

附件 1

丹凤县棣花镇人民政府 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

棣花镇人民政府的主要职责为：1. 围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培训社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情、民情，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 强化市场监管，优化发展环境。加强辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查，维护公平竞争的市场经济秩序。对食品生产、食品流通及餐饮等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。

6. 宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党

代会、人代会的决议、决定和行政命令。

（二）部门机构设置

棣花镇人民政府内设 6 个办公室、3 个服务站、便民服务中心，分别为：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）、文化旅游发展办公室（原宣传科教文卫办公室）、市场监督管理办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

二、2020 年度部门工作任务

一是提高政治站位，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚决高质量打赢打好脱贫攻坚战。要深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和来陕视察重要讲话，紧盯追赶超越目标，切实把脱贫攻坚作为头等大事、第一民生工程 and 民心工程，贯彻精准方略，紧盯实现“两不愁三保障”，对照退出“5.7 标准”，确保如期高质量完成年度脱贫攻坚任务。

二是瞄准关键环节，围绕“八个一批”，确保各项指标全面达标。紧盯“两不愁三保障”基本要求和核心指标，坚持质量优先、标准不降，精准实施“八个一批”，下足“绣花”功夫，进一步补齐工作短板，尽锐出战、迎难而上、真抓实干，对照问题清单，坚定信心不动摇、咬定目标不放松、整治问题不手软、落实责任不松劲、转变作风不懈怠，为如

期打赢脱贫攻坚战奠定坚实的基础，使我镇脱贫攻坚工作真正做到“村村过硬、户户过硬”，不断提高群众的获得感和满意度，确保脱贫成果经得起历史检验。

三是紧扣乡村振兴，形成“组合拳”，防止“两张皮”“夹生饭”。抓住国家产业强镇发展机遇，超前谋划“乡村振兴”战略，要着眼特色优势、资源优势、区位优势，按照一、二、三产业特点，构建乡村产业体系，重点推动4万亩核桃提质增效、1000亩葡萄改造提升、投资1亿元打造双孢菇产业小镇、新发展1000亩猕猴桃产业基地；同时加大环境整治力度，推动实施城镇建设“十大工程”，完善基础设施，改善农村生产生活条件，不断提升棣花古镇的文化内涵和整体形象；加大旧宅基地腾退政策的宣传力度，分类施策，按照腾空、收回、拆除、复垦的步骤压茬推进，确保按期完成腾退拆除任务；积极探索村级集体经济发展“新路径”，各村“两委”班子解放思想、拓展思路、研究出路、找准门路，灵活运用政策措施，盘活资源资产资金，采用土地流转、入股龙头企业、兴办或支持合作社、发展特色产业等方式，发展村级集体产业，助力脱贫攻坚，助推乡村振兴。

四要坚持统筹协调，全面谋划好2020年工作。结合“不忘初心牢记使命”主题学习教育，进一步改进工作作风，不等不靠、敢担当、敢作为；进一步增强工作主动性，想方设法抓落实，千方百计破难题，特别是脱贫攻坚、旧宅腾退、

环境整治等重点工作，各村、社区主要负责要亲自抓、亲自来管、亲自协调解决，决不能当“甩手掌柜”；不折不扣守纪律，强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；同时要更加关心关爱扶贫干部，要经常性地开展思想疏导和谈心谈话，进一步激发大家的工作热情，充分调动大家干事创业的积极性、主动性、创造性，不断激发广大党员干部在脱贫攻坚中担当作为，为如期实现户脱贫、村出列、县摘帽目标保驾护航。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

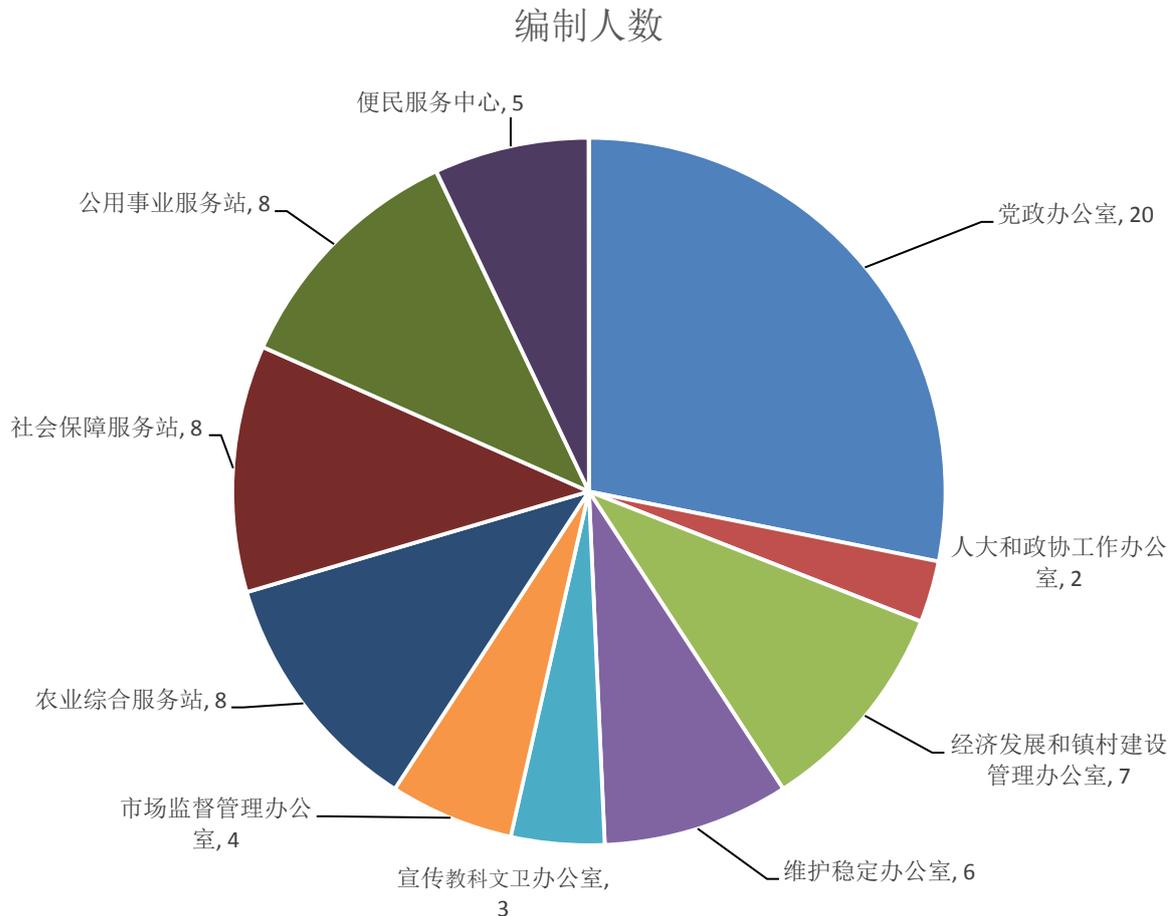
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 棣花镇人民政府（本级） | |
| 2 | 棣花镇党政办公室 | |
| 3 | 棣花镇人大和政协工作办公室 | |
| 4 | 棣花镇经济发展和镇村建设管理办公室 | |
| 5 | 棣花镇维护稳定办公室 | |
| 6 | 棣花镇宣传科教文卫办公室 | |
| 7 | 棣花镇市场监督管理办公室 | |
| 8 | 棣花镇农业综合服务站 | |

| | | |
|----|------------|--|
| 9 | 棣花镇社会保障服务站 | |
| 10 | 棣花镇公用事业服务站 | |
| 11 | 棣花镇便民服务中心 | |

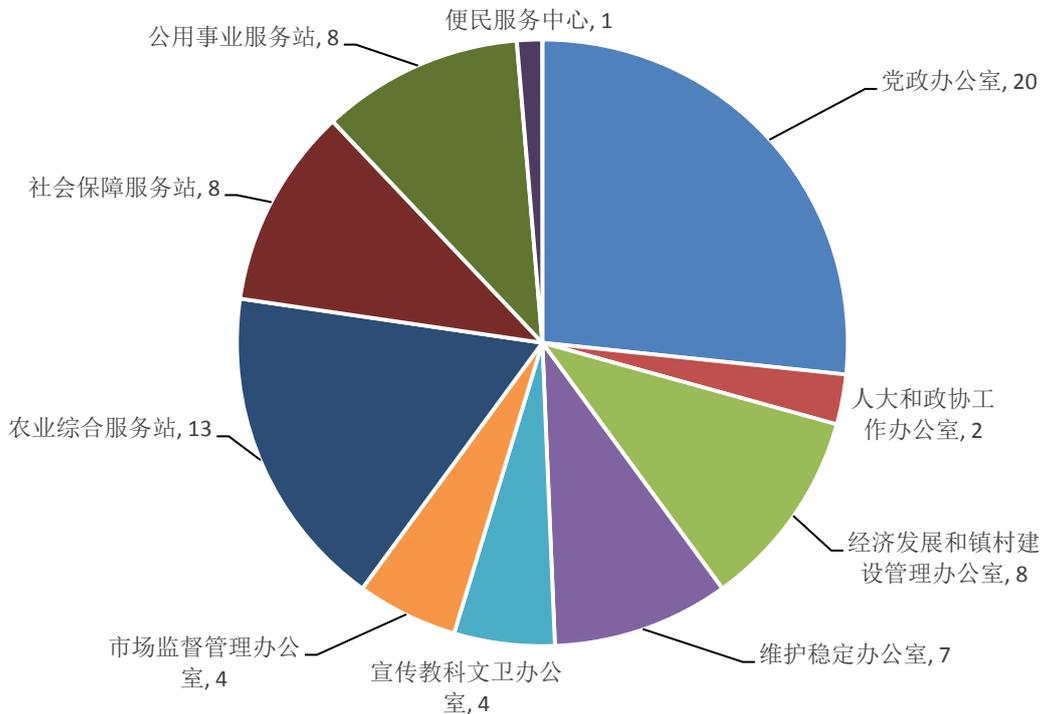
四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 42 人、事业编制 29 人；实有人员 75 人，其中行政 45 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。

具体情况如下图所示：



实有人数



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 861.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 861.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 34.32 万元，原因是本年较上年增加机关事业单位职业年金缴费预算收入；2020 年本部门预算支出 861.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 861.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 34.32 万元，原因是本年较上年

增加机关事业单位职业年金缴费预算支出。

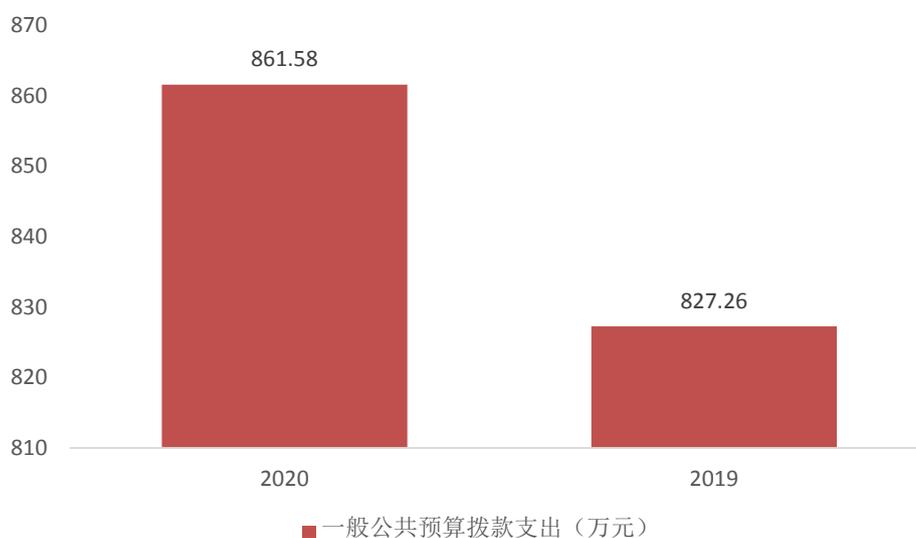
（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入861.58万元，其中一般公共预算拨款收入861.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加34.32万元，原因是本年较上年增加机关事业单位职业年金缴费预算收入；2020年本部门财政拨款支出861.58万元，其中一般公共预算拨款支出861.58万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加34.32万元，原因是本年较上年增加机关事业单位职业年金缴费预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出861.58万元，较上年增加34.32万元，原因是本年较上年增加机关事业单位职业年金缴费预算支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 861.58 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）19.29 万元，较上年增加 0.62 万元，均为人员经费支出，原因是 2020 年工资标准提高；

（2）代表工作（2010108）7.5 万元，较上年增加 1 万元，均为专项业务经费支出，原因是 2020 年代表工作（2010108）内含政协专项业务经费 1 万元，上年政协专项业务经费功能科目单列为行政运行（2010201）；

（3）行政运行（2010301）211.45 万元，较上年增加 24.28 万元，其中：人员经费支出 178.12 万元，较上年增加 22.24 万元，原因是本年党政办较上年增加 1 人、2020 年工资标准提高；公用经费支出 33.33 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是业务量增加引起；

（4）信访事务（2010308）58.74 万元，较上年增加 0.89 万元，其中：人员经费支出 54.1 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是 2020 年工资标准提高；专项业务经费支出 4.64 万元，较上年减少 0.02 万元；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）61.99 万元，较上年增加 1.53 万元，均为人员经费支出，原因是正常调资及 2020 年工资标准提高；

（6）专项业务（2013105）3 万元，与上年持平，均为

专项业务经费支出；

(7) 其他宣传事务支出(2013399) 34.31 万元，较上年增加 1.14 万元，均为人员经费支出，原因是正常调资及 2020 年工资标准提高；

(8) 市场秩序执法(2013805) 2.88 万元，与上年持平，均为专项业务经费支出；

(9) 其他市场监督管理事务(2013899) 24.13 万元，较上年行政运行(2013801) 增加 0.75 万元，均为人员经费支出，原因是本年市场监督管理办公室人员有变动；

(10) 其他公安支出(2040299) 0.50 万元，与上年持平，均为专项业务经费支出；

(11) 宣传文化发展专项支出(2079902) 62.12 万元，较上年减少 4.71 万元，均为人员经费支出，原因是本年公用事业服务站人员较上年减少，正常调出 2 人、调入 1 人；

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 75.74 万元，较上年减少 21.22 万元，均为人员经费支出，原因是本年基本养老保险单位缴费比列较上年有所下降；

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 37.86 万元，较上年增加 37.86 万元，均为人员经费支出，原因是本年将职业年金单位缴费下发至各镇，上年没有；

(14) 其他社会保障和就业支出(2089901) 49.64 万元，较上年增加 1.28 万元，均为人员经费支出，原因是社会保

障服务站本年有人员变动；

（15）行政单位医疗（2101101）43.78万元，较上年增加0.51万元，均为人员经费支出，原因是2020年工资标准提高，医疗保险缴费基数变大；

（16）其他农业农村支出（2130199）94.73万元，较上年减少9.91万元，均为人员经费支出，原因是农业综合服务站本年较上年人员较少，1人调出、1人死亡；

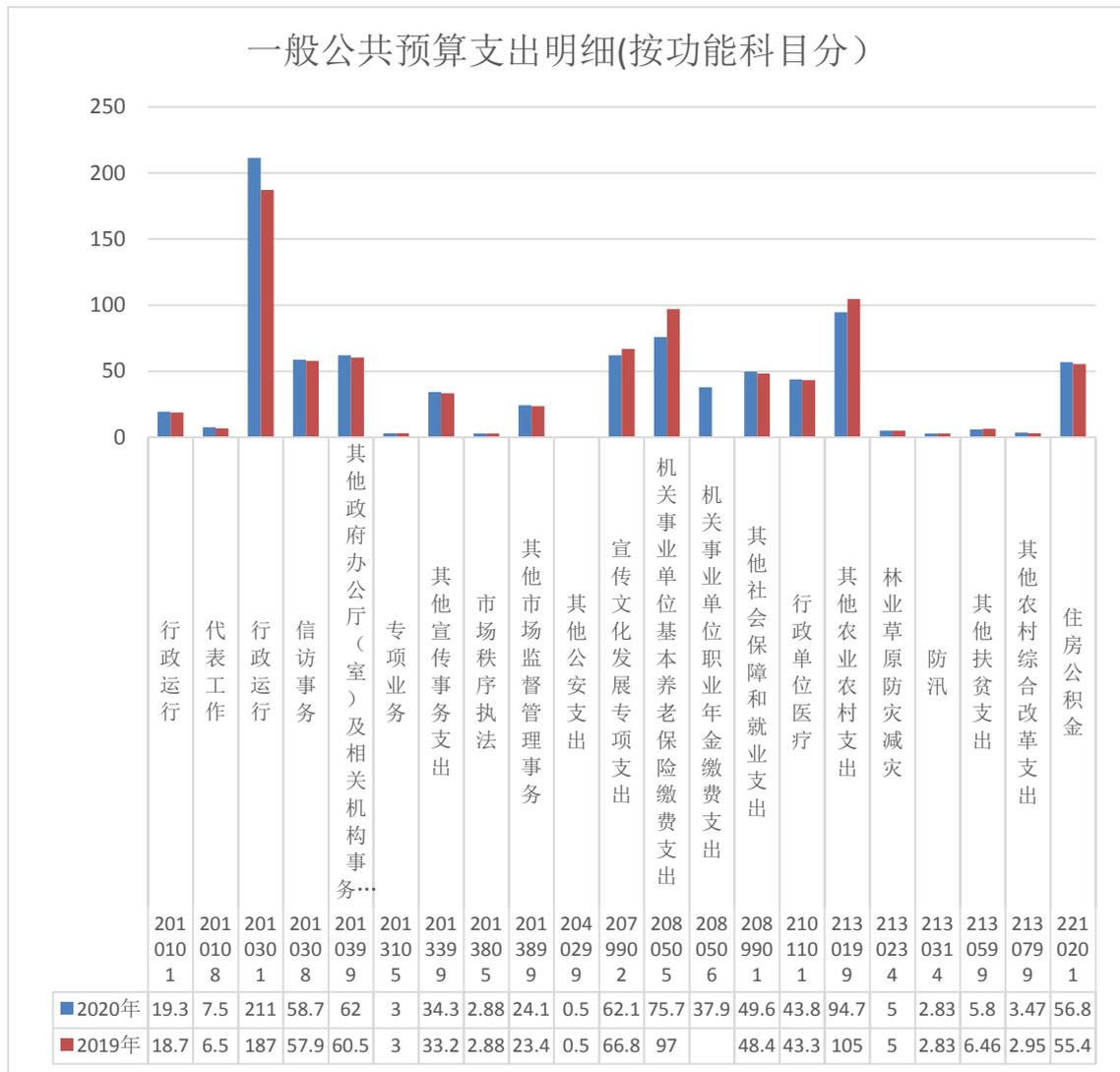
（17）林业草原防灾减灾（2130234）5万元，与上年持平，均为专项业务经费支出；

（18）防汛（2130314）2.83万元，与上年持平，均为专项业务经费支出；

（19）其他扶贫支出（2130599）5.8万元，较上年减少0.66万元，均为专项业务经费支出，原因是本年压缩经费，减少开支；

（20）其他农村综合改革支出（2130799）3.47万元，较上年增加0.52万元，均为专项业务经费支出，原因是本年财政所业务量较上年有所增加；

（21）住房公积金（2210201）56.82万元，较上年增加1.44万元，均为人员经费支出，原因是2020年工资标准提高，住房公积金单位缴费基数变大。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

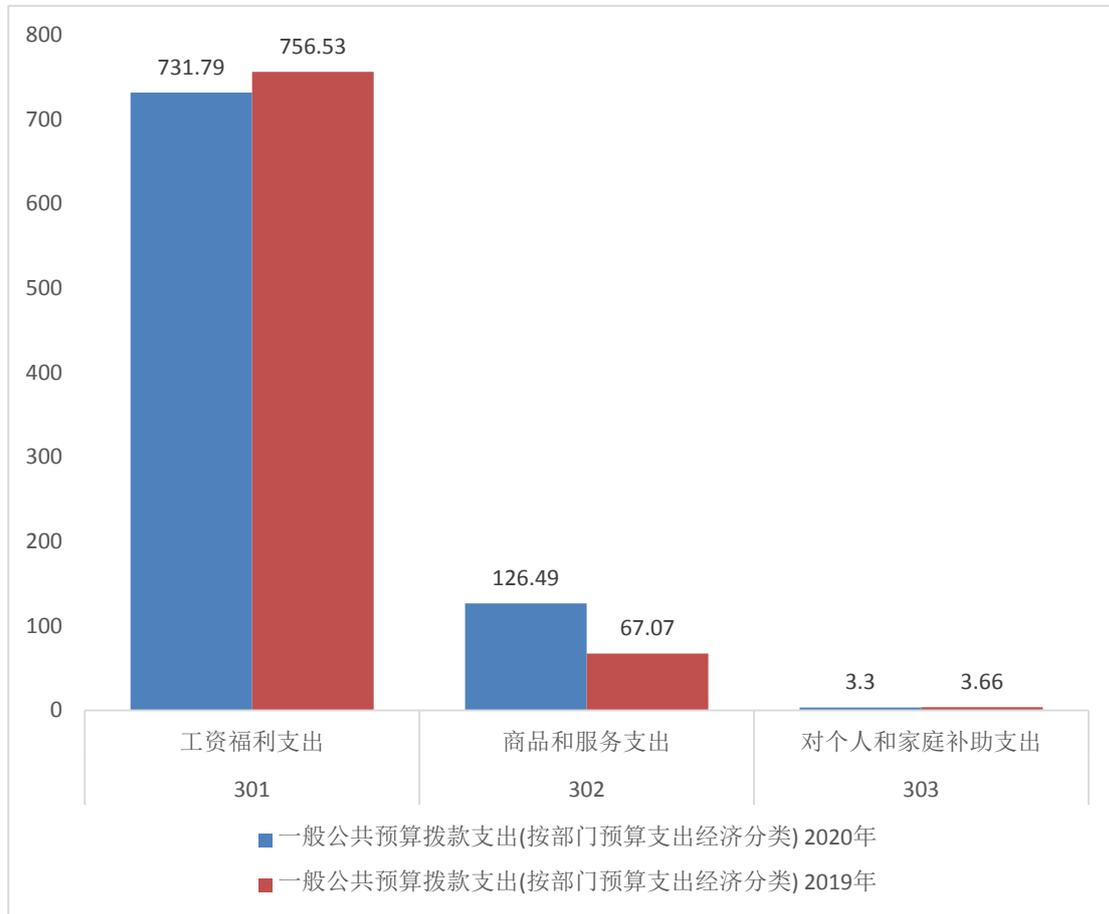
2020年本部门当年一般公共预算支出 861.58 万元，其中：

工资福利支出（301）731.79 万元，较上年减少 24.74 万元，原因是本年工资福利支出中较上年减少车补，并且本年较上年增加了机关事业单位职业年金缴费预算支出；

商品和服务支出（302）126.49 万元，较上年增加 59.42 万元，原因是本年将车补列入了商品和服务支出，上年在工

资福利支出中；

对个人和家庭的补助支出（303）3.3万元，较上年减少0.36万元，原因是本年较上年减少1名遗属人员。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

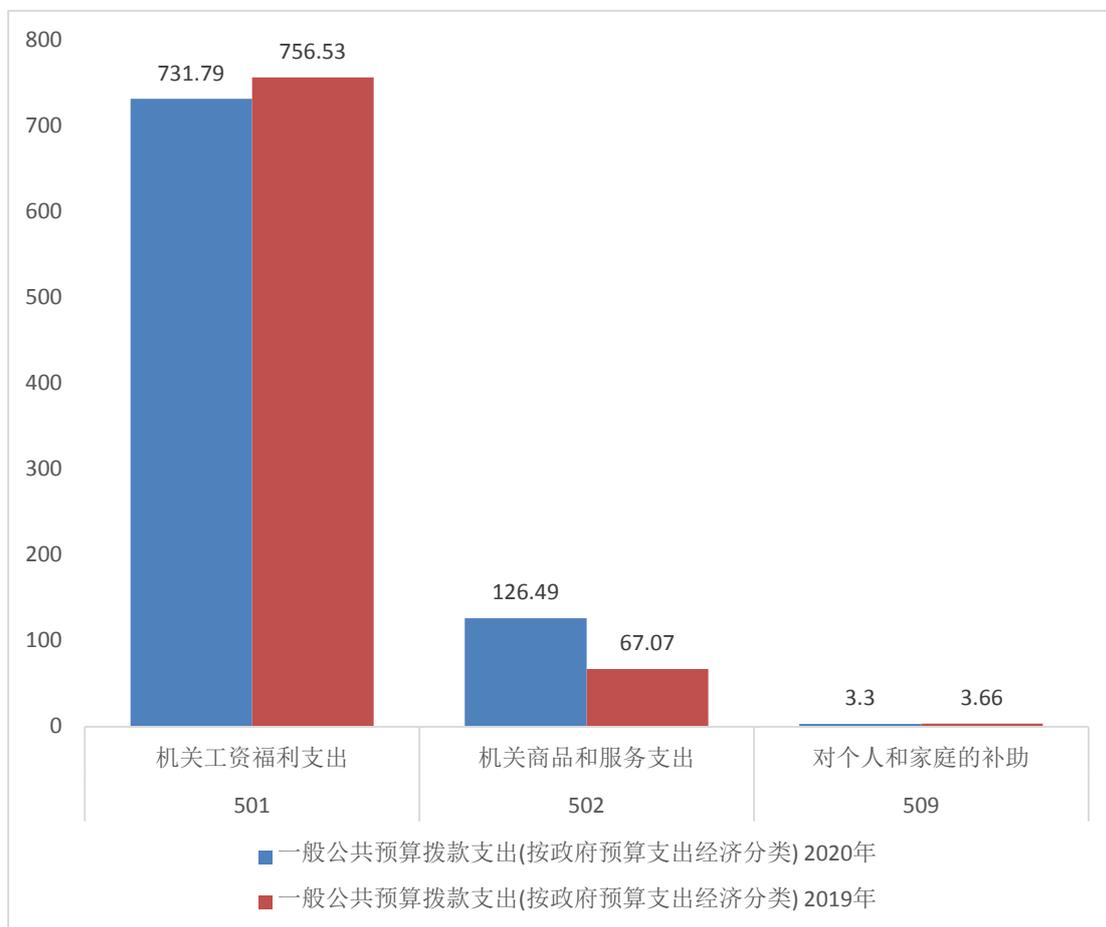
2020年本部门当年一般公共预算支出861.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）731.79万元，较上年减少24.74万元，原因是机关工资福利支出中较上年减少车补，并且本年较上年增加了机关事业单位职业年金缴费预算支出；

机关商品和服务支出（502）126.49万元，较上年增加59.42万元，原因是本年将车补列入了机关商品和服务支出，

上年在机关工资福利支出中；

对个人和家庭的补助（509）3.3万元，较上年减少0.36万元，原因是本年较上年减少1名遗属人员。



4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.3 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行费 5.3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元。2019 年和 2020 年，本部门无“因公出国（境）费用”“公务接待费”“公务用车购置费”经费预算。

2019 年和 2020 年，本部门无会议费、培训费经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款861.58万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排33.33万元，较上年增加2.04万元，主要原因是本年业务量加大，办公费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县棣花镇人民政府

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 | 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 | 本年度无政府性基金收支预算 |
| 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 | 本年度无财政拨款上年结转资金支出预算 |
| 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 | 本年度无政府采购（资产配置、购买服务）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 | 本年度无专项资金预算 |

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 | 861.58 | 一、财政拨款 | 861.58 | 一、财政拨款 | 861.58 | 一、财政拨款 | 861.58 |
| 1、一般公共预算拨款 | 861.58 | 1、一般公共服务支出 | 423.29 | 1、人员经费和公用经费支出 | 825.96 | 1、机关工资福利支出 | 536.97 |
| 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 | 789.33 | 2、机关商品和服务支出 | 115.54 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 33.33 | 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 | 0.5 | (3)对个人和家庭的补助 | 3.30 | 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 | 205.77 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 35.62 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 62.12 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 163.24 | (2)商品和服务支出 | 35.62 | 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 | 3.3 |
| | | 10、卫生健康支出 | 43.78 | (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 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 111.83 | (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 | 56.82 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 861.58 | 本年支出合计 | 861.58 | 本年支出合计 | 861.58 | 本年支出合计 | 861.58 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 861.58 | 支出总计 | 861.58 | 支出总计 | 861.58 | 支出总计 | 861.58 |

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 | 861.58 | 792.63 | 33.33 | 35.62 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 423.29 | 371.94 | 33.33 | 18.02 | |
| 20101 | 人大事务 | 26.79 | 19.29 | | 7.5 | |
| 2010101 | 行政运行 | 19.29 | 19.29 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 7.5 | | | 7.5 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 332.18 | 294.21 | 33.33 | 4.64 | |
| 2010301 | 行政运行 | 211.45 | 178.12 | 33.33 | | |
| 2010308 | 信访事务 | 58.74 | 54.1 | | 4.64 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 61.99 | 61.99 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3 | | | 3 | |
| 2013105 | 专项业务 | 3 | | | 3 | |

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 |
|---------|---------------|-------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20133 | 宣传事务 | 34.31 | 34.31 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 34.31 | 34.31 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 27.01 | 24.13 | | 2.88 | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 2.88 | | | 2.88 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 24.13 | 24.13 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 0.5 | | | 0.5 | |
| 20402 | 公安 | 0.5 | | | 0.5 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.5 | | | 0.5 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.12 | 62.12 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 62.12 | 62.12 | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 62.12 | 62.12 | | | |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.24 | 163.24 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.6 | 113.6 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.74 | 75.74 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.86 | 37.86 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 49.64 | 49.64 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 49.64 | 49.64 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.78 | 43.78 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.78 | 43.78 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.78 | 43.78 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 111.83 | 94.73 | | 17.1 | |
| 21301 | 农业农村 | 94.73 | 94.73 | | | |

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 |
|---------|------------|-------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 94.73 | 94.73 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 5 | | | 5 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5 | | | 5 | |
| 21303 | 水利 | 2.83 | | | 2.83 | |
| 2130314 | 防汛 | 2.83 | | | 2.83 | |
| 21305 | 扶贫 | 5.8 | | | 5.8 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.8 | | | 5.8 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 3.47 | | | 3.47 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.47 | | | 3.47 | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.82 | 56.82 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.82 | 56.82 | | | |

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 |
|---------|--------|-------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.82 | 56.82 | | | |

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）

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 | | | 861.58 | 792.63 | 33.33 | 35.62 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 731.79 | 731.79 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 169.43 | 169.43 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 104.7 | 104.7 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 118.84 | 118.84 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.12 | 14.12 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 80.43 | 80.43 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 75.74 | 75.74 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.86 | 37.86 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43.78 | 43.78 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.85 | 5.85 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 56.82 | 56.82 | | | |

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）

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 |
|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9.69 | 9.69 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 14.53 | 14.53 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 126.49 | 57.54 | 33.33 | 35.62 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 18.13 | | 8.03 | 10.1 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.41 | | | 4.41 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 1.14 | | | 1.14 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.57 | | | 0.57 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 7.75 | | 5 | 2.75 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10.45 | | 5 | 5.45 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6.7 | | 5 | 1.7 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.9 | | 5 | 5.9 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 1.6 | | | 1.6 | |

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）

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 |
|----------|------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | | 1 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1 | | | 1 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.3 | | 5.3 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.95 | 10.95 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 46.59 | 46.59 | | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 3.3 | 3.3 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.3 | 3.3 | | | |

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 | 825.96 | 792.63 | 33.33 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 405.27 | 371.94 | 33.33 | |
| 20101 | 人大事务 | 19.29 | 19.29 | | |
| 2010101 | 行政运行 | 19.29 | 19.29 | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 327.54 | 294.21 | 33.33 | |
| 2010301 | 行政运行 | 211.45 | 178.12 | 33.33 | |
| 2010308 | 信访事务 | 54.10 | 54.10 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 61.99 | 61.99 | | |

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 |
|---------|---------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20133 | 宣传事务 | 34.31 | 34.31 | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 34.31 | 34.31 | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 24.13 | 24.13 | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 24.13 | 24.13 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.12 | 62.12 | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 62.12 | 62.12 | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 62.12 | 62.12 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.24 | 163.24 | | |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.60 | 113.60 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.74 | 75.74 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.86 | 37.86 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 49.64 | 49.64 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 49.64 | 49.64 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.78 | 43.78 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.78 | 43.78 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.78 | 43.78 | | |

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 |
|---------|----------|-------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 213 | 农林水支出 | 94.73 | 94.73 | | |
| 21301 | 农业农村 | 94.73 | 94.73 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 94.73 | 94.73 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.82 | 56.82 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.82 | 56.82 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.82 | 56.82 | | |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 825.96 | 792.63 | 33.33 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 731.79 | 731.79 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 169.43 | 169.43 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 104.7 | 104.7 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 118.84 | 118.84 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.12 | 14.12 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 80.43 | 80.43 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 75.74 | 75.74 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.86 | 37.86 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43.78 | 43.78 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.85 | 5.85 | | |

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 |
|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 56.82 | 56.82 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 14.53 | 14.53 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9.69 | 9.69 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 90.87 | 57.54 | 33.33 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.03 | | 8.03 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5 | | 5 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5 | | 5 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5 | | 5 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5 | | 5 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.3 | | 5.3 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 46.59 | 46.59 | | |

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 |
|----------|------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.95 | 10.95 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 3.3 | 3.3 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.3 | 3.3 | | |

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 |
| 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 | 35.62 | |
| 194001 | 丹凤县棣花镇人民政府 | 35.62 | |
| 194001 | 党建经费 | 3 | |
| 194001 | 人大政协专项经费 | 7.5 | |
| 194001 | 综治信访维稳及禁毒经费 | 4.64 | |
| 194001 | 农村交通安全劝导经费 | 0.5 | |
| 194001 | 脱贫攻坚经费 | 5.8 | |
| 194001 | 农村综合改革经费 | 3.47 | |
| 194001 | 森林防火经费 | 5 | |
| 194001 | 防汛经费 | 2.83 | |

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 |
|--------|------------|------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| 194001 | 食品药品安全监管经费 | 2.88 | |

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。

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 | | 党建经费 | | |
|--------------|---|----------------|---------------------|------|
| 主管部门 | | 丹凤县棣花镇人民政府 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 预算执行达到98% 目标2: 压缩一般性支出, 提高党建经费使用效益 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: 党建工作办结率 | >92% |
| | | | 指标2: 党建业务开展普及率 | >95% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 预算完成率 | >90% |
| | | | 指标2: 党建经费控制率 | >95% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 预算信息公开性 | 100% |
| | | | 指标2: 党建工作完成实效性 | >90% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 党建开支节约率 | >10% |
| | | | 指标2: 部门资产利用率 | >10% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 党建引领, 提高经济效益 | >10% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 群众精神生活显著改善 | >10% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 党建引领, 美化绿化面积提升 | >10% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 党建宣传深入人心 | >10% | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会满意率 | 100% | |
| | | 指标2: 公共服务水平满意率 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | 人大政协专项经费 | | |
| 主管部门 | | 丹凤县棣花镇人民政府 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 7.5 | |
| | | 其中：财政拨款 | 7.5 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：预算执行达到98% 目标2：压缩一般性支出，提高人大政协专项经费使用效益 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：人大政协工作办结率 | >92% |
| | | | 指标2：人大代表每月开展一次调研视察活动 | >95% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：预算完成率 | >90% |
| | | | 指标2：人大政协专项经费控制率 | >95% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：预算信息公开性 | 100% |
| | | | 指标2：人大政协工作完成实效性 | >90% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：人大政协专项经费开支节约率 | >10% |
| | | | 指标2：部门资产利用率 | >10% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：带动选民积极参与脱贫致富 | >60% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：群众生活显著改善 | >10% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：人大政协环境整治提案率 | >10% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：积极参政议政建言献策 | >10% |
| 指标2： | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意率 | 100% | |
| | | 指标2：公共服务水平满意率 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | 综治信访维稳及禁毒经费 | | |
| 主管部门 | | 丹凤县棣花镇人民政府 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 4.64 |
| | | 其中：财政拨款 | | 4.64 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：预算执行达到98% 目标2：压缩一般性支出，提高综治信访维稳及禁毒经费使用效益 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：综治信访维稳及禁毒工作办结率 | >92% |
| | | | 指标2：业务开展普及率 | >95% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：预算完成率 | >90% |
| | | | 指标2：综治信访维稳及禁毒经费控制率 | >95% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：预算信息公开性 | 100% |
| | | | 指标2：工作完成实效性 | >90% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：综治信访维稳及禁毒开支节约率 | >10% |
| | | | 指标2：部门资产利用率 | >10% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：群众安居乐业，上访率下降 | >10% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：群众懂法守法意识增强 | >10% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：社会环境明显改善 | >10% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：社会治安状况持续好转 | >10% | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会治安满意率 | 100% | |
| | | 指标2：公共服务水平满意率 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

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 | | 农村交通安全劝导经费 | | |
| 主管部门 | | 丹凤县棣花镇人民政府 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 0.5 |
| | | 其中：财政拨款 | | 0.5 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：预算执行达到98% 目标2：压缩一般性支出，提高农村交通安全劝导经费使用效益 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：专项工作办结率 | >92% |
| | | | 指标2：专项业务开展普及率 | >95% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：预算完成率 | >90% |
| | | | 指标2：专项经费控制率 | >95% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：预算信息公开性 | 100% |
| | | | 指标2：专项工作完成实效性 | >90% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：专项开支节约率 | >10% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增强商品经济沟通与贸易往来 | >10% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：维护农村道路交通安全畅通 | >85% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：农村道路环境明显改善 | >70% |
| 指标2： | | | | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：群众交通安全意识持续增强 | >80% | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意率 | 100% | |
| | | 指标2：公共服务水平满意率 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

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 | | 脱贫攻坚经费 | | |
| 主管部门 | | 丹凤县棣花镇人民政府 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 5.8 | |
| | | 其中：财政拨款 | 5.8 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：预算执行达到98% 目标2：完善部门预算管理体系，核实部门固定资产 目标3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益 | | | |
| 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：脱贫攻坚工作办结率 | >92% |
| | | | 指标2：专项业务开展普及率 | >95% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：预算完成率 | >90% |
| | | | 指标2：专项经费控制率 | >95% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：预算信息公开性 | 100% |
| | | | 指标2：脱贫攻坚工作完成实效性 | >90% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：专项开支节约率 | >10% |
| | 指标2：部门资产利用率 | | >10% | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：劳务输出成效显著增加 | >10% |
| | | | 指标2：产业发展初见成效 | >10% |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：群众生活显著改善 | >10% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：落实生态效益补偿，助推脱贫攻坚 | >95% |
| 指标2： | | | | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：产业发展，群众收入增加 | >10% | |
| | 指标2： | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意率 | 100% | |
| | | 指标2：公共服务水平满意率 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

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 | | 农村综合改革经费 | | |
| 主管部门 | | 丹凤县棣花镇人民政府 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 3.47 | |
| | | 其中：财政拨款 | 3.47 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：预算执行达到98% 目标2：完善部门预算管理体系，核实部门固定资产 目标3：压缩一般性支出，提高资金使用效益 | | | |
| 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：专项工作办结率 | >92% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：预算完成率 | >90% |
| | | | 指标2：专项经费控制率 | >95% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：预算信息公开性 | 100% |
| | | | 指标2：专项工作完成实效性 | >90% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：专项开支节约率 | >10% |
| | | | 指标2：部门资产利用率 | >10% |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：财政收入提高 | >10% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：惠农补贴资金兑付率 | 100% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：生态环境建设的投资力度 | >20% |
| 指标2： | | | | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：农民持续增收 | >10% | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意率 | 100% | |
| | | 指标2：公共服务水平满意率 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | 森林防火经费 | | |
| 主管部门 | | 丹凤县棣花镇人民政府 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 5 | |
| | | 其中：财政拨款 | 5 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：预算执行达到98% 目标2：提高森林防火经费使用效益 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：专项工作办结率 | >92% |
| | | | 指标2：专项业务开展普及率 | >95% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：预算完成率 | >90% |
| | | | 指标2：专项经费控制率 | >95% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：预算信息公开性 | >100% |
| | | | 指标2：专项工作完成实效性 | >90% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：专项开支节约率 | >10% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：林副产品促进经济增长 | >10% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：降低火灾发生率 | >10% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：维持森林植被覆盖率 | >10% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：美化绿化面积提升 | >10% |
| 指标2： | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意率 | 100% | |
| | | 指标2：公共服务水平满意率 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | 防汛经费 | | |
| 主管部门 | | 丹凤县棣花镇人民政府 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 2.83 | |
| | | 其中：财政拨款 | 2.83 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：预算执行达到98% 目标2：提高资金使用效益 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：专项工作办结率 | >92% |
| | | | 指标2：专项业务开展普及率 | >95% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：预算完成率 | >90% |
| | | | 指标2：专项经费控制率 | >95% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：预算信息公开性 | 100% |
| | | | 指标2：专项工作完成实效性 | >90% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：专项开支节约率 | >10% |
| | 指标2： | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障生产生活条件 | >10% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：抗旱减灾成果显著 | >10% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：防沙固沙成效 | >10% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：水土保持率 | >10% | |
| | 指标2： | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意率 | 100% | |
| | | 指标2：公共服务水平满意率 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

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 | | 食品药品安全监管经费 | | |
| 主管部门 | | 丹凤县棣花镇人民政府 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 2.88 |
| | | 其中：财政拨款 | | 2.88 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：预算执行达到98% 目标2：提高资金使用效益 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：专项工作办结率 | >92% |
| | | | 指标2：专项业务开展普及率 | >95% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：预算完成率 | >90% |
| | | | 指标2：专项经费控制率 | >95% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：预算信息公开性 | 100% |
| | | | 指标2：专项工作完成实效性 | >90% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：专项开支节约率 | >10% |
| | | | 指标2：部门资产利用率 | >10% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：市场秩序得到有效好转 | >70% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保护健康，提升生活质量 | >10% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：减少食品药品对环境的污染 | >10% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：群众食品药品安全意识持续增强 | >10% | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意率 | 100% | |
| | | 指标2：公共服务水平满意率 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |

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年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 丹凤县棣花镇人民政府 | | | |
|-----------------|---|---------------|-----------------|--------|------|
| 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 | 职责履行 | 861.58 | 861.58 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 861.58 | 861.58 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：预算执行达到98% 目标2：完善部门预算管理体系 目标3：核实部门固定资产 目标4：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益 | | | | |
| 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：重点工作办结率 | | 90% |
| | | | 指标2：“三公”经费控制数 | | <0 |
| | | | 指标3：主导产业发展完成数 | | 90% |
| | | 质量指标 | 指标1：预算完成率 | | 98% |
| | | | 指标2：预算控制率 | | <10% |
| | | | 指标3：公用经费控制率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：预决算信息公开性 | | 100% |
| | | | 指标2：重点工作完成时效性 | | 90% |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：重点项目支出节约率 | | >10% |
| | | | 指标2：部门资产利用率 | | >80% |
| | | | 指标3：政府采购执行率 | | 100% |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：产业发展初见成效 | | >10% |
| | | | 指标2：劳务输出成效显著增加 | | >10% |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：群众生活显著改善 | | >10% |
| | | | 指标2：农村环境明显改善 | | >10% |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：降低火灾发生率 | | >10% |
| | | | 指标2：美化绿化面积提升 | | >10% |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：产业的发展群众收入增加 | | >10% |
| | | | 指标2：绿化亮化面逐年增加 | | >10% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务群众满意度 | | 95% |
| 指标2：社会治安综合治理满意度 | | | 90% | | |
| 指标3：重点项目建设社会满意度 | | | 90% | | |
| | | | | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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： | | | |
| 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： | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | |
| | | 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。