

丹凤县竹林关镇人民政府 2020 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

（二）机构设置。

本部门内设 9 个行政处室（包括：丹凤县竹林关镇党政办公室、丹凤县竹林关镇人大政协工作办公室、丹凤县竹林关镇经济发展和镇村建设管理办公室、丹凤县竹林关镇维护稳定办公室，丹凤县竹

林关镇宣传科教文卫办公室,丹凤县竹林关镇市场监督管理办公室;丹凤县竹林关镇农业综合服务站、丹凤县竹林关镇社会保障服务站、丹凤县竹林关镇公用事业服务站。)

二、2020 年度部门工作任务

(一) 加强党的建设,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作,不断强化“四支队伍”管理,抓典型、树榜样,促进党建融合工作向纵深推进;持续推进纪检监察,深化干部作风建设。

(二) 加强镇武装部正规化建设,同时做好各类应急事件的应对处理工作。

(三) 加强妇联、群团、统战等工作,加强与社会各界的联系和沟通。

(四) 抓重点、补短板、强弱项,坚决打赢脱贫攻坚战。不断完善村基础设施,补齐道路、安全饮水、电力、通讯等设施短板。大力发展产业,带动群众增收致富。

(五) 实施乡村振兴战略,重点推进移民点教育、卫生等项目短板,不断完善城镇基础设施,建设智慧交通城镇。

(六) 加强全域旅游要素建设,提升乡村旅游内涵。打造多个特色文化节点,以标志性景观、生态公园为重点,做靓花朝节桃文化旅游符号。

(七) 加强市场监管，不断规范市场秩序，保障消费者合法权益。

(八) 加强基层社会治理，深入开展普法宣传、及时排查化解矛盾纠纷、做好重点人群管控，保障社会和谐稳定。

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。

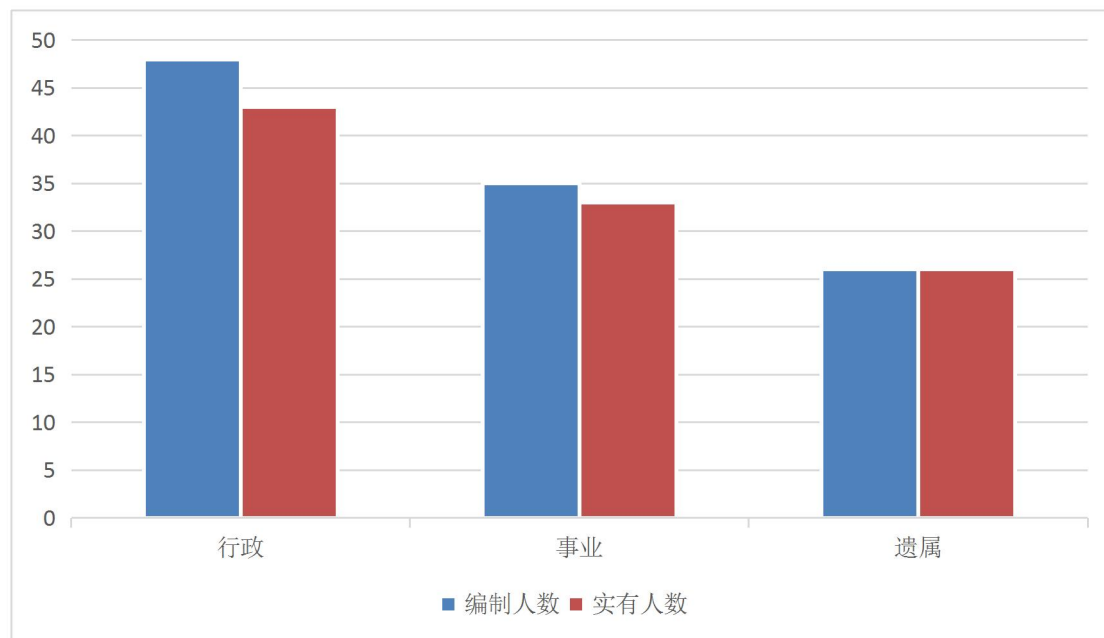
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县竹林关镇人民政府本级	
2	丹凤县竹林关镇农业综合服务站	
3	丹凤县竹林关镇社会保障服务站	
4	丹凤县竹林关镇公用事业服务站	

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年没有变化。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 83 名，其中行政编制 48 名、事业编制 35 名；实有人员 76 人，其中行政 43 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员遗属补助 26 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 年本部门预算收入为 904.95 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增加了 80.63 万元。收入预算增加的主要原因是人员新增导致工资和社保单位缴费部分增加。

2020 年本部门支出预算为 904.95 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增加了 80.63 万元，增减原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年，本部门财政拨款预算收入为 904.95 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预算较上年增加 80.63 万元。财政拨款预算增加的主要原因是收入预算增加的主要原因是人员新增导致工资和社保单位缴费部分增加。

2020 年，本部门财政拨款支出预算为 904.95 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预算较上年增加 80.63 万元，增减原因同上。

（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904.95万元，较上年增加80.63万元，增长原因主要原因是人员新增导致工资和社保单位缴费部分增加。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出904.95万元，其中：

（1）行政运行（2010101）15.11万元，为人大事务人员经费，较上年增加0.42万元，增加的主要原因是工资标准和基数有所调整。

（2）代表工作（2010108）8.2万元，为人大政协专项经费，较上年增加了1万元，增加的主要原因是政协事务行政运行经费调整至本科目。

（3）行政运行（2010301）266.97万元，其中人员经费224.87万元，公用经费42.10万元；较上年增加31.07万元，增加的主要原因是工资标准和基数有所调整，脱贫攻坚工作造成人员经费、办公费支出增加。

(4) 信访事务（2010308）43.04 万元，其中人员经费 36.37 万元，信访维稳及禁毒专项业务经费 6.67 万元；较上年增加 1.83 万元，增加的主要原因是工资标准和基数有所调整，信访相关业务办公费及宣传印刷费等支出增加。

(5) 其他政府办公厅及相关（2010399）26.49 万元，为经建办人员经费，较上年增加 6.43 万元，增加的主要原因是工资标准和基数有所调整。

(6) 专项业务（2013105）3 万元，为党建专项业务经费，与上年持平。

(7) 宣传事务支出（2013399）35.62 万元，为宣教办人员经费，较上年增加了 0.73 万元，增加的主要原因是人员工资标准和基数调整。

(8) 行政运行（2013805）6.48 万元，为食品药品安全监督专项工作经费，与上年持平。

(9) 市场监督管理事务（2013899）20.29 万元，为市监办人员经费，较上年增加了 6.31 万元。增加的主要原因是市场管理人员增加，工资标准和基数有所调整。

(10) 其他公安支出（204）0.5 万元，为农村交通安全劝导专项经费，与上年持平。

(11) 文化旅游与传媒支出(207) 58.36 万元, 为人员经费, 较上年减少了 11.99 万元, 增加的主要原因是人员增加, 工资标准和基数有所调整

(12) 机关事业单位养老支出(2080505) 76.91 万元, 较上年减少 11.86 万元, 减少原因为社保缴费人数减少, 和上年度预算编制时存在补缴等情况。

(13) 机关事业单位职业年金(2080506) 38.45 万元, 为新增设科目。

(14) 其他社会保障和就业支出(20899) 71.97 万元, 较上年增加 2.6 万元, 增加的主要原因是工资标准和基数有所调整。

(15) 行政事业单位医疗(2101101) 46.91 万元, 为医保补助资金, 较上年增加 1.88 万元, 增加的主要原因是工资标准和基数有所调整, 人员也发生了变化。

(16) 其它农业农村支出(2130199) 101.65 万元, 为农综站人员经费, 较上年增加了 9.34 万元, 主要原因是工资标准和基数有所调整, 人员也发生了变化。

(17) 林业和草原防灾减灾(2130234) 5 万元, 为森林防火专项经费, 与上年持平。

(18) 防汛(2130314) 4.52 万元, 为防汛专项经费, 与上年持平。

(18) 其它扶贫支出(2130599) 8.69 万元, 为脱贫攻坚专项经费, 较上年减少 0.88 万元, 主要原因为厉行节约, 压缩经费。

(19) 其它农村综合改革支出(2130799) 9.12 万元, 为财政所开展综合改革专项经费, 较上年增加了 1.89 万元, 增加原因是财政所综合改革及日常办公运转经费增加。

(20) 住房公积金(2210201) 57.67 万元, 较上年增加 4.41 万元, 增加原因是工资标准和基数有所调整, 人员也发生了变化。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

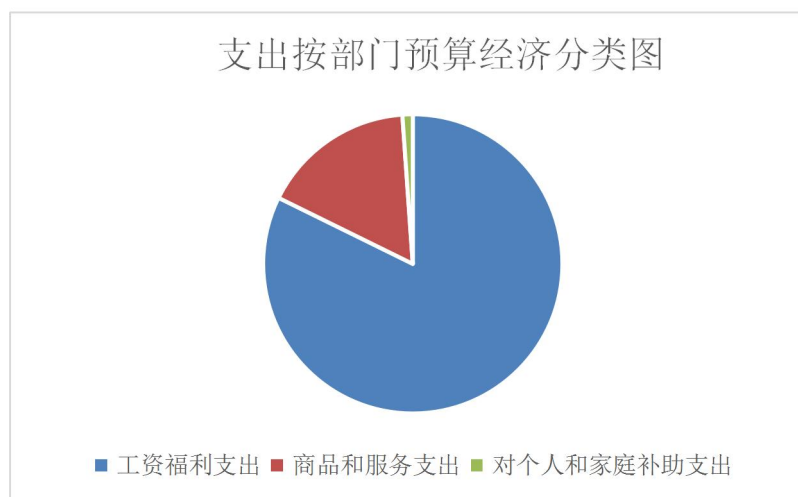
(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 904.95 万元, 按部门预算支出经济分类, 其中:

工资福利支出(301) 744.57 万元, 较上年增加 20.6 万元, 原因是行政事业单位人员工资标准和基数有所调整, 人员也发生了变化。

商品和服务支出(302) 150.3 万元, 较上年增加 60.3 万元, 原因是脱贫攻坚工作导致办公费、印刷费等经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 10.08 万元, 较上年相比持平;

支出按部门预算经济分类图

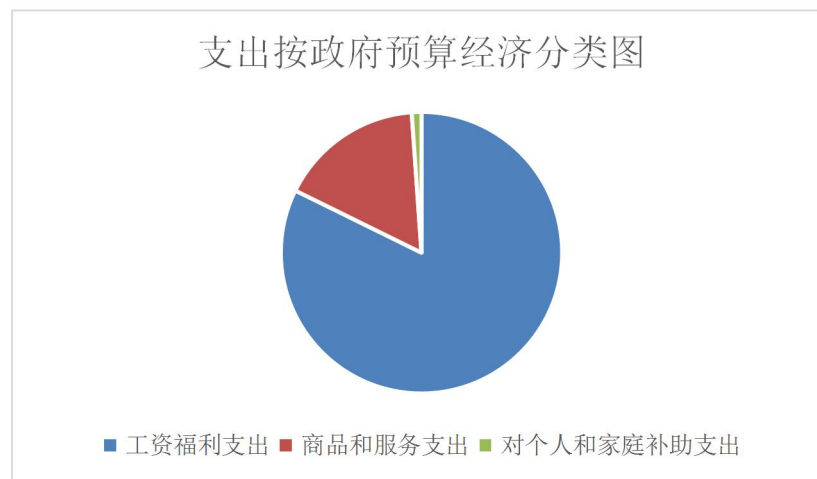


(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出904.95万元，按政府预算支出经济分类，其中：

机关工资福利支出（501）744.57万元，较上年增加20.6万元，原因是行政事业单位人员工资标准和基数有所调整，人员也发生了变化。

机关商品和服务支出（502）150.3万元，较上年增加60.3元，原因是脱贫攻坚工作导致办公费、印刷费等经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）10.08万元，较上年相比持平；



4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门不涉及一般公共预算结转支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.3 万元，较上年无变化。其中公务用车运行维护费 5.3 万元，较上年无变化。

上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费预算；上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出”。2020 年本部门无 2019 年财政拨款结转的会议费、培训费支出。

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安排购置车辆 0 台，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 904.95 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 42.10 万元，较上年增加 3.03 万元，主要原因是脱贫攻坚工

作导致办公费、印刷费等经费增加；

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”：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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县竹林关镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算	904.95	一、部门预算	904.95	一、部门预算	904.95	一、部门预算	904.95
1、财政拨款	904.95	1、一般公共服务支出	425.20	1、人员经费和公用经费支出	852.77	1、机关工资福利支出	528.00
(1)一般公共预算拨款	904.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	800.59	2、机关商品和服务支出	137.53
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	42.10	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	10.08	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	229.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.18	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	58.36	(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	187.33	(2)商品和服务支出	52.18	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	10.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46.91	(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	128.98	(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	57.67				
		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	904.95	本年支出合计	904.95	本年支出合计	904.95	本年支出合计	904.95
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	904.95	支出总计	904.95	支出总计	904.95	支出总计	904.95

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	904.95	一、财政拨款	904.95	一、财政拨款	904.95	一、财政拨款	904.95
1、一般公共预算拨款	904.95	1、一般公共服务支出	425.20	1、人员经费和公用经费支出	852.77	1、机关工资福利支出	528.00
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	800.59	2、机关商品和服务支出	137.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.10	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	10.08	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	229.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.18	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	58.36	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	187.33	(2)商品和服务支出	52.18	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	10.08
		10、卫生健康支出	46.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	128.98	(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	57.67				
		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	904.95	本年支出合计	904.95	本年支出合计	904.95	本年支出合计	904.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	904.95	支出总计	904.95	支出总计	904.95	支出总计	904.95

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	904.95	810.67	42.10	52.18	
201	一般公共服务支出	425.20	358.75	42.10	24.35	
20101	人大事务	23.31	15.11		8.20	
2010101	行政运行	15.11	15.11			
2010108	代表工作	8.20			8.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.50	287.73	42.10	6.67	
2010301	行政运行	266.97	224.87	42.10		
2010308	信访事务	43.04	36.37		6.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.49	26.49			
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	35.62	35.62			
2013399	其他宣传事务支出	35.62	35.62			
20138	市场监督管理事务	26.77	20.29		6.48	
2013805	市场秩序执法	6.48			6.48	
2013899	其他市场监督管理事务	20.29	20.29			
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	
207	文化旅游体育与传媒支出	58.36	58.36			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.36	58.36			
2079902	宣传文化发展专项支出	58.36	58.36			
208	社会保障和就业支出	187.33	187.33			
20805	行政事业单位养老支出	115.36	115.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.91	76.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45			
20899	其他社会保障和就业支出	71.97	71.97			
2089901	其他社会保障和就业支出	71.97	71.97			
210	卫生健康支出	46.91	46.91			
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91			
2101101	行政单位医疗	46.91	46.91			
213	农林水支出	128.98	101.65		27.33	
21301	农业农村	101.65	101.65			
2130199	其他农业农村支出	101.65	101.65			
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	4.52			4.52	
2130314	防汛	4.52			4.52	
21305	扶贫	8.69			8.69	
2130599	其他扶贫支出	8.69			8.69	
21307	农村综合改革	9.12			9.12	
2130799	其他农村综合改革支出	9.12			9.12	
221	住房保障支出	57.67	57.67			
22102	住房改革支出	57.67	57.67			
2210201	住房公积金	57.67	57.67			

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			904.95	810.67	42.10	52.18	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	744.57	744.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.99	117.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.02	162.02			
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	112.73	112.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.91	87.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.91	76.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.45	38.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.91	46.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.91	5.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.67	57.67			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.89	13.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.66	10.66			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	150.30	56.02	42.10	52.18	
30201	办公费	50201	办公经费	25.50		10.00	15.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.10		1.00	4.10	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.70		0.50	1.20	
30204	手续费	50201	办公经费	1.60		0.50	1.10	
30205	水费	50201	办公经费	5.20		1.00	4.20	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		5.00	7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		3.00	4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.62		8.00	6.62	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.17		1.00	4.17	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.50		2.00	1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.59		4.80	2.79	
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	12.77	12.77			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.25	43.25			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	10.08	10.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.08	10.08			

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	852.77	810.67	42.10	
201	一般公共服务支出	400.85	358.75	42.10	
20101	人大事务	15.11	15.11		
2010101	行政运行	15.11	15.11		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.83	287.73	42.10	
2010301	行政运行	266.97	224.87	42.10	
2010308	信访事务	36.37	36.37		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.49	26.49		
20133	宣传事务	35.62	35.62		
2013399	其他宣传事务支出	35.62	35.62		
20138	市场监督管理事务	20.29	20.29		
2013899	其他市场监督管理事务	20.29	20.29		
207	文化旅游体育与传媒支出	58.36	58.36		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.36	58.36		
2079902	宣传文化发展专项支出	58.36	58.36		
208	社会保障和就业支出	187.33	187.33		
20805	行政事业单位养老支出	115.36	115.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.91	76.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45		
20899	其他社会保障和就业支出	71.97	71.97		
2089901	其他社会保障和就业支出	71.97	71.97		
210	卫生健康支出	46.91	46.91		
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91		
2101101	行政单位医疗	46.91	46.91		
213	农林水支出	101.65	101.65		
21301	农业农村	101.65	101.65		
2130199	其他农业农村支出	101.65	101.65		
221	住房保障支出	57.67	57.67		
22102	住房改革支出	57.67	57.67		
2210201	住房公积金	57.67	57.67		

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			852.77	810.67	42.10	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	744.57	744.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.02	162.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.99	117.99		
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	112.73	112.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.91	87.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.91	76.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.45	38.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.91	46.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.91	5.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.67	57.67		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.66	10.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.89	13.89		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	98.12	56.02	42.10	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
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	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.80		4.80	
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	43.25	43.25		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.77		12.77	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	10.08	10.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.08	10.08		

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
	合计	52.18	**
201001	丹凤县竹林关镇人民政府	52.18	
201001	党建经费	3.00	落实抓党建工程的第一责任，支部各项活动稳步推进，“三会一课”持续开展，主题教育”深入推进，党员先锋模范作用不断增强。
201001	人大政协专项经费	8.20	充分发挥人大、政协民主监督、参政议政职能。
201001	综治信访维稳及禁毒经费	6.67	依法行政，加强普法宣传，构建和谐稳定的社会治安环境。
201001	农村交通安全劝导经费	0.50	推进省级重点示范镇建设，新区市政基础和镇区公共设施稳步推进，产业项目支撑经济发展的综合能力不断提升。
201001	脱贫攻坚经	8.69	加强公路养护，科学合理规划道路劝导标识标线。
201001	农村综合改革经费	9.12	制定科学合理的脱贫攻坚帮扶计划，扎实开展帮扶工作。
201001	森林防火经费	5.00	制定科学合理的森林防火预案，明确镇村两级森林防火责任人，加强重点时段、关键环节森林管护，加强“五类人”监管。
201001	防汛经费	4.52	制定科学合理的防汛预案，明确镇村两级防汛责任人，落实24小时值班制度，落实监测员、信号发布人等。加强老弱病残、孤寡老人儿童等特殊人群监护，储备基本防汛物资，组织汛前防汛演练。
201001	食品药品安全监管经费	6.48	依法依规审批食品药品经营许，加强镇域餐馆、药店食品药品安全生产、流通等环节的监管，加强农村家宴食品安全监管，确保无不安全事故。

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13

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费			
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府			
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		0	
总体目标	按规定完成“三会一课”任务,加强组织学习,征订各类规定党报党刊,维护好陕西党员干部现代远程教育设备,定期开展远程教育并组织驻村工作队及党员干部培训。严格控制支出,完成基层党建、支部标准化规范化建设等重点任务,提高基层党建工作质量和整体水平,推动村级经济发展,实现可持续增长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“三会一课”召开次数	支部大会4次、支部委员会12次、党小组会≥12次、党课≥4次	
			现代远程教育设备维护数	19台	
			举办各类党员教育培训次数	≥4次	
			集中组织开展党建活动	≥2次	
		质量指标	党建工作开展规范达标率	95%以上	
			基层党组织凝聚力	良好	
			陕西党员干部现代远程教育平台使用率	100%	
	时效指标	各类党建任务完成时间	2020年12月底前		
	成本指标	党建工作专项支出控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	党建引领各村集体经济年收益	≥5万元	
		社会效益指标	党员、党组织“两个作用”发挥	良好	
		可持续影响指标	党建传播力和影响力	良好	
			党务公开、党内监督覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇党代表满意度	≥95%	
机关党员干部满意度			≥98%		
基层党组织满意度			≥95%		

表13

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大政协专项经费			
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.2	
		其中:财政拨款		8.2	
		其他资金		0	
总体目标	按期组织召开镇人代会政协会,按规定开展调研和考察工作,履行监督职能,推进基层民主政治建设稳步发展,发挥人大代表政协委员的主体作用,为重大决策提供参考意见,为镇域发展提供建设性意见建议。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织召开人大代表会议	≥2次	
			组织人大代表政协委员调研、考察	≥4次	
			人大政协重点工作监督	≥4次	
		质量指标	监督职能充分发挥	100%	
			人大建议、政协提案办接率	100%	
		时效指标	完成年度人大政协各项工作任务	12月底前	
	成本指标	经费支出控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	不低于上年人均水平	
		社会效益指标	基层民主政治建设事项普及率	≥95%	
		生态效益指标	促进区域生态环境	达标	
		可持续影响指标	加强人大政协工作,推动基层民主政治建设稳步发展	长期	
	满意度指标	社会公众满意度	群众对人大政协工作的满意率	≥95%	
		服务对象满意度指标	人大代表、政协委员满意率	≥98%	

表13

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治信访维稳及禁毒经费				
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.67		
		其中:财政拨款		6.67		
		其他资金		0		
总体目标	<p>定期召开信访专题会,研究部署信访工作,建立信访矛盾排查化解制度,信访工作值班接访制度。扎实开展矛盾纠纷排查化解活动,推进积案化解,解决重大信访问题。积极开展禁毒工作,加强社区矫正,深入开展思想工作,减少辖区社会治安案件的发生。深化平安建设、推进法治建设,强化宣传,完成信访维稳及社会综治年度工作任务。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	召开综治信访维稳及禁毒工作专题会	≥4次		
			平安创建宣传	宣传单页≥20000份,宣传牌≥5个。		
			矛盾纠纷排查率	≥95%		
		质量指标	矛盾纠纷化解率	≥95%		
			化解重大疑难信访问题	≥8件		
			接待信访群众	≥60人次		
			辖区内新增吸毒人员控制数	0人		
			平安创建知晓率、满意度	≥95%		
			时效指标	及时接待受理信访群众	≤10分钟	
				矛盾纠纷化解时限	一周内	
		成本指标	经费支出控制率	≤100%		
		效益指	社会效益指标	促进法治建设,普法完成率	≥98%	
			可持续影响指标	保障社会安全稳定发展	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意率	100%			

表13

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村交通安全劝导经费			
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府			
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		0	
总体目标	召开农村道路交通安全专题会议, 组建农村道路安全巡查养护队伍, 定期开展安全巡查, 及时发现安全隐患并及时整改, 制作道路安全劝导指示牌, 刷新安全劝导标线等, 加强交通道路安全知识的宣传, 多措并举, 减少农村道路交通事故的发生, 减少人民群众生命财产损失, 竭尽全力保畅通、保安全、保稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开农村道路交通安全专题会议	≥1次	
			组建农村道路安全巡查养护队伍	≥3个	
			上路巡查	≥200次	
		质量指标	制作指示牌、标线等	≥19块	
			交通安全劝导宣传覆盖率	≥95%	
		巡查完成率	100%		
		时效指标	巡查发现问题解决时间	1个工作日	
	成本指标	成本费用预算控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	道路交通安全事故群众生命财产损失发生率	≤5%	
		社会效益指标	道路安全事故发生率	≤5%	
		生态效益指标	辖区道路环境卫生治理覆盖率	100%	
		可持续影响指标	辖区内道路运行安全意识提升率	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众、道路行人满意度	≥98%		

表13

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚经费			
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.69	
		其中:财政拨款		8.69	
		其他资金		0	
总体目标	召开脱贫攻坚工作推进会,策划群众喜闻乐见的宣传活动,制作宣传牌条幅等,科学制定帮扶计划,扎实开展帮扶工作,完成村出列、户退出工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开脱贫攻坚工作推进会	≥4次	
			开展脱贫攻坚工作宣传活动	≥2次	
			全镇脱贫户任务	2617户	
		质量指标	脱贫攻坚任务完成率	100%	
			脱贫攻坚考核指标达标率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
	成本指标	经费支出控制率	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	村出列、户退出精准成效显著	良好	
		可持续影响指标	产业带动农民增收致富	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	≥98%		

表13

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革经费			
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.12	
		其中:财政拨款		9.12	
		其他资金		0	
总体目标	保障财政所正常工作的运转,按时完成年度财务工作任务,按期完成年度全镇财政预算和年度决算,强化全镇财政收支管理,保障机关人员工资发放,做好涉农及社会保障等专项资金的管理和核算,保障惠农补贴在规定时间内准确发放,不断提高资金使用效益,改善群众生产生活条件,提高群众幸福指数,确保全镇各项社会事业正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运行经费	≤5万元	
		质量指标	各项工作完成率	≥98%	
		时效指标	各类任务完成时间	2020年12月底	
		成本指标	成本控制率	≤95%	
	效益指标	经济效益指标	预算单位平稳有序运转率	≥95%	
		社会效益指标	服务的效率和质量水平	≥95%	
		生态效益指标	区域内生态环保资金运转率	≥95%	
		可持续影响指标	推进区域经社会发展率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对财政工作满意率	≥95%	

表13

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府			
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		0	
总体目标	召开森林防火专题会议, 组建专业的扑火队, 充分发挥护林官巡山、守山作用, 加强“五类人”等重点人群监管, 严防明火入山林。加强森林防火宣传, 定期开展护林员培训和防火演练, 严防森林火灾发生, 实现生态环境持续向好, 林业资源稳步增长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开森林防火专题会议	≥1次	
			组建森林防火扑火队	19支	
			组织专业知识培训	≥1次	
			开展森林防火宣传	宣传牌制度牌≥40个, 宣传车语音播放次数≥100次。	
			防火器材配置达标率	100%	
		质量指标	防火宣传到位率	100%	
			组织森林防火演练	≥1次	
			护林员巡山次数	每月不少于20天	
			辖区内森林火灾发生	0起	
		时效指标	火情隐患及火灾处置	2小时内	
	成本指标	成本费用预算控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	生态林业补贴	正增长	
		社会效益指标	林业管护任务完成率	100%	
		生态效益指标	区域森林生态资源增长率	≥2%	
可持续影响指标		森林防火传播力和影响力	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林防火工作的满意率	100%		

表13

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.52		
		其中:财政拨款	4.52		
		其他资金	0		
总体目标	<p>召开防汛专题会议,制定防汛应急预案,建立镇村防汛指挥体系,开展汛前安全检查,发现问题及时整改,组建专业的抢险救援队,开展防汛演练,及时补充防汛物资,确保安全度汛。加强防汛宣传,增强群众对自然灾害的认识以及防汛意识,提高自我防范能力。采取积极和有效的防御措施,把洪水灾害的影响和损失减少到最低限度,保障经济建设的顺利发展和人民生命财产的安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开防汛专题会议	≥2次	
			组建防汛抢险队	19支	
			开展防汛知识宣传	宣传牌≥19个	
			开展防汛演练次数	≥2次	
			开展汛前安全大检查	≥1次	
		质量指标	宣传演练排查等工作完成率	100%	
			防汛预警及抢险器材配置达标率	100%	
		时效指标	灾害性天气信息传递时限	≤15分钟	
			险情、灾情信息报送时限	≤2小时	
	成本指标	防汛经费支出控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产不受损失	达标	
		社会效益指标	减少灾害发生,保障社会和谐稳定	零伤亡	
可持续影响指标		防汛体系、应急工作机制建设达标率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛救灾工作的满意率	≥96%		

表13

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品安全监管经费			
主管部门		丹凤县竹林关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.48		
		其中:财政拨款	6.48		
		其他资金	0		
总体目标	策划群众喜闻乐见的食品药品安全知识宣传,依法依规审批办理食品药品经营许可,做到镇域餐馆、药店食品药品安全生产、流通监管到位,无不安全事故,农村家宴监管到位,无不安全事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开食品药品安全工作推进会	≥1次	
			食品药品安全知识宣传活动	≥2次	
			建立包抓责任体系,覆盖率	100%	
		质量指标	规定业务工作完成率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	各类任务完成时间	2020年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	建立规范有序的市场秩序	长期	
		可持续影响指标	持续推进食品药品安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥96%	

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县竹林关镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
党建工作	落实抓党建工程的第一责任,支部各项活动稳步推进,“三会一课”持续开展,主题教育”深入推进,党员先锋引领作用不断增强。	3	3	0	
人大政协工作	充分发挥人大、政协民主监督、参政议政职能。	8.2	8.2	0	
信访维稳工作	依法行政,加强普法宣传,构建和谐稳定的社会治安环境。	6.67	6.67	0	
农村综合改革	推进省级重点示范镇建设,新区市政基础和镇区公共设施稳步推进,产业项目支撑经济发展的综合能力不断提升。	9.12	9.12	0	
农村道路安全劝导	加强公路养护,科学合理规划道路劝导标识标线。	0.5	0.5	0	
脱贫攻坚工作	制定科学合理的脱贫攻坚帮扶计划,扎实开展帮扶工作。	8.69	8.69	0	
森林防火	制定科学合理的森林防火预案,明确镇村两级森林防火责任人,加强重点时段、关键环节森林管护,加强“五类人”监管。	5	5	0	
防汛经费	制定科学合理的防汛预案,落实24小时值班制度,落实监测员、信号发布人等。加强重点特殊人群监护等。	4.52	4.52	0	
食品药品监管	依法依规审批食品药品经营许,加强镇域餐馆、药店食品药品安全生产、流通等环节的监管,加强农村家宴食品安全监管,确保无不安全事故。	6.48	6.48	0	
金额合计		52.18	52.18	0	
年度总体目标	落实全镇抓党建工程的第一责任;做好全镇脱贫攻坚巩固及乡村振兴战略工作;强化省级重点示范镇建设,不断提升区域影响力;强化职能,细化服务,推进公共服务向均等化发展。				
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	农村居民人均可支配收入同比增加额	≥400元	
			组织召开各类工作会议	≥48次	
			组织实施区域内各类重点项目数量	完成上级下达任务	
		质量指标	各项工作任务完成率	≥95%	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2020年12月30日前	
	成本指标	节约成本,资金使用合理	优良		
	效益指标	经济效益指标	助推镇域经济持续发展	有效保障	
		社会效益指标	助推社会治理水平提升	不断提高	
		生态效益指标	助推生态环境良好	持续改善	
可持续影响指标		助推各项事务可持续发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		

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。