

附件 1

丹凤县武关镇人民政府

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

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，发展农民专业合作社，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。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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，培养社会主义新型农民。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。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。加强民主法治宣传教育。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，及时掌控社情民意，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系，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。加强对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、食堂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）机构设置

根据丹办发[2015]4号文件武关镇人民政府内设6个办公室、3个服务站，1个服务中心。分别为：

1. 党政办公室：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。

7. 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。

8. 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。主要承担民政、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。

9. 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。主要承担镇办公益事业、公共服务等工作。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。

10. 武关镇赵川便民服务中心: 主任由武关镇 1 名领导兼任。主要负责落实武关镇交办的事项, 处理服务中心日常事务。负责代办各类经济组织、自然人和城乡居民申领的有关证照, 受理面向城乡居民的服务工作。负责产业发展、公共

基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。承担民政、社会保障等综合性事务，负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。负责村民粮食直补、“一卡通”、低保、新农合报销等惠农富民政策的代办工作。承担社会治安综合治理、信访维稳等工作。负责调解和处理民事纠纷工作。负责教育、文化、广播、影视、体育、卫计等工作。承担生产经营、集体资产管理、土地流转等服务工作。受理各类有关便民服务的投诉举报和政策咨询，发布有关公开信息等工作。

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 14 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，2020年全镇计划发展党员14名。**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，继续协调推动武关中心幼儿园新校建设工作，持续消除“大班额”，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“平安武关”。**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

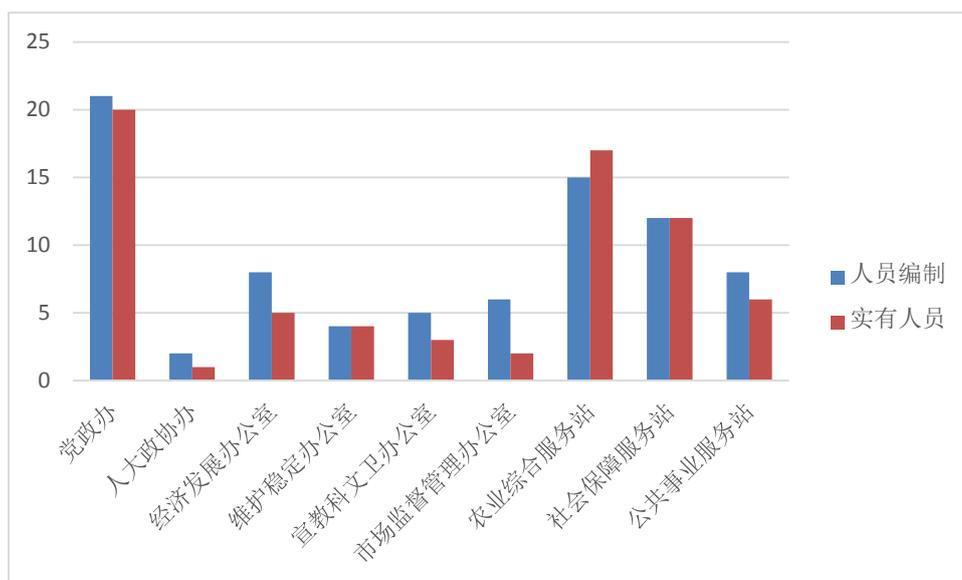
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	武关镇党政办公室	财政所单独挂牌
2	武关镇人大和政协工作办公室	无
3	武关镇经济发展和镇村建设管理办公室	无
4	武关镇维护稳定办公室	司法所单独挂牌
5	武关镇宣传科教文卫办公室	无
6	武关镇市场监督管理办公室	无
7	武关镇农业综合服务站	无
8	武关镇社会保障服务站	无
9	武关镇公用事业服务站	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 46 人、事业编制 35 人；实有人员 70 人，其中行政 35 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 829.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 829.92 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 4.08 万元，主要原因是正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加，今年将职业年金纳入预算；2020 年本部门预算支出 829.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 829.92 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 4.08 万元，主要原因是正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 829.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 829.92 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 4.08 万元，主要原因是正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 829.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 829.92 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 4.08 万元，主要原因是正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

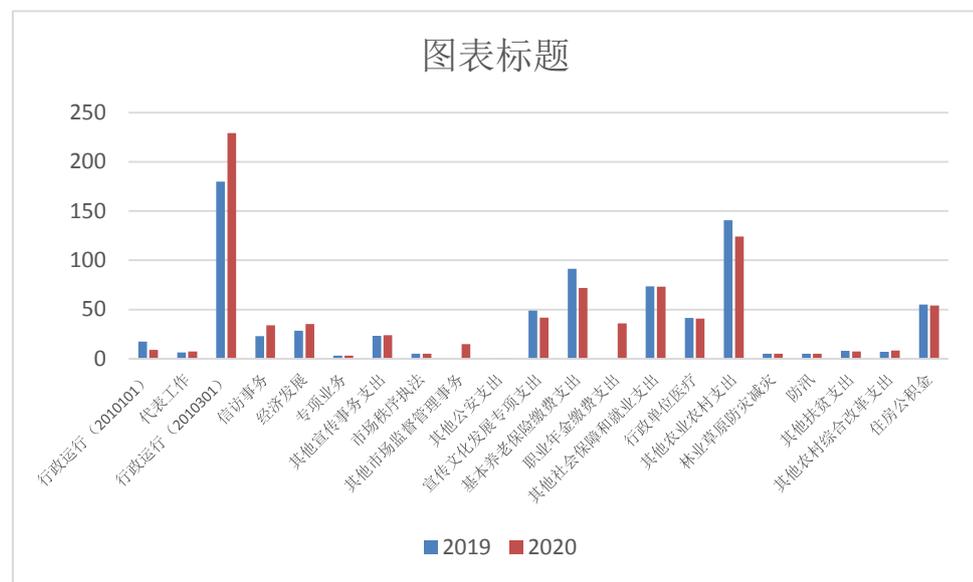
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。



2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 829.92 万元，较上年增加 4.08 万元，主要原因是正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加。

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 829.92 万元，其



中：

（1）行政运行（2010101）8.82 万元，较上年减少 8.52 万元，原因是人员退休、工资支出减少；

（2）代表工资（2010108）7.4 万元，较上年增加 1 万元，原因是业务量增加、专项经费增加；

（3）行政运行（2010301）229.4 万元，其中人员经费支出 189.39，较上年增加 9.5 万元，原因是正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加；公用经费支出 40.01 较上年增加 2.26 万元，原因是业务量增多、日常办公耗材增加导致经费增多。

（4）信访事务（2010308）34.04 万元，其中人员工资 29.99，较上年增加 7.01 万元，原因是人员增多及正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加；专项业务费 4.05 万元较上年减少 0.26 万元，原因是落实中央八项规定精神，压缩经费支出。

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）35.3 万元，较上年增加 6.76 万元，原因是正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加。

（6）专项业务（2013105）3 万元，与上年持平。

（7）其他宣传事务支出（2013399）24 万元，较上年增加 0.62 万元，正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加。

（8）市场秩序执法（2013805）5.04，较上年持平。

（9）其他市场监督管理事务（2013899）14.91 万元。

(10)其他公安支出(2040299)0.5万元,较上年持平。

(11)宣传文化发展专项支出(2079902)41.82万元,较上年减少7.18万元,主要原因是人员调出引起的人员经费支出减少。

(12)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)71.9万元,较上年减少19.59万元,原因是单位人员调出导致人员经费减少。

(13)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)35.96万元。

(14)其他社会保障和就业支出(2089901)73.11万元,较上年减少0.44万元,与上年基本持平。

(15)行政单位医疗(2101101)40.91万元,较上年减少0.61万元,原因是,人员减少导致人员经费支出减少。

(16)其他农业农村支出(2130199)124.32万元,较上年减少16.45万元,原因是人员变动,本单位职工变少,工资及人员经费减少。

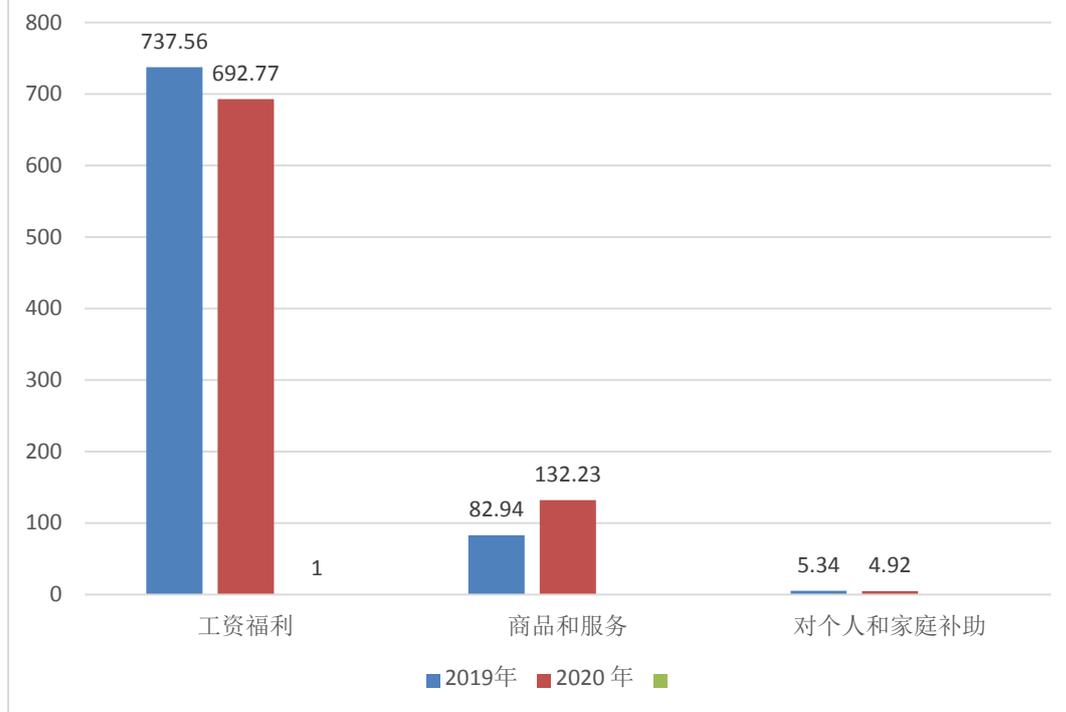
(17)林业草原防灾减灾(2130234)5万元,与上年持平。

(18)防汛(2130234)5万元,较上年减少0.06万元,原因是减少不必要支出,节约经费。

(19)其他扶贫支出(2130599)7.28万元,较上年减少0.55万元,原因是压缩经费减少不必要支出。

(20)其他农村综合改革支出(2130799)8.21万元,较上年增加1.16万元,原因是用于增加其他农村综合改革

部门经济分类



专项业务经费支出。

(21) 住房公积金(2210201) 53.94 万元, 较上年减少 0.95 万元, 原因是单位人员调出或退休导致支出数减少。

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说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 829.92 万元, 其中:

工资福利支出(301) 692.77 万元, 较上年减少 44.79 万元, 原因是单位人员变动、工资福利支出减少;

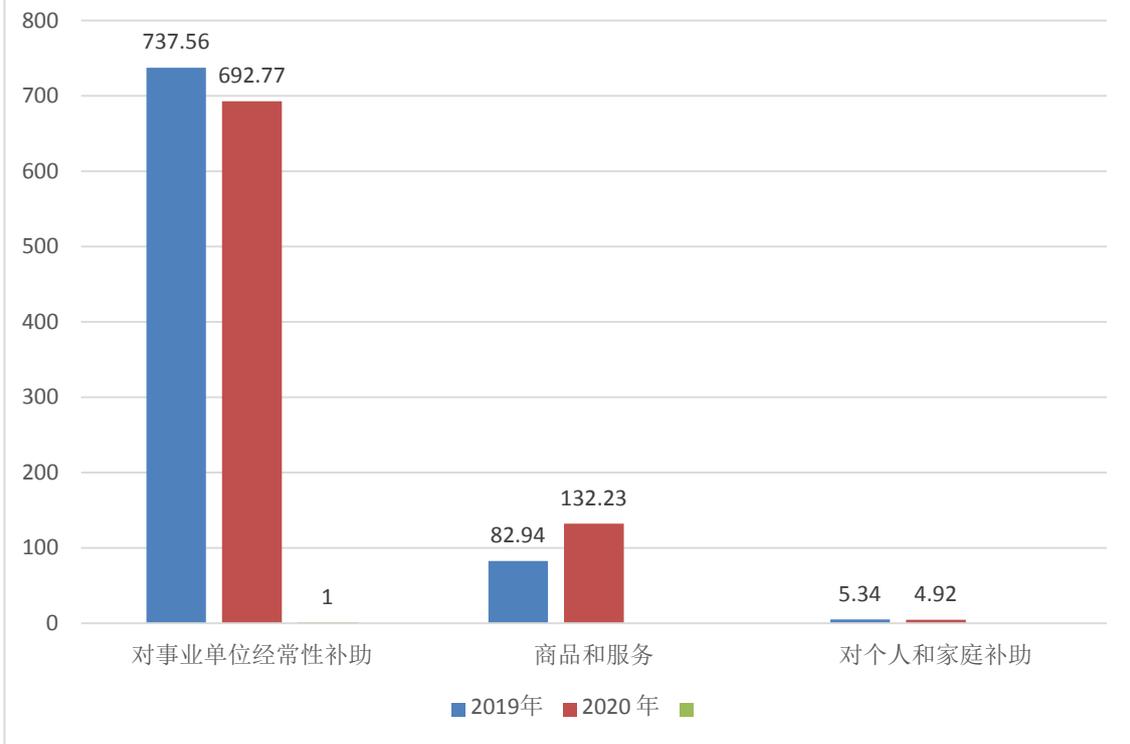
商品和服务支出(302) 132.23 万元, 较上年增加 49.38 万元, 原因是疫情期间人员经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.92 万元, 较上年减少 0.42 万元, 原因是人员变动导致人员经费支出减少;

(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 829.92 万元, 其中:

政府经济分类



对事业单位经常性补助（505）692.77 万元，较上年减少 44.79 万元，原因是人员调出或退休导致工资性支出减少；

机关商品和服务支出（502）132.23 万元，较上年增加 49.29 万元，原因是脱贫攻坚决胜年、经费支出增多；

对个人和家庭的（509）4.92 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员调动或退休导致人员经费支出减少。

（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，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行费5.3万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款829.92万元，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 40.1 万元，较上年增加 2.35 万元，主要原因是脱贫攻坚决战年、工作量增多、日常办公耗材支出增多。

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。

3. 国有资产：国有资产，是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

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：武关镇人民政府

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		无综合预算政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本年无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		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	829.92	一、财政拨款	829.92	一、财政拨款	829.92	一、财政拨款	829.92
1、一般公共预算拨款	829.92	1、一般公共服务支出	361.91	1、人员经费和公用经费支出	784.38	1、机关工资福利支出	465.84
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	739.45	2、机关商品和服务支出	121.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.01	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	4.92	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	238.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.54	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	41.82	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	180.97	(2)商品和服务支出	45.54	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	4.92
		10、卫生健康支出	40.91	(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	149.87	(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	53.94				
		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	829.92	本年支出合计	829.92	本年支出合计	829.92	本年支出合计	829.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	829.92	支出总计	829.92	支出总计	829.92	支出总计	829.92

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	829.92	744.37	40.01	45.54	
201	一般公共服务支出	361.91	302.41	40.01	19.49	
20101	人大事务	16.22	8.82		7.4	
2010101	行政运行	8.82	8.82			
2010108	代表工作	7.4			7.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.74	254.68	40.01	4.05	
2010301	行政运行	229.4	189.39	40.01		
2010308	信访事务	34.04	29.99		4.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	35.3	35.3			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3			3	
2013105	专项业务	3			3	
20133	宣传事务	24	24			
2013399	其他宣传事务支出	24	24			
20138	市场监督管理事务	19.95	14.91		5.04	
2013805	市场秩序执法	5.04			5.04	
2013899	其他市场监督管理事务	14.91	14.91			
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	41.82	41.82			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.82	41.82			
2079902	宣传文化发展专项支出	41.82	41.82			
208	社会保障和就业支出	180.97	180.97			
20805	行政事业单位养老支出	107.86	107.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.9	71.9			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96			
20899	其他社会保障和就业支出	73.11	73.11			
2089901	其他社会保障和就业支出	73.11	73.11			
210	卫生健康支出	40.91	40.91			
21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91			
2101101	行政单位医疗	40.91	40.91			
213	农林水支出	149.87	124.32		25.55	
21301	农业农村	124.32	124.32			
2130199	其他农业农村支出	124.32	124.32			
21302	林业和草原	5			5	
2130234	林业草原防灾减灾	5			5	
21303	水利	5.06			5.06	
2130314	防汛	5.06			5.06	
21305	扶贫	7.28			7.28	
2130599	其他扶贫支出	7.28			7.28	
21307	农村综合改革	8.21			8.21	
2130799	其他农村综合改革支出	8.21			8.21	
221	住房保障支出	53.94	53.94			
22102	住房改革支出	53.94	53.94			
2210201	住房公积金	53.94	53.94			

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			829.92	744.37	40.01	45.54	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	692.77	692.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.61	120.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.52	137.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.2	0.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.7	96.7			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.45	11.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.49	94.49			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	71.9	71.9			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.96	35.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.91	40.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.5	5.5			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.94	53.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.96	11.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.63	11.63			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	132.23	46.68	40.01	45.54	
30201	办公费	50201	办公经费	24		10	14	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.45		1	3.45	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.6		0.2	0.4	
30204	手续费	50201	办公经费	0.7		0.2	0.5	
30205	水费	50201	办公经费	5.1		2	3.1	
30206	电费	50201	办公经费	17.5		10	7.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	8		5	3	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.16		3.31	6.85	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.46		3	4.46	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.2			0.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.08			2.08	
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	11.18	11.18			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.5	35.5			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	4.92	4.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.92	4.92			

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
**	**	1	2	3	**
	合计	784.38	744.37	40.01	
201	一般公共服务支出	342.42	302.41	40.01	
20101	人大事务	8.82	8.82		
2010101	行政运行	8.82	8.82		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.69	254.68	40.01	
2010301	行政运行	229.40	189.39	40.01	
2010308	信访事务	29.99	29.99		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.30	35.30		
20133	宣传事务	24.00	24.00		
2013399	其他宣传事务支出	24.00	24.00		
20138	市场监督管理事务	14.91	14.91		
2013899	其他市场监督管理事务	14.91	14.91		
207	文化旅游体育与传媒支出	41.82	41.82		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.82	41.82		
2079902	宣传文化发展专项支出	41.82	41.82		
208	社会保障和就业支出	180.97	180.97		
20805	行政事业单位养老支出	107.86	107.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96		
20899	其他社会保障和就业支出	73.11	73.11		
2089901	其他社会保障和就业支出	73.11	73.11		
210	卫生健康支出	40.91	40.91		
21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91		
2101101	行政单位医疗	40.91	40.91		
213	农林水支出	124.32	124.32		
21301	农业农村	124.32	124.32		
2130199	其他农业农村支出	124.32	124.32		
221	住房保障支出	53.94	53.94		
22102	住房改革支出	53.94	53.94		
2210201	住房公积金	53.94	53.94		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			784.38	744.37	40.01	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	692.77	692.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.52	137.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.61	120.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.20	0.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.70	96.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.45	11.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.49	94.49		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	71.90	71.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.96	35.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.91	40.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.94	53.94		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.63	11.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.96	11.96		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	86.69	46.68	40.01	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.31		3.31	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.30		5.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.50	35.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.18	11.18		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	4.92	4.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.92	4.92		

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
**	**	1	**
	合计	45.54	
200001	丹凤县武关镇人民政府	45.54	
200001	党建经费	3	
200001	人大政协专项经费	7.4	
200001	综治信访维稳及禁毒经费	4.05	
200001	农村交通安全劝导经费	0.5	
200001	脱贫攻坚经	7.28	
200001	农村综合改革经费	8.21	
200001	森林防火经费	5	
200001	防汛经费	5.06	
200001	食品药品安全监管经费	5.04	

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

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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		党建经费		
主管部门				
资金金额	3	(万元)	实施期资金总额	3.00
			其中:财政拨款	3.00
			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: 完善预算管理体系			
	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: 重点工作办结率	90%
			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
		指标2: 预算控制率	<5%	
		时效指标	指标1: 预决算信息公开性	100%
	成本指标	指标2: 重点工作完成时效性	指标1: 重点项目支出节约率	>10%
			指标2: 部门资产利用率	>80%
		经济效益 指标	指标1: 资金利用率	100%
			指标2:	
		社会效益 指标	指标1:	90%
	指标2:			
	生态效益 指标			
	可持续影响指标	指标1: 党员思想觉悟	95%	
指标2: 党员积极性				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	98%	
		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%	
			

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		农村交通安全劝导经费			
主管部门					
资金金额	0.5	(万元)	实施期资金总额	0.50	
			其中：财政拨款	0.50	
			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： 完善预算管理体系 目标3： 压缩一般性支出，提高专项资金使用效益				
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： 重点工作办结率	90%	
			指标3： 主导产业发展完成数	90%	
			指标2： 重点工作完成时效性	90%	
		质量指标	指标1： 预算完成率	98%	
			指标2： 预算控制率	<5%	
		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%	
		效益指标	经济效益 指标	指标1： 资金利用率	100%
				指标2：	
			社会效益 指标	指标1： 带动就业率	90%
	指标2： 群众生活显著改善			50%	
	生态效益 指标		指标1： 森林覆盖率	>80%	
			指标2： 土地利用率	>90%	
	可持续影响指标		指标1： 对环境破坏率	<1%	
			指标2： 道路通畅度	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 社会治安综合治理满意度	90%	
			指标2： 重点项目建设社会满意度	90%	
			指标3： 服务群众满意度	95%	
				

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		食品药品安全监管经费		
主管部门				
资金金额	5.04	(万元)	实施期资金总额	5.04
			其中：财政拨款	5.04
			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： 完善预算管理体系 目标3： 压缩一般性支出，提高专项资金使用效益			
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： 重点工作办结率	90%
			指标3： 主导产业发展完成数	90%
			指标2： 重点工作完成时效性	90%
		质量指标	指标1： 预算完成率	98%
			指标2： 预算控制率	<5%
		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%
		效益指标	经济效益 指标	指标1： 资金利用率
	指标2：			
	社会效益 指标		指标1： 带动就业率	90%
			指标2： 食品安全显著改善	90%
	生态效益 指标		指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标		指标1： 食品安全显著改善	95%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 社会治安综合治理满意度	90%
			指标2： 重点项目建设社会满意度	90%
指标3： 服务群众满意度			95%	
.....				

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		防汛经费			
主管部门					
资金金额	5.06	(万元)	实施期资金总额	5.06	
			其中：财政拨款	5.06	
			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： 完善预算管理体系 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： 重点工作办结率	90%	
			指标3： 主导产业发展完成数	90%	
			指标2： 重点工作完成时效性	90%	
		质量指标	指标1： 预算完成率	98%	
			指标2： 预算控制率	<5%	
		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%	
		效益指标	经济效益 指标	指标1： 资金利用率	100%
				指标2：	
			社会效益 指标	指标1： 带动就业率	90%
	指标2：				
	生态效益 指标		指标1： 绿化面积提升	40%	
			指标2：		
	可持续影响指标		指标1： 对环境破坏率	<1%	
			指标2： 河道治理	60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 社会治安综合治理满意度	90%	
			指标2： 重点项目建设社会满意度	90%	
			指标3： 服务群众满意度	95%	
				

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		森林防火			
主管部门					
资金金额	5（万元）	实施期资金总额		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		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： 完善预算管理体系 目标4： 压缩一般性支出，提高专项资金使用效益				
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： 重点工作办结率	90%	
			指标3： 主导产业发展完成数	90%	
			指标2： 预算控制率	<5%	
		质量指标	指标1： 预算完成率	98%	
			指标2： 重点工作完成时效性	90%	
		时效指标	指标1： 预决算信息公开性	100%	
			指标2： 重点项目支出节约率	>10%	
		成本指标	指标1： 部门资产利用率	>80%	
		效益指标	经济效益 指标	指标1： 资金利用率	100%
	指标2：				
	社会效益 指标		指标1： 带动就业率	90%	
			指标2： 提高社满意度度	90%	
	生态效益 指标		指标1： 提高绿化面积	20%	
			指标2：		
	可持续影响指标		指标1： 对环境破坏率	<1%	
			指标2： 降低火灾发生率	80%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1： 社会治安综合治理满意度	90%
				指标2： 重点项目建设社会满意度	90%
指标3： 服务群众满意度		95%			
.....					

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		农村综合改革经费		
主管部门				
资金金额	8.21	(万元)	实施期资金总额	8.21
			其中：财政拨款	8.21
			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： 完善预算管理体系 目标3： 压缩一般性支出，提高专项资金使用效益			
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： 重点工作办结率	90%
			指标3： 主导产业发展完成数	90%
			指标2： 重点工作完成时效性	90%
		质量指标	指标1： 预算完成率	98%
			指标2： 预算控制率	<5%
		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%
		效益指标	经济效益 指标	指标1： 资金利用率
	指标2：			
	社会效益 指标		指标1： 带动就业率	90%
			指标2： 显著改善人居环境	80%
	生态效益 指标		指标1： 森林覆盖率	
			指标2： 土地利用率	>90%
	可持续影响指标		指标1： 对环境破坏率	<1%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 社会治安综合治理满意度	90%
			指标2： 重点项目建设社会满意度	90%
指标3： 服务群众满意度			95%	
.....				

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		脱贫攻坚经费			
主管部门					
资金金额	7.28	(万元)	实施期资金总额	7.28	
			其中：财政拨款	7.28	
			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： 完善预算管理体系 目标3： 压缩一般性支出，提高专项资金使用效益				
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： 重点工作办结率	90%	
			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	<5%
				时效指标	指标1： 预决算信息公开性
				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
					指标2： 部门资产利用率
				经济效益 指标	指标1： 资金利用率
					指标2：
				社会效益 指标	指标1： 带动就业率
					指标2：
	生态效益 指标			指标1： 森林覆盖率	
				指标2： 土地利用率	>90%
	可持续影响指标			指标1： 对环境破坏率	<10%
				
	满意度指标			服务对象满意度指标	指标1： 社会治安综合治理满意度
		指标2： 重点项目建设社会满意度	90%		
		指标3： 服务群众满意度	95%		
				

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		综治信访维稳及禁毒经费			
主管部门					
资金金额	4.05	（万元）	实施期资金总额	4.05	
			其中：财政拨款	4.05	
			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 目标3： 压缩一般性支出，提高专项资金使用效益				
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： 重点工作办结率	90%	
			指标3：		
			质量指标	指标1： 预算完成率	98%
		时效指标	指标2： 预算控制率	<5%	
			指标1： 预决算信息公开性	100%	
		成本指标	指标2： 重点工作完成时效性	90%	
			指标1： 重点项目支出节约率	>10%	
		效益指标	经济效益 指标	指标2： 部门资产利用率	>80%
				指标1： 资金利用率	100%
			社会效益 指标	指标2：	
	指标1： 维护社会稳定			60%	
	生态效益 指标		指标2：		
			指标1：		
	可持续影响指标		指标2：		
			指标1： 提高政府形象	50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			指标1： 社会治安综合治理满意度	90%	
			指标2： 重点项目建设社会满意度	90%	
		指标3： 服务群众满意度	95%		
.....					

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		人大政协专项经费			
主管部门					
资金金额	7.4	(万元)	实施期资金总额	7.40	
			其中：财政拨款	7.40	
			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： 完善预算管理体系 目标3： 压缩一般性支出，提高专项资金使用效益				
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： 重点工作办结率	90%	
			指标3：		
			质量指标	指标1： 预算完成率	98%
		时效指标	指标2： 预算控制率	<5%	
			指标1： 预决算信息公开性	100%	
		成本指标	指标2： 重点工作完成时效性	90%	
			指标1： 重点项目支出节约率	>10%	
		效益指标	经济效益 指标	指标2： 部门资产利用率	>80%
				指标1： 资金利用率	100%
			社会效益 指标	指标2：	
	指标1：				
	生态效益 指标		指标2：		
			指标1：		
	可持续影响指标		指标2：		
			指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			指标1： 社会治安综合治理满意度	90%	
			指标2： 重点项目建设社会满意度	90%	
		指标3： 服务群众满意度	95%		
.....					

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		武关镇人民政府			
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	829.92	829.92	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			829.92	892.92	
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	履职效益	指标1： 重点项目完成效益	>90%	
			指标2： 脱贫攻坚任务完成率	>90%	
			指标3： 基层党建发展增速	>10%	
			指标4： 综治信访社会稳定	>90%	
				
	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%	
指标4：					
.....					

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。