

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：关山街道办事处

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：同意公开

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年关山街道办事处综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年关山街道办事处综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年关山街道办事处综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年关山街道办事处综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年关山街道办事处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 年关山街道办事处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 年关山街道办事处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 年关山街道办事处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 年关山街道办事处综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	2019 年关山街道办事处综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年关山街道办事处综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表 12	2019 年关山街道办事处综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 13	2019 年关山街道办事处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	2019 年关山街道办事处整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年关山街道办事处专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 年关山街道办事处综合预算收支总表

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	1246.86	一、部门预算	1246.86	一、部门预算	1246.86	一、部门预算	1,246.86
1、财政拨款	1246.86	1、一般公共服务支出	1131.17	1、人员经费和公用经费支出	1032.57	1、机关工资福利支出	347.26
(1)一般公共预算拨款	1246.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	476.71	2、机关商品和服务支出	214.41
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	98.72	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	457.13	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	215.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214.29	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		(1)工资福利支出	75.60	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	125.69	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	457.13
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育 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	115.69	(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、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	13.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	13.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1246.86	本年支出合计		本年支出合计	1246.86	本年支出合计	1246.86
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	1246.86	支出总计	1246.86	支出总计	1246.86	支出总计	1246.86

表 2

2019 年关山街道办事处综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年关山街道办事处综合预算支出总表

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	1246.86	1246.86	1246.86								
066	综改办	1246.86	1246.86	1246.86								
066006	关山街道办事处	1246.86	1246.86	1246.86								

表 4

2019 年关山街道办事处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	1246.86	一、财政拨款	1246.86	一、财政拨款	1246.86	一、财政拨款	1246.86
1、一般公共预算拨款	1246.86	1、一般公共服务支出	1131.17	1、人员经费和公用经费支出	1032.57	1、机关工资福利支出	347.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	1246.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	476.71	2、机关商品和服务支出	214.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98.72	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	457.13	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	214.29	5、对事业单位经常性补助	215.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	125.69	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	457.13
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	115.69	(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、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	13.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	13.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1246.86	本年支出合计	1246.86	本年支出合计	1246.86	本年支出合计	1246.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1246.86	支出总计	1246.86	支出总计	1246.86	支出总计	1246.86

表 5

2019 年关山街道办事处综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,246.86	933.85	98.72	214.29	
066	综改办	1,246.86	933.85	98.72	214.29	
066006	关山街道办事处	1,246.86	933.85	98.72	214.29	
201	一般公共服务支出	1,131.17	933.85	98.72	98.60	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.17	933.85	98.72	98.60	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,108.17	933.85	98.72	75.60	
	三公经费	10.99		10.99		
	对个人和家庭的补助其他	448.30	448.30			
	日常人均办公经费	87.73		87.73		
	离退休(集中发放)	8.83	8.83			
	统发工资	476.71	476.71			
	复转军人补助	75.60			75.60	
02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	23.00			23.00	
	一事一议工作经费	10.00			10.00	
	综治维稳经费	13.00			13.00	
212	城乡社区支出	115.69			115.69	
05	城乡社区环境卫生	115.69			115.69	

01	城乡社区环境卫生	115.69			115.69	
	农村环境卫生整治专项	44.29			44.29	
	环卫车辆运行费	23.40			23.40	
	公厕运行费	18.00			18.00	
	铁腕治霾网格化经费	30.00			30.00	

表 6

2019 年关山街道办事处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	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,246.86	933.85	98.72	214.29	
066	综改办			1,246.86	933.85	98.72	214.29	
066006	关山街道办事处			1,246.86	933.85	98.72	214.29	
301	工资福利支出			552.31	476.71		75.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.77	183.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.32	153.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.91	7.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.46	129.46			
30117	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75.60			75.60	
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	2.26	2.26			
302	商品和服务支出			224.41		98.72	125.69	
30201	办公费	50201	办公经费	20.19		10.19	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.53		2.53		
30206	电费	50201	办公经费	2.04		2.04		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.48		2.48		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.32		1.32		

30211	差旅费	50201	办公经费	10.30		10.30		
30215	会议费	50202	会议费	1.65		1.65		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.21		2.21		
30230	三公经费	50206	公务接待费	5.29		5.29		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	5.70		5.70		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160.69		55.00	105.69	
303	对个人和家庭的补助			457.13	457.13			
30301	离休费	50905	离退休费	8.83	8.83			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	447.97	447.97			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.33	0.33			
399	其他支出（类）			13.00			13.00	
39999	其他支出	59999	其他支出（款）	13.00			13.00	

表 7

2019 年关山街道办事处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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,032.57	933.85	98.72	
066	综改办	1,032.57	933.85	98.72	
066006	关山街道办事处	1,032.57	933.85	98.72	
201	一般公共服务支出	1,032.57	933.85	98.72	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,032.57	933.85	98.72	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,032.57	933.85	98.72	
	日常人均办公经费	87.73		87.73	
	三公经费	10.99		10.99	
	统发工资	476.71	476.71		
	离退休(集中发放)	8.83	8.83		
	对个人和家庭的补助其他	448.30	448.30		
	复转军人补助				
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				
	一事一议工作经费				
212	城乡社区支出				
05	城乡社区环境卫生				
01	城乡社区环境卫生				

	公厕运行费				
	农村环境卫生整治专项				
	铁腕治霾网格化经费				
	环卫车辆运行费				

表 8

2019 年关山街道办事处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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,032.57	933.85	98.72	
066	综改办			1,032.57	933.85	98.72	
066006	关山街道办事处			1,032.57	933.85	98.72	
301	工资福利支出			476.71	476.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.77	183.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.32	153.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.91	7.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.46	129.46		
30117	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	2.26	2.26		
302	商品和服务支出			98.72		98.72	
30201	办公费	50201	办公经费	10.19		10.19	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.53		2.53	
30206	电费	50201	办公经费	2.04		2.04	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.48		2.48	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.32		1.32	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.30		10.30	

30215	会议费	50202	会议费	1.65		1.65	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.21		2.21	
30230	三公经费	50206	公务接待费	5.29		5.29	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	5.70		5.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.00		55.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			457.13	457.13		
30301	离休费	50905	离退休费	8.83	8.83		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	447.97	447.97		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.33	0.33		
399	其他支出（类）						
39999	其他支出	59999	其他支出（款）				

表 9

2019 年关山街道办事处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 年关山街道办事处综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	214.29	
066	综改办	214.29	
066006	关山街道办事处	214.29	
	一事一议工作经费	10.00	
	综治维稳经费	13.00	镇域维稳、信访、执法经费
	环卫车辆运行费	23.40	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
	铁腕治霾网格化经费	30.00	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及械费等。
	农村环境卫生整治专项	44.29	全镇农村人口为 59000 人，每人 20 元。
	公厕运行费	18.00	已建成公厕 12 座，在建 5 座，预计年内验收，预算公厕 17 座。
	复转军人补助	75.60	复转军人 22 名的工资、养老、医疗、住房公积金

表 11

2019 年关山街道办事处综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

2019 年关山街道办事处综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表

单位：万元

[illegible]

表 13

2019 年关山街道办事处综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	13.12	11.35		5.65	5.70		5.70	1.77		12.64	10.99		5.29	5.70		5.70	1.65		0.48	0.36		0.36				0.12		
066	综改办	13.12	11.35		5.65	5.70		5.70	1.77		12.64	10.99		5.29	5.70		5.70	1.65		0.48	0.36		0.36				0.12		
066006	关山街办事处	13.12	11.35		5.65	5.70		5.70	1.77		12.64	10.99		5.29	5.70		5.70	1.65		0.48	0.36		0.36				0.12		

表 14

2019 年关山街道办事处整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区关山镇人民政府			
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	贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示等。完成上级部署的各项工作任务，全面负责辖区内党建、行政等事务性工作	1032.57	1032.57	
	任务 2	保障复转军人工资发放	75.60	75.60	
	任务 3	保障镇区公厕正常运行	18.00	18.00	
	任务 4	保障环卫车辆正常运行	23.40	23.40	
	任务 5	完成治污减霾巡查治理工作	30.00	30.00	
	任务 6	做好农村环境卫生整治工作	44.29	44.29	
	任务 7	做好辖区综治维稳工作、保障社会稳定	13.00	13.00	
	任务 8	一事一议工作经费	10.00	10.00	
	金额合计		1246.86	1246.86	
年度 总体 目标	目标 1：保障机关正常运行、人员工资正常发放；保障复转军人工资发放；保障镇区公厕正常运行；保障环卫车辆正常运行；完成治污减霾巡查治理工作；做好农村环境卫生整治工作；做好辖区综治维稳工作、保障社会稳定。				

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：正式编制人数	63
			指标 2：复转军人人数	22
			指标 3：临聘人员	30
			指标 4：公益岗人数	15
			指标 5：遗嘱、60 年代精简及自收自支	13
			指标 6：村干部及离任村干部人数	274
		质量指标	指标 1：人员出勤率	≥95%
			指标 2：车辆保障出勤率	≥95%
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：预算总成本	1246.86
			指标 2：基本支出	1032.57
			指标 3：项目支出	214.29
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益	指标 1：机关正常运行率	100%

		指标	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: 机关工作人员满意度	100%

表 15

2019 年关山街道办事处专项资金整体绩效目标表

项目名称			一事一议工作经费					
主管部门及代码			066006		实施单位		阎良区关山镇人民政府	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		10 万元	
			其中:财政拨款		其中: 财政拨款		10 万元	
			其他资 金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标 1: 目标 2:				目标 1: 保障机关正常运行及村级工程建设			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 行政村		25
			指标 2:			指标 2:		
								
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 村级工程建设完成率		≥95%
			指标 2:			指标 2:		
								
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:		

			指标 2:				
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 本年总成本	10 万元
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 群众满意度	100%
			指标 2:				
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2019 年
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥98%
			指标 2:			指标 2:	
							
							

项目名称			综治维稳经费					
主管部门及代码			066006		实施单位		阎良区关山镇人民政府	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		13 万元	
			其中：财政拨款		其中： 财政拨款		13 万元	
			其他资 金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标 1： 目标 2：				目标 1： 完成镇域内治安保障、综治稳定工作			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：		数量指标	指标 1： 行政村		25
			指标 2：			指标 2：		
								
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1： 综治案件受理率		≥99%
			指标 2：			指标 2：		
								
		时效指标	指标 1：		时效指标	指标 1： 综治案件受理时限		≤3 天
			指标 2：			指标 2：		
								
		成本指标	指标 1：		成本指标	指标 1： 本年总成本		13 万元
			指标 2：			指标 2：		

							
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			经济效益指标	指标 2:	
					经济效益指标		
		指标 1:			社会效益指标	指标 1: 群众满意率	≥95%
		指标 2:			社会效益指标	指标 2:	
					社会效益指标		
		指标 1:			生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			生态效益指标	指标 2:	
					生态效益指标		
		指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2019 年
		指标 2:			可持续影响指标	指标 2:	
					可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象	指标 1:		服务对象	指标 1: 群众满意率	≥95%
		满意度指标	指标 2:		满意度指标	指标 2:	
							
							

项目名称			环卫车辆运行费					
主管部门及代码			066006		实施单位		阎良区关山镇人民政府	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		23.40 万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		23.40 万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2:				目标 1: 完成集镇内环卫整治及垃圾清运工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 环卫车数量		5
			指标 2:			指标 2: 镇区主干道		5
								
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 环卫车正常出勤率		≥95%
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 垃圾清运时限		≤3 天
			指标 2:			指标 2:		
								
成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 本年总成本		23.40 万元		

			指标 2:			指标 2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 群众满意率	≥95%
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2019 年
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥95%
			指标 2:			指标 2:	
							
							

项目名称			铁腕治霾网格化经费					
主管部门及代码			066006		实施单位		阎良区关山镇人民政府	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		30 万元	
			其中：财政拨款		其中： 财政拨款		30 万元	
			其他资 金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标 1： 目标 2：				目标 1： 完成治污减霾环保巡查工作			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：		数量指标	指标 1： 行政村		25
			指标 2：			指标 2： 重大污染事件处理		30 分钟
								
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1： 巡查车出勤率		95%
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：		时效指标	指标 1： 污染源签到		每天
			指标 2：			指标 2：		
								
		成本指标	指标 1：		成本指标	指标 1： 本年总成本		30 万元
			指标 2：			指标 2：		

							
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			经济效益指标	指标 2:	
							
		指标 1:			社会效益指标	指标 1: 群众满意率	≥95%
		指标 2:			社会效益指标	指标 2:	
							
		指标 1:			生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			生态效益指标	指标 2:	
							
		指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2019 年
		指标 2:			可持续影响指标	指标 2:	
							
							
	满意度指标	服务对象	指标 1:		服务对象	指标 1: 群众满意率	≥95%
		满意度指标	指标 2:		满意度指标	指标 2:	
							
							

项目名称			农村环境卫生整治专项					
主管部门及代码			066006		实施单位	阎良区关山镇人民政府		
项目属性			延续项目		项目期	2019 年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	44.29 万元		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	44.29 万元		
			其他资 金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标 1： 目标 2：				目标 1：完成农村环境卫生整治工作			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：		数量指标	指标 1：行政村	25	
			指标 2：			指标 2：		
								
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：农村主干道清洁率	90%	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：		时效指标	指标 1：农村保洁员工资发放	季度末 20 日内	
			指标 2：			指标 2：	（上级资金到位）	
								
		成本指标	指标 1：		成本指标	指标 1：本年总成本	44.29 万元	
			指标 2：			指标 2：		

							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 群众满意率	≥92%
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2019 年
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥92%
			指标 2:			指标 2:	
							
							

项目名称			公厕运行费					
主管部门及代码			066006		实施单位		阎良区关山镇人民政府	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		18 万元	
			其中：财政拨款		其中： 财政拨款		18 万元	
			其他资 金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标 1： 目标 2：				目标 1：保障镇区公厕的正常运行 目标 2：			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：		数量指标	指标 1：公厕数量		6
			指标 2：			指标 2：公厕管理人员		10
								
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：公厕清洁率		100%
			指标 2：			指标 2：公厕管理人员出勤率		100%
								
		时效指标	指标 1：		时效指标	指标 1：破损维修时间		3 天
			指标 2：			指标 2：		
								
		成本指标	指标 1：		成本指标	指标 1：本年总成本		18 万元
			指标 2：			指标 2：		

							
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			经济效益指标	指标 2:	
					经济效益指标		
		指标 1:			社会效益指标	指标 1: 群众满意率	≥95%
		指标 2:			社会效益指标	指标 2:	
					社会效益指标		
		指标 1:			生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			生态效益指标	指标 2:	
					生态效益指标		
		指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2019 年
		指标 2:			可持续影响指标	指标 2:	
					可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象	指标 1:		服务对象	指标 1: 群众满意率	≥95%
		满意度指标	指标 2:		满意度指标	指标 2:	
					满意度指标		
							

项目名称			复转军人补助					
主管部门及代码			066006		实施单位		阎良区关山镇人民政府	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		75.60 万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		75.60 万元	
			其他资 金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标 1： 目标 2：				目标 1：保障复转军人工资正常发放			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：		数量指标	指标 1：复转军人		22
			指标 2：			指标 2：		
			……			……		
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：复转军人工资发放率		100%
			指标 2：					
			……			……		
		时效指标	指标 1：		时效指标	指标 1：工资发放时间		每月 10-20 日
			指标 2：			指标 2：		
			……			……		
		成本指标	指标 1：		成本指标	指标 1：本年总成本		75.60 万元

			指标 2:			指标 2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障复转军人工资正常发放	100%
			指标 2:				
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2019 年
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 复转军人满意率	≥98%
			指标 2:			指标 2:	
							
							