

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：临潼区秦陵街道办事处

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	本年无政府采购预算
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	无区级专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

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	1,275.96	1、一般公共服务支出	351.40	1、人员经费和公共经费支出	563.04	1、机关工资福利支出	218.65
(1)一般公共预算拨款	995.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	511.05	2、机关商品和服务支出	190.22
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	50.85	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入	280.62	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.14	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	416.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出（含项 目）	712.92	6、对事业单位资本性补助	20.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	197.61	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理 的收费		8、社会保障和就业支出	117.06	(2)商品和服务支出	263.23	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)对个人和家庭的补助	429.69	9、对个人和家庭的补助	430.83
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康支出	78.27	(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	50.67	(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	280.62	(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	

		13、农林水支出	200.33	(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	1,275.96	本年支出合计	1,275.96	本年支出合计	1,275.96	本年支出合计	1,275.96
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	
上年结余							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,275.96	支出合计	1,275.96	支出总计	1,275.96	支出总计	1,275.96

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

075008	临潼区秦陵街道办事处(计划生育)	78.27	78.27	78.27								
075009	临潼区秦陵街道办事处(劳动保障)	46.96	46.96	46.96								
075010	临潼区秦陵街道办事处(财政)	81.65	81.65	81.65								
075011	临潼区秦陵街道办事处(治污减霾办)	42.70	42.70	42.70								

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	995.34	1、一般公共服务支出	351.40	1、人员经费和公共经费支出	563.04	1、机关工资福利支出	218.65
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	511.05	2、机关商品和服务支出	190.22
2、政府性基金收入	280.62	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.85	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.14	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	416.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出(含项目)	712.92	6、对事业单位资本性补助	20.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	197.61	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	117.06	(2)商品和服务支出	263.23	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	429.69	9、对个人和家庭的补助	430.83
		10、卫生健康支出	78.27	(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	50.67	(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	280.62	(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	200.33	(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	1,275.96	本年支出合计	1,275.96	本年支出合计	1,275.96	本年支出合计	1,275.96
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	
上年结余							

其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金 结余							
收入总计	1,275.96	支出合计	1,275.96	支出总计	1,275.96	支出总计	1,275.96

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
	合计	995.34	512.19	50.86	432.30	
075002	临潼区秦陵街道办事处(政府机关)	413.12	219.78	32.22	161.11	
201	一般公共服务支出	281.35	188.01	32.22	61.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281.35	188.01	32.22	61.11	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	220.24	188.01	32.22		
	对个人和家庭的补助	1.14	1.14			
	工资福利支出	186.87	186.87			
	商品和服务支出	32.22		32.22		
2010308	信访事务	5.00			5.00	
	信访维稳	5.00			5.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.11			56.11	
	非全额补助	53.00			53.00	
	大学生村官转为镇街聘用人员生活补助	3.11			3.11	
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00			100.00	
20701	文化和旅游	100.00			100.00	
2070199	其他文化和旅游支出	100.00			100.00	
	旅游业发展专项资金	100.00			100.00	
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77			

20805	行政事业单位离退休	31.77	31.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77			
	工资福利支出（养老保险缴费）	31.77	31.77			
075003	临潼区秦陵街道办事处(农业)	188.35	46.42	3.02	138.91	
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98			
20805	行政事业单位离退休	6.98	6.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.98	6.98			
211	节能环保支出	14.95			14.95	
21104	自然生态保护	14.95			14.95	
2110402	农村环境保护	14.95			14.95	
	垃圾清运	14.95			14.95	
213	农林水支出	166.42	39.43	3.02	123.96	
21301	农业	47.45	39.43	3.02	5.00	
2130104	事业运行(农业)	42.45	39.43	3.02		
	工资福利支出	39.43	39.43			
	商品和服务支出	3.02		3.02		
2130106	科技转化与推广服务	5.00			5.00	
	秸秆禁烧及综合利用工作经费	5.00			5.00	
21307	农村综合改革	118.96			118.96	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.96			118.96	
	村级办公经费(秦陵)	18.50			18.50	
	在职村干部补贴(秦陵)	100.46			100.46	
075005	临潼区秦陵街道办事处(水利)	39.47	36.95	2.52		
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56			
20805	行政事业单位离退休	5.56	5.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56	5.56			

	工资福利支出（养老保险缴费）	5.56	5.56			
213	农林水支出	33.91	31.39	2.52		
21303	水利	33.91	31.39	2.52		
2130304	水利行业业务管理	33.91	31.39	2.52		
	商品和服务支出	2.52		2.52		
	工资福利支出	31.39	31.39			
075006	临潼区秦陵街道办事处(文化)	104.81	47.79	3.02	54.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	97.61	40.59	3.02	54.00	
20701	文化和旅游	97.61	40.59	3.02	54.00	
2070199	其他文化和旅游支出	97.61	40.59	3.02	54.00	
	基层综合性文化服务中心建设(秦陵)	34.00			34.00	
	基层文化礼堂建设经费(秦陵街办)	20.00			20.00	
	商品和服务支出	3.02		3.02		
	工资福利支出	40.59	40.59			
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20			
20805	行政事业单位离退休	7.20	7.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20			
	工资福利支出(养老保险缴费)	7.20	7.20			
075008	临潼区秦陵街道办事处(计划生育)	78.27			78.27	
210	卫生健康支出	78.27			78.27	
21004	公共卫生	31.40			31.40	
2100499	其他公共卫生支出	31.40			31.40	
	农村无害化户厕提升改造资金秦陵	31.40			31.40	
21007	计划生育事务	46.87			46.87	
2100717	计划生育服务	38.66			38.66	
	独生子女保健费(秦陵)	38.66			38.66	
2100799	其他计划生育事务支出	8.21			8.21	

	计划生育转移支付	6.83			6.83	
	农村卫生计生专干市级补助(秦陵)	1.38			1.38	
075009	临潼区秦陵街道办事处(劳动保障)	46.96	43.94	3.02		
208	社会保障和就业支出	46.96	43.94	3.02		
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.36	37.34	3.02		
2080109	社会保险经办机构	40.36	37.34	3.02		
	商品和服务支出	3.02		3.02		
	工资福利支出	37.34	37.34			
20805	行政事业单位离退休	6.60	6.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60			
	工资福利支出(养老保险缴费)	6.60	6.60			
075010	临潼区秦陵街道办事处(财政)	81.65	77.12	4.53		
201	一般公共服务支出	70.05	65.52	4.53		
20106	财政事务	70.05	65.52	4.53		
2010650	事业运行(财政事务)	70.05	65.52	4.53		
	商品和服务支出	4.53		4.53		
	工资福利支出	65.52	65.52			
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60			
20805	行政事业单位离退休	11.60	11.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60			
	工资福利支出(养老保险缴费)	11.60	11.60			
075011	临潼区秦陵街道办事处(治污减霾办)	42.70	40.18	2.52		
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98			
20805	行政事业单位离退休	6.98	6.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98			
	工资福利支出(养老保险缴费)	6.98	6.98			
211	节能环保支出	35.72	33.20	2.52		

21101	环境保护管理事务	35.72	33.20	2.52		
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.72	33.20	2.52		
	工资福利支出	33.20	33.20			
	商品和服务支出	2.52		2.52		

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
			合计	995.34	512.19	50.86	432.30	
075002	临潼区秦陵街道办事处(政府机关)			413.12	219.78	32.22	161.11	
301	工资福利支出			218.64	218.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.46	89.46			
	工资福利支出			89.46	89.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.96	89.96			
	工资福利支出			89.96	89.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.46	7.46			
	工资福利支出			7.46	7.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.77	31.77			
	工资福利支出(养老保险缴费)			31.77	31.77			
302	商品和服务支出			190.22		32.22	158.00	

30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50		
	商品和服务支出			2.50		2.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.50		2.50		
	商品和服务支出			2.50		2.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		2.00	2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
	信访维稳			2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	113.00			113.00	
	非全额补助			53.00			53.00	
	旅游业发展专项资金			60.00			60.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00			3.00	
	信访维稳			3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.72		20.72	40.00	

	旅游业发展专项资金			40.00			40.00	
	商品和服务支出			20.72		20.72		
303	对个人和家庭的补助			4.25	1.14		3.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.25	1.14		3.11	
	对个人和家庭的补助			1.14	1.14			
	大学生村官转为镇街聘用人员生活补助			3.11			3.11	
075003	临潼区秦陵街道办事处(农业)			188.35	46.42	3.02	138.91	
301	工资福利支出			46.42	46.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.53	18.53			
	工资福利支出			18.53	18.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.62	6.62			
	工资福利支出			6.62	6.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.29	14.29			
	工资福利支出			14.29	14.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.98	6.98			
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.98	6.98			
302	商品和服务支出			41.47		3.02	38.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.80		0.30	18.50	

	商品和服务支出			0.30		0.30		
	村级办公经费(秦陵)			18.50			18.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	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	19.00			19.00	
	秸秆禁烧及综合利用工作经费			5.00			5.00	
	垃圾清运			14.00			14.00	
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		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.95			0.95	
	垃圾清运			0.95			0.95	
303	对个人和家庭的补助			100.46			100.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100.46			100.46	
	在职村干部补贴(秦陵)			100.46			100.46	
075005	临潼区秦陵街道办事处(水利)			39.47	36.95	2.52		
301	工资福利支出			36.95	36.95			

30101	基本工资	50501	工资福利支出	14. 12	14. 12			
	工资福利支出			14. 12	14. 12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5. 41	5. 41			
	工资福利支出			5. 41	5. 41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11. 86	11. 86			
	工资福利支出			11. 86	11. 86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5. 56	5. 56			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5. 56	5. 56			
302	商品和服务支出			2. 52		2. 52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0. 20		0. 20		
	商品和服务支出			0. 20		0. 20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1. 50		1. 50		
	商品和服务支出			1. 50		1. 50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 30		0. 30		
	商品和服务支出			0. 30		0. 30		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50		
	商品和服务支出			0. 50		0. 50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0. 02		0. 02		
	商品和服务支出			0. 02		0. 02		
075006	临潼区秦陵街道办事处(文化)			104. 81	47. 79	3. 02	54. 00	

301	工资福利支出			47.79	47.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.29	19.29			
	工资福利支出			19.29	19.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.72	6.72			
	工资福利支出			6.72	6.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.58	14.58			
	工资福利支出			14.58	14.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.20	7.20			
	工资福利支出(养老保险缴费)			7.20	7.20			
302	商品和服务支出			37.02		3.02	34.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
	商品和服务支出			1.20		1.20		
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		

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.00			34.00	
	基层综合性文化服务中心建设(秦陵)			34.00			34.00	
310	资本性支出			20.00			20.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	12.00			12.00	
	基层文化礼堂建设经费(秦陵街办)			12.00			12.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	8.00			8.00	
	基层文化礼堂建设经费(秦陵街办)			8.00			8.00	
075008	临潼区秦陵街道办事处(计划生育)			78.27			78.27	
302	商品和服务支出			32.78			32.78	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.38			1.38	
	农村卫生计生专干市级补助(秦陵)			1.38			1.38	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	31.40			31.40	
	农村无害化户厕提升改造资金秦陵			31.40			31.40	
303	对个人和家庭的补助			45.49			45.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.83			6.83	
	计划生育转移支付			6.83			6.83	

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	38.66			38.66	
	独生子女保健费(秦陵)			38.66			38.66	
075009	临潼区秦陵街道办事处(劳动保障)			46.96	43.94	3.02		
301	工资福利支出			43.94	43.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.77	16.77			
	工资福利支出			16.77	16.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.46	6.46			
	工资福利支出			6.46	6.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.10	14.10			
	工资福利支出			14.10	14.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.60	6.60			
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.60	6.60			
302	商品和服务支出			3.02		3.02		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
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		
075010	临潼区秦陵街道办事处(财政)			81.65	77.12	4.53		
301	工资福利支出			77.12	77.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.60	32.60			
	工资福利支出			32.60	32.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.49	10.49			
	工资福利支出			10.49	10.49			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.43	22.43			
	工资福利支出			22.43	22.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.60	11.60			
	工资福利支出(养老保险缴费)			11.60	11.60			
302	商品和服务支出			4.53		4.53		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
	商品和服务支出			0.70		0.70		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
	商品和服务支出			1.10		1.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
	商品和服务支出			1.70		1.70		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
	商品和服务支出			0.03		0.03		
075011	临潼区秦陵街道办事处(治污减霾办)			42.70	40.18	2.52		
301	工资福利支出			40.18	40.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.47	15.47			
	工资福利支出			15.47	15.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.55	5.55			
	工资福利支出			5.55	5.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.19	12.19			
	工资福利支出			12.19	12.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.98	6.98			
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.98	6.98			
302	商品和服务支出			2.52		2.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
	商品和服务支出			0.70		0.70		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		

	商品和服务 支出			1.00		1.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务 支出			0.02		0.02		

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
	合计	563.04	512.19	50.86	
075002	临潼区秦陵街道办事处(政府机关)	252.01	219.78	32.22	
201	一般公共服务支出	220.24	188.01	32.22	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	220.24	188.01	32.22	
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	220.24	188.01	32.22	
	对个人和家庭的补助	1.14	1.14		
	工资福利支出	186.87	186.87		
	商品和服务支出	32.22		32.22	
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77		
20805	行政事业单位离退休	31.77	31.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77		

	工资福利支出 (养老保险缴费)	31.77	31.77		
075003	临潼区秦陵街道办事处(农业)	49.44	46.42	3.02	
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98		
20805	行政事业单位离退休	6.98	6.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	6.98	6.98		
213	农林水支出	42.45	39.43	3.02	
21301	农业	42.45	39.43	3.02	
2130104	事业运行(农业)	42.45	39.43	3.02	
	工资福利支出	39.43	39.43		
	商品和服务支出	3.02		3.02	
075005	临潼区秦陵街道办事处(水利)	39.47	36.95	2.52	
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56		
20805	行政事业单位离退休	5.56	5.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56	5.56		
	工资福利支出	5.56	5.56		

	出(养老保险缴费)				
213	农林水支出	33.91	31.39	2.52	
21303	水利	33.91	31.39	2.52	
2130304	水利行业业务管理	33.91	31.39	2.52	
	商品和服务支出	2.52		2.52	
	工资福利支出	31.39	31.39		
075006	临潼区秦陵街道办事处(文化)	50.81	47.79	3.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	43.61	40.59	3.02	
20701	文化和旅游	43.61	40.59	3.02	
2070199	其他文化和旅游支出	43.61	40.59	3.02	
	商品和服务支出	3.02		3.02	
	工资福利支出	40.59	40.59		
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20		
20805	行政事业单位离退休	7.20	7.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20		
	工资福利支出(养老保险缴费)	7.20	7.20		
075009	临潼区秦陵街道办事处(劳动保障)	46.96	43.94	3.02	

208	社会保障和就业支出	46.96	43.94	3.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.36	37.34	3.02	
2080109	社会保险经办机构	40.36	37.34	3.02	
	商品和服务支出	3.02		3.02	
	工资福利支出	37.34	37.34		
20805	行政事业单位离退休	6.60	6.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60		
	工资福利支出(养老保险缴费)	6.60	6.60		
075010	临潼区秦陵街道办事处(财政)	81.65	77.12	4.53	
201	一般公共服务支出	70.05	65.52	4.53	
20106	财政事务	70.05	65.52	4.53	
2010650	事业运行(财政事务)	70.05	65.52	4.53	
	商品和服务支出	4.53		4.53	
	工资福利支出	65.52	65.52		
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60		
20805	行政事业单位离退休	11.60	11.60		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60		
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.60	11.60		
075011	临潼区秦陵街道办事处(治污减霾办)	42.70	40.18	2.52	
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98		
20805	行政事业单位离退休	6.98	6.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.98	6.98		
211	节能环保支出	35.72	33.20	2.52	
21101	环境保护管理事务	35.72	33.20	2.52	
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.72	33.20	2.52	
	工资福利支出	33.20	33.20		
	商品和服务支出	2.52		2.52	

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
			合计	563.04	512.19	50.86	
075002	临潼区秦陵街道办事处(政府机关)			252.01	219.78	32.22	
301	工资福利支出			218.64	218.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.46	89.46		
	工资福利支出			89.46	89.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.96	89.96		
	工资福利支出			89.96	89.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.46	7.46		
	工资福利支出			7.46	7.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.77	31.77		
	工资福利支出(养老保险缴费)			31.77	31.77		
302	商品和服务支出			32.22		32.22	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	

	商品和服务支出			2.50		2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.50		2.50	
	商品和服务支出			2.50		2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.72		20.72	
	商品和服务支出			20.72		20.72	
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
	对个人和家庭的补助			1.14	1.14		
075003	临潼区秦陵街道办事处(农业)			49.44	46.42	3.02	
301	工资福利支出			46.42	46.42		

30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.53	18.53		
	工资福利支出			18.53	18.53		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.62	6.62		
	工资福利支出			6.62	6.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.29	14.29		
	工资福利支出			14.29	14.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.98	6.98		
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.98	6.98		
302	商品和服务支出			3.02		3.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	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	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
075005	临潼区秦陵街道办事处(水利)			39.47	36.95	2.52	

301	工资福利支出			36.95	36.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.12	14.12		
	工资福利支出			14.12	14.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.41	5.41		
	工资福利支出			5.41	5.41		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.86	11.86		
	工资福利支出			11.86	11.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.56	5.56		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.56	5.56		
302	商品和服务支出			2.52		2.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	

075006	临潼区秦陵街道办事处(文化)			50.81	47.79	3.02	
301	工资福利支出			47.79	47.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.29	19.29		
	工资福利支出			19.29	19.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.72	6.72		
	工资福利支出			6.72	6.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.58	14.58		
	工资福利支出			14.58	14.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.20	7.20		
	工资福利支出(养老保险缴费)			7.20	7.20		
302	商品和服务支出			3.02		3.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
	商品和服务支出			1.20		1.20	
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	
075009	临潼区秦陵街道办事处(劳动保障)			46.96	43.94	3.02	
301	工资福利支出			43.94	43.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.77	16.77		
	工资福利支出			16.77	16.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.46	6.46		
	工资福利支出			6.46	6.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.10	14.10		
	工资福利支出			14.10	14.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.60	6.60		
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.60	6.60		
302	商品和服务支出			3.02		3.02	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
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	

075010	临潼区秦陵街道办事处(财政)			81.65	77.12	4.53	
301	工资福利支出			77.12	77.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.60	32.60		
	工资福利支出			32.60	32.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.49	10.49		
	工资福利支出			10.49	10.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.43	22.43		
	工资福利支出			22.43	22.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.60	11.60		
	工资福利支出(养老保险缴费)			11.60	11.60		
302	商品和服务支出			4.53		4.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
	商品和服务支出			0.70		0.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
	商品和服务支出			1.10		1.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
	商品和服务支出			1.70		1.70	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	

	商品和服务支出			0.03		0.03	
075011	临潼区秦陵街道办事处(治污减霾办)			42.70	40.18	2.52	
301	工资福利支出			40.18	40.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.47	15.47		
	工资福利支出			15.47	15.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.55	5.55		
	工资福利支出			5.55	5.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.19	12.19		
	工资福利支出			12.19	12.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.98	6.98		
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.98	6.98		
302	商品和服务支出			2.52		2.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
	商品和服务支出			0.70		0.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务 支出			0.02		0.02	

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
1、政府性基金收入	280.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公共经费支出		1、机关工资福利支出	
		2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出(含项目)	280.62	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	280.62	9、对个人和家庭的补助	280.62
		10、卫生健康支出		(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		(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	280.62	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	280.62	本年支出合计	280.62	本年支出合计	280.62	本年支出合计	280.62
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	
上年结余							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	280.62	支出合计	280.62	支出总计	280.62	支出总计	280.62

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	712.92	
075002	临潼区秦陵街道办事处(政府机关)	441.73	
	非全额补助	53.00	自收自支人员工资
	被征地农民补助(秦陵)	280.62	失地农民补助
	大学生村官转为镇街聘用人员生活补助	3.11	大学生村官转聘补助
	旅游业发展专项资金	100.00	景区周边环境卫生及其他
	信访维稳	5.00	信访维稳
075003	临潼区秦陵街道办事处(农业)	138.91	
	秸秆禁烧及综合利用工作经费	5.00	防火补助
	村级办公经费(秦陵)	18.50	村办公经费
	垃圾清运	14.95	辖区内环境卫生整治
	在职村干部补贴(秦陵)	100.46	村干部工资
075006	临潼区秦陵街道办事处(文化)	54.00	
	基层综合性文化服务中心建设(秦陵)	34.00	社区服务中心建设
	基层文化礼堂建设经费(秦陵街办)	20.00	文化礼堂建设
075008	临潼区秦陵街道办事处(计划生育)	78.27	
	独生子女保健费(秦陵)	38.66	独生子女保健费
	计划生育转移支付	6.83	计划生育转移支付
	农村无害化户厕提升改造资金秦陵	31.40	户厕提升改造
	农村卫生计生专干市级补助(秦陵)	1.38	卫生计生专干补助

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

单位：万元

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						会议费	培训费							
		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														
		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								
		会议费	培训费	会议费	培训费	会议费	培训费	会议费	培训费	会议费	培训费	会议费	培训费	会议费	培训费	会议费	培训费	会议费	培训费	会议费	培训费							
**	**	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
	合计	3.00	3.00			3.00	3.00													0	0			0				

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区秦陵街道办事处		
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	非全额补助	53.00	53.00
	任务 2	被征地农民补助资金	280.62	280.62
	任务 3	大学生村官转为街有人员生活补助	3.11	3.11
	任务 4	旅游业发展专项资金	100.00	100.00
	任务 5	信访维稳	5.00	5.00
	任务 6	秸秆禁烧及综合利用工作经费	5.00	5.00
	任务 7	村级办公经费(秦陵)	18.50	18.50
	任务 8	垃圾清运	14.95	14.95
	任务 9	在职村干部补贴(秦陵)	100.46	100.46
	任务 10	基层综合性文化服务中心建设(秦陵)	34.00	34.00
	任务 11	基层文化礼堂建设经费(秦陵)	20.00	20.00
	任务 12	独生子女保健费(秦陵)	38.66	38.66
	任务 13	计划生育转移支付	6.83	6.83
	任务 14	农村无害化户厕提升改造资金秦陵	31.40	31.40
	任务 15	农村卫生计生专干市级补助(秦陵)	1.38	1.38
	任务 16	保障机关运行(基本支出)	563.04	563.04
金额合计		1275.96	1275.96	

年度 总体 目标	<p>目标 1: 做好自收自支工资的发放工作。</p> <p>目标 2: 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 3: 按时发放大学生村官转聘补助。</p> <p>目标 4: 确保景区周边的环境卫生整洁, 美化亮化景区周边环境。</p> <p>目标 5: 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 6: 做好辖区内秸秆禁烧工作。</p> <p>目标 7: 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 8: 保障各村环境卫生整洁, 提高生产生活环境。</p> <p>目标 9: 街办及时发放各村在职干部生活补助。</p> <p>目标 10: 用于社区服务中心建设。</p> <p>目标 11: 用于文化礼堂建设经费。</p> <p>目标 12: 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 13: 主要用于计生办公、妇女病普查、孕龄妇女检查等费用。</p> <p>目标 14: 主要用于各村无害化户厕提升改造。</p> <p>目标 15: 主要用于各村计生专干工资。</p> <p>目标 16: 保障机关工作正常运转。</p>			
	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: 自收自支人数	15 人
			指标 2: 被征地农民人数	1479 人
			指标 3: 大学生村官转聘	1 人
			指标 4: 景区周边道路	72 条
			指标 5: 上访事件	11 件
			指标 6: 防火人数	80 人
			指标 7: 行政村	8 个
			指标 8: 垃圾车数量 保障清理道路	18 辆 72 条
			指标 9: 村干部人数	50 人
			指标 10: 社区数量	3 个
			指标 11: 礼堂建设	300 平米
			指标 12: 独生子女	1074 户

			指标 13: 服务行政村	8 个
			指标 14: 计生专干	13 人
质量指标			指标 1: 及时发放率	100%
			指标 2: 质量合格率	100%
			指标 3: 及时发放率	100%
			指标 4: 及时发放率	100%
			指标 5: 率降低信访率	100%
			指标 6: 及时发放率	100%
			指标 7: 及时发放率	100%
			指标 8: 环境质量合格率	100%
			指标 9: 及时发放率	100%
			指标 10: 完成目标任务率	100%
			指标 11: 完成目标任务率	100%
			指标 12: 及时发放率	100%
			指标 13: 完成目标任务率	100%
			指标 14: 完成目标任务率	100%
			指标 15: 及时发放率	100%
			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

时效指标	指标 4: 开始时间和完成时间 指标 5: 开始时间和完成时间 指标 6: 开始时间和完成时间 指标 7: 开始时间和完成时间 指标 8: 开始时间和完成时间 指标 9: 开始时间和完成时间 指标 10: 开始时间和完成时间 指标 11: 开始时间和完成时间 指标 12: 开始时间和完成时间 指标 13: 开始时间和完成时间 指标 14: 开始时间和完成时间 指标 15: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
		2019. 1. 1--2019. 12. 31
		2019. 1. 1--2019. 12. 31
		2019. 1. 1--2019. 12. 31
		2019. 1. 1--2019. 12. 31
		2019. 1. 1--2019. 12. 31
		2019. 1. 1--2019. 12. 31
		2019. 1. 1--2019. 12. 31
		2019. 1. 1--2019. 12. 31
		2019. 1. 1--2019. 12. 31
		2019. 1. 1--2019. 12. 31
		2019. 1. 1--2019. 12. 31
		2019. 1. 1--2019. 12. 31
成本指标	指标 5: 劳务费、差旅费及车辆费用	5 万元
	指标 7: 村办公经费	18.5 万元
	指标 8: 垃圾清运	600 元/人
	指标 11: 文化礼堂建设	20 万元

			指标 12: 人均独生子女健费	70 元/人
			指标 15: 专干补助	900 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: 保证生产生活良好的环境	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 8: 保障基本生活	100%
	社会效益指标	社会效益指标	指标 5: 提高政府工作效率, 保持社会稳定	100%
			指标 6: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
		社会效益指标	指标 8: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
			指标 11: 提高群众办事效率	100%

满意度 指标	服务对象 满意度指标	生态效益 指标	指标 12: 群众享受计生政策:	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%
		可持续影响 指标	指标 4: 提高环境质量	100%
			指标 6: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
			指标 8: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
			指标 4: 提高环境质量	100%
			指标 6: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
			指标 8: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%

			指标 12: 受众满意度	100%
			指标 13: 受众满意度	100%
			指标 14: 受众满意度	100%
			指标 15: 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			
	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:	
		可持续影响指标	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。