

西安市临潼区小金街道办事处

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

（一）主要职责

1、宣传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、贯彻执行有关环境保护法律法规、规章政策以及治污减霾工作相关规定；

8、承担区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

小金街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，内设行

政 机构 1 个，事业机构 8 个，行政机构有小金街道办事处，事业机构有：农业综合服务中心、文化广播电视服务站、社会事务服务所、林业、水利、治污减霾办公室、扶贫开发办公室、 财政所。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，小金街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。一是全面推进全国文明城市创建工作，落实“迎十四运城市文明综合提升工程”，加强辖区人居环境治理和生态文明建设。二是加强民生保障和社会建设。进一步巩固扩大脱贫攻坚工作成效。做好 459 户 1687 人建档立卡贫困户帮扶工作，尽快实现 27 户 37 人在册贫困户的脱贫任务，贯彻落实好各项帮扶措施，坚决防止返贫现象出现，聚力打赢脱贫攻坚战。扎实推进产业脱贫，抓好已栽植花椒、油牡丹管护工作，保证产业发展成果，全面开展中蜂养殖、花椒等产业专题培训，全面提升辖区群众产业发展能力，全面做好已流转土地的产业发展工作，不断壮大村集体经济，三是推动生态环境质量持续好转，扎实开展秦岭北麓保护工作。在现有整治工作的基础上，全面扎实推进秦岭北麓保护工作，四是全面推进平安创建工作，在全街道全面开展好安全生产、食品药品监督、地质灾害防治等工作，全面推进平安小金建设。五是进一步激发群众自身发展的内生动力，全面开展“好媳妇、好婆婆”评选、道德讲堂等工作，充分发挥“爱心超市”的鼓励激励作用，不断激发辖区群众自身发展的内生动力。六是深入实施乡村振兴战略，促进城乡结合，进

一步推动乡村经济发展。

三、部门预算单位构成

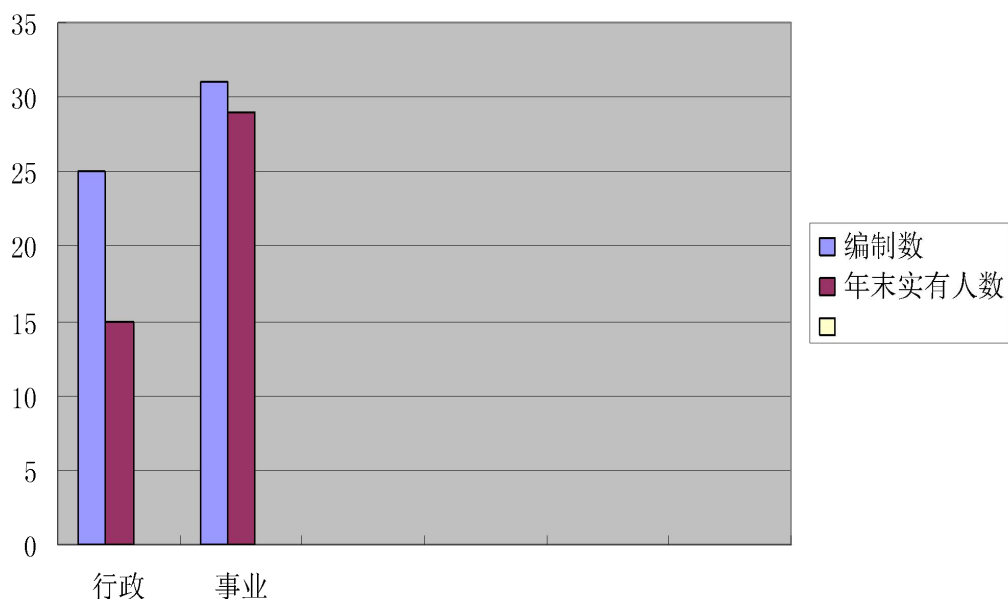
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括小金街道办事处（政府机关）预算和所属事业单位预算。

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	小金街道办事处（政府机关）	
2	小金街道办事处（农业）	
3	小金街道办事处（林业）	
4	小金街道办事处（水利）	
5	小金街道办事处（文化）	
6	小金街道办事处（劳动保障）	
7	小金街道办事处（财政）	
8	小金街道办事处（治污减霾办）	
9	小金街道办事处（扶贫）	

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 43 人，其中行政 15 人，事业 28 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 501.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 501.18 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 0.85 万元，主要原因是人员工资调整；2020 年本部门预算支出 501.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 501.18 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 0.85 万元，主要原因是人员工资和经费的调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 501.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 501.18 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.85 万元，主要原因是人员工资的调整；2020 年本部门财政拨款支出 501.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 501.18 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.85 万

元，主要原因是人员的工资和经费的调整。

（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 501.18 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是人员的工资和经费的调整。

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 501.18 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）142.60 万元，较上年减少 14.13 万元，原因是人员变动；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）24.09 万元，较上年增加 7 万元，原因是本年度项目的增加；

（3）信访事务（2010308）3 万元，较上年无变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.87 万元，较上年减少 5.79 万元，原因是人员变动；

（5）农村环境保护（2110402）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是上年无此项目支出变化；

（6）事业运行（农业）（2130104）35.93 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是人员变动；

（7）防汛及地质灾害（2130304）3.62 万元，较上年减少 1 万元，原因是项目的减少；

（8）对村级一事一议的补助（2130701）2.7 万元，较上年增长加 2.7 万元，原因是上年无此项目支出；

（9）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）62.44

万元，较上年无变化；

（10）事业机构（林业）（2130204）15.11 万元，较上年减少 6.14 万元，原因是人员的变动；

（11）水利行业业务管理（2130304）13.92 万元，较上年减少 3.66 万元，原因是人员变动；

（12）其他文化和旅游支出（2070199）25.81 万元，较上年增加 7.2 万元，原因是人员变动；

（13）计划生育事务（2100717）2.53 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是项目的减少；

（14）其他计划生育事务支出（2100799）2.11 万元，较减少 2.63 万元，原因是项目的减少；

（15）社会保险经办机构（2080109）33.75 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是人员变动；

（16）事业运行（财政事务）（2010650）22.38 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是人员变动；

（17）其他财政事务支出（2010699）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是上年无此项目支出；

（18）其他环境保护管理事务支出（2110199）27.92 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是人员变动；

（19）扶贫事业机构（2130550）19.18 万元，较上年增加 6.93 万元，原因是人员变动；

（20）行政单位医疗（2101101）4.69 万元，较上年增加 4.69 万元，原因是上年无此项目支出；

（21）事业单位医疗（2101102）7.03 万元，较上年增加

7.03 万元，原因是上年无此项目支出。

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 501.18 万元，其中：

工资福利支出（301）359.19 万元，较上年增加 6.35 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）76.75 万元，较上年减少 11.54 万元，原因是人员的减少；

对个人和家庭的补助支出（303）59.54 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是项目的增加；

资本性支出（310）5.7 万元，较上年减少 23.3 万元，原因是项目的减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 501.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）144.42 万元，较上年减少 11.91 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）38.15 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是人员变动；

机关资本性支出（一）（503）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是政府采购增加；

对事业单位经常性补助（505）253.37 万元，较上年增加 4.38 万元，原因是人员工资及经费的正常增加；

对事业单位资本性补助（506）2.7 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是项目变动；

对个人和家庭的补助（509）59.54 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是项目变动。

（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 3 万元，较上年无增减变化。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）、公务接待经费预算；无公务用车购置费；无会议费；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无增减变化；2020 年培训费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加原因是助农培训增加。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 6 万元，其中政府采购货物类预算 6 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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 501.18 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 2020 年机关运行经费预算安排 35.00 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是人员变动。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区小金街道办事处

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无专项资金

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	501.18	1、一般公共服务支出	197.07	1、人员经费和公用经费支出	394.19	1、机关工资福利支出	144.42
(1)一般公共预算拨款	501.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	359.19	2、机关商品和服务支出	38.15
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	35.00	3、机关资本性支出（一）	3.00
(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		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	253.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106.99	6、对事业单位资本性补助	2.70
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	25.82	(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	79.62	(2)商品和服务支出	41.75	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	59.54	9、对个人和家庭的补助	59.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.36	(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	29.42	(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	5.7	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	152.89	(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	501.18	本年支出合计	501.18	本年支出合计	501.18	本年支出合计	501.18
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	501.18	支出总计	501.18	支出总计	501.18	支出总计	501.18

2020 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年 结转
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	501.18	501.18								
094	临潼区小金街道办事处	501.18	501.18								
094002	临潼区小金街道办事处（政府机关）	189.41	189.41								
094003	临潼区小金街道办事处（农业）	115.76	115.76								
094004	临潼区小金街道办事处（林业）	17.86	17.86								
094005	临潼区小金街道办事处（水利）	16.41	16.41								
094006	临潼区小金街道办事处（文化）	30.39	30.39								
094008	临潼区小金街道办事处（计划生育）	4.64	4.64								
094009	临潼区小金街道办事处（劳动保障）	39.78	39.78								
094010	临潼区小金街道办事处（财政）	31.43	31.43								
094011	临潼区小金街道办事处（治污减霾办）	32.90	32.90								
094012	临潼区小金街道办事处（扶贫）	22.60	22.60								

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	501.18	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	501.18	1、一般公共服务支出	197.07	1、人员经费和公用经费支出	394.19	1、机关工资福利支出	144.42
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	359.19	2、机关商品和服务支出	38.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.00	3、机关资本性支出（一）	3
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		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	253.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106.99	6、对事业单位资本性补助	2.7
		7、文化旅游体育与传媒支出	25.82	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	79.62	(2)商品和服务支出	41.75	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	59.54	9、对个人和家庭的补助	59.54
		10、卫生健康支出	16.36	(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	29.42	(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	5.7	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	152.89	(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	501.18	本年支出合计	501.18	本年支出合计	501.18	本年支出合计	501.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	501.18	支出总计	501.18	支出总计	501.18	支出总计	501.18

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	501.18	359.19	35.00	106.99	
094002	临潼区小金街道办事处（政府机关）	189.41	144.42	20.90	24.09	
201	一般公共服务支出	166.69	121.70	20.90	24.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.69	121.70	20.90	24.09	
2010301	行政运行	142.60	121.70	20.90		
	工资福利支出	121.56	121.56			
	商品和服务支出	20.90		20.90		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.14	0.14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	24.09			24.09	
	廉政灶燃气费	3.00			3.00	
	非全额补助	13.25			13.25	
	农村两委离任干部生活困难补助	3.84			3.84	
	关工委工作经费	1.00			1.00	
	办公设备购置	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	18.03	18.03			
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03			
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03			
	工资福利支出（养老保险缴费）	18.03	18.03			
210	卫生健康支出	4.69	4.69			
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69			
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.23	4.23			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.30	0.30			

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.16	0.16			
094003	临潼区小金街道办事处(农业)	115.76	39.98	2.52	73.26	
201	一般公共服务支出	3.00			3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00			3.00	
2010308	信访事务	3.00			3.00	
	综治维稳	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21			
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.21	5.21			
210	卫生健康支出	1.35	1.35			
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35			
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.21	1.21			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09			
211	节能环保支出	1.50			1.50	
21104	自然生态保护	1.50			1.50	
2110402	农村环境保护	1.50			1.50	
	环境卫生整治	1.50			1.50	
213	农林水支出	104.69	33.41	2.52	68.76	
21303	农业农村	35.93	33.41	2.52		
2130304	事业运行	35.93	33.41	2.52		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出	33.38	33.38			
	商品和服务支出	2.52		2.52		
21303	水利	3.62			3.62	

2130314	防汛	3.62			3.62	
	防汛及地质灾害	3.62			3.62	
21307	农村综合改革	65.14			65.14	
2130701	对村级一事一议的补助	2.70			2.70	
	一事一议项目	2.70			2.70	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.44			62.44	
	在职村干部工资	52.44			52.44	
	村级办公费	10.00			10.00	
094004	临潼区小金街道办事处(林业)	17.86	16.85	1.01		
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17			
20805	行政事业单位养老支出	2.17	2.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.17	2.17			
210	卫生健康支出	0.58	0.58			
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58			
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.04	0.04			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.49	0.49			
213	农林水支出	15.11	14.10	1.01		
21302	林业和草原	15.11	14.10	1.01		
2130204	事业机构	15.11	14.10	1.01		
	工资福利支出	14.09	14.09			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01			
	商品和服务支出	1.01		1.01		
094005	临潼区小金街道办事处(水利)	16.41	15.40	1.01		
208	社会保障和就业支出	1.98	1.98			

20805	行政事业单位养老支出	1.98	1.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98			
	工资福利支出（养老保险缴费）	1.98	1.98			
210	卫生健康支出	0.51	0.51			
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51			
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.44	0.44			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04			
213	农林水支出	13.92	12.91	1.01		
21303	水利	13.92	12.91	1.01		
2130304	水利行业业务管理	13.92	12.91	1.01		
	工资福利支出	12.90	12.90			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01			
	商品和服务支出	1.01		1.01		
094006	临潼区小金街道办事处(文化)	30.38	28.37	2.01		
207	文化旅游体育与传媒支出	25.81	23.80	2.01		
20701	文化和旅游	25.81	23.80	2.01		
2070199	其他文化和旅游支出	25.81	23.80	2.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02			
	商品和服务支出	2.01		2.01		
	工资福利支出	23.78	23.78			
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69			
20805	行政事业单位养老支出	3.69	3.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.69	3.69			
210	卫生健康支出	0.88	0.88			

21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88			
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88			
	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			
094008	临潼区小金街道办事处(计划生育)	4.64			4.64	
210	卫生健康支出	4.64			4.64	
21007	计划生育事务	4.64			4.64	
2100717	计划生育服务	2.53			2.53	
	独生子女保健费（小金）	2.53			2.53	
2100799	其他计划生育事务支出	2.11			2.11	
	中心户长（小金）	0.73			0.73	
	全市村卫生计生专干补助（小金）	1.38			1.38	
094009	临潼区小金街道办事处(劳动保障)	39.78	37.26	2.52		
208	社会保障和就业支出	38.58	36.06	2.52		
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.75	31.23	2.52		
2080109	社会保险经办机构	33.75	31.23	2.52		
	工资福利支出	31.20	31.20			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
	商品和服务支出	2.52		2.52		
20805	行政事业单位养老支出	4.83	4.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.83	4.83			
210	卫生健康支出	1.20	1.20			
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20			
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.07	1.07			

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08			
094010	临潼区小金街道办事处(财政)	31.43	24.92	1.51		
201	一般公共服务支出	27.38	20.87	1.51		
20106	财政事务	27.38	20.87	1.51		
2010650	事业运行	22.38	20.87	1.51		
	工资福利支出	20.85	20.85			
	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			
2010699	其他财政事务支出	5.00			5.00	
	财政所临时人员劳务费	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21			
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.21	3.21			
210	卫生健康支出	0.84	0.84			
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84			
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84			
	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）	0.76	0.76			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03			
094011	临潼区小金街道办事处(治污减霾办)	32.91	30.90	2.01		
208	社会保障和就业支出	3.98	3.98			
20805	行政事业单位养老支出	3.98	3.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.98	3.98			
210	卫生健康支出	1.01	1.01			

21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01			
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.90	0.90			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.07	0.07			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04			
211	节能环保支出	27.92	25.91	2.01		
21101	环境保护管理事务	27.92	25.91	2.01		
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.92	25.91	2.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
	商品和服务支出	2.01		2.01		
	工资福利支出	25.88	25.88			
094012	临潼区小金街道办事处(扶贫)	22.60	21.09	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（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.04	0.04			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.59	0.59			
213	农林水支出	19.17	17.66	1.51		
21305	扶贫	19.17	17.66	1.51		
2130550	扶贫事业机构	19.17	17.66	1.51		
	工资福利支出	17.64	17.64			
	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		
--	---------	------	--	------	--	--

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	501.18	359.19	35.00	106.99	**
094002	临潼区小金街道办事处(政府机关)			189.41	144.42	20.94	24.09	
301	工资福利支出	501		144.42	144.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.91	54.91			
	工资福利支出			54.91	54.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.07	62.07			
	工资福利支出			62.07	62.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.58	4.58			
	工资福利支出			4.58	4.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.03	18.03			
	工资福利支出（养老保险缴费）			18.03	18.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			4.23	4.23			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.30	0.30			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.16	0.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.14	0.14			
302	商品和服务支出	502		38.15		20.94	17.25	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		

	商品和服务支出			3.00		3.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3.00			3.00	
	廉政灶燃气费			3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.25			14.25	
	非全额补助			13.25			13.25	
	关工委工作经费			1.00			1.00	
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	13.40		13.40		
	商品和服务支出			13.40		13.40		
303	对个人和家庭的补助	509		3.84			3.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84			3.84	
	农村两委离任干部生活困难补助			3.84			3.84	
310	资本性支出	503		3.00			3.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	3.00			3.00	
	办公设备购置			3.00			3.00	
094003	临潼区小金街道办事处(农业)			115.76	39.98	2.52	73.26	
301	工资福利支出	505		39.98	39.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.69	15.69			
	工资福利支出			15.69	15.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.89	5.89			
	工资福利支出			5.89	5.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.80	11.80			
	工资福利支出			11.80	11.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21			
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.21	5.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35			

	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.21	1.21			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.09	0.09			
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		20.64		2.52	18.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		0.50	7.50	
	防汛及地质灾害			1.00			1.00	
	综治维稳			1.00			1.00	
	村级办公费			5.00			5.00	
	环境卫生整治			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	0.62			0.62	
	防汛及地质灾害			0.62			0.62	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	村级办公费			1.00			1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		2.00	2.00	
	村级办公费			2.00			2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	村级办公费			1.50			1.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
	村级办公费			0.20			0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.30			5.30	
	防汛及地质灾害			2.00			2.00	
	综治维稳			2.00			2.00	
	村级办公费			0.30			0.30	

	环境卫生整治			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		
303	对个人和家庭的补助	509		52.44			52.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52.44			52.44	
	在职村干部工资			52.44			52.44	
310	资本性支出	506		2.70			2.70	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	2.70			2.70	
	一事一议项目			2.70			2.70	
094004	临潼区小金街道办事处(林业)			17.86	16.85	1.01		
301	工资福利支出	505		16.85	16.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.43	6.43			
	工资福利支出			6.43	6.43			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.62	2.62			
	工资福利支出			2.62	2.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.04	5.04			
	工资福利支出			5.04	5.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17			
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.17	2.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.04	0.04			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.04	0.04			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.49	0.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.01	0.01			
302	商品和服务支出	505		1.01		1.01		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	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	72.00		0.01		
	商品和服务支出			72.00		0.01		
094005	临潼区小金街道办事处(水利)			16.41	15.40	1.01		
301	工资福利支出	505		15.40	15.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.70	5.70			
	工资福利支出			5.70	5.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.52	2.52			
	工资福利支出			2.52	2.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.68	4.68			
	工资福利支出			4.68	4.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98			
	工资福利支出（养老保险缴费）			1.98	1.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.44	0.44			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.03	0.03			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.04	0.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.01	0.01			
302	商品和服务支出	505		1.01		1.01		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	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		
094006	临潼区小金街道办事处(文化)			30.38	28.37	2.01		
301	工资福利支出	505		28.37	28.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.19	10.19			

	工资福利支出			10.19	10.19			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.49	4.49			
	工资福利支出			4.49	4.49			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.10	9.10			
	工资福利支出			9.10	9.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.69	3.69			
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.69	3.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88			
	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	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		
094008	临潼区小金街道办事处(计划生育)			4.64			4.64	
302	商品和服务支出	505		1.38			1.38	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.38			1.38	
	全市村卫生计生专干补助（小金）			1.38			1.38	
303	对个人和家庭的补助	509		3.26			3.26	
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	3.26			3.26	
	中心户长（小金）			0.73			0.73	
	独生子女保健费（小金）			2.53			2.53	

094009	临潼区小金街道办事处(劳动保障)			39.78	37.26	2.52		
301	工资福利支出	505		37.26	37.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.85	13.85			
	工资福利支出			13.85	13.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.81	5.81			
	工资福利支出			5.81	5.81			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.54	11.54			
	工资福利支出			11.54	11.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.83	4.83			
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.83	4.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.07	1.07			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.08	0.08			
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		2.52		2.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
	商品和服务支出			2.50		2.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
094010	临潼区小金街道办事处(财政)			31.43	24.92	1.52	5.00	
301	工资福利支出	505		24.92	24.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.85	9.85			
	工资福利支出			9.85	9.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.87	3.87			
	工资福利支出			3.87	3.87			

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.12	7.12			
	工资福利支出			7.12	7.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.21	3.21			
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.21	3.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84			
	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）			0.76	0.76			
	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		6.51		1.51	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	财政所临时人员劳务费			5.00			5.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
094011	临潼区小金街道办事处(治污减霾办)			32.90	30.89	2.01		
301	工资福利支出	505		30.89	30.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.69	11.69			
	工资福利支出			11.69	11.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.97	4.97			
	工资福利支出			4.97	4.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.23	9.23			
	工资福利支出			9.23	9.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.98	3.98			
	工资福利支出（养老保险缴费）			39,754.18	39,754.18			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.90	0.90			
	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			
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	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		
094012	临潼区小金街道办事处(扶贫)			22.60	21.09	1.51		
301	工资福利支出	505		21.09	21.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.68	7.68			
	工资福利支出			7.68	7.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.14	3.14			
	工资福利支出			3.14	3.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.82	6.82			
	工资福利支出			6.82	6.82			
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	0.67	0.67			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.03	0.03			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.04	0.04			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.59	0.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.01	0.01			

302	商品和服务支出	505		1.51		1.51		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		

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	394.19	359.19	35.00	**
094002	临潼区小金街道办事处(政府机关)	165.32	144.42	20.90	
201	一般公共服务支出	121.70	121.70	20.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.70	121.70	20.90	
2010301	行政运行	121.70	121.70	20.90	
	工资福利支出	121.56	121.56		
	商品和服务支出			20.90	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.14	0.14		
208	社会保障和就业支出	18.03	18.03		
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03		
	工资福利支出（养老保险缴费）	18.03	18.03		
210	卫生健康支出	4.69	4.69		
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69		
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.23	4.23		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.30	0.30		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.16	0.16		
094003	临潼区小金街道办事处(农业)	42.50	39.98	2.52	
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21		
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.21	5.21		
210	卫生健康支出	1.35	1.35		
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35		
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.21	1.21		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09		
213	农林水支出	35.93	33.42	2.52	
21301	农业农村	35.93	33.42	2.52	
2130104	事业运行	35.93	33.42	2.52	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出	33.38	33.38		
	商品和服务支出	2.52		2.52	
094004	临潼区小金街道办事处(林业)	17.86	16.85	1.01	
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17		
20805	行政事业单位养老支出	2.17	2.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.17	2.17		
210	卫生健康支出	0.57	0.57		
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57		
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.03	0.03		
	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）	0.49	0.49		
213	农林水支出	15.11	14.10	1.01	
21302	林业和草原	15.11	14.10	1.01	

2130204	事业机构	15.11	14.10	1.01	
	工资福利支出	14.09	14.09		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01		
	商品和服务支出	1.01		1.01	
094005	临潼区小金街道办事处(水利)	16.41	15.40	1.01	
208	社会保障和就业支出	1.98	1.98		
20805	行政事业单位养老支出	1.98	1.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98		
	工资福利支出（养老保险缴费）	1.98	1.98		
210	卫生健康支出	0.51	0.51		
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51		
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.44	0.44		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04		
213	农林水支出	13.92	12.91	1.01	
21303	水利	13.92	12.91	1.01	
2130304	水利行业业务管理	13.92	12.91	1.01	
	工资福利支出	12.90	12.90		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.01	0.01		
	商品和服务支出	1.01		1.01	
094006	临潼区小金街道办事处(文化)	30.38	28.37	2.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	25.82	23.80	2.01	
20701	文化和旅游	25.82	23.80	2.01	
2070199	其他文化和旅游支出	25.82	23.80	2.01	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
	商品和服务支出	2.01		2.01	

	工资福利支出	23.78	23.78		
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69		
20805	行政事业单位养老支出	3.69	3.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.69	3.69		
210	卫生健康支出	0.88	0.88		
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88		
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88		
	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		
094009	临潼区小金街道办事处(劳动保障)	39.78	37.26	2.52	
208	社会保障和就业支出	38.58	36.06	2.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.75	31.23	2.52	
2080109	社会保险经办机构	33.75	31.23	2.52	
	工资福利支出	31.20	31.20		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
	商品和服务支出	2.52		2.52	
20805	行政事业单位养老支出	4.83	4.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.83	4.83		
210	卫生健康支出	1.20	1.20		
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20		
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.07	1.07		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08		

094010	临潼区小金街道办事处(财政)	26.43	24.92	1.51	
201	一般公共服务支出	22.37	20.86	1.51	
20106	财政事务	22.37	20.86	1.51	
2010650	事业运行	22.37	20.86	1.51	
	工资福利支出	20.84	20.84		
	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	3.21	3.21		
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.21	3.21		
210	卫生健康支出	0.84	0.84		
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84		
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84		
	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）	0.76	0.76		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03		
094011	临潼区小金街道办事处(治污减霾办)	32.90	30.89	2.01	
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96		
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.96	3.96		
210	卫生健康支出	1.01	1.01		
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01		
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.90	0.90		
	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		
211	节能环保支出	27.92	25.91	2.01	
21101	环境保护管理事务	27.92	25.91	2.01	
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.92	25.91	2.01	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
	商品和服务支出	2.01		2.01	
	工资福利支出	25.88	25.88		
094012	临潼区小金街道办事处(扶贫)	22.60	21.09	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	0.67	0.67		
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67		
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.04	0.04		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.59	0.59		
213	农林水支出	19.17	17.66	1.51	
21305	扶贫	19.17	17.66	1.51	
2130550	扶贫事业机构	19.17	17.66	1.51	
	工资福利支出	17.64	17.64		
	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	
2130204	事业机构	32.90	30.89	2.01	
	工资福利支出	3.98	3.98		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	3.98	3.98		

	商品和服务支出	3.98	3.98		
--	---------	------	------	--	--

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			394.19	359.19	35.00	
094002	临潼区小金街道办事处(政府机关)			165.32	144.42	20.90	
301	工资福利支出	501	501	165.32	144.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.91	54.91		
	工资福利支出			54.91	54.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.07	62.07		
	工资福利支出			62.07	62.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.58	4.58		
	工资福利支出			4.58	4.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.03	18.03		
	工资福利支出（养老保险缴费）			18.03	18.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			4.23	4.23		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.30	0.30		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.16	0.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.14	0.14		
302	商品和服务支出	502	502	20.90		20.90	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	

	商品和服务支出			3.00		3.00	
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	13.40		13.40	
	商品和服务支出			13.40		13.40	
094003	临潼区小金街道办事处(农业)			42.50	39.98	2.52	
301	工资福利支出	505	505	39.98	39.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.69	15.69		
	工资福利支出			15.69	15.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.89	5.89		
	工资福利支出			5.89	5.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.80	11.80		
	工资福利支出			11.80	11.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.21	5.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.21	1.21		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.09	0.09		
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	2.52		2.52	
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	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	0.02		0.02	

	商品和服务支出			0.02		0.02	
094004	临潼区小金街道办事处(林业)			17.86	16.85	1.01	
301	工资福利支出	505	505	16.85	16.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.43	6.43		
	工资福利支出			6.43	6.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.62	2.62		
	工资福利支出			2.62	2.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.04	5.04		
	工资福利支出			5.04	5.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17		
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.17	2.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.04	0.04		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.04	0.04		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.49	0.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.01	0.01		
302	商品和服务支出	505	505	1.01		1.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	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	
094005	临潼区小金街道办事处(水利)			16.41	15.40	1.01	
301	工资福利支出	505	505	15.40	15.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.70	5.70		
	工资福利支出			5.70	5.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.52	2.52		

	工资福利支出			2.52	2.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.68	4.68		
	工资福利支出			4.68	4.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98		
	工资福利支出（养老保险缴费）			1.98	1.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.44	0.44		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.03	0.03		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.04	0.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.01	0.01		
302	商品和服务支出	505	505	1.01		1.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	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	
094006	临潼区小金街道办事处(文化)			30.38	28.37	2.01	
301	工资福利支出	505	505	28.37	28.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.19	10.19		
	工资福利支出			10.19	10.19		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.49	4.49		
	工资福利支出			4.49	4.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.10	9.10		
	工资福利支出			9.10	9.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.69	3.69		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.69	3.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88		

	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	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	
094009	临潼区小金街道办事处(劳动保障)			39.78	37.26	2.52	
301	工资福利支出	505	505	37.26	37.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.85	13.85		
	工资福利支出			13.85	13.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.81	5.81		
	工资福利支出			5.81	5.81		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.54	11.54		
	工资福利支出			11.54	11.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.83	4.83		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.83	4.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.07	1.07		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.08	0.08		
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	2.52		2.52	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
	商品和服务支出			2.50		2.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
094010	临潼区小金街道办事处(财政)			26.43	24.92	1.51	
301	工资福利支出	505	505	24.92	24.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.85	9.85		
	工资福利支出			9.85	9.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.87	3.87		
	工资福利支出			3.87	3.87		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.12	7.12		
	工资福利支出			7.12	7.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.21	3.21		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.21	3.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84		
	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）			0.76	0.76		
	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	1.52		1.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
094011	临潼区小金街道办事处(治污减霾办)			32.90	30.89	2.01	
301	工资福利支出	505	505	30.89	30.89		

30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.69	11.69		
	工资福利支出			11.69	11.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.97	4.97		
	工资福利支出			4.97	4.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.23	9.23		
	工资福利支出			9.23	9.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.98	3.98		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.98	3.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.90	0.90		
	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		
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	
094012	临潼区小金街道办事处(扶贫)			22.60	21.09	1.51	
301	工资福利支出	505	505	21.09	21.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.68	7.68		
	工资福利支出			7.68	7.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.14	3.14		
	工资福利支出			3.14	3.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.82	6.82		
	工资福利支出			6.82	6.82		

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	0.67	0.67		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.03	0.03		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.04	0.04		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.59	0.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.02	0.02		
302	商品和服务支出	505	505	1.51		1.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	

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	106.99	
094002	临潼区小金街道办事处(政府机关)	24.09	
	廉政灶燃气费	3.00	廉政灶购买燃气燃油费，维持运转
	非全额补助	13.25	用于自收自支的工资发放
	农村两委离任干部生活困难补助	3.84	离任干部的生活补助
	关工委工作经费	1.00	关工委工作经费
	办公设备购置	3.00	购买办公设备
094003	临潼区小金街道办事处(农业)	73.26	
	在职村干部工资	52.44	在职村干部工资的发放
	防汛及地质灾害	3.62	用于防汛及地质灾害的办公支出
	一事一议项目	2.70	村级生产路建设的补助资金
	综治维稳	3.00	处理街办的日常维稳信访案件
	村级办公费	10.00	2020 年度 5 个村日常办公经费
	环境卫生整治	1.50	农村环境卫生整治委托业务费的支出
094008	临潼区小金街道办事处(计划生育)	4.64	
	中心户长（小金）	0.73	2020 年度辖区中心户长补助
	独生子女保健费（小金）	2.53	2020 年度辖区独生子女保健费
	全市村卫生计生专干补助（小金）	1.38	2020 年度辖区计生专干补助
094010	临潼区小金街道办事处(财政)	5.00	
	财政所临时人员劳务费	5.00	2020 年度财政所临聘人员工资

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					95						6.00	**
201	03	99	09400 2	办公设备购置	打印纸	A4	箱	20	310	02	503	06	2020-01-01	0.4	
201	03	99	09400 2	办公设备购置	硒鼓	V3065	个	10	310	02	503	06	2020-01-01	0.17	
201	03	99	09400 2	办公设备购置	办公家具	办公椅	把	6	310	02	503	06	2020-01-01	0.16	
201	03	99	09400 2	办公设备购置	办公家具	电脑桌	张	6	310	02	503	06	2020-01-01	0.35	
201	03	99	09400 2	办公设备购置	电脑	联想	台	4	310	02	503	06	2020-01-01	1.56	
201	03	99	09400 2	办公设备购置	办公家具	文件柜	个	4	310	02	503	06	2020-01-01	0.36	
201	03	99	09400 2	廉政灶燃气费	柴油		瓶	45	302	25	502	04	2020-01-01	3.00	

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
						小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3					3			3.2	3			3		3		0.2							0.2
094 002	临潼区小金街道办事处(政府机关)	3					3			3	3			3		3		3	3			3		3	
094 003	临潼区小金街道办事处(农业)									0.2				0.2			0.2	0.2							0.2

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			廉政灶燃气费		
主管部门			临潼区小金街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	机关廉政灶购买柴油的费用支出，给基层干部一个安静舒适的办公生活环境，使干部安心工作，更好地服务基层山区群众。				
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	柴油	45 瓶	
		质量指标	工作人员对环境的满意度	≥80%	
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			结束时间	2020 年 12 月 31 日	
				
		成本指标	预算控制	3 万	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥85%	
		社会效益指标	增强为群众办事能力	≥85%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	社会持续稳定	长期	
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
.....					

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			非全额补助	
主管部门			临潼区小金街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.25
			其中：财政拨款	13.25
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	确保自收自支人员安心工作，更好地为基层群众服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	自收自支人员	3 人
		质量指标	发放到位率	100%
			核算准确率	100%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			结束时间	2020 年 12 月 31 日
			
		成本指标	基本工资	10 万
			社会保障缴费	3.25 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥85%
		社会效益指标	增强为群众办事能力	≥85%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	可实现度	100%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村两委离任干部生活困难补助		
主管部门		临潼区小金街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.84	
		其中：财政拨款	3.84	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保离任老干部的日常生活所需费用，使离任老干部生活无忧，体现组织的关怀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	离任干部人数	16 人
		质量指标	生活补助发放及时率	100%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			结束时间	2020 年 12 月 31 日
			
		成本指标	生活补助	3.84 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	解决离任干部生活困难问题	≥90%
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	可持续影响	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%
			

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			关工委工作经费	
主管部门			临潼区小金街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1
			其中：财政拨款	1
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	该项目用于关工委工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内学校	2 所
		质量指标	工作经费	按时发放
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			结束时间	2020 年 12 月 31 日
			
		成本指标	工作经费	1 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	关心下一代事业	及时
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	可持续影响	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			办公设备购置	
主管部门			临潼区小金街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3
			其中：财政拨款	3
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	用于社会基层单位的办公设备购置工作的各项费用支出，提高了办公效率，保证业务工作的正常开展。			
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	打印纸	20 箱
			电脑	4 台
			文件柜	6 个
			硒鼓	10 个
			电脑桌	6 张
			办公椅	6 把
		质量指标	工作人员满意度	≥90%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			结束时间	2020 年 12 月 31 日
			
		成本指标	预算控制数	3 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥90%
		社会效益指标	增强为群众服务的能力	≥92%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	社会持续稳定	≥98%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
.....				

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			在职村干部工资	
主管部门			临潼区小金街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	52.44
			其中：财政拨款	52.44
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	用于村级各项办公经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，对村级进行补助，保障村级组织正常运行，加快新农村建设和促进和谐社会发展。			
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	村干部	25 人
		质量指标	发放到位率	100%
			核算准确率	100%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			结束时间	2020 年 12 月 31 日
			
		成本指标	补贴	52.44 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	解决在职干部的待遇及生活问题	≥90%
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	可持续度	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
			

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			防汛及地质灾害	
主管部门			临潼区小金街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.62
			其中：财政拨款	3.62
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	用于防汛期间防汛人员和办公、宣传费用的支出,保障农户的生命、财产不受损害.			
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	防汛人员	100 人
		质量指标	防汛及地质灾害工作	正常运转
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			结束时间	2020 年 12 月 31 日
			
		成本指标	人员经费	2 万
			办公费	1 万
			印刷费	0.62 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	增强人们防汛意识，保障人民生命财产安全	≥95%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	可持续度	3 年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
			

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			一事一议项目		
主管部门			临潼区小金街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.7	
			其中：财政拨款	2.7	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	用于村级一事一议项目工作等费用，以保证一事一议工作正常进行。村级公益事业建设一事一议财政奖补工作坚持以农民民主议事为前提，以农民自愿筹资筹劳为基础，政府按照先议后筹、先筹后补的原则，通过民办公助的方式，对村内道路、农田水利、村容村貌等村级公益事业建设项目给予适当奖补。调动了广大受益区群众的积极性，极大地方便了广大群众生产、生活。				
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	生产路建设	1500 平方米	
		质量指标	完整度	优	
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			结束时间	2020 年 12 月 31 日	
				
成本指标	财政补助	2.7 万			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保证生产生活良好的环境	≥90%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	可实现度	≥90%	
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%
.....					

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			综治维稳	
主管部门			临潼区小金街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3
			其中：财政拨款	3
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。			
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	矛盾排查次数	≥30 次
			控制接访次数	≤20 次
		质量指标	降低信访率	≥95%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			结束时间	2020 年 12 月 31 日
			
		成本指标	工作经费	3 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维护经济市场稳定度	≥90%
		社会效益指标	保护社会稳定	≥95%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	治安秩序良好，群众有安全感	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			村级办公费	
主管部门			临潼区小金街道办事处	
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			
	用于村级各项办公经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，对村级进行补助，保障村级组织正常运行，加快新农村建设和促进和谐社会发展。			
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	行政村	5 个
		质量指标	运转正常率	100%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			结束时间	2020 年 12 月 31 日
			
		成本指标	办公费	10 万
绩 效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设率	≥95%
		社会效益 指标	加快新农村建设和促进和谐社会 发展率	≥98%
		生态效益 指标	不适用	
		可持续影响 指标	不适用	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%
.....				

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			环境卫生整治	
主管部门			临潼区小金街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.5
			其中：财政拨款	1.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	用于本辖区内环卫人员工资等支出，深入开展农村、背街小巷的卫生整治。环境卫生治理是一个长期的过程，需要大量的人力和物力和财力，因此，保证保洁人员的工资按时发放，提高保洁人员的工作积极性，才能更好地为社会服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	行政村	5 个
		质量指标	环境质量合格率	≥95%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			结束时间	2020 年 12 月 31 日
			
		成本指标	工作经费	1.5 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保证生产生活良好的环境	≥85%
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	提高环境质量，减少环境污染率	≥95%
		可持续影响指标	改善环境	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%
			

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			中心户长（小金）		
主管部门			临潼区小金街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.73	
			其中：财政拨款	0.73	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	中心户长	55 人	
			月份	12	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			结束时间	2020 年 12 月 31 日	
				
		成本指标	中心户长补助	7260 元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	加强卫生健康，统筹解决人口问题	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			独生子女保健费（小金）		
主管部门			临潼区小金街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.53	
			其中：财政拨款	2.53	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	用于我辖区 2020 年度独生子女保健费的发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	独生子女数	141 人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			结束时间	2020 年 12 月 31 日	
				
		成本指标	独生子女保健费	15 元/人/月	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	独生子女保健费发放	及时	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
.....					

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			全市村卫生计生专干补助（小金）	
主管部门			临潼区小金街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.38
			其中：财政拨款	1.38
			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	10 人
		质量指标	发放补贴完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			结束时间	2020 年 12 月 31 日
			
		成本指标	专干补助	115 元/人/月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	加强人口计生工作	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	可持续影响	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			

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

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			财政所临时人员劳务费	
主管部门			临潼区小金街道办事处	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出，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	临时人员	1 人
		质量指标	临时人员工资	按时发放
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			结束时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	临时人员工资	5 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	可实现度	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%
			

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

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	廉政灶燃气费	3.00	3.00	
	任务 2	非全额补助	13.25	13.25	
	任务 3	农村两委离任干部生活困难补助	3.84	3.84	
	任务 4	关工委工作经费	1.00	1.00	
	任务 5	办公设备购置	3.00	3.00	
	任务 6	在职村干部工资	52.44	52.44	
	任务 7	防汛及地质灾害	3.62	3.62	
	任务 8	一事一议项目	2.70	2.70	
	任务 9	综治维稳	3.00	3.00	
	任务 10	村级办公费	10.00	10.00	
	任务 11	环境卫生整治	1.50	1.50	
	任务 12	中心户长（小金）	0.73	0.73	
	任务 13	独生子女保健费（小金）	2.53	2.53	
	任务 14	全市村卫生计生专干补助（小金）	1.38	1.38	
	任务 15	财政所临时人员劳务费	5.00	5.00	
	任务 16	街办工作的顺利开展	394.19	394.19	
	金额合计		501.18	501.18	
年度 总体 目标	目标 1：用于廉政灶购买燃气柴油，保障干部日常生活。 目标 2：用于自收自支人员工资按时发放。 目标 3：用于离任干部的生活保障。 目标 4：用于关工委关心下一代工作经费。 目标 5：购买办公设备，保证日常工作的顺利进行。 目标 6：及时发放各村在职干部生活补助。 目标 7：保障农户的生命、财产不受损害。 目标 8：用于生产路建设项目。 目标 9：做好群众的来信来访，积极解决来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。 目标 10：确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展。 目标 11：提高农村人居环境，提高村民的生活质量和生活幸福感。 目标 12：保障计生工作顺利开展。 目标 13：保障计生各项工作的顺利开展，确保独生子女保健费的顺利发放。 目标 14：保障专干补助按时发放。 目标 15：保障财政所临聘人员工资按时发放 目标 16：保障机关工作正常运转。				
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：柴油		45 瓶
			指标 2：自收自支人数		3 人
			指标 3：农村两委离任干部		16 人

指 标			指标 4: 辖区内学校	2 所
			指标 5: 办公设备购置	95 件
			指标 6: 在职村干部	25 人
			指标 7: 防汛人员	100 人
			指标 8: 生产路	1500 平方米
			指标 9: 接待信访人数	5 个行政村
			指标 10: 行政村	5 个
			指标 11: 行政村	5 个
			指标 12: 中心户长人数	55 个
			指标 13: 独生子女保健费享受人数	141 人
			指标 14: 计生专干人数	10 人
			指标 15: 财所临时人员	1 个
			指标 16: 在职干部	43 个
		质量指标	指标 1: 工作人员对环境的满意度	100%
			指标 2: 发放到位率	100%
			指标 3: 生活补助发放及时率	100%
			指标 4: 工作经费	按时发放
			指标 5: 工作人员满意度	≥98%
			指标 6: 发放到位率	100%
			指标 7: 防汛及地质灾害工作	正常运转
			指标 8: 完整度	优
			指标 9: 降低信访率	≥98%
			指标 10: 运转正常率	100%
			指标 11: 环境质量合格率	≥95%
			指标 12: 完成率	100%
			指标 13: 完成率	100%
			指标 14: 发放完成率	100%
			指标 15: 临时人员工资	按时发放
			指标 16: 基本支出	正常运转
		时效指标	指标 1: 开始完成时间	2020.01.01-2020.12.31
			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
		成本指标	指标 1: 柴油	666.66/瓶
			指标 2: 自收自支补助	13.25 万元/年
			指标 3: 离任干部月补助额	200 元/ 月
			指标 4: 工作经费	1.00 万元
			指标 5: 办公设备购置	3.00 万元

			指标 6：村干部月工资	1748 元/月
			指标 7：防汛经费	3.62 万元
			指标 8：财政补助	2.7 万元
			指标 9：办公费及差旅费	3.00 万元
			指标 10：办公费	2.00 万元/年/村
			指标 11：委托业务费	3000 元/ 村
			指标 12：平均工资	11 元/人/月
			指标 13：平均数	15 元/人/月
			指标 14：月补助额	115 元/人/月
			指标 15：劳务费	5.00 万元
			指标 16：基本支出	394.19 万元
			
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提高工作效率	≥98%
			指标 2：提高工作效率	≥98%
			指标 3：解决离任干部生活困难	≥98%
			指标 4：	不适用
			指标 5：提高办公效率	≥98%
			指标 6：解决在职干部的待遇及生活问题	≥98%
			指标 7：	不适用
			指标 8：保证生产生活良好环境	≥98%
			指标 9：维护经济市场稳定度	≥98%
			指标 10：为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设率	≥98%
			指标 11：保证生产生活良好的环境	≥95%
			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：加强基层政权建设	≥98%
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：增强为群众办事能力	≥95%
			指标 3：不适用	
			指标 4：关心下一代事业	及时
			指标 5：增强为社会服务的能力	
			指标 6：不适用	
			指标 7：增强防汛意识，保障人民生命财产安全	≥95%
			指标 8：	
			指标 9：保护社会稳定	≥98%
			指标 10：加快新农村建设促进和谐社会发展	≥98%
			指标 11：	不适用
			指标 12：加强卫生健康和统筹解决基层人口问题	100%
			指标 13：独生子女保健费发放	及时
			指标 14：加强人口计生工作	100%
			指标 15：	不适用
			指标 16：基层正常运转	100%

		生态效益 指标	指标 1:	不适用
			指标 2:	不适用
			指标 3:	不适用
			指标 4:	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: 提高环境质量减少污染率	≥92%
			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
		可持续影响 指标	指标 1: 社会持续稳定	长期
			指标 2: 可实现度	100%
			指标 3: 可持续影响	长期
			指标 4: 可持续影响	长期
			指标 5: 社会持续稳定	≥98%
			指标 6: 可持续度	长期
			指标 7: 可持续度	3 年
			指标 8: 可实现度	≥95%
			指标 9: 治安秩序良好, 群众有安全感	长期
			指标 10:	不适用
			指标 11: 可持续影响	长期
			指标 12: 可持续影响	长期
			指标 13: 可持续影响	长期
			指标 14: 可持续影响	长期
			指标 15: 可实现度	长期
			指标 16: 基层正常运转	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%
			指标 2: 受众满意度	100%
			指标 3: 受众满意度	≥98%
			指标 4: 受众满意度	≥95%
			指标 5: 群众满意度	≥98%
			指标 6: 群众满意度	≥98%
			指标 7: 群众满意度	≥98%
			指标 8: 受众满意度	100%
			指标 9: 群众满意度	≥98%
			指标 10: 群众满意度	100%
			指标 11: 受众满意度	100%
			指标 12: 群众满意度	≥95%
			指标 13: 群众满意度	100%
			指标 14: 受众满意度	≥98%
			指标 15: 受众满意度	100%
			指标 16: 受众满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			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。