

附件 1

阎良区关山街道办事处 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：胡伟已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中共西安市阎良区关山街道党工委是区委的派出机关，西安市阎良区关山街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，推进乡村振兴。

（一）主要职责

街道党工委的主要职责：

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策及党中央、省委、市委、区委的决议。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，推进辖区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。

（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

（四）加强党对社区（村）自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。

（五）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（六）统筹推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会综合治理，做好辖区全科网格管理工作，实现“多网合一”。承担街道预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

（七）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

（八）联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

（九）加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区（村）工作人员队伍进行教育、管理。

（十）承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

（一）贯彻执行法律、法规、规章、政策，执行国家和省、市、区政府的决定、命令，依法依规管理基层公共事务。

（二）统筹推动辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻辖区建设规划，不断完善城市配套设施，推动城市更新；开展人居环境整治；负责做好辖区项目建设、军民融合、服

务驻地企业等工作，优化营商环境；监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；配合做好辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作。

（三）组织公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务；组织开展群众性文化、体育、科普等活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展；参与辖区公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实。

（四）实施综合管理，负责辖区城市管理、社会管理等工作；负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作，落实“路长”“所长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

（五）依法或受委托开展辖区相关综合执法工作，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，建立与区级专业执法机构协调配合机制。

（六）组织动员指导辖区各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理、履行社会责任，为街道、社区（村）发展服务。

（七）负责加强领导基层自治，负责居（村）民委员会建设，指导居（村）民委员会工作；培育、发展社区（村）社会组织，指导业主委员会履行职责；发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治

理制度。

（八）负责辖区应急管理、安全生产管理、人民防空、防汛抗旱和防灾减灾等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

（九）负责推进乡村振兴，承担农业农村管理职责，落实强农惠农措施；负责辖区农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村产权流转交易等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

（一）党政综合办公室。做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；加强街道党工委自身建设；负责党内监督，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道日常工作的安排，重要事项的组织、保障、综合协调等工作；负责街道文书处理、机要、保密、档案管理、安全生产及后勤服务等工作；负责街道会议的组织，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责街道依法行政工作；负责街道组织宣传、精神文明、机构编制、人事管理、网络舆情、干部培训、考核等工作；做好本街道离退休人员的服务工作；负责街道预决算编制、单位财务、国有资产管理和债权债务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，组织街道党工委日常学习；加强辖区基层党组织建设，推进街道社区（村）党建，开展多种载体活动，切实推进基层党组织政治功能和组织力建设；负责组织实施党的

基层组织选举工作；负责做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作；负责辖区统一战线、外事侨务和民族宗教等工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织依照章程开展好工作；做好辖区妇女、儿童合法权益保护等工作；负责组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；负责辖区国防动员、国防教育、双拥共建、民兵预备役和征兵等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（三）城市综合管理办公室。负责辖区城市管理工作，负责辖区环境卫生、市容管理、城市绿化、环卫设施、生活垃圾分类管理等工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作；协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；负责辖区城中村（棚户区）改造相关工作；协助做好老旧小区的改造工作；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；配合相关职能部门做好本区域内涉及的征地拆迁和安置工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门做好建设项目监督、安全生产和隐患排查治理工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（四）社会事务办公室。负责辖区人社、医保、民政、

教育、文化文物、旅游体育、卫生健康等各项社会事业建设工作，落实各项民生政策和措施，组织开展社会事业相关领域公共服务工作；参与辖区社区（村）公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实；负责指导居（村）民委员会开展民主选举和村务公开等自治工作；负责辖区社区（村）规范化建设、爱国卫生、城市创建、疫情防控工作；指导便民服务中心业务办理和综合保障服务中心规范化建设；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（五）社会治理和平安建设办公室。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、应急管理、安全生产和信访等相关工作；加强群防群治组织建设，组织协调辖区社会治安防控体系建设；开展消防、防灾、减灾、防火巡查、隐患排查改和应急疏散演练等工作；负责辖区安全生产工作，对辖区安全生产进行综合监督管理，承担街道安全生产委员会日常工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；开展依法治区相关工作；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；协助做好食品安全相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（六）区域发展办公室。统筹推进辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻落实上级对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新；负责做好辖区项目建设、军民融合、科技创新、服务驻地企业等工作，不断优化营商环境；监督指导街道和社区集体经济组织发展工作；负责辖区产业发展工作；负责辖区统计工作；承办党工委、办事处

交办的其他工作。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定和章程设置并开展工作。街道按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道的内设机构根据工作需要承担。

街道设下列事业单位：

（一）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。承担辖区推进区域化城市基层党建、服务社区（村）党员群众日常事务性工作；协助开展流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作；承担辖区党务政务服务与综合便民服务工作，负责《街道行政审批事项清单》和《街道公共服务事项清单》中具体事项的办理工作；对延伸到社区（村）各项公共服务、群众自治组织开展的公益性服务和便民利民服务工作提供业务指导；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；承担辖区退役军人服务、拥军优属等工作。

党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）为街道所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制 11 名，其中设主任 1 名（副处长级），副主任 2 名（科级）。

（二）综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）。负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹网格内公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常

巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的建设、管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设工作，推进街道、社区（村）各信息系统、基础数据等方面的融合；承担 12345 市民热线事项协调办理等工作。

综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）为街道所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制 11 名，其中设主任 1 名（副处长级），副主任 2 名（科级）。

（三）综合保障服务中心。承担辖区内市政、供热、燃气、供水、供电协调服务等工作；组织街道和社区（村）实施居家养老服务工作，建立街道和社区（村）养老服务平台；组织开展社会公德宣传教育；承担辖区人力资源和社会保障管理服务、退休人员社会化管理服务、被征地农民的生活保障、小额担保贷款服务、劳动保障法律咨询服务、劳动力就业技能培训等工作；指导社区（村）开展志愿者队伍和社会工作者队伍建设；负责辖区脱贫攻坚、扶贫开发等工作。

综合保障服务中心为街道所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制 10 名，其中设主任 1 名（正科长级），副主任 2 名（副科长级）。

（四）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。承担辖区乡村振兴、统筹城乡发展、新农村建设、农

业综合开发、农田水利建设相关工作；负责辖区农业、林业相关工作；开展人居环境整治；协助辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；负责辖区农村土地承包管理及农村承包土地经营权的确权登记；负责辖区农村土地流转及其他集体产权交易服务工作；监督指导辖区农村集体经济组织发展工作；配合辖区农村集体经济组织“三资”管理相关工作；配合做好辖区新型农业经营主体管理相关工作；配合做好辖区防汛抗旱工作；协助辖区动植物防疫等工作。

农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）为街道所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制 10 名，其中设主任 1 名（正科长级），副主任 2 名（副科长级）。

二、部门决算单位构成

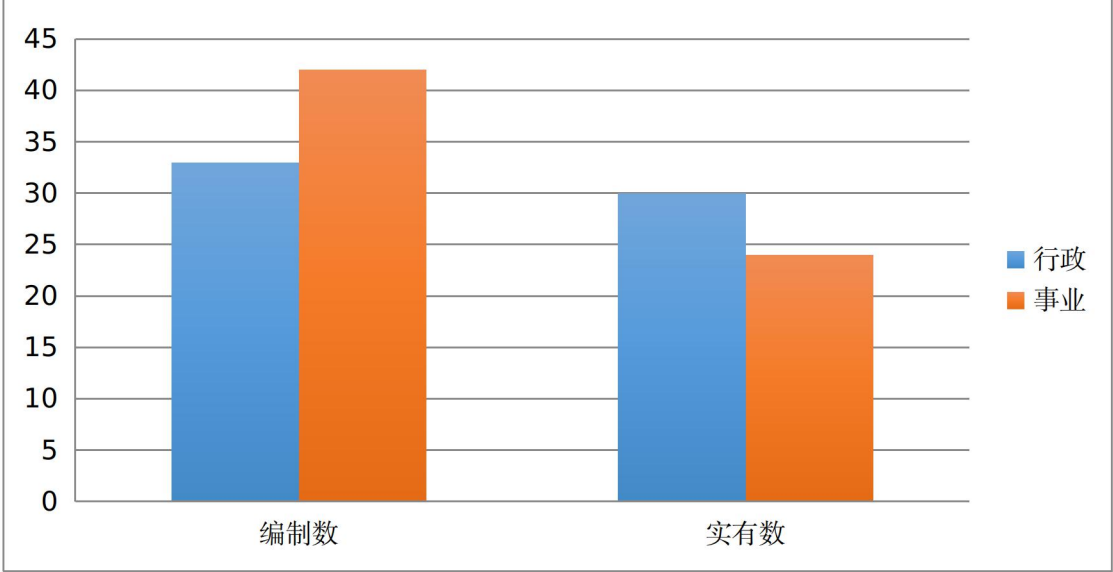
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	关山街道办事处本级（机关）
2	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 33 人、事业编制 42 人；实有人员 54 人，其中行政 30 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 1 人。

部门人员情况



第二部分 2020 年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3,132.83	1、一般公共服务支出	1,617.69
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	3.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	61.06
		9、卫生健康支出	64.19
		10、节能环保支出	93.00
		11、城乡社区支出	2,611.89
		12、农林水支出	5.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	3.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	60.00
本年收入合计	3135.83	本年支出合计	4515.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1380.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4515.83	支出总计	4515.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		3,135.83	3,135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,617.69	1,617.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,535.34	1,535.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	510.45	510.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	157.71	157.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	854.18	854.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,231.89	1,231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	共设施支出								
21205	城乡社区环境卫生	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
编制部门：

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,515.83	1,699.94	2,815.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,617.69	1,574.69	43.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.34	1,492.34	43.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	510.45	510.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	157.71	157.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	854.18	824.18	30.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,611.89	0.00	2,611.89	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,055.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,805.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	57.89	0.00	57.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	57.89	0.00	57.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,132.83	1、一般公共服务支出	1,617.69	1,617.69	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	3.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	61.06	61.06	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	64.19	64.19	0.00	0.00
		10、节能环保支出	93.00	93.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	2,611.89	2,231.89	380.00	0.00
		12、农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	3.00	0.00	0.00	3.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	3135.83	本年支出合计	3135.83	3132.83	0.00	3.00
年初财政拨款结转和结余	1380.00	年末财政拨款结转和结余	1380.00			
一般公共预算财政拨款	3132.83					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	3.00					
收入总计	4515.83	支出总计	4515.83			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,132.83	1,699.94	1,525.10	174.84	2,432.89	
201	一般公共服务支出	1,617.69	1,574.69	1,448.85	125.84	43.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.34	1,492.34	1,448.85	43.49	43.00	
2010301	行政运行	510.45	510.45	510.45	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2010350	事业运行	157.71	157.71	157.71	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	854.18	824.18	780.69	43.49	30.00	
20104	发展与改革事务	82.35	82.35	0.00	82.35	0.00	
2010450	事业运行	82.35	82.35	0.00	82.35	0.00	
208	社会保障和就业支出	61.06	61.06	61.06	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	61.06	61.06	61.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06	61.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	64.19	64.19	15.19	49.00	0.00	
21004	公共卫生	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	15.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	15.19	0.00	0.00	
211	节能环保支出	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	
21104	自然生态保护	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	
2110402	农村环境保护	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	
212	城乡社区支出	2,231.89	0.00	0.00	0.00	2,231.89	
21202	城乡社区规划与管理	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	
2120201	城乡社区规划与管理	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	
21203	城乡社区公共设施	2,055.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1,805.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
21205	城乡社区环境卫生	57.89	0.00	0.00	0.00	57.89	
2120501	城乡社区环境卫生	57.89	0.00	0.00	0.00	57.89	
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21307	农村综合改革	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
229	其他支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
22999	其他支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,699.94	1,525.10	174.84	
301	工资福利支出	1,470.74	1,470.73	0.00	
30101	基本工资	697.65	697.65	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	109.29	109.29	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	183.38	183.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.11	83.11	0.00	
30109	职业年金缴费	14.11	14.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	104.20	104.20	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	258.00	258.00	0.00	
302	商品和服务支出	174.83	0.00	174.84	

30201	办公费	49.87	0.00	49.87	
30202	印刷费	28.00	0.00	28.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	17.84	0.00	17.84	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	10.00	0.00	10.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	13.93	0.00	5.38	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00
决算数	13.49	0.00	5.21	8.28	0.00	8.28	1.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计		380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
212	城乡社区支出	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3.00	0.00	3.00
223	国有资本经营预算支出	3.00	0.00	3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	0.00	3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	0.00	3.00

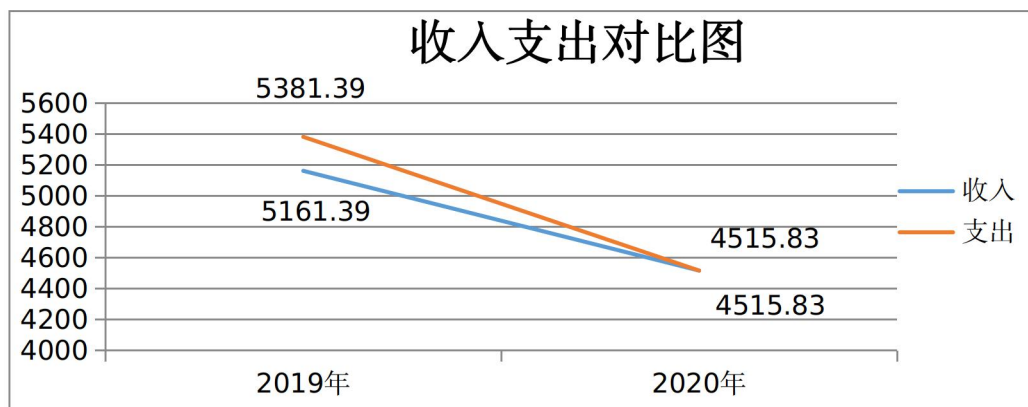
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 4515.83 万元，较上年减少 645.56 万元，主要原因是政府性基金的减少。

2020 年度本年支出合计 4515.83 万元，比上年减少 865.56 万元，主要原因是小城镇建设支出减少。



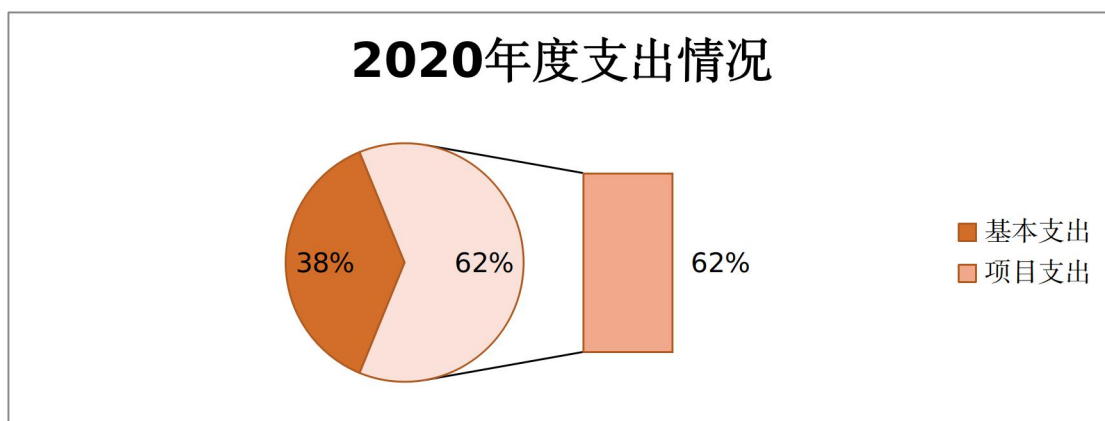
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4515.83 万元，其中：财政拨款收入 4515.83 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

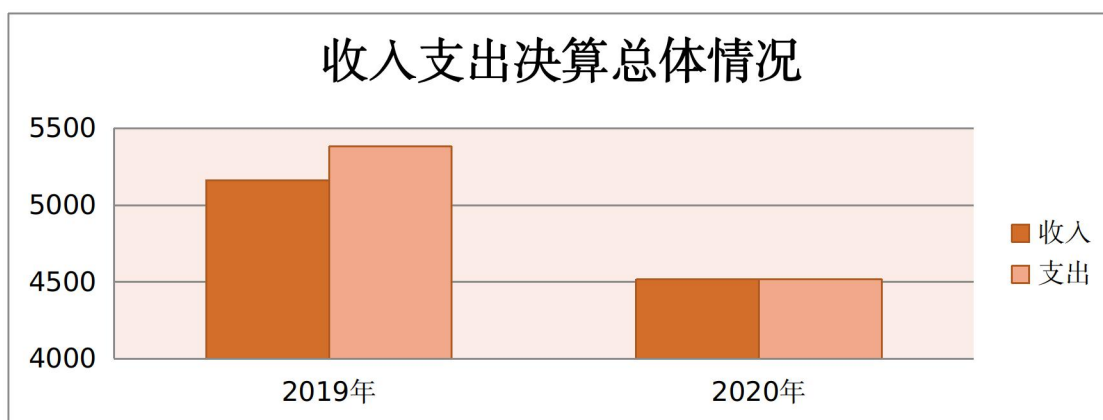
2020 年度支出合计 4515.83 万元，其中：基本支出 1699.94 万元，占 37.64%；项目支出 2815.89 万元，占 62.36%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 4515.83 万元，较上年减少 645.56 万元，主要原因是政府性基金的减少。

2020 年度本年支出合计 4515.83 万元，比上年减少 865.56 万元，主要原因是小城镇建设支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 4515.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 865.56 万元，减少 16.08%，主要原因是小城镇建设支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1292.53 万元，支出决算为 4515.83 万元，完成年初预算的 349.38%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**年初预算为 1110.84 万元，支出决算为 1617.69 万元，完成年初预算的 145.63%。决算数大于预算数的主要原因是新增网格员工资，追加人员经费预算。

2. **社会保障和就业支出。**年初预算为 0 万元，支出决算为 61.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加就业扶贫人员补助经费等。

3. **卫生健康支出。**年初预算为 0 万元，支出决算为 64.19 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗未做预算。

4. **城乡社区支出。**年初预算为 1541.69 万元，支出决算为 2611.89 万元，完成年初预算的 169.42%。决算数大于预算数的主要原因是重点镇建设资金及奖补资金未纳入年初预算。

5. **农林水支出。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是对村级一事一议的补助未纳入年初预算。

6. 节能环保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是污水处理厂运营费用未纳入年初预算。

7. 国有资本经营预算支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是国有资本经营预算支出未纳入年初预算。

7. 其他支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数大于预算数的主要原因是基层阵权建设资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1699.94 万元，包括：人员经费支出 1525.10 万元和公用经费支出 174.84 万元。

人员经费 1525.10 万元，主要包括基本工资 697.65 万元，奖金 109.29 万元，绩效工资 183.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 83.11 万元，职业年金缴费 14.11 万元，职工基本医疗保险缴费 21 万元，住房公积金 104.20 万元，其他工资福利支出 258 万元，离休费 10.68 万元，生活补助 43.69 万元。

公用经费 174.84 万元，主要包括办公费 49.87 万元，印刷费 28 万元，水费 0.5 万元，电费 17.84 万元，取暖费 10 万元，差旅费 3.5 万元，维修(护)费 2 万元，会议费 1.63 万元，公务接待费 5.21 万元，公务用车运行维护费 8.28 万元，其他交通费用 10 万元，其他商品和服务支出 38 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.93 万元，支出决算为 13.49 万元，完成预算的 96.84%。决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是预算压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 8.28 万元，占 61.38%；公务接待费支出决算 5.21 万元，占 38.62%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 8.55 万元，支出决算为 8.28 万元，完成预算的 96.84%，决算数小于预算数，主要原因是预算压减支出。

2. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 55 批次，350 人次，预算为 5.38 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 96.84%，决算数小于预算数，主要原因是预算压减支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入合计 380 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是 19 年结转政府性基金 380 万元。

2020 年度本年支出合计 380 万元，比上年增加 380 万元，同比增长 100%，主要原因是 19 年结转政府性基金全部支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年度国有资本经营财政拨款支出决算中，国有资本经营财政拨款预算 0 万元，决算支出 3 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费预算为 98.96 万元，支出决算为 174.84 万元，完成预算的 176.68%。决算数较预算数增加 75.88 万元，主要原因是机关更换部分家具。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 8 个，分别是一事一议工作经费、综治维稳经费、农村保洁员工资、农村环境卫生整治专项、环卫车辆运行费、驻村第一书记补助、公厕运行费及治污减霾经费，共涉及资金 195.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.25%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1292.53 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，一事一议工作经费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：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。

发现的问题及原因：一事一议项目只能解决部分道路维修问题，不能解决辖区内条条马路通公路。

下一步改进措施：积极争取上级补助资金，解决群众出行问题，完善村内基础设施建设。

根据年初设定的绩效目标，综治维稳项目自评得分 94 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：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。同时提升辖区群众平安建设意识，在敏感时期做好社会治安综合治理工作。

发现的问题及原因：综治维稳宣传手段多元化有待加强，宣传采集手段单一，未能广泛征集社会意见。如：只限于讲座、宣传册等手段，传统单一。

下一步改进措施：加强宣传，广泛征集社会意见，下一步在项目管理上，强化资金管理使用效果，提高资金使用效率促进项目管理的科学化、精细化、合理化。

根据年初设定的绩效目标，**农村环境卫生整治专项项目**自评得分 96 分。项目全年预算数 14.09 万元，执行数 14.09 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：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。

发现的问题及原因：经费少无法保证各村垃圾及时处理。

下一步改进措施：增加下年预算，提升农村环境卫生。

根据年初设定的绩效目标，**环卫车辆运行费项目**自评得分 94 分。项目全年预算数 10.60 万元，执行数 10.60 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障镇域内环卫目标实现

发现的问题及原因：环卫车运行量大，维修加油支出较大。

下一步改进措施：提升环卫司机爱车意识，保质保量完成环卫工作情况下，节约政府资源。

根据年初设定的绩效目标，**公厕运行费项目**自评得分 95 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：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。

发现的问题及原因：群众爱护公厕意识欠缺。

下一步改进措施：加大宣传力度，增强群众文明意识。

根据年初设定的绩效目标，**治污减霾经费项目**自评得分 97 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2020 年，全区优良天数达到 257 天，细颗粒物（PM_{2.5}）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。

发现的问题及原因：群众治污减霾思想薄弱。

下一步改进措施：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。

根据年初设定的绩效目标，**农村保洁员工资项目**自评得分 97 分。项目全年预算数 112 万元，执行数 112 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成 25 个村的保洁工作，提升农村环境卫生。

发现的问题及原因：群众维护思想薄弱。

下一步改进措施：正确引导群众提高保护环境的思想意识，自觉维护保持道路清洁，不随意倾倒垃圾等，自觉养成爱护环境习惯。

根据年初设定的绩效目标，驻村第一书记补助项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：足额发放李茂盛同志驻村第一书记补助。

发现的问题及原因：按月发放。

下一步改进措施：按年度考核结果出来，及时发放到位。

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	指标1: 验收合格率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 项目开始时间	2020年度
			指标2:	
			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	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	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	≥95%
			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		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
	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: 影响社会稳定矛盾问题化解稳控率	100%
			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	服务对象满意度指标	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		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	指标1: 人员出勤率	100%
			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	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
				
	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	98%
			指标2:	
				
		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	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	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		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%	
				
				

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	指标1: 人员出勤率	100%
			指标2: 公厕合格率	合格
				
		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	18万
			指标2: 工资薪金	16万
			指标3: 公厕用具	2万
				
	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: 保障正常入厕环境与条	≥ 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: 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		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			
	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。 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。			
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	100%
			车辆出勤率	100%
				
		时效指标	宣传时间	1月/次
			指标2:	
				
		成本指标	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
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	正确引导群众提高治污减霾思想意识，参与铁腕治霾工作中，自觉养成爱护环境习惯	98%
			指标2:	
				
		生态效益指标	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	执行年度	≥1年
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			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		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
				
		质量指标	指标1: 人员出勤率	95%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 及时对接村干部	98%
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 总成本	1.2万
			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	指标1: 造福群众	98%
			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	≥95%	
		指标2: 驻村第一书记满意度	≥95%	
				
.....				

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 1292.53 万元，执行数 1292.53 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

产出：职责履行的实际完成率（ $\text{实际完成率} = (\text{实际完成工作数} / \text{计划工作数}) \times 100\% = 100\%$ ）、完成及时率（ $\text{完成及时率} = (\text{及时完成实际工作数} / \text{计划工作数}) \times 100\% = 100\%$ ）、质量达标率（ $\text{质量达标率} = (\text{质量达标实际工作数} / \text{计划工作数}) \times 100\% = 100\%$ ）及重点工作办结率（ $\text{重点工作办结率} = (\text{重点工作实际完成数} / \text{交办或下达数}) \times 100\% = 100\%$ ）均合格。

效果：

（一）城镇建设发生巨变

五年来，我们抢抓重点示范镇建设机遇，累计实施重点项目 **71** 项，完成投资 **19.8** 亿元。其中，三年跃居全省重点示范镇第一方阵。**2018 年 12 月**撤镇设街道，加快了新型城镇化建设步伐。**新区基础不断完善**。打通环城南路、和谐路，建成首个镇级消防站，完成“三纵四横”道路网建设，水电气等市政设施全部配套到位。产业园区孵化器二期、汽车综合服务中心等建成运营，“地摊经济”渐火热，新区商贸进一步活跃。**古镇风貌全面凸显**。完成文化路、荆山路、四维北路等干道基础提升，老镇区焕新颜。建成文化旅游街区，完成护城河改造提升，关山农房试点建设项目基本建成，全面打造关中民俗村关山样板。石川河田园综合体建设不断

加快。石川河开发整治二期项目关山段加快推进，同时将沿河各村连点成线，提升基础、建设景观、布局民宿，建成**6**个市级美丽乡村示范村，为乡村旅游奠定基础。**科教事业全面发展。**先后建成关山文化馆、甜瓜文化主题馆、关山中学图文科技楼，完成关山、康桥小学的综合改造，目前正在筹建通惠小学。

（二）工业不断发展壮大

五年来，按照“以园促城、以城带园”思路，与区经济开发区通力协作、共建园区。签约入园企业**11**家，投产企业**7**家。中小企业孵化器以灵活的运作机制和体制吸纳一批中小微航空配套、科技型企业，并提供了孵化、中介、融资等综合服务。在招商引资方面，新引进签约项目**22**项，累计完成投资**18**亿元，建成投产的西安绿能建筑有限公司、西安昇兴易拉罐厂等不仅增加了政府利税收入，还解决了近**200**余人的就业。完成秦龙乳业年产**5000**吨有机配方羊奶粉生产线技改扩建项目，创评“**AAA**”级工业旅游景区，成功举办世界奶山羊产业发展大会暨千亿羊乳产业高峰论坛，争取到“世界羊乳之都”“世界羊乳加工样板工厂”世界级荣誉称号，进一步扩大了我区影响力与知名度。

（三）人居环境持续优化

五年来，我们坚持“三步走”，掀起人居环境整治高潮。**第一步全面推进村庄清洁。**“三挂钩”制度、“三单式”管理、现场会制度等压实了基层党组织责任，村庄清洁行动成效显著，目前“三堆五乱”整治率已达**95%**。**第二步全面**

推进“三大革命”。坚持户厕退回庭院，新建和改造户厕 **9391** 座，无害化改厕率达 **93.7%**。建成公共厕所 **25** 座，基本实现了“一村一公厕”。全面实行农户垃圾收费制度，实现了生活垃圾日产日清，相关经验被省市级媒体宣传报道。创新“村收集、街转运、区处理”的垃圾处运模式，建成 **4** 座垃圾压缩站，配备了 **3** 辆压缩车，**183** 个村民小组实现了保洁全覆盖。建成了 **7** 处生活垃圾分类大院，首创市场化运作模式，多元化促进了生活垃圾的转运处理。樊家、东丁、北冯等 **8** 个村铺设污水主管网 **44** 公里，覆盖率达 **100%**，建成投用 **13** 座污水处理站，基本实现污水有效治理。**第三步全面建设美丽乡村。**目前已建成画意樊家、古韵康桥、枣影东丁、甜蜜北冯等 **15** 个市级美丽乡村和 **1** 个省级美丽乡村示范村，农村人居环境全面提档升级。

（四）社会事业协调发展

全面完成脱贫攻坚。创新开展“458N”模式，建立精准帮扶“6+1”机制，政府出策、干部出谋、群众出力，**2020** 年 **11** 月，街道 **234** 户 **500** 人实现全面脱贫。李增勇、王利先后被评为“西安市十佳励志脱贫户”，陕西电视台对我街道脱贫攻坚进行了专题报道。**扫黑除恶成效明显。**多次掀起宣传及线索排查高潮，实现了入户宣传率和群众知晓率“两个百分百”，打掉村级“保护伞” **1** 起，清理“问题干部” **8** 名，解决了群众关心关切的问题线索 **96** 条。**公共服务能力持续增强。**完成 **16** 个村级党群服务中心新建和改造提升，实现了新型片区化中心社区 **25** 个村全覆盖，打通了

服务党群“最后一公里”。完成康桥养老院二期改造，新建关山综合养老中心，建成村级幸福院 19 个，基本实现“15 分钟养老圈”全覆盖。

（五）乡村振兴初具形态

集体产权制度改革亮点纷呈。率先完成产权制度改革工作，实现 25 个村集体经济组织全覆盖，在全市发挥了“试点引路”的重要作用。其中，长山村集体经济组织通过流转土地，大力发展订单农业，建立了苗木基地、“金兰饭店”等，全面壮大集体经济，带动群众增收致富，吸引了云南、河南以及省内各地市交流学习。2019 年，长山村获“陕西省乡村振兴示范乡村”称号。乡村旅游发展迅速。康村村被评为“全国文明村”，北冯村被评为“陕西省美丽乡村示范村”，东丁村入选“西安市旅游示范村”。其中，北冯村以“1+1+4”为思路（即在村集体经济组织的领导下，以乡村旅游为主线，以甜瓜、相枣、樱桃、羊乳四大产业为支撑），大力推动一二三产业融合发展，形成了“村集体合作社+秦龙乳业+旅游公司”的乡村旅游模式，带动民宿、农家乐发展。目前已与 7 家旅游公司签约，日均接待游客 1000 余人，创造旅游收入 2600 万元。相关经验被 CCTV-7《每日农经》栏目宣传报道。

（六）农业不断提档升级

五年来，我们加快转变农业发展方式，不断提高农业质量效益和竞争力。大力发展现代农业。北冯村入选“全国一村一品示范村”，英武专业合作社创建为市级现代农业示范

园，先后建成河北東弘新依现代农业产业园、新马产业园区、东丁相枣基地、长山永辉瓜菜示范园、北冯数字化温室大棚等 5 个园区以及 7 个村设施甜瓜示范园，扩建让民、科农甜瓜示范园 1060 亩，大幅度提高农业生产效率。充分发挥电商作用。通过品牌包装、电商推介及市场管理等有效措施，推进电子商务快速发展，吸引返乡创业就业人员 1000 余人，促进甜瓜收成创历史新高，其中，2019 年关山甜瓜面积达 4.2 万亩，亩均产值突破 1 万元。2018 年，我街道被评为“西安市电子商务示范镇”。“国字号”试点任务高效完成。全面完成全国第二轮土地到期后再延包 30 年试点工作，分别探索出了“延包+股权补偿”“延包+土地股份合作”两条延包路径，为全市、全省乃至全国土地再延包 30 年探寻了路径、积累了经验。

发现的问题及原因：

一是经济下行压力仍然较大。受疫情以及上下游产业链对接不畅、需求不旺、进出口等问题的影响，辖区部分规上企业工业内生动力和上升空间不足，平均产值较低，产能难以快速恢复至疫情前，影响了企业效益及辖区经济发展。二是人居环境整治仍有短板。各村农村人居环境整治工作推进程度不一致，污水管网覆盖面、垃圾压缩站布点不足，资金保障仍然存在较大压力，在动员群众积极参与方面仍然任重道远。三是干部队伍建设有待进一步加强。一些党员干部的学习意识、精神状态以及能力素质还不能完全适应新时代高质量发展的需求，与追赶超越、谱写新篇的奋斗姿态还有一

定差距。

下一步改进措施：

（一）人居环境优化行动

实施全域治水项目。对剩余的 18 个村进行污水管网铺设和污水处理站建设，实现全域农村污水的有效治理。**完善垃圾收集设施。**在付马、北马、老王、长山等 8 个边界村规划建设 8 座垃圾收集站，配合现有的 4 座垃圾压缩站，实现街道垃圾收集全覆盖。**持续推进户厕改造。**积极向上对接，争取 2000 个户厕改造任务，对目前各村户厕进行再改造、再提升，力争无害化改厕率实现 100%。同时加强对现开放公厕的管理力度，不断提升服务水平。**细化农村环境卫生。**以“三挂钩”“三单式”管理、“积分制”管理等制度为抓手，对各村环境卫生细化整治，全面提升农村环境卫生精细化管理水平。

（二）基础设施提升行动

实施景观生态明渠项目。疏通恢复新马、苏赵、新义、北樊和水寨等村排碱沟，建设生态明渠（长度约 10 公里），彻底解决辖区部分村夏秋季雨水排放不畅、农田受淹减产的问题。**提升集镇基础建设水平。**实施小城镇建设项目，续建环城南路，并进行绿化、亮化，提升改造集镇污水管网和主干道通行条件，解决雨季内涝问题，促进集镇扩容，提升城市品味。**实施道路提升改造。**积极向上级争取项目支持，对部分村村内道路进行绿化、亮化和硬化，修缮破损道路，同时完成关油路拓宽改造工程，持续提高道路连通度。

（三）全域旅游发展行动

创建一个“AAA”级景区。结合石川河开发整治，创建东丁、北冯、南冯为“AAA”级旅游景区，将南冯村创建为“西安市乡村旅游示范村”，着力打造“工业产业游+历史文化游+生态观光游+农业采摘游”的乡村旅游体系，推动一二三产业融合发展，实现乡村振兴。**提升乡村旅游基础水平。**将沿河各村连点成线，对樊家、北冯、康桥、东丁、南冯等美丽乡村进行绿化、亮化，立面改造、污水管网铺设等设施建设，建成4个等级民宿，提升基础水平，力争使外来让游客“进得来、留得住、不想走、还想来”。到2021年底，接待游客60万人次，旅游业总收入达到2亿元。

（四）集体经济壮大行动

扎实开展“渠道拓宽”行动，根据资源禀赋、区位条件等，指导各村丰富发展模式，通过“资源利用型”“资产盘活型”“特色产业型”等多种形式壮大村集体经济，打造2-3个年收入在10万元以上的村级集体经济组织，让农民分享集体资产，促进民富村强。大力发展北冯村集体经济组织“1+1+4”模式，在优化基础的同时，持续壮大村集体经济，力争将北冯村打造为“西安市乡村振兴示范村”，树立标杆导向，形成追赶氛围。

（五）服务能力提升行动

加强阵地建设。将永丰社区打造成“陕西省标准化社区示范点”。对9个村和社区的党群服务中心提升改造，建设社区管理办公室、文化活动室、教育培训室、卫生室等配套

设施，丰富阵地功能，提升服务党群的能力，优化“15分钟便民服务圈”。**补齐公共服务短板。**建设5个村级文化大礼堂，完成刘家村、南冯村农村幸福院建设，打造2个四星级退役军人服务站、5个三星级退役军人服务站，推动退役军人服务站星级示范创建工作。

（六）党建规范建设行动

做好换届工作。积极开展基层大走访活动，备战村“两委”换届选举，真正将为人公道、眼界开阔，带富能力强、群众口碑好的“领头雁”选拔出来，为乡村振兴提供坚强的人才和组织保障。**加强标准化建设。**把党支部建设放在更加突出的位置，努力将长山、北冯两个村级党组织打造成省级标准化示范基层党组织，不断提高党支部建设质量。**强化理论武装。**认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，大力弘扬延安精神和西迁精神，运用好“四小课堂”以及街道党校“5+N”教学模式，加强党员干部教育培训，树牢关山干部的铁军形象。

部门整体支出绩效自评表

填报单位:

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。

(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。

加强党的建设,统筹区域发展,组织公共服务,实施综合管理,组织综合执法,动员社会参与,领导基

基本支出1699.94万,项目支出2815.89万

街道上下紧紧围绕“一环五片区”对关山统筹城乡发展重点区的定位,聚焦五个方面,实施“1520”工

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。	$1292.53/1292.53 \times 100\%$	1292.53	1292.53	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	$3132.83/1292.53 \times 100\%$	1292.53	3132.83	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	$4515.83/4515.83 \times 100\%$	4515.83	4515.83	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。	$0/0 \times 100\%$	0	0	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	13.49/13.93*100%=96.84%	13.93	13.49	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				4	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证；	全部符合5分，有1项不符扣2分。				4	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；				37	
		项目效益 (20分)	20						20	

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

