

附件 2

## 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区相桥街道办事处

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	是	无此预算，空表已公开
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	无此预算，空表已公开
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，空表已公开

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	902.87	1、一般公共服务支出	238.56	1、人员经费和公用经费支出	432.57	1、机关工资福利支出	185.44
(1)一般公共预算拨款	902.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	387.24	2、机关商品和服务支出	61.26
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	43.8	3、机关资本性支出（一）	
(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	1.52	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	406.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470.31	6、对事业单位资本性补助	20
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	27.30	(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	70.09	(2)商品和服务支出	221.9	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	228.41	9、对个人和家庭的补助	229.93
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154.54	(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	70.09	(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	20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	335.04	(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	902.87	本年支出合计	902.87	本年支出合计	902.87	本年支出合计	902.87
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	902.87	支出总计	902.87	支出总计	902.87	支出总计	902.87

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

093008	临潼区相桥街道办事处（计划生育）	154.54	154.54	154.54								
093009	临潼区相桥街道办事处（劳动保障）	15.34	15.34	15.34								
093010	临潼区相桥街道办事处（财政）	15.9	15.9	15.9								
093011	临潼区相桥街道办事处（治污减霾办）	64.53	64.53	64.53								

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	902.87	1、一般公共服务支出	238.56	1、人员经费和公用经费支出	432.57	1、机关工资福利支出	185.44
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	387.24	2、机关商品和服务支出	61.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43.8	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	1.52	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	406.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470.31	6、对事业单位资本性补助	20
		7、文化体育与传媒支出	27.3	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	70.09	(2)商品和服务支出	221.9	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	228.41	9、对个人和家庭的补助	229.93
		10、卫生健康支出	154.54	(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	77.35	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	335.04	(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	902.87	本年支出合计	902.87	本年支出合计	902.87	本年支出合计	902.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	902.87	支出总计	902.87	支出总计	902.87	支出总计	902.87

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	902.87	388.76	43.80	470.31	
093002	临潼区相桥街道办事处(政府机关)	251.31	185.88	30.71	34.73	
201	一般公共服务支出	224.86	159.43	30.71	34.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.86	159.43	30.71	34.73	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	190.14	159.43	30.71		
	对个人和家庭的补助	0.44	0.44			
	工资福利支出	158.99	158.99			
	商品和服务支出	30.71		30.71		
2010308	信访事务	12.00			12.00	
	信访维稳	12.00			12.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.73			22.73	
	非全额补助	18.55			18.55	
	农村两委会离任干部生活困难补助	4.18			4.18	
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45			

20805	行政事业单位离退休	26.45	26.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45			
	工资福利支出（养老保险缴费）	26.45	26.45			
093003	临潼区相桥街道办事处(农业)	329.67	53.71	3.02	272.94	
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96			
20805	行政事业单位离退休	7.96	7.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96			
	工资福利支出（养老保险缴费）	7.96	7.96			
211	节能环保支出	22.00			22.00	
21104	自然生态保护	22.00			22.00	
2110402	农村环境保护	22.00			22.00	
	农村环境保护	22.00			22.00	
213	农林水支出	299.72	45.75	3.02	250.94	
21301	农业	76.78	45.75	3.02	28.00	
2130104	事业运行（农业）	48.78	45.75	3.02		
	商品和服务支出	3.02		3.02		
	工资福利支出	44.67	44.67			
	对个人和家庭的补助	1.08	1.08			
	科技转化与推广服务	8.00			8.00	

2130106						
	秸秆禁烧	8.00			8.00	
2130142	农村道路建设	20.00			20.00	
	农村道路建设	20.00			20.00	
21307	农村综合改革	222.94			222.94	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.94			222.94	
	村级办公经费（相桥）	35.50			35.50	
	村干部补贴（相桥）	187.44			187.44	
093005	临潼区相桥街道办事处(水利)	39.78	29.67	2.01	8.10	
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46			
20805	行政事业单位离退休	4.46	4.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.46	4.46			
213	农林水支出	35.32	25.20	2.01	8.10	
21303	水利	35.32	25.20	2.01	8.10	
2130304	水利行业业务管理	27.22	25.20	2.01		
	工资福利支出	25.20	25.20			
	商品和服务支出	2.01		2.01		
2130314	防汛	8.10			8.10	

	防汛排涝	8.10			8.10	
093006	临潼区相桥街道办事处(文化)	31.79	29.77	2.01		
207	文化旅游体育与传媒支出	27.30	25.29	2.01		
20701	文化和旅游	27.30	25.29	2.01		
2070199	其他文化和旅游支出	27.30	25.29	2.01		
	商品和服务支出	2.01		2.01		
	工资福利支出	25.29	25.29			
208	社会保障和就业支出	4.49	4.49			
20805	行政事业单位离退休	4.49	4.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49			
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.49	4.49			
093008	临潼区相桥街道办事处(计划生育)	154.54			154.54	
210	卫生健康支出	154.54			154.54	
21004	公共卫生	95.20			95.20	
2100499	其他公共卫生支出	95.20			95.20	
	农村无害化户厕提升改造资金相桥	95.20			95.20	
21007	计划生育事务	59.34			59.34	
2100717	计划生育服务	36.79			36.79	
	独生子女保健费(相桥)	36.79			36.79	

2100799	其他计划生育事务支出	22.55			22.55	
	农村卫生计生专干市级补助(相桥)	2.76			2.76	
	计生转移支付	19.79			19.79	
093009	临潼区相桥街道办事处(劳动保障)	15.34	14.34	1.01		
208	社会保障和就业支出	15.34	14.34	1.01		
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.19	12.18	1.01		
2080109	社会保险经办机构	13.19	12.18	1.01		
	商品和服务支出	1.01		1.01		
	工资福利支出	12.18	12.18			
20805	行政事业单位离退休	2.15	2.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15			
	工资福利支出(养老保险缴费)	2.15	2.15			
093010	临潼区相桥街道办事处(财政)	15.90	14.90	1.01		
201	一般公共服务支出	13.70	12.69	1.01		
20106	财政事务	13.70	12.69	1.01		
2010650	事业运行(财政事务)	13.70	12.69	1.01		
	商品和服务支出	1.01		1.01		
	工资福利支出	12.69	12.69			
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21			
	行政事业单位离退休	2.21	2.21			

20805						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.21	2.21			
093011	临潼区相桥街道办事处(治污减霾办)	64.53	60.50	4.03		
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18			
20805	行政事业单位离退休	9.18	9.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18			
	工资福利支出（养老保险缴费）	9.18	9.18			
211	节能环保支出	55.35	51.32	4.03		
21101	环境保护管理事务	55.35	51.32	4.03		
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.35	51.32	4.03		
	工资福利支出	51.32	51.32			
	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
			合计	902.87	388.76	43.80	470.31	
093002	临潼区相桥街道办 事处(政府机关)			251.31	185.88	30.71	34.73	
301	工资福利支出			185.44	185.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.48	67.48			
	工资福利支 出			67.48	67.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.88	85.88			
	工资福利支 出			85.88	85.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.62	5.62			
	工资福利支 出			5.62	5.62			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.45	26.45			
	工资福利支出（养老保险缴费）			26.45	26.45			
302	商品和服务支出			61.26		30.71	30.55	
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		2.00	1.70	
	信访维稳			1.70			1.70	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.00	0.50	
	信访维稳			0.50			0.50	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	3.50		2.00	1.50	
	信访维稳			1.50			1.50	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		2.00	1.00	
	信访维稳			1.00			1.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		2.00	5.00	

	信访维稳			5.00			5.00	
	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		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30			0.30	
	信访维稳			0.30			0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.55			18.55	
	非全额补助			18.55			18.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.71		18.71		
	商品和服务支出			18.71		18.71		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
	信访维稳			2.00			2.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			4.62	0.44		4.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	0.44		4.18	

	对个人和家庭的补助			0.44	0.44			
	农村两委会离任干部生活困难补助			4.18			4.18	
093003	临潼区相桥街道办事处(农业)			329.67	53.71	3.02	272.94	
301	工资福利支出			52.63	52.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.50	22.50			
	工资福利支出			22.50	22.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.04	7.04			
	工资福利支出			7.04	7.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.13	15.13			
	工资福利支出			15.13	15.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.96	7.96			
	工资福利支出(养老保险缴费)			7.96	7.96			
302	商品和服务支出			68.52		3.02	65.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.00		1.00	37.00	

	农村环境保 护			1. 50			1. 50	
	村级办公经 费 (相桥)			35. 50			35. 50	
	商品和服务 支出			1. 00		1. 00		
30202	印刷费	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	1. 00			1. 00	
	农村环境保 护			1. 00			1. 00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50		
	商品和服务 支出			0. 50		0. 50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1. 00			1. 00	
	农村环境保 护			1. 00			1. 00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5. 00			5. 00	
	农村环境保 护			5. 00			5. 00	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00	
	农村环境保 护			5.00			5.00	
	秸秆禁烧			8.00			8.00	
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		
30231	公务用车运行 维护费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	农村环境保 护			1.50			1.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	农村环境保 护			5.00			5.00	
30299	其他商品和服 务支出	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
	农村环境保 护			2.00			2.00	
	商品和服务 支出			1.00		1.00		
303	对个人和家庭的 补助			188.52	1.08		187.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	188.52	1.08		187.44	

	村干部补贴 (相桥)			187.44			187.44	
	对个人和家庭的补助			1.08	1.08			
310	资本性支出			20.00			20.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	20.00			20.00	
	农村道路建设			20.00			20.00	
093005	临潼区相桥街道办事处(水利)			39.78	29.67	2.01	8.10	
301	工资福利支出			29.67	29.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.25	11.25			
	工资福利支出			11.25	11.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.35	4.35			
	工资福利支出			4.35	4.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.61	9.61			
	工资福利支出			9.61	9.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46			

	工资福利支出 出(养老保险缴费)			4.46	4.46			
302	商品和服务支出			10.11		2.01	8.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		0.50	0.50	
	防汛排涝			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	0.10		0.10		
	商品和服务 支出			0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	防汛排涝			0.50			0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	防汛排涝			1.00			1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	防汛排涝			0.50			0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务 支出			0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	

	防汛排涝			1.00			1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.10		0.10	1.00	
	防汛排涝			1.00			1.00	
	商品和服务 支出			0.10		0.10		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50		0.50	2.00	
	防汛排涝			2.00			2.00	
	商品和服务 支出			0.50		0.50		
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		
30299	其他商品和服 务支出	50502	商品和服务支出	1.90		0.30	1.60	
	防汛排涝			1.60			1.60	
	商品和服务 支出			0.30		0.30		
093006	临潼区相桥街道办 事处(文化)			31.79	29.77	2.01		
301	工资福利支出			29.77	29.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.52	11.52			
	工资福利支 出			11.52	11.52			

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.34	4.34			
	工资福利支出			4.34	4.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.42	9.42			
	工资福利支出			9.42	9.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.49	4.49			
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.49	4.49			
302	商品和服务支出			2.01		2.01		
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		
30202	印刷费	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	0.50		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	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	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
093008	临潼区相桥街道办事处(计划生育)			154.54			154.54	
302	商品和服务支出			117.75			117.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.87			4.87	
	计生转移支付			4.87			4.87	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	计生转移支付			0.50			0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	计生转移支付			1.00			1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	

	计生转移支 付			2.00			2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	计生转移支 付			1.00			1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	计生转移支 付			1.00			1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
	计生转移支 付			0.30			0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.68			5.68	
	农村卫生计 生专干市级补助(相 桥)			2.76			2.76	
	计生转移支 付			2.92			2.92	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	95.20			95.20	
	农村无害化 户厕提升改造资金 相桥			95.20			95.20	

30231	公务用车运行 维护费	50502	商品和服务支出	1. 50			1. 50	
	计生转移支 付			1. 50			1. 50	
30299	其他商品和服 务支出	50502	商品和服务支出	4. 70			4. 70	
	计生转移支 付			4. 70			4. 70	
303	对个人和家庭的 补助			36. 79			36. 79	
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	36. 79			36. 79	
	独生子女保 健费(相桥)			36. 79			36. 79	
093009	临潼区相桥街道办 事处(劳动保障)			15. 34	14. 34	1. 01		
301	工资福利支出			14. 34	14. 34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5. 33	5. 33			
	工资福利支 出			5. 33	5. 33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2. 14	2. 14			
	工资福利支 出			2. 14	2. 14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4. 72	4. 72			

	工资福利支出			4.72	4.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15			
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.15	2.15			
302	商品和服务支出			1.01		1.01		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
093010	临潼区相桥街道办事处(财政)			15.90	14.90	1.01		
301	工资福利支出			14.90	14.90			

30101	基本工资	50501	工资福利支出	5. 60	5. 60			
	工资福利支出			5. 60	5. 60			
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. 90	4. 90			
	工资福利支出			4. 90	4. 90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2. 21	2. 21			
	工资福利支出（养老保险缴费）			2. 21	2. 21			
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. 30		0. 30		
	商品和服务支出			0. 30		0. 30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0. 20		0. 20		

	商品和服务支出			0.20		0.20		
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		
093011	临潼区相桥街道办事处(治污减霾办)			64.53	60.50	4.03		
301	工资福利支出			60.50	60.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.59	23.59			
	工资福利支出			23.59	23.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.76	8.76			
	工资福利支出			8.76	8.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.97	18.97			
	工资福利支出			18.97	18.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.18	9.18			
	工资福利支出(养老保险缴费)			9.18	9.18			
302	商品和服务支出			4.03		4.03		

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务 支出			1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务 支出			1.00		1.00		
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	0.03		0.03		
	商品和服务 支出			0.03		0.03		
30299	其他商品和服 务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务 支出			1.00		1.00		

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
	合计	432.57	388.76	43.80	
093002	临潼区相桥街道办事处(政府机关)	216.59	185.88	30.71	
201	一般公共服务支出	190.14	159.43	30.71	
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	190.14	159.43	30.71	
2010301	行政运行(政府办公厅(室) 及相关机构事务)	190.14	159.43	30.71	
	对个人和家庭的补助	0.44	0.44	0.00	
	工资福利支出	158.99	158.99	0.00	
	商品和服务支出	30.71	0.00	30.71	
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45	0.00	
20805	行政事业单位离退休	26.45	26.45	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.45	26.45	0.00	
	工资福利支出(养老保险 缴费)	26.45	26.45	0.00	
093003	临潼区相桥街道办事处(农业)	56.73	53.71	3.02	
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	

20805	行政事业单位离退休	7.96	7.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.96	7.96	0.00	
	工资福利支出 (养老保险 缴费)	7.96	7.96	0.00	
213	农林水支出	48.78	45.75	3.02	
21301	农业	48.78	45.75	3.02	
2130104	事业运行 (农业)	48.78	45.75	3.02	
	商品和服务支出	3.02	0.00	3.02	
	工资福利支出	44.67	44.67	0.00	
	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	0.00	
093005	临潼区相桥街道办事处(水利)	31.68	29.67	2.01	
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.46	4.46	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.46	4.46	0.00	
	工资福利支出 (养老保险 缴费)	4.46	4.46	0.00	
213	农林水支出	27.22	25.20	2.01	
21303	水利	27.22	25.20	2.01	
2130304	水利行业业务管理	27.22	25.20	2.01	
	工资福利支出	25.20	25.20	0.00	
	商品和服务支出	2.01	0.00	2.01	
093006	临潼区相桥街道办事处(文化)	31.79	29.77	2.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	27.30	25.29	2.01	

20701	文化和旅游	27.30	25.29	2.01	
2070199	其他文化和旅游支出	27.30	25.29	2.01	
	商品和服务支出	2.01	0.00	2.01	
	工资福利支出	25.29	25.29	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.49	4.49	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.49	4.49	0.00	
	工资福利支出(养老保险 缴费)	4.49	4.49	0.00	
093009	临潼区相桥街道办事处(劳动保障)	15.34	14.34	1.01	
208	社会保障和就业支出	15.34	14.34	1.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.19	12.18	1.01	
2080109	社会保险经办机构	13.19	12.18	1.01	
	商品和服务支出	1.01	0.00	1.01	
	工资福利支出	12.18	12.18	0.00	
20805	行政事业单位离退休	2.15	2.15	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.15	2.15	0.00	
	工资福利支出(养老保险 缴费)	2.15	2.15	0.00	
093010	临潼区相桥街道办事处(财政)	15.90	14.90	1.01	
201	一般公共服务支出	13.70	12.69	1.01	
20106	财政事务	13.70	12.69	1.01	
	事业运行(财政事务)	13.70	12.69	1.01	

2010650					
	商品和服务支出	1.01	0.00	1.01	
	工资福利支出	12.69	12.69	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	
20805	行政事业单位离退休	2.21	2.21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.21	2.21	0.00	
	工资福利支出(养老保险 缴费)	2.21	2.21	0.00	
093011	临潼区相桥街道办事处(治污减霾 办)	64.53	60.50	4.03	
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	
20805	行政事业单位离退休	9.18	9.18	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.18	9.18	0.00	
	工资福利支出(养老保险 缴费)	9.18	9.18	0.00	
211	节能环保支出	55.35	51.32	4.03	
21101	环境保护管理事务	55.35	51.32	4.03	
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.35	51.32	4.03	
	工资福利支出	51.32	51.32	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
			合计	432.57	388.76	43.80	
093002	临潼区相桥街道办事处(政府机关)			216.59	185.88	30.71	
301	工资福利支出			185.44	185.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.48	67.48		
	工资福利支出			67.48	67.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.88	85.88		
	工资福利支出			85.88	85.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.62	5.62		
	工资福利支出			5.62	5.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.45	26.45		
	工资福利支出(养老保险缴费)			26.45	26.45		
302	商品和服务支出			30.71		30.71	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	

30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
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	18.71		18.71	
	商品和服务支出			18.71		18.71	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44		
	对个人和家庭的补助			0.44	0.44		
093003	临潼区相桥街道办事处(农业)			56.73	53.71	3.02	
301	工资福利支出			52.63	52.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.50	22.50		
	工资福利支出			22.50	22.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.04	7.04		
	工资福利支出			7.04	7.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.13	15.13		
	工资福利支出			15.13	15.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.96	7.96		
	工资福利支出(养老保险缴费)			7.96	7.96		

302	商品和服务支出			3. 02		3. 02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30202	印刷费	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	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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
093005	临潼区相桥街道办事处(水利)			31.68	29.67	2.01	
301	工资福利支出			29.67	29.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.25	11.25		
	工资福利支出			11.25	11.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.35	4.35		
	工资福利支出			4.35	4.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.61	9.61		
	工资福利支出			9.61	9.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.46	4.46		
302	商品和服务支出			2.01		2.01	

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	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30214	租赁费	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	0.50		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	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
093006	临潼区相桥街道办事处(文化)			31.79	29.77	2.01	
301	工资福利支出			29.77	29.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.52	11.52		
	工资福利支出			11.52	11.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.34	4.34		
	工资福利支出			4.34	4.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.42	9.42		
	工资福利支出			9.42	9.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.49	4.49		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.49	4.49		
302	商品和服务支出			2.01		2.01	

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	
30202	印刷费	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	0.50		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	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	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
093009	临潼区相桥街道办事处(劳动保障)			15.34	14.34	1.01	
301	工资福利支出			14.34	14.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.33	5.33		
	工资福利支出			5.33	5.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.14	2.14		
	工资福利支出			2.14	2.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.72	4.72		
	工资福利支出			4.72	4.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15		
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.15	2.15		
302	商品和服务支出			1.01		1.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	

	商品和服务支出			0.60		0.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
093010	临潼区相桥街道办事处(财政)			15.90	14.90	1.01	
301	工资福利支出			14.90	14.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.60	5.60		
	工资福利支出			5.60	5.60		
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	4.90	4.90		
	工资福利支出			4.90	4.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21		
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.21	2.21		
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	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
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	
093011	临潼区相桥街道办事处(治污减霾办)			64.53	60.50	4.03	
301	工资福利支出			60.50	60.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.59	23.59		
	工资福利支出			23.59	23.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.76	8.76		
	工资福利支出			8.76	8.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.97	18.97		
	工资福利支出			18.97	18.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.18	9.18		
	工资福利支出(养老保险缴费)			9.18	9.18		
302	商品和服务支出			4.03		4.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
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	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	

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		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		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

## 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	单位编码
	合计	470.31	
093002	临潼区相桥街道办事处(政府机关)	34.73	
	信访维稳	12.00	主要用于辖区信访综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出。
	非全额补助	18.55	主要用于自收自支人员工资。
	农村两委会离任干部生活困难补助	4.18	主要农村两委会历届离任困难干部的生活补助。
093003	临潼区相桥街道办事处(农业)	272.94	
	农村环境保护	22.00	主要用于村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。
	村级办公经费(相桥)	35.50	主要村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。
	农村道路建设	20.00	主要用于农村通村道路建设、保养维护人工费、机械费等。
	村干部补贴(相桥)	187.44	主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性。
	秸秆禁烧	8.00	主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等。
093005	临潼区相桥街道办事处(水利)	8.10	
	防汛排涝	8.10	主要用于辖区内积水内涝严重地区雨汛期防汛排涝所需的劳务费、机械费、等支出。
093008	临潼区相桥街道办事处(计划生育)	154.54	
	独生子女保健费(相桥)	36.79	主要用于独生子女补贴。
	农村卫生计生专干市级补助(相桥)	2.76	主要用于各村计生专干工资。
	计生转移支付	19.79	主要用于计生办公、妇女病普查、孕龄妇女检查等费用。
	农村无害化户厕提升改造资金(相桥)	95.20	主要用于各村无害化户厕提升改造。

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												
		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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
**	**	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
	合计	3.60	3.00		0.60	3.00		3.00			3.6	0.3		0.60	3.00		3.00			0	0		0	0	0	0	0	
093	临潼区相桥街道办事处(政府机关)	3.60	3.00		0.60	3.00		3.00			3.6	0.3		0.60	3.00		3.00			0	0		0	0	0	0	0	

表 13

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区相桥街道办事处		
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 01	信访事务	12	12
	任务 02	农村环境保护	22	22
	任务 03	农村道路建设	20	20
	任务 04	非全额补助	18.55	18.55
	任务 05	村干部补贴	187.44	187.44
	任务 06	村级办公经费	35.5	35.5
	任务 07	计生转移支付	19.79	19.79
	任务 08	农村两委会离任干部生活困难补助	4.18	4.18
	任务 09	农村卫生计生专干市级补助	2.76	2.76
	任务 10	独生子女保健费	36.79	36.79
	任务 11	农村无害化户厕提升改造	95.2	95.2
	任务 12	秸秆禁烧	8	8
	任务 13	防汛排涝	8.1	8.1
	任务 14	街办工作的顺利开展	432.57	432.57
金额合计		902.87	902.87	

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: 保障自收自支人员工资按时发放。</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: 保障离任村干部的生活质量,生活舒适,解决老干部生活困难。</p> <p>目标 9: 保障计生工作顺利开展。</p> <p>目标 10: 保障辖区群众享受党的政策</p> <p>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。</p> <p>目标 12: 顺利完成秸秆禁烧及综合利用工作,提高环境质量。</p> <p>目标 13: 集中财力、物力、人力在汛期及时防汛排涝,保障群众的生命财产安全。</p> <p>目标 14: 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
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 01: 接访人数	130 个村民小组
			指标 02: 环境卫生整治	17 个行政村
			指标 03: 道路维修 (护)	17 个村
			指标 04: 自收自支人数	5 人
			指标 05: 在职干部	91 人
			指标 06: 行政村	17 个
			指标 07: 服务行政村	17 个
			指标 08: 离任村干部人数	40 人
			指标 09: 计生专干人数	8 人
			指标 10: 独生子女保健费享受人数	230 人
		质量指标	指标 11: 农村户厕改造	500 户
			指标 12: 在职人数	50 人
			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: 自收自支补助发放率	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: 计生专干补助发放率	100%
			指标 10: 独生子女保健费发放率	100%
			指标 11: 户厕改造合格率	100%
			指标 12: 项目开展率	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
	成本指标		指标 1: 差旅费及其他费用	43.8 万元
			指标 2: 平均每天环境整治费	600 元/天
			指标 3: 道路建设（维修）成本	20 万
			指标 4: 自收自支补助	18.55 万元
			指标 5: 村干部人均月工资	2041 元/人
			指标 6: 村级办公费	35.5 万元
			指标 7: 计划生育转移支付	19.79 万元
			指标 8: 离任村干部补贴	2400 元/人
			指标 9: 计生专干人均补助	115 元/人
			指标 10: 人均独生子女健	270 元/人

			指标 11: 户改厕费用	490 元/户
			指标 12: 基本支出	432.56 万元
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: 解决了自收自支人员待遇问题	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: 确保计生工作顺利开展	100%
			指标 8: 保障离任村干部基本生活	100%
			指标 9: 保障计生专干基本生活	100%
			指标 10: 保障群众享受政策	100%
			指标 11: 保障群众健康生活	100%
			指标 12: 保障机关干部生活幸福	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: 保障自收自支人员生 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: 保持社会稳定	100%
			指标 10: 保持社会稳定	100%
			指标 11: 保持社会稳定	100%
			指标 12: 保持社会稳定	100%
	生态效益 指标		指标 1: 提高环境质量, 减少 环境污染率	100%
			指标 2: 提高环境质量, 减少 环境污染率	100%
	可持续影响 指标		指标 1: 保持社会稳定	
			指标 2: 提高环境质量, 减少 环境污染率	100%
			指标 3: 方便辖区群众出行	
			指标 4: 保障自收自支生活幸 福	100%
			指标 5: 保障在职村干部生活 幸福	100%
			指标 6: 保障村级工作正常运 转	100%
			指标 7: 保障计生工作正常开 展	100%
			指标 8: 保障离任村干部生活 幸福	100%

满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 9: 保障计生专干生活稳定	100%
		指标 10: 保持社会稳定	100%
		指标 11: 保障群众健康生活	100%
		指标 12: 保障机关干部生活	100%
		指标 01: 受众满意度	100%
		指标 02: 受众满意度	100%
		指标 03: 受众满意度	100%
		指标 04: 受众满意度	100%
		指标 05: 受众满意度	100%
		指标 06: 受众满意度	100%
		指标 07: 受众满意度	100%
		指标 08: 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	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。