

附件 1

# 丹凤县寺坪镇人民政府

## 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

庾岭镇人民政府预算公开报表

## **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,在党委政府领导下,检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况;负责安排党委会议和党委召集的其它会议,做好会前准备、会议记录和会后督查落实工作;根据党委政府意见组织起草党委政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料;负责安排各类办公会议和职工大会,做好会议记录,并协助分管领导督查会议决定事项的贯彻执行;做好接待和群众来信来访的接待、处理工作;并做好国有资产管理,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, 宣传贯彻党和政府的农村工作方针、政策, 负责开展全镇农技、农机、林业、农田水利四方面工作, 制定本镇农业生产规划, 当好镇政府领导农村工作的参谋和助手。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。负责农业技术推广, 制定农科教规划, 加强基层农业科学教育, 积极引进、示范和推广适合本镇的农业科技成果、先进技术和新型农业机械。组织技术人员开展各种病虫害防治工作及农业技术咨询、农业灾害的监测、预报、防治和处置、农业资源、生态环境和农作物苗情监测等工作。

## **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 年度部门主要工作任务**

**全镇 2020 年经济社会发展的总体要求是:** 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、中省市县决策部署精神,坚持稳中求进总基调,落实新发展理念,以深化改革、优化结构为动力,以脱贫攻坚总揽发展全局,紧扣追赶超越和“五个扎实”要求,按照紧盯一个目标(全镇脱贫、全县摘帽、1433 人脱贫),巩固一个成果(已脱贫出列成果),坚持两个导向(问题导向、成效导向),突出四个重点(特色产业发展、安全住房保障、扶贫政策落实、扶志扶智活动开展),补齐四个短板(基础设施、村集体经济、基础信息、农村环境整治),做到四个提升(提升结对帮扶实效、提升脱贫质量、提升农村治理水平、提升群众满意度)工作思路,坚持“五个强化”的工作原则,继续打好“三大攻坚战”,持续推进“五新”战略任务、“五个战役”,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,坚决完成脱贫减贫任务,保持经济健康发

展和社会大局稳定，以优异成绩为全县脱贫摘帽贡献力量，为建国70周年献礼。

**全镇2020年经济社会发展的主要预期目标是：**年度生产总值增长8%以上，农村居民人均可支配收入达到全省农村居民人均可支配收入70%以上，社会消费品零售总额增长11%以上；所有行政村贫困发生率低于3%，基本公共服务领域主要指标达到全省平均水平；贫困村集体经济收入全面达标；符合农村低保、五保供养条件、残疾条件的无劳动能力贫困人口100%纳入相应供养保障范围；贫困户住房、医疗、教育问题得到保障，花园村、甘沟村脱贫出列，全镇1427人脱贫退出，群众满意度达90%以上，全面完成年度脱贫攻坚工作任务，保持我镇扶贫绩效考核全县第一方阵位次。

**1. 围绕“三农”服务，推动经济发展。**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，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。**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，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,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, 护公平竞争的市场经营秩序对食品生产、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。

### 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。

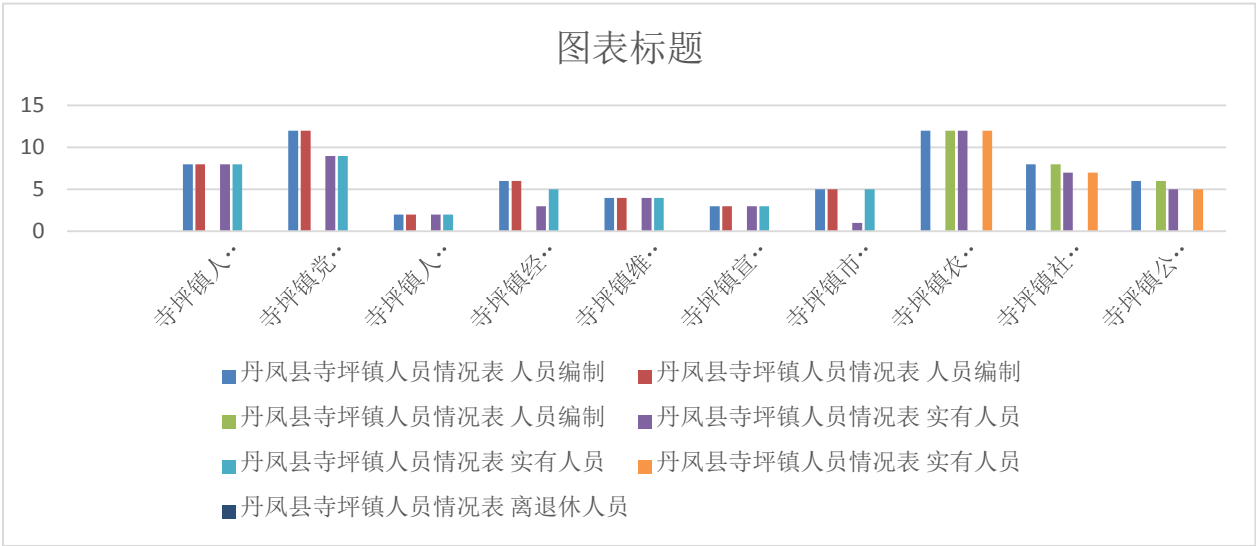
丹凤县寺坪镇预算单位构成表

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况                 |
|----|----------------|-----------------------|
| 1  | 党政办公室          | 财政所上挂,加挂丹凤县财政局寺坪财政所牌子 |
| 2  | 人大政协办公室        |                       |
| 3  | 经济发展和镇村建设管理办公室 |                       |
| 4  | 维护稳定办公室        | 司法所上挂,加挂丹凤县司法局寺坪司法所牌子 |
| 5  | 宣传科教文卫办公室      |                       |
| 6  | 市场监督管理办公室      |                       |
| 7  | 农业综合服务站        |                       |
| 8  | 社会保障服务站        |                       |
| 9  | 公共事业服务站        |                       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 40 人、事业编制 26 人；实有人员 60 人，其中行政 36 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

丹凤县寺坪镇人员情况表



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。

2020 年，寺坪镇政府预算收入 698.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 698.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增长 18.6%，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和脱贫攻坚费用支出。

2020 年，寺坪镇政府预算支出 698.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 698.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增长 18.6%，主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长和脱贫攻坚费用支出。

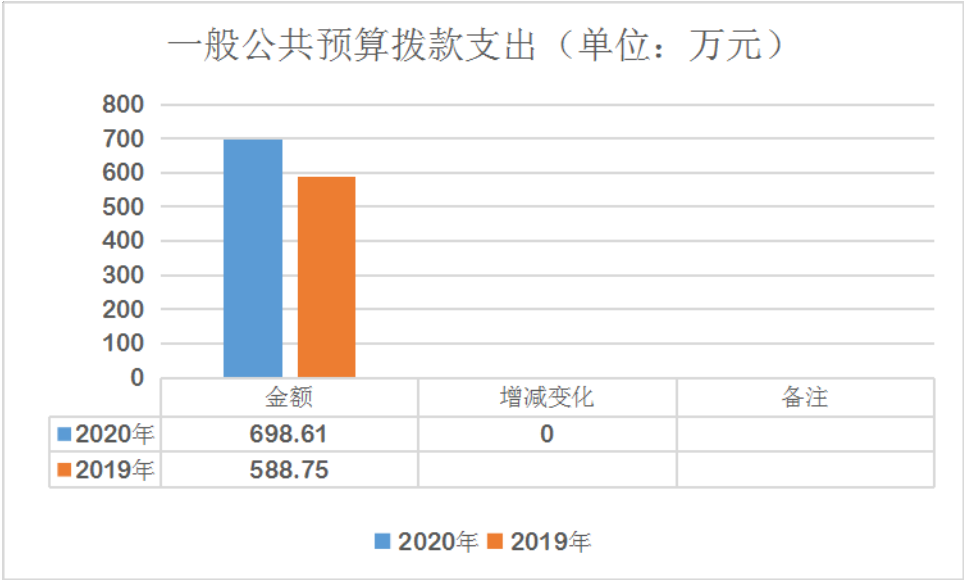
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 698.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 698.61 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 109.86 万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和脱贫攻坚经费支出。；2020 年本部门财政拨款支出 698.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 698.61 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 109.86 万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和脱贫攻坚费用支出。

（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。

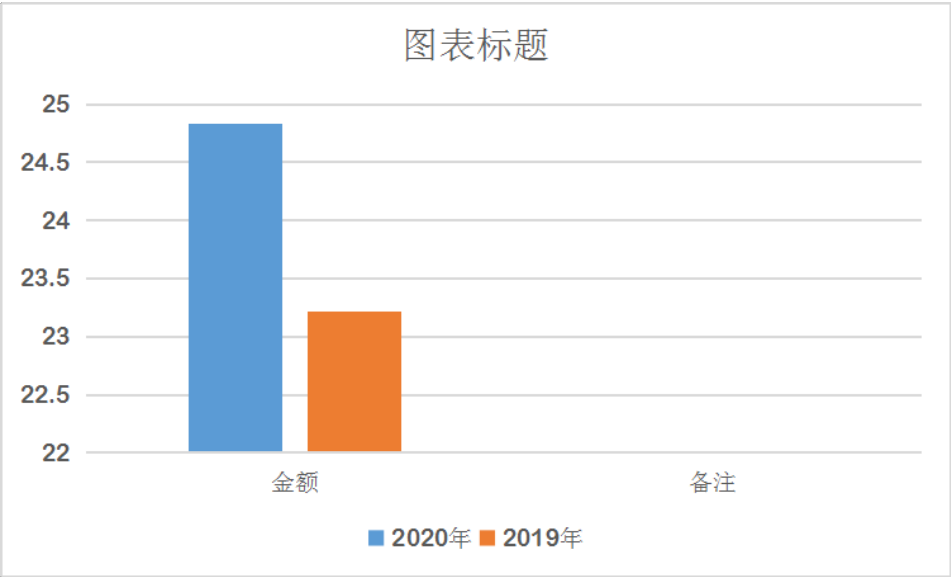
2020 年,寺坪镇政府一般公共预算拨款为 698.61 万元，较上年增加 109.86 万元，主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长和脱贫攻坚费用支出。



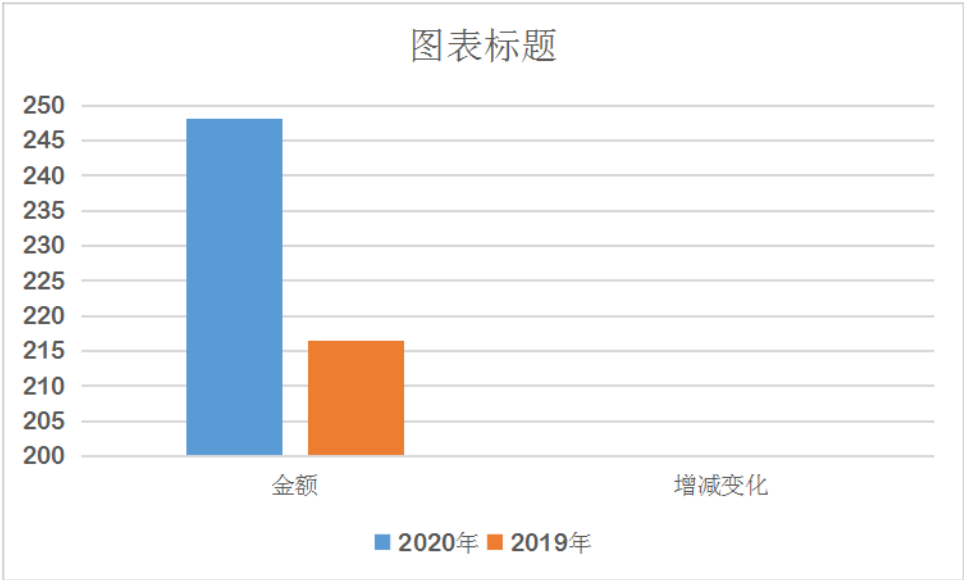
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年,寺坪镇政府一般公共预算拨款为 698.61 万元，较上年增加 109.86 万元，主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长和脱贫攻坚费用支出。

(1) 人大事务(20101) 24.83 万元，较上年增加 1.61 万元。主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长。

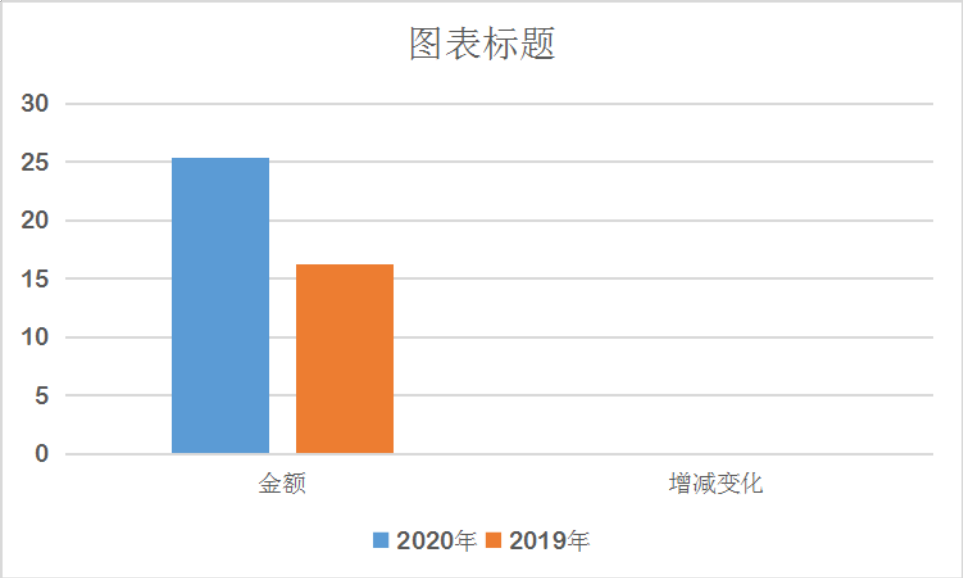


(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103) 248.19 万元，较上年增加 31.76 万元。增加的主要原因为综治信访维稳经费稍有增加，人员增加人员经费相应增加。

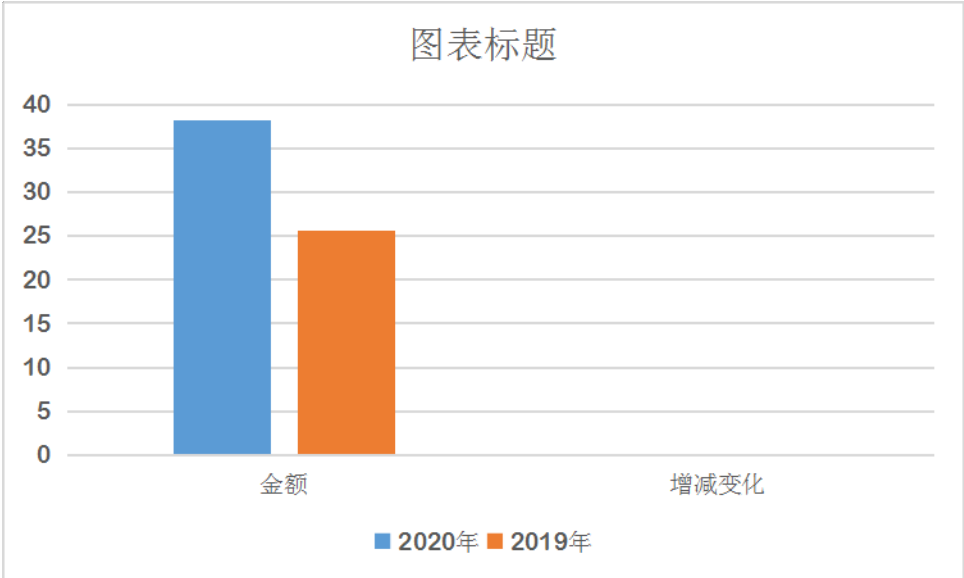


(3) 党委办公厅(室)及相关机构事务(20131) 3 万元，与上年持平，均为专项经费。

（4）宣传事务（20133）25.38 万元，较上年增长 9.19 万元，增长的主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长。

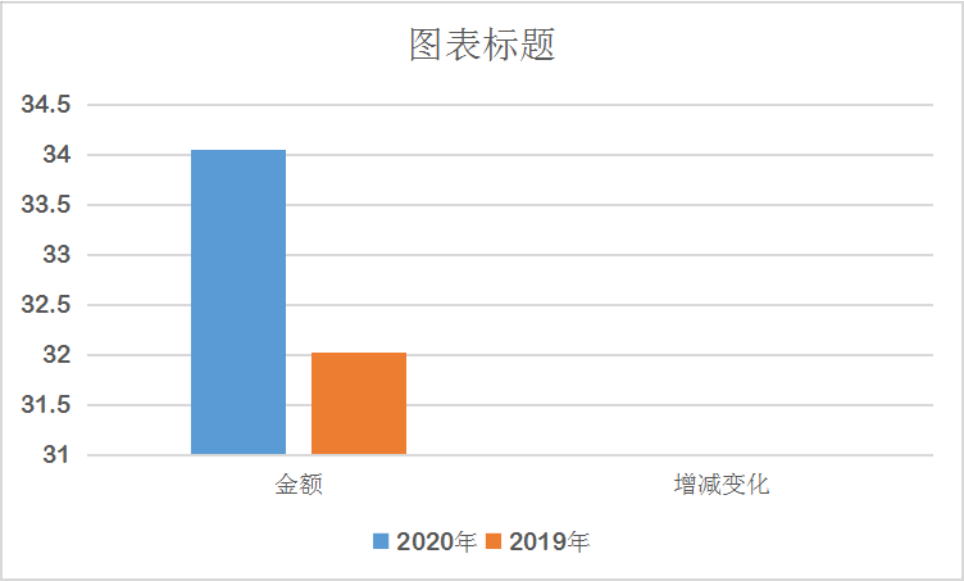


（5）市场监督管理事务（20138）38.24 万元，较上年增加 12.68 万元，增加原因是市场监管费用增加，人员经费增加。

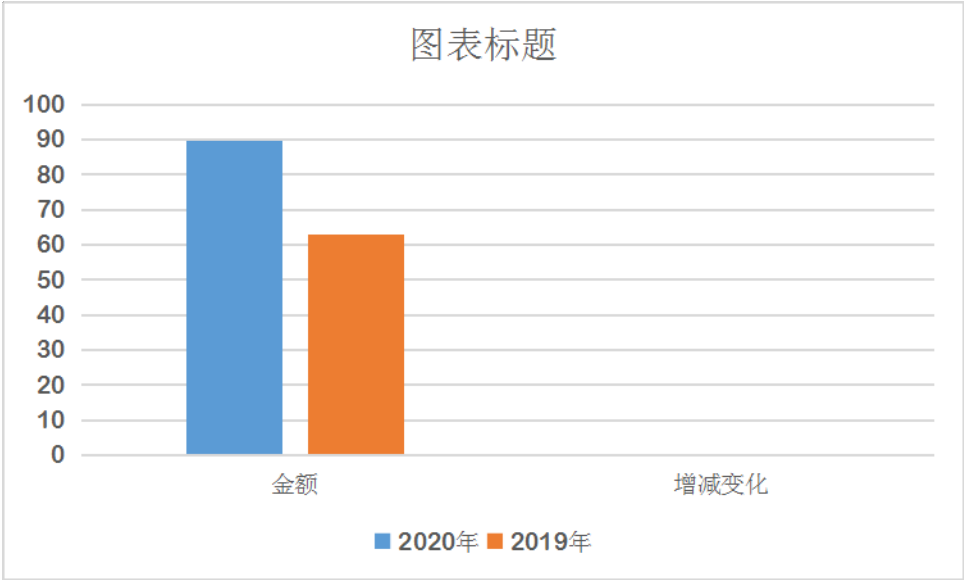


（6）公安（20402）0.5 万元，与上年持平，全部为专项经费。

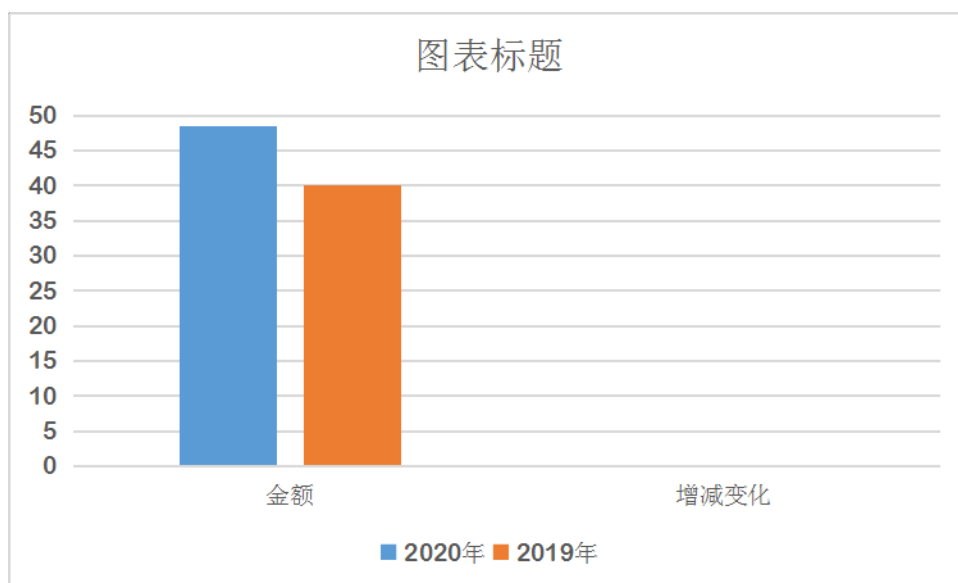
（7）其他文化体育与传媒支出（20799）34.05 万元，较上年增加 2.03 万元，主要原因为人员增加。



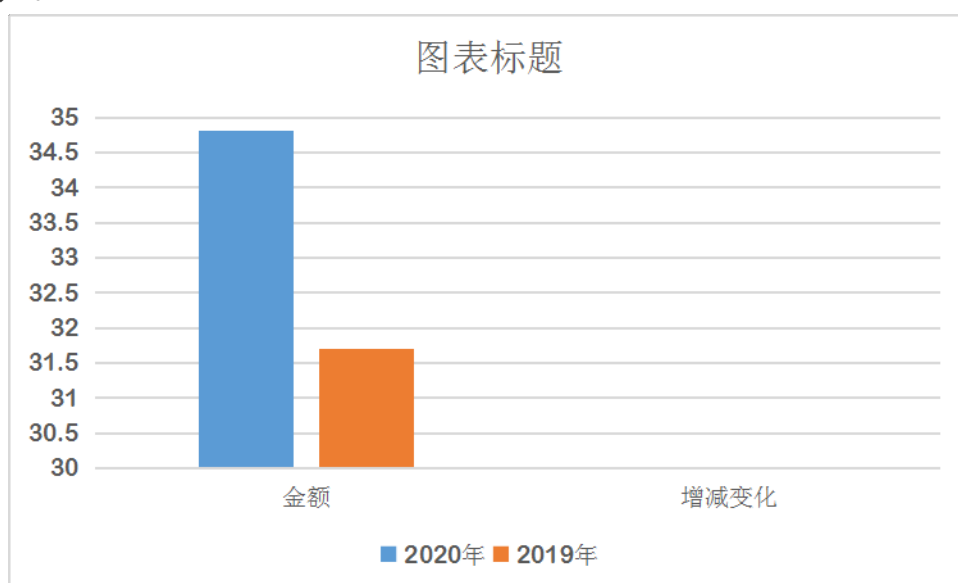
（8）行政事业单位养老支出（20805）89.68 万元，较上年增加 26.8 万元，增加原因是调资相应养老核算费用增加。



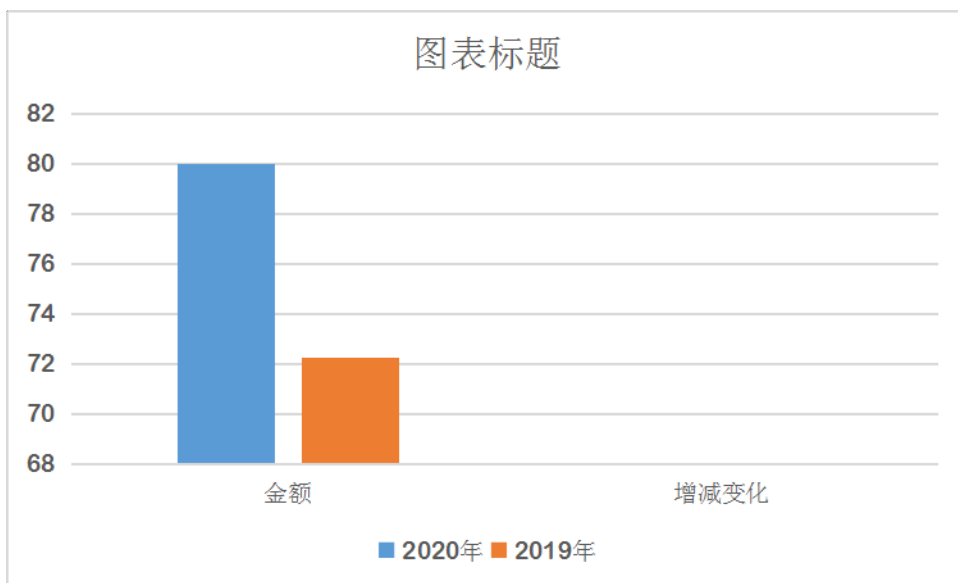
（9）其他社会保障和就业支出（20899）48.54 万元，较上年增加 8.46 万元，增加的主要原因为人员增加。



(10) 行政事业单位医疗 (21011) 34.81 万元, 较上年增加 3.11 万元, 主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长。



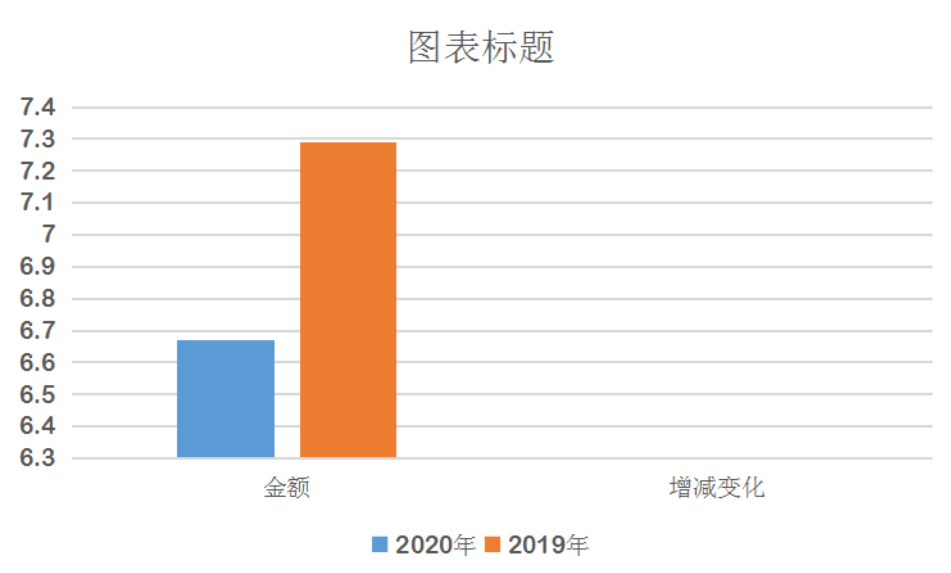
(11) 农业 (21301) 80 万元, 较上年增加 7.73 万元, 增加的主要原因为人员正常增员。



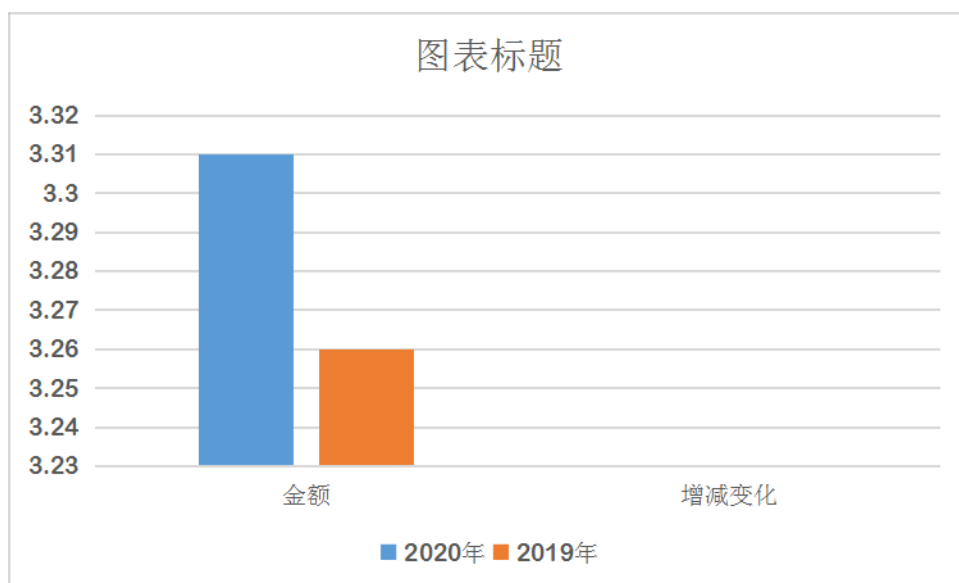
(12) 林业 (21302) 5 万元，与上年持平，均为专项经费。

(13) 水利 (21303) 3.82 万元，与上年持平，均为专项经费。

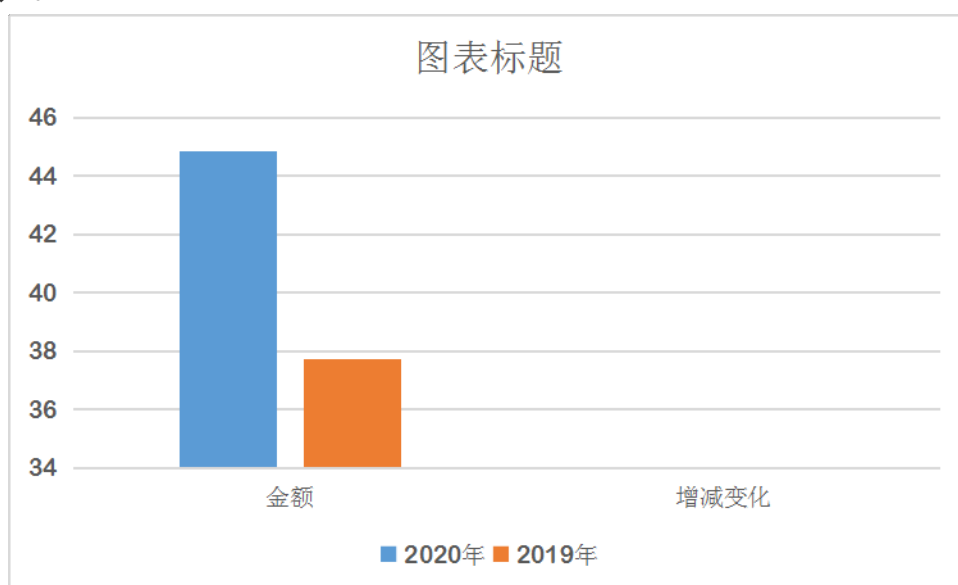
(14) 扶贫 (21305) 6.67 万元，较上年减少 0.62 万元，主要原因为专项经费减少。



(15) 农村综合改革 (21307) 3.31 万元，均为专项经费，较上年增加 0.05 万元。主要原因为专项经费增加。



(16) 住房改革支出(22102) 44.86 万元,较上年增加 7.13 万元,增加的主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长。



### 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

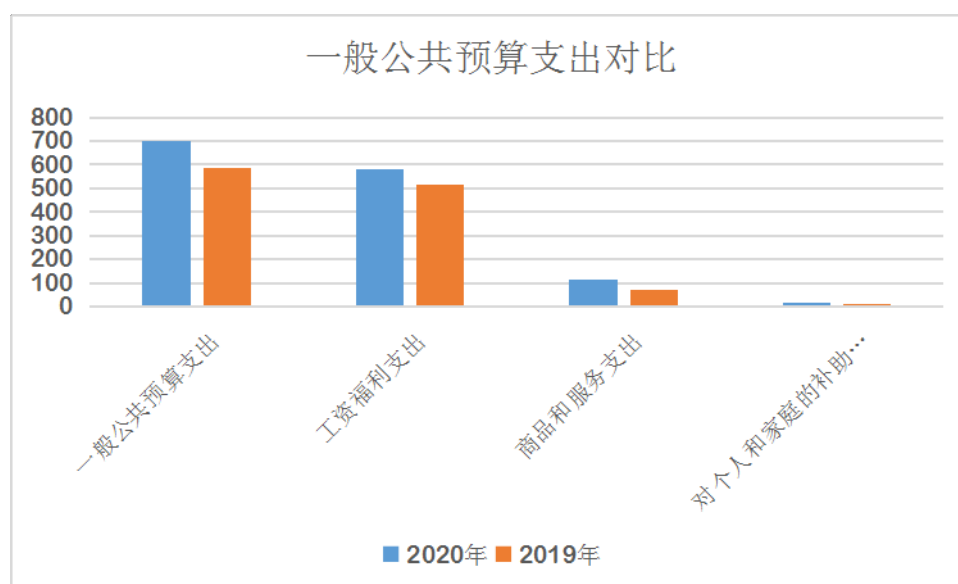
2020 年本部门一般公共预算支出 698.61 万元,较上年增加 109.86 万元,主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长和脱贫攻坚费用支出。

其中:

工资福利支出（301）578.27 万元，较上年增加 64.79 万元，原因是人员增加、正常调资晋档带来的人员经费增长。；

商品和服务支出（302）115.18 万元，较上年增加 45.85 万元，原因是脱贫攻坚任务重，各项业务费用均有所增加。；

对个人和家庭的补助支出（303）5.16 万元，较上年减少 6.72 万元，减少原因是退休职工有死亡人员。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

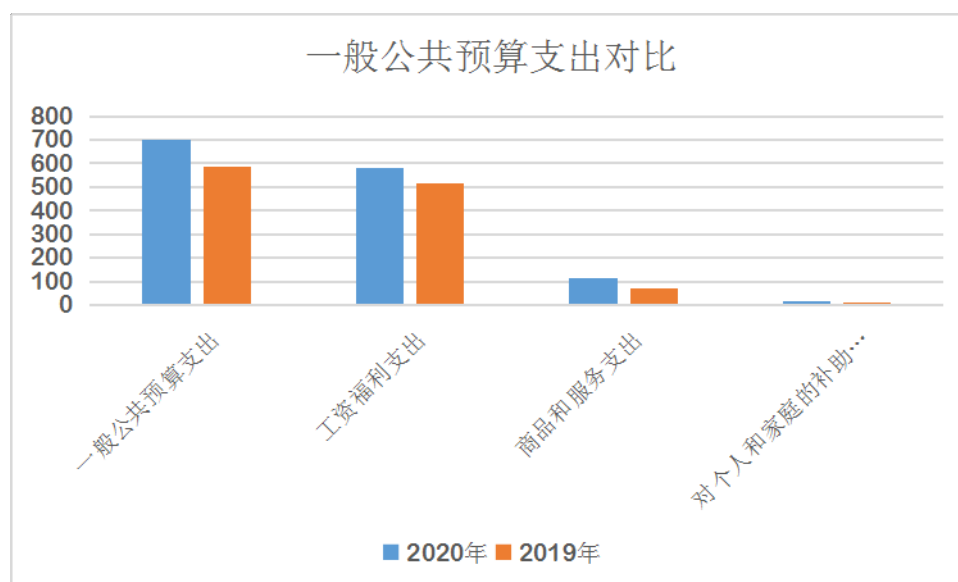
2020 年本部门一般公共预算支出 698.61 万元，较上年增加 109.86 万元，主要原因为正常调资晋档带来的人员经费增长和脱贫攻坚费用支出。

其中：

工资福利支出（301）578.27 万元，较上年增加 64.79 万元，原因是人员增加、正常调资晋档带来的人员经费增长。；

商品和服务支出（302）115.18 万元，较上年增加 45.85 万元，原因是脱贫攻坚任务重，各项业务费用均有所增加。；

对个人和家庭的补助支出（303）5.16 万元，较上年减少 6.72 万元，减少原因是退休职工有死亡人员。



#### （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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

## **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 4 万元，较上年减少 0.5 万元（下降 12.5%）。其中公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 0.5 万元（下降 12.5%）。，主要原因为压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费。

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

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门无预算安排购置车辆。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、政府采购情况。**

本部门 2020 年无政府采购预算,并已公开空表。

## **九、部门预算绩效目标说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 698.61 万元,政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况。

2020 年本部门机关运行经费财政拨款预算 34.9 万元，比 2019 年预算增长 2.87 万元（增长 8.9%）。增长的主要原因是脱贫攻坚任务增大，宣传培训费用增加。

## 十一、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、商品和服务支出：用于机关运行的各类支出的汇总科目，该科目其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费。

## 第四部分 公开报表

详见附件 2：寺坪镇人民政府部门预算公开报表



# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县寺坪镇人民政府

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    | 本单位无基金性收入与支出             |
| 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    | 本单位无2019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          | 是    | 部门综合预算无政府采购（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    | 本单位无专项资金预算               |

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           | 698.61 | 一、部门预算         | 698.61 | 一、部门预算            | 698.61 | 一、部门预算            | 698.61 |
| 1、财政拨款           | 698.61 | 1、一般公共服务支出     | 339.64 | 1、人员经费和公用经费支出     | 661.89 | 1、机关工资福利支出        | 418.03 |
| （1）一般公共预算拨款      | 698.61 | 2、外交支出         |        | （1）工资福利支出         | 621.83 | 2、机关商品和服务支出       | 106.9  |
| 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        | 34.9   | 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      | 5.16   | 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          | 36.72  | 5、对事业单位经常性补助      | 168.52 |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        |        | 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  | 34.05  | （1）工资福利支出         | 36.72  | 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    | 138.22 | （2）商品和服务支出        |        | 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       | 5.16   |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 34.81  | （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       | 106.53 | （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      | 44.86  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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           | 698.61 | 本年支出合计         | 698.61 | 本年支出合计            | 698.61 | 本年支出合计            | 698.61 |
| 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             | 698.61 | 支出总计           | 698.61 | 支出总计              | 698.61 | 支出总计              | 698.61 |

### I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           | 698.61 | 一、财政拨款         | 698.61 | 一、财政拨款            | 698.61 | 一、财政拨款            | 698.61 |
| 1、一般公共预算拨款       | 698.61 | 1、一般公共服务支出     | 339.64 | 1、人员经费和公用经费支出     | 661.89 | 1、机关工资福利支出        | 418.03 |
| 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         | 621.83 | 2、机关商品和服务支出       | 106.9  |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 34.9   | 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      | 5.16   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          | 36.72  | 5、对事业单位经常性补助      | 168.52 |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        |        | 6、对事业单位资本性补助      |        |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 34.05  | (1)工资福利支出         | 36.72  | 7、对企业补助           |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 138.22 | (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       | 5.16   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 34.81  | (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       | 106.53 | (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      | 44.86  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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           | 698.61 | 本年支出合计         | 698.61 | 本年支出合计            | 698.61 | 本年支出合计            | 698.61 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 698.61 | 支出总计           | 698.61 | 支出总计              | 698.61 | 支出总计              | 698.61 |

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                | 698.61 | 626.99 | 34.9   | 36.72    | ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 201     | 一般公共服务支出          | 339.64 | 287.32 | 34.9   | 17.42    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 20101   | 人大事务              | 24.83  | 17.73  |        | 7.1      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行              | 17.73  | 17.73  |        |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作              | 7.1    |        |        | 7.1      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 248.19 | 209.93 | 34.9   | 3.36     |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行              | 176.67 | 141.77 | 34.9   |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务              | 37.07  | 33.71  |        | 3.36     |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 34.45  | 34.45  |        |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 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              | 25.38  | 25.38  |        |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出          | 25.38  | 25.38  |        |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 20138   | 市场监督管理事务          | 38.24  | 34.28  |        | 3.96     |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013805 | 市场秩序执法            | 3.96   |        |        | 3.96     |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务        | 34.28  | 34.28  |        |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 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      |    |  |  |  |  |  |  |  |

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               | 698.61 | 626.99 | 34.9   | 36.72    | ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 34.05  | 34.05  |        |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 34.05  | 34.05  |        |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 34.05  | 34.05  |        |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 138.22 | 138.22 |        |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89.68  | 89.68  |        |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.79  | 59.79  |        |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.89  | 29.89  |        |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 48.54  | 48.54  |        |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 48.54  | 48.54  |        |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.81  | 34.81  |        |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.81  | 34.81  |        |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.81  | 34.81  |        |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 106.53 | 87.73  |        | 18.8     |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 87.73  | 87.73  |        |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 87.73  | 87.73  |        |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原            | 5      |        |        | 5        |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 5      |        |        | 5        |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利               | 3.82   |        |        | 3.82     |    |  |  |  |  |  |  |  |

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

[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             |          |            | 698.61 | 626.99 | 34.9   | 36.72    | ** |
| 301      | 工资福利支出         | 505      | 对事业单位经常性补助 | 578.27 | 578.27 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 88.02  | 88.02  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 129.44 | 129.44 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 0.16   | 0.16   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 92.17  | 92.17  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 10.79  | 10.79  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 0.01   | 0.01   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 63.97  | 63.97  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 59.79  | 59.79  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 29.89  | 29.89  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 34.81  | 34.81  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 4.64   | 4.64   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 44.86  | 44.86  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 8.08   | 8.08   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 11.64  | 11.64  |        |          |    |

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        |          |           | 698.61 | 626.99 | 34.9   | 36.72    | ** |
| 302      | 商品和服务支出   | 502      | 机关商品和服务支出 | 115.18 | 43.56  | 34.9   | 36.72    |    |
| 30201    | 办公费       | 50201    | 办公经费      | 21.2   |        | 10     | 11.2     |    |
| 30202    | 印刷费       | 50201    | 办公经费      | 5.2    |        | 2      | 3.2      |    |
| 30203    | 咨询费       | 50205    | 委托业务费     | 1.5    |        | 1      | 0.5      |    |
| 30204    | 手续费       | 50201    | 办公经费      | 1.4    |        | 1      | 0.4      |    |
| 30205    | 水费        | 50201    | 办公经费      | 5.9    |        | 3      | 2.9      |    |
| 30206    | 电费        | 50201    | 办公经费      | 10.96  |        | 5      | 5.96     |    |
| 30207    | 邮电费       | 50201    | 办公经费      | 6.4    |        | 3      | 3.4      |    |
| 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      | 8.3    |        | 3      | 5.3      |    |
| 30213    | 维修(护)费    | 50209    | 维修(护)费    | 2.37   |        |        | 2.37     |    |
| 30214    | 租赁费       | 50201    | 办公经费      | 0.5    |        |        | 0.5      |    |
| 30226    | 劳务费       | 50205    | 委托业务费     | 2.99   |        | 2      | 0.99     |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 4      |        | 4      |          |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出   | 8.28   | 8.28   |        |          |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 35.28  | 35.28  |        |          |    |

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         |          |           | 698.61 | 626.99 | 34.9   | 36.72    | ** |
| 30299    | 其他商品和服务支出  | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.9    |        | 0.9    |          |    |
| 303      | 对个人和家庭补助支出 | 509      | 对个人和家庭的补助 | 5.16   | 5.16   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助       | 50901    | 社会福利和救助   | 5.16   | 5.16   |        |          |    |

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                  | 661.89 | 626.99 | 34.9   | ** |
| 201     | 一般公共服务支出            | 322.22 | 287.32 | 34.9   |    |
| 20101   | 人大事务                | 17.73  | 17.73  |        |    |
| 2010101 | 行政运行                | 17.73  | 17.73  |        |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 244.83 | 209.93 | 34.9   |    |
| 2010301 | 行政运行                | 176.67 | 141.77 | 34.9   |    |
| 2010308 | 信访事务                | 33.71  | 33.71  |        |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.45  | 34.45  |        |    |
| 20133   | 宣传事务                | 25.38  | 25.38  |        |    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 25.38  | 25.38  |        |    |

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               | 661.89 | 626.99 | 34.9   | ** |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 34.28  | 34.28  |        |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 34.28  | 34.28  |        |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 34.05  | 34.05  |        |    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 34.05  | 34.05  |        |    |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 34.05  | 34.05  |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 138.22 | 138.22 |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89.68  | 89.68  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.79  | 59.79  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.89  | 29.89  |        |    |

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 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计          | 661.89 | 626.99 | 34.9   | ** |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 48.54  | 48.54  |        |    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 48.54  | 48.54  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 34.81  | 34.81  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 34.81  | 34.81  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 34.81  | 34.81  |        |    |
| 213     | 农林水支出       | 87.73  | 87.73  |        |    |
| 21301   | 农业农村        | 87.73  | 87.73  |        |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出    | 87.73  | 87.73  |        |    |
| 221     | 住房保障支出      | 44.86  | 44.86  |        |    |

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     | 661.89 | 626.99 | 34.9   | ** |
| 22102   | 住房改革支出 | 44.86  | 44.86  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 44.86  | 44.86  |        |    |

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             |          |            | 661.89 | 626.99 | 34.9   | ** |
| 301      | 工资福利支出         | 505      | 对事业单位经常性补助 | 578.27 | 578.27 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 88.02  | 88.02  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 129.44 | 129.44 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 92.17  | 92.17  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 0.16   | 0.16   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 0.01   | 0.01   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 10.79  | 10.79  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 63.97  | 63.97  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 59.79  | 59.79  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 29.89  | 29.89  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 34.81  | 34.81  |        |    |

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       |          |           | 661.89 | 626.99 | 34.9   | ** |
| 30112    | 其他社会保障缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 4.64   | 4.64   |        |    |
| 30113    | 住房公积金    | 50103    | 住房公积金     | 44.86  | 44.86  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出 | 50501    | 工资福利支出    | 8.08   | 8.08   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出 | 50199    | 其他工资福利支出  | 11.64  | 11.64  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出  | 502      | 机关商品和服务支出 | 78.46  | 43.56  | 34.9   |    |
| 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费      | 10     |        | 10     |    |
| 30202    | 印刷费      | 50201    | 办公经费      | 2      |        | 2      |    |
| 30203    | 咨询费      | 50205    | 委托业务费     | 1      |        | 1      |    |
| 30204    | 手续费      | 50201    | 办公经费      | 1      |        | 1      |    |
| 30205    | 水费       | 50201    | 办公经费      | 3      |        | 3      |    |
| 30206    | 电费       | 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 |
|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
|          | 合计         |          |           | 661.89 | 626.99 | 34.9   | ** |
| 30207    | 邮电费        | 50201    | 办公经费      | 3      |        | 3      |    |
| 30211    | 差旅费        | 50201    | 办公经费      | 3      |        | 3      |    |
| 30226    | 劳务费        | 50205    | 委托业务费     | 2      |        | 2      |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费  | 50208    | 公务用车运行维护费 | 4      |        | 4      |    |
| 30239    | 其他交通费用     | 50201    | 办公经费      | 35.28  | 35.28  |        |    |
| 30239    | 其他交通费用     | 50502    | 商品和服务支出   | 8.28   | 8.28   |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出  | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.9    |        | 0.9    |    |
| 303      | 对个人和家庭补助支出 | 509      | 对个人和家庭的补助 | 5.16   | 5.16   |        |    |
| 30305    | 生活补助       | 50901    | 社会福利和救助   | 5.16   | 5.16   |        |    |

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          | 36.72 | **   |
| 203001 | 丹凤县寺坪镇人民政府  | 36.72 |      |
| 203001 | 党建经费        | 3     |      |
| 203001 | 人大政协专项经费    | 7.1   |      |
| 203001 | 综治信访维稳及禁毒经费 | 3.36  |      |
| 203001 | 农村交通安全劝导经费  | 0.5   |      |
| 203001 | 脱贫攻坚经       | 6.67  |      |
| 203001 | 农村综合改革经费    | 3.31  |      |
| 203001 | 森林防火经费      | 5     |      |

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         | 36.72 | **   |
| 203001 | 防汛经费       | 3.82  |      |
| 203001 | 食品药品安全监管经费 | 3.96  |      |

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]



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         |                                                         |           | 寺坪镇人民政府                   |        |
| 资金金额<br>（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                                                    |           |                           |        |
|              | 对党员进行学习培训、教育，购买宣传资料，提高党员的政治觉悟，增强党员的凝聚力和向心力，发挥党员的先锋模范作用。 |           |                           |        |
| 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：购买学习资料3批次             | 3      |
|              |                                                         |           | 指标2：组织党员培训4次              | 4      |
|              |                                                         |           | 指标3：开展主题当日活动12次           | 12     |
|              |                                                         | 质量指标      | 指标1：培训合格率达98%以上           | ≥98%   |
|              |                                                         |           | 指标2：主题党日活动开展多样性           | ≥95%   |
|              |                                                         |           |                           |        |
|              |                                                         | 时效指标      | 指标1： 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：购买书本3批次               | 8000元  |
|              |                                                         |           | 指标2：组织培训4次                | 3500元  |
|              |                                                         |           | 指3：开展主题当日活动12次            | 18500元 |
|              |                                                         | .....     |                           |        |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标    | 指标1：党建引领成效显著增加            | >8%    |
|              |                                                         |           | 指标1：“抓党建、转作风、促脱贫”，促进经济增长。 | ≥95%   |
|              |                                                         |           | .....                     |        |
|              |                                                         | 社会效益指标    | 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3： 基层党建发展增速             | >10%   |
|              |                                                         | 生态效益指标    | 指标1：思想意识得以提升，环境保护理念深入人心   | ≥95%   |
|              |                                                         |           | 指标2：美化绿化面积提升              | >10%   |
|              |                                                         |           | .....                     |        |
|              |                                                         | 可持续影响指标   | 指标1：党建引领产业的发展群众收入增加       | >10%   |
|              |                                                         |           | 指标2：引领面逐年增加               | >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： 服务党员满意度              | 90%    |
|              |                                                         |           | 指标3： 重点项目建设社会满意度          | 90%    |
| .....        |                                                         |           |                           |        |

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         |                                                   |           | 寺坪镇人民政府                                     |                |
| 资金金额<br>（万元） |                                                   |           | 实施期资金总额：                                    | 7.1            |
|              |                                                   |           | 其中：财政拨款                                     | 7.1            |
|              |                                                   |           | 其他资金                                        |                |
| 总体目标         | 年度目标                                              |           |                                             |                |
|              | 根据职责对工作提出批评和建议，组织人大代表和政协委员视察、参观和调研，为单位喝血合理的决策提供依据 |           |                                             |                |
| 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：人大会议召开2次                                | 2              |
|              |                                                   |           | 指标2：人大代表培训2次                                | 2              |
|              |                                                   |           |                                             |                |
|              |                                                   | 质量指标      | 指标1：人大、政协各视察2次并产生提案                         | 提案率100%，采纳率95% |
|              |                                                   |           | 指标2：人大、政协各调研2次并产生提案                         | 提案率100%，采纳率95% |
|              |                                                   |           |                                             |                |
|              |                                                   | 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：人大会议召开2次                                | 13000元         |
|              |                                                   |           | 指标2：人大代表培训2次                                | 10000元         |
|              |                                                   |           | 指标3：人大、政协各视察2次                              | 24000元         |
|              |                                                   | .....     | 指标4：人大、政协各调研2次                              | 24000元         |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 指标1：人大监督成效显著增加                              | >8%            |
|              |                                                   |           | 指标2：部门效能发展见成效                               | >10%           |
|              |                                                   |           | .....                                       |                |
|              |                                                   | 社会效益指标    | 的决策给群众带来幸福感和归属感，促进社会和谐稳定发展。                 | 98%            |
|              |                                                   |           | 指标1：科学合理的决策对的环境保护起正面的促进作用                   | 96%            |
|              |                                                   |           | 指标3： 基层人大作用发挥发展增速                           | >10%           |
|              |                                                   | 生态效益指标    | 指标1：科学合理的决策对的环境保护起正面的促进作用                   | 96%            |
|              |                                                   |           | 指标2：美化绿化面积提升                                | >10%           |
|              |                                                   |           | .....                                       |                |
|              |                                                   | 可持续影响指标   | 指标1：科学合理的决策有利于群众树立科学的发展观，促进政治、经济、文化、社会、环境的统 | 95%            |
|              |                                                   |           |                                             |                |
|              |                                                   |           | .....                                       |                |
|              | 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： 社会监督满意度                                | 90%            |
|              |                                                   |           | 指标3： 重点项目建设社会满意度                            | 90%            |
|              |                                                   | .....     |                                             |                |

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     |                            |           | 综治信访维稳及禁毒经费                             |                     |
| 主管部门         |                            |           | 寺坪镇人民政府                                 |                     |
| 资金金额<br>（万元） |                            |           | 实施期资金总额：                                | 3.36                |
|              |                            |           | 其中：财政拨款                                 | 3.36                |
|              |                            |           | 其他资金                                    |                     |
| 总体目标         | 年度目标                       |           |                                         |                     |
|              | 维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业 |           |                                         |                     |
| 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：积极推进调委会规范化建设，指导督促社区、单位调委会正确开展人民调解工作 | 调节100%，调节成功率99%     |
|              |                            |           | 指标2：进一步深化刑释解教人员安置帮教工作，完善机制，落实责任，规范动作    | 100%                |
|              |                            |           | 指标3：印刷平安创建、禁“黄赌毒”宣传资料                   | 8000份               |
|              |                            | 质量指标      | 指标1：级政府相关文件要求、规定                        | 平安创建，禁“黄赌毒”宣传       |
|              |                            |           | 指标2：以政府责任书为准，确保辖区不发生重大矛盾纠纷及聚众上访事件。      | 辖区稳定，不发生重大矛盾及群众聚众上访 |
|              |                            |           | 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：总成本可控                               | 33600元              |
|              |                            |           |                                         |                     |
|              |                            | .....     |                                         |                     |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标    | 指标1：社会治安成效显著增加                          | >8%                 |
|              |                            |           | 指标2：群众和谐初见成效                            | >10%                |
|              |                            |           | .....                                   |                     |
|              |                            | 社会效益指标    | 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：社会平安创建完成率                           | >90%                |
|              |                            | 生态效益指标    | 指标1：人与自然和谐发展，维护生态与经济的平衡发展               | 95%                 |
|              |                            |           | 指标2：美化绿化面积提升                            | >10%                |
|              |                            |           | .....                                   |                     |
|              |                            | 可持续影响指标   | 指标1：良好的秩序，减少环境污染，干净整洁的卫生环境，为美化城市增添了一份力量 | 95%                 |
|              |                            |           | 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：重点矛盾纠纷处理社会满意度                       | 90%                 |
|              |                            | .....     |                                         |                     |

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     |                                                                              |           | 农村交通安全劝导经费                                                                |       |
| 主管部门         |                                                                              |           | 寺坪镇人民政府                                                                   |       |
| 资金金额<br>（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                                                                         |           |                                                                           |       |
|              | 立足实用实效，坚持统筹规划，注重合理布局，加快推进农村交通安全劝导站组织机构、人员装备、经费保障、基础建设标准化建设，创建培育一批示范劝导站、优秀劝导员 |           |                                                                           |       |
| 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：聘任一名交通安全劝导员                                                           | 1     |
|              |                                                                              |           | 指标2：发放宣传资料并进行指导                                                           | 500   |
|              |                                                                              |           |                                                                           |       |
|              |                                                                              | 质量指标      | 指标1：交通安全劝导员敬业                                                             | 98%   |
|              |                                                                              |           | 指标2：为宣传500名群众进行指导                                                         | 500   |
|              |                                                                              |           |                                                                           |       |
|              |                                                                              | 时效指标      | 指标1：2020年1月1日——2020年12月31日实现目标任务                                          | 100%  |
|              |                                                                              |           |                                                                           |       |
|              |                                                                              | 成本指标      | 指标1：交通安全劝导员补贴                                                             | 4000元 |
|              |                                                                              |           | 指标2：宣传培训费                                                                 | 1000元 |
|              |                                                                              |           |                                                                           |       |
|              |                                                                              | .....     |                                                                           |       |
|              | 效益指标                                                                         | 经济效益指标    | 指标1：对群众进行交通安全劝导，发放宣传资料，对不遵守交通规则的行为进行指导，提高群众的交通安全意识，减少交通事故的发生，保障群众的生命财产安全。 | 95%   |
|              |                                                                              | 社会效益指标    | 指标1：提高群众的交通安全意识，减少交通事故的发生，保障群众的生命财产安全，维护社会和谐稳定。                           | 95%   |
|              |                                                                              | 生态效益指标    | 指标1：美化绿化面积提升                                                              | >10%  |
|              |                                                                              |           | .....                                                                     |       |
|              |                                                                              |           |                                                                           |       |
|              |                                                                              | 可持续影响指标   | 指标1：道路的发展群众收入增加                                                           | 95%   |
|              |                                                                              |           |                                                                           |       |
|              |                                                                              |           | .....                                                                     |       |
|              | .....                                                                        |           |                                                                           |       |
|              | 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： 社会秩序综合治理满意度                                                          | 90%   |
|              |                                                                              |           | 指标3： 重点项目建设社会满意度                                                          | 90%   |
| .....        |                                                                              |           |                                                                           |       |

备 注：1、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     |                                              |           | 脱贫攻坚经费                                      |                                             |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 主管部门         |                                              |           | 寺坪镇人民政府                                     |                                             |
| 资金金额<br>（万元） |                                              |           | 实施期资金总额：                                    | 6.67                                        |
|              |                                              |           | 其中：财政拨款                                     | 6.67                                        |
|              |                                              |           | 其他资金                                        |                                             |
| 总体目标         | 年度目标                                         |           |                                             |                                             |
|              | 保障脱贫攻坚工作正常、有序进行，巩固脱贫攻坚成果，提升群众对脱贫攻坚工作的知晓率和满意度 |           |                                             |                                             |
| 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：举行脱贫攻坚培训30次                             | 30                                          |
|              |                                              |           | 指标2：印刷脱贫攻坚宣传资料450000份                       | 45000                                       |
|              |                                              |           | 指标3：开展各类检查35次                               | 35                                          |
|              |                                              | 质量指标      | 指标1：培训合格率95%                                | 95%                                         |
|              |                                              |           | 指标2：为6000人进行宣传                              | 95%                                         |
|              |                                              |           | 指标3：检查合格率95%                                | 95%                                         |
|              |                                              | 时效指标      | 指标1：2020年1月1日——2020年12月31日实现目标任务            | 100%                                        |
|              |                                              | 成本指标      | 指标1：举行脱贫攻坚培训30次                             | 41000元                                      |
|              |                                              |           | 指标2：印刷脱贫攻坚宣传资料450000份                       | 11100元                                      |
|              |                                              |           | 指标3：开展各类检查35次                               | 14600元                                      |
|              |                                              | .....     |                                             |                                             |
|              |                                              | 效益指标      | 经济效益指标                                      | 指标1：进行“扶志扶志”和政策宣传，提高群众的思想政治认识，从自身做起，脱贫致富本小康 |
|              | 社会效益指标                                       |           | 指标1：群众脱贫致富，为全面建成小康社会。                       | 95%                                         |
|              | 生态效益指标                                       |           | 指标1：提高群众的思想政治意识，产业发展从粗放型向集约型转变，节约自然资源，保护环境。 | 95%                                         |
|              | 可持续影响指标                                      |           | 指标1：全面建成小康社会，提升群众的幸福感和满意度                   | 100%                                        |
|              | .....                                        |           |                                             |                                             |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对脱贫攻坚的知晓率                             | 95%                                         |
|              |                                              |           | 指标2：群众对脱贫攻坚的满意度                             | 100                                         |
|              |                                              |           | 指标3： 重点项目建设社会满意度                            | 90%                                         |
|              |                                              | .....     |                                             |                                             |

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         |                                                                  |           | 寺坪镇人民政府                                                   |              |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                  |           | 实施期资金总额：                                                  | 3.31         |
|              |                                                                  |           | 其中：财政拨款                                                   | 3.31         |
|              |                                                                  |           | 其他资金                                                      |              |
| 总体目标         | 年度目标                                                             |           |                                                           |              |
|              | 逐步建立精干高效的农村行政管理体制和运行机制，覆盖农村的公共财政制度，以及农民增收减负的长效机制，促进农村经济社会全面协调发展。 |           |                                                           |              |
| 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：进行各类检查150次                                            | 150          |
|              |                                                                  |           | 指标2：发放宣传资料3000份                                           | 3000         |
|              |                                                                  |           | 指标3：网络建设及信息维护                                             | 正常使用，及时更新    |
|              |                                                                  | 质量指标      | 指标1：进行各类检查150次                                            | 检查覆盖率95%     |
|              |                                                                  |           | 指标2：发放宣传资料3000份                                           | 为2500人进行宣传   |
|              |                                                                  |           | 指标3：网络建设及信息维护                                             | 队群众信息及时维护、变更 |
|              |                                                                  | 时效指标      | 指标1：2020年1月1日——2020年12月31日实现目标任务                          | 100%         |
|              |                                                                  | 成本指标      | 指标1：成本总体可控                                                | 100%         |
|              |                                                                  | .....     |                                                           |              |
|              | 效益指标                                                             | 经济效益指标    | 指标1：给类补贴的发放及减税降费政策的出台，降低了群众的负担，增加了群众的收入，增加了社会现金流，促进了经济的发展 | 95%          |
|              |                                                                  | 社会效益指标    | 指标1：增加了群众收入，群众购买力加强，幸福感增加，有利于社会和谐稳定。                      | 95%          |
|              |                                                                  | 生态效益指标    | 指标1：发放公益林补贴、退耕还林补贴及农业支持保护补贴，保护森林生态资源                      | 95%          |
|              |                                                                  | 可持续影响指标   | 指标1：增加了群众收入，群众购买力加强，幸福感增加，有利于树立可持续发展。                     | 98%          |
|              |                                                                  | .....     |                                                           |              |
|              | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对改革的知晓率                                             | 98%          |
|              |                                                                  |           | 指标2：群众对改革的满意度                                             | 98%          |
|              |                                                                  | .....     |                                                           |              |

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     |                                            |                  | 森林防火经费                                                |                 |
|--------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 主管部门         |                                            |                  | 寺坪镇人民政府                                               |                 |
| 资金金额<br>（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                                       |                  |                                                       |                 |
|              | 打击处理涉林违法案件，保护辖区森林资源，增强群众森林防火观念，提高社会人员生态意识。 |                  |                                                       |                 |
| 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：印刷各类宣传资料20000余份                                   | 20000           |
|              |                                            |                  | 指标2：开展防火培训6次                                          | 6               |
|              |                                            |                  | 指标3：开展各类检查30次                                         | 30              |
|              |                                            | 质量指标             | 指标1：为8000余人次宣传                                        | 95%             |
|              |                                            |                  | 指标2：培训合格率95%                                          | 95%             |
|              |                                            |                  | 指标3：检查合格率95%                                          | 95%             |
|              |                                            | 时效指标             | 指标1：2020年1月1日——2020年12月31日实现目标任务                      | 100%            |
|              |                                            | 成本指标             | 指标1：印刷各类宣传资料5000余份                                    | 25000           |
|              |                                            |                  | 指标2：开展防火培训6次                                          | 10000           |
|              |                                            |                  | 指标3：开展各类检查30次                                         | 15000           |
|              |                                            | .....            |                                                       |                 |
|              |                                            | 效益指标             | 经济效益指标                                                | 指标1：植树造林，保护森林资源 |
|              | 指标2：发展绿色经济                                 |                  |                                                       | 96%             |
|              | .....                                      |                  |                                                       |                 |
|              | 社会效益指标                                     |                  | 指标1：提高了人们“珍惜森林资源”和“护林防火”的意识，形成了全民护林防火的社会氛围，森林资源管护效果好。 | 95%             |
|              | 生态效益指标                                     |                  | 指标1：空气质量优良天数增多                                        | 95%             |
|              |                                            |                  | 指标2：森林覆盖率显著提高                                         | 96%             |
|              |                                            |                  | .....                                                 |                 |
|              | 可持续影响指标                                    |                  | 指标1：树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念                               | 95%             |
|              |                                            |                  | 指标2：树立“科学发展观”                                         | 95%             |
|              |                                            |                  | .....                                                 |                 |
|              | .....                                      |                  |                                                       |                 |
|              | 满意度指标                                      |                  | 服务对象满意度指标                                             | 指标1： 服务群众满意度    |
|              |                                            | 指标2： 社会治安综合治理满意度 |                                                       | 90%             |
|              |                                            |                  |                                                       |                 |
|              |                                            | .....            |                                                       |                 |

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         |                                                                                  |           | 寺坪镇人民政府                                     |                                          |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                  |           | 实施期资金总额：                                    | 3.82                                     |
|              |                                                                                  |           | 其中：财政拨款                                     | 3.82                                     |
|              |                                                                                  |           | 其他资金                                        |                                          |
| 总体目标         | 年度目标                                                                             |           |                                             |                                          |
|              | 贯彻执行中、省、市、县有关水务工作的方针、政策和法律法规，负责本辖区水文管理、水土保持，承担辖区的防汛抗旱工作，负责协调本辖区水务突发事件的应急管理和处理工作。 |           |                                             |                                          |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                             | 二级指标      | 指标内容                                        | 指标值                                      |
|              | 产出指标                                                                             | 数量指标      | 指标1：采购防汛器材、编织、块石                            | 购置防汛器材                                   |
|              |                                                                                  |           | 指标2：防汛通道维修、防汛照明线路维护。应急处险工程                  | 维修防汛通道设施                                 |
|              |                                                                                  |           | 指标3：，抗旱服务队培训费，抗旱设施维护费，山洪灾害防御非工程费            | 进行培训、维护                                  |
|              |                                                                                  | 质量指标      | 指标1：采购防汛器材、编织、块石                            | 行业标准                                     |
|              |                                                                                  |           | 指标2：防汛通道维修、防汛照明线路维护。应急处险工程                  | 行业标准                                     |
|              |                                                                                  |           | 指标3：，抗旱服务队培训费，抗旱设施维护费，山洪灾害防御非工程费            | 行业标准                                     |
|              |                                                                                  | 时效指标      | 指标1：2020年1月1日——2020年12月31日实现目标任务            | 100%                                     |
|              |                                                                                  | 成本指标      | 指标1：采购防汛器材、编织、块石                            | 9500元                                    |
|              |                                                                                  |           | 指标2：防汛通道维修、防汛照明线路维护。应急处险工程                  | 13700元                                   |
|              |                                                                                  |           | 指标3：，抗旱服务队培训费，抗旱设施维护费，山洪灾害防御非工程费            | 15000元                                   |
|              |                                                                                  | .....     |                                             |                                          |
|              |                                                                                  | 效益指标      | 经济效益指标                                      | 提高全区抗御洪灾的能力，为农业生产增收提供良好的保障。农业生产减少防汛抗旱费支出 |
|              | 指标2：防汛发展初见成效                                                                     |           |                                             | >10%                                     |
|              | .....                                                                            |           |                                             |                                          |
|              | 社会效益指标                                                                           |           | 指标1：提高抗御洪灾的能力，为农业生产增收提供良好的保障。保护人民群众生命和财产的安全 | 95%                                      |
|              |                                                                                  |           |                                             |                                          |
|              | 生态效益指标                                                                           |           | 指标1：滑坡体绿化提升                                 | >10%                                     |
|              |                                                                                  |           | 指标2：美化绿化面积提升                                | >10%                                     |
|              |                                                                                  |           | .....                                       |                                          |
|              | 可持续影响指标                                                                          |           | 护群众生命财产安全，实现政治、经济、文化、社会、生态五位一体，全面发展。        | 95%                                      |
|              |                                                                                  |           | 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：人民群众对防汛抗旱工作的满意度                         | 95%                                      |
|              |                                                                                  |           |                                             |                                          |
|              |                                                                                  |           |                                             |                                          |
| .....        |                                                                                  |           |                                             |                                          |

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     |                                                                              |           | 食品药品安全监管经费                                    |                        |
| 主管部门         |                                                                              |           | 寺坪镇人民政府                                       |                        |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                              |           | 实施期资金总额：                                      | 3.96                   |
|              |                                                                              |           | 其中：财政拨款                                       | 3.96                   |
|              |                                                                              |           | 其他资金                                          |                        |
| 总体目标         | 年度目标                                                                         |           |                                               |                        |
|              | 通过食品药品安全专项检查，掌握全镇食品药品整体状况，客观评价区域内食品药品安全状况，规范食品药品市场秩序，提高人民群众对食品药品安全工作知晓率和满意度。 |           |                                               |                        |
| 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：发放宣传资料3000份                               | 3000                   |
|              |                                                                              |           | 指标2：组织培训10次                                   | 10                     |
|              |                                                                              |           | 指标3：组织各类检查150次                                | 150                    |
|              |                                                                              | 质量指标      | 指标1：为1800余人次宣传                                | 95%                    |
|              |                                                                              |           | 指标2：培训合格率95%                                  | 95%                    |
|              |                                                                              |           | 指标3：检查合格率95%                                  | 95%                    |
|              |                                                                              | 时效指标      | 指标1：2020年1月1日——2020年12月31日实现目标任务              | 100%                   |
|              |                                                                              | 成本指标      | 指标1：发放宣传资料3000份                               | 10000元                 |
|              |                                                                              |           | 指标2：组织培训10次                                   | 19600元                 |
|              |                                                                              |           | 指标3：组织各类检查150次                                | 10000元                 |
|              |                                                                              | .....     |                                               |                        |
|              |                                                                              | 效益指标      | 经济效益指标                                        | 指标1：食品药品问题的发现率和出汁率明显提高 |
|              |                                                                              |           |                                               |                        |
|              | .....                                                                        |           |                                               |                        |
|              | 社会效益指标                                                                       |           | 指标1：规范市场秩序，优化社会环境，为招商引资提供良好的社会环境              | 95%                    |
|              | 生态效益指标                                                                       |           | 指标1：增强食品药品意识，发展绿色生态农业                         | 95%                    |
|              | 可持续影响指标                                                                      |           | 指标1：提高群众的食品药品安全意识，增强食品药品安全理念，在全社会形成重视食品药品安全共识 | 95%                    |
|              | .....                                                                        |           |                                               |                        |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对食品药品工作的满意率                             | 95%                    |
|              |                                                                              |           | 指标2：群众对食品药品工作的知晓率                             | 98%                    |
|              |                                                                              |           |                                               |                        |
|              |                                                                              | .....     |                                               |                        |

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15

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                | 寺坪镇人民政府       |                  |        |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                                                                                                            |               | 698.61           | 698.61 |      |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                            |               |                  |        |      |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                                                            |               |                  |        |      |
|                | .....                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |        |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                           |               | 698.61           | 698.61 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1、做好组织、人事、老干部、工会、共青团、妇联、精神文明建设、宣传、纪委、统战、人大、政协工作；2、做好经济发展、安全生产、城市管理，城乡环境卫生综合整治、保洁、社区建设、计生、爱卫、老龄、体育工作、民族民间文化艺术遗产收集保护、民族宗教、双拥、低保管理、城市最低生活保障金的发放、救灾救济、农村殡葬改革、社会保障工作等。确保综治维稳工作无重事件发生；确保道路、消防、生产、食品安全生产勿重大安全事故发生；确保财政收入，招商引资等工作稳步推进；确保政治经文化各项事业稳步发展。 |               |                  |        |      |
| 年度<br>绩效<br>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： 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： 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% |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                | 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<br>指标                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象<br>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。

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<br>（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  |           |       |     |
|              |       |           |       |     |
| 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：  |     |
|              |       |           | 指标3：  |     |
| .....        |       |           |       |     |

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。