

宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府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、主要职责及机构设置

- 1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。
- 2、贯彻落实高新区党工委、高新区管委会的重大决策和重要工作部署。
- 3、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
- 4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。
- 5、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

6、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

7、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

8、完成上级政府交办的其他事项。

根据乡镇机构改革方案，我镇内设 10 个站办所。

二、2020 年度工作任务

2020 年，镇党委、政府在高新区党工委、管委会的坚强领导下，全面贯彻党的十九大、十九届三中四中全会和省、市、区会议精神，紧紧围绕建设最具幸福感城市、创建国家创新型科技园区和“四镇”建设目标，全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极实施产业化、工业化、城镇化带动战略，强力推进项目建设，不断创新社会管理，认真改进干部作风，积极适应从严治党、依法治国新常态，全面完成各项目标任务，推动经济社会健康持续发展。

全镇经济社会发展的主要预期目标是：社会固定资产投资达到 58 亿元；争取中省市专项资金 760 万元；全年完成旅游综合收入 7.6 亿元，接待游客 96.5 万人次；农民人均纯收入较上年增长 9%，社会各项事业都有新的发展和提高。

三、部门预算单位构成

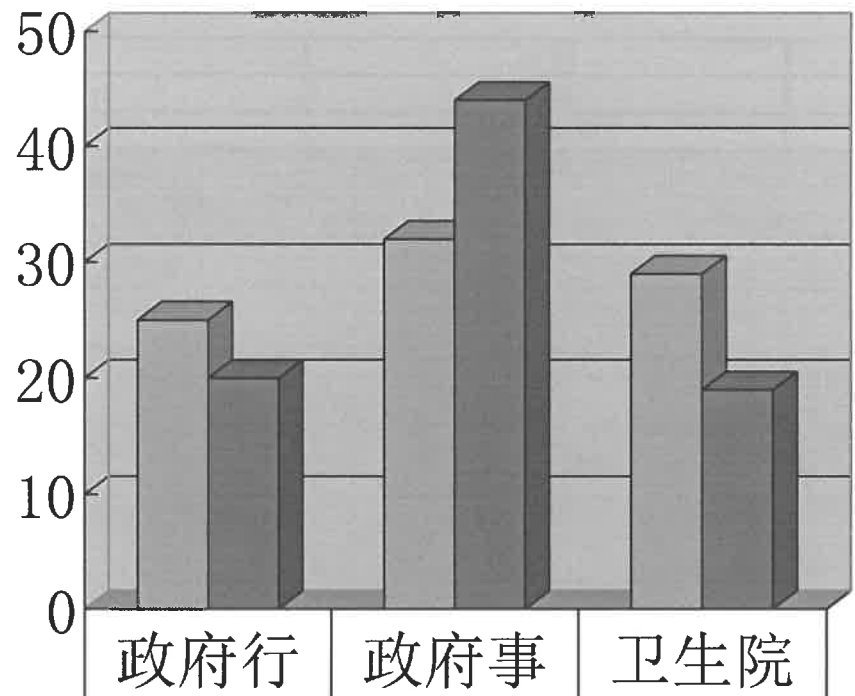
基层预算单位分为全额拨款单位八鱼镇人民政府（分行政和事业两部分）和差额拨款单位八鱼镇卫生院（事业）两部分。

序号	单位名称
1	八鱼镇人民政府本级（行政）
2	八鱼镇人民政府本级（事业）
3	八鱼镇卫生院

四、部门人员情况说明

八鱼镇人民政府总编制56名，其中行政编制25名，事业编制32名；实有在职人员64人。
八鱼镇卫生院编制29名，实有在职人员19人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数
1	八鱼镇人民政府本级（行政）	行政单位	25	20
2	八鱼镇人民政府本级（事业）	事业单位	32	44
3	八鱼镇卫生院	事业单位	29	19
合计			86	83



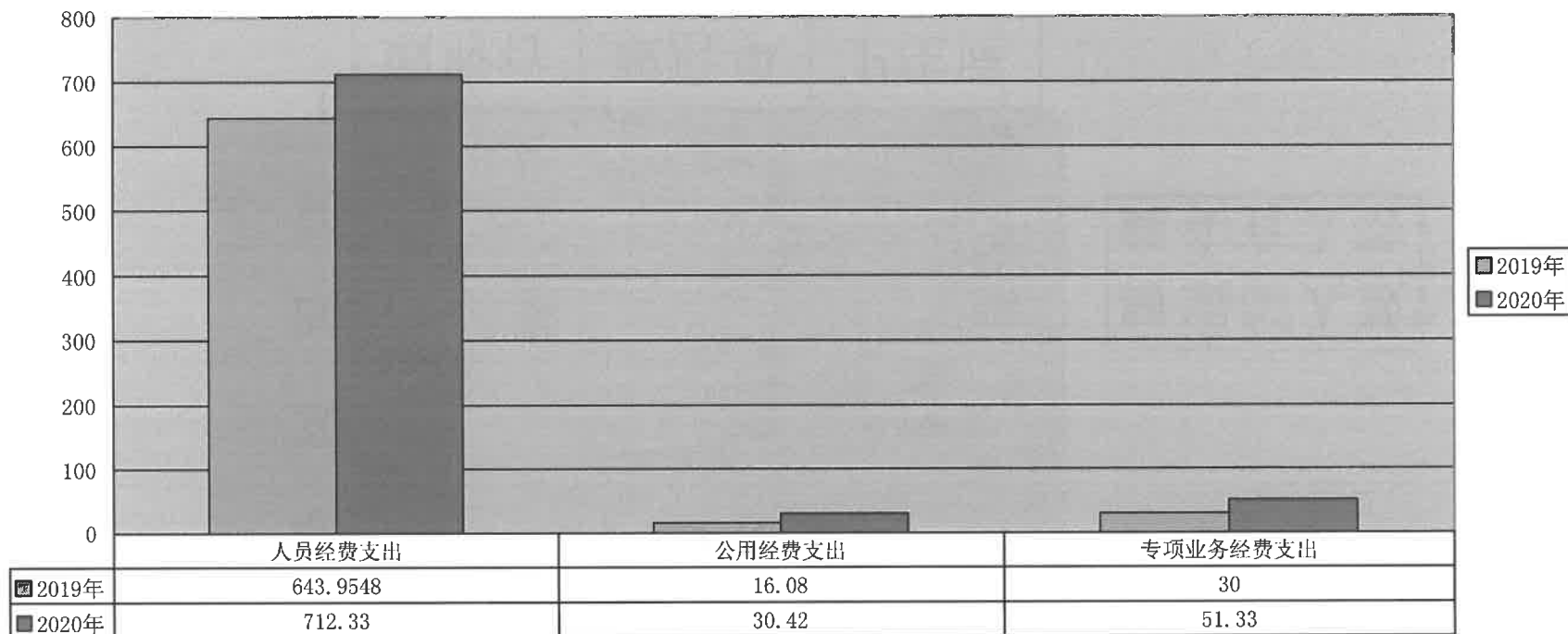
编制人数
 实有人数

 编制人数	25	32	29
 实有人数	20	44	19

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

支出对比



(一) 收支预算总体情况

2020年收入预算794.08万元，较上年增加15%；主要原因是工资标准调整。

2020年支出预算794.08万元，包括人员经费和公用经费支出742.75万元，占支出总额的94%；专项业务经费支出51.33万元，占支出总额的6%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加19%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2020年度财政拨款收入794.08万元，其中：公共预算拨款收入794.08万元，较上年增加15%，原因是工资标准调整。

2020年度财政拨款支出794.08万元，较上年增加15%，原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出742.75万元（工资福利支出698.52万元、商品服务支出30.42万元、对个人和家庭补助支出13.81万元）；专项业务经费支出51.33万元（商品和服务支出32.5万元、对个人和家庭补助支出18.83万元）。

（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年度当年一般公共预算拨款支出794.08万元，较上年增加15%，原因是工资标准调整。其中：人员经费和公用预算经费支出742.75万元（工资福利支出698.52万元、商品服务

支出30.42万元、对个人和家庭补助支出13.81万元)；专项业务经费支出51.33万元(商品和服务支出32.5万元、对个人和家庭补助支出18.83万元)。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2020年度当年一般公共预算拨款支出794.08万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 520.45万元，较上年增加18%。原因是工资标准调整。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 29.59万元，较上年增加9%，原因是增加了武装部经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 69.27万元，较上年减少10%，原因是预算科目调整。

(4) 死亡抚恤(2080801) 22.55万元，较上年增加571%，原因是退休人员去世列支的丧葬费和抚恤金。

(5) 乡镇卫生院(2100302) 109.49万元，较上年增加6%，原因是正常调资。

(6) 行政单位医疗(2101101) 12.06万元，较上年增加7%，原因是医保基数调整。

(7) 事业单位医疗(2101102) 20.67万元，较上年增加12%，原因是医保基数调整。

(8) 城乡社区环境卫生(2120501) 10万元，与上年持平。

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科目分类的明细情况

2020年度当年一般公共预算拨款支出794.08万元，其中：

工资福利支出（301）698.52万元，较上年增加14%，原因是工资标准调整。

商品和服务支出（302）62.92万元，较上年增加36%，原因是经济科目调整和增加了武装部经费。

对个人和家庭的补助支出（303）32.64万元，较上年减少4%，原因是经济科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济科目分类的明细情况

2020年度当年一般公共预算拨款支出794.08元，其中：

机关工资福利支出（501）589.03万元，较上年减少3%，原因是经济科目调整。

机关商品和服务支出（502）62.92万元，较上年增加36%，原因是经济科目调整和增加了武装部经费。

对事业单位经常性补助（505）109.49万元，较上年增加100%，原因是经济科目调整。

对个人和家庭的补助（509）32.64万元，较上年减少4%，原因是经济科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

2020年本部门无当年政府性基金预算收支。并已公开空表。

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

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

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”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“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，与上年持平。公务用车购置费0万元，和上年一致；本单位本年度没有安排公务用车购置费用。

本年度出国人数0人；公务车购置0辆”。

2020年度本部门会议费预算0万元，较上年减少100%，原因是没有预算会议费。没有安排培训费预算资金。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中：镇政府3辆，镇卫生院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为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

2020年当年本部门政府采购预算共3.95万元，其中政府采购货物类预算3.95万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款794.08万元，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）。

十、机关运行经费安排情况

2020年本部门当年机关运行经费预算安排38.1万元,较上年增加6%,原因是增加了武装部经费。

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、“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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府

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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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。

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
部门预算	794.08	--、部门预算	794.08	--、部门预算	794.08	--、部门预算	794.08
1、财政拨款	794.08	1、一般公共服务支出	550.04	1、人员经费和公用经费支出	742.75	1、机关工资福利支出	589.03
(1)一般公共预算拨款	794.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	698.52	2、机关商品和服务支出	62.92
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	30.42	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.81	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	109.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51.33	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	91.82	(2)商品和服务支出	32.50	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	18.83	9、对个人和家庭的补助	32.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142.22	(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	10.00	(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					
本年收入合计	794.08	本年支出合计	794.08	本年支出合计	794.08	本年支出合计	794.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年未归集资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	794.08	支出总计	794.08	支出总计	794.08	支出总计	794.08

2020年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	794.08	一、财政拨款	794.08	一、财政拨款	794.08	一、财政拨款	794.08
1、一般公共预算拨款	794.08	1、一般公共服务支出	550.04	1、人员经费和公用经费支出	742.75	1、机关工资福利支出	589.03
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	698.52	2、机关商品和服务支出	62.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.42	3、机关资本性支出（购置）	
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	13.81	4、机关资本性支出（建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	100.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51.23	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	91.87	(2)商品和服务支出	32.50	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	18.83	9、对个人和家庭的补助	32.64
		10、卫生健康支出	142.22	(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	10.00	(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、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	794.08	本年支出合计	794.08	本年支出合计	794.08	本年支出合计	794.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	794.08	支出总计	794.08	支出总计	794.08	支出总计	794.08

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	794.08	712.33	30.42	51.33	
201	一般公共服务支出	550.04	497.12	30.42	22.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.04	497.12	30.42	22.5	
2010301	行政运行	520.45	490.03	30.42		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.59	7.09		22.5	
208	社会保障和就业支出	91.82	72.99		18.83	
20805	行政事业单位离退休	69.27	69.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27			
20808	抚恤	22.55	3.72		18.83	
2080801	死亡抚恤	22.55	3.72		18.83	
210	卫生健康支出	142.22	142.22			
21003	基层医疗卫生机构	109.49	109.49			
2100302	乡镇卫生院	109.49	109.49			
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73			
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06			
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67			
212	城乡社区支出	10			10	
21205	城乡社区环境卫生	10			10	

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
**	**	**	**	**	**	**
2120501	城乡社区环境卫生	10			10	

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		合计	794.08	712.33	30.42	51.33	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	589.03	589.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285.74	285.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.43	149.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.8	6.8			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.09	44.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.27	69.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.73	32.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	109.49	109.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.34	83.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.15	26.15			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	62.92		30.42	32.5	
30201	办公费	50201	办公经费	45.1		12.6	32.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.82		14.82		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	32.64	13.81		18.83	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18.83			18.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.81	12.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1	1			

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	742.75	712.33	30.42	
201	一般公共服务支出	527.54	497.12	30.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	527.54	497.12	30.42	
2010301	行政运行	520.45	490.03	30.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	7.09	7.09		
208	社会保障和就业支出	72.99	72.99		
20805	行政事业单位离退休	69.27	69.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	69.27	69.27		
20808	抚恤	3.72	3.72		
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72		
210	卫生健康支出	142.22	142.22		
21003	基层医疗卫生机构	109.49	109.49		
2100302	乡镇卫生院	109.49	109.49		
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73		
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06		
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67		

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	51.33	
	八鱼镇人民政府	51.33	
	镇政府机关及所属站办重点工作专项	20	
	环境卫生整治及垃圾清运专项	10	
	武装部征兵专项	2.5	
	丧葬抚恤	18.83	

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		镇政府机关及所属站办重点工作专项经费及武装部征兵专项经费		
主管部门		宝鸡高新区管委会		
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			
	完成高新区党工委、管委会安排的全年各项重点工作任务及武装部征兵等工作任务。			
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：完成全年机关10个站办全部重点工作任务及武装部征兵等工作任务。	100%
		质量指标	指标1：重点工作任务及武装部征兵等工作任务完成质量	≥99%
		时效指标	指标1：全年重点工作任务及武装部征兵等工作任务完成率	100%
		成本指标	指标1：严格控制工作经费规模	不超过年度经费预算
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级业务部门及人民群众满意	≥98%	

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		宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府			
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	政府、卫生院正常运转	742.75	742.75	
	任务2	重点工作任务落实	51.33	51.33	
金额合计			794.08	794.08	
年度 总体 目标	目标1: 保证政府、卫生院正常运转 目标2: 完成高新区党工委、管委会下达的全年目标任务 目标3: 重点工作工作任务的落实				
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: 保证83名在职人员工资福利待遇落实		100%
			指标2: 完成上级下达的各项经济指标		100%
			指标3: 完成机关10个站办全部重点业务工作任务及武装部征兵工作任务		100%
		质量指标	指标1: 工资福利待遇落实质量		100%
			指标2: 各项工作及目标任务完成质量		≥99%
		时效指标	指标1: 工资福利待遇落实及时率		100%
			指标2: 重点工作、目标任务完成率		100%
	成本指标	指标1: 严格控制工作经费规模		不超过年度经费预算	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 上级业务部门及人民群众满意		≥98%

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		渭滨大道八鱼段环境卫生整治工作专项经费		
主管部门		八鱼镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成渭滨大道八鱼段环境卫生整治垃圾清运工作，全线长3.7公里，年清运垃圾约410吨。			
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：渭滨大道八鱼段垃圾清运量	≥410吨
		质量指标	指标1：垃圾清运限时完成率	≥99%
		时效指标	指标1：垃圾清运及时率	≥99%
		成本指标	指标1：垃圾清运处置费	20000元/年
			指标2：垃圾清运费	80000元/年
		社会效益指标	指标1：渭滨大道八鱼段环境卫生整治率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意率	≥98%

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。