

附件 1

丹凤县花瓶子镇人民政府

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

镇内设 6 个办公室,均为行政编制。3 个服务站,均为事业单位编制。

(一) 六个办公室主要工作职责

1.党政办公室(加挂财政所牌子):主要承担党委,政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育,民兵预备役等工作,负责镇办财政财务,国有资产管理,村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

2.人大政协工作办公室:主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3.经济发展和镇村建设管理办公室:主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作,负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4.维护稳定办公室(加挂司法所牌子):承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5.宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6.市场监督管理办公室:承担辖区工商、质监、商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作。负责知识产权保护工作。

(二) 三个服务站主要工作职责

1.农业综合服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

2.社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子)

镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

3.公用事业服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年,我镇将深入学习贯彻落实党的十九届四中全会

精神，以“习近平新时代中国特色社会主义思想”来统一思想和行动，严格按照县委、县政府的统一部署，坚定思路，夯实责任，强化举措，重点做好以下工作：

（一）围绕“四个不摘”，抓好脱贫巩固提升，筑牢全面建成小康社会基础

继续深入学习领会习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，把防止返贫放在重要位置，聚焦“三落实”“三精准”“三保障”，严格落实“四个不摘”要求，不断巩固提升脱贫成果。**一要做强特色农业产业，发展壮大集体经济。**要把发展壮大集体经济作为贫困群众稳定脱贫的关键一环，因地制宜、突出特色，持之以恒做好7个村集体经济股份合作社的提质增效、做实产业，做强品牌，把已脱贫贫困群众牢牢镶嵌在产业链中，确保脱贫高质量可持续。**二要坚持脱贫不脱政策，建立健全长效机制。**继续保持帮扶力量、扶持政策的连续性和协调性，研究解决收入略高于建档立卡贫困户群体缺乏政策支持等问题，提高脱贫质量和实效。健全贫困退出保障措施，加强返贫监测、风险防控和制度建设，抓紧建立稳定脱贫长效机制，确保我镇贫困人口真正实现稳定脱贫，为实施乡村振兴战略奠定坚实基础。**三是扶智扶志双并重，长效激发内生动力。**充分发挥镇村综合文化站、“农民夜校”，农家书屋等教育阵地作用，深化“四帮四扶”精神扶贫主题活动，大力宣传表彰一批先进典型，凝聚合力攻坚正能量，倡导脱贫光荣新风尚。巩固扩大武赛扶贫协作成效，继续搞好产业发展、劳务协作等重点工作，大力实施消费扶贫，提

升“爱心超市”管理水平，发挥中国社会扶贫网平台作用，广泛动员社会力量参与脱贫。

（二）围绕“中心大局”，抓好干部队伍建设，建强基层战斗堡垒

狠抓党建基础性工作。深入推进“两学一做”制度化常态化以及“不忘初心、牢记使命”主题教育开展，进一步健全完善并严格坚持党内组织生活制度，加强对党员的管理，切实抓好“三会一课”、党员主题活动日、远程教育固定学习日等的落实。把党员发展作为党的建设的经常性、基础性工作，不断提高发展党员工作的质量。**深入开展“党旗引领脱贫路”主题实践活动。**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，通过实施“堡垒强基、头雁培育、先锋引领、聚力攻坚”四大行动，织密建强农村基层党组织体系，全面提升农村基层党组织组织力、全面强化农村基层党组织在脱贫攻坚中的领导作用，广泛凝聚各领域基层党组织和广大党员干部力量，持续深入为贫困村和贫困群众办实事、解难题，为打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略提供坚强组织保证。**全力推进村级党组织标准化建设。**全面贯彻落实新时代组织工作路线，紧紧围绕“四个没有、四个强化”的基本目标，以“评星晋级、追赶超越”创建活动为抓手，落实便民服务、“三务公开”“问题墙+回音壁”等制度，优化服务效能，实现服务群众“零距离”，使全镇所有基层党组织全面达到标准化建设要求。

（三）围绕“生态宜居”，抓好农村人居环境整治，守护青山蓝天碧水净土

强化生态环境保护。认真学习《陕西省秦岭生态环境保护条例》，积极推广使用网格化监管平台；抓好中省环保专项巡视反馈问题整改，继续巩固秦岭地区违规建筑和生态环境突出问题专项整治成果；持续开展森林资源管护和野生动物资源保护严打整治行动，积极倡导植树造林、退耕还林、封山育林。**着力改善人居环境。**围绕垃圾清运、污水处理、厕所革命、开展河道“五清”“四乱”专项行动，抓好农村人居环境整治，推动村容村貌提升。加快补齐农村基础设施和公共服务短板。大力发展乡村旅游。**抓实“河长制”“田长制”。**夯实“河长制”责任，强化巡查，坚决整治河道非法采砂采石、乱排污水等问题；巩固“田长制”，彻底清理整治“大棚房”，坚决守住耕地红线，强化永久基本农田保护。

（四）围绕“群众满意”，做好做足自身建设，全力改善民生稳定社会大局

统筹推进社会事业发展。一是提升教育教学水平，推动义务教育优质均衡发展，全面推行学校安全标准化管理。二是优化卫生和文化服务，继续落实好健康扶贫各项医疗保障政策，加强对村卫生室提升达标，提升医疗服务质量；做好武关古城文化的保护工作，加快文化产品开发，丰群众的文化生活。三是加强就业和社会保障，认真落实就业政策，统筹做好零就业家庭、退役军人等重点人群就业，切实做好农民工欠薪

治理；稳步推进社会保障提标扩面，加快农村幸福院建设，做好拥军优属工作，保障退役军人合法权益。持之以恒抓廉政转作风。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，持续做好“以案促改”、警示教育，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，既要坚决查处各类违法违纪案件，也要切实解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。持续整治“四风”，紧盯形式主义、官僚主义新动向新表现。规范督查检查，大力精文减会。坚持依法行政、依法办事，善于运用法治思维和法律手段解决问题、推动落实。建设更高水平“平安花瓶”。要按照“普法宣传预防、扫黑除恶打击、平安创建提升”的思路，持续保持扫黑除恶的高压态势。继续开展无黑无恶村、“无访”村创建活动，要把平安创建“两率一度”提升同脱贫成效巩固、基层党建结合起来，统筹推进，确保工作效果。要持续开展重点领域安全攻坚行动，强化食品药品监管，健全应急管理体系，统筹做好防灾减灾救灾工作。

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9个。

丹凤县花瓶镇部门预算单位构成表

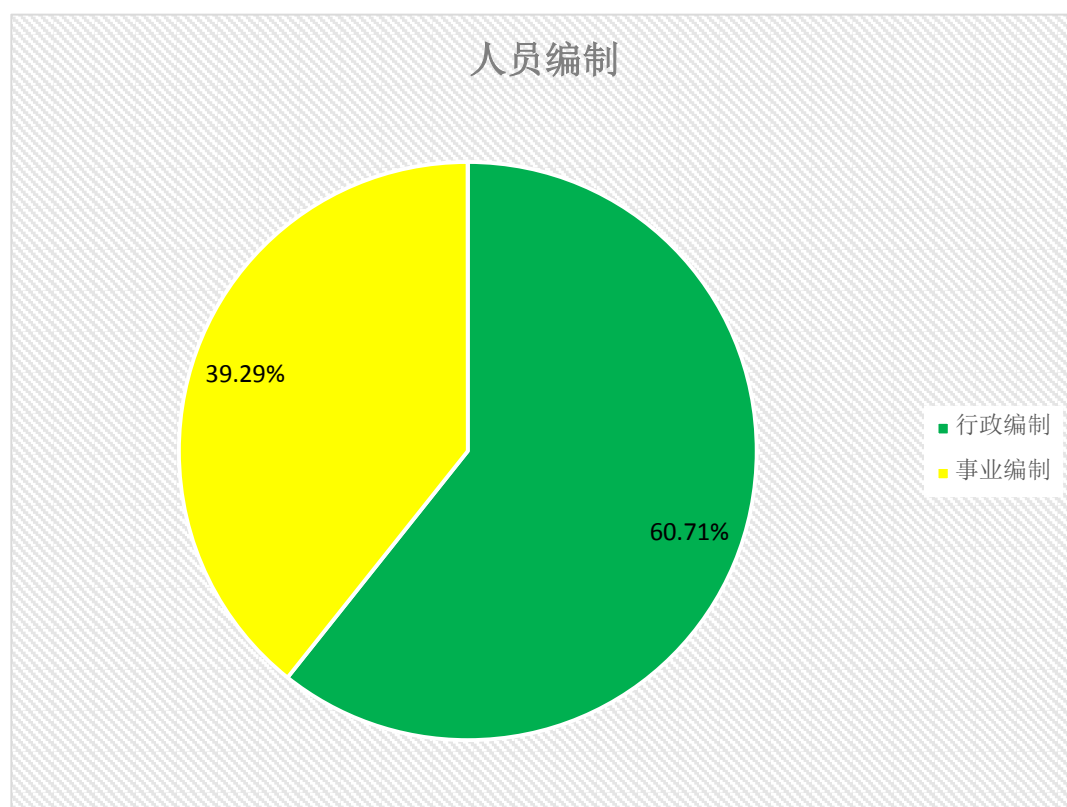
序号	单位名称	拟变动情况
1	党政办公室	财政所单独挂牌
2	人大政协办公室	无

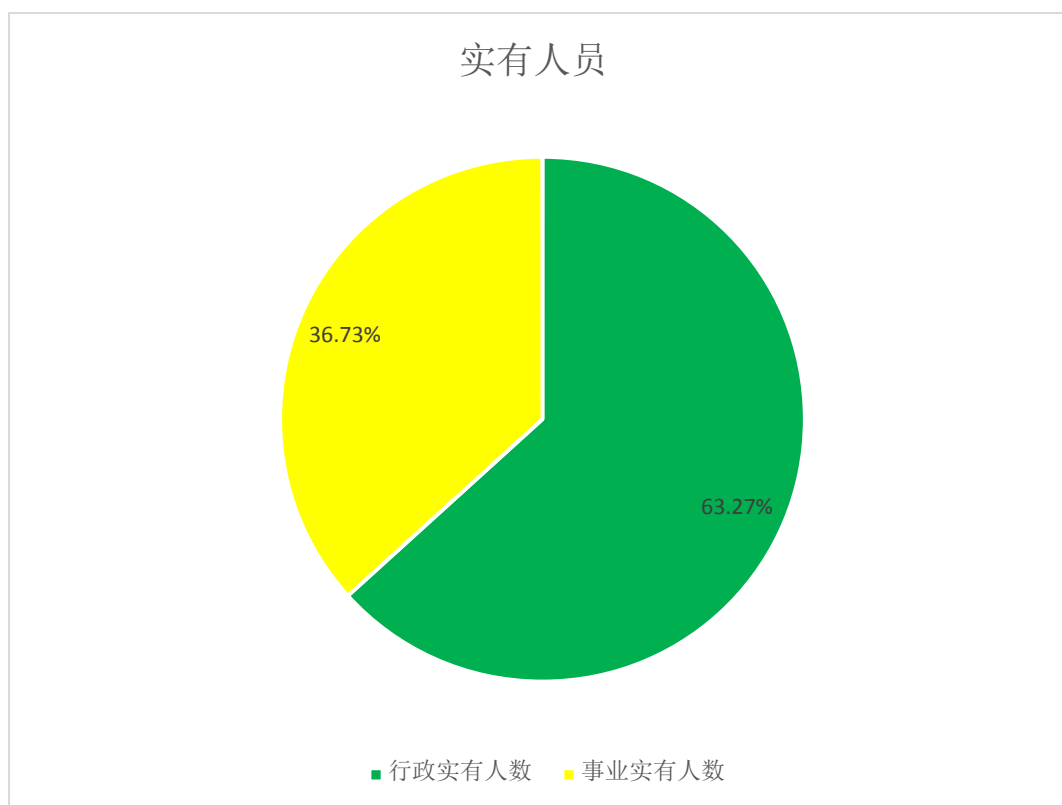
3	经济发展和镇村建设管理办公室	无
4	维护稳定办公室	司法所单独挂牌
5	宣传科教文卫办公室	无
6	市场监督管理办公室	无
7	农业综合服务站	无
8	社会保障服务站	无
9	公共事业服务站	无

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2019 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 34 人、事业编制 22 人；实有人员 49 人，其中行政 31 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。





（列图表：人员情况饼状图）

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。

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 550.38 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年减少 0.78 万元，主要原因是减资，调离人员减少的工资；2020 年本部门预算支出 550.38 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年减少 0.78 万元，主要原因是减资，调离人员减少的工资。

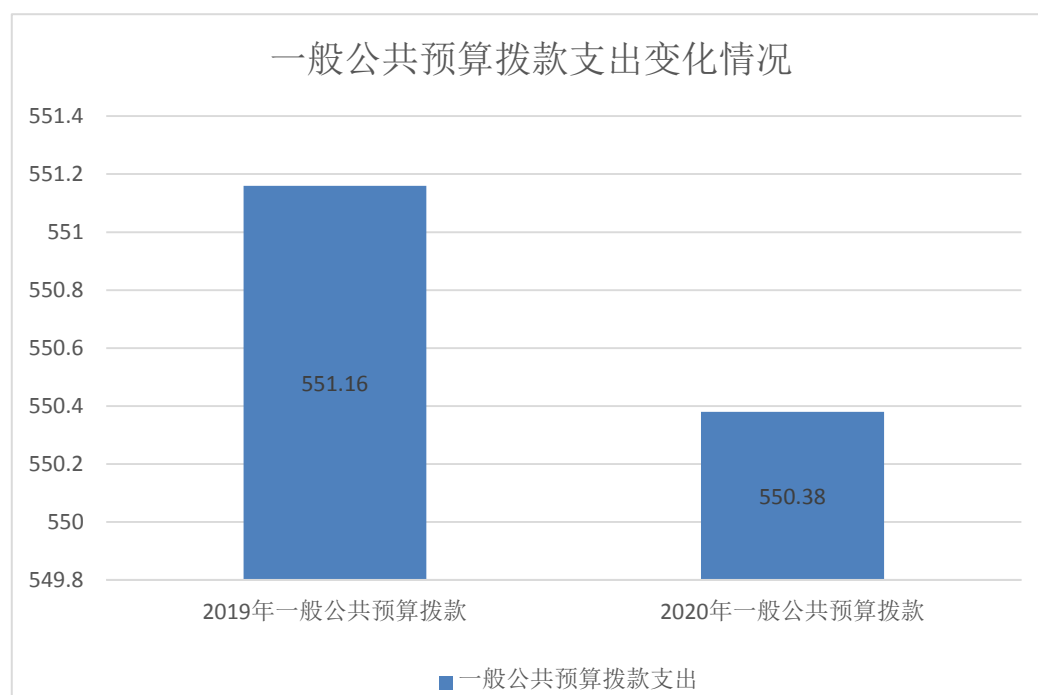
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2020 年本部门财政预算收入 550.38 万元，全部为一般公共预算拨款收入 2020 年本部门财政预算收入较上年减少 0.78 万元，主要原因是减资，调离人员减少的工资；2020 年本部门财政预算支出 550.38 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年减少 0.78 万元，主要原因是减资，调离人员减少的工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

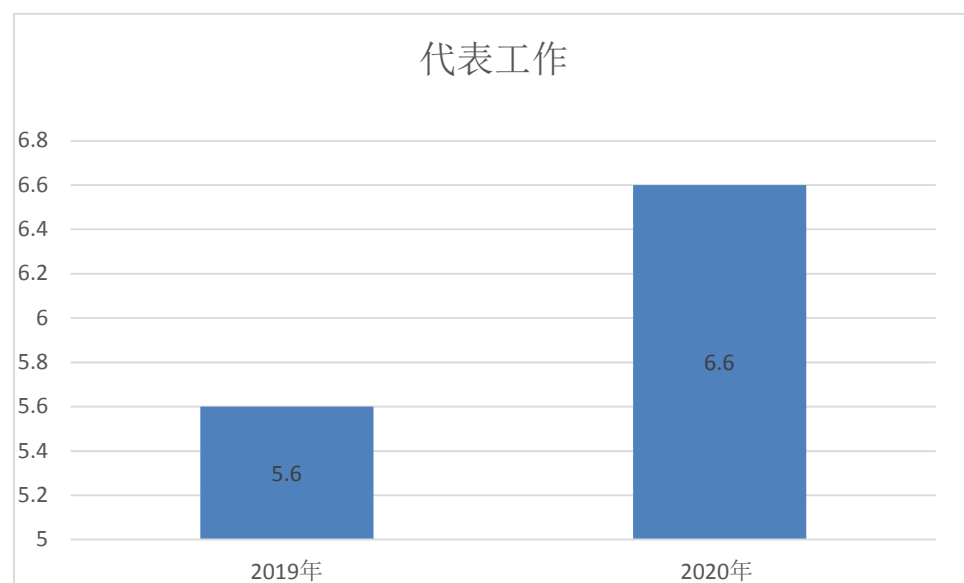
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 550.38 万元，较上年减少 0.78 万元，主要原因是减资，调离人员减少的工资。

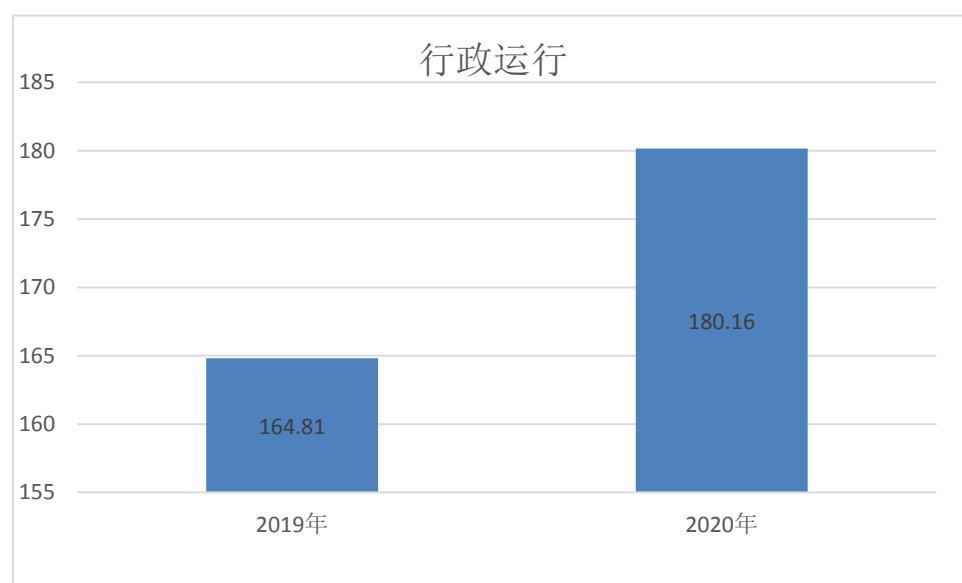


2、支出按功能科目分类的明细情况。

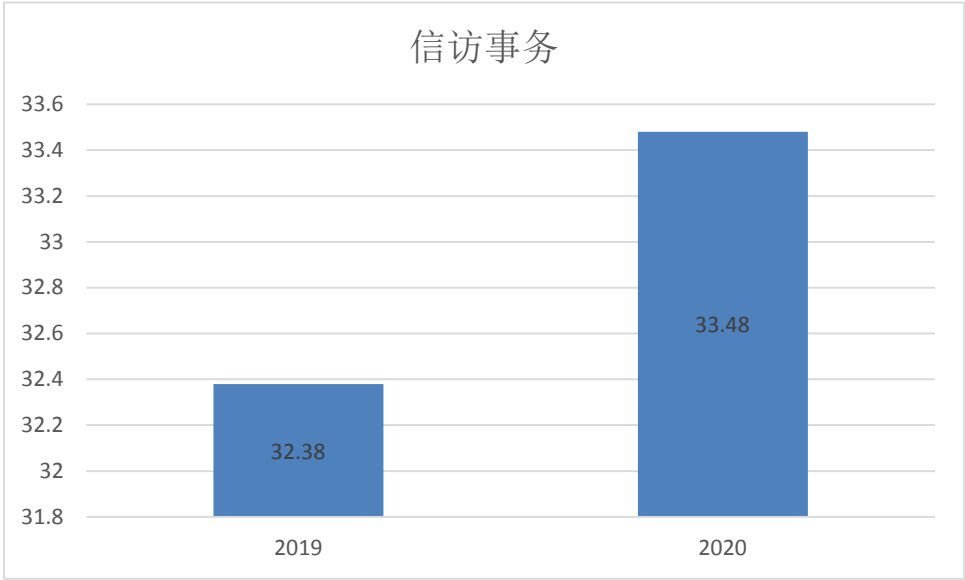
（1）代表工作（2010108）6.60 万元，均为专项经费，较上年增长 1 万元，主要原因是脱贫攻坚宣传广告制作增加。



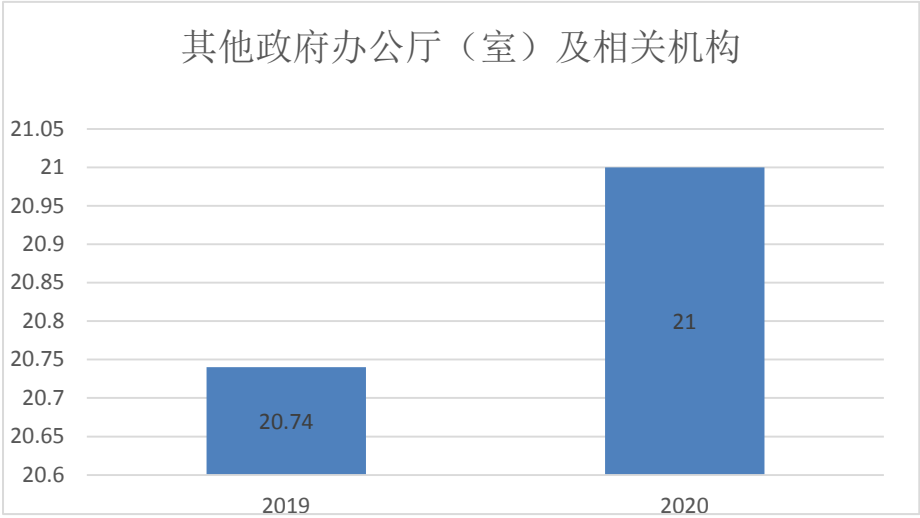
（2）行政运行（2010301）180.16 万元，其中人员经费 147.19 万元，公用经费 32.97 万元，较上年增加 15.35 万元，主要原因 2020 年工资标准和基数调整，零星增资、新增人员等造成经费增加。



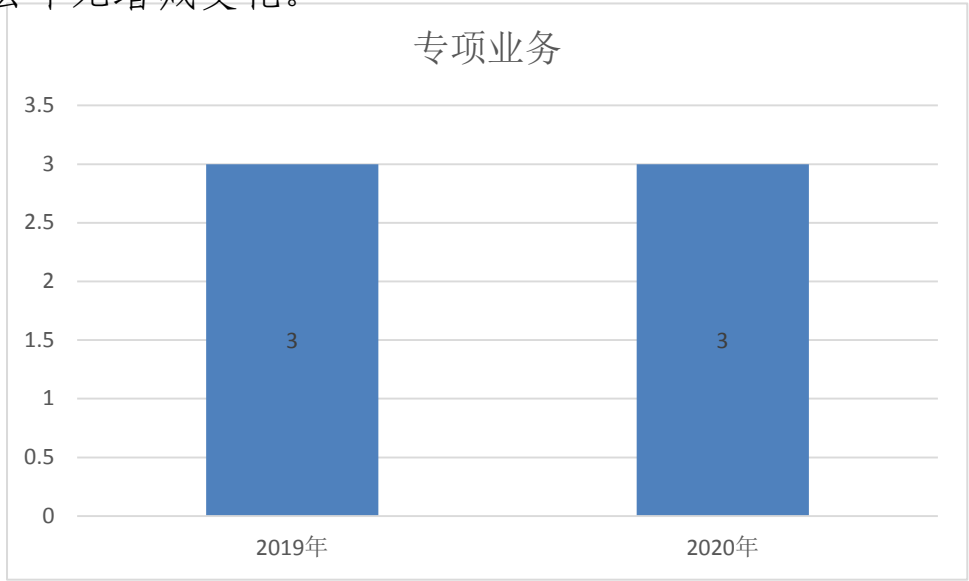
(3) 信访事务（2010308）33.48 万元，其中人员经费 30.48 万元，专项业务经费 3 万元，较上年增长 1.1 万元，主演原因是 2020 年工资标准和基数调整，零星增资、新增人员等造成经费增加。



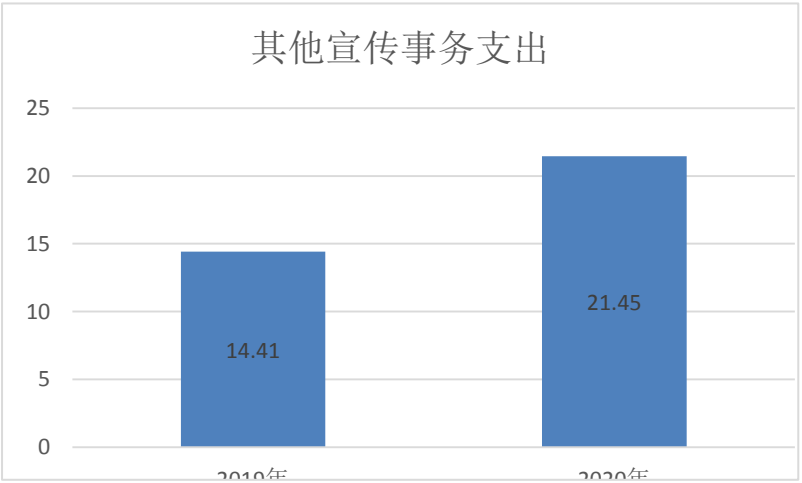
(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构（2010399）21 万元，均为人员经费，较上年增加 0.26，主要原因是调资致使人员工资增加。



（5）专项业务（2013105）3.00 万元，均为专项经费，较去年无增减变化。

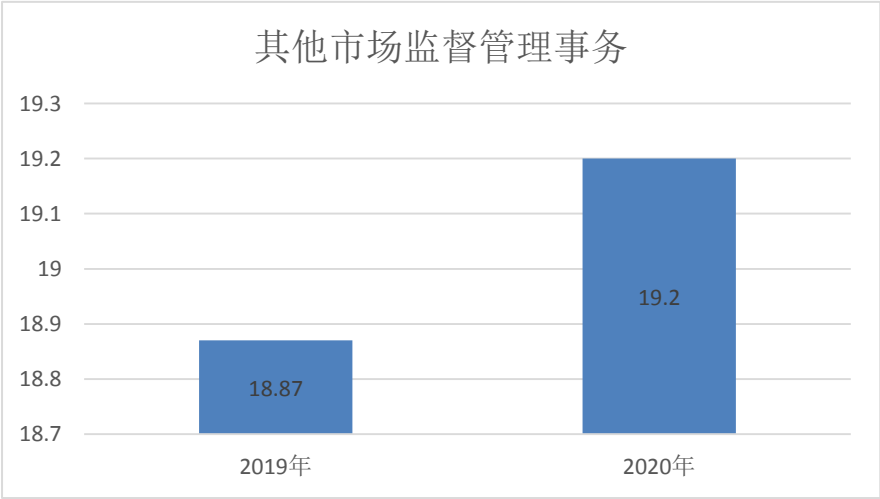


（6）其他宣传事务支出（2013399）21.45 万元，均为人员经费，较去年增加 7.04 万元，主要原因是人员增加、工资上调致使人员经费增加。



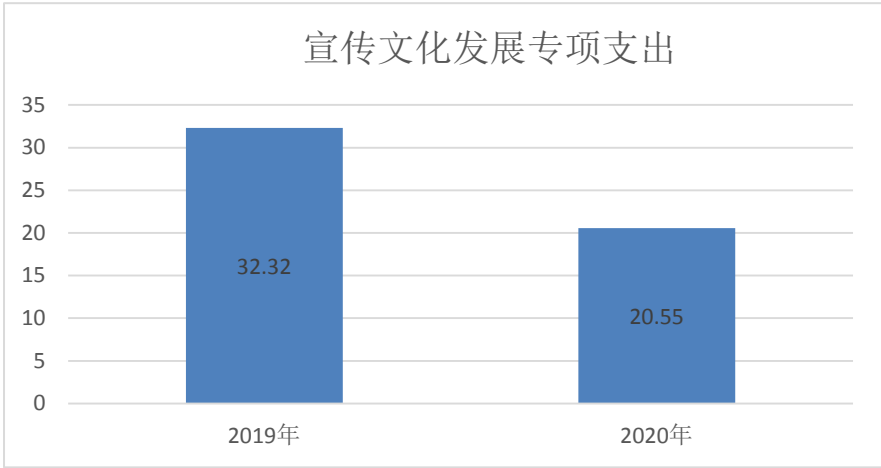
（7）市场秩序执法（2013805）2.52 万元，均为专项业务经费，较上年无增长变化。

（8）其他市场监督管理事务（2013899）19.2 万元，均为人员经费，较上年增加 0.33 万元，主要原因是工资上调致使人员经费增加。

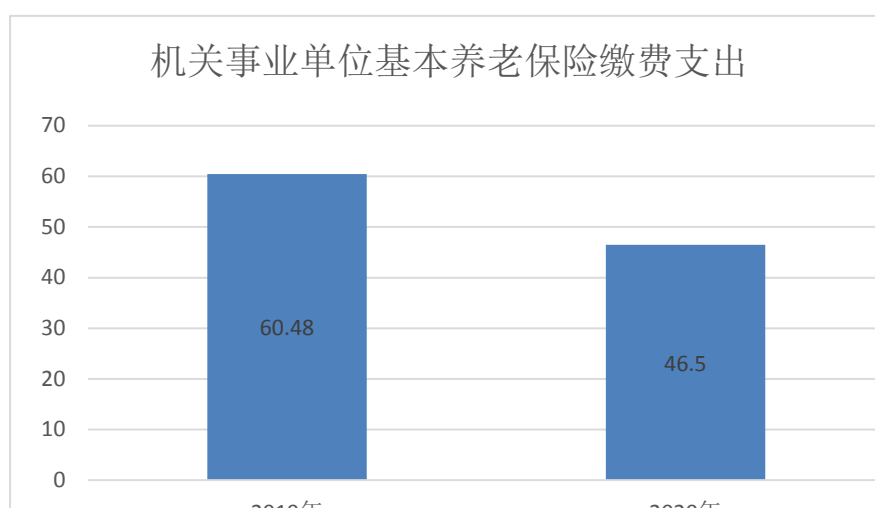


（9）其他公安支出（2040299）0.5 万元，均为交通劝导专项经费支出，较去年无增减变化。

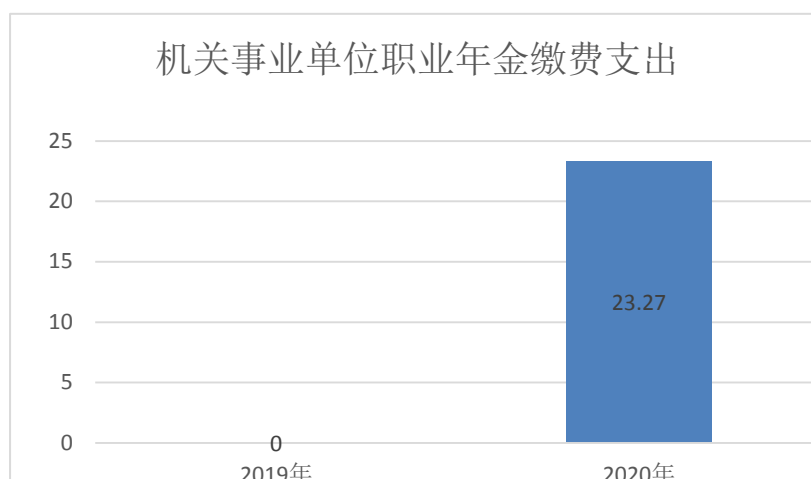
（10）宣传文化发展专项支出（2079902）20.55 万元，均为人员经费支出，较上年减少 11.77，减少的主要原因一人调离本单位，人员经费减少。



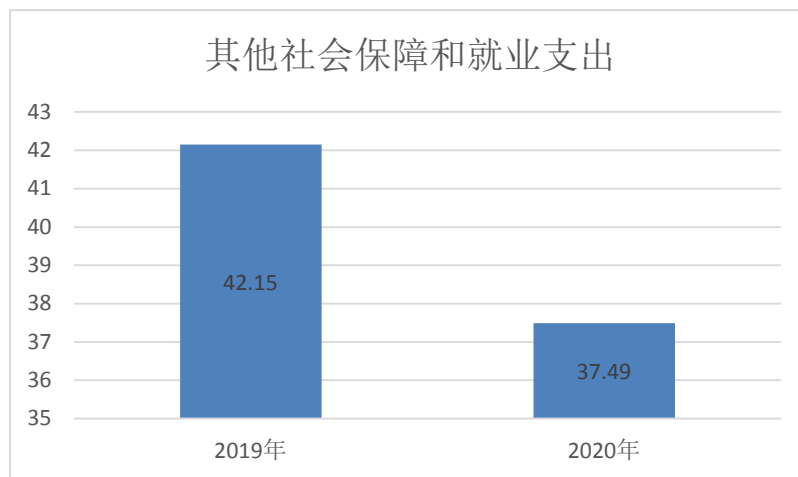
(11) (2080505) 46.5 万元，均为人员经费支出，较上年减少 13.98 万元，主要原因是人员减少致使机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。



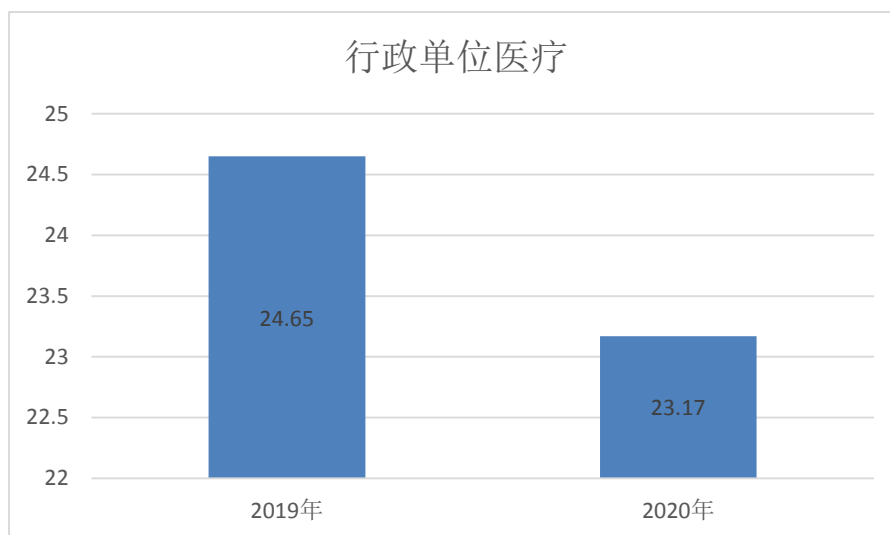
(12) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 23.27 万元，比去年增加 23.27 万元，主要原因是职业年金今年才开始缴费。



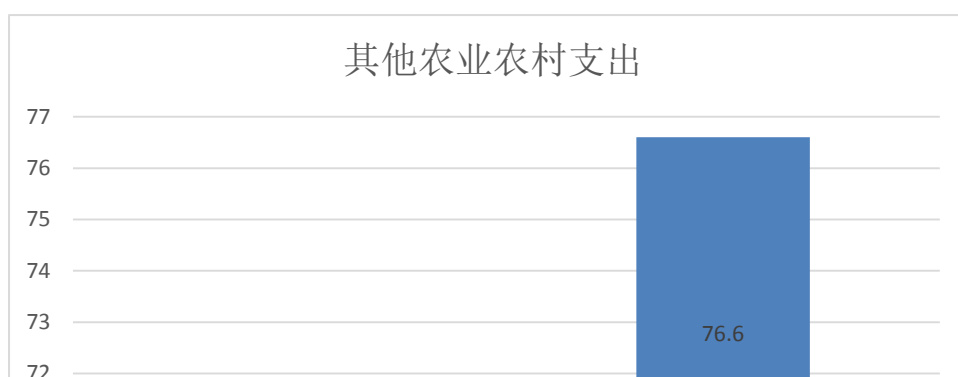
(13) 其他社会保障和就业支出(2089901)37.49 万元，均为人员经费支出，较上年减少 4.66 万元，主要原因是是主要原因是人员减少造成其他社会保障和就业支出减少。



(14) 行政单位医疗 (2101101) 23.17 万元, 均为人员经费, 较上年减少 1.48 万元, 主要原因是人员减少造成行政单位医疗减少。



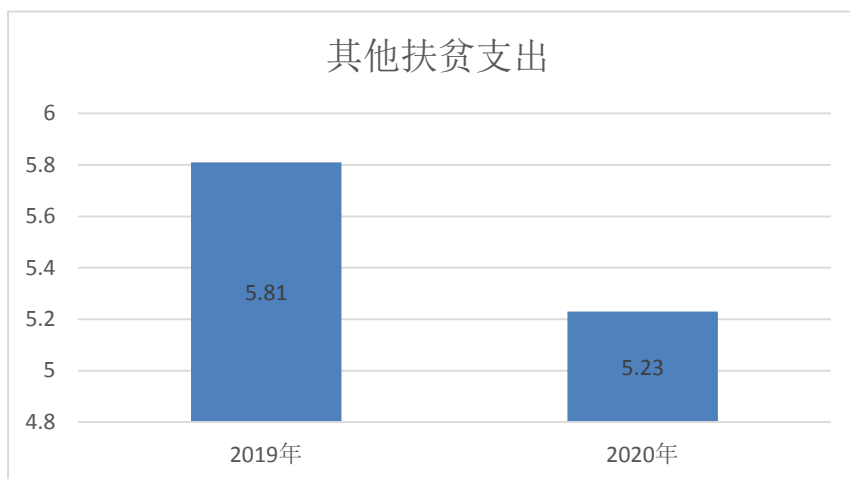
(15) 其他农业农村支出 (2130199) 76.6 万元, 均为人员经费, 较去年增加 4.95 万元, 均为人员经费支出, 主要原因是 2020 年工资标准和基数调整, 零星增资、等造成经费增加。



(16) 林业草原防灾减灾 (2130234) 5 万元，均为防火专项经费，与上年无增减变化。

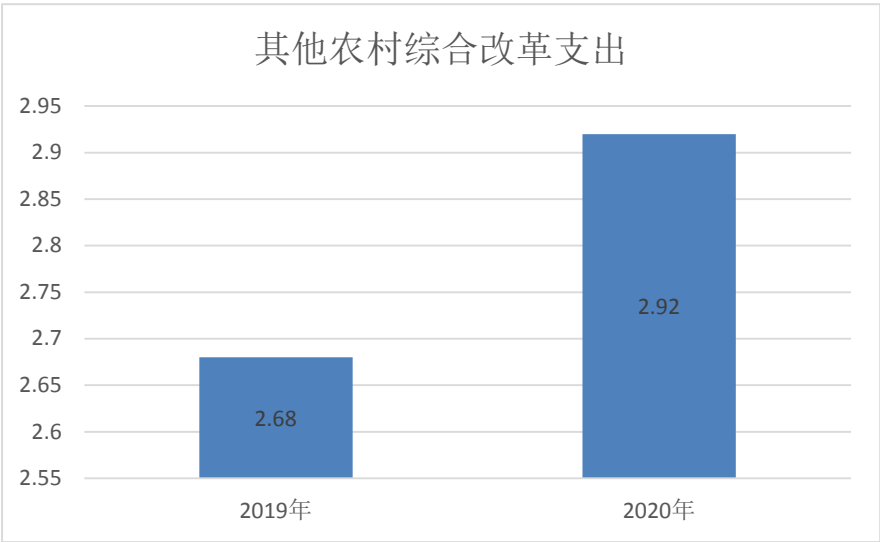
(17) 防汛 (2130314) 3.22 万元。均为防汛、抗旱专项经费，与上年无增减变化。

(18) 其他扶贫支出 (2130599) 5.23 万元，均为专项业务经费，较去年减 0.58 万元，均为专项经费。主要原因是政府职能加强、优化，较去年脱贫户、退出村任务减少，经费相应缩减。

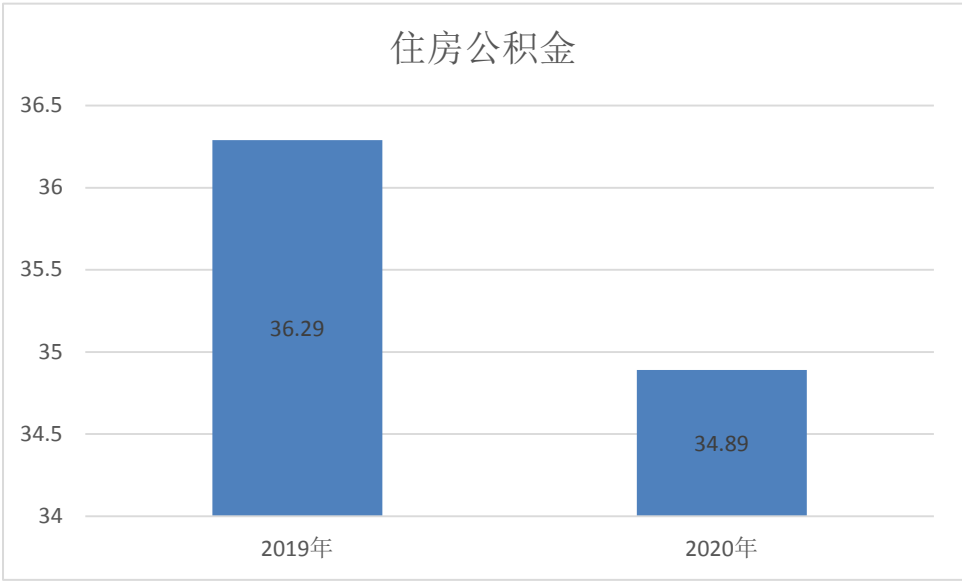


(19) 其他农村综合改革支出 (2130799) 2.92 万元，均为专项业务经费，较去年增加 0.24 万元，主要原因是脱

贫摘帽，乡村振兴，为发展村集体经济指导力量加大，一事一议项目监管、惠农补贴发放、“三资培训”管理培训次数增加，致使经费增加。



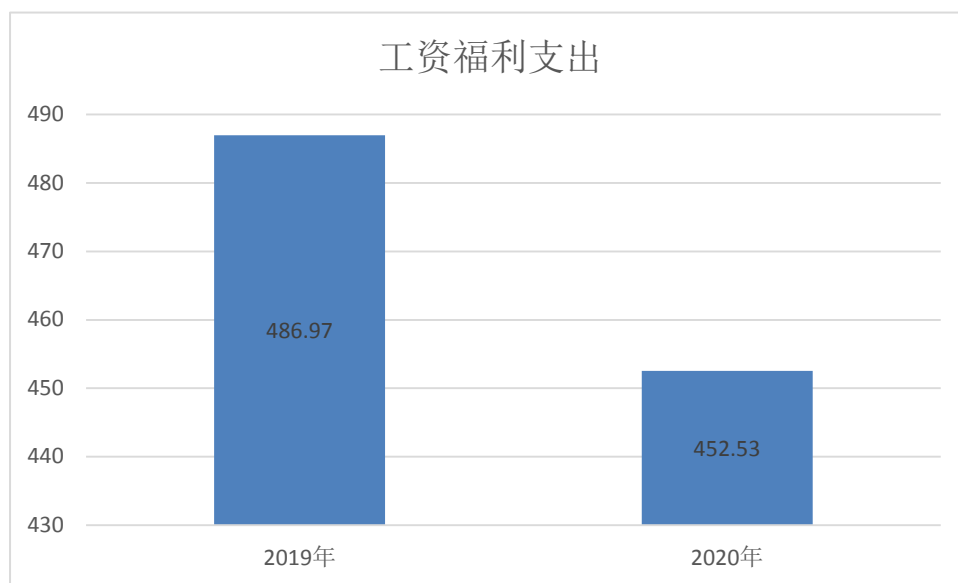
(20) 住房公积金 (2210201) 34.89 万元，均为人员经费，较去年减少 1.4 万元，主要原因是人员较少致使住房公积金减少。



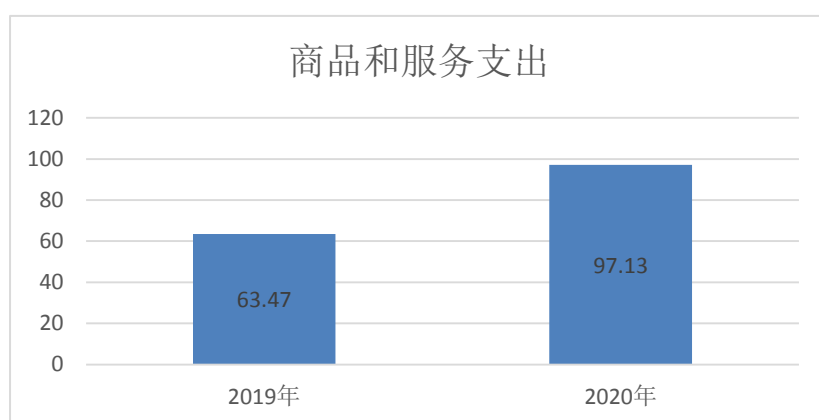
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目

2019 年本部门一般公共预算支出 550.38 万元，其中：
工资福利支出(301)452.53 万元，较上年增减少 34.44，
均为人员经费支出，车补未计入工资福利而是计入其他交通费。



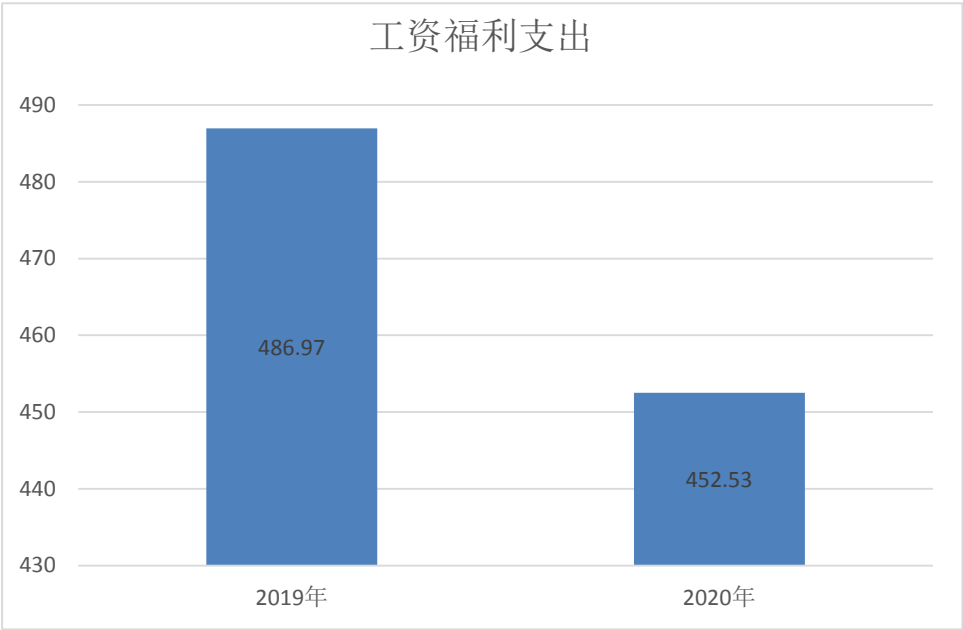
商品和服务支出（ 302 ）97.13 万元，较上年增加 33.66 万元，其中公用经费 32.97 万元，专项业务经费 31.99 万元，
人员经费 32.17 万元，主要原因为车补（其他交通费）计入商品和服务支出。



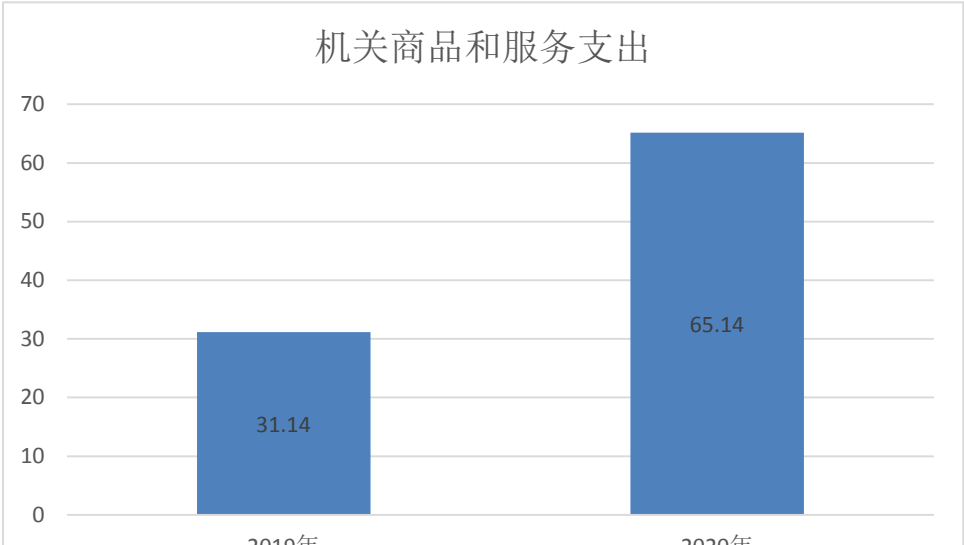
对个人和家庭补助支出（303）0.72 万元，较上年无变化，均为人员经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2019 年本部门一般公共预算支出 550.38 万元，其中：机关工资福利支出（501）452.53 万元，较上年增减少 34.44，均为人员经费支出，车补未计入工资福利而是计入其他交通费。



机关商品和服务支出（502）65.14 万元，较上年增加 34 万元，其中公用经费 32.97 万元，人员经费 32.17 万元，主要原因为车补（其他交通费）计入商品和服务支出。



对个人和家庭补助支出（509）0.72 万元，较上年无变化，均为人员经费支出。

4、2019 年财政资金没有结余，无结转财政资金一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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“三公”经费预算 5 万元，较上年无变化。其中公务用车维护费 5 万元，较上年无变化。

2019 年及 2020 年无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费、会议费、培训费预算。

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，价值 7.78 万元，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

2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2019 年无结转的政府采购资金支出。

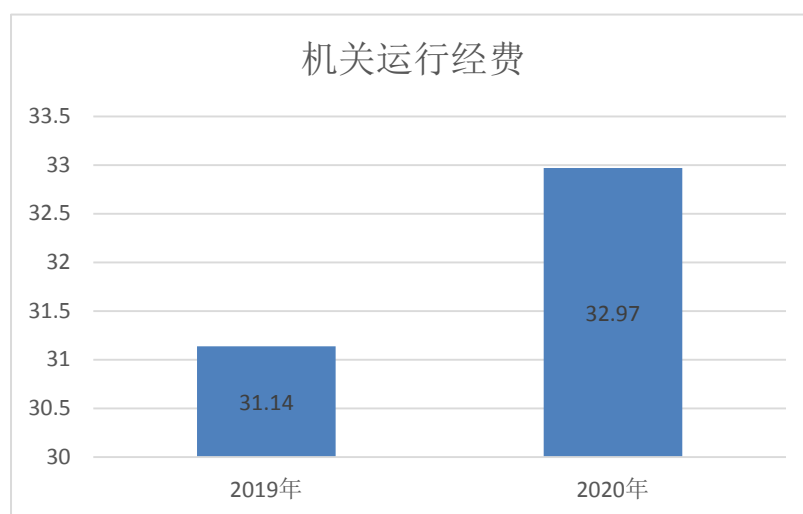
九、部门预算绩效目标说明

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 550.38 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 2019 年无结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 32.97 万元,较上年增加 1.83 万元,主要原因是脱贫攻坚办公费用支出增加。



本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2020 年,本部门 2019 年无结转的财政拨款支出中机关运行经费编入 2020 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他

专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

4、项目支出：指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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县花瓶子镇人民政府

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	部门综合预算无政府性基金
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	上年无结转资金
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	本年度未安排政府采购项目预算
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1

2020年部门综合预算收支总表

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	550.38	一、部门预算	550.38	一、部门预算	550.38	一、部门预算	
1、财政拨款	550.38	1、一般公共服务支出	287.41	1、人员经费和公用经费支出	518.39	1、机关工资福利支出	339.85
（1）一般公共预算拨款	550.38	2、外交支出		（1）工资福利支出	484.7	2、机关商品和服务支出	92.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	550.38	3、国防支出		（2）商品和服务支出	32.97	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.5	（3）对个人和家庭的补助	0.72	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	117.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31.99	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	20.55	（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	107.26	（2）商品和服务支出	31.99	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	0.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.17	（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		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	76.6	（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	34.89				
		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	550.38	本年支出合计	550.38	本年支出合计	550.38	本年支出合计	550.38
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	550.38	支出总计	550.38	支出总计	550.38	支出总计	550.38

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	550.38	一、财政拨款	550.38	一、财政拨款	550.38	一、财政拨款	550.38
1、一般公共预算拨款	550.38	1、一般公共服务支出	287.41	1、人员经费和公用经费支出	518.39	1、机关工资福利支出	339.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	550.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	484.70	2、机关商品和服务支出	92.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.97	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	0.50	(3)对个人和家庭的补助	0.72	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	117.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31.99	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	20.55	(1)工资福利支出	31.99	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	107.26	(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	0.72
		10、卫生健康支出	23.17	(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	76.60	(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	34.89				
		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	550.38	本年支出合计	550.38	本年支出合计	550.38	本年支出合计	550.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	550.3800	支出总计	550.38	支出总计	550.38	支出总计	550.38

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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			550.38	485.42	32.97	31.99	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	452.53	452.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.31	112.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.48	59.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.22	77.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.01	0.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.89	8.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.37	47.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.5	46.5			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.27	23.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.17	23.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.89	34.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.01	10.01			

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	5.82	5.82			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	97.13	32.17	32.97	31.99	
30201	办公费	50201	办公经费	19.5		10	9.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.55		0.3	2.25	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.5		0.2	0.3	
30204	手续费	50201	办公经费	0.4		0.1	0.3	
30205	水费	50201	办公经费	2.2		0.2	2	
30206	电费	50201	办公经费	10.9		5	5.9	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		0.3	2.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.8		5	4.8	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.5		5	2.5	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.64			0.64	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2		1	1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.87	4.87			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.3	27.3			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.47		0.87	0.6	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.72	0.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			

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	518.39	485.42	32.97	
201	一般公共服务支出	272.29	239.32	32.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	231.64	198.67	32.97	
2010301	行政运行	180.16	147.19	32.97	
2010308	信访事务	30.48	30.48		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	21	21		
20133	宣传事务	21.45	21.45		
2013399	其他宣传事务支出	21.45	21.45		
20138	市场监督管理事务	19.2	19.2		

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
**	**	**	**	**	**
2013899	其他市场监督管理事务	19.2	19.2		
207	文化旅游体育与传媒支出	20.55	20.55		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.55	20.55		
2079902	宣传文化发展专项支出	20.55	20.55		
208	社会保障和就业支出	107.26	107.26		
20805	行政事业单位养老支出	69.77	69.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.5	46.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27		
20899	其他社会保障和就业支出	37.49	37.49		

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
**	**	**	**	**	**
2089901	其他社会保障和就业	37.49	37.49		
210	卫生健康支出	23.17	23.17		
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17		
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17		
213	农林水支出	60.23	60.23		
21301	农业农村	60.23	60.23		
2130199	其他农业农村支出	60.23	60.23		
221	住房保障支出	34.89	34.89		
22102	住房改革支出	34.89	34.89		

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
**	**	**	**	**	**
2210201	住房公积金	34.89	34.89		

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			518.39	485.42	32.97	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	452.53	452.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.48	59.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.31	112.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.01	0.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.22	77.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.89	8.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.37	47.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.5	46.5		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.27	23.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.17	23.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.89	34.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.82	5.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.01	10.01		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	65.14	32.17	32.97	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.2		0.2	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30206	电费	50201	办公经费	5		5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5		5	
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		5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.3	27.3		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.87	4.87		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.87		0.87	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		

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			

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	31.99	
199001	丹凤县花瓶子镇人民政府	31.99	
199001	党建经费	3	
199001	人大政协专项经费	6.6	
199001	综治信访维稳及禁毒经费	3	
199001	农村交通安全劝导经费	0.5	
199001	脱贫攻坚经费	5.23	
199001	农村综合改革经费	2.92	
199001	森林防火经费	5	
199001	防汛经费	3.22	

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
**	**	**	**
199001	食品药品安全监管经费	2.52	

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

[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

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

[illegible]

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	公务用车购置及运行费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	5.00	5.00					5			5.00	5.00					5														
	丹凤县花瓶子镇人民政府	5.00	5.00					5			5.00	5.00					5														
199001	丹凤县花瓶子镇人民政府	5.00	5.00					5			5.00	5.00					5														

单位：万元

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务活动费		
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		31.99
		其中：财政拨款		31.99
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：专项业务经费普及办结率达到98% 目标2：资金控制在预算内 目标3：预算资金完全公开、节约专项开支 目标4：经济效益、社会效益、生态效益、满意度显著提高……			
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	98%
			指标2：专项业务开展普及率	96%
				
		质量指标	指标1：预算完成率	100%
			指标2：专项资金控制率	98%
				
		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	98%
				
		成本指标	指标1：专项开支节约率	>6%
			指标2：部门资产利用率	96%
				
				
	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：农村环境明显改善	>20%
				
			指标1：降低火灾发生率	>30%

	三 标	生态效益 指标	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: 社会治安满意率	100%
			指标2: 公共服务水平满意率	100%
				
				

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		党建经费		
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府		
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	年度目标			
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	98%
			指标2：专项业务开展普及率	96%
				
		质量指标	指标1：预算完成率	100%
			指标2：专项资金控制率	98%
				
		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	98%
				
		成本指标	指标1：专项开支节约率	>6%
			指标2：	
				
				
	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：农村环境明显改善	>10%
				
		生态效益	指标1：	

	目标	生态双基指标	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:	
				

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			人大政协专项经费		
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		6.6
			其中：财政拨款		6.6
			其他资金		
总体	年度目标				
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		98%
			指标2：专项业务开展普及率		96%
					
		质量指标	指标1：预算完成率		100%
			指标2：专项资金控制率		98%
					
		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		98%
					
		成本指标	指标1：专项开支节约率		>6%
			指标2：		
					
					
	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：农村环境明显改善		>20%
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响	指标1：		
			指标2：		

		指标		
				
	满意度指标	服务对象	指标1:	
		满意度指标	指标2:	
				
				

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			综治信访维稳及禁毒经费	
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府	
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	年度目标			
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	98%
			指标2：专项业务开展普及率	96%
				
		质量指标	指标1：预算完成率	100%
			指标2：专项资金控制率	98%
				
		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	98%
				
		成本指标	指标1：专项开支节约率	>6%
			指标2：	
				
				
	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：	
			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：社会治安满意率	100%
			指标2：公共服务水平满意率	100%
				

				
--	--	-------	--	--

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			农村安全劝导经费	
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府	
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	年度目标			
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	98%
			指标2：专项业务开展普及率	96%
				
		质量指标	指标1：预算完成率	100%
			指标2：专项资金控制率	98%
				
		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	98%
				
		成本指标	指标1：专项开支节约率	>6%
			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：群众生活显著改善	>10%
			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：社会治安满意率	100%
			指标2：公共服务水平满意率	100%
				
				

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			脱贫攻坚经费	
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.23
			其中：财政拨款	5.23
			其他资金	
总体	年度目标			
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	98%
			指标2：专项业务开展普及率	96%
				
		质量指标	指标1：预算完成率	100%
			指标2：专项资金控制率	98%
				
		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	98%
				
		成本指标	指标1：专项开支节约率	>6%
			指标2：部门资产利用率	96%
				
				
	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：农村环境明显改善	>20%
				
		生态效益指标	指标1：降低火灾发生率	>30%
			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：社会治安满意率	100%
			指标2：公共服务水平满意率	100%
				
				

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称	农村综合改革经费	
主管部门	丹凤县花瓶子镇人民政府	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	2.92
	其中：财政拨款	2.92
	其他资金	

总体	年度目标			
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	98%
			指标2：专项业务开展普及率	96%
				
		质量指标	指标1：预算完成率	100%
			指标2：专项资金控制率	98%
				
		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	98%
				
		成本指标	指标1：专项开支节约率	>6%
			指标2：部门资产利用率	96%
				
				
	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：农村环境明显改善	>20%
				
		生态效益指标	指标1：降低火灾发生率	>30%
			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：社会治安满意率	100%
			指标2：公共服务水平满意率	100%
				
				

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			森林防火经费	
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府	
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	年度目标			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标1：专项工作办结率	98%

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2: 专项业务开展普及率	96%
				
		质量指标	指标1: 预算完成率	100%
			指标2: 专项资金控制率	98%
				
		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	98%
				
		成本指标	指标1: 专项开支节约率	>6%
			指标2: 部门资产利用率	96%
				
				
	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: 农村环境明显改善	>20%
				
		生态效益指标	指标1: 降低火灾发生率	>30%
			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: 社会治安满意率	100%
			指标2: 公共服务水平满意率	100%
				
				

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			防汛经费	
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.22
			其中: 财政拨款	3.22
			其他资金	
总体	年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 山	数量指标	指标1: 专项工作办结率	98%
			指标2: 专项业务开展普及率	96%
				
		质量指标	指标1: 预算完成率	100%
			指标2: 专项资金控制率	98%
				

绩效指标	□ 指标	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	98%
				
		成本指标	指标1: 专项开支节约率	>6%
			指标2: 部门资产利用率	96%
				
				
	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: 农村环境明显改善	>20%
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		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: 社会治安满意率	100%
			指标2: 公共服务水平满意率	100%
				
				

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			食品药品安全监管经费	
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.52
			其中: 财政拨款	2.52
			其他资金	
总体	年度目标			
	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	98%
			指标2: 专项业务开展普及率	96%
				
		质量指标	指标1: 预算完成率	100%
			指标2: 专项资金控制率	98%
				
		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	98%
				
		成本指标	指标1: 专项开支节约率	>6%
			指标2: 部门资产利用率	96%

绩效指标				
				
	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:	
			指标2:	
				
		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: 社会治安满意率	100%
			指标2: 公共服务水平满意率	100%
				
				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县花瓶子镇人民政府			
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	履行职责	550.38	550.38	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		550.38	550.38	
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	98%
			指标2:	“三公”经费控制数	<0
				主导产业发展完成数	98%
		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	97%
					
		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	>95%
			指标3:	政府采购执行率	100%
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:	劳务输出成效 日益增加	>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:	农村环境明显 改善	>20%
					
		生态效益指标	指标1:	降低火灾发生 率	>30%
			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:	公共文化服务群众满	99%
			指标2:	文化市场建设满意度	99%
			指标3:	项目建设社会稳定评	99%
					

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：			
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。