

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区关山街道办事处

保密审查情况：公开

部门主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年无政府采购预算
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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

表1

2020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	1,292.53	一、部门预算	1,292.53	一、部门预算	1,292.53	一、部门预算	1,292.53
1、财政拨款	1,292.53	1、一般公共服务支出	1,110.84	1、人员经费和公用经费支出	1,096.64	1、机关工资福利支出	1,083.09
(1)一般公共预算拨款	1,292.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	972.31	2、机关商品和服务支出	181.65
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	98.96	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	25.37	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	2.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	195.89	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	113.20	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		(2)商品和服务支出	82.69	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		9、对个人和家庭的补助	25.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	161.69	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	20.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,292.53	本年支出合计	1,292.53	本年支出合计	1,292.53	本年支出合计	1,292.53
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	1,292.53	支出总计	1,292.53	支出总计	1,292.53	支出总计	1,292.53

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表4

2020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	1,292.53	一、财政拨款	1,292.53	一、财政拨款	1,292.53	一、财政拨款	1,292.53
1、一般公共预算拨款	1,292.53	1、一般公共服务支出	1,110.84	1、人员经费和公用经费支出	1,096.63	1、机关工资福利支出	1,083.09
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	972.31	2、机关商品和服务支出	181.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98.96	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	25.37	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	2.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	195.89	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	113.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	82.69	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		9、对个人和家庭的补助	25.37
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	161.69	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	20.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,292.53	本年支出合计	1,292.53	本年支出合计	1,292.53	本年支出合计	1,292.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,292.53	支出总计	1,292.53	支出总计	1,292.53	支出总计	1,292.53

表5

2020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-不含上年结转）

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	1,292.53	997.68	98.96	195.89	
201	综改办	1,292.53	997.68	98.96	195.89	
201001	关山街道办事处	1,292.53	997.68	98.96	195.89	
201	一般公共服务支出	1,110.84	997.68	98.96	14.20	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,025.81	997.68	13.93	14.20	
01	行政运行（政府办公厅（室）及	12.00	12.00			
	退休自收自支	12.00	12.00			
02	一般行政管理事务（政府办公厅	13.00			13.00	
	综治维稳经费	13.00			13.00	
99	其他政府办公厅（室）及相关机	1,000.81	985.68	13.93	1.20	
	非统发村两委工资	220.78	220.78			
	离任村干部	38.40	38.40			
	离退休(集中发放)	10.68	10.68			
	对个人和家庭的补助其他	2.69	2.69			
	非统发复转军人工资	79.20	79.20			
	三公经费	13.93		13.93		
	统发工资	633.93	633.93			
	驻村第一书记和下派村支书生	1.20			1.20	
04	发展与改革事务	85.03		85.03		
50	事业运行（发展与改革事务）	85.03		85.03		
	日常人均办公经费	85.03		85.03		
212	城乡社区支出	161.69			161.69	
02	城乡社区规划与管理	119.00			119.00	
01	城乡社区规划与管理	119.00			119.00	
	一事一议工作经费	7.00			7.00	
	农村保洁员工资	112.00			112.00	
05	城乡社区环境卫生	42.69			42.69	
01	城乡社区环境卫生	42.69			42.69	

表5

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	农村环境卫生整治专项	14.09			14.09	
	环卫车辆运行费	10.60			10.60	
	公厕运行费	18.00			18.00	
229	其他支出	20.00			20.00	
99	其他支出	20.00			20.00	
01	其他支出	20.00			20.00	
	铁腕治霾工作经费	20.00			20.00	

表6

2020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-不含上年结转）

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			1,292.53	997.68	98.96	195.89	
201	综改办			1,292.53	997.68	98.96	195.89	
201001	关山街道办事处			1,292.53	997.68	98.96	195.89	
301	工资福利支出			1,085.51	972.31			113.20
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	544.98	544.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.29	113.09			1.20
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.02	9.02			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	125.20	125.20			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	74.19	74.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.41	103.41			
30117	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	112.00				112.00
30118	下乡费	50501	工资福利支出	2.42	2.42			
302	商品和服务支出			181.65		98.96	82.69	
30201	办公费	50201	办公经费	12.37		10.37	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.58		2.58		
30206	电费	50201	办公经费	2.07		2.07		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.52		2.52		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.35		1.35		
30211	差旅费	50201	办公经费	16.48		10.48	6.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.68		1.68		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.48		2.48		
30230	三公经费	50299	其他商品和服务支出	10.60				10.60
30230	三公经费	50206	公务接待费	5.38		5.38		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	8.55		8.55		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115.59		51.50	64.09	
303	对个人和家庭的补助			25.37	25.37			
30301	离休费	50905	离退休费	10.68	10.68			
30302	退休费	50905	离退休费	12.00	12.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.47	0.47			

表7

2020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-不含上年结转)

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	1,096.64	997.68	98.96	
201	综改办	1,096.64	997.68	98.96	
201001	关山街道办事处	1,096.64	997.68	98.96	
201	一般公共服务支出	1,096.64	997.68	98.96	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,011.61	997.68	13.93	
01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	12.00	12.00		
	退休自收自支	12.00	12.00		
02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)				
	综治维稳经费				
99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	999.61	985.68	13.93	
	非统发复转军人工资	79.20	79.20		
	非统发村两委工资	220.78	220.78		
	统发工资	633.93	633.93		
	离退休(集中发放)	10.68	10.68		
	离任村干部	38.40	38.40		
	对个人和家庭的补助其他	2.69	2.69		
	三公经费	13.93		13.93	
	驻村第一书记和下派村支书生活补贴				
04	发展与改革事务	85.03		85.03	
50	事业运行(发展与改革事务)	85.03		85.03	
	日常人均办公经费	85.03		85.03	
212	城乡社区支出				
02	城乡社区规划与管理				
01	城乡社区规划与管理				
	农村保洁员工资				
	一事一议工作经费				
05	城乡社区环境卫生				
01	城乡社区环境卫生				
	环卫车辆运行费				
	公厕运行费				
	农村环境卫生整治专项				
229	其他支出				
99	其他支出				

表7

2020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-不含上年结转)

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
**	**	**	**	**	**
01	其他支出				
	铁腕治霾工作经费				

表8

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
201	综改办			1,096.64	997.68	98.96	
201001	关山街道办事处			1,096.64	997.68	98.96	
301	工资福利支出			1,096.64	997.68	98.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	972.31	972.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.40	38.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.20	79.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.60	206.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.78	220.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.09	113.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.02	9.02		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	125.20	125.20		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	74.19	74.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.41	103.41		
30117	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴				
30118	下乡费	50501	工资福利支出	2.42	2.42		
302	商品和服务支出			98.96		98.96	
30201	办公费	50201	办公经费	10.37		10.37	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	2.58		2.58	
30206	电费	50201	办公经费	2.07		2.07	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.52		2.52	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.35		1.35	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10.48		10.48	
30215	会议费	50202	会议费	1.68		1.68	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.48		2.48	
30230	三公经费	50299	其他商品和服务支出				
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	8.55		8.55	
30230	三公经费	50206	公务接待费	5.38		5.38	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.50		51.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表8

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭的补助			25.37	25.37		
30301	离休费	50905	离退休费	10.68	10.68		
30302	退休费	50905	离退休费	12.00	12.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.47	0.47		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	195.89	
201	综改办	195.89	
201001	关山街道办事处	195.89	
	驻村第一书记和下派村支书生活补贴	1.20	主要用于驻村第一书记和下派村支书生活补贴
	综治维稳经费	13.00	辖区内维稳、信访、执法经费
	环卫车辆运行费	10.60	大型垃圾车及洒水车3辆，垃圾压缩站压缩车3辆，微型垃圾车4辆，治污减霾巡查执法车1辆，一辆污水清运车；建成并已运行的3座垃圾压缩站运营经费，每座10万元运行费。
	农村保洁员工工资	112.00	按照相关文件，区级按农村人口20元/人的标准做农村保洁员工资
	一事一议工作经费	7.00	用于一事一议工作过程中产生的办公费等
	铁腕治霾工作经费	20.00	包括制作制度牌、印制铁腕治霾资料、日常宣传、重污染天气应急器材机械费等
	农村环境卫生整治专项	14.09	辖区内农村人口为59000人，每人50元，市级配套20元，区级配套20元，街办配套10元。
	公厕运行费	18.00	已建成公厕17座，在建5座，预计年内竣工，预算公厕22座。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位: 万元

表13

2020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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年								2020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费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	合计	12.64	5.29			5.29	5.70		5.70	1.65	15.61	13.93		5.38	8.55		8.55	1.68		2.85		0.09	2.85		2.85	0.03
201	综改办	12.64	5.29			5.29	5.70		5.70	1.65	15.61	13.93		5.38	8.55		8.55	1.68		2.85		0.09	2.85		2.85	0.03
201001	关山街道办事处	12.64	5.29			5.29	5.70		5.70	1.65	15.61	13.93		5.38	8.55		8.55	1.68		2.85		0.09	2.85		2.85	0.03

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		一事一议工作经费		
主管部门		关山街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 通过一事一议项目建设, 进一步提升我办辖区内环境卫生质量、完善基础设施建设、提高人民生活水平。			
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: 道路亮化项目	2个
			指标2: 道路硬化项目	1个
			指标3: 村数	25
	质量指标	质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 项目开始时间	2020年度
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	7万
			指标2: 审计费	2万
			指标3: 办公费用	4万
			指标4: 村级补助	1万
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 为辖区群众创造一个更好的人居环境, 提升群众的满意度和幸福感。	≥95%
			指标2:	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2:	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		综治维稳经费		
主管部门		关山街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13	
	其中: 财政拨款		13	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 化解重大矛盾纠纷和不稳定因素, 最大限度将问题解决在基层。 目标2: 提升辖区群众平安建设意识。 目标3: 在敏感时期做好社会治安综合治理工作。			
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: 宣传次数	5次
			指标2: 西安维稳劝返次数	5次
			
	质量指标	指标1: 平安宣传知晓率	≥95%	
		指标2: 成功劝返	≥95%	
			
	时效指标	指标1: 项目完成时间	2020年度	
		指标2: 执行时间	2020年度	
			
	成本指标	指标1: 总成本	13万	
		指标2: 印制宣传品	5万	
		指标3: 维稳劝返差旅费	3万	
		指标4: 法律顾问咨询费	3万	
		指标5: 司法案件资料整理费等	2万	
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
		指标1: 影响社会稳定矛盾问题化解 稳控率	100%	
	社会效益指标	指标2: 重大决策社会稳定风险评估 完成率	100%	
		指标3: 涉稳信息预警预防率	100%	
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
	满意度指标	指标1: 政府满意度	100%	
		指标2:		
			
			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		治污减霾工作经费		
主管部门		关山街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	<p>目标1: 2020年, 全区优良天数达到257天, 细颗粒物(PM2.5)浓度达到54微克/立方米、可吸入颗粒物(PM10)浓度达到116微克/立方米。</p> <p>目标2: 按照阎良区铁腕治霾工作方案, 完成本辖区燃气锅炉低氮燃烧改造任务, 重点是城市居民小区燃气锅炉改造任务。</p>			
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	宣传资料	1294份
			环卫车	3辆
			
	质量指标	宣传品质量合格率	宣传品质量合格率	100%
			车辆出勤率	100%
			
	时效指标	宣传时间	宣传时间	1月/次
			指标2:	
			
	成本指标	总成本	总成本	20万
			环卫车维修维护费	6万
			环卫车加油费	8万
			环卫车保险费等	6万
	经济效益 指标	指标1:	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益 指标	社会效益 指标	正确引导群众提高治污减霾思想意识, 参与到铁腕治霾工作中, 自觉养成爱护环境习惯	98%
			指标2:	
			
	生态效益 指标	生态效益 指标	PM10浓度	≤116微克/立方米
			环境污染问题处置率	100%
			
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	执行年度	≥1年
			指标2:	
			
			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村保洁员工工资经费		
主管部门		关山街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	112		
	其中: 财政拨款	112		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 清理各村积存垃圾, 做到生活垃圾日产日销, 规范建筑垃圾消纳, 每条道路配备保洁人员及设施, 正规收集生活垃圾。			
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: 雇佣农村保洁员	200人
			指标2:	
			100%
	质量指标		指标1: 人员出勤率	
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 执行时间	2020年度
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本	112万
			指标2: 工资薪金	500元/人/月
			
	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: 垃圾日产日销	100%
			指标2:	
			
	生态效益 指标		指标1: 农村环境提升	≥95
			指标2:	
			
	可持续影响 指标		指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	90%
			指标2:	
			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		农村环境卫生整治专项		
主管部门		关山街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	14.091		
	其中: 财政拨款	14.091		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 清理各村积存垃圾, 做到生活垃圾日产日销, 规范建筑垃圾消纳, 每条道路配备保洁人员及设施, 正规收集生活垃圾。			
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: 雇佣环卫工	10人
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 人员出勤率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2020年度
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	14.091万
			指标2: 工资薪金	500元/人/月
			指标3: 清洁用具等费用	8.091万
	经济效益指标	经济效益指标	
			指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标	社会效益指标	
			指标1: 垃圾日产日销	98%
			指标2:	
	生态效益指标	生态效益指标	
			指标1: 提升镇区环境卫生	98%
			指标2:	
	可持续影响指标	可持续影响指标	
			指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	满意度指标	
			指标1: 群众满意度	97%
			指标2: 环卫工满意度	98%
	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		公厕运行费		
主管部门		关山街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金		18	
总体目标	年度目标			
	目标1: 清理各村积存垃圾, 做到生活垃圾日产日销, 规范建筑垃圾消纳, 每条道路配备保洁人员及设施, 正规收集生活垃圾。			
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: 雇佣临时工	17人
			指标2: 公厕数	17座
			
	质量指标	质量指标	指标1: 人员出勤率	100%
			指标2: 公厕合格率	合格
			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2020年度
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	18万
			指标2: 工资薪金	16万
			指标3: 公厕用具	2万
			
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障正常入厕环境与条件	≥95%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 使用年限	≥5年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2: 临时工满意度	≥95%
			
			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		驻村第一书记补助		
主管部门		关山街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.2		
	其中: 财政拨款	1.2		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2:			
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: 驻村干部	2人
			
			指标1: 人员出勤率	95%
	效益指标	质量指标	指标2:	
			
			指标1: 及时对接村干部	98%
	满意度指标	时效指标	指标2:	
			
			指标1: 总成本	1.2万
	满意度指标	成本指标	指标2: 驻村补贴	500元/人/月
			指标3:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 造福群众	98%	
		指标2:		
			
满意度指标	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2: 驻村第一书记满意度	≥95%	
			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		环卫车辆运行费		
主管部门		关山街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.6	
	其中: 财政拨款		10.6	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保障镇域内环卫目标实现			
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: 环卫车车辆	3辆
			指标2: 环卫临聘人员	4人
			
		质量指标	指标1: 车辆出勤率	100%
			指标2: 垃圾及时清运	98%
			
		时效指标	指标1: 每天清理	98%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 环卫车人员工资	2200元/人/月
			指标2:	
			
			
	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: 垃圾及时清理	≥95%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥92%	
		指标2: 环卫临聘人员满意度	≥97%	
			
			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区关山街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出(统发工资、非统发工资、日常人均办公经费、三公经费、对个人和家庭的补助)	1096.64	1096.64	
	任务2	一事一议经费	7.00	7.00	
	任务3	综治维稳经费	13.00	13.00	
	任务4	治污减霾经费	20.00	20.00	
	任务5	农村保洁员工资	112.00	112.00	
	任务6	农村环境卫生整治专项	14.09	14.09	
	任务7	公厕运行费	18.00	18.00	
	任务8	驻村第一书记补助	1.20	1.20	
	任务9	环卫车辆运行费	10.60	10.60	
金额合计			1292.53	1292.53	
年度总体目标	1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策。贯彻区委、区政府的决议、决定，加强基层党组织建设和政权建设，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织广大干部和群众，努力促进本辖区两个文明的建设和发展。 2、坚持以经济建设为中心，抓好本区域内的经济发展，加大招商引资力度，加快发展工业企业，充分发挥地域优势，因地制宜地发展街村经济，大力调整产业结构，促进农村多种经营，增加农民收入。 3、加强法制建设和社会治安综合治理工作。抓好政务、村务公开，调解民事纠纷，做好信访工作，确保本辖区内社会稳定。维护各种经济组织和公民个人的合法权益。 4、做好城市管理等工作，负责本辖区内的环境保护、市容卫生管理，加快城市化进程，配合区上的重点工程，创造可持续发展的良好投资环境。				
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: 行政编人数	31人	
			指标2: 事业编人数	25人	
			指标3: 六十年代精简	1人	
			指标4: 遗属	6人	
			指标5: 复转军人	22人	
			指标6: 现任村干部人数	191人	
			指标7: 离任村干部人数	80人	
	质量指标	质量指标	指标1: 在职人员控制率	≤100%	
			指标2: 三公、公用经费控制率	≤100%	
			指标3: 人员出勤率	100%	
			指标4: 宣传覆盖面	95%	
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
			指标2: 预算执行及时率	100%	
			指标3: 年度重点工作办结率	97%	
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出-人员经费及日常公用经费	1475.829	
			指标2: 项目支出	195.89	
			一事一议经费	7.00	
			综治维稳经费	13.00	
			治污减霾经费	20.00	
			农村保洁员工资	112.00	
			农村环境卫生整治专项	14.09	
			公厕运行费	18.00	
			驻村第一书记补助	1.20	
			环卫车辆运行费	10.60	
	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 规模以上工业增加值增速6%	100%	
			指标2: 预算支出执行完成率	100%	

表16

2020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:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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:				
					
绩效 指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	经济效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	社会效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	生态效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续影响 指标	指标1:				
		指标2:				
					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。