

附件 1

丹凤县峦庄镇人民政府

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、强化公共服务，提升民生水平。完善镇村基础设施建设,改善农民生产生活条件。提升镇村公共卫生和基本医疗条件,推动镇村义务教育发展;丰富群众文化生活,鼓励发展文体事业,培养社会主义新型农民。落实计划生育,推进优生优育。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、养老保险、临时困难救济和其他社会救助工作。加强残疾预防和残疾人康复工作。鼓励青壮年外出务工,提供技能培训服务,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,打造管理有序、服务完善、文明和谐的社会生活共同体。

2、强化社会管理，维护辖区稳定。加大民主法制宣传教育,建立社会治安综合治理防控体系,保障人民生命财产安全。畅通信访诉求渠道,及时掌握社情民意,及时排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高群众抗风险能力。依法管理宗教事务,严厉打击宗教势力恶意干预社会稳定行为,保障社会公平公正,维护社会稳定。

3、强化市场监督，优化发展环境。营造安全的市场环境,督促安全生产、市场监管、劳动监察。强化对辖区内从事经营活动主体的监督和管理。监管市场交易、服务行为、价格制定、收费行为,定期检查产品商品质量。营造公平竞争的良性市场经营氛围,监督食品生产、食品流通及学校等

单位餐饮、食堂等环境，负责食品安全突发事件应对处置工作。

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，推动社区建设，引导社会组织健康发展，增强社会自治能力。

5、因地制宜统筹，推动经济发展。围绕农业、农村、农民，因地制宜统筹规划。培育主导产业，调整产业结构，提高农业综合生产能力。发展农民专业合作社组织，提高农产品质量，畅通农产品销售渠道。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。引导农民合理利用土地资源，发展农业产业经济。落实强农惠农政策，提升农民经营积极性，促进民营经济发展。引导农民多渠道、多样化发展产业，提高人民经济水平。

6、加强生态保护，建设美丽乡村。完善农村经济发展与环境保护综合决策机制。强化和明确地方各级政府和各部门对本辖区、本行业和本系统有关农村环境保护的责任；各部门积极协调配合，通力协力，从全局和战略的高度，积极配合，建立长效工作联动机制，形成分工明确，协调有力，齐抓共管的工作格局。增加社会环保投资渠道，切实加大农村环保投入。推进农村产业结构和生产方式的调整 and 改变，完善农村污水、垃圾处理等环境保护基础设施，认真做好饮

用水源地保护、畜禽养殖、农业面源污染防治工作，加快推进农村生活污水、垃圾、畜禽养殖污染无害化处理进程，建立健全农村环境保护长效机制。加强基层环保力量，强化农村环保舆论引导。逐步设立农村基层环保机构，在乡镇政府建立环保检查员制度，不断加强农村环境监管能力。开展多层次、多形式的农村环境保护知识宣传教育，树立生态文明理念，提高农民的环境意识，调动农民参与农村环境保护的积极性和主动性，推广健康文明的生产、生活和消费方式。

（二）机构设置

根据丹办发[2015]4号文件，镇内设6个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为1、党政办公室2、人大政协工作办公室3、经济发展和镇村建设管理办公室4、维护稳定办公室5、宣传科教文卫办公室6、市场监督管理办公室。镇内设置3个站为事业编制，分别为：1农业综合服务站2、社会保障服务站3、公用事业服务站。

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。负责督促、检查基层党组织贯彻执行党的方针政策的情况和党委、政府布工作的落实情况。协助领导做好年度工作计划、工作总结，起草有关文件；负责制订机关岗位目标责任制方案和机关各项规章制度。负责文秘、信息化管理、信访、档案、安全保卫等工作；负责镇办财政业务，国有资产管理，村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。做好会务、接待、车辆和其他机关内部事务管理工作；承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

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

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

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

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

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

7.农业综合服务站:主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

8. 社会保障服务站：负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

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

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，峦庄镇将高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，以科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党建领镇、产业富镇、生态美镇的工作思路，突出提升农业产业、壮大工业经济、建设美丽村镇三个重点，不断创新抓发展，改善民生促和谐，改进作风抓落实，全力做好为民服务，打赢脱贫攻坚战，确保民心稳定，社会和谐，努力推动各项工作争先进位，促进镇域经济社会平稳快速发展。

（一）建设生活富裕、环境宜居、民风淳朴、美丽和谐天麻小镇。

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，以脱贫攻坚总揽全局，坚持以脱贫攻坚中心、实施乡村振兴发展战略、重点关注产业发展、环境整治、守住安全生产、环境保护、信访维

稳底线、抓实民生、教育、卫计、财政发展，落实住房安全、产业发展、集体经济、人居环境、项目建设。

（二）全镇一心、全力冲刺，坚决打赢脱贫攻坚决胜战。

坚决落实县委县政府全县脱贫摘帽的决策部署。围绕这一任务，聚全镇之力，打好硬仗。一、保障安全住房。通过危房改造、易地搬迁，保障贫困户住房安全，完成腾退工作；二、促进产业发展。围绕镇产业基地，村主导产业，因村制宜，因户施策，发展天麻、茯苓、中药材、养殖、核桃等传统优势产业，提质增效，做大做强峦庄天麻产业基地示范园。大力推行产业扶贫，加大天麻技术培训，实施产业奖补，落实产业到户政策，提升贫困户发展产业积极性。三、促进集体经济发展，促进集体产权制度改革，发挥好各村集体经济组织的龙头作用，深化自主经营、联合与股份合作、注资定比分红等三种模式，用好专项扶持资金，选准发展项目，科学经营管理。四、督促人居环境整治，改厕、改灶、改圈，清理六堆三乱，建立人居环境治理长效机制，着力改善村容户貌，推进村庄清洁行动，促进环境干净整洁，民风向善向好。五、完善基础设施建设，做好卡内贫困村基础设施建设工程的收尾、验收、审计等后续工作，实施小型基础设施项目，完善通组路，便民桥建设，不断补齐基础设施短板。积极回应人大代表关切，回应人民群众期待，采取以奖代补的形式，实施好非贫困村的院落硬化、入户道路硬化等项目，尽力缩小发展不均衡的现状。

（三）着力实施乡村振兴，扎实推进农村新发展

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴战略总要求，把实施乡村振兴战略做为今年农村工作的总抓手，稳步推进乡村振兴。

1、着力发展农业产业，抓好主导产业，实现一二三产融合发展。重点培育各项产业大户，引进企业带动，扩大规模、建立品牌。促进天麻产业发展，着力提质增效。

重视生态宜居，加强环境保护，落实环保长效机制，加强农村环保村民自治，加强对环保协管员、保洁员的管理。落实最严格的耕地保护制度，全面完成宅基地清理整顿工作，依法处置乱占乱建。落实退耕还林，加大森林资源管护。落实河长制，加强河道管理，保住青山绿水，建设生态家园。加大清洁乡村、生态乡村，美丽宜居乡村建设力度。坚决落实习近平生态文明建设思想和“两山”理论，全面打好青山、蓝天、碧水、净土保卫战。加强工农业生产和生活污染治理，推行环境网格化管理，探索村组垃圾村民自治机制。严厉打击各类环境违法，确保不发生环境污染。严格执行土地红线政策，巩固大棚房清理整治成果，切实加强土地资源管理。积极弘扬生态文明主流价值观，不断提高群众的节约意识、环保意识、生态意识。

2、提倡素质文明，促进乡风建设。结合扶志扶智，加强乡村思想道德建设，宣传普及社会主义核心价值观，繁荣兴盛农村文化，组织群众开展丰富多彩的文体娱乐活动，开展移风易俗行动，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，展现乡村居民新形象、焕发乡风文明新气象。

3、打破落后治理方式，完善治理体系。健全自治、法治、德治相结合的治理体系。深化农村改革，积极开展三变改革工作，探索推进集体经济发展。促进治理体系规范化、系统化、专业化。

（四）着力平安创建，维护乡村稳定

1、加大平安建设宣传，提升群众法律意识。积极开展“综治宣传”“平安宣传”等活动，继续推进平安建设进村组、进校园、进家庭、进企业，加强法律法规、禁毒等教育的宣传力度。进一步深化平安创建，提升平安创建知晓率与参与度。

2、加强信访维稳、保障社会稳定。实行重大决策社会稳定风险评估制度，重点围绕极易引发不稳定的项目，超前做好摸排、分析、研判，及时有效地进行前瞻性预警，掌握维稳工作主动权。及时排查调处矛盾纠纷，随时摸排掌握影响正常工作的苗头问题，从源头上预防和减少社会矛盾。突出做好信访积案的化解和重点人员的稳控工作，加强社区矫正人员、吸毒人员和精神病人的管控，把问题解决在村组，把矛盾化解在辖区。按照“谁主管、谁负责”的原则，抓好本系统本单位本村的社会治安工作，看好自己的门，管好自己的人，落实人防、技防、物防措施，确保不发生各类案件和安全事故。纵深推进扫黑除恶专项斗争，确保社会大局稳定。

3、强化风险管控机制，保障经济健康发展。强化企业生产安全责任，细化安全生产检查整改措施，确保安全生产

环境。以中药材初加工、森林资源、食品药品、道路交通、学校安全为重点，不定期开展安全生产大检查，实现安全生产管理工作常态化、制度化、规范化，严防各类安全事故的发生。

（五）积极发展社会事业，增强群众幸福感。

全面落实各项民生政策，兜牢民生防线。不断健全社会保障体系，做好新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险收缴，最大限度发挥民政救助作用，加大特困家庭和残疾人救助力度。坚持教育优先发展，改善教师和学生的学习生活环境，提高教书育人质量。建立健全卫生、计生管理长效机制，推进医药卫生体制改革，加强基础卫生计生服务体系建设，实施公共卫生均等化项目，改建提升镇卫生院和村卫生室，改善群众就医环境，提高群众健康水平。打好资金防范风险战，严控债务风险，不举债，还陈账，充分发挥财政保障发展和稳定的作用。严格遵守财经纪律，严格执行民政、惠农、扶贫、危改等资金管理规定，确保资金安全，让惠农资金真正惠农。加大金融支持力度，加强社会诚信体系建设。

（六）严格纪律要求，加强作风建设。

面对新形势、新任务、新要求，我们必须敢担当、改作风、善作为，切实肩负起发展的责任和使命，为增进人民福祉而不懈努力。

1、提高思想意识，明确政治站位。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，

始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，始终确保党中央政令畅通。

2、提升法律素养，加强依法行政。严格遵守宪法和法律，把政府各项工作纳入法治化轨道。自觉接受镇人大主席团和人大代表监督，高质量办理人大议案建议。完善政府规章制度，健全行政决策机制，推进政务公开制度。坚持依法行政、依法办事，全面落实合法性审查、风险评估等决策程序，善于运用法治思维和法律手段解决问题、推动落实。

3、着力真抓实干，加强作风建设。以永远在路上的恒心和韧劲扎实推进作风建设，深入开展“讲政治、敢担当、改作风”活动，紧盯形式主义、官僚主义、新动向、新表现，持续整治“四风”，着力解决表态调门高，行动少，落实差的问题。坚持谋在深处、干在实处、立说立行、办就办好，心为民所系、利为民所谋。多干一些群众看得见、摸得着、得实惠的实事好事。

4、加强廉政建设，提升政府公信力。全面落实从严治党主体责任，严格执行中央八项规定精神及实施细则，加强“三公经费”和一般性支出管理，压缩公务经费5%，不断加强政府系统党风廉政建设，严厉查处不正之风和腐败问题，切实做到干部清正、政府清廉、政治清明，让我们在镇党委的坚强领导下，在镇群众的有力监督支持下，为建设廉洁政府贡献力量。

三、部门预算单位构成

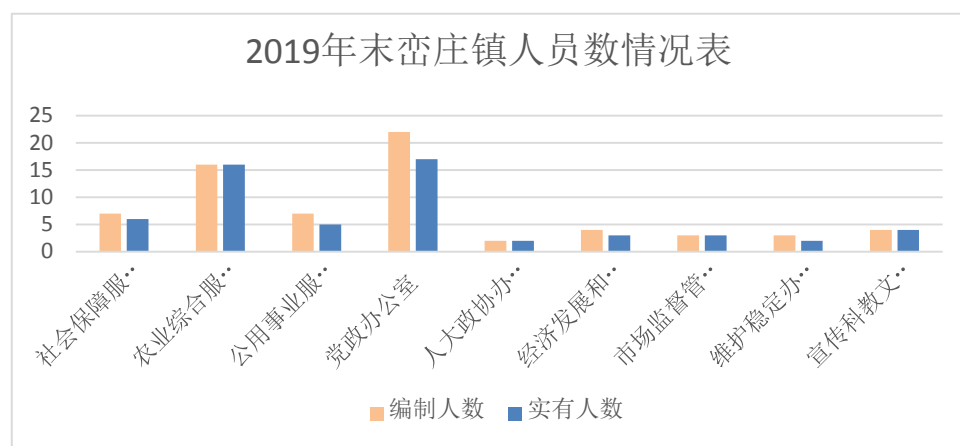
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 46 人、事业编制 46 人；实有人员 65 人，其中行政 35 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 3 人。

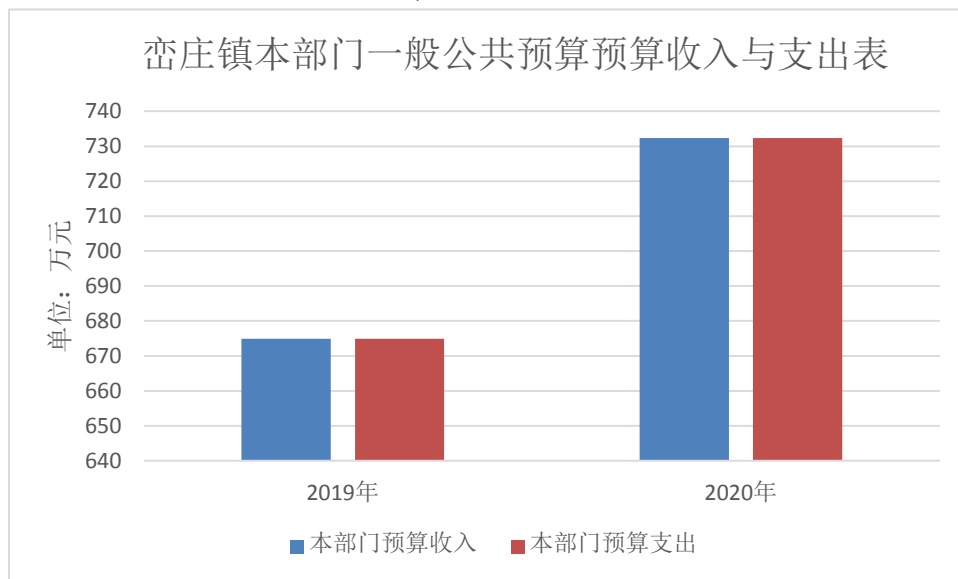


2020 年度部门工作任务

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 732.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 732.38 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 57.43 万元，主要原因是新增行政事业人员，人员经费增多，另外今年将职业年金纳入了预算；2020 年本部门预算支出 732.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 732.38 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 57.43 万元，主要原因是新增行政事业人员，人员经费增多。



（二）财政拨款收支情况。

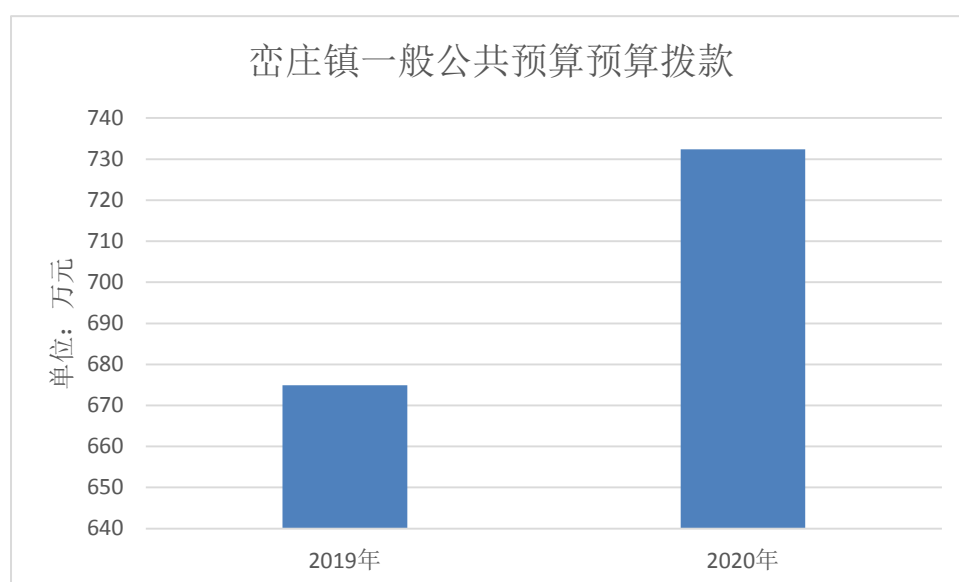
2020 年本部门财政拨款收入 732.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 732.38 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 57.43 万元，主要原因是新增行政事业人员，人

员经费增多，另外今年将职业年金纳入了预算；2020 年本部门财政拨款支出 732.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 732.38 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 57.43 万元，主要原因是新增行政事业人员，人员经费增多。

（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 732.38 万元，较上年增加 57.43 万元，主要原因是新增行政事业人员，人员经费增多，另外今年将职业年金纳入了预算。



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 732.38 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）15.54 万元，较上年增加 6.53 万元，原因是人员新增；

（2）代表工作（2010108）7.5 万元，较上年增加 1 万

元，原因是业务量增加、专项经费增加；

（3）行政运行（2010301）213.81 万元，其中人员经费支出 171.29 万元，较上年减少 15.51 万元；公用经费支出 42.52 万元，较上年增加 3.07 万元，原因是人员增多、业务量增多、公车老化维修次数变多以及日常办公耗材增加导致经费增多。

（4）信访事务（2010308）27.53 万元，其中人员工资 23.08，较上年增加 0.2 万元，原因是新增人员和正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加；专项业务费 4.45 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是辖区范围稳定，信访事务支出减少。

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）19.83 万元，较上年增加 6.68 万元，原因是新增人员和正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加。

（6）专项业务（2013105）3 万元，较上年持平，均为专项经费。

（7）其他宣传事务支出（2013399）27.3 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是新增人员和正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加。

（8）市场秩序执法（2013805）3.96 万元，较上年持平。

（9）其他公安支出（2040299）0.5 万元，较上年持平。

（10）宣传文化发展专项支出（2079902）40.23 万元，较上年减少 4.13 万元，主要原因是人员调出引起的人员经

费支出减少。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 61.53 万元, 较上年减少 10.42 万元, 原因是职业年金单位部分另计科目。

(12) 其他社会保障和就业支出(2089901) 35.96 万元, 较上年增加 5.86 万元, 原因是新增人员和正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加。。

(13) 行政单位医疗(2101101) 39.52 万元, 较上年增加 1.39 万元, 原因是, 人员增加导致人员经费增加。

(14) 其他农业农村支出(2130199) 116.69 万元, 较上年增加 64.39 万元, 原因是农村改革项目增多, 经费增加。

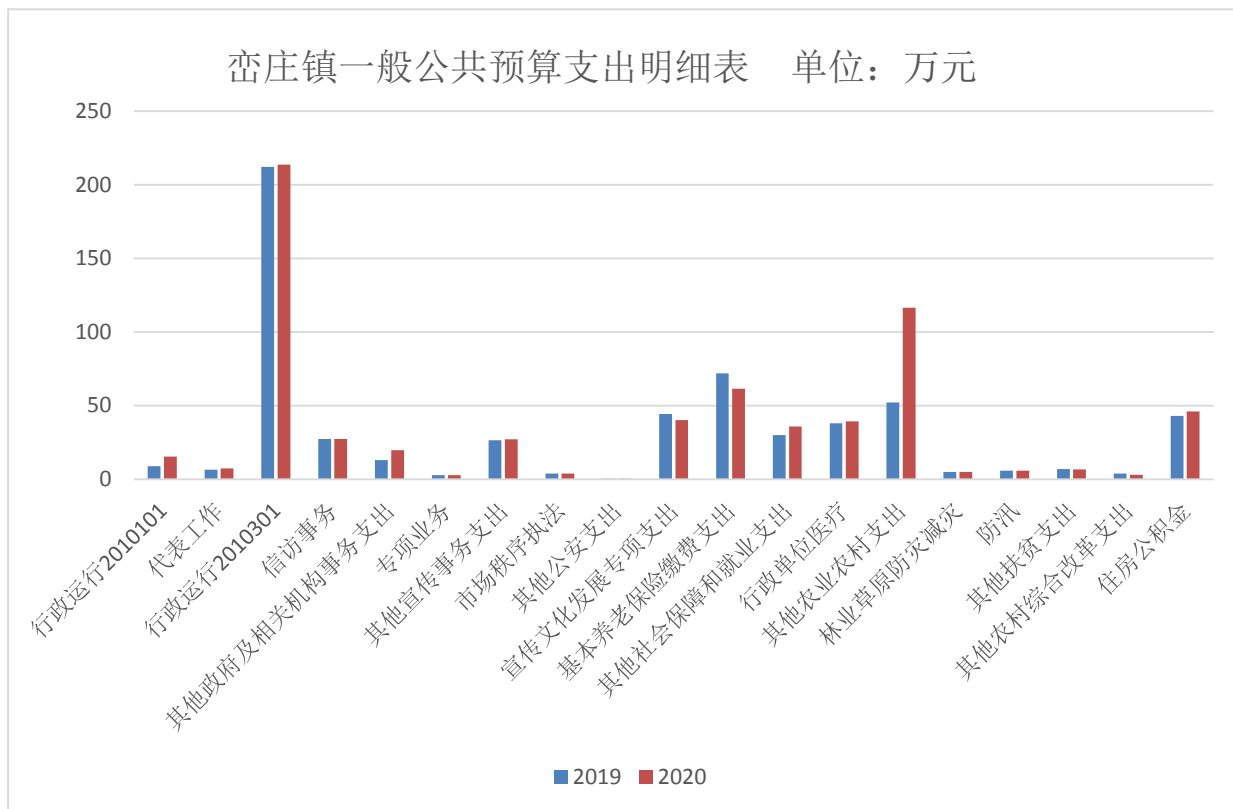
(15) 林业草原防灾减灾(2130234) 5 万元, 与上年持平。

(16) 防汛(2130314) 5.98 万元, 与上年持平。

(17) 其他扶贫支出(2130599) 6.89 万元, 较上年减少 0.08 万元, 原因是压缩经费减少不必要支出。

(18) 其他农村综合改革支出(2130799) 3.16 万元, 较上年减少 0.86 万元, 原因是压缩经费减少不必要支出。

(19) 住房公积金(2210201) 46.15 万元, 较上年增加 2.99 万元, 原因是新增行政事业人员。



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

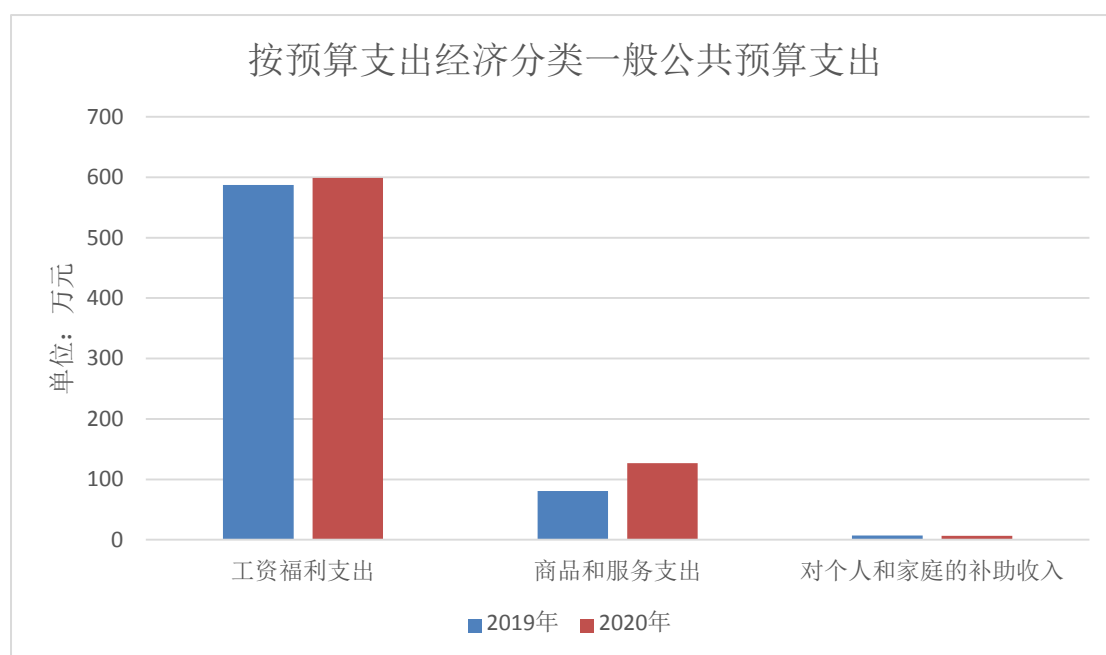
2020 年本部门当年一般公共预算支出 732.38 万元，其中：

工资福利支出（301）599.18 万元，较上年增加 11.93 万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）126.72 万元，较上年增加 45.86 万元，原因是新增行政事业人员人员，经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.48 万元，较上年减

少 0.36 万元，原因是遗属人员死亡，补助费用减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

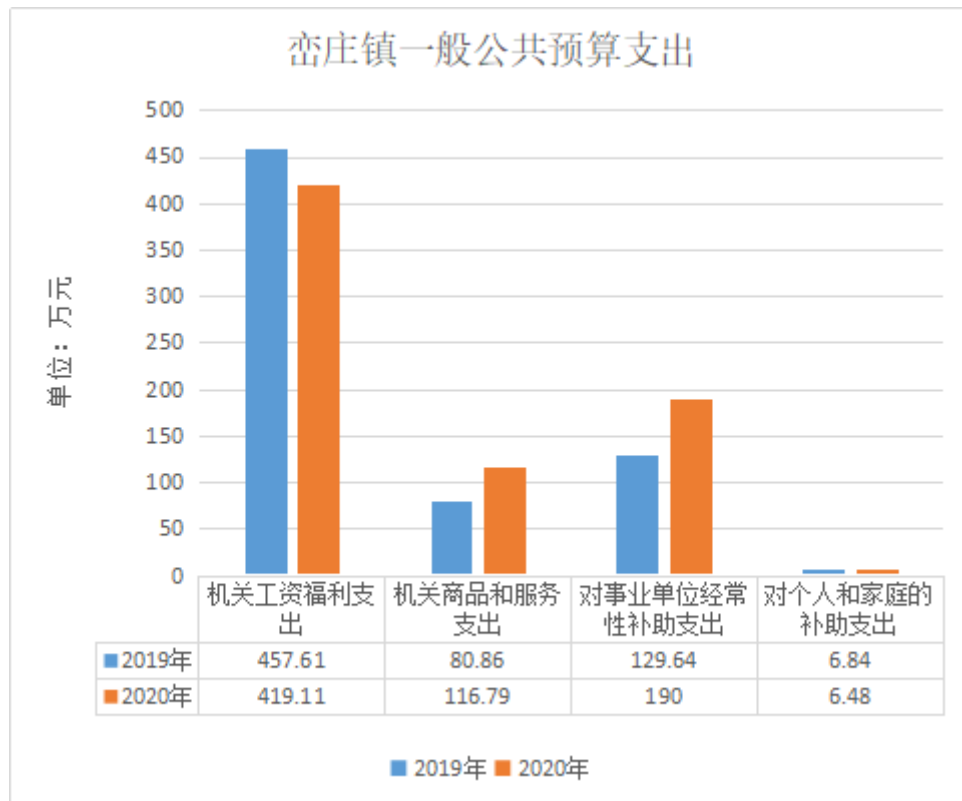
2020 年本部门当年一般公共预算支出 732.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）419.11 万元，较上年减少 38.5 万元，原因是事业单位工资列为事业补助。

机关商品和服务支出（502）116.79 万元，较上年增加 35.93 万元，原因是人员经费支出增加。

对事业单位经常性补助（505）190 万元，较上年增加 60.36 万元，原因是为人员增加，机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

对个人和家庭的补助支出（509）6.48 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属人员死亡，补助费用减少。



（四）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。

（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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.3 万元，较上年持平，无变化。

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

文字说明。示例：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 732.38 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 42.52 万元，较上年增加 3.07 万元，主要原因是人员变动和一般支出增多。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“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。

（二）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。

（三）政府采购：在国库集中收付制度下，由专门的政府采购机关使用财政资金集中采购货物、工程和服务，以满足同级行政、事业单位需要的一种形式。

（四）财政拨款收入：指的是财政当年拨付的资金。

（五）基本支出：指的是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：峦庄镇人民政府

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	本单位无预算财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位未安排政府采购预算
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	

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	732.38	一、部门预算	732.38	一、部门预算	732.38	一、部门预算	732.38
1、财政拨款	732.38	1、一般公共服务支出	340.00	1、人员经费和公用经费支出	691.94	1、机关工资福利支出	419.11
(1)一般公共预算拨款	732.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	642.94	2、机关商品和服务支出	116.79
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	42.52	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	6.48	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	190.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.44	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	40.23	(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	128.26	(2)商品和服务支出	40.44	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	6.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39.52	(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	
		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	46.15				
		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	732.38	本年支出合计	732.38	本年支出合计	732.38	本年支出合计	732.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	732.38	支出总计	732.38	支出总计	732.38	支出总计	732.38

表2

2020年部门综合预算收入总表

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	732.38	一、财政拨款	732.38	一、财政拨款	732.38	一、财政拨款	732.38
1、一般公共预算拨款	732.38	1、一般公共服务支出	340.00	1、人员经费和公用经费支出	691.94	1、机关工资福利支出	419.11
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	642.94	2、机关商品和服务支出	116.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	42.52	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	6.48	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	190.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.44	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	40.23	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	128.26	(2) 商品和服务支出	40.44	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	6.48
		10、卫生健康支出	39.52	(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	
		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	46.15				
		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	732.38	本年支出合计	732.38	本年支出合计	732.38	本年支出合计	732.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	732.38	支出总计	732.38	支出总计	732.38	支出总计	732.38

表5

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

单位：万元

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	732.38	649.42	42.52	40.44	
201	一般公共服务支出	340.00	278.57	42.52	18.91	
20101	人大事务	23.04	15.54		7.50	
2010101	行政运行	15.54	15.54			
2010108	代表工作	7.50			7.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.17	214.20	42.52	4.45	
2010301	行政运行	213.81	171.29	42.52		
2010308	信访事务	27.53	23.08		4.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.83	19.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00			3.00	
2013105	专项业务	3.00			3.00	
20133	宣传事务	27.30	27.30			
2013399	其他宣传事务支出	27.30	27.30			
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	

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	732.38	649.42	42.52	40.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	40.23	40.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.23	40.23			
2079902	宣传文化发展专项支出	40.23	40.23			
208	社会保障和就业支出	128.26	128.26			
20805	行政事业单位养老支出	92.30	92.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.77	30.77			
20899	其他社会保障和就业支出	35.96	35.96			
2089901	其他社会保障和就业支出	35.96	35.96			
210	卫生健康支出	39.52	39.52			
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52			
2101101	行政单位医疗	39.52	39.52			
213	农林水支出	137.72	116.69		21.03	
21301	农业农村	116.69	116.69			
2130199	其他农业农村支出	116.69	116.69			

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	732.38	649.42	42.52	40.44	
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	5.98			5.98	
2130314	防汛	5.98			5.98	
21305	扶贫	6.89			6.89	
2130599	其他扶贫支出	6.89			6.89	
21307	农村综合改革	3.16			3.16	
2130799	其他农村综合改革支出	3.16			3.16	
221	住房保障支出	46.15	46.15			
22102	住房改革支出	46.15	46.15			
2210201	住房公积金	46.15	46.15			

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			732.38	649.42	42.52	40.44	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	599.18	599.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.17	94.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.97	126.97			
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	86.88	86.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.58	10.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.52	76.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.53	61.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.77	30.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.52	39.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.15	46.15			
30201	办公费	50201	办公经费	19.40		10.00	9.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.85		0.50	1.35	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.76		0.50	1.26	

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			732.38	649.42	42.52	40.44	
30204	手续费	50201	办公经费	1.65		0.50	1.15	
30205	水费	50201	办公经费	5.10		0.50	4.60	
30206	电费	50201	办公经费	11.00		5.00	6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.88		0.50	2.38	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.40		8.00	7.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.90		8.00	2.90	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.22		3.72	1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50			2.50	
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	9.93	9.93			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.83	33.83			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	6.48	6.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.48	6.48			

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	691.94	649.42	42.52	
201	一般公共服务支出	321.09	278.57	42.52	
20101	人大事务	15.54	15.54		
2010101	行政运行	15.54	15.54		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.72	214.20	42.52	
2010301	行政运行	213.81	171.29	42.52	
2010308	信访事务	23.08	23.08		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.83	19.83		
20133	宣传事务	27.30	27.30		
2013399	其他宣传事务支出	27.30	27.30		
20138	市场监督管理事务	21.53	21.53		
2013899	其他市场监督管理事务	21.53	21.53		
207	文化旅游体育与传媒支出	40.23	40.23		
20805	行政事业单位养老支出	92.30	92.30		

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	691.94	649.42	42.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.77	30.77		
20899	其他社会保障和就业支出	35.96	35.96		
2089901	其他社会保障和就业支出	35.96	35.96		
210	卫生健康支出	39.52	39.52		
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52		
2101101	行政单位医疗	39.52	39.52		
213	农林水支出	116.69	116.69		
21301	农业农村	116.69	116.69		
2130199	其他农业农村支出	116.69	116.69		
221	住房保障支出	46.15	46.15		
22102	住房改革支出	46.15	46.15		
2210201	住房公积金	46.15	46.15		

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			691.94	649.42	42.52	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	599.18	599.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.97	126.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.17	94.17		
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	86.88	86.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.58	10.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.52	76.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.53	61.53		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.77	30.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.52	39.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.15	46.15		
30201	办公费	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			691.94	649.42	42.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
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	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.72		3.72	
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	33.83	33.83		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.93	9.93		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	6.48	6.48		

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			691.94	649.42	42.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.48	6.48		

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	
				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
	合计	40.44	
197001	丹凤县峦庄镇人民政府	40.44	
197001	党建经费	3.00	
197001	人大政协专项经费	7.50	
197001	综治信访维稳及禁毒经费	4.45	
197001	农村交通安全劝导经费	0.50	
197001	脱贫攻坚经费	6.89	
197001	农村综合改革经费	3.16	
197001	森林防火经费	5.00	
197001	防汛经费	5.98	
197001	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]

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			峦庄镇人民政府	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40.44
			其中：财政拨款	40.44
			其他资金	0
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：	90%
			指标2：	90%
				98%
		质量指标	指标1：	100%
			指标2：	98%
				
		成本指标	指标1：	>10%
			指标2：	>80%
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	>90%
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	>90%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	>80%
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	>90%
			指标2：	<10%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	>95%
			指标2：	>90%
				>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				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.50
		其中：财政拨款		7.50
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标：确保人大代表年度培训、调研、考察、视察、监督工作如期完成，发挥人大代表的主体作用。			
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：会议用品采购、会议材料印刷	90%
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：保障会议各项费用开支	100%
		时效指标	指标1：完成本年度目标工作任务	100%
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过参政议政水平的提高，为地方经济发展建言献策。	100%
		社会效益指标	指标1：通过参政议政促进社会和谐进步。	100%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：营造良好的政治生态，促进社会和谐进步	100%
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：不断提高代表履职能力和参政议政水平	100%
	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%

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			农村综合改革经费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.16
			其中：财政拨款	3.16
			其他资金	0
总体	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：办公费用及办公用品的购买和维修	≤3.16万元
		质量指标	指标1：预决算信息公开性	100%
			指标2：预算完成率	98%
			指标3：预算控制率	<5%
		时效指标	指标1：完成本年度目标工作任务	100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：集体经济收入，农民人均可支配收入	
		社会效益指标	指标1：基础设施项目投入率	>90%
		生态效益指标	指标1：村容村貌改善	>90%
		可持续影响指标	指标1：实现社会效益和经济效益的同步增长	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 服务群众满意	>95%
			指标2：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		党建经费		
主管部门				
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		0
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：落实党务公开覆盖率	100%
		质量指标	指标1：党员信访举报结案率	100%
		时效指标	指标1：完成本年度目标工作任务	100%
	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：党务公开，党内监督覆盖率	100%
			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： 服务群众满意度	>95%
			指标2： 党建工作满意度	>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				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.89
			其中：财政拨款	6.89
			其他资金	0
总 体	年度目标			
绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1： 重点工作办结率	90%
			指标2： 年度脱贫任务数	100%
		质量指标	指标1： 贫困户识别精准率	100%
			指标2： 贫困户退出精准率	100%
			指标3： 漏评错退率	0%
		时效指标	指标1： 按时上报各类报表	100%
			指标2： 按时完成各类整改问题销号	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：“八个一批”相关政策促进贫困户增收	
		社会效益 指标	指标1： 全镇贫困户1628户5111人脱贫出列	100%
		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响 指标	指标1： 实现社会效益和经济效益的同步增长	>90%
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1： 脱贫攻坚工作群众满意度	>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。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		峦庄镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	职责履行	732.38	732.38	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		732.38	732.38	
年度 总体 目标	目标1：预算执行达到98% 目标2：完善部门预算管理体系 目标3：核实部门固定资产 目标4：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		90%
			指标2:		<0
					90%
		时效指标	指标1:		100%
			指标2:		90%
					
		成本指标	指标1:		>10%
			指标2:		>80%
					100%
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		>90%
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		>90%
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		>90%
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		<10%
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		>95%
					>90%
					>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。

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:		
					
		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。