

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区骊山街道办事处

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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购
表 12	2019 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	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	我单位无专项资金

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

2019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	1495.86	1、一般公共服务支出	415.51	1、人员经费和公用经费支出	718.98	1、机关工资福利支出	251.60
(1)一般公共预算拨款	1129.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	655.13	2、机关商品和服务支出	117.08
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	62.92	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	365.94	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.93	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	628.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	776.88	6、对事业单位资本性补助	12.55
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	128.99	(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	145.11	(2)商品和服务支出	278.87	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	485.46	9、对个人和家庭的补助	486.39
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65.26	(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	208.71	(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	365.94	(6)资本性支出	12.55	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	166.34	(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			

074009	临潼区骊山街道办事处(劳动保障)	52.62	52.62	52.62								
074010	临潼区骊山街道办事处(财政)	99.08	99.08	99.08								
074011	临潼区骊山街道办事处(治污减霾办)	68.41	68.41	68.41								

表 4

2019 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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1129.92	1、一般公共服务支出	415.51	1、人员经费和公用经费支出	718.98	1、机关工资福利支出	251.60
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	655.13	2、机关商品和服务支出	117.08
2、政府性基金拨款	365.94	3、国防支出		(2)商品和服务支出	62.92	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.93	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	628.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	776.88	6、对事业单位资本性补助	12.55
		7、文化体育与传媒支出	128.99	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	145.11	(2)商品和服务支出	278.87	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	485.46	9、对个人和家庭的补助	486.39
		10、卫生健康支出	65.26	(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	208.71	(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	365.94	(6)资本性支出	12.55	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	166.34	(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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1495.86	本年支出合计	1495.86	本年支出合计	1495.86	本年支出合计	1495.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1495.86	支出总计	1495.86	支出总计	1495.86	支出总计	1495.86

表 5

2019 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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1129.92	656.06	62.92	410.94	
074002	临潼区骊山街道办事处(政府机关)	369.61	252.53	37.23	79.85	
201	一般公共服务支出	330.43	213.35	37.23	79.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.43	213.35	37.23	79.85	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	250.58	213.35	37.23		
	对个人和家庭的补助	0.93	0.93			
	商品和服务支出	37.23		37.23		
	工资福利支出	212.41	212.41			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.85			79.85	
	非全额补助	76.85			76.85	
	综治维稳	3			3	
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19			
20805	行政事业单位离退休	39.19	39.19			
2080505	机关事业单位基本养	39.19	39.19			

	老保险缴费支出					
	工资福利支出（养老保险缴费）	39.19	39.19			
074003	临潼区骊山街道办事处(农业)	298.30	62.45	4.03	231.82	
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40			
20805	行政事业单位离退休	9.40	9.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40			
	工资福利支出（养老保险缴费）	9.40	9.40			
211	节能环保支出	150			150	
21104	自然生态保护	150			150	
2110402	农村环境保护	150			150	
	环境卫生治理	150			150	
213	农林水支出	138.90	53.05	4.03	81.82	
21301	农业	12.55			12.55	
2130142	农村道路建设	12.55			12.55	
	农村道路维修	12.55			12.55	
21303	水利	57.07	53.05	4.03		
2130304	水利行业业务管理	57.07	53.05	4.03		
	商品和服务支出	4.03		4.03		
	工资福利支出	53.05	53.05			
21307	农村综合改革	69.27			69.27	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.27			69.27	
	在职村干部补助	58.27			58.27	

	村级办公经费	11			11	
074005	临潼区骊山街道办事处(水利)	31.95	29.93	2.01		
208	社会保障和就业支出	4.51	4.51			
20805	行政事业单位离退休	4.51	4.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51			
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.51	4.51			
213	农林水支出	27.44	25.43	2.01		
21303	水利	27.44	25.43	2.01		
2130304	水利行业业务管理	27.44	25.43	2.01		
	工资福利支出	25.43	25.43			
	商品和服务支出	2.01		2.01		
074006	临潼区骊山街道办事处(文化)	144.68	104.13	6.55	34	
207	文化旅游体育与传媒支出	128.99	88.45	6.55	34	
20701	文化和旅游	128.99	88.45	6.55	34	
2070199	其他文化和旅游支出	128.99	88.45	6.55	34	
	工资福利支出	88.45	88.45			
	基层综合性文化服务中心建设补助(骊山)	34			34	
	商品和服务支出	6.55		6.55		
208	社会保障和就业支出	15.68	15.68			
20805	行政事业单位离退休	15.68	15.68			
2080505	机关事业单位基本	15.68	15.68			

	养老保险缴费支出					
	工资福利支出（养老保险缴费）	15.68	15.68			
074008	临潼区骊山街道办事处(计划生育)	65.26			65.26	
210	卫生健康支出	65.26			65.26	
21007	计划生育事务	65.26			65.26	
2100717	计划生育服务	57.74			57.74	
	独生子女保健费（骊山）	57.74			57.74	
2100799	其他计划生育事务支出	7.52			7.52	
	农村卫生计生专干市级补助（骊山）	0.69			0.69	
	计划生育转移支付	6.83			6.83	
074009	临潼区骊山街道办事处(劳动保障)	52.62	49.60	3.02		
208	社会保障和就业支出	52.62	49.60	3.02		
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.15	42.12	3.02		
2080109	社会保险经办机构	45.15	42.12	3.02		
	商品和服务支出	3.02		3.02		
	工资福利支出	42.12	42.12			
20805	行政事业单位离退休	7.50	7.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50			
	工资福利支出（养老	7.50	7.50	7.50		

	保险缴费)					
074010	临潼区骊山街道办事处(财政)	99.08	93.04	6.04		
201	一般公共服务支出	85.08	79.04	6.04		
20106	财政事务	85.08	79.04	6.04		
2010650	事业运行(财政事务)	85.08	79.04	6.04		
	工资福利支出	79.04	79.04			
	商品和服务支出	6.04		6.04		
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00			
20805	行政事业单位离退休	14.00	14.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00			
	工资福利支出(基本养老保险缴费)	14.00	14.00			
074011	临潼区骊山街道办事处(治污减霾办)	68.41	64.39	4.03		
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70			
20805	行政事业单位离退休	9.70	9.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70			
	工资福利支出(基本养老保险缴费)	9.70	9.70			
211	节能环保支出	58.71	54.68	4.03		
21101	环境保护管理事务	58.71	54.68	4.03		
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.71	54.68	4.03		

	工资福利支出	54.68	54.68			
	商品和服务支出	4.03		4.03		

表 6

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	1,129.92	656.06	62.92	410.94	
074002	临潼区骊山街道办事处(政府机关)			369.61	252.53	37.23	79.85	
301	工资福利支出			251.60	251.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.04	98.04	0.00	0.00	
	工资福利支出			98.04	98.04	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.20	106.20	0.00	0.00	
	工资福利支出			106.20	106.20	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.17	8.17	0.00	0.00	
	工资福利支出			8.17	8.17	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.19	39.19	0.00	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			39.19	39.19	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			117.08	0.00	37.23	79.85	
30201	办公费	50201	办公经费	8.14	0.00	8.14	0.00	

	商品和服务支出			8.14	0.00	8.14	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	0.00	
	商品和服务支出			0.56	0.00	0.56	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
	综治维稳			1.00	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	0.00	
	商品和服务支出			1.30	0.00	1.30	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	77.45	0.00	0.00	77.45	
	非全额补助			76.85	0.00	0.00	76.85	
	综治维稳			0.60	0.00	0.00	0.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.23	0.00	23.23	0.00	
	商品和服务支出			23.23	0.00	23.23	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	0.00	1.40	
	综治维稳			1.40	0.00	0.00	1.40	

303	对个人和家庭的补助			0.93	0.93	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.93	0.93	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助			0.93	0.93	0.00	0.00	
074003	临潼区骊山街道办事处(农业)			298.30	62.45	4.03	231.82	
301	工资福利支出			62.45	62.45	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.86	24.86	0.00	0.00	
	工资福利支出			24.86	24.86	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.87	8.87	0.00	0.00	
	工资福利支出			8.87	8.87	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.32	19.32	0.00	0.00	
	工资福利支出			19.32	19.32	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.40	9.40	0.00	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)			9.40	9.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			165.03	0.00	4.03	161.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.44	0.00	2.44	11.00	
	商品和服务支出			2.44	0.00	2.44	0.00	
	村级办公经费			11.00	0.00	0.00	11.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	
	商品和服务支出			0.56	0.00	0.56	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
	环境卫生治理			120.00	0.00	0.00	120.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
	商品和服务支出			0.03	0.00	0.03	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
	环境卫生治理			30.00	0.00	0.00	30.00	
303	对个人和家庭的补助			58.27	0.00	0.00	58.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58.27	0.00	0.00	58.27	
	在职村干部补助			58.27	0.00	0.00	58.27	
310	资本性支出			12.55	0.00	0.00	12.55	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	12.55	0.00	0.00	12.55	
	农村道路维修			12.55	0.00	0.00	12.55	
074005	临潼区骊山街道办事处(水利)			31.95	29.94	2.01	0.00	
301	工资福利支出			29.94	29.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.46	11.46	0.00	0.00	
	工资福利支出			11.46	11.46	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.34	4.34	0.00	0.00	
	工资福利支出			4.34	4.34	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.62	9.62	0.00	0.00	
	工资福利支出			9.62	9.62	0.00	0.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51	0.00	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.51	4.51	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.01	0.00	2.01	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	
	商品和服务支出			0.94	0.00	0.94	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	
	商品和服务支出			0.56	0.00	0.56	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	
	商品和服务支出			0.01	0.00	0.01	0.00	
074006	临潼区骊山街道办事处(文化)			144.68	104.13	6.55	34.00	
301	工资福利支出			104.13	104.13	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.42	42.42	0.00	0.00	
	工资福利支出			42.42	42.42	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.59	14.59	0.00	0.00	
	工资福利支出			14.59	14.59	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.45	31.45	0.00	0.00	
	工资福利支出			31.45	31.45	0.00	0.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.68	15.68	0.00	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			15.68	15.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			40.55	0.00	6.55	34.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.44	0.00	4.44	0.00	
	商品和服务支出			4.44	0.00	4.44	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	
	商品和服务支出			0.56	0.00	0.56	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
	商品和服务支出			0.05	0.00	0.05	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.00	0.00	0.00	34.00	
	基层综合性文化服务中心建设补助 (骊山)			34.00	0.00	0.00	34.00	
074008	临潼区骊山街道办事处(计划生育)			65.26	0.00	0.00	65.26	
302	商品和服务支出			4.02	0.00	0.00	4.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	

	计划生育转移支付			0.80	0.00	0.00	0.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
	计划生育转移支付			1.50	0.00	0.00	1.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.69	0.00	0.00	0.69	
	农村卫生计生专干市级补助(骊山)			0.69	0.00	0.00	0.69	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	0.00	1.03	
	计划生育转移支付			1.03	0.00	0.00	1.03	
303	对个人和家庭的补助			61.24	0.00	0.00	61.24	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.50	0.00	0.00	3.50	
	计划生育转移支付			3.50	0.00	0.00	3.50	
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	57.74	0.00	0.00	57.74	
	独生子女保健费(骊山)			57.74	0.00	0.00	57.74	
074009	临潼区骊山街道办事处(劳动保障)			52.62	49.60	3.02	0.00	
301	工资福利支出			49.60	49.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.68	20.68	0.00	0.00	
	工资福利支出			20.68	20.68	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.83	6.83	0.00	0.00	

	工资福利支出			6.83	6.83	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.62	14.62	0.00	0.00	
	工资福利支出			14.62	14.62	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.48	7.48	0.00	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			7.48	7.48	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3.02	0.00	3.02	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	
	商品和服务支出			1.94	0.00	1.94	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	
	商品和服务支出			0.56	0.00	0.56	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
	商品和服务支出			0.02	0.00	0.02	0.00	
074010	临潼区骊山街道办事处(财政)			99.08	93.03	6.04	0.00	
301	工资福利支出			93.03	93.03	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.62	37.62	0.00	0.00	
	工资福利支出			37.62	37.62	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.22	13.22	0.00	0.00	
	工资福利支出			13.22	13.22	0.00	0.00	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.20	28.20	0.00	0.00	
	工资福利支出			28.20	28.20	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.00	14.00	0.00	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			14.00	14.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6.04	0.00	6.04	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.94	0.00	4.94	0.00	
	商品和服务支出			4.94	0.00	4.94	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	
	商品和服务支出			0.56	0.00	0.56	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
	商品和服务支出			0.04	0.00	0.04	0.00	
074011	临潼区骊山街道办事处(治污减霾办)			68.41	64.39	4.03	0.00	
301	工资福利支出			64.39	64.39	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.06	26.06	0.00	0.00	
	工资福利支出			26.06	26.06	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.01	9.01	0.00	0.00	
	工资福利支出			9.01	9.01	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.61	19.61	0.00	0.00	

	工资福利支出			19.61	19.61	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.70	9.70	0.00	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			9.70	9.70	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4.03	0.00	4.03	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	
	商品和服务支出			2.94	0.00	2.94	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	
	商品和服务支出			0.56	0.00	0.56	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
	商品和服务支出			0.03	0.00	0.03	0.00	

表 7

2019 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)

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
**	**	1	2	3	**
	合计	718.98	656.06	62.92	
074002	临潼区骊山街道办事处 (政府机关)	289.76	252.53	37.23	
201	一般公共服务支出	250.58	213.35	37.23	
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	250.58	213.35	37.23	
2010301	行政运行(政府办 公厅(室)及相关机构事 务)	250.58	213.35	37.23	
	对个人和家庭 的补助	0.93	0.93	0.00	
	商品和服务支 出	37.23	0.00	37.23	
	工资福利支出	212.41	212.41	0.00	
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	39.19	39.19	0.00	
2080505	机关事业单位基	39.19	39.19	0.00	

	本养老保险缴费支出				
	工资福利支出 (养老保险缴费)	39.19	39.19	0.00	
074003	临潼区骊山街道办事处 (农业)	66.48	62.45	4.03	
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	9.40	9.40	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	9.40	9.40	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)	9.40	9.40	0.00	
213	农林水支出	57.07	53.05	4.03	
21303	水利	57.07	53.05	4.03	
2130304	水利行业业务管 理	57.07	53.05	4.03	
	商品和服务支 出	4.03	0.00	4.03	
	工资福利支出	53.05	53.05	0.00	
074005	临潼区骊山街道办事处 (水利)	31.95	29.94	2.01	
208	社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	4.51	4.51	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	4.51	4.51	0.00	
	工资福利支出	4.51	4.51	0.00	

	(养老保险缴费)				
213	农林水支出	27.44	25.43	2.01	
21303	水利	27.44	25.43	2.01	
2130304	水利行业业务管理	27.44	25.43	2.01	
	工资福利支出	25.43	25.43	0.00	
	商品和服务支出	2.01	0.00	2.01	
074006	临潼区骊山街道办事处(文化)	110.68	104.13	6.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	94.99	88.45	6.55	
20701	文化和旅游	94.99	88.45	6.55	
2070199	其他文化和旅游支出	94.99	88.45	6.55	
	工资福利支出	88.45	88.45	0.00	
	商品和服务支出	6.55	0.00	6.55	
208	社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.68	15.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	0.00	
	工资福利支出(养老保险缴费)	15.68	15.68	0.00	
074009	临潼区骊山街道办事处(劳动保障)	52.62	49.60	3.02	

208	社会保障和就业支出	52.62	49.60	3.02	
20801	人力资源和社会保 障管理事务	45.15	42.12	3.02	
2080109	社会保险经办机 构	45.15	42.12	3.02	
	商品和服务支 出	3.02	0.00	3.02	
	工资福利支出	42.12	42.12	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	7.48	7.48	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	7.48	7.48	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)	7.48	7.48	0.00	
074010	临潼区骊山街道办事处 (财政)	99.08	93.03	6.04	
201	一般公共服务支出	85.08	79.04	6.04	
20106	财政事务	85.08	79.04	6.04	
2010650	事业运行(财政事 务)	85.08	79.04	6.04	
	工资福利支出	79.04	79.04	0.00	
	商品和服务支 出	6.04	0.00	6.04	
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	14.00	14.00	0.00	
2080505	机关事业单位基	14.00	14.00	0.00	

	本养老保险缴费支出				
	工资福利支出 （养老保险缴费）	14.00	14.00	0.00	
074011	临潼区骊山街道办事处 （治污减霾办）	68.41	64.39	4.03	
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	9.70	9.70	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	9.70	9.70	0.00	
	工资福利支出 （养老保险缴费）	9.70	9.70	0.00	
211	节能环保支出	58.71	54.68	4.03	
21101	环境保护管理事务	58.71	54.68	4.03	
2110199	其他环境保护管 理事务支出	58.71	54.68	4.03	
	工资福利支出	54.68	54.68	0.00	
	商品和服务支 出	4.03	0.00	4.03	

表 8

2019 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)

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
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	718.98	656.06	62.92	
074002	临潼区骊山街道办事处 (政府机关)			289.76	252.53	37.23	
301	工资福利支出			251.60	251.60	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.04	98.04	0.00	
	工资福利支出			98.04	98.04	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.20	106.20	0.00	
	工资福利支出			106.20	106.20	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.17	8.17	0.00	
	工资福利支出			8.17	8.17	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.19	39.19	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			39.19	39.19	0.00	
302	商品和服务支出			37.23	0.00	37.23	
30201	办公费	50201	办公经费	8.14	0.00	8.14	
	商品和服务支出			8.14	0.00	8.14	

30205	水费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	
	商品和服务支出			0.56	0.00	0.56	
30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	
	商品和服务支出			1.30	0.00	1.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.23	0.00	23.23	
	商品和服务支出			23.23	0.00	23.23	
303	对个人和家庭的补助			0.93	0.93	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.93	0.93	0.00	
	对个人和家庭的补助			0.93	0.93	0.00	
074003	临潼区骊山街道办事处(农业)			66.48	62.45	4.03	
301	工资福利支出			62.45	62.45	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.86	24.86	0.00	
	工资福利支出			24.86	24.86	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.87	8.87	0.00	
	工资福利支出			8.87	8.87	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.32	19.32	0.00	
	工资福利支出			19.32	19.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.40	9.40	0.00	

	工资福利支出 (养老保险缴费)			9.40	9.40	0.00	
302	商品和服务支出			4.03	0.00	4.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.44	0.00	2.44	
	商品和服务支出			2.44	0.00	2.44	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
	商品和服务支出			0.56	0.00	0.56	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
	商品和服务支出			0.03	0.00	0.03	
074005	临潼区骊山街道办事处 (水利)			31.95	29.94	2.01	
301	工资福利支出			29.94	29.94	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.46	11.46	0.00	
	工资福利支出			11.46	11.46	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.34	4.34	0.00	
	工资福利支出			4.34	4.34	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.62	9.62	0.00	
	工资福利支出			9.62	9.62	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.51	4.51	0.00	
302	商品和服务支出			2.01	0.00	2.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.94	0.00	0.94	
	商品和服务支出			0.94	0.00	0.94	

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
	商品和服务支出			0.56	0.00	0.56	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
	商品和服务支出			0.01	0.00	0.01	
074006	临潼区骊山街道办事处 (文化)			110.68	104.13	6.55	
301	工资福利支出			104.13	104.13	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.42	42.42	0.00	
	工资福利支出			42.42	42.42	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.59	14.59	0.00	
	工资福利支出			14.59	14.59	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.45	31.45	0.00	
	工资福利支出			31.45	31.45	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.68	15.68	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			15.68	15.68	0.00	
302	商品和服务支出			6.55	0.00	6.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.44	0.00	4.44	
	商品和服务支出			4.44	0.00	4.44	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
	商品和服务支出			0.56	0.00	0.56	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	

	商品和服务支出			0.05	0.00	0.05	
074009	临潼区骊山街道办事处 (劳动保障)			52.62	49.60	3.02	
301	工资福利支出			49.60	49.60	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.68	20.68	0.00	
	工资福利支出			20.68	20.68	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.83	6.83	0.00	
	工资福利支出			6.83	6.83	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.62	14.62	0.00	
	工资福利支出			14.62	14.62	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.48	7.48	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			7.48	7.48	0.00	
302	商品和服务支出			3.02	0.00	3.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.94	0.00	1.94	
	商品和服务支出			1.94	0.00	1.94	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
	商品和服务支出			0.56	0.00	0.56	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
	商品和服务支出			0.02	0.00	0.02	
074010	临潼区骊山街道办事处 (财政)			99.08	93.03	6.04	
301	工资福利支出			93.03	93.03	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.62	37.62	0.00	

	工资福利支出			37.62	37.62	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.22	13.22	0.00	
	工资福利支出			13.22	13.22	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.20	28.20	0.00	
	工资福利支出			28.20	28.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.00	14.00	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			14.00	14.00	0.00	
302	商品和服务支出			6.04	0.00	6.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.94	0.00	4.94	
	商品和服务支出			4.94	0.00	4.94	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
	商品和服务支出			0.56	0.00	0.56	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
	商品和服务支出			0.04	0.00	0.04	
074011	临潼区骊山街道办事处 (治污减霾办)			68.41	64.39	4.03	
301	工资福利支出			64.39	64.39	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.06	26.06	0.00	
	工资福利支出			26.06	26.06	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.01	9.01	0.00	
	工资福利支出			9.01	9.01	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.61	19.61	0.00	
	工资福利支出			19.61	19.61	0.00	

30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.70	9.70	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)			9.70	9.70	0.00	
302	商品和服务支出			4.03	0.00	4.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	2.94	
	商品和服务支出			2.94	0.00	2.94	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
	商品和服务支出			0.56	0.00	0.56	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
	商品和服务支出			0.03	0.00	0.03	

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	365.94	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	365.94	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	365.94	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	365.94	九、对个人和家庭的补助	365.94
		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	365.94	本年支出合计	365.94	本年支出合计	365.94	本年支出合计	365.94

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	776.87	
074002	临潼区骊山街道办事处(政府机关)	445.79	
	非全额补助	76.85	2019 年自收自支人员工资
	综治维稳	3	处理街办日常综治维稳工资
	被征地农民补助（骊山）	365.94	2019 年失地农民补助
074003	临潼区骊山街道办事处(农业)	231.82	
	环境卫生治理	150	街办环卫人员工资及环境治理工作
	在职村干部补助	58.27	2019 年度村干部工资
	村级办公经费	11	2019 年度 5 个村日常办公经费
	农村道路维修	12.55	村级道路的维护及建设
074006	临潼区骊山街道办事处(文化)	34	
	基层综合性文化服务中心建设补助(骊山)	34	辖区文化服务中心建设
074008	临潼区骊山街道办事处(计划生育)	65.26	
	独生子女保健费（骊山）	57.74	2019 年度辖区独生子女保健费
	农村卫生计生专干市级补助（骊山）	0.69	2019 年度辖区计生专干补助
	计划生育转移支付	6.83	辖区内计划生育工作相关费用

表 12

2019 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

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2018 年									2019 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费		小 计				因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费		小 计	因公 出国 (境) 费用			公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费			会议 费	培 训 费		
						小 计	公 务 用 车 购 置 费							公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计			公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10- 1	20=11- 2	21=12- 3	22=13- 4	23=14- 5	24=15- 6	25=16- 7	26=17- 8	27=18- 9	
**	**	4.5	4.5		1.5	3	3			4.30	4.3		1.3	3	3			-0.2	-0.2		-0.2	0		0			
074002	临潼区 骊山街 道办事 处(政 府机 关)	4.5	4.5		1.5	3	3			4.30	4.3		1.3	3	3			-0.2	-0.2		-0.2	0		0			

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区骊山街道办事处				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		任务 1	综治维稳	3.00	3.00	
		任务 2	环境卫生整治	150.00	150.00	
		任务 3	村级道路建设	12.55	12.55	
		任务 4	非全额补助	76.85	76.85	
		任务 5	在职村干部补贴	58.27	58.27	
		任务 6	村级办公经费	11.00	11.00	
		任务 7	计划生育转移支付	6.83	6.83	
		任务 8	被征地农民补助资金	365.94	365.94	
		任务 9	基层综合性文化服务中心建设补助	34.00	34.00	
		任务 10	独生子女保健费	57.74	57.74	
		任务 11	农村卫生计生专干市级补助	0.69	0.69	
		任务 12	工资福利支出	655.14	655.14	
		任务 13	商品和服务支出	62.92	62.92	
	任务 14	对个人和家庭补助	0.93	0.93		
	金额合计		1495.86	1495.86		

年度 总体 目标	<p>目标 1: 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。</p> <p>目标 2: 保持环境良性健康发展, 提高人民群众的生产生活环境。</p> <p>目标 3: 保障各村的道路出行条件, 提高村民的生活质量, 消除安全隐患。</p> <p>目标 4: 实现街办自收自支人员的工资每月按时发放。</p> <p>目标 5: 街办及时发放各村在职干部生活补助。</p> <p>目标 6: 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。</p> <p>目标 7: 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。</p> <p>目标 8: 妥善解决被征地农民的基本生活和长远生计问题, 维护合法权益, 保持社会稳定, 促进城镇化健康发展。</p> <p>目标 9: 确保基层文化活动的顺利进行, 提高人民群众的生活质量。</p> <p>目标 10: 确保辖区内独生子女保健费的顺利发放。</p> <p>目标 11: 农村卫生计生专干市级补助。</p> <p>目标 12: 确保财政供养人员工资的发放。</p> <p>目标 13: 确保街办日常公用经费的正常使用。</p> <p>目标 14: 确保 60 年代人员及遗属补助的发放。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 维稳值班 接访人数	3 人 5 人
			指标 2: 保洁人员 收费人员 环卫车辆	56 人 19 人 7 辆
			指标 3: 道路维修(护)	8 公里
			指标 4: 自收自支人数	24 人
			指标 5: 在职干部	29 人
			指标 6: 村	5 个
			指标 7: 服务社区 服务行政村	11 个 5 个
			指标 8: 被征地农民人数	2100 人
			指标 10: 发放人数	3208 人
			指标 11: 计生专干人数	5 人

			指标 12: 财政供养人数	77 人
			指标 13: 公用经费	62.92 万元
			指标 14: 发放人数	2 人
		质量指标	指标 1: 降低信访率	100%
			指标 2: 环境质量合格率	100%
			指标 3: 验收合格率	100%
			指标 4: 验收合格率	100%
			指标 5: 及时发放率	100%
			指标 6: 完成发放率	100%
			指标 7: 完成目标任务率	100%
			指标 8: 发放情况	100%
			指标 9: 验收合格率	100%
			指标 10: 完成发放率	100%
			指标 11: 完成发放率	100%
			指标 12: 完成发放率	100%
			指标 13: 日常工作完成率	100%
			指标 14: 完成发放率	100%
		时效指标	指标 1: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
			指标 2: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
			指标 3: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
			指标 4: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
指标 5: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31			
指标 6: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31			
指标 7: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31			

			指标 8: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31	
			指标 9: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31	
			指标 10: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31	
			指标 11: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31	
			指标 12: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31	
			指标 13: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31	
			指标 14: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31	
			成本指标	指标 1: 劳务费、差旅费及其他费用	3 万元
				指标 2: 平均每天垃圾清运费	4109. 59 元/天
				指标 3: 单位面积维修成本	15. 69 元/公里
				指标 4: 人均每月补助	2668 元/人
		指标 5: 人均生活补助		1971. 72 元/人	
		指标 6: 办公费		11 万元	
		指标 7: 人均独生子女健 费		180 元/人	
		指标 8: 人均生活补助		1785. 71 元/人	
		指标 9: 文化中心建设补 助	34 万元		
		指标 10: 人均独生子女健 费	180 元/人		
		指标 11: 人均补助	1380 元/人		

			指标 12: 人均工资	85081.66 元/人
			指标 13: 公用经费	5000 元/人
			指标 14: 人均补助	4674 元/人
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低信访率	100%
			指标 2: 保证生产生活良好的环境	100%
			指标 3: 改善了交通条件, 加大了基础设施建设。	100%
			指标 4: 解决自收自支人员的待遇及生活问题。	100%
			指标 5: 解决在职干部的待遇及生活问题	100%
			指标 6: 为确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设率。	100%
			指标 7: 确保计生工作顺利进行	100%
			指标 8: 保障基本生活	100%
			指标 9: 解决基层文化中心建设顺利完成	100%
			指标 10: 确保计生工作顺利进行	100%
			指标 11: 保障基本生活	100%
			指标 12: 解决在职干部工资问题	100%
			指标 13: 保障街办日常工作顺利进行	100%

			指标 14: 保证 60 年代人员及遗属的生活问题	100%
		社会效益 指标	指标 1: 提高政府工作效率, 保持社会稳定	100%
			指标 2: 环境可持续发展, 提高群众生活质量	100%
			指标 3: 解决群众交通问题, 改善地区群众生产生活条件。	100%
			指标 4: 确保自收自支人员生活质量	100%
			指标 5: 保障在职村干部的生活	100%
			指标 6: 加快新农村建设和促进和谐社会发展率。	100%
			指标 7: 提高政府工作效率, 保持社会问稳定率	100%
			指标 8: 保持社会稳定	100%
			指标 9: 提高人民群众生活质量	100%
			指标 10: 提高政府工作效率, 保持社会问稳定率	100%
			指标 11: 提高政府工作效率, 保持社会问稳定率	100%

			指标 12: 提高政府工作效率, 保持社会问稳定率	100%
			指标 13: 提高政府工作效率, 保持社会问稳定率	100%
			指标 14: 提高政府工作效率, 保持社会问稳定率	100%
		生态效益 指标	指标 2: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
			指标 3: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
		可持续影响 指标	指标 2: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
			指标 3: 确保群众安全出行	100%
			指标 4: 确保自收自支人员基本生活	100%
			指标 5: 确保在职村干部基本生活	100%
			指标 6: 确保各村日常工作顺利进行	100%
			指标 7: 确保计生工作顺利进行	100%
			指标 8: 确保被征地农民基本生活	100%
			指标 10: 确保群众幸福生活	100%

			指标 11: 确保计生专干基本生活	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受众满意度	100%
			指标 2: 受众满意度	100%
			指标 3: 受众满意度	100%
			指标 4: 受众满意度	100%
			指标 5: 受众满意度	100%
			指标 6: 受众满意度	100%
			指标 7: 受众满意度	100%
			指标 8: 受众满意度	100%
			指标 9: 受众满意度	100%
			指标 10: 受众满意度	100%
			指标 11: 受众满意度	100%
			指标 12: 受众满意度	100%
			指标 13: 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 14

2019 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:		
				
			指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
			指标 1:		
			指标 2:		
.....					
时效指标	指标 1:				
	指标 2:				
				
	指标 1:				
	指标 2:				
				
成本指标	指标 1:				
	指标 2:				
				
	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、部门专项资金的绩效目标必须公开。