

附件 1

**丹凤县铁峪铺镇人民政府
2020 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

将转变政府职能作为镇机构改革的核心，加强镇在制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职能，提高公共服务和社会治理能力，健全农村基层社会治理体制机制，推进依法行政。镇的主要职责是：

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

（二）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。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。

（三）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。

（四）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，促进社会组织健康发展，增强社会推动农村社区建设，务管理，自治功能。

（五）强化市场监管，优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为

实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查，维护公平竞争的市场经营秩序。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急处置工作，

（六）宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

二、2020 年度部门工作任务

1.发展长效产业。加快东川肉鸡养殖小区项目建设进度，力争年底前建成投产；建成白果标准化水杂果示范园 100 亩；发展香菇 30 万袋、天麻 200 亩、中药材 1500 亩、猕猴桃 50 亩、葡萄 50 亩；建成寺底铺千头黑毛驴养殖基地，新增毛驴 600 头；新建油房村万头生猪养殖场；持续做好寺底铺双孢菇基地规范运营，全负荷生产。

2.壮大村集体经济。盘活农村存量资产，力争花魁、中心、桃花、油房 4 个贫困村集体经营性年收入超过 5 万元、寺底铺、东川、李山、化庙 4 个村集体经济积累达 10 万元以上，不断壮大村集体经济。

3.加快基础设施建设。争取项目资金，实施东川村金盆、油房村六里沟、王院等 3.8 公里通组路和李山双河、中心村古城沟 2 座便民桥项目建设。

4.持续开展农村环境整治。加快东川、化庙村环境综合整治示范点建设，全面推进垃圾治理、厕所革命和以村容村貌提升为重点的农村人居环境整治，确保农村村庄环境基本

干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。

5. 规范落实其他扶贫政策。开展生态护林员补贴、退耕还林、公益林补贴等生态扶贫政策和农村低保、医保、养老保险、残疾人“两项补贴”、特困人员供养、临时救助等兜底保障政策落实情况大排查，确保生态、兜底保障各项政策全面兑现落实。通过低保扩面、争取扩充护林员和开发公益岗位等措施，稳定弱能户监测户和边缘户收入。

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2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个。

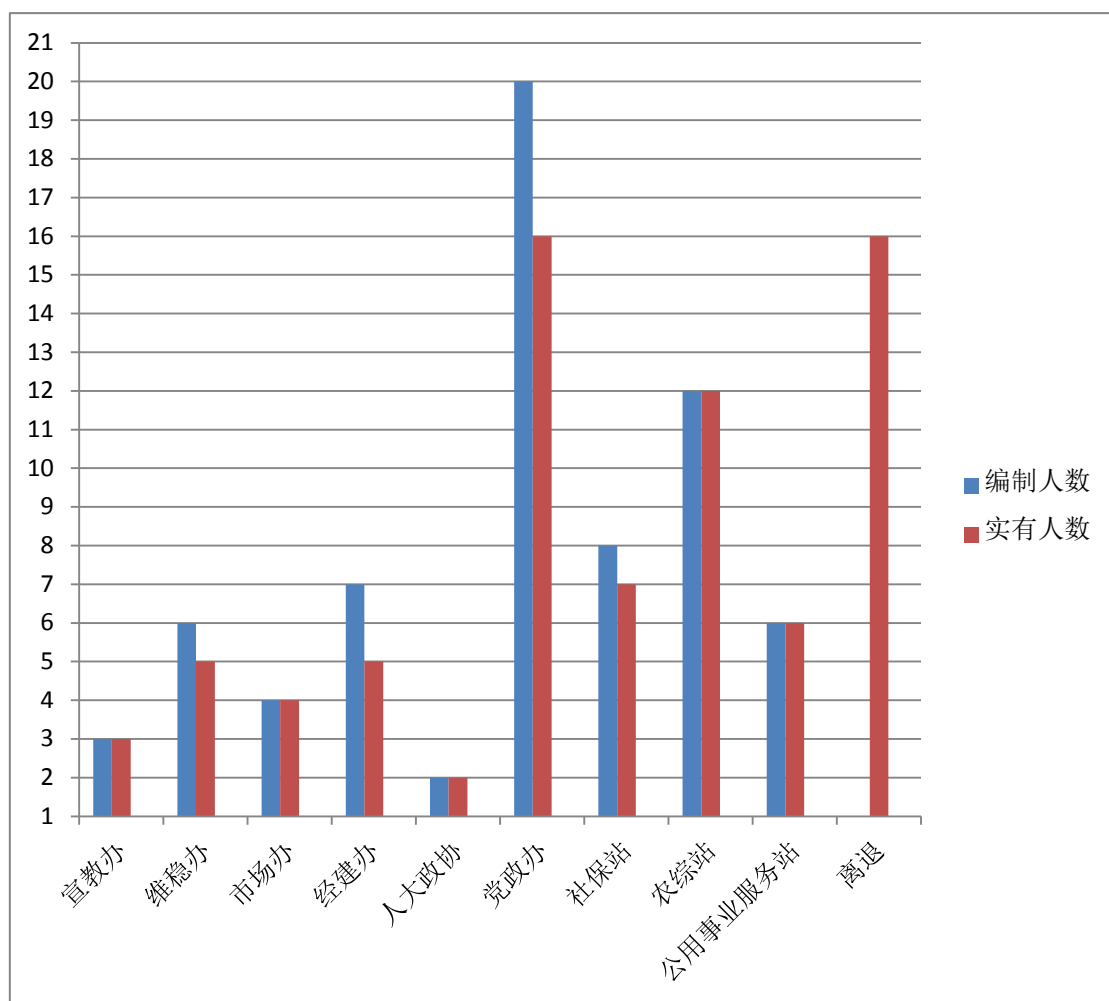
丹凤县铁峪铺镇预算单位构成表

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

四、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 42 人、事业编制 26 人；实有人员 60 人，其中行政 35 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 16 人。

各站办编制人数及实有人数对比（图 1）



图表 1

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 706.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 706.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 62.92 万元，主要原因是本年较上年增加机关事业单位职业年金缴费预算支出，脱贫攻坚决胜决战之年各项支出增加、正常调资工资上涨；2020 年本部门预算支出 706.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 706.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 62.92 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 706.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 706.91 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 62.92 万元，主要原因是脱贫攻坚决胜决战之年各项支出增加、正常调资工资上涨；2020 年本部门财政拨款支出 706.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 706.91 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 62.92 万元，主要原因是本年较上年增加机关事业单位职业年金缴费预算支出，脱贫攻坚决胜决战之年各项支出增加、正常调资工资上涨。

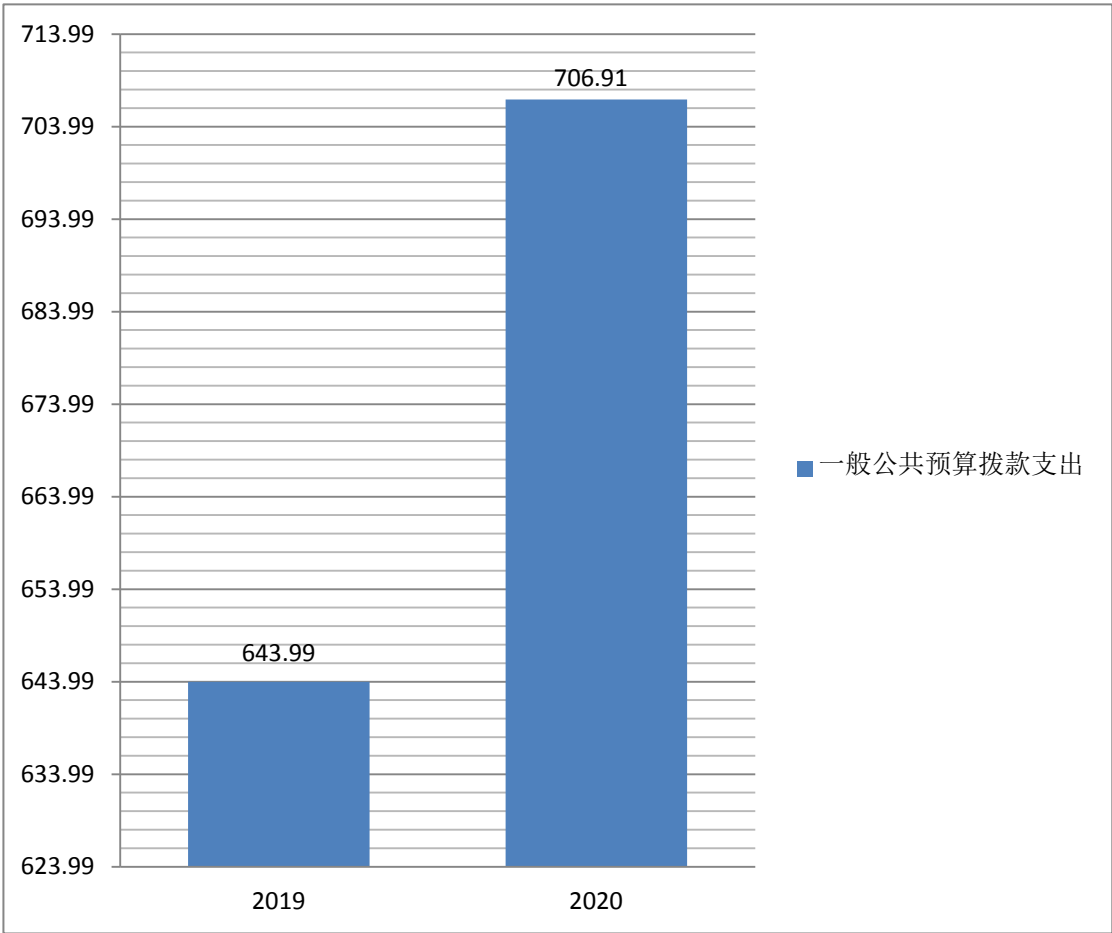
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 706.91 万元，较上年增加 62.92 万元，主要原因是本年较上年增加机关事

业单位职业年金缴费预算支出。

2019-2020 一般公共预算当年拨款规模变化情况(图 2)



图表 2

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 706.91 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）15.57 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是正常人员变动；

（2）代表工作（2010108）7.1 万元，较上年增加 1 万元，原因是今年是脱贫攻坚收官之年，为保证脱贫攻坚成果，各类调研增多；

(3)行政运行(2010301)187.54万元,较上年增加11.72万元,原因是正常的人员晋级调档及工资标准的调整以及脱贫攻坚各项支出增加;

(4)信访事务(2010308)42.05万元,较上年增加1.16万元,原因是脱贫攻坚决胜决战之年,用以解决各项矛盾及信访问题较上年增多;

(5)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)38.93万元,较上年增加0.05万元,主要原因是正常的人员变动及正常的人员晋级调档及工资标准的调整;

(6)专项业务(2013105)3万元,和上年持平;

(7)其他宣传事务支出(2013399)25.61万元,较上年增加0.85,主要原因是脱贫攻坚宣传支出增多;

(8)市场秩序执法(2013805)2.88万元,和上年持平;

(9)其他市场监管管理事务(2013899)32.17万元,较上年增加7.44万元,主要原因是正常人员变动;

(10)其他公安支出(2040299)0.5万元,同上年持平;

(11)宣传文化发展专项支出(2079902)36.92万元,较上年减少6.654万元,主要原因是正常人员变动及入村电影播放场次等活动次数相应减少及压减一般性支出;

(12)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)60.08万元,较上年减少8.92万元,主要原因是养老保险缴费比例降低;

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.04, 较上年增加 30.04, 主要原因是自 2020 年起职工职业年金单位部分缴费业务由单位办理;

(14) 其他社会保障和就业支出(2089901)46.94 万元, 较上年增加 13.07, 原因是正常的人员调动;

(15) 行政单位医疗(2101101)34.8 万元, 较上年增加 1.08 万元, 原因是正常的人员工资变动;

(16) 其他农业支出(2130199)80.86 万元, 较上年 13.52 万元, 原因是农村各项工作进入新阶段, 各项支出增加;

(17) 林业草原防灾减灾(2130234)5 万元, 同上年持平;

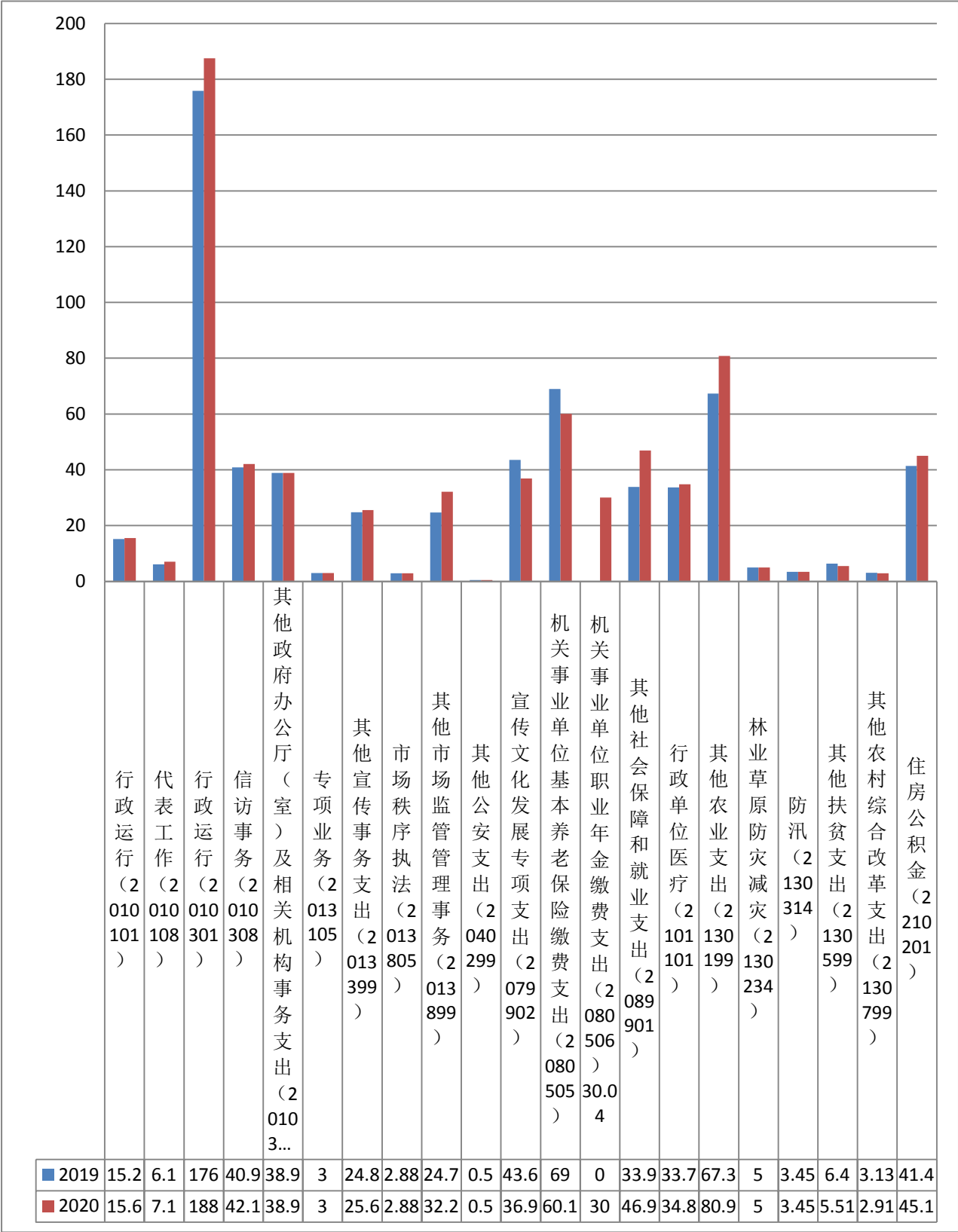
(18) 防汛(2130314)3.45 万元, 同上年持平;

(19) 其他扶贫支出(2130599)5.51 万元, 较上年减少 0.89 万元, 原因是各项扶贫支出列为专项支出, 一般性支出减少;

(20) 其他农村综合改革支出(2130799)2.91 万元, 较上年减少 0.22 万元, 原因是农村改革工作进入新阶段, 一般性支出减少;

(21) 住房公积金(2210201)45.05 万元, 较上年增加 3.65 万元, 原因是正常的人员调动及工资变化。

2019-2020 支出按功能科目分类的明细情况对比(图 3)



图表 3

3、支出按经济科目分类的明细情况。

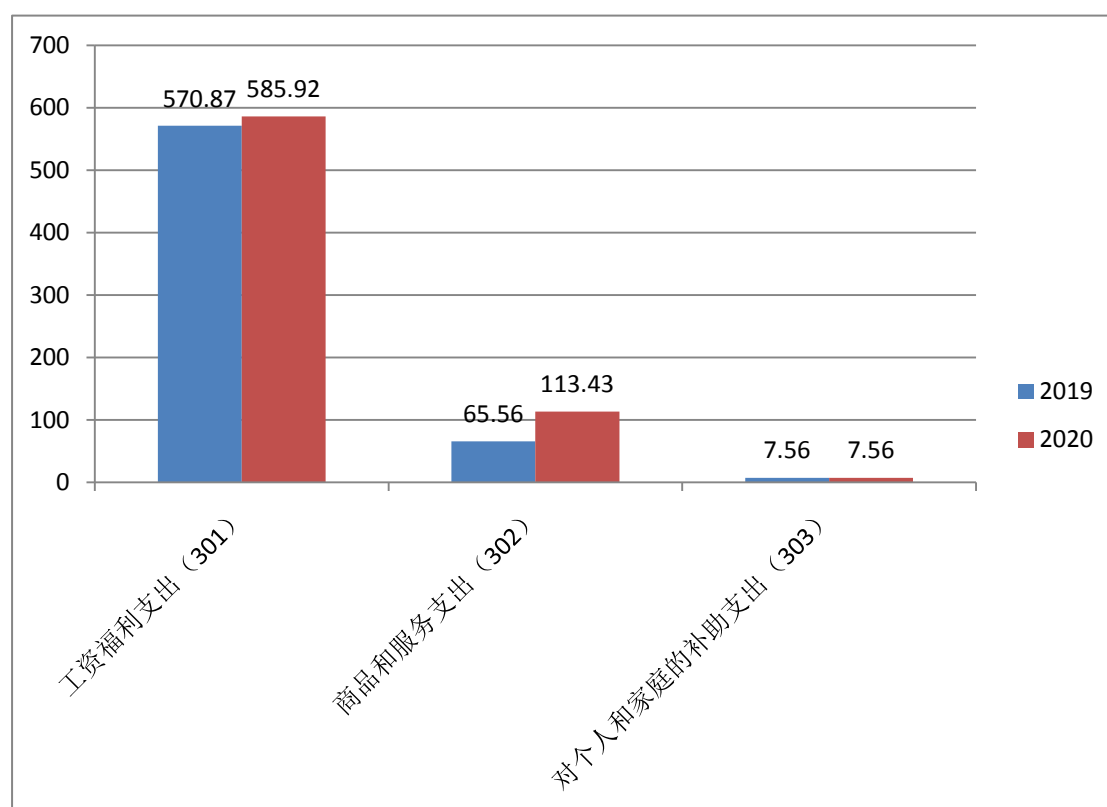
2020 年本部门当年一般公共预算支出 706.91 万元，其中：

工资福利支出（301）585.92 万元，较上年增加 15.05 万元，均为人员经费变动，原因是正常人员调出；

商品和服务支出（302）113.43 万元，较上年增加 47.87 万元，将人员经费计入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）7.56 万元，同上年持平。

2019-2020 支出按经济科目分类的明细情况对比（图 4）



图表 4

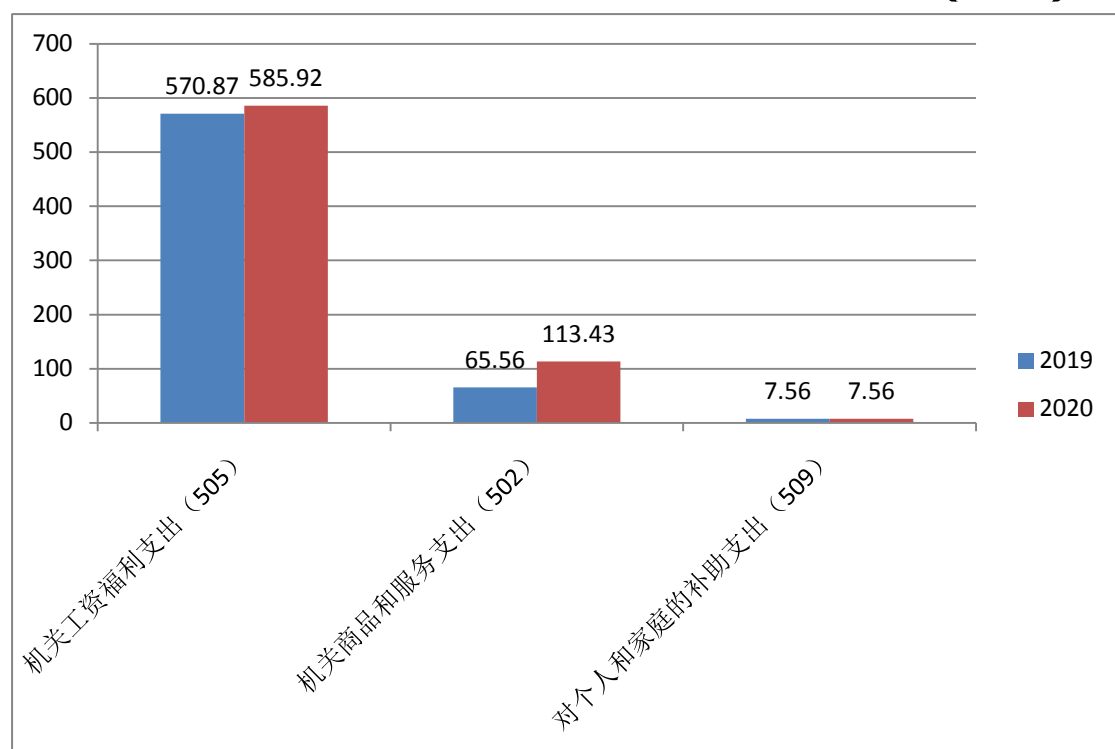
（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 706.91 万元，其中：

机关工资福利支出(505)585.92 万元 ,较上年增加 15.05 万元 ,均为人员经费变动 ,原因是正常人员调出 ;

机关商品和服务支出 (502) 113.43 万元 ,较上年增加 47.87 万元 ,将人员经费计入商品和服务支出 ;

对个人和家庭的补助支出 (509) 7.56 万元 ,同上年持平。

2019-2020 支出按经济科目分类的明细情况对比 (图 5)



图表 5

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支 , 并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加 1 万元（33.3%），增加的主要原因是今年脱贫攻坚收官之年，各项工作都需大力推进，公车使用频率高、力度大。其中：2020 年无因公出国（境）经费、公务接待费预算；公务用车维护运行 4 万元，较上年增加 1 万元（33.3%），增加的主要原因是今年脱贫攻坚收官之年，各项工作都需大力推进，公车使用频率高、力度大。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 706.91 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当

年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 33.18 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是正常人员调动以及一般性支出增多，以及本年业务量加大，办公费增多。

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

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铁峪铺镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无财政拨款上年结转资金支出预算
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	本部门无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	706.91	一、部门预算	706.91	一、部门预算	706.91	一、部门预算	706.91
1、财政拨款	706.91	1、一般公共服务支出	354.85	1、人员经费和公用经费支出	672.99	1、机关工资福利支出	430.21
（1）一般公共预算拨款	706.91	2、外交支出		（1）工资福利支出	632.25	2、机关商品和服务支出	104.42
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	33.18	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.50	（3）对个人和家庭的补助	7.56	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	164.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33.92	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	36.92	（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	137.06	（2）商品和服务支出	33.92	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	7.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34.80	（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	97.73	（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	45.05				
		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	706.91	本年支出合计	706.91	本年支出合计	706.91	本年支出合计	706.91
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	706.91	支出总计	706.91	支出总计	706.91	支出总计	706.91

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	706.91	一、财政拨款	706.91	一、财政拨款	706.91	一、财政拨款	706.91
1、一般公共预算拨款	706.91	1、一般公共服务支出	354.85	1、人员经费和公用经费支出	672.99	1、机关工资福利支出	430.21
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	632.25	2、机关商品和服务支出	104.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.18	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	50.00	(3)对个人和家庭的补助	7.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	164.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33.92	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	36.92	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	137.06	(2)商品和服务支出	33.92	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	7.56
		10、卫生健康支出	34.80	(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	97.73	(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	45.05				
		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	706.91	本年支出合计	706.91	本年支出合计	706.91	本年支出合计	706.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	706.9100	支出总计	706.91	支出总计	706.91	支出总计	706.91

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	706. 91	639. 81	33. 18	33. 92								
201	一般公共服务支出	355	305	33	17								
20101	人大事务	23	16		7								
2010101	行政运行	16	16										
2010108	代表工作	7			7								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269	232	33	4								
2010301	行政运行	188	154	33									
2010308	信访事务	42	38		4								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	39	39										
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	26	26										
2013399	其他宣传事务支出	26	26										
20138	市场监督管理事务	35	32		3								
2013805	市场秩序执法	3			3								
2013899	其他市场监督管理事务	32	32										
204	公共安全支出	1			1								
20402	公安	1			1								

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	706. 91	639. 81	33. 18	33. 92								
2040299	其他公安支出	1			1								
207	文化旅游体育与传媒支出	37	37										
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37	37										
2079902	宣传文化发展专项支出	37	37										
208	社会保障和就业支出	137	137										
20805	行政事业单位养老支出	90	90										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30										
20899	其他社会保障和就业支出	47	47										
2089901	其他社会保障和就业支出	47	47										
210	卫生健康支出	35	35										
21011	行政事业单位医疗	35	35										
2101101	行政单位医疗	35	35										
213	农林水支出	98	81		17								
21301	农业农村	81	81										
2130199	其他农业农村支出	81	81										
21302	林业和草原	5			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

[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			706.91	639.81	33.18	33.92	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	585.92	585.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.10	84.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.20	140.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.89	92.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.21	11.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.82	63.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.08	60.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.04	30.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.80	34.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.05	45.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.76	7.76			

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			706.91	639.81	33.18	33.92	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.32	11.32			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	113.43	46.33	33.18	33.92	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		10.00	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.60		0.10	2.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.29		0.08	0.21	
30205	水费	50201	办公经费	2.15		0.50	1.65	
30206	电费	50201	办公经费	11.40		5.00	6.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.91		0.50	1.41	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.50		10.00	6.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.25		1.00	3.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		2.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.01	9.01			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			706.91	639.81	33.18	33.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.32	37.32			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	7.56	7.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.56	7.56			

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	672.99	639.81	33.18	
201	一般公共服务支出	338.30	305.12	33.18	
20101	人大事务	15.57	15.57		
2010101	行政运行	15.57	15.57		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.95	231.77	33.18	
2010301	行政运行	187.54	154.36	33.18	
2010308	信访事务	38.48	38.48		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	38.93	38.93		
20133	宣传事务	25.61	25.61		

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	672.99	639.81	33.18	
2013399	其他宣传事务支出	25.61	25.61		
20138	市场监督管理事务	32.17	32.17		
2013899	其他市场监督管理事务	32.17	32.17		
207	文化旅游体育与传媒支出	36.92	36.92		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.92	36.92		
2079902	宣传文化发展专项支出	36.92	36.92		
208	社会保障和就业支出	137.06	137.06		
20805	行政事业单位养老支出	90.12	90.12		

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	672.99	639.81	33.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.08	60.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.04	30.04		
20899	其他社会保障和就业支出	46.94	46.94		
2089901	其他社会保障和就业支出	46.94	46.94		
210	卫生健康支出	34.80	34.80		
21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80		
2101101	行政单位医疗	34.80	34.80		
213	农林水支出	80.86	80.86		

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	672.99	639.81	33.18	
21301	农业农村	80.86	80.86		
2130199	其他农业农村支出	80.86	80.86		
221	住房保障支出	45.05	45.05		
22102	住房改革支出	45.05	45.05		
2210201	住房公积金	45.05	45.05		

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			672.99	639.81	33.18	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	585.92	585.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.20	140.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.10	84.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.89	92.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.21	11.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.82	63.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.08	60.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.04	30.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.80	34.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62		

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			672.99	639.81	33.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.05	45.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.76	7.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.32	11.32		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	79.51	46.33	33.18	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.08		0.08	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	

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			672.99	639.81	33.18	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.32	37.32		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.01	9.01		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	7.56	7.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.56	7.56		

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	33.92	
198001	丹凤县铁峪铺镇人民政府	33.92	
198001	党建经费	3.00	
198001	人大政协专项经费	7.10	
198001	综治信访维稳及禁毒经费	3.57	
198001	农村交通安全劝导经费	0.50	
198001	脱贫攻坚经费	5.51	
198001	农村综合改革经费	2.91	
198001	森林防火经费	5.00	
198001	防汛经费	3.45	

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	33.92	
198001	食品药品安全监管经费	2.88	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表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		铁峪铺镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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1：2020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：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：“抓党建、转作风、促脱贫”，促进经济增长。	≥95%
				
		社会效益指标	指标1：密切了干群关系	≥95%
			指标2：促进社会各项事业的发展	≥95%
				
		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%
				
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定	≥95%
			指标2：促进社会各项事业的发展	≥95%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对党建工作的满意度	98%
			指标2：群众对党建工作的知晓率	99%
				
				

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年项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		人大政协专项经费			
主管部门		铁峪铺镇人民政府			
资金金额 (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	实施期总目标				
	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	
			指标3：人大、政协各视察2次	2	
			指标4：人大、政协各调研2次	2	
		质量指标	指标1：人大会议召开2次	人大代表全覆盖	
			指标2：人大代表培训2次	培训合格率98%	
			指标3：人大、政协各视察2次并产生提案	提案率100%，采纳率95%	
			指标4：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1：2020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：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：为我镇各项决策提供科学依据，减少因决策失误给群众带助的损失。	95%
			社会效益指标	指标1：为我镇各项决策提供科学依据，科学合理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%
			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%
			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	95%
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对人大政协工作的满意度	100%	
			指标2：		
					
					

FORM 1042-S (2023)				
PAYOR'S INFORMATION		BENEFICIARY'S INFORMATION		
1. NAME OF THE PAYOR		2. NAME OF THE BENEFICIARY		
3. ADDRESS		4. ADDRESS		
5. CITY, STATE, ZIP		6. CITY, STATE, ZIP		
7. TAXPAYER'S IDENTIFICATION NUMBER (TIN)		8. BENEFICIARY'S IDENTIFICATION NUMBER (BIN)		
9. TYPE OF PAYMENT				
10. PAYOR'S TAX STATUS				
11. PAYOR'S TAX RESIDENCY				
12. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
13. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
14. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
15. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
16. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
17. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
18. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
19. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
20. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
21. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
22. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
23. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
24. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
25. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
26. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
27. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
28. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
29. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
30. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
31. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
32. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
33. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
34. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
35. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
36. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
37. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
38. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
39. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
40. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
41. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
42. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
43. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
44. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
45. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
46. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
47. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
48. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
49. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
50. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
51. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
52. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
53. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
54. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
55. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
56. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
57. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
58. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
59. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
60. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
61. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
62. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
63. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
64. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
65. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
66. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
67. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
68. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
69. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
70. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
71. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
72. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
73. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
74. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
75. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
76. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
77. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
78. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
79. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
80. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
81. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
82. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
83. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
84. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
85. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
86. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
87. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
88. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
89. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
90. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
91. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
92. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
93. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
94. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
95. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
96. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
97. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
98. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
99. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				
100. PAYOR'S TAXPAYER STATUS				

2020年项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		脱贫攻坚经费		
主管部门		铁峪铺镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		5.51
		其中：财政拨款		5.51
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	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9000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	30000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	14000元
				
		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	95%
		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		
				
	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
				
				

2020年项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		森林防火经费		
主管部门		铁峪铺镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	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8次	8
			指标3：开展各类检查120次	120
		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	25800
			指标2：开展防火培训8次	9200
			指标3：开展各类检查120次	15000
				
		经济效益 指标	指标1：植树造林，保护森林资源	95%
			指标2：发展绿色经济	96%
				
		效益指标	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。
	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：群众对森林防火工作的满意率	99%
			指标2：群众对森林防火工作的知晓率	99%
				
				

备注：

(一) 适用范围

1. 本表由各部门及其所属单位填报，做为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的主要依据。

2020年项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		防汛经费		
主管部门		铁峪铺镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		3.45
		其中：财政拨款		3.45
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	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	10000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	95%
		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：保护水源地，减轻水污染	95%
		可持续影响 指标	指标1：提高人民群众对防汛抗旱工作的意识，保护群众生命财产安全，实现政治、经济、文化、	95%
		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
				

备注：

(一) 适用范围

1. 本表由各部门及其所属单位填报，做为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的主要依据。

2. 项目支出是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

3. 部门所有预算项目都应设定绩效目标，并形成成本表。

(二) 内容说明

1. 年度：指编制部门预算所属年份。如：编报2020年部门预算时，填写“2020年”；2020年预算执行中申

2020年项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		食品药品安全监督管理经费		
主管部门		铁峪铺镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		2.88
		其中：财政拨款		2.88
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	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
			指标4：开展快检200次	200
		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%
			指标4：快检合格率98%	98%
		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	5000元
			指标2：组织培训10次	8500元
			指标3：组织各类检查150次	9000元
	指标4：开展快检200次		6300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	95%
		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%	
				
				

2020年项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		农村综合改革经费		
主管部门		铁岭铺镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		2.91
		其中：财政拨款		2.91
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	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
	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：
(一) 适用范围
1. 本表由各部门及其所属单位填报，做为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的主要依据。
2. 项目支出是指部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外，通过预算安排的对具体项目

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县铁峪铺镇			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	履行职责	706.91	706.91	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			706.91	706.91	
年度 总体 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 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：重点工作办结率		90%
			指标2：“三公”经费控制数		90%
					
		质量指标	指标1：预算完成率		95%
			指标2：预算控制率		95%
			指标3：公用经费控制率		100%
		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%
			指标2：		
		成本指标	指标1：2020年1月1日——2020年12月31日实现目标任务		100%
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：重点项目支出节约率		10%
			指标2：部门资产利用率		85%
			指标3：政府采购执行率		95%
		社会效益指标	指标1：围绕“三农”服务，推动经济发展		95%
			指标2：强化公共服务，着力改善民生		95%
			指标3：推动基层民主，促进农村和谐		95%
		生态效益指标	指标1：树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念		95%
			指标2：力争打赢“青山绿水蓝天净土”保卫战		95%
					
		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，统筹全局发展		95%
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会事务管理服务群众工作满意度		95%
			指标2：各项服务工作群众满意度		95%
			指标3：单位内部职工满意率		95%
					

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		铁峪铺镇人民政府		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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推进情况，统一部署，积极推进。