

附件 2

## 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区西泉街道办事处

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	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	716.65	1、一般公共服务支出	237.04	1、人员经费和公用经费支出	412.45	1、机关工资福利支出	157.96
(1)一般公共预算拨款	704.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	374.73	2、机关商品和服务支出	72.36
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	37.36	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	12.6	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.36	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	290.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	304.19	6、对事业单位资本性补助	40.57
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	41.07	(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	94.22	(2)商品和服务支出	109.22	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	154.40	9、对个人和家庭的补助	154.76
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	59.83	(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	67.61	(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	12.60	(6)资本性支出	40.57	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	204.27	(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、国土海洋气象等支出		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、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	716.65	本年支出合计	716.65	本年支出合计	716.65	本年支出合计	716.65
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	716.65	支出总计	716.65	支出总计	716.65	支出总计	716.65

表 2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元



表 3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位: 万元

080008	临潼区西泉街道办事处(计划生育)	59.83	59.83	59.83								
080009	临潼区西泉街道办事处(劳动保障)	44.11	44.11	44.11								
080010	临潼区西泉街道办事处(财政)	44.60	44.60	44.60								
080011	临潼区西泉街道办事处(治污减霾办)	67.12	67.12	67.12								

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	704.05	1、一般公共服务支出	237.04	1、人员经费和公用经费支出	412.45	1、机关工资福利支出	157.96
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	374.73	2、机关商品和服务支出	72.36
2、政府性基金拨款	12.60	3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.36	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	0.36	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	290.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	304.19	6、对事业单位资本性补助	40.57
		7、文化体育与传媒支出	41.07	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	94.22	(2)商品和服务支出	109.22	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	154.40	9、对个人和家庭的补助	154.76
		10、医疗卫生与计划生育支出	59.83	(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	67.61	(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	12.60	(6)资本性支出	40.57	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	204.27	(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、国土海洋气象等支出		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、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	716.65	本年支出合计	716.65	本年支出合计	716.65	本年支出合计	716.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	716.65	支出总计	716.65	支出总计	716.65	支出总计	716.65

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	704.05	375.09	37.36	291.59	
080002	临潼区西泉街道办事处(政府机关)	232.41	158.32	23.26	50.83	
201	一般公共服务支出	198.78	134.69	23.26	40.83	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	198.78	134.69	23.26	40.83	
2010301	行政运行(政 府办公厅(室)及相 关机构事务)	157.95	134.69	23.26		
	对个人和家 庭的补助	0.36	0.36			
	商品和服务 支出	23.26		23.26		
	工资福利支 出	134.33	134.33			
2010308	信访事务	2.00			2.00	
	综治维稳	2.00			2.00	
2010399	其他政府办公	38.83			38.83	

	厅（室）及相关机构 事务支出					
	非全额补助	37.10			37.10	
	农村两委会 离任干部生活困难补 助	1.73			1.73	
208	社会保障和就业支 出	23.64	23.64			
20805	行政事业单位离 退休	23.64	23.64			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	23.64	23.64			
	工资福利支 出（养老保险缴费）	23.64	23.64			
211	节能环保支出	10.00			10.00	
21104	自然生态保护	10.00			10.00	
2110402	农村环境保护	10.00			10.00	
	环境卫生整 治	10.00			10.00	
080003	临潼区西泉街道办事 处(农业)	195.61	32.66	2.01	160.93	
208	社会保障和就业支 出	4.92	4.92			
20805	行政事业单位离 退休	4.92	4.92			
2080505	机关事业单位	4.92	4.92			

	基本养老保险缴费支出					
	工资福利支出 (养老保险缴费)	4.92	4.92			
213	农林水支出	190.68	27.74	2.01	160.93	
21301	农业	54.63	27.74	2.01	24.88	
2130104	事业运行 (农业)	29.75	27.74	2.01		
	商品和服务支出	2.01		2.01		
	工资福利支出	27.74	27.74			
2130106	科技转化与推广服务	8.00			8.00	
	秸秆禁烧及综合利用工作经费	8.00			8.00	
2130142	农村道路建设	16.88			16.88	
	乡村道路修建资金	16.88			16.88	
21307	农村综合改革	136.05			136.05	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.05			136.05	
	村级办公经费 (西泉)	21.50			21.50	
	村级干部补贴 (西泉)	114.55			114.55	
080005	临潼区西泉街道办事	15.82	14.81	1.01		

	处(水利)					
208	社会保障和就业支出	2.23	2.23			
20805	行政事业单位离退休	2.23	2.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23			
	工资福利支出(养老保险缴费)	2.23	2.23			
213	农林水支出	13.59	12.58	1.01		
21303	水利	13.59	12.58	1.01		
2130304	水利行业业务管理	13.59	12.58	1.01		
	商品和服务支出	1.01		1.01		
	工资福利支出	12.58	12.58			
080006	临潼区西泉街道办事处(文化)	44.54	23.03	1.51	20.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	41.07	19.56	1.51	20.00	
20701	文化和旅游	41.07	19.56	1.51	20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	41.07	19.56	1.51	20.00	
	工资福利支出	19.56	19.56			

	商品和服务支出	1.51		1.51		
	基层文化礼堂建设经费（西泉街办）	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	3.47	3.47			
20805	行政事业单位离退休	3.47	3.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.47	3.47			
080008	临潼区西泉街道办事处(计划生育)	59.83			59.83	
210	卫生健康支出	59.83			59.83	
21004	公共卫生	23.24			23.24	
2100499	其他公共卫生支出	23.24			23.24	
	农村无害化户厕提升改造资金西泉	23.24			23.24	
21007	计划生育事务	36.59			36.59	
2100717	计划生育服务	25.52			25.52	
	独生子女保健费（西泉）	25.52			25.52	

2100799	其他计划生育事务支出	11.07			11.07	
	农村卫生计生专干市级补助(西泉)	1.38			1.38	
	计划生育转移支付	9.69			9.69	
080009	临潼区西泉街道办事处(劳动保障)	44.11	41.09	3.02		
208	社会保障和就业支出	44.11	41.09	3.02		
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.95	34.93	3.02		
2080109	社会保险经办机构	37.95	34.93	3.02		
	商品和服务支出	3.02		3.02		
	工资福利支出	34.93	34.93			
20805	行政事业单位离退休	6.16	6.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16			
	工资福利支出(养老保险缴费)	6.16	6.16			
080010	临潼区西泉街道办事处	44.60	42.08	2.52		

	处(财政)					
201	一般公共服务支出	38.26	35.74	2.52		
20106	财政事务	38.26	35.74	2.52		
2010650	事业运行（财政事务）	38.26	35.74	2.52		
	商品和服务支出	2.52		2.52		
	工资福利支出	35.74	35.74			
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34			
20805	行政事业单位离退休	6.34	6.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.34	6.34			
080011	临潼区西泉街道办事处(治污减霾办)	67.12	63.09	4.03		
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51			
20805	行政事业单位离退休	9.51	9.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51			

	工资福利支出 (养老保险缴费)	9.51	9.51			
211	节能环保支出	57.61	53.58	4.03		
21101	环境保护管理事务	57.61	53.58	4.03		
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.61	53.58	4.03		
	商品和服务支出	4.03		4.03		
	工资福利支出	53.58	53.58			
	合计	704.05	375.09	37.36	291.59	
080002	临潼区西泉街道办事处(政府机关)	232.41	158.32	23.26	50.83	
201	一般公共服务支出	198.78	134.69	23.26	40.83	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	198.78	134.69	23.26	40.83	
2010301	行政运行(政府办公厅(室) 及相关机构事务)	157.95	134.69	23.26		
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			

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	704.05	375.09	37.36	291.59	
080002	临潼区西泉街道办事处(政府机关)			232.41	158.32	23.26	50.83	
301	工资福利支出			157.96	157.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.97	63.97			
	工资福利支出			63.97	63.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.03	65.03			
	工资福利支出			65.03	65.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.33	5.33			
	工资福利支出			5.33	5.33			
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.64	23.64			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			23.64	23.64			
302	商品和服务支出			72.36		23.26	49.10	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		0.30	1.50	

	商品和服务支出			0.30		0.30		
	综治维稳			1.50			1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.90		0.50	0.40	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
	综治维稳			0.40			0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.00	0.10	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	综治维稳			0.10			0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.10		3.00	37.10	
	商品和服务支出			3.00		3.00		
	非全额补助			37.10			37.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.26		15.26		

	商品和服务支出			15.26		15.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
	环境卫生整治			10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助			2.09	0.36	1.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.09	0.36	1.73	
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
	农村两委会离任干部生活困难补助			1.73		1.73	
080003	临潼区西泉街道办事处(农业)			195.61	32.66	2.01	160.93
301	工资福利支出			32.66	32.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.29	13.29		
	工资福利支出			13.29	13.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.54	4.54		
	工资福利支出			4.54	4.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.91	9.91		
	工资福利支出			9.91	9.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.92	4.92		
302	商品和服务支出			31.51		2.01	29.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.50		1.50	24.00

	商品和服务支出			1.50		1.50	
	秸秆禁烧及综合利用工作经费			2.50		2.50	
	村级办公经费 (西泉)			21.50		21.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.80		0.30	5.50
	商品和服务支出			0.30		0.30	
	秸秆禁烧及综合利用工作经费			5.50			5.50
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	
303	对个人和家庭的补助			114.55			114.55
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114.55			114.55
	村级干部补贴 (西泉)			114.55			114.55
310	资本性支出			16.88			16.88
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	16.88			16.88

	乡村道路修建资金			16.88			16.88	
080005	临潼区西泉街道办事处(水利)			15.82	14.81	1.01		
301	工资福利支出			14.81	14.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.56	5.56			
	工资福利支出			5.56	5.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.18	2.18			
	工资福利支出			2.18	2.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.85	4.85			
	工资福利支出			4.85	4.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			2.23	2.23			
302	商品和服务支出			1.01		1.01		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		

	商品和服务支出			0.30		0.30		
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		
080006	临潼区西泉街道办事处(文化)			44.54	23.03	1.51	20.00	
301	工资福利支出			23.03	23.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.96	8.96			
	工资福利支出			8.96	8.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.32	3.32			
	工资福利支出			3.32	3.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.28	7.28			
	工资福利支出			7.28	7.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.47	3.47			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			3.47	3.47			
302	商品和服务支出			1.51		1.51		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		

	商品和服务支出			0.10		0.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
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	
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(西泉街办)			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(西泉街办)			8.00		8.00	
080008	临潼区西泉街道办事处(计划生育)			59.83		59.83	
302	商品和服务支出			30.62		30.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	计划生育转移支付			1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
	计划生育转移支付			5.00		5.00	

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(西泉)			1.38			1.38	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23.24			23.24	
	农村无害化户厕提升改造资金西泉			23.24			23.24	
303	对个人和家庭的补助			25.52			25.52	
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	25.52			25.52	
	独生子女保健费(西泉)			25.52			25.52	
310	资本性支出			3.69			3.69	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	3.69			3.69	
	计划生育转移支付			3.69			3.69	
080009	临潼区西泉街道办事处(劳动保障)			44.11	41.09	3.02		
301	工资福利支出			41.09	41.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.08	15.08			
	工资福利支出			15.08	15.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.27	6.27			
	工资福利支出			6.27	6.27			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.58	13.58			
	工资福利支出			13.58	13.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.16	6.16			

	工资福利支出 (养老保险缴费)			6.16	6.16		
302	商品和服务支出			3.02		3.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
	商品和服务支 出			1.30		1.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支 出			0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支 出			0.10		0.10	
30226	劳务费	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	
080010	临潼区西泉街道办事处(财政)			44.60	42.08	2.52	
301	工资福利支出			42.08	42.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.85	17.85		
	工资福利支出			17.85	17.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.74	5.74		
	工资福利支出			5.74	5.74		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.15	12.15		
	工资福利支出			12.15	12.15		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.34	6.34			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			6.34	6.34			
302	商品和服务支出			2.52		2.52		
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		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
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		
080011	临潼区西泉街道办事处(治污减霾办)			67.12	63.09	4.03		
301	工资福利支出			63.09	63.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.35	25.35			

	工资福利支出			25.35	25.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.90	8.90		
	工资福利支出			8.90	8.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.33	19.33		
	工资福利支出			19.33	19.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.51	9.51		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			9.51	9.51		
302	商品和服务支出			4.03		4.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
	商品和服务支出			1.30		1.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30226	劳务费	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	0.03		0.03	

	商品和服务支		0.03	0.03	
出					

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	412.45	375.09	37.36	
080002	临潼区西泉街道办事处 (政府机关)	181.59	158.32	23.26	
201	一般公共服务支出	157.95	134.69	23.26	
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	157.95	134.69	23.26	
2010301	行政运行(政府办 公厅(室)及相关机构事 务)	157.95	134.69	23.26	
	对个人和家庭 的补助	0.36	0.36		
	商品和服务支 出	23.26		23.26	
	工资福利支出	134.33	134.33		
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64		
20805	行政事业单位离退 休	23.64	23.64		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	23.64	23.64		

	工资福利支出 (养老保险缴费)	23.64	23.64		
080003	临潼区西泉街道办事处 (农业)	34.68	32.66	2.01	
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92		
20805	行政事业单位离退 休	4.92	4.92		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	4.92	4.92		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	4.92	4.92		
213	农林水支出	29.75	27.74	2.01	
21301	农业	29.75	27.74	2.01	
2130104	事业运行(农业)	29.75	27.74	2.01	
	商品和服务支 出	2.01		2.01	
	工资福利支出	27.74	27.74		
080005	临潼区西泉街道办事处 (水利)	15.82	14.81	1.01	
208	社会保障和就业支出	2.23	2.23		
20805	行政事业单位离退 休	2.23	2.23		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	2.23	2.23		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	2.23	2.23		
213	农林水支出	13.59	12.58	1.01	

21303	水利	13.59	12.58	1.01	
2130304	水利行业业务管理	13.59	12.58	1.01	
	商品和服务支出	1.01		1.01	
	工资福利支出	12.58	12.58		
080006	临潼区西泉街道办事处(文化)	24.54	23.03	1.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	21.07	19.56	1.51	
20701	文化和旅游	21.07	19.56	1.51	
2070199	其他文化和旅游支出	21.07	19.56	1.51	
	工资福利支出	19.56	19.56		
	商品和服务支出	1.51		1.51	
208	社会保障和就业支出	3.47	3.47		
20805	行政事业单位离退休	3.47	3.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47		
	工资福利支出(养老保险缴费)	3.47	3.47		
080009	临潼区西泉街道办事处(劳动保障)	44.11	41.09	3.02	
208	社会保障和就业支出	44.11	41.09	3.02	
20801	人力资源和社会保	37.95	34.93	3.02	

	障管理事务				
2080109	社会保险经办机构	37.95	34.93	3.02	
	商品和服务支出	3.02		3.02	
	工资福利支出	34.93	34.93		
20805	行政事业单位离退休	6.16	6.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	6.16	6.16		
080010	临潼区西泉街道办事处 (财政)	44.60	42.08	2.52	
201	一般公共服务支出	38.26	35.74	2.52	
20106	财政事务	38.26	35.74	2.52	
2010650	事业运行(财政事务)	38.26	35.74	2.52	
	商品和服务支出	2.52		2.52	
	工资福利支出	35.74	35.74		
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34		
20805	行政事业单位离退休	6.34	6.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34		
	工资福利支出	6.34	6.34		

	(养老保险缴费)					
080011	临潼区西泉街道办事处 (治污减霾办)	67.12	63.09	4.03		
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51			
20805	行政事业单位离退休	9.51	9.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51			
	工资福利支出 (养老保险缴费)	9.51	9.51			
211	节能环保支出	57.61	53.58	4.03		
21101	环境保护管理事务	57.61	53.58	4.03		
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.61	53.58	4.03		
	商品和服务支出	4.03		4.03		
	工资福利支出	53.58	53.58			

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	412.45	375.09	37.36	
080002	临潼区西泉街道办事处 (政府机关)			181.59	158.32	23.26	
301	工资福利支出			157.96	157.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.97	63.97		
	工资福利支出			63.97	63.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.03	65.03		
	工资福利支出			65.03	65.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.33	5.33		
	工资福利支出			5.33	5.33		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.64	23.64		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			23.64	23.64		
302	商品和服务支出			23.26		23.26	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	

	商品和服务支出			0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	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	15.26		15.26	
	商品和服务支出			15.26		15.26	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
080003	临潼区西泉街道办事处(农业)			34.68	32.66	2.01	
301	工资福利支出			32.66	32.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.29	13.29		
	工资福利支出			13.29	13.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.54	4.54		
	工资福利支出			4.54	4.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.91	9.91		
	工资福利支出			9.91	9.91		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.92	4.92		
302	商品和服务支出			2.01		2.01	
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	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
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	
080005	临潼区西泉街道办事处 (水利)			15.82	14.81	1.01	
301	工资福利支出			14.81	14.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.56	5.56		
	工资福利支出			5.56	5.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.18	2.18		
	工资福利支出			2.18	2.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.85	4.85		
	工资福利支出			4.85	4.85		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23		

	工资福利支出 (养老保险缴费)			2.23	2.23		
302	商品和服务支出			1.01		1.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
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	
080006	临潼区西泉街道办事处 (文化)			24.54	23.03	1.51	
301	工资福利支出			23.03	23.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.96	8.96		
	工资福利支出			8.96	8.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.32	3.32		
	工资福利支出			3.32	3.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.28	7.28		
	工资福利支出			7.28	7.28		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.47	3.47		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			3.47	3.47		
302	商品和服务支出			1.51		1.51	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
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	
080009	临潼区西泉街道办事处 (劳动保障)			44.11	41.09	3.02	
301	工资福利支出			41.09	41.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.08	15.08		
	工资福利支出			15.08	15.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.27	6.27		
	工资福利支出			6.27	6.27		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.58	13.58		
	工资福利支出			13.58	13.58		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.16	6.16		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			6.16	6.16		
302	商品和服务支出			3.02		3.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	

	商品和服务支出			1.30		1.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30226	劳务费	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	
080010	临潼区西泉街道办事处 (财政)			44.60	42.08	2.52	
301	工资福利支出			42.08	42.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.85	17.85		
	工资福利支出			17.85	17.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.74	5.74		
	工资福利支出			5.74	5.74		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.15	12.15		
	工资福利支出			12.15	12.15		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.34	6.34		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			6.34	6.34		
302	商品和服务支出			2.52		2.52	
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	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	

30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
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	
080011	临潼区西泉街道办事处 (治污减霾办)			67.12	63.09	4.03	
301	工资福利支出			63.09	63.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.35	25.35		
	工资福利支出			25.35	25.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.90	8.90		
	工资福利支出			8.90	8.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.33	19.33		
	工资福利支出			19.33	19.33		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.51	9.51		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			9.51	9.51		
302	商品和服务支出			4.03		4.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
	商品和服务支出			1.30		1.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	

	商品和服务支出			0.10		0.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30226	劳务费	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	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		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	12.6	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	12.6	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	12.6	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	12.6	九、对个人和家庭的补助	12.6
		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	12.6	本年支出合计	12.6	本年支出合计	12.6		

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	304.19	
080002	临潼区西泉街道办事处(政府机关)	63.43	
	环境卫生整治	10.00	各村环境卫生整治
	非全额补助	37.10	自收自支的工资
	综治维稳	2.00	维稳信访
	农村两委会离任干部生活困难补助	1.73	离任干部生活困难补助
	被征地农民补助（西泉）	12.60	失地农民补助
080003	临潼区西泉街道办事处(农业)	160.93	
	乡村道路修建资金	16.88	道路修建
	秸秆禁烧及综合利用工作经费	8.00	秸秆禁烧工作经费
	村级办公经费（西泉）	21.50	各村办公经费
	村级干部补贴（西泉）	114.55	村干部补贴
080006	临潼区西泉街道办事处(文化)	20.00	
	基层文化礼堂建设经费（西泉街办）	20.00	文化礼堂建设
080008	临潼区西泉街道办事处(计划生育)	59.83	
	农村卫生计生专干市级补助（西泉）	1.38	计生专干补助
	独生子女保健费（西泉）	25.52	独生子女保健费
	计划生育转移支付	9.69	计生经费
	农村无害化户厕提升改造资金西泉	23.24	各村改厕

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

表 13

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区西泉街道办事处		
5 年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）716.65	
	总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1	保障机关运行（基本支出）	412.45	412.45
	任务 2	环境卫生整治	10	10
	任务 3	非全额补助	37.1	37.1
	任务 4	综治维稳	2. 0	2.00
	任务 5	农村两委会离任干部生活 困难补助	1.73	1.73
	任务 6	被征地农民补助（西泉）	12.60	12.60
	任务 7	乡村道路修建资金	16.88	16.88
	任务 8	秸秆禁烧及综合利用工作 经费	8.00	8.00
	任务 9	村级办公经费（西泉）	21.50	21.50
	任务 10	村级干部补贴（西泉）	114.55	114.55
	任务 11	基层文化礼堂建设经费（西 泉街办）	20.00	20.00
	任务 12	农村卫生计生专干市级补 助（西泉）	1.38	1.38
	任务 13	独生子女保健费（西泉）	25.52	25.52
	任务 14	计划生育转移支付	9.69	9.69

	任务 15	农村无害化户厕提升改造	23.24	23.24	
		资金西泉			
	金额合计		716.65	716.65	
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: 实现农村经济可持续、快速、健康发展的重要工程, 提高认识了社会主义制度的优越性, 加深了党群、干群关系, 促进了社会稳定。</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>				
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	2 人 4 人	
			指标 2: 保洁人员 收费人员	70 人 18 人	
			指标 3: 道路维修(护)	8 公里	
			指标 4: 基础设施建设	硬化 10800 平方米	
			指标 5: 在职干部	42 人	
			指标 6: 村	10 个	
			指标 8: 被征地农民人数	2100 人	
			指标 1: 降低信访率	100%	
	质量指标		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%	

		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
			指标 15: 开始时间和完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31

			指标 1: 平均每天垃圾清运费	5250 元/天
			指标 2: 非全额补助	3.1 万元
			指标 3: 信访事务	2 万元
			指标 4: 基础设施建设	4.64 万元
			指标 5: 农村两委会离任干部生活困难补助	1.73 万元
			指标 6: 被征地农民补助	50 人
			指标 7: 乡村道路修建资金	16.88 万元
			指标 8: 秸秆禁烧	8 万元
			指标 9: 村级办公经费	21.5 万元
			指标 10: 村级干部补贴	114.55 万元
			指标 11: 基层文化礼堂建设经费	20 万元
			指标 12: 农村卫生计生专干市级补助	1.38 万元
			指标 13: 独生子女保健费	25.52 万元
			指标 14: 计划生育转移支付	9.69 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进地区经济发展目标完成进度	100%
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定情况	良好
		生态效益指标	指标 2: 维护生态环境情况	良好

		可持续影响 指标	指标 2: 提高环境质量, 减少环境污染率	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%
			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:			
			.....			
	时效 指标	质量指标	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:	
	满意度指标	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:	
		.....	.....	
		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。