

丹凤县庾岭镇人民政府 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)

镇属事业单位,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、农村合作医疗等事务性工作。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:镇属事业单位,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 年年度工作任务

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:

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

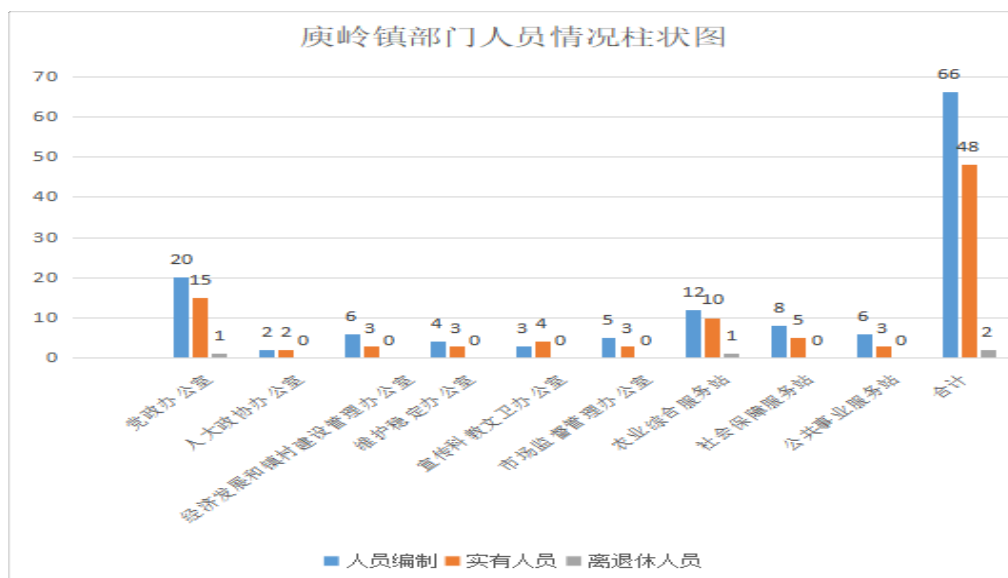
从预算单位构成看,庾岭镇人民政府的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	党政办公室	财政所上挂 ,加挂丹凤县财政局庾岭财政所牌子
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 ,加挂丹凤县司法局庾岭司法所牌子
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 48 人，其中行政 30 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 551.54 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年减少 33.14 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员增加减慢，精简机构，压缩人员经费开支；2020 年本部门预算支出 551.54 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年减少 33.14 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员增加减慢，精简机构，压缩人员经费开支。

（二）财政拨款收支情况。

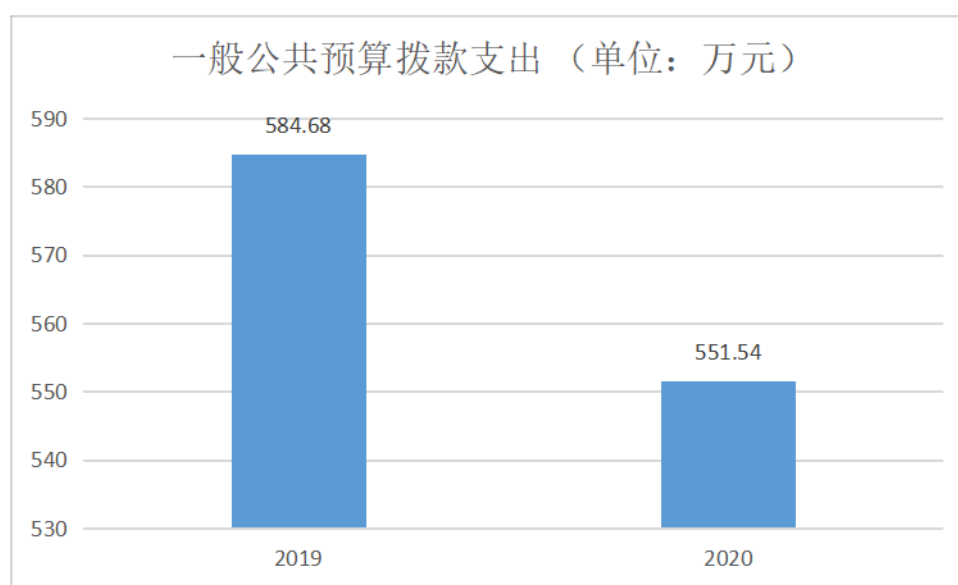
2020 年本部门财政拨款收入 551.54 万元，全部为一般

公共预算拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 33.14 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员增加减慢，精简机构，压缩人员经费开支；2020 年本部门财政拨款支出 551.54 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 33.14 万元，主要原因是在职人员退休增加和在职人员调动造成的应发工资减少，压缩经费开支。

（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 551.54 万元，较上年减少 33.14 万元，主要原因是在职人员退休增加和在职人员调动造成的应发工资减少，压缩经费开支。

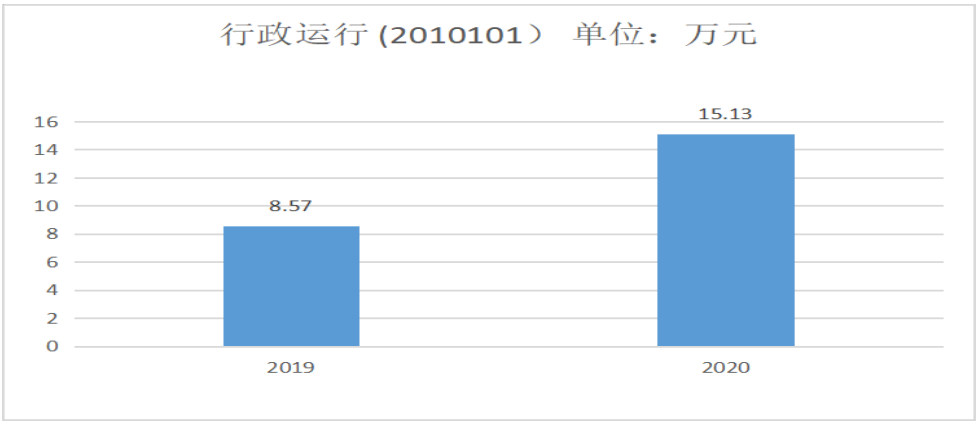


2、支出按功能科目分类的明细情况。

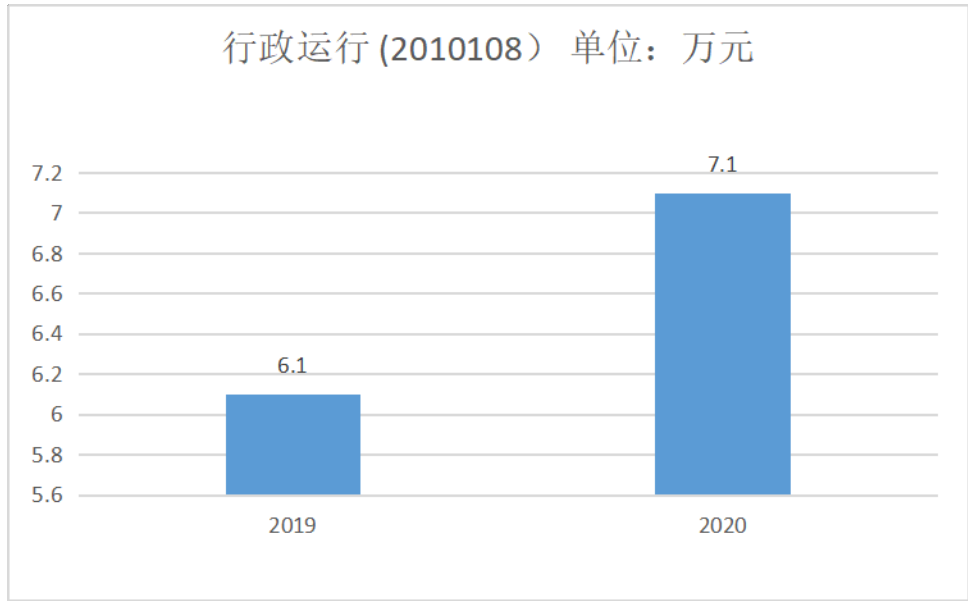
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 551.54 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）15.13 万元，较上年增加 6.56

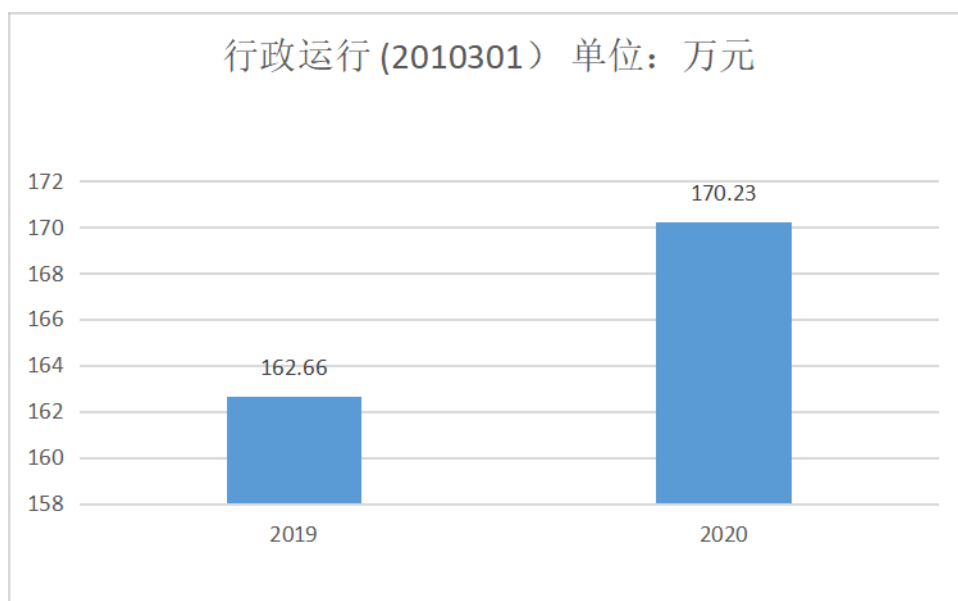
万元，原因是脱贫攻坚致开展视察调研活动引起人大代表工作经费增加；



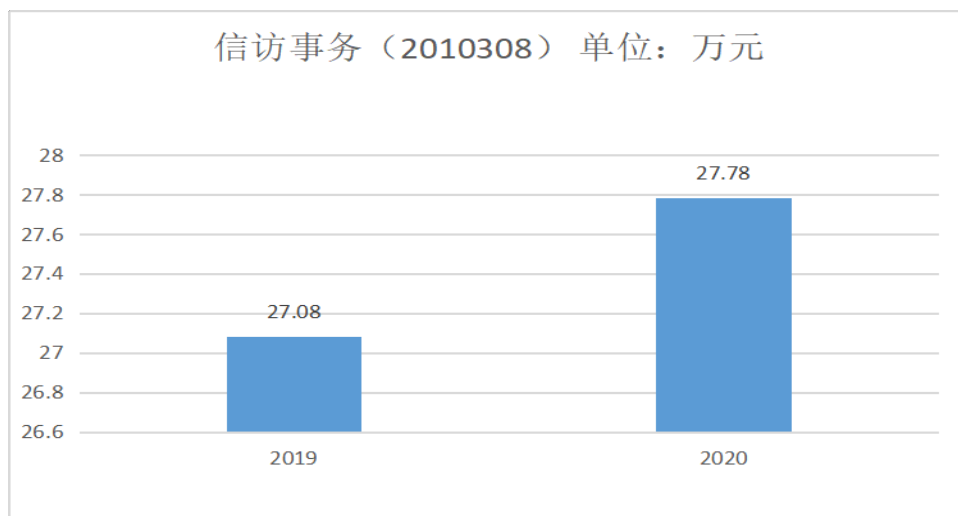
(2) 代表工作 (2010108) 7.10 万元，较上年增加 1 万元，原因是代表工作不断深化，代表活动不断推开，代表活动经费需求增大；



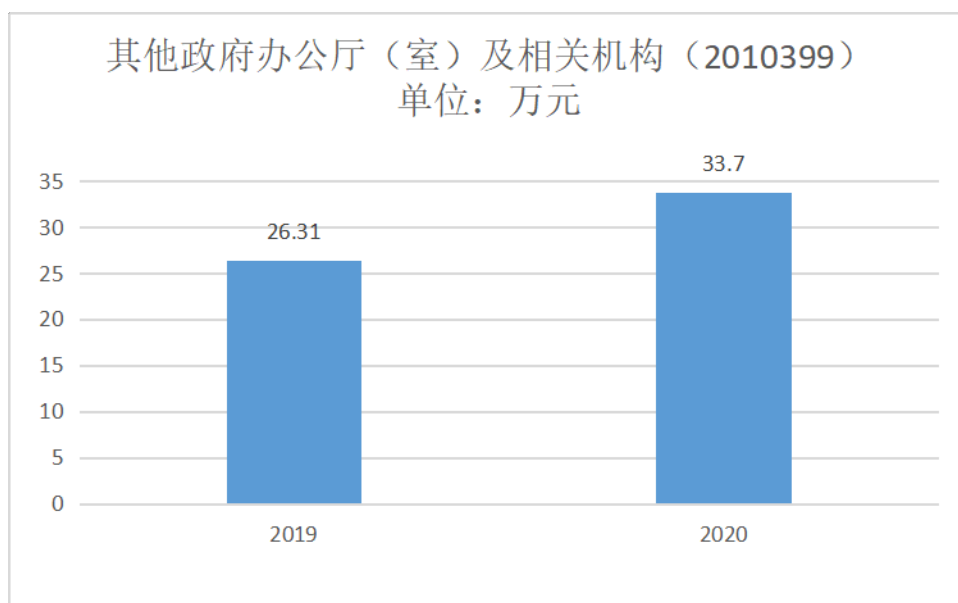
(3) 行政运行 (2010301) 170.23 万元，较上年增加 7.57 万元，原因是脱贫攻坚任务繁重，工作量大，人员培训、开会次数增多，脱贫攻坚工作开展，扶志扶智等宣传标语制作，加造成经费支出增加。



(4) 信访事务(2010308) 27.78 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是政府职能优化，信访工作力度加大，上访人数较多，接访频次增大，造成经费支出增加。

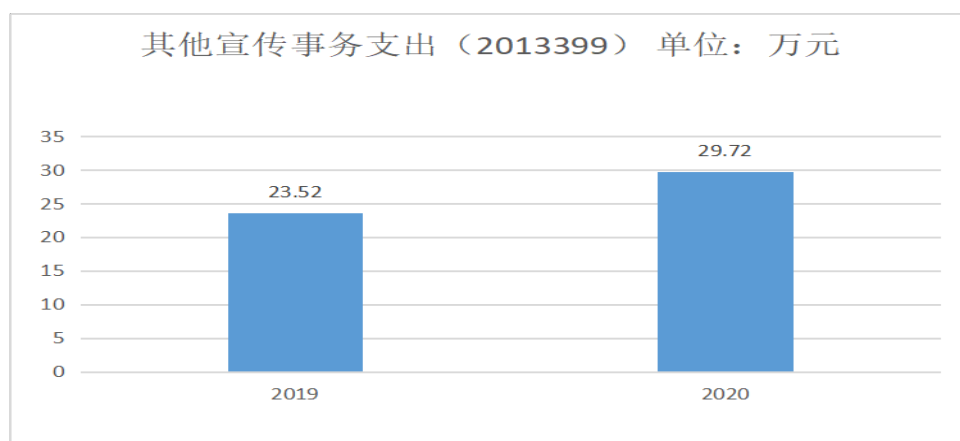


(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构(2010399)33.70 万元，较上年增加 7.39 万元，原因是脱贫攻坚任务重，为实现户脱贫、村退出加大精力投入，制作脱贫励志标语、横幅宣传变为经常，致使经费增加。



（6）专项业务（2013105）3.00 万元，较去年无增减变化。

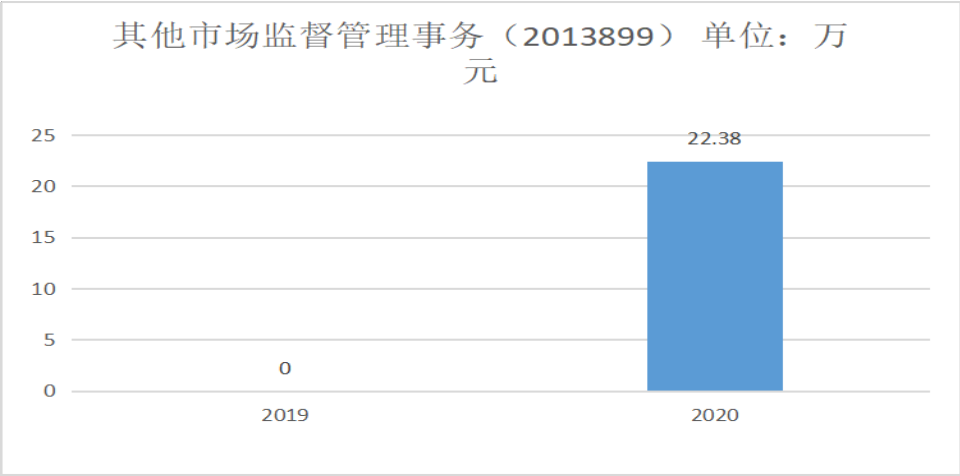
（7）其他宣传事务支出（2013399）29.72 万元，较上年增加 6.2 万元，原因是脱贫攻坚任务重，为群众知晓相关脱贫攻坚政策制作宣传标语，扶智扶志标语制作，宣传力度加大，频次增加，造成经费支出增大。



（8）市场秩序执法（2013805）3.96 万元，较上年无增长变化。

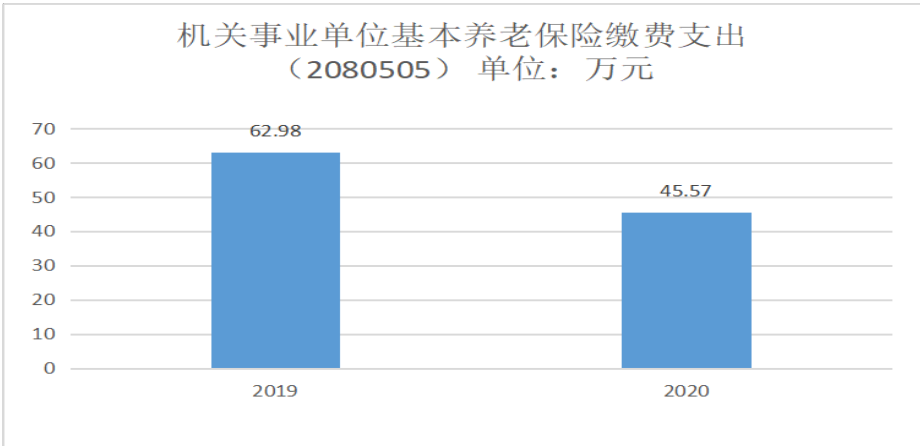
（9）其他市场监督管理事务（2013899）22.38 万元，

较上年增加 22.38 万元，原因是市场监管力度加大，食品药品巡查、检查频次增加，秦岭野生动物专项整治任务加重，经费增加。



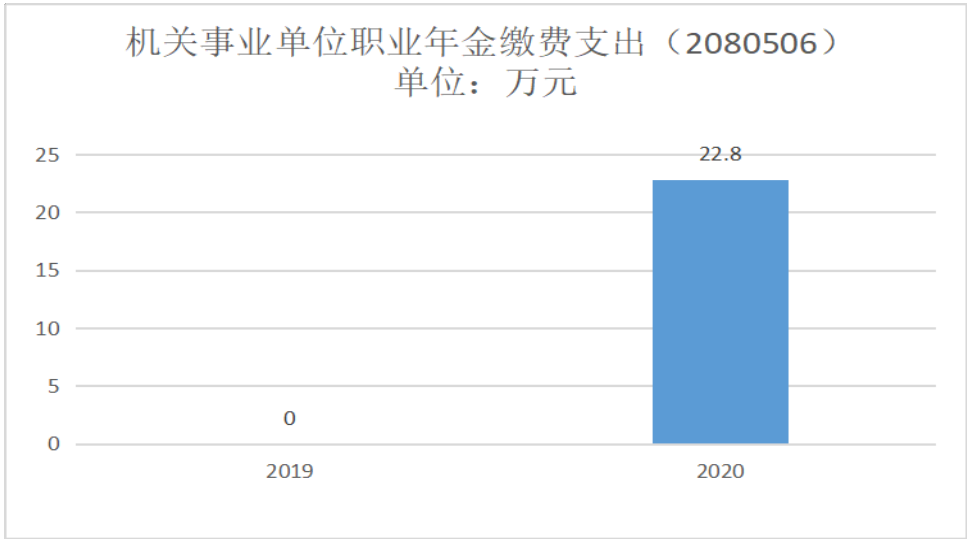
（10）其他公安支出（2040299）0.5 万元，较上年无增减变化。

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.57 万元，较上年减少 17.41 万元，原因是养老保险单位补助比例下调，在职人员退休增加和在职人员调动造成的应发工资减少，压缩经费开支。

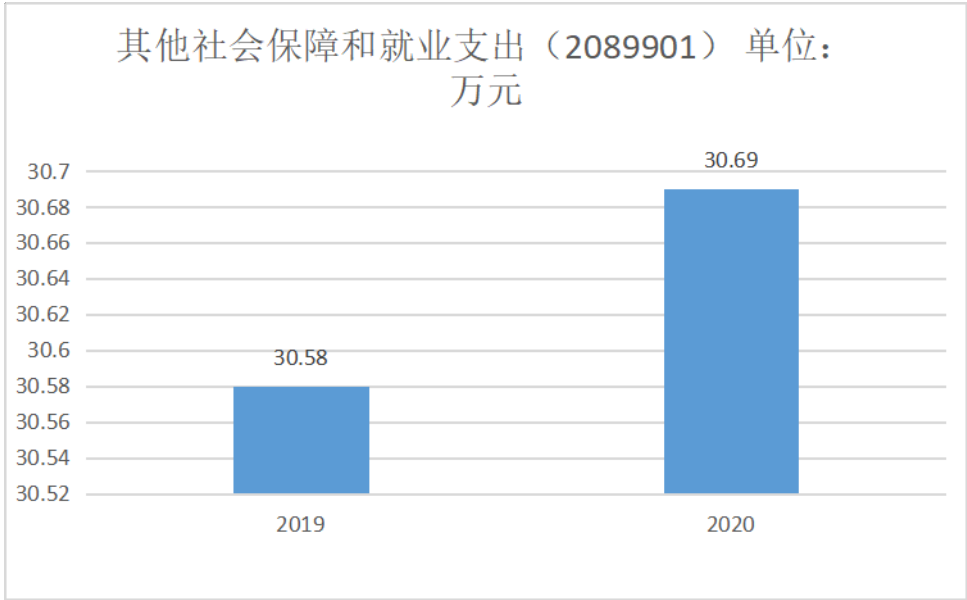


（12）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.80 万元，较上年增加 22.80 万元，原因是单位缴费部分

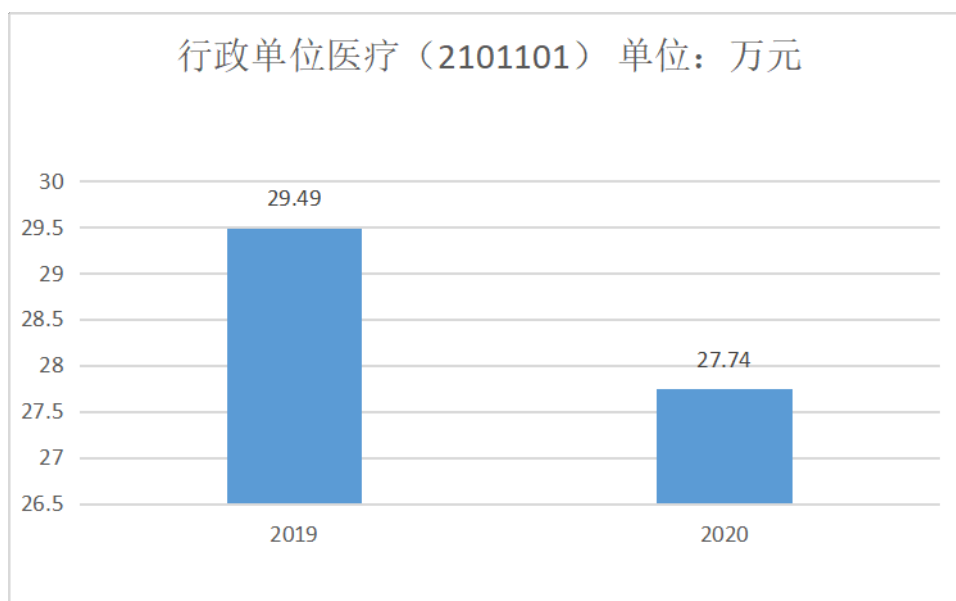
职业年金纪实征缴办法由原来的虚账变为现在的实账，致使职业年金经费增加。



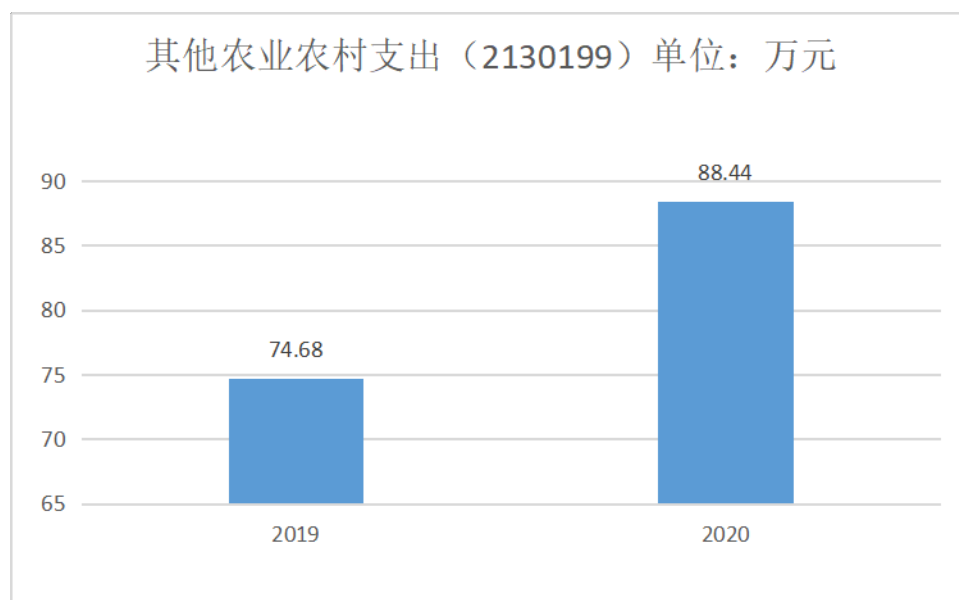
（13）其他社会保障和就业支出（2089901）30.69 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是工资标准和基数调整增大，零星增资等造成经费增加。



（14）行政单位医疗（2101101）27.74 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是在职人员退休增加和在职人员调动造成的应发工资减少，压缩经费开支。



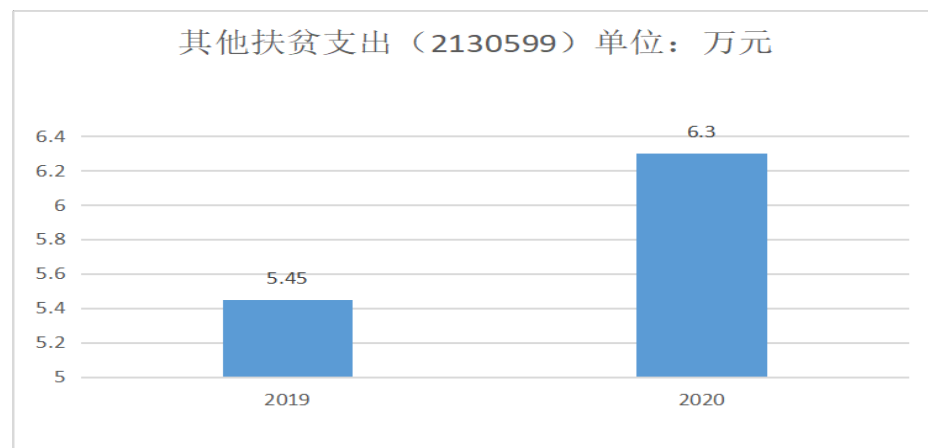
（15）其他农业农村支出（2130199）88.44 万元，较上年增加 13.76 万元，原因是增加对农村环境综合整治的投入力度，非洲猪瘟疫情防控宣传力度增大，政府投入力度增加，经费支出增加。



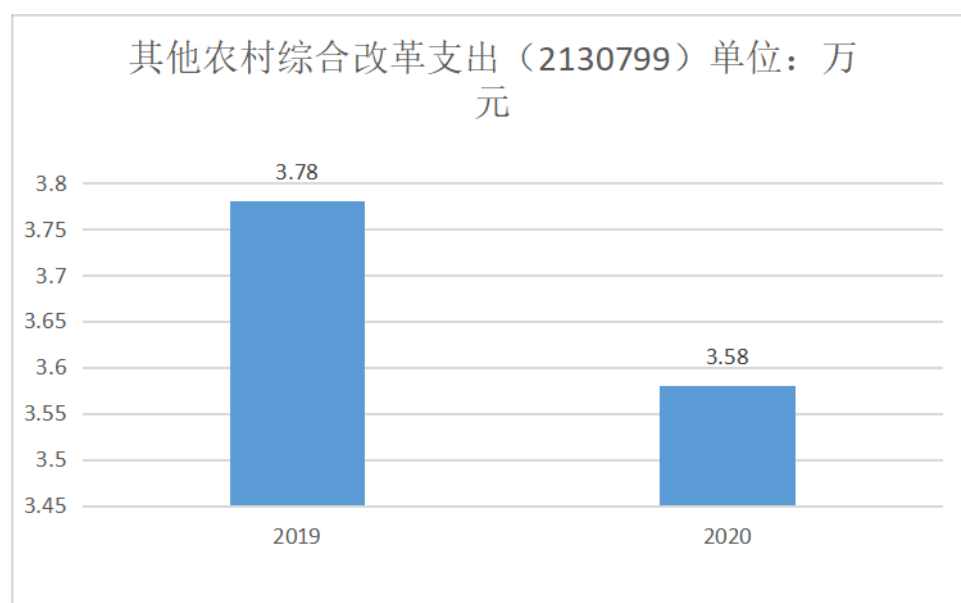
（16）林业草原防灾减灾（2130234）5.00 万元，较上年无增减变化。

（17）防汛（2130314）4.07 万元，较上年无增减变化。

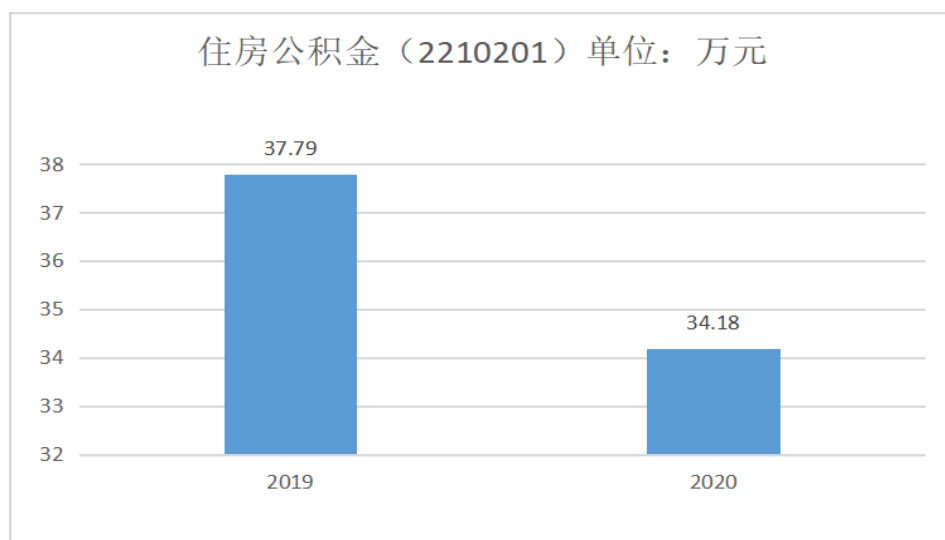
(18) 其他扶贫支出 (2130599) 6.30 万元, 较上年减少 0.85 万元, 原因是政府职能加强、优化, 较去年脱贫户、退出村任务减少, 提高经费使用效率, 经费相应缩减。



(19) 其他农村综合改革支出 (2130799) 3.58 万元, 较上年减少 0.2 万元, 原因是政府职能加强、优化, 在职村干部退休和造成的工资、人员经费减少。



(20) 住房公积金 (2210201) 34.18 万元, 较上年减少 3.61 万元, 原因是在职人员退休增加和在职人员调动造成的应发工资减少, 压缩经费开支。



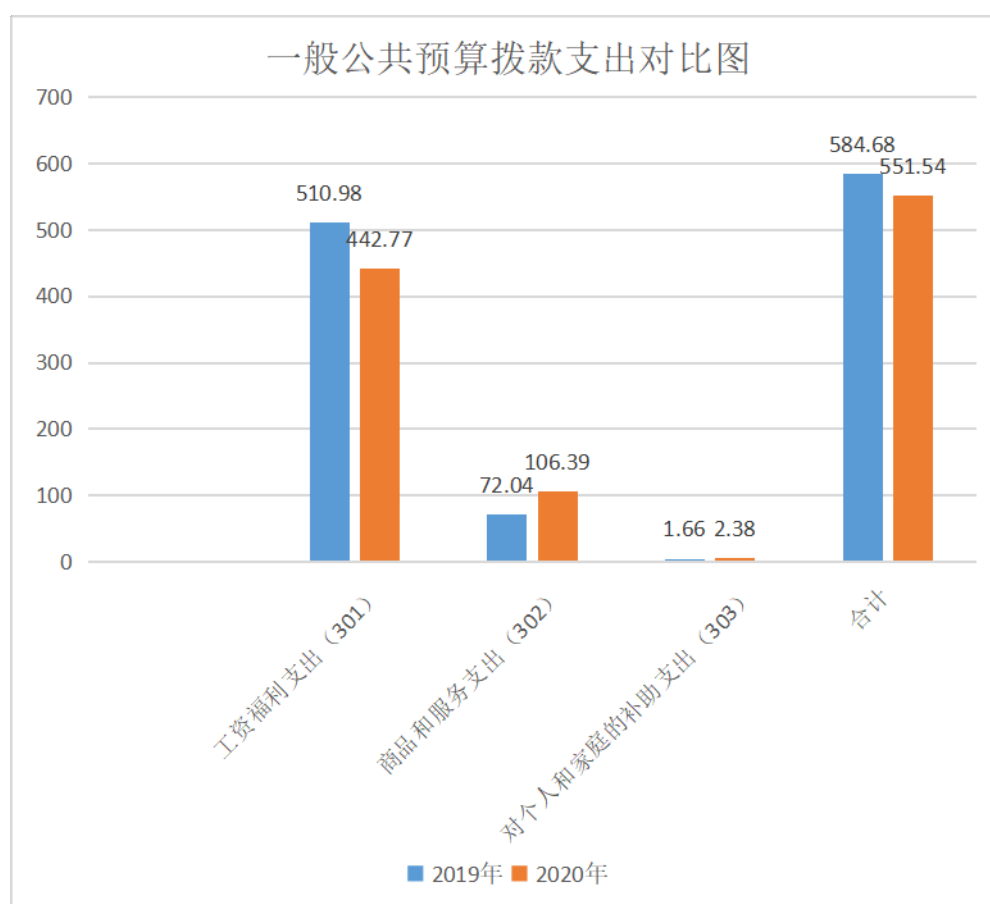
3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出 551.54 万元，其中：

工资福利支出（301）442.77 万元，较上年减少 68.21 万元，原因是在职人员退休增加和在职人员调动造成的应发工资减少，压缩经费开支；

商品和服务支出（302）106.39 万元，较上年增加 34.35 万元，原因是脱贫攻坚任务繁重，时间紧、任务重，工作难度加大，脱贫宣传变为经常，办公用品使用频次加大，工作开展力度加大，致使经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.38 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是脱贫攻坚任务重，配齐配好村级干部队伍，村干部人员增加，干部待遇提高，致使经费增加。

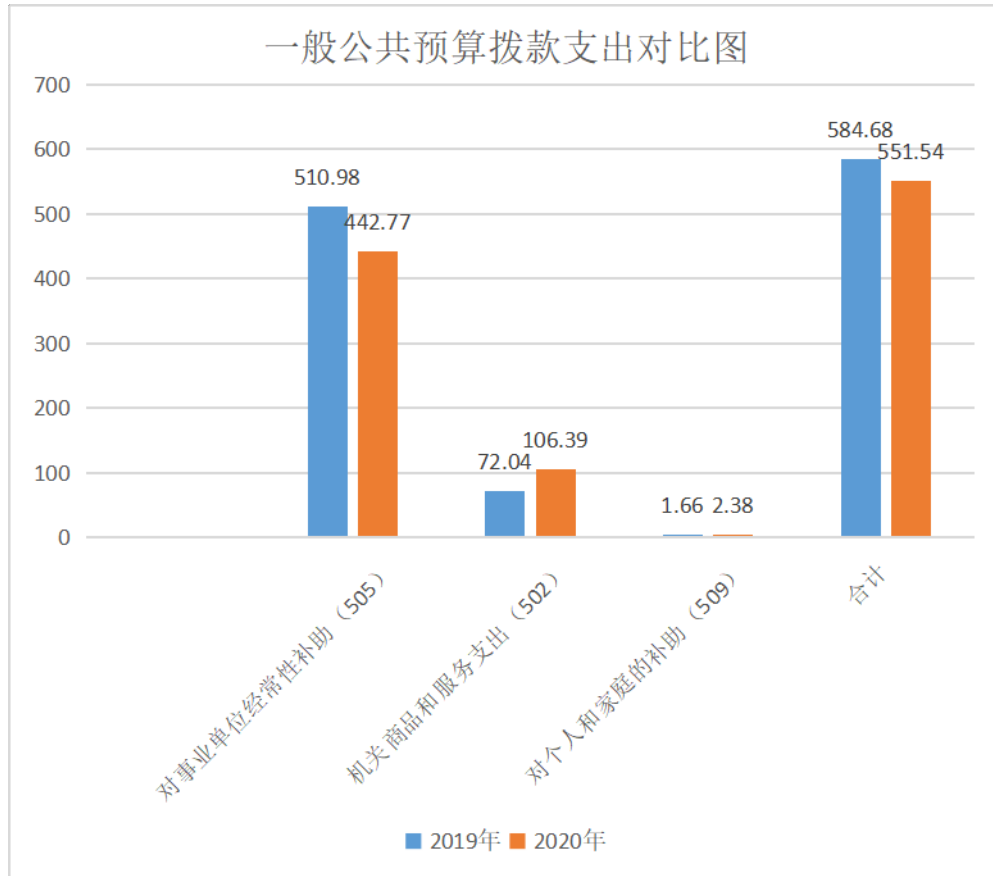


(2)2020年本部门当年一般公共预算支出 551.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）422.77 万元，较上年减少 68.21 万元，原因是在职人员退休增加和在职人员调动造成的应发工资减少，压缩经费开支；

机关商品和服务支出（502）106.39 万元，较上年增加 34.35 万元，原因是脱贫攻坚任务繁重，时间紧、任务重，工作难度加大，脱贫宣传变为经常，办公用品使用频次加大，工作开展力度加大，致使经费增加；

对个人和家庭的补助(509)2.38 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是脱贫攻坚任务重，配齐配好村级干部队伍，村干部人员增加，干部待遇提高，致使经费增加



（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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.3 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是进一步落实“中央八项规定”、加强机关后勤管理，落实汽车加油、维修报

备制度、按里程加油，勤俭节约，避免铺张浪费，压缩不必要的三公经费支出。2020 年无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费、会议费、培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 551.54 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 106.39 万元，较上年增加 34.35 万元，原因是脱贫攻坚任务繁重，时间紧、任务重，工作难度加大，制作脱贫攻坚宣传标语，扶智扶志宣传励志标语制作频次加大，人员培训、开会次数增多；新录

用人员增多，工资、养老等经费支出增加造成经费支出增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

2. 三公经费：指三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

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：庾岭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：庾岭镇人民政府

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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无财政拨款结转资金支出表
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	本部门无政府采购预算表
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金整体绩效目标表

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	551.54	一、部门预算	551.54	一、部门预算	551.54	一、部门预算	551.54
1、财政拨款	551.54	1、一般公共服务支出	282.67	1、人员经费和公用经费支出	514.63	1、机关工资福利支出	329.03
（1）一般公共预算拨款	551.54	2、外交支出		（1）工资福利支出	476.22	2、机关商品和服务支出	101.00
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	36.03	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	2.38	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	119.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36.91	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		（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	99.06	（2）商品和服务支出	36.91	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	2.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27.74	（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	107.39	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34.18				
		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	551.54	本年支出合计	551.54	本年支出合计	551.54	本年支出合计	551.54
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	551.54	支出总计	551.54	支出总计	551.54	支出总计	551.54

1综合预算收入总表

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	551.54	一、财政拨款	551.54	一、财政拨款	551.54	一、财政拨款	551.54
1、一般公共预算拨款	551.54	1、一般公共服务支出	282.67	1、人员经费和公用经费支出	514.63	1、机关工资福利支出	329.03
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	476.22	2、机关商品和服务支出	101.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.03	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.50	(3)对个人和家庭的补助	2.38	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	119.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36.91	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	99.06	(2)商品和服务支出	36.91	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	2.38
		10、卫生健康支出	27.74	(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	107.39	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34.18				
		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	551.54	本年支出合计	551.54	本年支出合计	551.54	本年支出合计	551.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	551.54	支出总计	551.54	支出总计	551.54	支出总计	551.54

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	551.54	478.60	36.03	36.91	
201	一般公共服务支出	282.67	229.18	36.03	17.46	
20101	人大事务	22.23	15.13		7.10	
2010101	行政运行	15.13	15.13			
2010108	代表工作	7.10			7.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.38	161.95	36.03	3.40	
2010301	行政运行	170.23	134.20	36.03		
2010308	信访事务	27.78	24.38		3.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.70	33.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00			0.30	
2013105	专项业务	3.00			0.30	
20133	宣传事务	29.72	29.72			
2013399	其他宣传事务支出	29.72	29.72			
20138	市场监督管理事务	26.34	22.38		3.96	

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
**	**	**	**	**	**	**
2013805	市场秩序执法	3.96			3.96	
2013899	其他市场监督管理事务	22.38	22.38			
204	公共安全支出	0.50			0.50	
20402	公安	0.50			0.50	
2040299	其他公安支出	0.50			0.50	
208	社会保障和就业支出	99.06	99.06			
20805	行政事业单位养老支出	68.37	68.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80			
20899	其他社会保障和就业支出	30.69	30.69			
2089901	其他社会保障和就业支出	30.69	30.69			
210	卫生健康支出	27.74	27.74			
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74			
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74			

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
**	**	**	**	**	**	**
213	农林水支出	107.39	88.44		18.95	
21301	农业农村	88.44	88.44			
2130199	其他农业农村支出	88.44	88.44			
21302	林业和草原	5.00			5.00	
2130234	林业草原防灾减灾	5.00			5.00	
21303	水利	4.07			4.07	
2130314	防汛	4.07			4.07	
21305	扶贫	6.30			6.30	
2130599	其他扶贫支出	6.30			6.30	
21307	农村综合改革	3.58			3.58	
2130799	其他农村综合改革支出	3.58			3.58	
221	住房保障支出	34.18	34.18			
22102	住房改革支出	34.18	34.18			
2210201	住房公积金	34.18	34.18			

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			551.54	478.60	36.03	36.91	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	442.77	442.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.58	60.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.86	101.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.01	0.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.16	75.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.49	8.49			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.33	47.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.57	45.57			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.80	22.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.74	27.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.18	34.18			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.69	9.69			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.82	5.82			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	106.39	33.45	36.03	36.91	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50201	办公经费	26.40		10.00	16.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.46		1.00	2.46	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.15		1.00	0.15	
30204	手续费	50201	办公经费	1.23		1.00	0.23	
30205	水费	50201	办公经费	2.35		0.10	1.35	
30206	电费	50201	办公经费	10.03		5.73	4.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.90		3.00	2.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.20		8.00	5.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.47			2.47	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.25			1.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20			0.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.30		5.30		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.39	5.39			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.06	28.06			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	2.38	2.38			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38			

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
**	**	1	2	3	**
	合计	514.63	478.60	36.03	
201	一般公共服务支出	265.21	229.18	36.03	
20101	人大事务	15.13	15.13		
2010101	行政运行	15.13	15.13		
20103	政府办公厅（室）及机	197.87	161.95	36.03	
2010301	行政运行	170.23	134.20	36.03	
2010308	信访事务	24.38	24.38		
2010399	其他政府办公厅（室）	3.37	3.37		
20133	宣传事务	29.72	29.72		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
2013399	其他宣传事务支出	29.72	29.72		
20138	市场监督管理事务	22.38	22.38		
2013899	其他市场监督管理事务	22.38	22.38		
208	社会保障和就业支出	99.06	99.06		
20805	行政事业单位养老支出	68.37	68.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80		
20899	其他社会保障和就业支出	30.69	30.69		
2089901	其他社会保障和就业支出	30.69	30.69		
210	卫生健康支出	27.74	27.74		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74		
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74		
213	农林水支出	88.44	88.44		
21301	农业农村	88.44	88.44		
2130199	其他农业农村支出	88.44	88.44		
221	住房保障支出	34.18	34.18		
22102	住房改革支出	34.18	34.18		
2210201	住房公积金	34.18	34.18		

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			514.63	478.60	36.03	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	442.77	442.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.58	60.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.86	101.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.01	0.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.16	75.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.49	8.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.33	47.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.57	45.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.80	22.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.74	27.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.18	34.18		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.82	5.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.69	9.69		

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	69.48	33.45	36.03	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.73		5.73	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.30		5.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.06	28.06		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.39	5.39		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	2.38	2.38		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38		

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	36.91	
195001	丹凤县庾岭镇人民政府	36.91	
195001	党建经费	3.00	
195001	人大政协专项经费	7.10	
195001	综治信访维稳及禁毒经费	3.40	
195001	农村交通安全劝导经费	0.50	
195001	脱贫攻坚经费	6.30	
195001	农村综合改革经费	3.58	
195001	森林防火经费	5.00	
195001	防汛经费	4.07	
195001	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

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]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[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			人大代表专项经费	
主管部门			丹凤县庾岭镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.10
			其中：财政拨款	7.10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保证人大工作顺利开展 目标2：惠民生，为人民谋福祉 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人大代表开展调研视察活动每月进行一次	>95%
			指标2：人大代表按时参加培训每季度进行1次	>93%
				
		质量指标	指标1：人大代表 开展专题调研，执法检查、惠民生	>94%
			指标2：专项经费控制	>90%
				
		时效指标	指标1：人大工作开展情况及时公开	100%
			指标2：开展人大代表调研在规范的时间段完成	>95%
				
		成本指标	指标1：人大代表开展工作经费控制	>95%
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：保持同选民的密切联系，走访，座谈，接待，向选民述职	>80%
			指标2：带动选民积极参与脱贫致富	>60%
				
		社会效益指标	指标1：在自己参加的生产，工作和社会活动中发挥模范带头作用	>85%
			指标2：群众创收增资	>50%
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：在自己参加的生产，工作和社会活动中发挥模范带头作用，积极先行	>95%
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	>80%
			指标2：	
				
				

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		信访工作专项经费		
主管部门		丹凤县庾岭镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.40
		其中：财政拨款		3.40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：做好日常信访案件和信访系统案件办理工作 目标2：确保信访事项依法依规按时办结 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：受理信访案件及时并按时办结	>95%
			指标2：每周参与调查、协调处理重要信访案件	>93%
				
		质量指标	指标1：为信访人提供有关法律、政策咨询	>94%
			指标2：下乡指导，检查本地区的重点信访人员，让信访事件停止与开始	>90%
				
		时效指标	指标1：受理信访案件及时并按时办结	100%
			指标2：有重大问题及时与领导沟通，确保信访案件不过夜，按时办结	>92%
				
		成本指标	指标1：控制信访经费开支	>80%
			指标2：减少不必要的经费支出，提高经费使用效率	>85%
				
				
		经济效益	指标1：群众懂法，不无理上访，外出务工或者发展产业致富	>85%

44	效益指标	指标	指标2: 外出务工效果明显	>75%
				
		社会效益指标	指标1: 为信访人提供法律、政策咨询	>80%
			指标2: 群众懂法守法意识增强	>85%
				
		生态效益指标	指标1: 森林防火效果明显	>60%
			指标2: 抗旱减灾成果显著	>65%
				
		可持续影响指标	指标1: 产业发展可观	>75%
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	>80%
			指标2:	
				
				

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		党政办专项业务		
主管部门		丹凤县庾岭镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.30
		其中：财政拨款		0.30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提高经费使用效率 目标2：保证办公有序进行 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：每月办公用品购买	>80%
			指标2：办公用品合理使用	>93%
				
		质量指标	指标1：合理利用办公用品，提倡双面打印文件，做到废纸的合理利用	>94%
			指标2：专项经费控制	>90%
				
		时效指标	指标1：经费使用情况公开时效	100%
			指标2：专项工作完成时效	>92%
				
		成本指标	指标1：专项开支经费控制	>55%
			指标2：	
				
				
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：产业发展群众增收	>50%
			指标2：外出务工效果明显	>60%
				
			指标1：服务群众满意，可观	>80%

	效益指标	社会效益指标	指标2:	>85%
				
		生态效益指标	指标1: 森林防火效果明显	>80%
			指标2: 抗旱减灾成果显著	>75%
				
		可持续影响指标	指标1: 产业发展可观	>60%
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	>60%
			指标2:	
				
				

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		市场秩序执法专项经费		
主管部门		丹凤县庾岭镇人民政府		
资金金额 （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			
	目标1：保障食品药品安全生产经营工作能够有序进行 目标2：提高人民群众对食品药品的安全意识 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：每周去村上食品药品店开展食品药品检查1次	>95%
			指标2：每月宣传食品药品安全一次	>93%
				
		质量指标	指标1：群众对食品药品安全意识明显提高	>94%
			指标2：加强培训，提高食品安全负责人的食品药品法律意识	>90%
				
		时效指标	指标1：及时公开食品药品安全法律宣传	100%
			指标2：对于食品药品安全检查每周公开一次	>92%
				
		成本指标	指标1：专项开支经费控制	>65%
			指标2：	
				
				
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：对生产，售卖的假冒伪劣产品及时没收，市场秩序得到有效好转	>85%
			指标2：	

	效益指标			
		社会效益指标	指标1：全民对食品药品安全和其他商品质量的认识提高	>80%
			指标2：增强群众安全意识和依法维权意识	>70%
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：市场秩序得到有效规范	>70%
			指标2：重点抓好食品药品安全的专项整治	>85%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	>85%
			指标2：	
				
				

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		公共安全专项经费		
主管部门		丹凤县庾岭镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.5
		其中：财政拨款		0.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：有效维护社会秩序，形成好的社会风范，维护群众安全 目标2：维护辖区社会整治稳定 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：坚持每天进行社会治安巡察	>95%
			指标2：专项工作业务开展率	>93%
				
		质量指标	指标1：有效维护社会秩序，形成好的社会风范，维护群众安全	>94%
			指标2：维护辖区社会整治稳定	>90%
				
		时效指标	指标1：受理案件及时并按时办结	100%
			指标2：有重大问题及时与领导沟通，确保案件不过夜，按时办结	>92%
				
		成本指标	指标1：专项开支经费控制	>30%
			指标2：	
				
				
	经济效益指标		指标1：外出务工或者发展产业致富	>80%
			指标2：外出务工效果明显	>75%
				

	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会治安得到有效的维护	>80%
			指标2: 建立矛盾纠纷排查长效机制	>50%
				
		生态效益指标	指标1: 森林防火效果明显	>20%
			指标2: 抗旱减灾成果显著	>20%
				
		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: 服务群众满意度	>85%
			指标2:	
				
				

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		林业草原防灾减灾专项经费		
主管部门		丹凤县庾岭镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强森林资源保护与管护 目标2：维护生态平衡 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：每季度进行林业病虫害防治两次	>95%
			指标2：专项工作业务开展率	>93%
				
		质量指标	指标1：有效维护林业林草的生长，维护生态平衡	>94%
			指标2：防灾减灾工作得到加强	>80%
				
		时效指标	指标1：对于林业检查及时公开	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：专项开支经费控制	>30%
			指标2：	
				
				
	经济效益指标	指标1：外出务工或者发展产业致富	>80%	
		指标2：外出务工效果明显	>75%	
				

	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会治安得到有效的维护	>80%
			指标2: 建立矛盾纠纷排查长效机制	>50%
				
		生态效益指标	指标1: 森林防火效果明显	>20%
			指标2: 抗旱减灾成果显著	>20%
				
		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: 服务群众满意度	>85%
			指标2:	
				
				

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		防汛工作专项经费		
主管部门		丹凤县庾岭镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.07
		其中：财政拨款		4.07
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：汛期确保重点地段、重点用户人身安全 目标2：汛期不发生重大人身交通等人员事故 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：每月巡察重点地段4次	>95%
			指标2：专项工作业务开展率	>93%
				
		质量指标	指标1：汛期确保重点地段、重点用户人身安全	>94%
			指标2：汛期不发生重大人身交通等人员事故	>80%
				
		时效指标	指标1：及时检查，找出存在问题，及时进行处理	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：专项开支经费控制	>85%
			指标2：	
				
				
	经济效益指标		指标1：外出务工或者发展产业致富	>80%
			指标2：外出务工效果明显	>75%
				

	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会治安得到有效的维护	>80%
			指标2: 建立矛盾纠纷排查长效机制	>50%
				
		生态效益指标	指标1: 森林防火效果明显	>20%
			指标2: 抗旱减灾成果显著	>20%
				
		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: 服务群众满意度	>85%
			指标2:	
				
				

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			扶贫工作专项经费	
主管部门			丹凤县庾岭镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.30
			其中：财政拨款	6.30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：通过帮扶实现脱贫致富 目标2：提高群众荣辱观，提高自身，带头致富 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：制作宣传彩页，发放到群众个人	>95%
			指标2：专项工作业务开展率	>93%
				
		质量指标	指标1：提高群众脱贫致富意愿	>94%
			指标2：群众“两不愁，三保障”情况得到改善	>80%
				
		时效指标	指标1：按时完成脱贫任务	95%
			指标2：群众的各项政府补贴及时发放到位	100%
				
		成本指标	指标1：合理控制成本，提高经费使用效率	>85%
			指标2：	
				
				
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：外出务工或者发展产业致富	>80%
			指标2：外出务工效果明显	>75%
				

	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会治安得到有效的维护	>80%
			指标2: 建立矛盾纠纷排查长效机制	>50%
				
		生态效益指标	指标1: 森林防火效果明显	>20%
			指标2: 抗旱减灾成果显著	>20%
				
		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: 服务群众满意度	>85%
			指标2:	
				
				

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			农村综合改革专项经费	
主管部门			丹凤县庾岭镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.58
			其中：财政拨款	3.58
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：建强村级班子 目标2：优化服务群众的环境 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：及时去群众家里做好相关政策宣传	>95%
			指标2：专项工作业务开展率	>93%
				
		质量指标	指标1：提高群众脱贫致富意愿	>94%
			指标2：村级办公环境得到有效改善	>80%
				
		时效指标	指标1：按时完成脱贫任务	95%
			指标2：	100%
				
		成本指标	指标1：合理控制成本，提高经费使用效率	>85%
			指标2：	
				
				
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：带动群众外出务工或者发展产业致富	>80%
			指标2：外出务工效果明显	>75%
				

	效益指标	社会效益指标	指标1：群众认可度明显提高	>80%
			指标2：	>50%
				
		生态效益指标	指标1：森林防火效果明显	>65%
			指标2：抗旱减灾成果显著	>55%
				
		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：服务群众满意度	>85%
			指标2：	
				
				

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		丹凤县庾岭镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	推进庾岭镇高质量发展水平			
	任务2	改善基础设施			
	任务3	打赢打好脱贫攻坚收官之战			
	任务4	做好农村人居环境卫生综合整治工作			
	金额合计		551.54	551.54	
年度 总体 目标	目标1：科学有序发展，推进镇域经济社会高质量发展 目标2：改善基础设施，增强服务功能，提升群众幸福感、获得感 目标3：打赢打好脱贫攻坚收官之战 目标4：改善农村人居环境质量，为乡村振兴奠定坚实基础				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：重点工作办结率		90%
			指标2：“三公”经费控制数		<0
					
		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%
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：脱贫攻坚完成效益		>90%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：群众文化事业发展增速		>10%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：森林防火完成率		>90%
			指标2：防汛工作办结率		>80%
					
		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：群众满意度		>90%
			指标2：		
					
					

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 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。