

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区北田街道办事处

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 | 911.09 | 1、一般公共服务支出 | 272.25 | 1、人员经费和公用经费支出 | 590.12 | 1、机关工资福利支出 | 202.73 |
| (1)一般公共预算拨款 | 911.09 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 535.96 | 2、机关商品和服务支出 | 57.63 |
| 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 | 53.74 | 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 | 0.42 | 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 | 513.86 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 320.97 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | 35.21 | (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 | 142.69 | (2)商品和服务支出 | 184.53 | 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 | 136.44 | 9、对个人和家庭的补助 | 136.86 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 144.31 | (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 | 65.04 | (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 | 40.56 | (6)资本性支出 | 590.12 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 211.03 | (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 | 911.09 | 本年支出合计 | 911.09 | 本年支出合计 | 911.09 | 本年支出合计 | 911.09 |
| 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 | 911.09 | 支出总计 | 911.09 | 支出总计 | 911.09 | 支出总计 | 911.09 |

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------|--------|--------|----------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性 基金拨 款 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 对附属 单位上 缴收入 | 上年实 户资金 余额 | 其他收 入 | 上年结 转 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门 预算的项目 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 合计 | 911.09 | 911.09 | 911.09 | | | | | | | | |
| 090 | 临潼区北田街道办事处 | 911.09 | 911.09 | 911.09 | | | | | | | | |
| 090002 | 临潼区北田街道办事处(政府机关) | 262.80 | 262.80 | 262.80 | | | | | | | | |
| 090003 | 临潼区北田街道办事处(经济服务站) | 249.05 | 249.05 | 249.05 | | | | | | | | |
| 090006 | 临潼区北田街道办事处(文化) | 41.00 | 41.00 | 41.00 | | | | | | | | |
| 090007 | 临潼区北田街道办事处(社区) | 24.88 | 24.88 | 24.88 | | | | | | | | |
| 090008 | 临潼区北田街道办事处(计划生育) | 144.31 | 144.31 | 144.31 | | | | | | | | |
| 090009 | 临潼区北田街道办事处(劳动保障) | 74.79 | 74.79 | 74.79 | | | | | | | | |
| 090010 | 临潼区北田街道办事处(财政) | 26.97 | 26.97 | 26.97 | | | | | | | | |
| 090011 | 临潼区北田街道办事处(治污减霾办) | 50.25 | 50.25 | 50.25 | | | | | | | | |

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 | 911.09 | 1、一般公共服务支出 | 272.25 | 1、人员经费和公用经费支出 | 590.12 | 1、机关工资福利支出 | 202.73 |
| 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 | 535.96 | 2、机关商品和服务支出 | 57.63 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 53.74 | 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 | 0.42 | 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 | 513.86 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 320.97 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 35.21 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 142.69 | (2)商品和服务支出 | 184.53 | 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 | 136.44 | 9、对个人和家庭的补助 | 136.86 |
| | | 10、卫生健康支出 | 144.31 | (4)债务利息及费用支出 | 0.06 | 10、对社会保障基金补助 | 202.73 |
| | | 11、节能环保支出 | 65.04 | (5)资本性支出(基本建设) | 535.95 | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 40.56 | (6)资本性支出 | 53.74 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 211.03 | (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 | 911.09 | 本年支出合计 | 911.09 | 本年支出合计 | 911.09 | 本年支出合计 | 911.09 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 911.09 | 支出总计 | 911.09 | 支出总计 | 911.09 | 支出总计 | 911.09 |

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 | 911.09 | 536.38 | 53.74 | 320.97 | |
| 090002 | 临潼区北田街道办事处(政府机关) | 262.80 | 203.15 | 31.58 | 28.07 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 236.47 | 176.82 | 31.58 | 28.07 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 236.47 | 176.82 | 31.58 | 28.07 | |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 208.40 | 176.82 | 31.58 | | |
| | 商品和服务支出 | 31.58 | | 31.58 | | |
| | 工资福利支出 | 176.40 | 176.40 | | | |
| | 对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 10.35 | | | 10.35 | |
| | 信访维稳 | 10.35 | | | 10.35 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.72 | | | 17.72 | |
| | 离任村干部生活补助 1 | 2.02 | | | 2.02 | |
| | 非全额补助 | 15.70 | | | 15.70 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.34 | 26.34 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26.34 | 26.34 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.34 | 26.34 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 26.34 | 26.34 | | | |
| 090003 | 临潼区北田街道办事处(经济服务站) | 249.05 | 94.41 | 6.04 | 148.60 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.12 | 16.12 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.12 | 16.12 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.12 | 16.12 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|------|--------|--|
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 16.12 | 16.12 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 21.90 | | | 21.90 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 21.90 | | | 21.90 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 21.90 | | | 21.90 | |
| | 环境卫生整治费用 | 21.90 | | | 21.90 | |
| 213 | 农林水支出 | 211.03 | 78.29 | 6.04 | 126.70 | |
| 21301 | 农业 | 92.33 | 78.29 | 6.04 | 8.00 | |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 84.33 | 78.29 | 6.04 | | |
| | 工资福利支出 | 78.29 | 78.29 | | | |
| | 商品和服务支出 | 6.04 | | 6.04 | | |
| 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 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 118.70 | | | 118.70 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 118.70 | | | 118.70 | |
| | 村级办公经费 | 18.50 | | | 18.50 | |
| | 补助村干部工资 | 100.20 | | | 100.20 | |
| 090006 | 临潼区北田街道办事处(文化) | 41.00 | 38.48 | 2.52 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.21 | 32.69 | 2.52 | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 35.21 | 32.69 | 2.52 | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 35.21 | 32.69 | 2.52 | | |
| | 工资福利支出 | 32.69 | 32.69 | | | |
| | 商品和服务支出 | 2.52 | | 2.52 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.79 | 5.79 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.79 | 5.79 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.79 | 5.79 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 5.79 | 5.79 | | | |
| 090007 | 临潼区北田街道办事处(社区) | 24.88 | 23.37 | 1.51 | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|------|--------|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.52 | 3.52 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.52 | 3.52 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.52 | 3.52 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 3.52 | 3.52 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 21.36 | 19.85 | 1.51 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 21.36 | 19.85 | 1.51 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.36 | 19.85 | 1.51 | | |
| | 工资福利支出 | 19.85 | 19.85 | | | |
| | 商品和服务支出 | 1.51 | | 1.51 | | |
| 090008 | 临潼区北田街道办事处（计划生育） | 144.31 | | | 144.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.31 | | | 144.31 | |
| 21004 | 公共卫生 | 104.00 | | | 104.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 104.00 | | | 104.00 | |
| | 农村无害化户厕提升改造资金北田 | 104.00 | | | 104.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 40.31 | | | 40.31 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 28.22 | | | 28.22 | |
| | 独生子女保健费（北田） | 28.22 | | | 28.22 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.08 | | | 12.08 | |
| | 农村卫生计生专干市级补助（北田） | 1.10 | | | 1.10 | |
| | 计划生育转移支付 | 10.98 | | | 10.98 | |
| 090009 | 临潼区北田街道办事处（劳动保障） | 74.79 | 69.76 | 5.04 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.79 | 69.76 | 5.04 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 64.33 | 59.29 | 5.04 | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 64.33 | 59.29 | 5.04 | | |
| | 商品和服务支出 | 5.04 | | 5.04 | | |
| | 工资福利支出 | 59.29 | 59.29 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.47 | 10.47 | | | |

| | | | | | | |
|---------|---------------------|-------|-------|------|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.47 | 10.47 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 10.47 | 10.47 | | | |
| 090010 | 临潼区北田街道办事处(财政) | 26.97 | 25.46 | 1.51 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.14 | 23.14 | 1.51 | | |
| 20106 | 财政事务 | 23.14 | 23.14 | 1.51 | | |
| 2010650 | 事业运行（财政事务） | 23.14 | 23.14 | 1.51 | | |
| | 商品和服务支出 | 1.51 | | 1.51 | | |
| | 工资福利支出 | 21.62 | 21.62 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.84 | 3.84 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.84 | 3.84 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.84 | 3.84 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 3.84 | 3.84 | | | |
| 090011 | 临潼区北田街道办事处(治污减霾办) | 50.25 | 47.23 | 3.02 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.11 | 7.11 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.11 | 7.11 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.11 | 7.11 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 7.11 | 7.11 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 43.14 | 40.12 | 3.02 | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 43.14 | 40.12 | 3.02 | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 43.14 | 40.12 | 3.02 | | |
| | 工资福利支出 | 40.12 | 40.12 | | | |
| | 商品和服务支出 | 3.02 | | 3.02 | | |
| 090012 | 临潼区北田街道办事处(公用事业服务站) | 14.71 | 13.70 | 1.01 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.65 | 11.65 | 1.01 | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12.65 | 11.65 | 1.01 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.65 | 11.65 | 1.01 | | |
| | 工资福利支出 | 11.65 | 11.65 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|-------|-------|------|--|--|
| | 商品和服务支出 | 1.01 | | 1.01 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2.05 | 2.05 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.05 | 2.05 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 2.05 | 2.05 | | | |
| 090013 | 临潼区北田街道办事处(综合监察大队) | 22.33 | 20.82 | 1.51 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.13 | 3.13 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.13 | 3.13 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.13 | 3.13 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 3.13 | 3.13 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 19.20 | 17.69 | 1.51 | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 19.20 | 17.69 | 1.51 | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 19.20 | 17.69 | 1.51 | | |
| | 工资福利支出 | 17.69 | 17.69 | | | |

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 | 911.09 | 536.38 | 53.74 | 320.97 | |
| 090002 | 临潼区北田街道办事处(政府机关) | | | 262.80 | 203.15 | 31.58 | 28.07 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 202.73 | 202.73 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 78.87 | 78.87 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 78.87 | 78.87 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 90.95 | 90.95 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 90.95 | 90.95 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.57 | 6.57 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 6.57 | 6.57 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.34 | 26.34 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 26.34 | 26.34 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 57.63 | | 31.58 | 26.05 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.20 | | 4.20 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 4.20 | | 4.20 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------|---------|--------|-------|-------|--------|--|
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | | 7.00 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 7.00 | | 7.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.35 | | | 10.35 | |
| | 信访维稳 | | | 10.35 | | | 10.35 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.80 | | 0.80 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 15.70 | | | 15.70 | |
| | 非全额补助 | | | 15.70 | | | 15.70 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 19.58 | | 19.58 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 19.58 | | 19.58 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.44 | 0.42 | | 2.02 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.44 | 0.42 | | 2.02 | |
| | 离任村干部生活补助 1 | | | 2.02 | | | 2.02 | |
| | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | | | |
| 090003 | 临潼区北田街道办事处(经济服务站) | | | 249.05 | 94.41 | 6.04 | 148.60 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 94.41 | 94.41 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 36.14 | 36.14 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 36.14 | 36.14 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|--|
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 13.25 | 13.25 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 13.25 | 13.25 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 28.90 | 28.90 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 28.90 | 28.90 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.12 | 16.12 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 16.12 | 16.12 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 54.44 | | 6.04 | 48.40 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.50 | | | 18.50 | |
| | 村级办公经费 | | | 18.50 | | | 18.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 4.00 | | 4.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29.90 | | | 29.90 | |
| | 秸秆禁烧及综合利用工作经费 | | | 8.00 | | | 8.00 | |
| | 环境卫生整治费用 | | | 21.90 | | | 21.90 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 | | 0.04 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|---------|--------|-------|------|--------|--|
| | 商品和服务支出 | | | 0.04 | | 0.04 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 100.20 | | | 100.20 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 100.20 | | | 100.20 | |
| | 补助村干部工资 | | | 100.20 | | | 100.20 | |
| 090006 | 临潼区北田街道办事处(文化) | | | 41.00 | 38.48 | 2.52 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 38.48 | 38.48 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 15.37 | 15.37 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 15.37 | 15.37 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5.50 | 5.50 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 5.50 | 5.50 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11.83 | 11.83 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 11.83 | 11.83 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.79 | 5.79 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 5.79 | 5.79 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2.52 | | 2.52 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | | 2.50 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 2.50 | | 2.50 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.02 | | 0.02 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.02 | | 0.02 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-------|---------|--------|-------|------|--------|--|
| 090007 | 临潼区北田街道办事处(社区) | | | 24.88 | 23.37 | 1.51 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 23.37 | 23.37 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9.41 | 9.41 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 9.41 | 9.41 | | | |
| 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 | 7.12 | 7.12 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 7.12 | 7.12 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.52 | 3.52 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 3.52 | 3.52 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.51 | | 1.51 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.50 | | 1.50 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 | | 0.01 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.01 | | 0.01 | | |
| 090008 | 临潼区北田街道办事处(计划生育) | | | 144.31 | | | 144.31 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 110.08 | | | 110.08 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.10 | | | 1.10 | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|-------|----------------|--------|-------|------|--------|--|
| | 农村卫生计生专干市级补助 (北田) | | | 1.10 | | | 1.10 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 104.00 | | | 104.00 | |
| | 农村无害化户厕提升改造资 金北田 | | | 104.00 | | | 104.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | | 3.00 | |
| | 计划生育转移支付 | | | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.98 | | | 1.98 | |
| | 计划生育转移支付 | | | 1.98 | | | 1.98 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 34.22 | | | 34.22 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6.00 | | | 6.00 | |
| | 计划生育转移支付 | | | 6.00 | | | 6.00 | |
| 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 | 28.22 | | | 28.22 | |
| | 独生子女保健费(北田) | | | 28.22 | | | 28.22 | |
| 090009 | 临潼区北田街道办事处(劳动保障) | | | 74.79 | 69.76 | 5.04 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 69.76 | 69.76 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 25.59 | 25.59 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 25.59 | 25.59 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10.56 | 10.56 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 10.56 | 10.56 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|---------|-------|-------|------|--|--|
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 23.14 | 23.14 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 23.14 | 23.14 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.47 | 10.47 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 10.47 | 10.47 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5.04 | | 5.04 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 | | 0.04 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.04 | | 0.04 | | |
| 090010 | 临潼区北田街道办事处(财政) | | | 26.97 | 25.46 | 1.51 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 25.46 | 25.46 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10.65 | 10.65 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 10.65 | 10.65 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.46 | 3.46 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 3.46 | 3.46 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.50 | 7.50 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 7.50 | 7.50 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.85 | 3.85 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------|---------|-------|-------|------|--|--|
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 3.85 | 3.85 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.51 | | 1.51 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.50 | | 1.50 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 | | 0.01 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.01 | | 0.01 | | |
| 090011 | 临潼区北田街道办事处(治污减霾办) | | | 50.25 | 47.23 | 3.02 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 47.23 | 47.23 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 18.83 | 18.83 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 18.83 | 18.83 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.68 | 6.68 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 6.68 | 6.68 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.60 | 14.60 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 14.60 | 14.60 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.11 | 7.11 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 7.11 | 7.11 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3.02 | | 3.02 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|---------|-------|-------|------|--|--|
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 3.00 | | 3.00 | | |
| 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 | | |
| 090012 | 临潼区北田街道办事处(公用事业服务站) | | | 14.71 | 13.70 | 1.01 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13.70 | 13.70 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5.04 | 5.04 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 5.04 | 5.04 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.09 | 2.09 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 2.09 | 2.09 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4.52 | 4.52 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 4.52 | 4.52 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.05 | 2.05 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 2.05 | 2.05 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.01 | | 1.01 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.00 | | 1.00 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-------|---------|-------|-------|------|--|--|
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 | | 0.01 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.01 | | 0.01 | | |
| 090013 | 临潼区北田街道办事处(综合监察大队) | | | 22.33 | 20.82 | 1.51 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 20.81 | 20.82 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.56 | 7.56 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 7.56 | 7.56 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.16 | 3.16 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 3.16 | 3.16 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6.97 | 6.97 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 6.97 | 6.97 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.13 | 3.13 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 3.13 | 3.13 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.51 | | 1.51 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.50 | | 1.50 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 | | 0.01 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.01 | | 0.01 | | |

表 7

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 | 590.12 | 536.38 | 53.74 | |
| 090002 | 临潼区北田街道办事处(政府机关) | 234.74 | 203.15 | 31.58 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 208.40 | 176.82 | 31.58 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 208.40 | 176.82 | 31.58 | |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 208.40 | 176.82 | 31.58 | |
| | 商品和服务支出 | 31.58 | | 31.58 | |
| | 工资福利支出 | 176.40 | 176.40 | | |
| | 对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.34 | 26.34 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26.34 | 26.34 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.34 | 26.34 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 26.34 | 26.34 | | |
| 090003 | 临潼区北田街道办事处(经济服务站) | 100.45 | 94.41 | 6.04 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.12 | 16.12 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.12 | 16.12 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.12 | 16.12 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|--|
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 16.12 | 16.12 | | |
| 213 | 农林水支出 | 84.33 | 78.29 | 6.04 | |
| 21301 | 农业 | 84.33 | 78.29 | 6.04 | |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 84.33 | 78.29 | 6.04 | |
| | 工资福利支出 | 78.29 | 78.29 | | |
| | 商品和服务支出 | 6.04 | | 6.04 | |
| 090006 | 临潼区北田街道办事处(文化) | 41.00 | 38.48 | 2.52 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.21 | 32.69 | 2.52 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 35.21 | 32.69 | 2.52 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 35.21 | 32.69 | 2.52 | |
| | 工资福利支出 | 32.69 | 32.69 | | |
| | 商品和服务支出 | 2.52 | | 2.52 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.79 | 5.79 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.79 | 5.79 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.79 | 5.79 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 5.79 | 5.79 | | |
| 090007 | 临潼区北田街道办事处(社区) | 24.88 | 23.37 | 1.51 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.52 | 3.52 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.52 | 3.52 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.52 | 3.52 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 3.52 | 3.52 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 21.36 | 19.85 | 1.51 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 21.36 | 19.85 | 1.51 | |

| | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|--|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.36 | 19.85 | 1.51 | |
| | 工资福利支出 | 19.85 | 19.85 | | |
| | 商品和服务支出 | 1.51 | | 1.51 | |
| 090009 | 临潼区北田街道办事处(劳动保障) | 74.79 | 69.76 | 5.04 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.79 | 69.76 | 5.04 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 64.33 | 59.29 | 5.04 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 64.33 | 59.29 | 5.04 | |
| | 商品和服务支出 | 5.04 | | 5.04 | |
| | 工资福利支出 | 59.29 | 59.29 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.47 | 10.47 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.47 | 10.47 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 10.47 | 10.47 | | |
| 090010 | 临潼区北田街道办事处(财政) | 26.97 | 25.46 | 1.51 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.13 | 21.62 | 1.51 | |
| 20106 | 财政事务 | 23.13 | 21.62 | 1.51 | |
| 2010650 | 事业运行（财政事务） | 23.13 | 21.62 | 1.51 | |
| | 商品和服务支出 | 1.51 | | 1.51 | |
| | 工资福利支出 | 21.62 | 21.62 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.84 | 3.84 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.84 | 3.84 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.84 | 3.84 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 3.84 | 3.84 | | |

| | | | | | |
|---------|---------------------|-------|-------|------|--|
| 090011 | 临潼区北田街道办事处(治污减霾办) | 50.25 | 47.23 | 3.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.11 | 7.11 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.11 | 7.11 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.11 | 7.11 | | |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | 7.11 | 7.11 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 43.14 | 40.12 | 3.02 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 43.14 | 40.12 | 3.02 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 43.14 | 40.12 | 3.02 | |
| | 工资福利支出 | 40.12 | 40.12 | | |
| | 商品和服务支出 | 3.02 | | 3.02 | |
| 090012 | 临潼区北田街道办事处(公用事业服务站) | 14.71 | 13.70 | 1.01 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.65 | 11.65 | 1.01 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12.65 | 11.65 | 1.01 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.65 | 11.65 | 1.01 | |
| | 工资福利支出 | 11.65 | 11.65 | | |
| | 商品和服务支出 | 1.01 | | 1.01 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2.05 | 2.05 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.05 | 2.05 | | |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | 2.05 | 2.05 | | |
| 090013 | 临潼区北田街道办事处(综合监察大队) | 22.33 | 20.82 | 1.51 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.13 | 3.13 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.13 | 3.13 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.13 | 3.13 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 3.13 | 3.13 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 19.20 | 17.69 | 1.51 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 19.20 | 17.69 | 1.51 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 19.20 | 17.69 | 1.51 | |
| | 工资福利支出 | 17.69 | 17.69 | | |
| | 商品和服务支出 | 1.51 | | 1.51 | |

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 | 590.12 | 536.38 | 53.74 | |
| 090002 | 临潼区北田街道办事处(政府机关) | | | 234.74 | 203.15 | 31.58 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 202.73 | 202.73 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 78.87 | 78.87 | | |
| | 工资福利支出 | | | 78.87 | 78.87 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 90.95 | 90.95 | | |
| | 工资福利支出 | | | 90.95 | 90.95 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.57 | 6.57 | | |
| | 工资福利支出 | | | 6.57 | 6.57 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.34 | 26.34 | | |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | | | 26.34 | 26.34 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 31.58 | | 31.58 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.20 | | 4.20 | |
| | 商品和服务支出 | | | 4.20 | | 4.20 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | | 7.00 | |
| | 商品和服务支出 | | | 7.00 | | 7.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.80 | | 0.80 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 19.58 | | 19.58 | |
| | 商品和服务支出 | | | 19.58 | | 19.58 | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------|---------|--------|-------|------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | |
| | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | | |
| 090003 | 临潼区北田街道办事处(经济服务站) | | | 100.45 | 94.41 | 6.04 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 94.41 | 94.41 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 36.14 | 36.14 | | |
| | 工资福利支出 | | | 36.14 | 36.14 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 13.25 | 13.25 | | |
| | 工资福利支出 | | | 13.25 | 13.25 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 28.90 | 28.90 | | |
| | 工资福利支出 | | | 28.90 | 28.90 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.12 | 16.12 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 16.12 | 16.12 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6.04 | | 6.04 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | |
| | 商品和服务支出 | | | 4.00 | | 4.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| | 商品和服务支出 | | | 2.00 | | 2.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 | | 0.04 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.04 | | 0.04 | |
| 090006 | 临潼区北田街道办事处(文化) | | | 41.00 | 38.48 | 2.52 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 38.48 | 38.48 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 15.37 | 15.37 | | |
| | 工资福利支出 | | | 15.37 | 15.37 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5.50 | 5.50 | | |
| | 工资福利支出 | | | 5.50 | 5.50 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11.83 | 11.83 | | |

| | | | | | | | |
|--------|------------------|-------|---------|-------|-------|------|--|
| | 工资福利支出 | | | 11.83 | 11.83 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.79 | 5.79 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 5.79 | 5.79 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2.52 | | 2.52 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | | 2.50 | |
| | 商品和服务支出 | | | 2.50 | | 2.50 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.02 | | 0.02 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.02 | | 0.02 | |
| 090007 | 临潼区北田街道办事处(社区) | | | 24.88 | 23.37 | 1.51 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 23.37 | 23.37 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9.41 | 9.41 | | |
| | 工资福利支出 | | | 9.41 | 9.41 | | |
| 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 | 7.12 | 7.12 | | |
| | 工资福利支出 | | | 7.12 | 7.12 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.52 | 3.52 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 3.52 | 3.52 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.51 | | 1.51 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.50 | | 1.50 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 | | 0.01 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.01 | | 0.01 | |
| 090009 | 临潼区北田街道办事处(劳动保障) | | | 74.79 | 69.76 | 5.04 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 69.76 | 69.76 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 25.59 | 25.59 | | |
| | 工资福利支出 | | | 25.59 | 25.59 | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------|---------|-------|-------|------|--|
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10.56 | 10.56 | | |
| | 工资福利支出 | | | 10.56 | 10.56 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 23.14 | 23.14 | | |
| | 工资福利支出 | | | 23.14 | 23.14 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.47 | 10.47 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 10.47 | 10.47 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5.04 | | 5.04 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| | 商品和服务支出 | | | 5.00 | | 5.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 | | 0.04 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.04 | | 0.04 | |
| 090010 | 临潼区北田街道办事处(财政) | | | 26.97 | 25.46 | 1.51 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 25.46 | 25.46 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10.65 | 10.65 | | |
| | 工资福利支出 | | | 10.65 | 10.65 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.46 | 3.46 | | |
| | 工资福利支出 | | | 3.46 | 3.46 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.50 | 7.50 | | |
| | 工资福利支出 | | | 7.50 | 7.50 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.84 | 3.84 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 3.84 | 3.84 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.51 | | 1.51 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.50 | | 1.50 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 | | 0.01 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.01 | | 0.01 | |
| 090011 | 临潼区北田街道办事处(治污减霾办) | | | 50.25 | 47.23 | 3.02 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|---------|-------|-------|------|--|
| 301 | 工资福利支出 | | | 47.23 | 47.23 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 18.83 | 18.83 | | |
| | 工资福利支出 | | | 18.83 | 18.83 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.68 | 6.68 | | |
| | 工资福利支出 | | | 6.68 | 6.68 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.60 | 14.60 | | |
| | 工资福利支出 | | | 14.60 | 14.60 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.11 | 7.11 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 7.11 | 7.11 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3.02 | | 3.02 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| | 商品和服务支出 | | | 3.00 | | 3.00 | |
| 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 | |
| 090012 | 临潼区北田街道办事处(公用事业服务站) | | | 14.71 | 13.70 | 1.01 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13.70 | 13.70 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5.04 | 5.04 | | |
| | 工资福利支出 | | | 5.04 | 5.04 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.09 | 2.09 | | |
| | 工资福利支出 | | | 2.09 | 2.09 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4.52 | 4.52 | | |
| | 工资福利支出 | | | 4.52 | 4.52 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.05 | 2.05 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 2.05 | 2.05 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.01 | | 1.01 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.00 | | 1.00 | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------|-------|---------|-------|-------|------|--|
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 | | 0.01 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.01 | | 0.01 | |
| 090013 | 临潼区北田街道办事处(综合监察大队) | | | 22.33 | 20.82 | 1.51 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 20.82 | 20.82 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.56 | 7.56 | | |
| | 工资福利支出 | | | 7.56 | 7.56 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.16 | 3.16 | | |
| | 工资福利支出 | | | 3.16 | 3.16 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6.97 | 6.97 | | |
| | 工资福利支出 | | | 6.97 | 6.97 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.13 | 3.13 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 3.13 | 3.13 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.51 | | 1.51 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.50 | | 1.50 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 | | 0.01 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.01 | | 0.01 | |

表 9

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 | 320.97 | |
| 090002 | 临潼区北田街道办事处(政府机关) | 28.07 | |
| | 离任村干部生活补助 1 | 2.02 | 主要用于农村两委会历届离任困难干部的生活补助。 |
| | 非全额补助 | 15.70 | 主要用于自收自支人员工资。 |
| | 信访维稳 | 10.35 | 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。 |
| 090003 | 临潼区北田街道办事处(经济服务站) | 148.60 | |
| | 秸秆禁烧及综合利用工作经费 | 8.00 | 主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等。 |
| | 村级办公经费 | 18.50 | 主要用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。 |
| | 环境卫生整治费用 | 21.90 | 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。 |
| | 补助村干部工资 | 100.20 | 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。 |
| 090008 | 临潼区北田街道办事处(计划生育) | 144.31 | |
| | 农村卫生计生专干市级补助(北田) | 1.10 | 主要用于各村计生专干工资。 |
| | 独生子女保健费(北田) | 28.22 | 主要用于独生子女补贴。 |
| | 计划生育转移支付 | 10.98 | 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北田 | 104.00 | 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

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

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 | 离任村干部生活补助 1 | 2.02 | 2.02 | |
| | 任务 02 | 非全额补助 | 15.70 | 15.70 | |
| | 任务 03 | 信访维稳 | 10.35 | 10.35 | |
| | 任务 04 | 秸秆禁烧及综合利用工作经费 | 8.00 | 8.00 | |
| | 任务 05 | 村级办公经费 | 18.50 | 18.50 | |
| | 任务 06 | 环境卫生整治费用 | 21.90 | 21.90 | |
| | 任务 07 | 补助村干部工资 | 100.20 | 100.20 | |
| | 任务 08 | 农村卫生计生专干市级补助(北田) | 1.10 | 1.10 | |
| | 任务 09 | 独生子女保健费（北田） | 28.22 | 28.22 | |
| | 任务 10 | 计划生育转移支付 | 10.98 | 10.98 | |
| | 任务 11 | 农村无害化户厕提升改造资金北田 | 104.00 | 104.00 | |
| | 任务 12 | 街办工作的顺利开展 | 590.12 | 590.12 | |
| | 金额合计 | | 911.09 | 911.09 | |

| | | | | |
|----------------|--|------|--------------|----------------|
| 年度 总体 目标 | 目标 1：主要农村两委会历届离任困难干部的生活补助。 目标 2：主要用于自收自支人员工资。 目标 3：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。 目标 4：主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等。 目标 5：主要村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。 目标 6：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。 目标 7：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。 目标 8：主要用于各村计生专干工资。 目标 9：主要用于独生子女补贴。 目标 10：主要用于计生办公、妇女病普查、孕龄妇女检查等费用。 目标 11：主要用于各村无害化户厕提升改造。 目标 12：保障机关工作正常运转。 | | | |
| 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：离任干部 | 14 个 |
| | | | 指标 2：自收自支 | 2 个 |
| | | | 指标 3：接访人数 | 5 人次 |
| | | | 指标 4：村组干部人数 | 121 名 |
| | | | 指标 5：村 | 8 个 |
| | | | 指标 6：保洁员，保洁车 | 91 个，保洁车辆 11 辆 |
| | | | 指标 7：村干部人数 | 50 名 |
| | | | 指标 8：计生专干 | 8 个 |
| | | | 指标 9：独生子女 | 1064 个 |
| | | | 指标 10：服务行政村 | 8 个 |
| | | | 指标 11：改厕户 | 1747 户 |
| | | 质量指标 | 指标 1：及时发放率 | 100% |
| | | | 指标 2：及时发放率 | 100% |
| | | | 指标 3：降低信访率 | 100% |
| | | | 指标 4：及时发放率 | 100% |
| | | | 指标 5：完成发放率 | 100% |
| | | | 指标 6：环境质量合格率 | 100% |
| | | | 指标 7：及时发放率 | 100% |
| | | | 指标 8：及时发放率 | 100% |

| | | | | |
|-------|------|--------|------------------------|-----------------------------|
| | | | 指标 9: 完成目标任务率 | 100% |
| | | | 指标 10: 完成目标任务率 | 100% |
| | | | 指标 11: 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 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 离任老干部生活补助 | 1440 元/人/年 |
| | | | 指标 2: 非全额补助 | 7.85 万元/人 |
| | | | 指标 3: 信访差旅费, 办公费 | 10.35 万元 |
| | | | 指标 4: 秸秆禁烧劳务费 | 11 个村 |
| | | | 指标 5: 村级办公经费 | 大村 2.5 万元/年, 小村 2 万元/年 |
| | | | 指标 6: 环境卫生整治劳务费 | 21.9 万元 |
| | | | 指标 7: 村干部生活补助 | 20172 元/人/年 |
| | | | 指标 8: 计生专干劳务费 | 1380 元/人/年 |
| | | | 指标 9: 独生子女生活补助 | 人均 180 元/年 |
| | | | 指标 10: 计划生育转移支付办公费 | 公务用车 3.0 万元, 其孕检等其他 7.98 万元 |
| | | | 指标 11: 无害化改厕 | 1200 元/个 |
| 年度绩效指 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 解决离任干部的待遇及生活问题 | 100% |
| | | | 指标 2: 解决自收自支干部的待遇及生活问题 | 100% |
| | | | 指标 3: 降低信访率。 | 100% |

| | | | | |
|---|--|------------|---------------------------------|------|
| 标 | | | 指标 4: 保障农作物安全生产及收割率 | 100% |
| | | | 指标 5: 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 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: 保证生产生活良好的环境 | 100% |
| | | | 指标 8: 解决计生专干的待遇问题 | 100% |
| | | | 指标 9: 落实独生子女政策 | 100% |
| | | | 指标 10: 提高政府工作效率, 保持社会问稳定率 | 100% |
| | | | 指标 11: 提升改造率 | 100% |
| | | 社会效益 指标 | 指标 2: 保障自收自支人员生活质量 | 100% |
| | | | 指标 3: 提高政府工作效率, 保持社会问稳定率 | 100% |
| | | | 指标 4: 提高空气环境质量率 | 100% |
| | | | 指标 6: 环境可持续发展, 提高群众生活质量 | 100% |
| | | | 指标 7: 保障在职村干部的生活 | 100% |
| | | | 指标 10: 提高政府工作效率, 保持社会问稳定 | 100% |
| | | | 指标 11: 提升改造群生活条件。 | 100% |
| | | 生态效益 指标 | 指标 4: 提高环境质量, 减少环境污染率 | 100% |

| | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------------------|------|
| | | 可持续影响 指标 | 指标 6: 提高环境质量, 减少 环境污染率 | 100% |
| | | | 指标 6: 提高环境质量, 减少 环境污染率 | 100% |
| | | | 指标 7: 减少环境污染率 | 100% |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 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% |
| | | | 指标 09: 受众满意度 | 100% |
| | | | 指标 10: 受众满意度 | 100% |
| | | | 指标 11: 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： | |
| | | | | |
| | | 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 | 效益 | 经济效益指标 | 指标 1： | |
| | | | 指标 2： | |

| | | | | |
|----|-------|---------------|-------|--|
| 指标 | 指标 | | | |
| | | 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。