	招商引资	9.6 0			9.6 0	
	招商引资	9.6 0			9.6 0	
208	社会保障和就业支出	593.6 3	593.6 3			

20805	行政事业单位养老支出	593.6 3	593.6 3			
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.6 3	93.6 3			
	工资福利支出（养老保险缴费）自收	36.2 2	36.2 2			
	工资福利支出（养老保险缴费）	57.4 0	57.4 0			
20805 07	对机关事业单位基本养老保险基金的补	500.0 0	500.0 0			
	新丰退休人员工资	500.0 0	500.0 0			
210	卫生健康支出	16.6 2	16.6 2			
21011	行政事业单位医疗	16.6 2	16.6 2			
21011 01	行政单位医疗	10.4 5	10.4 5			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.6 6	0.6 6			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.6 5	0.6 5			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	9.1 5	9.1 5			
21011 02	事业单位医疗	6.1 6	6.1 6			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.5 4	5.5 4			
	工资福利支出（生育保险缴费）自收	0.4 0	0.4 0			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.2 3	0.2 3			
221	住房保障支出	84.2 3	84.2 3			
22102	住房改革支出	84.2 3	84.2 3			
22102 01	住房公积金	84.2 3	84.2 3			
	工资福利支出（住房公积金）	84.2 3	84.2 3			
079003	临潼区新丰街道办事处(农业)	595.6 1	54.4 1	2.5 2	538.6 8	
208	社会保障和就业支出	8.3 8	8.3 8			
20805	行政事业单位养老支出	8.3 8	8.3 8			
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3 8	8.3 8			
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.3 8	8.3 8			
210	卫生健康支出	1.5 7	1.5 7			
21011	行政事业单位医疗	1.5	1.5			

		7	7			
21011 02	事业单位医疗	1.5 7	1.5 7			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.0 5	0.0 5			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.1 0	0.1 0			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.4 1	1.4 1			
213	农林水支出	585.6 6	44.4 6	2.5 2	538.6 8	
21301	农业农村	216.9 8	44.4 6	2.5 2	170. 00	
21301 04	事业运行	46.9 8	44.4 6	2.5 2		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.0 4	0.0 4			
	工资福利支出	44.4 3	44.4 3			
	商品和服务支出	2.5 2		2.5 2		
21301 06	科技转化与推广服务	170.0 0			170. 00	

	产粮大县奖励一秸秆禁烧	170.0 0			170. 00	
21307	农村综合改革	368.6 8			368.6 8	
21307 01	对村级一事一议的补助	3.5 8			3.5 8	
	一事一议	3.5 8			3.5 8	
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	165.1 0			165. 10	
	村级经费（新丰）	26.0 0			26.0 0	
	村干部工资（新丰）	139.1 0			139. 10	
21307 99	其他农村综合改革支出	200.0 0			200.0 0	
	农村村级事务	200.0 0			200.0 0	
079005	临潼区新丰街道办事处（水利）	31.3 2	29.8 1	1.5 1		
208	社会保障和就业支出	4.6 0	4.6 0			
20805	行政事业单位养老支出	4.6 0	4.6 0			
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6 0	4.6 0			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.6 0	4.6 0			
210	卫生健康支出	0.7 9	0.7 9			
21011	行政事业单位医疗	0.7 9	0.7 9			
21011 02	事业单位医疗	0.7 9	0.7 9			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.0 5	0.0 5			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.7 1	0.7 1			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.0 3	0.0 3			
213	农林水支出	25.9 3	24.4 1	1.5 1		
21303	水利	25.9 3	24.4 1	1.5 1		
21303 04	水利行业业务管理	25.9 3	24.4 1	1.5 1		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.0 2	0.0 2			
	工资福利支出	24.4 0	24.4 0			
	商品和服务支出	1.5 1		1.5 1		
079006	临潼区新丰街道办事处（文化）	22.3 4	21.3 4	1.0 1		

207	文化旅游体育与传媒支出	18.4 5	17.4 5	1.0 1		
20701	文化和旅游	18.4 5	17.4 5	1.0 1		
20701 99	其他文化和旅游支出	18.4 5	17.4 5	1.0 1		
	商品和服务支出	1.0 1		1.0 1		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.0 1	0.0 1			
	工资福利支出	17.4 3	17.4 3			
208	社会保障和就业支出	3.2 9	3.2 9			
20805	行政事业单位养老支出	3.2 9	3.2 9			
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.2 9	3.2 9			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.2 9	3.2 9			
210	卫生健康支出	0.6 0	0.6 0			

21011	行政事业单位医疗	0.6 0	0.6 0			
21011 02	事业单位医疗	0.6 0	0.6 0			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.0 4	0.0 4			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.0 2	0.0 2			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.5 4	0.5 4			
079008	临潼区新丰街道办事处（计划生育）	51.7 9			51. 79	
210	卫生健康支出	51.7 9			51. 79	
21007	计划生育事务	51.7 9			51. 79	
21007 99	其他计划生育事务支出	51.7 9			51. 79	
	独生子女保健费	50.0 0			50. 00	
	全市村卫生计生专干补助（新丰）	1.7 9			1. 79	
079009	临潼区新丰街道办事处（劳动保障）	54.1 2	51.6 0	2.5 2		
208	社会保障和就业支出	52.6 7	50.1 5	2.5 2		
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.7 2	42.2 0	2.5 2		
20801 09	社会保险经办机构	44.7 2	42.2 0	2.5 2		
	工资福利支出	42.1 7	42.1 7			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.0 3	0.0 3			
	商品和服务支出	2.5 2		2.5 2		
20805	行政事业单位养老支出	7.9 5	7.9 5			
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9 5	7.9 5			
	工资福利支出（养老保险缴费）	7.9 5	7.9 5			
210	卫生健康支出	1.4 5	1.4 5			
21011	行政事业单位医疗	1.4 5	1.4 5			
21011 02	事业单位医疗	1.4 5	1.4 5			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.0 9	0.0 9			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.3 0	1.3 0			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.0 5	0.0 5			

079010	临潼区新丰街道办事处(财政)	100.4 7	95.9 4	4.5 3		
201	一般公共服务支出	83.0 2	78.4 9	4.5 3		
20106	财政事务	83.0 2	78.4 9	4.5 3		
20106 50	事业运行	83.0 2	78.4 9	4.5 3		
	商品和服务支出	4.5 3		4.5 3		
	工资福利支出	78.4 3	78.4 3			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.0 6	0.0 6			
208	社会保障和就业支出	14.8 2	14.8 2			
20805	行政事业单位养老支出	14.8 2	14.8 2			
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8 2	14.8 2			
	工资福利支出（养老保险缴费）	14.8 2	14.8 2			

210	卫生健康支出	2.6 3	2.6 3			
21011	行政事业单位医疗	2.6 3	2.6 3			
21011 02	事业单位医疗	2.6 3	2.6 3			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.3 7	2.3 7			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.0 9	0.0 9			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.1 7	0.1 7			
079011001	临潼区新丰初级中学（街办）	1446.8 3	1446.8 3			
205	教育支出	1133.3 2	1133.3 2			
20502	普通教育	1133.3 2	1133.3 2			
20502 03	初中教育	1133.3 2	1133.3 2			
	工资福利支出	1133.3 2	1133.3 2			
208	社会保障和就业支出	218.2 8	218.2 8			
20805	行政事业单位养老支出	218.2 8	218.2 8			
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.2 8	218.2 8			
	工资福利支出（养老保险缴费）	218.2 8	218.2 8			
210	卫生健康支出	95.2 3	95.2 3			
21011	行政事业单位医疗	95.2 3	95.2 3			
21011 02	事业单位医疗	95.2 3	95.2 3			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	38.6 0	38.6 0			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.5 0	1.5 0			
	工资福利支出（生育保险缴费）	55.1 4	55.1 4			
079011002	临潼区新丰中心小学（街办）	1313.7 7	1043.7 7		270.0 0	
205	教育支出	1032.5 2	762.5 2		270.0 0	
20502	普通教育	1032.5 2	762.5 2		270.0 0	
20502 02	小学教育	1032.5 2	762.5 2		270.0 0	
	小学聘任老师工资及经费	270.0 0			270.0 0	
	工资福利支出	754.8 7	754.8 7			

	对个人和家庭的补助	7.6 5	7.6 5			
208	社会保障和就业支出	146.1 4	146.1 4			
20805	行政事业单位养老支出	146.1 4	146.1 4			
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.1 4	146.1 4			
	工资福利支出（养老保险缴费）	146.1 4	146.1 4			
210	卫生健康支出	30.6 4	30.6 4			
21011	行政事业单位医疗	30.6 4	30.6 4			
21011 02	事业单位医疗	30.6 4	30.6 4			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	25.1 0	25.1 0			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.9 6	1.9 6			
	工资福利支出（生育保险缴费）	3.5 9	3.5 9			

221	住房保障支出	104.4 7	104.4 7			
22102	住房改革支出	104.4 7	104.4 7			
22102 01	住房公积金	104.4 7	104.4 7			
	工资福利支出（住房公积金）	104.4 7	104.4 7			
079012	临潼区新丰街道办事处（城建）	100.7 5	96.2 1	4.5 3		
208	社会保障和就业支出	14.8 4	14.8 4			
20805	行政事业单位养老支出	14.8 4	14.8 4			
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8 4	14.8 4			
	工资福利支出（养老保险缴费）	14.8 4	14.8 4			
210	卫生健康支出	2.7 0	2.7 0			
21011	行政事业单位医疗	2.7 0	2.7 0			
21011 02	事业单位医疗	2.7 0	2.7 0			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.1 7	0.1 7			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.4 4	2.4 4			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.0 9	0.0 9			
212	城乡社区支出	83.2 0	78.6 7	4.5 3		
21201	城乡社区管理事务	83.2 0	78.6 7	4.5 3		
21201 99	其他城乡社区管理事务支出	83.2 0	78.6 7	4.5 3		
	商品和服务支出	4.5 3		4.5 3		
	工资福利支出	78.6 1	78.6 1			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.0 6	0.0 6			
079014	临潼区新丰街道办事处（治污减霾办）	97.1 9	92.6 6	4.5 3		
208	社会保障和就业支出	14.2 9	14.2 9			
20805	行政事业单位养老支出	14.2 9	14.2 9			
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2 9	14.2 9			
	工资福利支出（养老保险缴费）	14.2 9	14.2 9			
210	卫生健康支出	2.5 5	2.5 5			

21011	行政事业单位医疗	2.5 5	2.5 5			
21011 02	事业单位医疗	2.5 5	2.5 5			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.2 9	2.2 9			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.1 6	0.1 6			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.0 9	0.0 9			
211	节能环保支出	80.3 5	75.8 2	4.5 3		
21101	环境保护管理事务	80.3 5	75.8 2	4.5 3		
21101 99	其他环境保护管理事务支出	80.3 5	75.8 2	4.5 3		
	商品和服务支出	4.5 3		4.5 3		
	工资福利支出	75.7 6	75.7 6			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.0 6	0.0 6			

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	6345.45	4117.15	76.22	2152.07	
079002	临潼区新丰街道办事处(政府机关)			2531.26	1184.59	55.07	1291.60	
301	工资福利支出	501		1180.01	1180.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.28	217.28			
	工资福利支出			132.85	132.85			
	工资福利支出 (自收自支)			84.43	84.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	685.78	685.78			
	新丰退休人员工资			500.00	500.00			
	工资福利支出			147.34	147.34			
	工资福利支出 (自收自支)			38.44	38.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.22	10.22			
	工资福利支出			10.22	10.22			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.24	56.24			
	工资福利支出 (自收自支)			56.24	56.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93.63	93.63			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			36.22	36.22			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			57.40	57.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.60	15.60			
	工资福利支出			9.57	9.57			
	工资福利支出 (自收自支)			6.04	6.04			

30110	职工基本医疗保险缴费	5050 1	工资福利支出	16.6 2	16.6 2			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			5.5 4	5.5 4			
	工资福利支出（大额医疗保			0.6 6	0.6 6			
	工资福利支出（生育保险缴			0.6 5	0.6 5			
	费）							
	工资福利支出（生育保险缴			0.4 0	0.4 0			
	费）							
	工资福利支出（基本医疗保			9.1 5	9.1 5			
	险缴							
	工资福利支出（大额医疗保			0.2 3	0.2 3			
	险缴							
30112	其他社会保障缴费	5050 1	工资福利支出	0.4 1	0.4 1			
	工资福利支出（工伤保险缴			0.1 5	0.1 5			
	费）							

	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.2 6	0.2 6			
30113	住房公积金	5010 3	住房公积金	84.2 3	84.2 3			
	工资福利支出（住房公积金）			84.2 3	84.2 3			
302	商品和服务支出	502		1296.6 7		55.0 7	1241.6 0	
30201	办公费	5020 1	办公经费	208.6 0			208.6 0	
	政府办公事务			31.6 0			31.6 0	
	审计费及其他			8.0 0			8.0 0	
	信访维稳			155.0 0			155.0 0	
	治安管理费用			12.0 0			12. 00	
	招商引资			2.0 0			2.0 0	
30202	印刷费	5020 1	办公经费	71.0 0			71.0 0	
	政府办公事务			70.0 0			70.0 0	
	招商引资			1.0 0			1. 00	
30205	水费	5020 1	办公经费	20.0 0		5.0 0	15. 00	
	政府办公事务			15.0 0			15. 00	
	商品和服务支出			5.0 0		5.0 0		
30206	电费	5020 1	办公经费	50.0 0			50.0 0	
	政府办公事务			50.0 0			50.0 0	
30207	邮电费	5020 1	办公经费	15.0 0			15. 00	
	政府办公事务			15.0 0			15. 00	
30209	物业管理费	5020 1	办公经费	50.0 0			50.0 0	
	政府办公事务			50.0 0			50.0 0	
30211	差旅费	5020 1	办公经费	27.0 0			27.0 0	
	政府办公事务			10.0 0			10. 00	
	信访维稳			15.0 0			15. 00	
	招商引资			2.0 0			2.0 0	
30213	维修(护)费	5020 9	维修(护)费	40.0 0			40.0 0	

	政府办公事务			40.0 0			40.0 0	
30214	租赁费	5020 1	办公经费	240.0 0			240.0 0	
	土地租金及其他租赁款			240.0 0			240.0 0	
30215	会议费	5020 2	会议费	2.0 0			2.0 0	
	招商引资			2.0 0			2.0 0	
30216	培训费	5020 3	培训费	2.0 0			2.0 0	
	政府办公事务			2.0 0			2.0 0	
30217	公务接待费	5020 6	公务接待费	3.0 0			3.0 0	
	政府办公事务			2.0 0			2.0 0	
	招商引资			1.0 0			1. 00	
30226	劳务费	5020 5	委托业务费	341.0 0			341.0 0	

	关工委工作经费			1.0 0			1. 00	
	临时人员工资及其他			340.0 0			340.0 0	
30228	工会经费	5050 2	商品和服务支出	11.0 0		11.0 0		
	商品和服务支出（自收自支）			11.0 0		11.0 0		
30229	福利费	5050 2	商品和服务支出	0.0 8		0.0 8		
	商品和服务支出（自收自支）			0.0 8		0.0 8		
30231	公务用车运行维护费	5020 8	公务用车运行维护费	10.0 0		10.0 0		
	商品和服务支出			10.0 0		10.0 0		
30239	其他交通费用	5020 1	办公经费	33.9 9		28.9 9	5.0 0	
	商品和服务支出			28.9 9		28.9 9		
	信访维稳			5.0 0			5.0 0	
30299	其他商品和服务支出	5029 9	其他商品和服务支出	172.0 0			172.0 0	
	广告宣传等			100.0 0			100.0 0	
	政府办公事务			63.4 0			63.4 0	
	审计费及其他			2.0 0			2.0 0	
	信访维稳			5.0 0			5.0 0	
	招商引资			1.6 0			1. 60	
303	对个人和家庭的补助	509		4.5 8	4.5 8			
30305	生活补助	5090 1	社会福利和救助	4.5 8	4.5 8			
	对个人和家庭的补助			4.5 8	4.5 8			
310	资本性支出	503		50.0 0			50.0 0	
31002	办公设备购置	5030 6	设备购置（一）	50.0 0			50.0 0	
	政府办公事务			50.0 0			50.0 0	
079003	临潼区新丰街道办事处（农业）			595.6 1	54.4 1	2.5 2	538.6 8	
301	工资福利支出	505		54.4 1	54.4 1			
30101	基本工资	5050 1	工资福利支出	21.5 7	21.5 7			
	工资福利支出			21.5 7	21.5 7			

30102	津贴补贴	5050 1	工资福利支出	8.8 7	8.8 7			
	工资福利支出			8.8 7	8.8 7			
30107	绩效工资	5050 1	工资福利支出	12.5 9	12.5 9			
	工资福利支出			12.5 9	12.5 9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5050 1	工资福利支出	8.3 8	8.3 8			
	工资福利支出（养老保险缴费）			8.3 8	8.3 8			
30109	职业年金缴费	5050 1	工资福利支出	1.4 0	1.4 0			
	工资福利支出			1.4 0	1.4 0			
30110	职工基本医疗保险缴费	5050 1	工资福利支出	1.5 7	1.5 7			
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.0 5	0.0 5			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.1 0	0.1 0			

	工资福利支出（基本医疗保险缴			1.4 1	1.4 1			
30112	其他社会保障缴费	5050 1	工资福利支出	0.0 4	0.0 4			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.0 4	0.0 4			
302	商品和服务支出	505		398.5 2		2.5 2	396.0 0	
30201	办公费	5050 2	商品和服务支出	146.0 0			146.0 0	
	农村村级事务			50.0 0			50.0 0	
	村级经费（新丰）			26.0 0			26.0 0	
	产粮大县奖励一秸秆禁烧			70.0 0			70.0 0	
30226	劳务费	5050 2	商品和服务支出	250.0 0			250.0 0	
	农村村级事务			150.0 0			150.0 0	
	产粮大县奖励一秸秆禁烧			100.0 0			100.0 0	
30228	工会经费	5050 2	商品和服务支出	2.5 0		2.5 0		
	商品和服务支出			2.5 0		2.5 0		
30229	福利费	5050 2	商品和服务支出	0.0 2		0.0 2		
	商品和服务支出			0.0 2		0.0 2		
303	对个人和家庭的补助	509		139.1 0			139.1 0	
30305	生活补助	5090 1	社会福利和救助	139.1 0			139.1 0	
	村干部工资（新丰）			139.1 0			139.1 0	
310	资本性支出	506		3.5 8			3.5 8	
31005	基础设施建设	5060 1	资本性支出（一）	3.5 8			3.5 8	
	一事一议			3.5 8			3.5 8	
079005	临潼区新丰街道办事处（水利）			31.3 2	29.8 1	1.5 1		
301	工资福利支出	505		29.8 1	29.8 1			
30101	基本工资	5050 1	工资福利支出	10.8 6	10.8 6			
	工资福利支出			10.8 6	10.8 6			
30102	津贴补贴	5050 1	工资福利支出	5.0 6	5.0 6			
	工资福利支出			5.0 6	5.0 6			

30107	绩效工资	5050 1	工资福利支出	7.7 2	7.7 2			
	工资福利支出			7.7 2	7.7 2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5050 1	工资福利支出	4.6 0	4.6 0			
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.6 0	4.6 0			
30109	职业年金缴费	5050 1	工资福利支出	0.7 7	0.7 7			
	工资福利支出			0.7 7	0.7 7			
30110	职工基本医疗保险缴费	5050 1	工资福利支出	0.7 9	0.7 9			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.0 5	0.0 5			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			0.7 1	0.7 1			
	工资福利支出（大额医疗保 险缴			0.0 3	0.0 3			
30112	其他社会保障缴费	5050 1	工资福利支出	0.0 2	0.0 2			

	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.0 2	0.0 2			
302	商品和服务支出	505		1.5 1		1.5 1		
30228	工会经费	5050 2	商品和服务支出	1.5 0		1.5 0		
	商品和服务支出			1.5 0		1.5 0		
30229	福利费	5050 2	商品和服务支出	0.0 1		0.0 1		
	商品和服务支出			0.0 1		0.0 1		
079006	临潼区新丰街道办事处（文化）			22.3 4	21.3 4	1.0 1		
301	工资福利支出	505		21.3 4	21.3 4			
30101	基本工资	5050 1	工资福利支出	8.2 7	8.2 7			
	工资福利支出			8.2 7	8.2 7			
30102	津贴补贴	5050 1	工资福利支出	3.5 0	3.5 0			
	工资福利支出			3.5 0	3.5 0			
30107	绩效工资	5050 1	工资福利支出	5.1 2	5.1 2			
	工资福利支出			5.1 2	5.1 2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5050 1	工资福利支出	3.2 9	3.2 9			
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.2 9	3.2 9			
30109	职业年金缴费	5050 1	工资福利支出	0.5 5	0.5 5			
	工资福利支出			0.5 5	0.5 5			
30110	职工基本医疗保险缴费	5050 1	工资福利支出	0.6 0	0.6 0			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.0 4	0.0 4			
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.0 2	0.0 2			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			0.5 4	0.5 4			
30112	其他社会保障缴费	5050 1	工资福利支出	0.0 1	0.0 1			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.0 1	0.0 1			
302	商品和服务支出	505		1.0 1		1.0 1		
30228	工会经费	5050 2	商品和服务支出	1.0 0		1.0 0		
	商品和服务支出			1.0		1.0		

				0		0		
30229	福利费	5050 2	商品和服务支出	0.0 1		0.0 1		
	商品和服务支出			0.0 1		0.0 1		
079008	临潼区新丰街道办事处(计划生育)			51.7 9			51.7 9	
302	商品和服务支出	505		51.7 9			51.7 9	
30226	劳务费	5050 2	商品和服务支出	51.7 9			51.7 9	
	独生子女保健费			50.0 0			50.0 0	
	全市村卫生计生专干补助（ 新丰			1.7 9			1. 79	
079009	临潼区新丰街道办事处(劳动保障)			54.1 2	51.6 0	2.5 2		
301	工资福利支出	505		51.6 0	51.6 0			
30101	基本工资	5050 1	工资福利支出	19.8 5	19.8 5			
	工资福利支出			19.8 5	19.8 5			

30102	津贴补贴	5050 1	工资福利支出	8.5 8	8.5 8			
	工资福利支出			8.5 8	8.5 8			
30107	绩效工资	5050 1	工资福利支出	12.4 2	12.4 2			
	工资福利支出			12.4 2	12.4 2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5050 1	工资福利支出	7.9 5	7.9 5			
	工资福利支出（养老保险缴费）			7.9 5	7.9 5			
30109	职业年金缴费	5050 1	工资福利支出	1.3 2	1.3 2			
	工资福利支出			1.3 2	1.3 2			
30110	职工基本医疗保险缴费	5050 1	工资福利支出	1.4 5	1.4 5			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.0 9	0.0 9			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			1.3 0	1.3 0			
	工资福利支出（大额医疗保			0.0 5	0.0 5			
30112	其他社会保障缴费	5050 1	工资福利支出	0.0 3	0.0 3			
	工资福利支出（工伤保险缴			0.0 3	0.0 3			
302	商品和服务支出	505		2.5 2		2.5 2		
30228	工会经费	5050 2	商品和服务支出	2.5 0		2.5 0		
	商品和服务支出			2.5 0		2.5 0		
30229	福利费	5050 2	商品和服务支出	0.0 2		0.0 2		
	商品和服务支出			0.0 2		0.0 2		
079010	临潼区新丰街道办事处(财政)			100.4 7	95.9 4	4.5 3		
301	工资福利支出	505		95.9 4	95.9 4			
30101	基本工资	5050 1	工资福利支出	36.0 8	36.0 8			
	工资福利支出			36.0 8	36.0 8			
30102	津贴补贴	5050 1	工资福利支出	15.8 6	15.8 6			
	工资福利支出			15.8 6	15.8 6			
30107	绩效工资	5050 1	工资福利支出	24.0 2	24.0 2			
	工资福利支出			24.0 2	24.0 2			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5050 1	工资福利支出	14.8 2	14.8 2			
	工资福利支出（养老保险缴费）			14.8 2	14.8 2			
30109	职业年金缴费	5050 1	工资福利支出	2.4 7	2.4 7			
	工资福利支出			2.4 7	2.4 7			
30110	职工基本医疗保险缴费	5050 1	工资福利支出	2.6 3	2.6 3			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			2.3 7	2.3 7			
	工资福利支出（大额医疗保			0.0 9	0.0 9			
	工资福利支出（生育保险缴			0.1 7	0.1 7			
30112	其他社会保障缴费	5050 1	工资福利支出	0.0 6	0.0 6			
	工资福利支出（工伤保险缴			0.0 6	0.0 6			
302	商品和服务支出	505		4.5 3		4.5 3		

30228	工会经费	5050 2	商品和服务支出	4.5 0		4.5 0		
	商品和服务支出			4.5 0		4.5 0		
30229	福利费	5050 2	商品和服务支出	0.0 3		0.0 3		
	商品和服务支出			0.0 3		0.0 3		
079011001	临潼区新丰初级中学（街办）			1446.8 3	1446.8 3			
301	工资福利支出	505		1446.8 3	1446.8 3			
30101	基本工资	5050 1	工资福利支出	546.1 2	546.1 2			
	工资福利支出			546.1 2	546.1 2			
30102	津贴补贴	5050 1	工资福利支出	243.4 3	243.4 3			
	工资福利支出			243.4 3	243.4 3			
30107	绩效工资	5050 1	工资福利支出	307.3 8	307.3 8			
	工资福利支出			307.3 8	307.3 8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5050 1	工资福利支出	218.2 8	218.2 8			
	工资福利支出（养老保险缴费）			218.2 8	218.2 8			
30109	职业年金缴费	5050 1	工资福利支出	36.3 8	36.3 8			
	工资福利支出			36.3 8	36.3 8			
30110	职工基本医疗保险缴费	5050 1	工资福利支出	95.2 3	95.2 3			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			38.6 0	38.6 0			
	工资福利支出（大额医疗保			1.5 0	1.5 0			
	工资福利支出（生育保险缴			55.1 4	55.1 4			
079011002	临潼区新丰中心小学（街办）			1313.7 7	1043.7 7		270.0 0	
301	工资福利支出	505		1036.1 2	1036.1 2			
30101	基本工资	5050 1	工资福利支出	355.1 2	355.1 2			
	工资福利支出			355.1 2	355.1 2			
30102	津贴补贴	5050 1	工资福利支出	164.2 4	164.2 4			
	工资福利支出			164.2 4	164.2 4			
30107	绩效工资	5050 1	工资福利支出	211.1 5	211.1 5			

	工资福利支出			211.1 5	211.1 5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5050 1	工资福利支出	146.1 4	146.1 4			
	工资福利支出（养老保险缴费）			146.1 4	146.1 4			
30109	职业年金缴费	5050 1	工资福利支出	24.3 6	24.3 6			
	工资福利支出			24.3 6	24.3 6			
30110	职工基本医疗保险缴费	5050 1	工资福利支出	30.6 4	30.6 4			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			25.1 0	25.1 0			
	工资福利支出（大额医疗保			1.9 6	1.9 6			
	工资福利支出（生育保险缴			3.5 9	3.5 9			
30113	住房公积金	5050 1	工资福利支出	104.4 7	104.4 7			
	工资福利支出（住房公积金）			104.4 7	104.4 7			

302	商品和服务支出	505		270.0 0			270.0 0	
30201	办公费	5050 2	商品和服务支出	10.0 0			10.0 00	
	小学聘任老师工资及经费			10.0 0			10.0 00	
30226	劳务费	5050 2	商品和服务支出	260.0 0			260.0 0	
	小学聘任老师工资及经费			260.0 0			260.0 0	
303	对个人和家庭的补助	509		7.6 5	7.6 5			
30305	生活补助	5090 1	社会福利和救助	7.6 5	7.6 5			
	对个人和家庭的补助			7.6 5	7.6 5			
079012	临潼区新丰街道办事处(城建)			100.7 5	96.2 1	4.5 3		
301	工资福利支出	505		96.2 1	96.2 1			
30101	基本工资	5050 1	工资福利支出	37.1 3	37.1 3			
	工资福利支出			37.1 3	37.1 3			
30102	津贴补贴	5050 1	工资福利支出	15.8 0	15.8 0			
	工资福利支出			15.8 0	15.8 0			
30107	绩效工资	5050 1	工资福利支出	23.2 0	23.2 0			
	工资福利支出			23.2 0	23.2 0			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5050 1	工资福利支出	14.8 4	14.8 4			
	工资福利支出（养老保险缴费）			14.8 4	14.8 4			
30109	职业年金缴费	5050 1	工资福利支出	2.4 7	2.4 7			
	工资福利支出			2.4 7	2.4 7			
30110	职工基本医疗保险缴费	5050 1	工资福利支出	2.7 0	2.7 0			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.1 7	0.1 7			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			2.4 4	2.4 4			
	工资福利支出（大额医疗保			0.0 9	0.0 9			
30112	其他社会保障缴费	5050 1	工资福利支出	0.0 6	0.0 6			
	工资福利支出（工伤保险缴			0.0 6	0.0 6			
302	商品和服务支出	505		4.5 3		4.5 3		

30228	工会经费	5050 2	商品和服务支出	4.5 0		4.5 0		
	商品和服务支出			4.5 0		4.5 0		
30229	福利费	5050 2	商品和服务支出	0.0 3		0.0 3		
	商品和服务支出			0.0 3		0.0 3		
079014	临潼区新丰街道办事处（治污减霾办）			97.1 9	92.6 6	4.5 3		
301	工资福利支出	505		92.6 6	92.6 6			
30101	基本工资	5050 1	工资福利支出	34.9 1	34.9 1			
	工资福利支出			34.9 1	34.9 1			
30102	津贴补贴	5050 1	工资福利支出	15.4 6	15.4 6			
	工资福利支出			15.4 6	15.4 6			
30107	绩效工资	5050 1	工资福利支出	23.0 0	23.0 0			

	工资福利支出			23 00	23 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5050 1	工资福利支出	14 29	14 29			
	工资福利支出（养老保险缴费）			14.2 9	14.2 9			
30109	职业年金缴费	5050 1	工资福利支出	2.3 8	2.3 8			
	工资福利支出			2.3 8	2.3 8			
30110	职工基本医疗保险缴费	5050 1	工资福利支出	2.5 5	2.5 5			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			2 29	2 29			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0 16	0 16			
	工资福利支出（大额医疗保			0.0 9	0.0 9			
30112	其他社会保障缴费	5050 1	工资福利支出	0.0 6	0.0 6			
	工资福利支出（工伤保险缴			0.0 6	0.0 6			
302	商品和服务支出	505		4.5 3		4.5 3		
30228	工会经费	5050 2	商品和服务支出	4 50		4 50		
	商品和服务支出			4 50		4 50		
30229	福利费	5050 2	商品和服务支出	0.0 3		0.0 3		
	商品和服务支出			0.0 3		0.0 3		

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	4193.3 7	4117.1 5	76.2 2	
079002	临潼区新丰街道办事处(政府机关)	1239.6 6	1184.5 9	55.0 7	
201	一般公共服务支出	545.1 8	490.1 1	55.0 7	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	545.1 8	490.1 1	55.0 7	
2010301	行政运行	348.8 1	304.8 2	43.9 9	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.2 6	0.2 6		
	商品和服务支出	43.9 9		43.9 9	
	工资福利支出	299.9 8	299.9 8		
	对个人和家庭的补助	4.5 8	4.5 8		
2010350	事业运行	196.3 7	185.2 9	11. 08	
	工资福利支出(工伤保险缴费) 自收自支	0.1 5	0.1 5		
	工资福利支出(自收自支)	185.1 4	185.1 4		
	商品和服务支出(自收自支)	11.0 8		11. 08	
208	社会保障和就业支出	593.6 3	593.6 3		
20805	行政事业单位养老支出	593.6 3	593.6 3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.6 3	93.6 3		
	工资福利支出(养老保险缴费) 自收自支	36.2 2	36.2 2		
	工资福利支出(养老保险缴费)	57.4 0	57.4 0		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	500.0 0	500.0 0		
	新丰退休人员工资	500.0 0	500.0 0		
210	卫生健康支出	16.6 2	16.6 2		

21011	行政事业单位医疗	16.6 2	16.6 2		
2101101	行政单位医疗	10.4 5	10.4 5		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.6 6	0.6 6		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.6 5	0.6 5		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	9.1 5	9.1 5		
2101102	事业单位医疗	6.1 6	6.1 6		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）自收自支	5.5 4	5.5 4		

	工资福利支出（生育保险缴费）自收自支	0.4 0	0.4 0		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）自收自支	0.2 3	0.2 3		
221	住房保障支出	84.2 3	84.2 3		
22102	住房改革支出	84.2 3	84.2 3		
2210201	住房公积金	84.2 3	84.2 3		
	工资福利支出（住房公积金）	84.2 3	84.2 3		
079003	临潼区新丰街道办事处(农业)	56.9 3	54.4 1	2.5 2	
208	社会保障和就业支出	8.3 8	8.3 8		
20805	行政事业单位养老支出	8.3 8	8.3 8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3 8	8.3 8		
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.3 8	8.3 8		
210	卫生健康支出	1.5 7	1.5 7		
21011	行政事业单位医疗	1.5 7	1.5 7		
2101102	事业单位医疗	1.5 7	1.5 7		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.0 5	0.0 5		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.1 0	0.1 0		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.4 1	1.4 1		
213	农林水支出	46.9 8	44.4 6	2.5 2	
21301	农业农村	46.9 8	44.4 6	2.5 2	
2130104	事业运行	46.9 8	44.4 6	2.5 2	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.0 4	0.0 4		
	工资福利支出	44.4 3	44.4 3		
	商品和服务支出	2.5 2		2.5 2	
079005	临潼区新丰街道办事处(水利)	31.3 2	29.8 1	1. 51	
208	社会保障和就业支出	4.6 0	4.6 0		
20805	行政事业单位养老支出	4.6 0	4.6 0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6 0	4.6 0		

	工资福利支出（养老保险缴费）	4.6 0	4.6 0		
210	卫生健康支出	0.7 9	0.7 9		
21011	行政事业单位医疗	0.7 9	0.7 9		
2101102	事业单位医疗	0.7 9	0.7 9		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.0 5	0.0 5		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.7 1	0.7 1		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.0 3	0.0 3		
213	农林水支出	25.9 3	24.4 1	1. 51	
21303	水利	25.9 3	24.4 1	1. 51	
2130304	水利行业业务管理	25.9 3	24.4 1	1. 51	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.0 2	0.0 2		

	工资福利支出	24.4 0	24.4 0		
	商品和服务支出	1.5 1		1. 51	
079006	临潼区新丰街道办事处(文化)	22.3 4	21.3 4	1. 01	
207	文化旅游体育与传媒支出	18.4 5	17.4 5	1. 01	
20701	文化和旅游	18.4 5	17.4 5	1. 01	
2070199	其他文化和旅游支出	18.4 5	17.4 5	1. 01	
	商品和服务支出	1.0 1		1. 01	
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.0 1	0.0 1		
	工资福利支出	17.4 3	17.4 3		
208	社会保障和就业支出	3.2 9	3.2 9		
20805	行政事业单位养老支出	3.2 9	3.2 9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.2 9	3.2 9		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	3.2 9	3.2 9		
210	卫生健康支出	0.6 0	0.6 0		
21011	行政事业单位医疗	0.6 0	0.6 0		
2101102	事业单位医疗	0.6 0	0.6 0		
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.0 4	0.0 4		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	0.0 2	0.0 2		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	0.5 4	0.5 4		
079009	临潼区新丰街道办事处(劳动保障)	54.1 2	51.6 0	2.5 2	
208	社会保障和就业支出	52.6 7	50.1 5	2.5 2	
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.7 2	42.2 0	2.5 2	
2080109	社会保险经办机构	44.7 2	42.2 0	2.5 2	
	工资福利支出	42.1 7	42.1 7		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.0 3	0.0 3		
	商品和服务支出	2.5 2		2.5 2	
20805	行政事业单位养老支出	7.9 5	7.9 5		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9 5	7.9 5		
	工资福利支出（养老保险缴费）	7.9 5	7.9 5		
210	卫生健康支出	1.4 5	1.4 5		
21011	行政事业单位医疗	1.4 5	1.4 5		
2101102	事业单位医疗	1.4 5	1.4 5		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.0 9	0.0 9		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.3 0	1.3 0		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.0 5	0.0 5		
079010	临潼区新丰街道办事处(财政)	100.4 7	95.9 4	4.5 3	
201	一般公共服务支出	83.0 2	78.4 9	4.5 3	
20106	财政事务	83.0 2	78.4 9	4.5 3	

2010650	事业运行	83.0 2	78.4 9	4.5 3	
	商品和服务支出	4.5 3		4.5 3	
	工资福利支出	78.4 3	78.4 3		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.0 6	0.0 6		
208	社会保障和就业支出	14.8 2	14.8 2		
20805	行政事业单位养老支出	14.8 2	14.8 2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8 2	14.8 2		
	工资福利支出（养老保险缴费）	14.8 2	14.8 2		
210	卫生健康支出	2.6 3	2.6 3		
21011	行政事业单位医疗	2.6 3	2.6 3		
2101102	事业单位医疗	2.6 3	2.6 3		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.3 7	2.3 7		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.0 9	0.0 9		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.1 7	0.1 7		
079011001	临潼区新丰初级中学（街办）	1446.8 3	1446.8 3		
205	教育支出	1133.3 2	1133.3 2		
20502	普通教育	1133.3 2	1133.3 2		
2050203	初中教育	1133.3 2	1133.3 2		
	工资福利支出	1133.3 2	1133.3 2		
208	社会保障和就业支出	218.2 8	218.2 8		
20805	行政事业单位养老支出	218.2 8	218.2 8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.2 8	218.2 8		
	工资福利支出（养老保险缴费）	218.2 8	218.2 8		
210	卫生健康支出	95.2 3	95.2 3		
21011	行政事业单位医疗	95.2 3	95.2 3		
2101102	事业单位医疗	95.2 3	95.2 3		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	38.6 0	38.6 0		

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.5 0	1.5 0		
	工资福利支出（生育保险缴费）	55.1 4	55.1 4		
079011002	临潼区新丰中心小学（街办）	1043.7 7	1043.7 7		
205	教育支出	762.5 2	762.5 2		
20502	普通教育	762.5 2	762.5 2		
2050202	小学教育	762.5 2	762.5 2		
	工资福利支出	754.8 7	754.8 7		
	对个人和家庭的补助	7.6 5	7.6 5		
208	社会保障和就业支出	146.1 4	146.1 4		
20805	行政事业单位养老支出	146.1 4	146.1 4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.1 4	146.1 4		

	工资福利支出（养老保险缴费）	146.1 4	146.1 4		
210	卫生健康支出	30.6 4	30.6 4		
21011	行政事业单位医疗	30.6 4	30.6 4		
2101102	事业单位医疗	30.6 4	30.6 4		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	25.1 0	25.1 0		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.9 6	1.9 6		
	工资福利支出（生育保险缴费）	3.5 9	3.5 9		
221	住房保障支出	104.4 7	104.4 7		
22102	住房改革支出	104.4 7	104.4 7		
2210201	住房公积金	104.4 7	104.4 7		
	工资福利支出（住房公积金）	104.4 7	104.4 7		
079012	临潼区新丰街道办事处(城建)	100.7 5	96.2 1	4.5 3	
208	社会保障和就业支出	14.8 4	14.8 4		
20805	行政事业单位养老支出	14.8 4	14.8 4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8 4	14.8 4		
	工资福利支出（养老保险缴费）	14.8 4	14.8 4		
210	卫生健康支出	2.7 0	2.7 0		
21011	行政事业单位医疗	2.7 0	2.7 0		
2101102	事业单位医疗	2.7 0	2.7 0		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.1 7	0.1 7		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.4 4	2.4 4		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.0 9	0.0 9		
212	城乡社区支出	83.2 0	78.6 7	4.5 3	
21201	城乡社区管理事务	83.2 0	78.6 7	4.5 3	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.2 0	78.6 7	4.5 3	
	商品和服务支出	4.5 3		4.5 3	
	工资福利支出	78.6 1	78.6 1		

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.0 6	0.0 6		
079014	临潼区新丰街道办事处（治污减霾办）	97.1 9	92.6 6	4.5 3	
208	社会保障和就业支出	14.2 9	14.2 9		
20805	行政事业单位养老支出	14.2 9	14.2 9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2 9	14.2 9		
	工资福利支出（养老保险缴费）	14.2 9	14.2 9		
210	卫生健康支出	2.5 5	2.5 5		
21011	行政事业单位医疗	2.5 5	2.5 5		
2101102	事业单位医疗	2.5 5	2.5 5		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.2 9	2.2 9		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.1 6	0.1 6		

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0 09	0 09		
211	节能环保支出	80 35	75 82	4 53	
21101	环境保护管理事务	80.3 5	75.8 2	4.5 3	
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.3 5	75.8 2	4.5 3	
	商品和服务支出	4.5 3		4.5 3	
	工资福利支出	75.7 6	75.7 6		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.0 6	0.0 6		

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-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
				4193.37	4117.15	76.22	
079002	临潼区新丰街道办事处(政府机关)			1239.66	1184.59	55.07	
301	工资福利支出	501	501	1180.01	1180.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.28	217.28		
	工资福利支出			132.85	132.85		
	工资福利支出(自收自支)			84.43	84.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	685.78	685.78		
	新丰退休人员工资			500.00	500.00		
	工资福利支出			147.34	147.34		
	工资福利支出(自收自支)			38.44	38.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.22	10.22		
	工资福利支出			10.22	10.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.24	56.24		
	工资福利支出(自收自支)			56.24	56.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93.63	93.63		
	工资福利支出(养老保险缴费)			36.22	36.22		
	工资福利支出(养老保险缴费)			57.40	57.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.60	15.60		
	工资福利支出			9.57	9.57		
	工资福利支出(自收自支)			6.04	6.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.62	16.62		

	工资福利支出（基本医疗保险缴			5.5 4	5.5 4		
	工资福利支出（大额医疗保			0.6 6	0.6 6		
	工资福利支出（生育保险缴			0.6 5	0.6 5		
	工资福利支出（生育保险缴			0.4 0	0.4 0		
	工资福利支出（基本医疗保			9.1 5	9.1 5		
	工资福利支出（大额医疗保			0.2 3	0.2 3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4 1	0.4 1		
	工资福利支出（工伤保险缴			0.1 5	0.1 5		

	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.2 6	0.2 6		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.2 3	84.2 3		
	工资福利支出（住房公积金）			84.2 3	84.2 3		
302	商品和服务支出	502	502	55.0 7		55.0 7	
30205	水费	50201	办公经费	5.0 0		5.0 0	
	商品和服务支出			5.0 0		5.0 0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.0 0		11. 00	
	商品和服务支出（自收自支）			11.0 0		11. 00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.0 8		0.0 8	
	商品和服务支出（自收自支）			0.0 8		0.0 8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0 0		10. 00	
	商品和服务支出			10.0 0		10. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.9 9		28.9 9	
	商品和服务支出			28.9 9		28.9 9	
303	对个人和家庭的补助	509	509	4.5 8	4.5 8		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5 8	4.5 8		
	对个人和家庭的补助			4.5 8	4.5 8		
079003	临潼区新丰街道办事处(农业)			56.9 3	54.4 1	2.5 2	
301	工资福利支出	505	505	54.4 1	54.4 1		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.5 7	21.5 7		
	工资福利支出			21.5 7	21.5 7		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.8 7	8.8 7		
	工资福利支出			8.8 7	8.8 7		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.5 9	12.5 9		
	工资福利支出			12.5 9	12.5 9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.3 8	8.3 8		
	工资福利支出（养老保险缴费）			8.3 8	8.3 8		

30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.4 0	1.4 0		
	工资福利支出			1.4 0	1.4 0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.5 7	1.5 7		
	工资福利支出（大额医疗保 险缴			0.0 5	0.0 5		
	工资福利支出（生育保险缴 费）			0.1 0	0.1 0		
	工资福利支出（基本医疗保 险缴			1.4 1	1.4 1		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.0 4	0.0 4		
	工资福利支出（工伤保险缴 费）			0.0 4	0.0 4		
302	商品和服务支出	505	505	2.5 2		2.5 2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.5 0		2.5 0	
	商品和服务支出			2.5 0		2.5 0	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.0 2		0.0 2	
	商品和服务支出			0.0 2		0.0 2	
079005	临潼区新丰街道办事处(水利)			31.3 2	29.8 1	1. 51	
301	工资福利支出	505	505	29.8 1	29.8 1		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.8 6	10.8 6		
	工资福利支出			10.8 6	10.8 6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.0 6	5.0 6		
	工资福利支出			5.0 6	5.0 6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.7 2	7.7 2		
	工资福利支出			7.7 2	7.7 2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.6 0	4.6 0		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.6 0	4.6 0		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.7 7	0.7 7		
	工资福利支出			0.7 7	0.7 7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.7 9	0.7 9		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.0 5	0.0 5		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			0.7 1	0.7 1		
	工资福利支出（大额医疗保			0.0 3	0.0 3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.0 2	0.0 2		
	工资福利支出（工伤保险缴			0.0 2	0.0 2		
302	商品和服务支出	505	505	1.5 1		1. 51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5 0		1. 50	
	商品和服务支出			1.5 0		1. 50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.0 1		0.0 1	
	商品和服务支出			0.0 1		0.0 1	
079006	临潼区新丰街道办事处(文化)			22.3 4	21.3 4	1. 01	
301	工资福利支出	505	505	21.3 4	21.3 4		

30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.2 7	8.2 7		
	工资福利支出			8.2 7	8.2 7		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.5 0	3.5 0		
	工资福利支出			3.5 0	3.5 0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.1 2	5.1 2		
	工资福利支出			5.1 2	5.1 2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.2 9	3.2 9		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.2 9	3.2 9		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.5 5	0.5 5		
	工资福利支出			0.5 5	0.5 5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.6 0	0.6 0		

	工资福利支出（生育保险缴费）			0.0 4	0.0 4		
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.0 2	0.0 2		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			0.5 4	0.5 4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.0 1	0.0 1		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.0 1	0.0 1		
302	商品和服务支出	505	505	1.0 1		1. 01	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0 0		1. 00	
	商品和服务支出			1.0 0		1. 00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.0 1		0.0 1	
	商品和服务支出			0.0 1		0.0 1	
079009	临潼区新丰街道办事处(劳动保障)			54.1 2	51.6 0	2.5 2	
301	工资福利支出	505	505	51.6 0	51.6 0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.8 5	19.8 5		
	工资福利支出			19.8 5	19.8 5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.5 8	8.5 8		
	工资福利支出			8.5 8	8.5 8		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.4 2	12.4 2		
	工资福利支出			12.4 2	12.4 2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.9 5	7.9 5		
	工资福利支出（养老保险缴费）			7.9 5	7.9 5		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.3 2	1.3 2		
	工资福利支出			1.3 2	1.3 2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.4 5	1.4 5		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.0 9	0.0 9		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			1.3 0	1.3 0		
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.0 5	0.0 5		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.0	0.0		

				3	3		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.0 3	0.0 3		
302	商品和服务支出	505	505	2.5 2		2.5 2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.5 0		2.5 0	
	商品和服务支出			2.5 0		2.5 0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.0 2		0.0 2	
	商品和服务支出			0.0 2		0.0 2	
079010	临潼区新丰街道办事处(财政)			100.4 7	95.9 4	4.5 3	
301	工资福利支出	505	505	95.9 4	95.9 4		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.0 8	36.0 8		
	工资福利支出			36.0 8	36.0 8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.8 6	15.8 6		

	工资福利支出			15.8 6	15.8 6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.0 2	24.0 2		
	工资福利支出			24.0 2	24.0 2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.8 2	14.8 2		
	工资福利支出（养老保险缴费）			14.8 2	14.8 2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.4 7	2.4 7		
	工资福利支出			2.4 7	2.4 7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.6 3	2.6 3		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			2.3 7	2.3 7		
	工资福利支出（大额医疗保			0.0 9	0.0 9		
	工资福利支出（生育保险缴			0.1 7	0.1 7		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.0 6	0.0 6		
	工资福利支出（工伤保险缴			0.0 6	0.0 6		
302	商品和服务支出	505	505	4.5 3		4.5 3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.5 0		4.5 0	
	商品和服务支出			4.5 0		4.5 0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.0 3		0.0 3	
	商品和服务支出			0.0 3		0.0 3	
079011001	临潼区新丰初级中学（街办）			1446.8 3	1446.8 3		
301	工资福利支出	505	505	1446.8 3	1446.8 3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546.1 2	546.1 2		
	工资福利支出			546.1 2	546.1 2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243.4 3	243.4 3		
	工资福利支出			243.4 3	243.4 3		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	307.3 8	307.3 8		
	工资福利支出			307.3 8	307.3 8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	218.2 8	218.2 8		

	费						
	工资福利支出（养老保险缴费）			218.2 8	218.2 8		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.3 8	36.3 8		
	工资福利支出			36.3 8	36.3 8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.2 3	95.2 3		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			38.6 0	38.6 0		
	工资福利支出（大额医疗保			1.5 0	1.5 0		
	工资福利支出（生育保险缴			55.1 4	55.1 4		
079011002	临潼区新丰中心小学（街办）			1043.7 7	1043.7 7		
301	工资福利支出	505	505	1036.1 2	1036.1 2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	355.1 2	355.1 2		
	工资福利支出			355.1 2	355.1 2		

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.2 4	164.2 4		
	工资福利支出			164.2 4	164.2 4		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211.1 5	211.1 5		
	工资福利支出			211.1 5	211.1 5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.1 4	146.1 4		
	工资福利支出（养老保险缴费）			146.1 4	146.1 4		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.3 6	24.3 6		
	工资福利支出			24.3 6	24.3 6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.6 4	30.6 4		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			25.1 0	25.1 0		
	工资福利支出（大额医疗保			1.9 6	1.9 6		
	工资福利支出（生育保险缴			3.5 9	3.5 9		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.4 7	104.4 7		
	工资福利支出（住房公积金）			104.4 7	104.4 7		
303	对个人和家庭的补助	509	509	7.6 5	7.6 5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.6 5	7.6 5		
	对个人和家庭的补助			7.6 5	7.6 5		
079012	临潼区新丰街道办事处(城建)			100.7 5	96.2 1	4.5 3	
301	工资福利支出	505	505	96.2 1	96.2 1		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.1 3	37.1 3		
	工资福利支出			37.1 3	37.1 3		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.8 0	15.8 0		
	工资福利支出			15.8 0	15.8 0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.2 0	23.2 0		
	工资福利支出			23.2 0	23.2 0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.8 4	14.8 4		
	工资福利支出（养老保险缴			14.8 4	14.8 4		

	费)						
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.4 7	2.4 7		
	工资福利支出			2.4 7	2.4 7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.7 0	2.7 0		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.1 7	0.1 7		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴			2.4 4	2.4 4		
	工资福利支出 (大额医疗保			0.0 9	0.0 9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.0 6	0.0 6		
	工资福利支出 (工伤保险缴			0.0 6	0.0 6		
302	商品和服务支出	505	505	4.5 3		4.5 3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.5 0		4.5 0	
	商品和服务支出			4.5 0		4.5 0	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.0 3		0.0 3	
	商品和服务支出			0.0 3		0.0 3	
079014	临潼区新丰街道办事处（治污减霾办）			97.1 9	92.6 6	4.5 3	
301	工资福利支出	505	505	92.6 6	92.6 6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.9 1	34.9 1		
	工资福利支出			34.9 1	34.9 1		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.4 6	15.4 6		
	工资福利支出			15.4 6	15.4 6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.0 0	23.0 0		
	工资福利支出			23.0 0	23.0 0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.2 9	14.2 9		
	工资福利支出（养老保险缴费）			14.2 9	14.2 9		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.3 8	2.3 8		
	工资福利支出			2.3 8	2.3 8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.5 5	2.5 5		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			2.2 9	2.2 9		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.1 6	0.1 6		
	工资福利支出（大额医疗保			0.0 9	0.0 9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.0 6	0.0 6		
	工资福利支出（工伤保险缴			0.0 6	0.0 6		
302	商品和服务支出	505	505	4.5 3		4.5 3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.5 0		4.5 0	
	商品和服务支出			4.5 0		4.5 0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.0 3		0.0 3	
	商品和服务支出			0.0 3		0.0 3	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

本年收入合计	47 30	本年支出合计	47 30	本年支出合计	4,730. 00	本年支出合计	4,730. 00
--------	----------	--------	----------	--------	--------------	--------	--------------

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	6882.07	
079002	临潼区新丰街道办事处 (政府机关)	1291.60	
	广告宣传等	100.00	主要对新丰建设起重大作用, 在各种媒体、报纸、杂志上刊登、报道有关党政建设、招商引资、政策宣传等。
	政府办公事务	399.00	主要用于水费、电费、通信费、办公费等支出, 以达到政府办公的日常运转。
	关工委工作经费	1.00	用于关工委工作正常运转。
	审计费及其他	10.00	确保各村账目和各项工程项目的审计准确、无误。
	土地租金及其他租赁款	240.00	主要是租用刘寨、鸿门、严上等农户土地用于城镇基础设施建设, 付给农户相应的土地租金, 以确保农户最基本的生活保障。
	信访维稳	180.00	主要用于新丰12个村及4个社区的信访、维稳工作, 创造稳定和谐的社会环境。
	治安管理费用	12.00	主要用于社会治安综合治理培训及宣传、执法等费用。
	招商引资	9.60	主要是用于引导、吸收投资、引进企业, 促进经济的增长和发展。
	临时人员工资及其他	340.00	主要是用于临时工工资支出及补助支出等。
079003	临潼区新丰街道办事处 (农业)	1218.68	
	农村村级事务	200.00	确保在职村干部工资及离退休村干部工资的 normal 发放。
	失地农民补	400.00	主要是辖区内失地人员的补助。
	道路建设	200.00	主要是村道路维修, 解决群众出行难问题, 改善群众生产生活问题。
	村级经费 (新丰)	26.00	依据大村2.5万小村2万标准, 我辖区共4个大村8个小村, 共26万经费。
	河道管理及修缮	80.00	主要是河长制及巡河员工资的发放及河道的维修。
	村干部工资 (新丰)	139.10	村级经费及干部工资支出情况, 今年预算139.104万元 (上级财政补贴部分)。
	一事一议	3.58	一事一议项目主要是三育村道路硬化4814平方米, 保障一事一议项目资金按时拨付。
	产粮大县奖励 一秸秆禁烧	170.00	确保夏、秋两季的防火工作正常运转。
079005	临潼区新丰街道办事处 (水利)	100.00	
	城区供水项目	100.00	以确保新丰辖区内的群众正常饮水。
079006	临潼区新丰街道办事处 (文化)	10.00	
	文化建设	10.00	以满足广大人民群众的精神生活, 提高人民群众的生活水平。

079008	临潼区新丰街道办事处（计划生育）	51 79	
	独生子女保健费	50. 00	主要用于独生子女保健费的发放及计 生专干工资等方面的支出。
	全市村卫生计生专干补助（新丰）	1 79	主要用于支付各村 、各社区计划生育专干补 助的支出。
079011001	临潼区新丰初级中学（街办）	10. 00	
	中学基础设施建设	10 00	以确保老师的教育热情及学习热情 。
079011002	临潼区新丰中心小学（街办）	270 00	
	小学聘任老师工资及经费	270. 00	主要是新丰中心小学聘任 84名老师人 员工 资，预算270万元， 以确保小学 聘任老师的 工资正常发放。
079012	临潼区新丰街道办事处（城建）	3930 00	
	环境卫生整治建设	600. 00	为确保辖区内村道整洁 ， 我们招标环容 公司 对我辖区内环境卫生进行治理 ， 提高当地人 民生活质量。
	农村环境保护及绿化建设	200 00	改善农村居住环境 ， 建设美好家园 ， 依 据上 年度农村环境保护及城乡绿化的支 出安排
	城市建设维护费	3000 00	主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设 施建 设及培育镇项目的实施。
	城市精细化管理建设	80. 00	用于街道广告规范 、门头牌匾规范 、建 筑市 场规范 、景区靚化等支出。
	建设美丽乡村	50 00	为了建设“生产发展、生活宽裕、乡风 文明 、村容整洁、管理民主”的具体 要示，对刘 寨建设一个美好的家园

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					40						50	
201	03	02	079002	政府办公事务	空调		台	10	302	01	502	01	2020-09-30		
201	03	02	079002	政府办公事务	其他				302	01	502	01	2020-09-30		
201	03	02	079002	政府办公事务	办公家具		套	15	302	01	502	01	2020-09-30	38.9	
201	03	02	079002	政府办公事务	电脑		台	5	302	01	502	01	2020-09-30	2.5	
201	03	02	079002	政府办公事务	碎纸机		台	5	302	01	502	01	2020-09-30	0.6	
201	03	02	079002	政府办公事务	打印机		台	5	302	01	502	01	2020-09-30		

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									
			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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费			
**	**		0	0	0			1	2	3	4	5	6	7	8	9		0		0	0	0		0
079002	临潼区新丰街道办事处（政府机关）		0	0	0												0		0	0	0		0	

表 13:

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			广告宣传	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100
			其中：财政拨款	100
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：广告宣传项目主要对新丰建设起重大作用，在各种媒体、报纸、杂志上 刊登、报道有关党政建设、招商引资、政策宣传等。			
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：宣传次数	≥12 次
			指标 2：宣传册	12557 册
			指标 3：报刊宣传	12 次
			指标 4：电子屏广告 宣传	1 年
		质量指标	指标 1：宣传知晓率	合格
			时效指标	指标 1：开始时间
		指标 2：完成时间		2020. 12. 31
		成本指标	指标 1：其他商品服 务支出	100 万
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：宣传政策	优
		生态效益指标	指标 1：	不适用
		可持续影响指标	指标 1：政策宣传	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满 意度	满意

联系人：	张敏涛	联系电话：	83972315
------	-----	-------	----------

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目） 名称			政府办公事务	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	399
			其中：财政拨款	399
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：依据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目 400 万元， 主要用于水费、电费、通信费、办公费等支出，以达到政府办公的日常运转。			
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	指标内容	指标值
			指标 1：出差次数	≥50
			指标 2：政府院内维修	≥60 次
			指标 3：培训次数	≥6 次
			指标 4：公务接待	≥400 人次
			指标 5：购买办公设备	40 件
		质量指标	指标 1：政府办公情 况	正常运转
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 1. 1
			指标 2：完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	指标 1：办公费	31.6 万
			印刷费	70 万
			水费	15 万
			电费	50 万
			邮电费	15 万
			物业费	50 万
			差旅费	10 万
			维修费	40 万
			培训费	2 万
			公务接待	2 万
			其他商品服务支出	63.4 万
	办公设备购置		50 万	
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：提高政 府工 作效率	及时
		生态效益 指标	指标 1：	不适用
		可持续影响 指标	指标 1：确保政 府的 正常运转	长期
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：受益群 众满 意度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值, 若无则删除省略号。

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			关工委工作经费			
项目实施单位			新丰街道办事处			
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	10000 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：	蒋菲菲		联系电话：	83887134		

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			审计费及其他	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
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： 审计费及其他项目主要是依据上年度支出情况，今年预算审计费 10 万， 以确保各村账目和各项工程项目的审计准确、无误。			
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	12
			指标 2：社区	4
		质量指标	指标 1：工作效率	及时
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1
			指标 2：完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标 1：办公费	8 万
	其他商品服务支出		2 万	
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：公开、公平、公正	优
		生态效益指标	指标 1：	不适用
		可持续影响指标	指标 1：确保帐目的准确无误	长期
	指标 2：确保工作人员廉洁清正		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			土地租金及其他租赁	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	240
			其中：财政拨款	240
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：土地租金及其他租赁项目主要是租用刘寨、鸿门、严上等农户土地用于 城镇基础设施建设，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。			
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：鸿门村租地亩 数	285.31 亩
			指标 2：租车次数	12 次
		质量指标	指标 1：租地款发 放	按时发放
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1
			指标 2：完成时间	2020.12.31
	成本指标	指标 1：租赁费	240 万	
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：提高居 民生 活水平	良好
		生态效益 指标	指标 1：	不适用
		可持续影响 指标	指标 1：确保群 众的 收入稳定	长期
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：受益群 众满 意度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目） 名称			信访维稳	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	180
			其中：财政拨 款	180
			其他资 金	
总 体 目 标	年度目标			
	目标 1： 依据上年度信访维稳费用的支出，主要用于新丰 12 个村及 4 个社区的信 访、维定工作，创造稳定和谐的社会环境。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 内 容	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1： 预计接 访人 数	52 人次
			处理完成信访事件	28 件
			驻派人员多少次	5 次
		质 量 指 标	指标 1： 降低信访 率	1%
			时 效 指 标	指标 1： 开始时间
		指标 2： 完成时间		2020. 12. 31
		指标 3： 接访时效		≥10 天处理结案
		成 本 指 标	指标 1： 办公费	140 万
			差旅费	20 万
			其他交通费	5 万
			其他商品服务支出	15 万
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 群体事件 发生 率	0
			指标 2： 非访发生 率	0
		生态 效益 指 标	指标 1：	不适用
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1： 维护社 会稳 定	长期
			指标 2： 接访同 比往 年下降率	1%
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1： 受益群 众满 意度	满意

联系人：	张敏涛	联系电话：	83972315
------	-----	-------	----------

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			治安管理费用	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
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：治安管理费用主要用于社会治安综合治理培训及宣传、执法等费用。			
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：治安培训次数	2 次
			指标 2：宣传次数	4 次
		质量指标	指标 1：社会治安稳定	良好
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1
			指标 2：完成时间	2020.12.31
	成本指标	指标 1：办公费	12 万	
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：降低犯罪，社会稳定	良好
		生态效益指标	指标 1：	不适用
		可持续影响指标	指标 1：社会长期稳定	良好
	指标 2：保持长期良好人居环境		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			招商引资	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.6
			其中：财政拨款	9.6
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：招商引资项目的支出，主要是用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。			
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 2：大型招商会 议	≥2 次
			指标 1：招商次数	≥12 次
		质量指标	指标 1：企业投资服 务	优
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1
			指标 2：完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标 1：办公费	2 万
			印刷费	1 万
			差旅费	2 万
			会议费	2 万
			公务接待	1 万
			其他商品服务支出	1.6 万
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：提供良好营 商环境	优
		生态效益指标	指标 1：	不适用
		可持续影响指标	指标 1：提高经济收 入	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满 意度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			临时人员工资及其他	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	340
			其中：财政拨款	340
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 依据上年度支出情况，今年预算临时人员工资 340 万元，主要是用于临 时工工资支出及补助支出等。			
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：临时人员数	70 人
		质量指标	指标 1：临时人员工资	按时发放
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1
			指标 2：完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标 1：劳务费	340 万
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：临时人员工资	及时
		生态效益指标	指标 1：	不适用
		可持续影响指标	指标 1：保证临时人 员工资的正常发放	按时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			农村村级事务	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200
			其中：财政拨款	200
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 依据上年度村级经费及干部工资支出情况，今年预算 200 万元（未包含 上级财政补贴部分）。以确保在职村干部工资及离退休村干部工资的正常发放。			
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：村小组干部人 数	81 人
		质量指标	指标 1：村干小组部 工资	按时发放
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 1. 1
			指标 2：完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	指标 1：办公费	150 万
			劳务费	50 万
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：村干小组部 工资	及时
		生态效益指标	指标 1：	不适用
		可持续影响指标	指标 1：村干小组部 工资	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满 意度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			失地农民补	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	400
			其中：财政拨款	400
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：失地农民生活补贴项目，主要是辖区内失地人员的补助，按上年度有 2000 多人领取失地农民补贴，标准按 1800 元/人/年预算。			
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：补助人数	≥2000
		质量指标	指标 1：失地农民补 助	按时发放
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1
			指标 2：完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标 1：被征地农民 生活补助	400 万
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：稳定失地农 民收入	优
		生态效益指标	指标 1：	不适用
		可持续影响指标	指标 1 失地民农收入 稳定	及时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群 众满 意度	满意
	联系人：	张敏涛		联系电话：

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			道路建设	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200
			其中: 财政拨款	200
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 道路建设项目主要是村道路维修, 解决群众出行难问题, 改善群众生产 生活问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 道路条数	4 条
			指标 2: 维修面积	≥ 6250 平方米
		质量指标	指标 1: 修缮道路	合格
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1. 1
			指标 2: 完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	指标 1: 大型修缮	200 万
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: 方便群众出行	良好
		生态效益指标	指标 1:	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 确保解决群众出行难	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	满意
联系人:	张敏涛		联系电话:	83972315

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值, 若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			村级经费	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26
			其中：财政拨款	26
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 村级经费项目：依据大村 2.5 万小村 2 万标准，我辖区共 4 个大村 8 个 小村，共 26 万经费。			
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：行政村数	12 个
		质量指标	指标 1：村级办公经 费	正常运转
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 1. 1
			指标 2：完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	指标 1：办公费	26 万
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：拨付各行政 村经费	及时
		生态效益指标	指标 1：	不适用
		可持续影响指标	指标 1：基层政 权稳 定	长期
			指标 1：拨付各行政 村经费	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群 众满 意度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			河道管理及修缮	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80
			其中：财政拨款	80
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：河道管理及修缮项目主要是河长制及巡河员工资的发放及河道的维修。			
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：巡河人员工资	46 人
			指标 2：巡河次数	≥ 1 天/次
			指标 2：修缮段数	≥ 3 次
		质量指标	指标 1：修缮河道	合格
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 1. 1
			指标 2：完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	指标 1：劳务费	50 万
			大型修缮	30 万
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：改善河道两 侧环境保护	良好
		生态效益指标	指标 1：改善河道两 侧危险事故及环境	优
		可持续影响指标	指标 1：河道长期治 理，美化环境	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满 意度	满意

联系人：	张敏涛	联系电话：	83972315
------	-----	-------	----------

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			村干部工资	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	139.104
			其中：财政拨款	139.104
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 依据上年度村级经费及干部工资支出情况，今年预算 139.104 万元（上 级财政补贴部分）。			
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	67 人
		质量指标	指标 1：村干部工资	按时发放
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1
			指标 2：完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标 1：生活补助	139.104 万
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 村干部工资	及时
		生态效益指标	指标 1：	不适用
		可持续影响指标	指标 1 村干部工资	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意 度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			一事一议	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.5762
			其中:财政拨款	3.5762
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 一事一议项目主要是三育村道路硬化 4814 平方米,保障一事一议项目 资金按时拨付。			
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: 完成道路硬化 面积	4814 平方米
			指标 2: 行政村	1
		质量指标	指标 1: 一事一议项 目合格率	100%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.1.1
			指标 2: 完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标 1: 一事一议项 目	3.5762 万
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 更加使用	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满 意度	满意
联系人:	张敏涛		联系电话:	83972315

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值,若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			产粮大县奖励一秸秆禁烧	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	170
			其中：财政拨款	170
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 依据上年度技术推广（秸秆焚烧）项目的支出，今年预算 170 万元，以 确保夏、秋两季的防火工作正常运转。			
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 6：行政村	12
			社区	4
			防火人数	563
			防火安全检查天数	60 天
		质量指标	指标 1：环境质量	良好
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1
			指标 2：完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标 1：办公费	100 万
	指标 2：劳务费		70 万	
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：全年着火点	0
		生态效益指标	指标 1：减少空气、 环境污染	良好
		可持续影响指标	指标 1：优化群众生 产生活环境	优
			指标 2：减少雾霾对 大气的 影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满 意度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			城区供水项目	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100
			其中：财政拨款	100
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 依据城区用水规划，对新丰辖区用水进行建设改造，以确保新丰辖区内 的群众正常饮水。			
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：村数	1 个
		质量指标	指标 1：提高自来水 水质	优
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1
			指标 2：完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标 1：基础设施建 设	100 万
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：改善居 民用 水	良好
		生态效益指标	指标 1：	不适用
		可持续影响指标	指标 1：节约用水	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群 众满 意度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目） 名称			文化建设	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
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：依据上年度群众文化项目的支出，现对辖区内 12 个村及 4 个社区群众活 动项目预算 10 万元，以满足广大人民群众的精神生活，提高人民群众的生活水平。			
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、	12
			指标 2：社区	4
			指标 3：文化活动次数	:6
		质量指标	指标 1：购买书及器材	及时购买
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 1. 1
			指标 2：完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	指标 1：劳务费	2 万
			其他商品服务支出	8 万
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：丰富群众文 化	优
		生态效益指标	指标 1：减少陋习	良好
		可持续影响指标	指标 1：丰富群众文 化，提高人文精神	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满 意度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目） 名称			独生子女保健费及村专干工资	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50
			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总体 目 标	年度目标			
	目标 1：独生子女保健费及村专干工资项目主要用于独生子女保健费的发放及计 生专干工资等方面的支出。			
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：独生子女保健 费	≤2000 人
			指标 2：计生专干工 资	12 人
		质 量 指 标	指标 1：国家政 策发 放补助	按时发放
		时 效 指 标	指标 1：开始时间	2020.1.1
			指标 2：完成时间	2020.12.31
		成 本 指 标	指标 1：劳务费	10 万
	指标 2：生活补助		40 万	
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：独生子女保健 费	及时
			指标 2：计生专干工 资	及时
		生 态 效 益 指 标	指标 1：	不适用
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1：独生子女保健 费	及时
	指标 2：计生专干工 资		及时	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：受益群 众满 意度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区秦陵街道办事处

专项（项目）名称			计生专干补助	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.794
			其中:财政拨款	1.794
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	该项目主要用于支付各村、各社区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	计生专干	13
		质量指标	发放补贴完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	计生专干补助	17940 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加强人口计生工作	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	按时拨付计生专干补助	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
项目联系人:		蒋菲菲	联系电话:	83887134

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			中学经费	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
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： 依据学校的教育规划，现给中学经费 10 万元，以确保老师的教育热情 及学习热情。			
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：中学数	1 个
		质量指标	指标 1：提高教学水平	良好
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 1. 1
			指标 2：完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	指标 1：办公费	10 万
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：提高教育质 量	优
		生态效益指标	指标 1：	不适用
		可持续影响指标	指标 1：大力支持教 育事业	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满 意度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			小学聘任老师工资及经费	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	270
			其中：财政拨款	270
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：小学聘任老师工资项目主要是新丰中心小学聘任 84 名老师人员工资， 预算 270 万元，以确保小学聘任老师的工资正常发放。			
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：聘任老师人 数	84 人
		质量指标	指标 1：聘任老师工 资	按时发放
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 1. 1
			指标 2：完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	指标 1：办公费	10 万
			指标 2：劳务费	260 万
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：提高教育质 量	优
		生态效益指标	指标 1：	不适用
		可持续影响指标	指标 1：聘任老师工 资	按时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满 意度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			环境卫生整治费	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	600
			其中：财政拨款	600
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：为确保辖区内村道整洁，我们招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治 理，提高当地人民生活质量。			
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：行政村数	12
			指标 2：保洁时间	≥8 小时
		质量指标	指标 1：改善环 境卫 生整治率	良好
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 1. 1
			指标 2：完成时间	2020. 12. 31
	成本指标	指标 1：劳务费	600 万	
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：保障辖 区内 及周边环境 的整治	良好
		生态效益 指标	指标 1：生活区 域环 境整治	良好
		可持续影响 指标	指标 1：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：受益群 众满 意度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目） 名称			农村环境保护及绿化	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200
			其中：财政拨款	200
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：改善农村居住环境，建设美好家园，依据上年度农村环境保护及城乡绿化的支出安排，今年预算 100 万元主要用于农村环境的保护，100 万元用于辖区内的绿化。			
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	12 个
			指标 2：社区	4 个
		质量指标	指标 1：环境质量	优
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1
			指标 2：完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标 1：办公费	20 万
			指标 2：劳务费	80 万
	指标 3:大型修缮		100 万	
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：改善环境	优
		生态效益指标	指标 1：辖区内环境 整治	良好
		可持续影响指标	指标 1：居住环境	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			城乡维护费	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3000
			其中：财政拨款	3000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施。			
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 1：108 国道+新阎 路、庆山路提升改造	8 公里
			指标 2：108 国道—老 街道雨污分流	6250 米
		质量指标	指标 1：改善环境	良好
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 1. 1
			指标 2：完成时间	2022. 12. 31
		成本指标	指标 1：基础设施建 设	1800 万
			大型修缮	200 万
			其他资本性支出	1000
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加城市配 套设施，吸引企业投资	良好
		社会效益指标	指标 1：改善生 产 活环境	优
		生态效益指标	指标 1：	不适用
		可持续影响指标	指标 1：增加城市配 套设施，吸引企业投资	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群 众满 意度	满意

联系人：	张敏涛	联系电话：	83972315
------	-----	-------	----------

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			城市精细化管理	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80
			其中：财政拨款	80
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：城市精细化管理项目的支出，今年预算 200 万元用于街道广告规范、门 头牌匾规范、建筑市场规范、景区靓化等支出。			
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 :1：行政村数	12
			指标 2： 社区数	4
		质量指标	指标 1：有序规范市 场	良好
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1
			指标 2：完成时间	2020.12.31
	成本指标	指标 1：其他商品和 服务支出	80 万	
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：减少乱摆乱 放, 规范市场	优
		生态效益指标	指标 1：	不适用
		可持续影响指标	指标 1：规范市场	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满 意度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值, 若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目） 名称			美丽乡村	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50
			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：为了建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的具体要示，对刘寨建设一个美好的家园，我们今年投资 50 对建设刘寨村,改善群众 居住环境，。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标：行政村	1 个
		质量指标	指标 1：改善居住环境	优
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 1. 1
			指标 2：完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	指标 1：其它资本性 支出	50 万
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：乡风文明建 设	示范带动
		生态效益指标	指标 1：	不适用
		可持续影响指标	指标 1：改善刘寨村 农村人民环境	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满 意度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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）：西安市临潼区新丰街道办事处

专项（项目）名称			基本支出	
项目实施单位			西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4193.371646
			其中：财政拨款	4193.371646
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 依据 11 月人份支出情况，今年预算在编人员工资 4193.371646 万元，主 要是用于在编人员工资及养老、医疗、住房公积金等支出。			
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：在编人员数	307 人
		质量指标	指标 1：临时人 员工 资	按时发放
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1
			指标 2：完成时间	2020.12.31
		成本指标	指标 1：基本工资	4193.371646 万
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：在编人 员工 资	及时
		生态效益指标	指标 1：	不适用
		可持续影响指标	指标 1：保证在 编人 员工资的正 常发放	按时发放
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受益群 众满 意度	满意
联系人：	张敏涛		联系电话：	83972315

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市新丰街道办事处			
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	政府办公费	399	399	
	任务 2	信访维稳	180	180	
	任务 3	土地租金及其它租赁	240	240	
	任务 4	临时人员工资及其他	340	340	
	任务 5	广告宣传等	100	100	
	任务 6	审计费及其他	10	10	
	任务 7	招商引资	9.6	9.6	
	任务 8	治安管理费用	12	12	
	任务 9	全市村卫生计生专干补助（新丰）	1.7 94	1.7 94	
	任务 10	产粮大县奖励一秸秆禁烧	170	170	
	任务 11	河道管理及修缮	80	80	
	任务 12	道路建设	200	200	
	任务 13	失地农民补	400	400	
	任务 14	独生子女保健费及村专干工资	50	50	
	任务 15	农村村级事务	200	200	
	任务 16	村干部工资（新丰）	139.10 40	139.10 40	
	任务 17	村级经费（新丰）	26	26	
	任务 18	对村级一事一议的补助	3.57 62	3.57 62	
	任务 19	城区供水项目	100	100	
	任务 20	文化建设	10	10	
	任务 21	中学建设	10	10	
	任务 22	小学聘任老师工资及经费	270	270	
	任务 23	农村环境保护及绿化	200	200	
	任务 24	城市精细化管理	80	80	
	任务 25	美丽乡村	50	50	
	任务 26	城乡维护费	30 00	3000	
	任务 27	环境卫生整治费	600	600	
	任务 28	关工委工作经费	1	1	
	任务:29	基本支出	4193.3716 46	4193.3716 46	
	金额合计		11075.4458 46	11075.44584 6	

年度 总体 目标	<p>目标 1 政府办公费用于水费、电费、通信费、办公费等支出，以达到政府办公的日常运转。</p> <p>目标 2 信访维稳维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安；满足广大人民群众合理的利益诉求，及时化解各类矛盾纠纷。</p> <p>目标 3 土地租金及其它租赁主要是租用刘寨、鸿门、严上等农户土地用于城镇基础设施建设，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。</p> <p>目标 4 临时人员工资及其他按时发放临时人员工资，调动他们工作积极性；提高他们的生产生活质量，增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 5 广告宣传等主要在各种媒体、报纸、杂志上刊登、报道有关党政建设、招商引资、政策宣传等类支出。</p> <p>目标 6 审计费及其他以确保各村账目和各项工程项目的审计准确、无误。</p> <p>目标 7 招商引资主要是用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。</p> <p>目标 8 治安管理费用主要用于社会治安综合治理培训及宣传、执法等费用。</p> <p>目标 9 全市村卫生计生专干补助,主要用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。</p> <p>目标 10 秸秆禁烧推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。</p> <p>目标 11 河道管理及修缮用于巡河、河长制人员工资及河道的修缮。</p> <p>目标 12 道路建设用于改善辖区内的道路建设，以确保群众出行畅通。</p> <p>目标 13 失地农民补提高他们的生产生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间；加大关心、关怀支持力度，增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 14 独生子女保健费及村专干工资主要用于独生子女保健费的发放及计生专干工资等。</p> <p>目标 15 农村村干部工资及经费提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间；加大关心、关怀支持力度，增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 16 村干部工资（新丰）提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。</p> <p>目标 17 村级经费（新丰）按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益；确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设。</p> <p>目标 18 对村级一事一议的补助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 19 城区供水项目主要是对新丰辖区用水进行建设改造，以确保新丰辖区内的群众正常饮水。</p> <p>目标 20 群众组织文化活动主要是辖区内 12 个村及 4 个社区群众活动项目，以满足广大人民群众的精神生活，提高人民群众的生活水平。</p> <p>目标 21 中学经费主要用于学校办公经费，以提高老师的积极性。</p> <p>目标 22 小学聘任老师工资及经费以确保小学聘任老师的工资正常发放。</p> <p>目标 23 农村环境保护及绿化改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。</p> <p>目标 24 城市精细化管理主要用于街道广告规范、门头牌匾规范、建筑市场规范、景区靓化等支出。</p> <p>目标 25 美丽乡村主要用于改善农村环境及居住环境。</p> <p>目标 26 城乡维护费主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及维护。</p> <p>目标 27 环境卫生整治费以确保环容公司的人员支出，让街办以“洁、净、美”环境为目标，建设美好家园。</p> <p>目标 28：关工委工作经费主要用于关工委工作正常运转</p> <p>目标 29：新丰街道办事处基本支出 4193.371646 万元主要用于单位 2020 年度基本支出。</p>			
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业费 出差次数、 维修次数、 培训次数、 公务接待次数、 其他支出 办公设备购置	81.6 万 15 万 50 万 65 万 ≥50 ≥60 ≥6 次 ≥400 人次 64.4 万 40 件
			指标 2：预计接访人数 处理完成信访事件 驻派人员次数	≥52 次 ≥28 件 ≥5 次
			指标 3：村、社区	3 个 1
			指标 4：临时人员数	70 人
			指标 5：宣传次数 宣传册 报刊宣传 电子屏广告宣传	≥12 次 ≥12557 册 ≥12 次 1 年
			指标 6：村、社区	12 4
			指标 7：招商次数	≥12 次
			指标 8：行政村、社区	12 4
			指标 9：行政村、社区	12 4
			指标 10：行政村 社区 防火人数 防火安全检查天数	12 4 ≥563 ≥60
			指标 11：巡河员数 巡河次数	46 人 ≥1 天/次
			指标 12：道路条数 道路面积	≥4 条 ≥6250 平方米
			指标 13：失地人员数	≥2000
			指标 14：独生子女保健 费 y 计生专干工资	≥2000 人 12 人
			指标 15：村小组干部人数	81 人
			指标 16：村干部人数	67 人
			指标 17：行政村	12 个
			指标 18：面积 行政村	4814 平方米 1
			指标 19：村数	1 个
			指标 20：村、社区	12 4
			指标 21：中学数	1 个
			指标 22：聘任老师人数	84 人
			指标 23：行政村、社区	12 个 4 个

			指标 24: 行政村、社区	12 个 4 个
			指标 25: 行政村	1 个
			指标 26: 108 国道+新阎路、庆山路提升改造	≥8 公里
			108 国道一老街道雨污分流	≥6250 米
			指标 27: 行政村	12 个
			指标 28: 退休老干部	34 人
			指标 29: 基本支出人数	307 人
		质量指标	指标 1: 政府办公情况	正常运转
			指标 2: 降低信访率	1%
			指标 3: 租地款发放	按时发放
			指标 4: 临时人员工资	按时发放
			指标 5: 宣传知晓率	合格
			指标 6: 工作效率	及时
			指标 7: 企业投资服务	优
			指标 8: 社会治安稳定	良好
			指标 9: 统计计生工作	优
			指标 10: 环境质量	良好
			指标 11: 河道管理, 改善环境	良好
			指标 12: 修缮河道	合格
			指标 13: 失地农民补	按时发放
			指标 14: 国家政策发放补助	按时发放
			指标 15: 村干部工资	按时发放
			指标 16: 村干部工资	按时发放
			指标 17: 村级办公经费	正常运转
			指标 18: 一事一议项目合格 率	优
			指标 19: 提高自来水水质	优
			指标 20: 购买书及器材	及时购买
			指标 21: 提高教学水平	良好
			指标 22: 聘任老师工资	按时发放
			指标 23: 环境质量	优
			指标 24: 有序规范市场	良好
			指标 25: 改善居住环境	优
			指标 26: 改善居住环境	良好
			指标 27: 改善环境卫生整治	良好
			指标 28: 慰问老干部	及时
			指标 29: 基本支出	正常运转
		时效指标	指标 1: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 2: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 3: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 4: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 5: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 6: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 7: 开始时间和完成时	2020. 1. 1-2020. 12. 31

			间	
			指标 8: 开始时间和完成时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31

			指标 9: 开始时间和完成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 10: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 11: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 12: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 13: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 14: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 15: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 16: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 17: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 18: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 19: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 20: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 21: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 22: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 23: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 24: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 25: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 26: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 27: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 28: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 29: 开始时间和完 成时 间	2020. 1. 1-2020. 12. 31

		成本指标	指标 1: 办公费、 印刷费、 水费、 电费、 邮电费、 物业费、 差旅费、 维修费、 培训费、 公务接待、 其他商品服务支出、 办公设备购置	31.6 万 70 万 15 万 50 万 15 万 50 万 10 万 40 万 2 万 2 万 64.4 万 50 万
			指标 2: 办公费、 差旅费、 其他交通费、 其他商品服务支出	140 万 20 万 5 万 15 万
			指标 3: 租赁费	240 万
			指标 4: 劳务费	340 万
			指标 5: 其他商品服务支出	100 万
			指标 6: 办公费、其他商 品服 务支出	10 万
			指标 7: 办公费、 印刷费、 差旅费、 会议费、 公务接待、 其他商品服务支出	2 万 1 万 2 万 2 万 1 万 1.6 万
			指标 8: 办公费	12 万
			指标 9: 其他商品服务支出	1.794 万
			指标 10: 办公费、 劳务费	100 万 70 万
			指标 11: 劳务费、 大型修缮	50 万 30 万
			指标 12: 大型修缮	200 万
			指标 13: 土地补偿	400 万
			指标 14: 劳务费、 生活补助	10 万 40 万
			指标 15: 办公费、 劳务费	150 万 50 万
			指标 16: 生活补助	139.104 万
			指标 17: 办公费	26 万
			指标 18: 一事一议项目	3.5762 万
			指标 19: 基础设施建设	100 万
			指标 20: 劳务费、 其他商品服务支出	2 万 8 万
			指标 21: 办公费	10 万
			指标 22: 办公费、 劳务费	10 万 260 万

			指标 23：办公费、 劳务费、 大型修缮	20 万 80 万 100 万
			指标 24：其他商品和服 务支 出	80 万
年度绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 25：其它资本性支出	50 万
			指标 26：基础设施建 设、 大型修缮、 其他资本性支出	1800 万 200 万 100 万
			指标 27：委托业务费	600 万
			指标 28：办公费	1 万
			指标 29 基本支出	4193.371646 万
			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:	不适用
			指标 7 :	不适用
			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:	不适用
			指标 16:	不适用
			指标 17:	不适用
			指标 18:	不适用
			指标 19:	不适用
			指标 20:	不适用
			指标 21:	不适用
			指标 22:	不适用
			指标 23:	不适用
			指标 24:	不适用
			指标 25:	不适用
		社会效益 指标	指标 1：增加城市配套设 施， 吸引企业投资	良好
			指标 27:	不适用
			指标 28:	不适用
			指标 29:	不适用
			指标 1：提高政府工作效率	及时
		社会效益 指标	指标 2：群体事件发 生率 非访发生率	0 0
			指标 3：提高居民生活水平	良好
			指标 4：临时人员工资	及时
			指标 5：宣传政策	优

		指标 6: 确保帐务公开、公平、 公正	优	
		指标 7: 提供良好营商环境	优	
		指标:8: 降低犯罪，社会稳 定	良好	
		指标 9: 美化环境	优	
		指标 10: 全年着火点	0	
		指标 11: 改善河道两侧 环境 保护	良好	
		指标 12: 改善生产生活 出行 难	优	
		指标 13: 稳定失地农民收 入	优	
		指标 14: 独生子女保 健费 计生专干工资	及时 及时	
		指标 15: 村小组干部工资	及时	
		指标 16: 村干部工资	及时	
		指标 17: 拨付各行政村经 费	及时	
		指标 18: 使村民出行更 加便 利	良好	
		指标 19: 改善用水环境	良好	
		指标 20: 丰富群众文化	优	
		指标:21: 提高教育质量	优	
		指标 22: 提高教育质量	优	
		指标 23: 改善环境	优	
		指标 24: 减少乱摆乱放 ， 规 范市场	优	
		指标 25: 乡风文明建设	示范带动	
		指标 26: 改善生产生活环 境	优	
		指标 27: 保障辖区内及 周边 环境的整治	良好	
		指标 28: 关心老干部老干 部	及时	
		指标 29:	不适用	
		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:		不适用	
	指标 7 :		不适用	
	指标 8:		不适用	
	指标 9: 空气质量		优	
	指标 10: 减少空气、环 境污 染		良好	
	指标 11: 改善河道两段 危险 事故及环境		优	
	指标 12:	不适用		
	指标 13:	不适用		
	指标 14:	不适用		
	指标 15:	不适用		
	指标 16:	不适用		

			指标 17:	不适用
			指标 18: 改善居住环境	良好
			指标 19:	不适用
			指标 20: 减少陋习	良好
			指标 21:	不适用
			指标 22:	不适用
			指标 23: 辖区内环境整治	良好
			指标 24:	不适用
			指标 25:	不适用
			指标 26:	不适用
			指标 27: 生活区域环境整治	良好
			指标 28:	不适用
		可持续影响 指标	指标 1: 确保政府的正常运转	长期
			指标 2: 维护社会稳定	长期
			指标 3: 确保群众的收入稳定	长期
			指标 4: 保证临时人员工资的 正常发放	长期
			指标 5: 确保政策宣传	长期
			指标 6: 确保帐目的准确无误	长期
			指标 7: 提高收入	长期
			指标 8: 社会长期稳定	长期
			指标 9: 减少雾霾对大家的影响	长期
			指标 10: 优化群众生产生活	长期
			指标 11:河道长期治理,美化 环境	长期
			指标 12: 确保解决群众出行 难	长期
			指标 13: 确保失地民农收入 稳定	及时发放
			指标 14: 国家政策独生 子女 保健费	及时发放
			指标 15: 村小组干部工资	及时发放
			指标 16:村干部工资	及时发放
			指标 17: 拨付各行政村经费	及时发放
			指标 18: 使村民出行更加便 利	良好
			指标 19: 节约用水	长期
			指标 20: 丰富群众文化 , 提 高人文精神	长期
			指标 21: 大力支持教育事 业	长期
			指标 22: 聘任老师工资	及时发放
			指标 23: 提高居住环境	良好
			指标 24: 规范市场	长期
			指标 25: 改善刘寨村农 村人 民环境	良好
			指标 26: 增加城市配套设 施, 吸引企业投资	良好

			指标 27：使居住周边环境得 到改善	长期
			指标 28：	不适用
			指标 29：确保基本人员工资	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：享受群众满意度	满意
			指标 2：享受群众满意度	满意
			指标 3：享受群众满意度	满意
			指标 4：享受群众满意度	满意
			指标 5：享受群众满意度	满意
			指标 6：享受群众满意度	满意
			指标 7：享受群众满意度	满意
			指标 8：享受群众满意度	满意
			指标 9：享受群众满意度	满意
			指标 10：享受群众满意度	满意
			指标 11：享受群众满意度	满意
			指标 12：享受群众满意度	满意
			指标 13：享受群众满意度	满意
			指标 14：享受群众满意度	满意
			指标 15：享受群众满意度	满意
			指标 16：享受群众满意度	满意
			指标 17：享受群众满意度	满意
			指标 18：享受群众满意度	满意
			指标 19：享受群众满意度	满意
			指标 20：享受群众满意度	满意
			指标 21：享受群众满意度	满意
			指标 22：享受群众满意度	满意
			指标 23：享受群众满意度	满意
			指标 24：享受群众满意度	满意
			指标 25：享受群众满意度	满意
			指标 26：享受群众满意度	满意
			指标 27：享受群众满意度	满意
			指标 28：享受群众满意度	满意
			指标 29：享受群众满意度	满意
联系人 ：	李楠		联系电话：029-83972315	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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。