

# 宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府

## 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

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置：

**机构设置：**宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府内设“六办三站一队一中心”，包括：

1、行政机构设置：“六办”即：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市

场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、应急管理办公室(加挂司法所牌子)、宣传科教文卫办公室。

2、事业机构设置：“三站”即：经济综合服务站(加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站(加挂文化站牌子)；“一队”即：综合执法队；“一中心”即：便民服务中心。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

**主要职责：**按照发展社会主义民主政治、构建社会主义和谐社会的要求，加快乡镇职能转变，切实贯彻落实新时期党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力；科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，完善农业社会化服务体系，不断提高社会主义新农村建设水平；坚持“立党为公，执政为民”，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；加强农业、民政、教育、科技、文化、卫生计生、安全生产、劳动保障和食品药品监督等社会管理，加强社会主义精神文明建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强

流动人口和留守人员服务管理，发展农村社会公益事业和集体公益事业，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

## 二、2020 年年度慢叠工作任务

镇党委、镇政府工作的思路目标是：认真学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以落实新发展理念和省委“五新”战略为统领，以市委“四城建设”和高新区建设西部创新之城和创新型科技园区及党工委、管委会系列会议精神为动力，认真落实“抢抓机遇，加速转型，统筹发展，实现突破，建设城乡一体新礄溪”的思路，突出重点项目环境保护、脱贫攻坚、秦岭生态环境保护、乡村振兴、环境整治、社会稳定6大重点，多措并举，狠抓落实，为建设“五个礄溪”而努力奋斗。

## 三、部门预算单位

宝鸡市陈仓区礄溪镇人民政府部门预算包含礄溪镇人民政府（1个行政机关）和礄溪镇卫生院（1个差额拨款事业单位）2个单位。

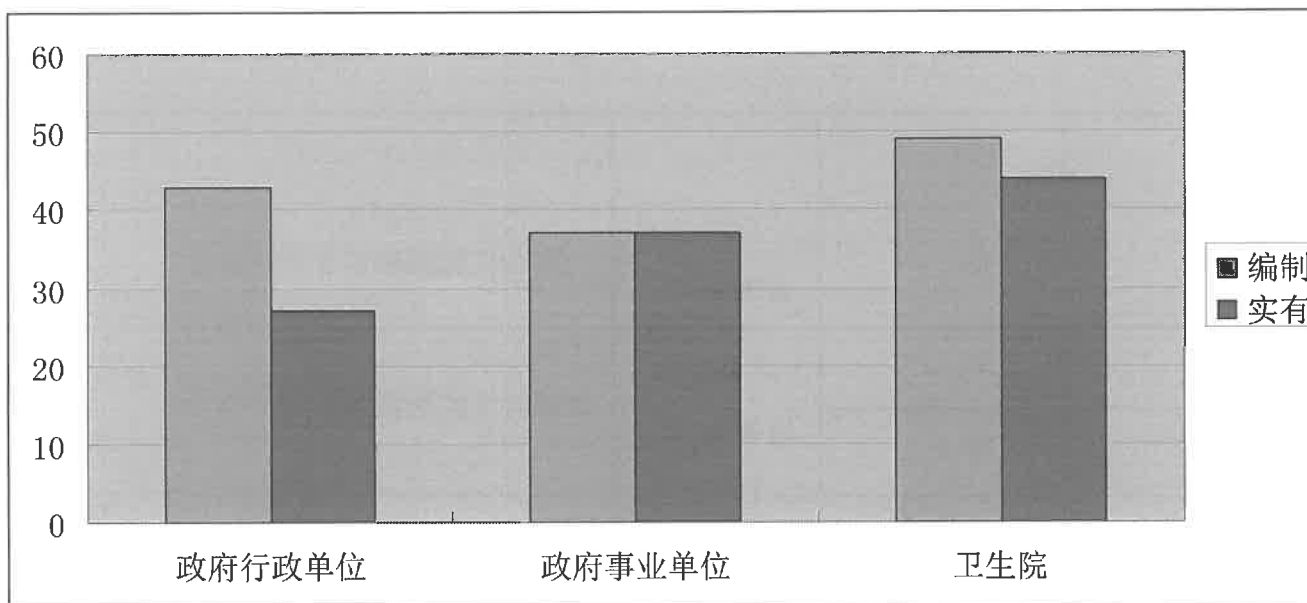
序号	单位名称	单位性质	经费管理方式
----	------	------	--------

1	宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府	行政单位	全额拨款
2	宝鸡市陈仓区磻溪镇卫生院	事业单位	差额拨款

#### 四、部门人员情况说明

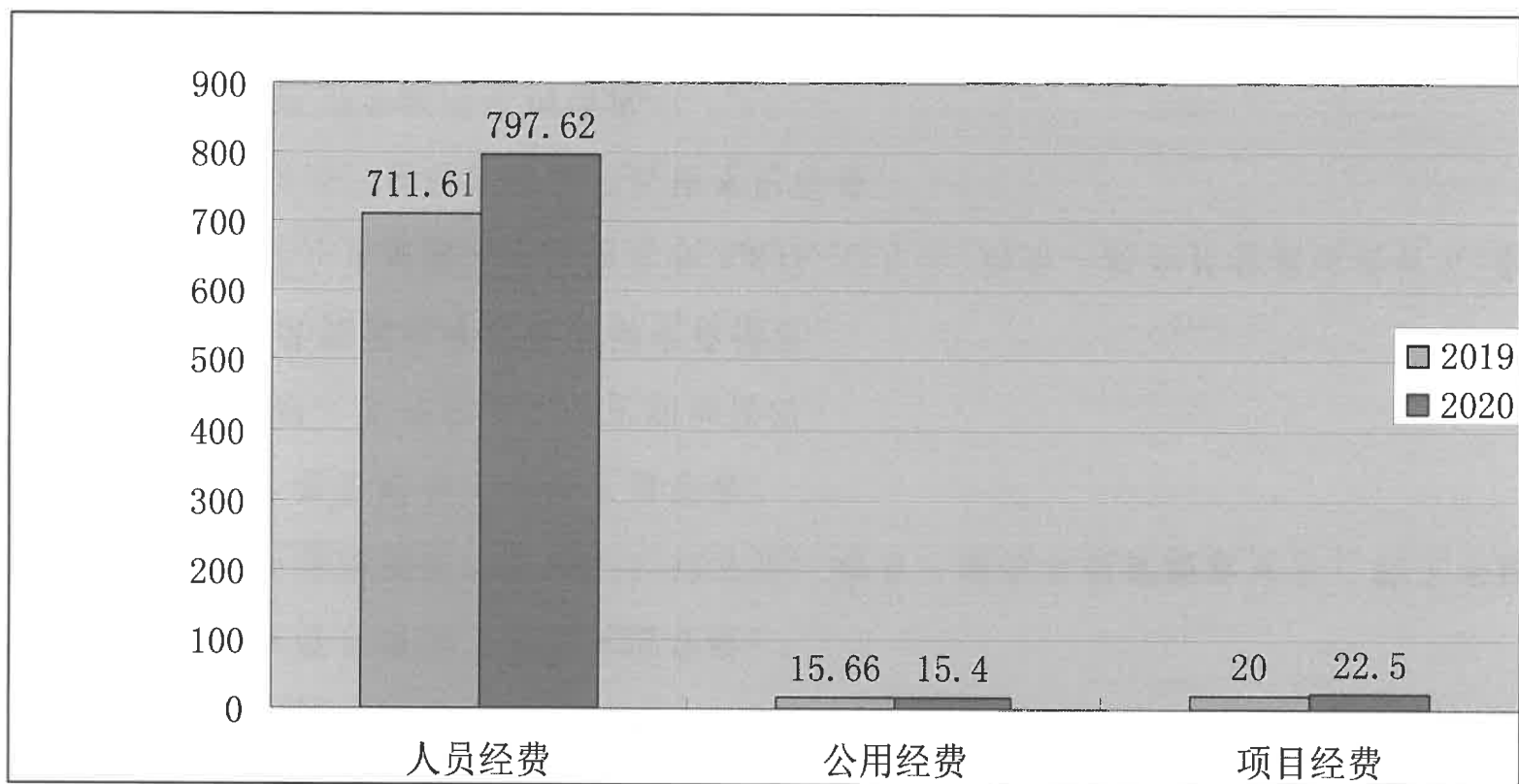
宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府总编制129人，其中政府机关行政编制43名，事业编制37名，实有在职人员64人；磻溪镇卫生院事业编制49人，实有在职人员44人。单位管理的离退休人员 0 人

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数	备注
1	宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府	行政单位	43	27	行政编制
			37	37	事业编制
2	宝鸡市陈仓区磻溪镇卫生院	事业单位	49	44	事业编制
合计			129	108	



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明



(一)、收支预算总体情况

2020年预算总收入835.52万元,均为一般公共预算拨款收入,较上年增加88.25万元,增加11.81%,

主要是增加了人员支出导致。

2020年预算总支出835.52万元,均为一般公共预算拨款支出,较上年增加88.25万元,增加11.81%,主要是增加了人员支出导致。

### (二)、财政拨款收支情况

2020年财政拨款预算总收入835.52万元,均为一般公共预算拨款收入,较上年增加88.25万元,增加11.81%,主要是增加了人员支出导致。

2020年财政拨款预算总支出835.52万元,均为一般公共预算拨款支出,较上年增加88.25万元,增加11.81%,主要是增加了人员支出导致。

### (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年一般公共预算财政拨款总收入835.52万元,均为一般公共预算拨款收入,较上年增加88.25万元,增加11.81%,主要是增加了人员支出导致。

#### 2、支出按经济分类的明细情况



(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年一般公共预算拨款支出835.52万元，其中：工资福利支出（301）769.74万元，较上年增加90.3万元，增加的主要原因是增加了人员支出；

商品和服务支出（302）54.76万元，较上年增加,19.1 万元，增加53.56%，增加的主要原因是增加了2019年底新近人员的公用经费及基层武装部正规化专项建设经费。

对个人和家庭的补助支出（303）11.02万元，较上年减少,21.15万元，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年一般公共预算拨款支出835.52万元，其中：工资福利支出（501）769.74万元，较上年增加90.3万元，增加的主要原因是增加了人员支出；

商品和服务支出（502）54.76万元，较上年增加,19.1 万元，增加53.56%，增加的主要原因是增加了2019年底新近人员的公用经费及基层武装部正规化专项建设经费。

对个人和家庭的补助支出（509）11.02万元，较上年减少,21.15万元，减少的主要原因是按照中

省要求压缩开支。

## 2、支出按功能分类的明细情况

(1)、(2010301)——行政运行当年预算492.8万元，其中人员经费477.4万元，公用经费15.4万元，较上年增加16.6%，主要是人员增加导致。

(2)、(2010399)——其他政府办公厅及相关机构事务支出当年预算22.5万，为专项业务经费，较上年增加2.5万元，增加为基层武装部正规化专项建设经费；

(3)、(2080801)——死亡抚恤当年预算0.36，2.28万元，较上年减少,1.92万元，主要是遗属去世变化导致。

(4)、(2080505)——机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算85.4万元，较上年减少8.9%。

(5)、(2100302)——乡镇卫生院当年预算202.09万元，较上年增加8%，主要是卫生院新录用人员的经费增加。

(6)、(2101101)——行政单位医疗12.41万元，与上年基本一致。

(7)、(2101102)——事业单位医疗19.96万元，与上年基本一致。

#### (四)、政府性基金预算支出情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### (五)、国有资本经营预算拨款收支情况

2020年本部门没有国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、“三公”经费等预算情况

2020年“三公经费”预算3万元，与上年一致，其中出国费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费3万元，与上年一致。2019年本单位严格执行派车审批制度，统一车辆管理。

本年度出国人数0人，公务车购置0辆。

会议费预算1万元，与上年一致，主要是人大会议，脱贫攻坚会等重点工作安排会。

培训费预算0.3万元，比上年减少0.7万元，主要是人大及镇村两级干部的业务培训。

#### 七、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2019 年底，本部门及所属单位共有车辆 1 台， 2019 年部门预算安排购置车辆为 0；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **八、政府采购情况**

2020年度政府采购多功能一体机5台，预算金额8400元，台式计算机12台，预算金额36000元。

## **九、部门预算绩效目标**

2020年本部门专项业务经费项目实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款22.5万元。

## **十、机关运行经费安排情况**

2020年本部门行政单位的机关运行经费财政拨款预算15.4万元，与2019年基本持平。

## **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。



# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府

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	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	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	否	
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	不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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。









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	587.10	一、财政拨款	835.52	一、财政拨款	835.52	一、财政拨款	835.52
1、一般公共预算拨款	587.10	1、一般公共服务支出	515.30	1、人员经费和公用经费支出	813.02	1、机关工资福利支出	769.74
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	769.74	2、机关商品和服务支出	54.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.26	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		(3)对个人和家庭的补助	11.02	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	85.75	(2)商品和服务支出	22.50	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	11.02
		10、卫生健康支出	234.45	(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		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	835.52	<b>本年支出合计</b>	835.52	<b>本年支出合计</b>	835.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	835.52	<b>支出总计</b>	835.52	<b>支出总计</b>	835.52

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	835.52	797.62	15.4	22.5	
201	一般公共服务支出	515.3	477.4	15.4	22.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.3	477.4	15.4	22.5	
2010301	行政运行	492.8	477.4	15.4		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.5			22.5	
208	社会保障和就业支出	85.76	85.76			
20805	行政事业单位离退休	85.4	85.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.4	85.4			
20808	抚恤	0.36	0.36			
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36			
210	医疗卫生与计划生育支出	234.46	234.46			
21003	基层医疗卫生机构	202.09	202.09			
2100302	乡镇卫生院	202.09	202.09			
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37			
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41			
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96			

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			835.52	797.62	15.4	22.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	769.74	769.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.8	254.8			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	146.76	146.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.21	150.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.18	7.18			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.73	36.73			
30107	绩效工资	50501	其他工资福利支出	55.33	55.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.4	85.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.37	32.37			
30104	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	54.76	16.86	15.4	22.5	
30201	办公费	50201	办公经费	19		3	16	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30206	电费	50201	办公经费	3		3		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30210	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3		
30211	差旅费	50201	办公经费	4		1	3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1		1		
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.5			3.5	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.04	16.86	0.18		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助	11.02	11.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.91	8.91			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.75	1.75			

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	813.02	797.62	15.4	
201	一般公共服务支出	492.8	477.4	15.4	
20103	相关机构事务	492.8	477.4	15.4	
2010301	行政运行	492.8	477.4	15.4	
208	社会保障和就业支出	85.76	85.76		
20805	行政事业单位离退休	85.4	85.4		
2080505	养老保险缴费支出	85.4	85.4		
20808	抚恤	0.36	0.36		
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36		
210	医疗卫生与计划生育支出	234.46	234.46		
21003	基层医疗卫生机构	202.09	202.09		
2100302	乡镇卫生院	202.09	202.09		
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37		
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41		
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96		

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			813.02	797.62	15.4	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	769.74	769.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.8	254.8		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	146.76	146.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.21	150.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.18	7.18		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.73	36.73		
30107	绩效工资	50501	其他工资福利支出	55.33	55.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.4	85.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.37	32.37		
30104	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	32.26	16.86	15.4	
30201	办公费	50201	办公经费	3		3	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30206	电费	50201	办公经费	3		3	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30210	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1		1	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.04	16.86	0.18	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助	11.02	11.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.91	8.91		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.75	1.75		



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	22.5	
	办公费	16	各站办所业务办公费
	差旅费	3	维稳、民政等差旅费支出
	劳务费	3.5	三夏双禁、环境保护等工作支出







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		重点工作专项业务经费补助		
主管部门		宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.5	
	其中:财政拨款		22.5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保证乡镇基层政权建设,确保各项政策落实到位。组织实施人大、村两委会换届等重点业务工作;制定社会各项事业发展计划,发展扶贫、教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境;承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。			
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	三夏双禁工作经费	3.5
			信访维稳经费	3
			站办所及业务运转	16
		质量指标	按时按期完成各项业务	100%
		时效指标	按进度完成各项任务	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	促进镇域经济发展,各项社会事业平稳进行。	
		生态效益指标	践行环境保护,为绿水青山保驾护航	
	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	社会各界及群众满意		
	.....			

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府				
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	
	.....					
金额合计						
年度 总体 目标	保证乡镇基层政权建设，确保各项政策落实到位。组织实施人大、村两委会换届等重点业务工作；制定社会各项事业发展计划，发展扶贫、教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。					
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		指标1:	
			指标2:		指标2:	
			.....		.....	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1:		指标1:	
			指标2:		指标2:	
.....				.....		
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标					
	.....					

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			
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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	.....			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	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		
.....	.....			

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。