

宝鸡市陈仓区天王镇人民政府  
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

#### 1、党委工作职责：

- (1) 贯彻执行党的路线方针政策和高新区党工委及本镇党员代表大会的决议；
- (2) 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；
- (3) 加强镇党委自身建设和以镇村党组织为核心的组织建设，管理辖区内党风廉政建设；
- (4) 按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部；
- (5) 抓好武装、妇联、团委、老干和其他群团组织工作；
- (6) 抓好辖区内的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理；
- (7) 密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益；
- (8) 完成党工委管委会交付的其他工作任务。

#### 2、政府工作职责：

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议；严格按照要求依法履行政务公开；

(2) 制定落实本行政区域的经济发展计划，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，积极争取国家资金，搞好资源配置，促进地域间经济协调发展；

(3) 制定财源建设规划，狠抓财政收入，抓好财源建设工作；

(4) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路及公共设施建设，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源 and 生态环境的保护，做好防汛、防火工作；

(5) 负责本行政区域内的经济、民政、财政、公安、司法行政、人口与计划生育、文化教育、卫生、体育等工作，抓好行业干部作风建设；

(6) 保护公民的合法权益，维护一切经济单位和个人的正当经济利益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，抓好社会治安综合治理，维护社会和谐稳定；

(7) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，

教育广大人民群众树立正确的人生观、价值观；

(8) 完成管委会交办的其它事项。

## 二、2020 年度部门工作任务

**1、继续做好科技新城和宝鸡综合保税区项目建设环境保护工作。**一是全力保障宝鸡综合保税区、太公湖水系生态文化区、高新区创新港、32147 部队战备训练基地、污水处理厂、丝路新苑保障房、7107 航天基地及轩逸城、阳天大桥、巡关路、中心三路、高新大道、滨河路等高新区重点项目建设稳步推进。二是全力做好钓鱼台中铁文旅水镇项目、天王镇东片区城中村改造项目、科技新城三级综合医院等项目协调服务工作。三是全力做好宝鸡综合保税区 5000 亩用地保障和创意路、学府路、高新大道 549 亩项目进地保障工作，确保高新区各项重点工作稳步顺利实施。

**2、坚持不懈抓好脱贫攻坚工作。**一是对全镇建档立卡贫困户家庭情况再次进行深入摸底研判，动员协调各方帮扶力量，积极拓展思路，用足用好产业帮扶政策，继续引导 帮助贫困户继续发展适宜产业，逐步壮大贫困群众致富产业规模，力争有劳动能力的家庭户户有致富产业项目。二是积极指导各村以“三产”改革为抓手，主动适应改革步伐，抢抓乡村振兴战略机遇，做好村级发展远期规划

和近期打算，争取村村有主导产业，不断提升村级集体经济发展水平。三是积极发挥农技校、致富带头人、脱贫先进典型等资源优势，开展贫困户致富技能培训，不断提升贫困群众技能技术，大力拓展公益性岗位、“1+7”村级基础设施服务岗位等就业岗位，为贫困群众就业增收创业条件。四是以各村“爱心超市”为载体，积极引导贫困群众参与社会服务工作，不断增强贫困致富信心和家庭收入。

**3、加大环境保护力度。**始终坚持“绿水青山就是金山银山”理念，加大生态环境整治和绿色天王建设力度。一是继续强力抓好秦岭北麓生态环境保护工作，巩固好整改成果的基础上，继续加大摸排监控力度，坚决杜绝整治成果反弹和新出现破坏生态环境的现象。二是持续加大散乱污企业和工地扬尘巡查治理力度，及时巩固整改成效，防止反弹和监管弱化，积极协调做好“散乱污”企业整改市区级验收工作。三是加大森林防火、垃圾焚烧、烟花爆竹禁燃禁放等日常宣传巡查力度，杜绝重大污染环境事件发生。四是继续加强“五改”工作力度，完成天王村天然气入户工作，逐步提升“五改”覆盖率。五是认真做好“大棚房”整改工作，及时对镇域内违规“大棚房”进行摸排识别上报，按期完成拆除整改工作。六是持续抓好农村环境卫生综合整治工作，加强村组主干道、街道日常清扫和生活垃圾集中处理，做好高铁沿线、旅游专线、310国道“三堆三乱”清理整治，持续改善农村环境面貌。

**4、继续抓好农村基础设施建设。**积极争资金跑项目做好农村基础设施建设。一是继续做好道路、街道硬化亮化绿化美化工程。二是继续做好农村人畜饮水工程，更换年久失修管网和水源保护工作，确保人畜饮水安全。三是继续加强农田水利设施和生产道路建设，提升农业生产保障水平，为土地流转、农业产业化发展奠定基础。

### 三、部门预算单位构成

天王镇人民政府 2020 年部门预算包括天王镇政府本级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 2 个，包括：

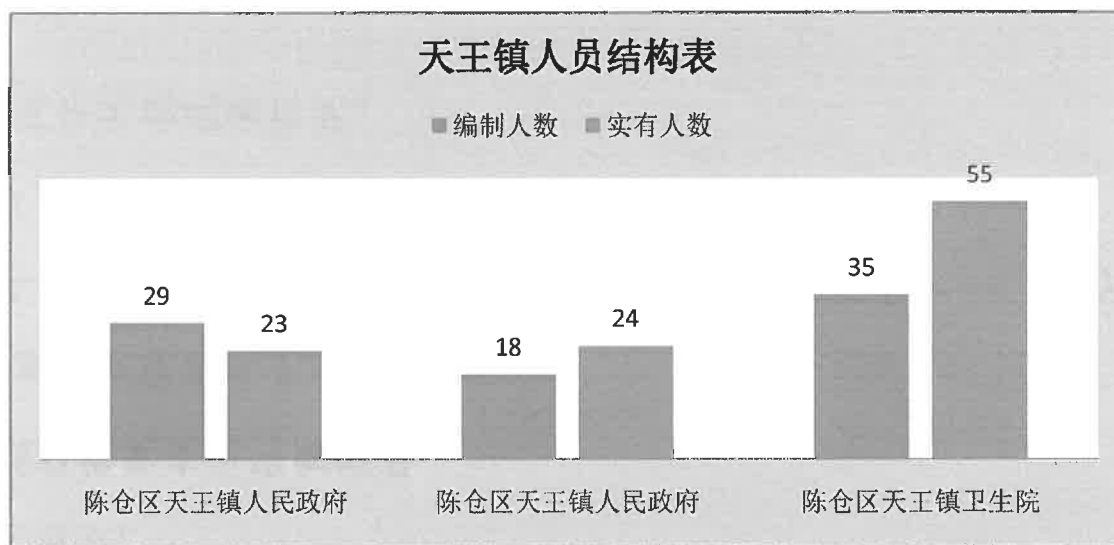
序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区天王镇人民政府本级（行政单位）
2	宝鸡市陈仓区天王镇人民政府本级（事业单位）
3	宝鸡市陈仓区天王卫生院（事业单位）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 29 人、事业编制 53 人；实有人员 102 人，其中行政 23 人，事业 79 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	宝鸡市陈仓区天王镇人民政府	行政单位	29	23	
2	宝鸡市陈仓区天王镇人民政府	事业单位	18	24	
3	宝鸡市陈仓区天王卫生院	事业单位	35	55	
合计			82	102	





## 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 833.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 833.78 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 66.87

万元，主要原因是财政预算增加；2020年本部门预算支出833.78万元，其中一般公共预算拨款支出833.78万元，2020年本部门预算支出较上年增加66.87万元，主要原因是人员增加，业务活动增多。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门预算收入833.78万元，其中一般公共预算拨款收入833.78万元，2020年本部门预算收入较上年增加66.87万元，主要原因是财政预算增加；2020年本部门预算支出833.78万元，其中一般公共预算拨款支出833.78万元，2020年本部门预算支出较上年增加66.87万元，主要原因是人员增加，业务活动增多。

## **（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833.78万元，较上年增加66.87万元，主要原因是人员增加，业务活动增多。

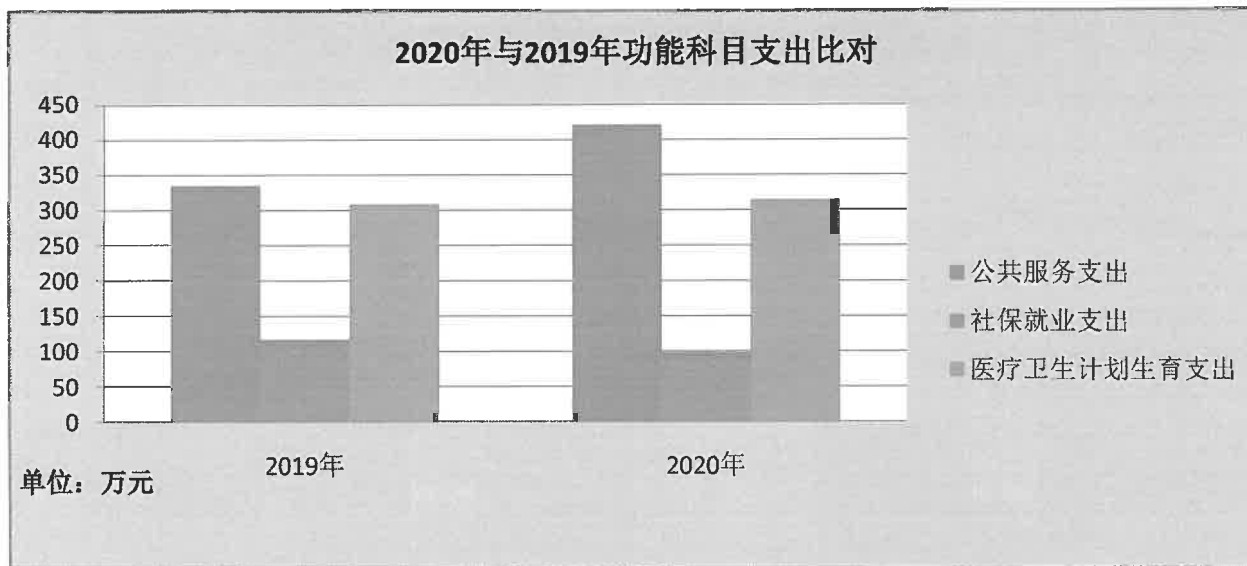
### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 833.78 万元，按功能科目分类，其中：

(1) 一般公共服务支出 421.54 万元，其中：人员经费支出 386.84 万元、公用经费支出 12.2 万元、项目支出 22.5 万元，与上年基本持平。

(2) 社会保障和就业支出 97.72 万元，主要为人员经费支出，包括机关事业单位基本养老保险支出 94.16 万元，事业单位离退休支出 0.32 万元，抚恤支出 3.24 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 314.52 万元，主要是人员经费支出，包括行政事业单位医疗支出 23.33 万元、基层医疗卫生机构支出 291.19 万元。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出 833.78 万元，其中：

工资福利支出（301）764.66 万元，较上年增加 17.75 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）34.7 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是增加了征兵专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）34.42 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是人员变动；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出 833.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）473.47 万元

机关商品和服务支出（502）34.7 万元

对事业单位经常性补助（505）291.19 万元

对个人和家庭的补助（509）34.42 万元

#### **（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 8 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元，会议费 2 万元，培训费 3 万元，均与上年持平，严格按照八项规定制度控制三公经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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）。

## 八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共4.95万元，其中政府采购货物类预算4.95万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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833.78万元，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

2020年度本部门 and 所属单位机关运行经费预算12.2万元，其中公用经费4.2万元，车辆经费3万元，会议费2万元，培训费3万元。用于维持机关正常运转所需的公用支出，经费预算与上年基本持平。

## 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。

## 第四部分公开报表



# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区天王镇人民政府

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	833.78	一、财政拨款	833.78	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	833.78	1、一般公共服务支出	421.54	1、人员经费和公用经费支出	811.28	1、机关工资福利支出	765.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	22.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	765.74	2、机关商品和服务支出	34.70
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.20	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	33.34	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	22.50	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	97.72	(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	33.34
		10、卫生健康支出	314.82	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助		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>833.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>833.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>833.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>833.78</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>833.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>833.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>833.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>833.78</b>

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	**	833.78	799.08	12.2	22.5	
201	一般公共服务支出	421.54	386.84	12.2	22.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.54	386.84	12.2	22.5	
2010301	行政运行	354	354			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.54	32.84	12.2	22.5	
208	社会保障和就业支出	97.72	97.72			
20805	行政事业单位离退休	0.32	0.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.16	94.16			
20808	抚恤	3.24	3.24			
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24			
210	医疗卫生与计划生育支出	314.52	314.52			
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33			
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59			
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74			
21003	基层医疗卫生机构	291.19	291.19			

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	**	833.78	799.08	12.2	22.5	
2100302	乡镇卫生院	291.19	291.19			



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				833.78	799.08	12.2	22.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	795.52	795.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354	354			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.26	25.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.81	6.81			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291.19	291.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.16	94.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.43	22.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	34.7		12.2	22.5	
30201	办公费	50201	办公经费	31.7		9.2	22.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	3.56	3.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.56	3.56			

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	**	811.28	799.08	12.2	**
201	一般公共服务支出	421.54	386.84	12.2	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.54	386.84	12.2	
2010301	行政运行	354	354		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.54	32.84	12.2	
208	社会保障和就业支出	97.72	97.72		
20805	行政事业单位离退休	0.32	0.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.16	94.16		
20808	抚恤	3.24	3.24		
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24		
210	医疗卫生与计划生育支出	314.52	314.52		
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33		
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59		
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74		
21003	基层医疗卫生机构	291.19	291.19		
2100302	乡镇卫生院	291.19	291.19		

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	**	**	**	811.28	799.08	12.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	795.52	795.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354	354		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.26	25.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.81	6.81		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291.19	291.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.16	94.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.43	22.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	12.2			
30201	办公费	50201	办公经费	12.2		12.2	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	3.56	3.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.56	3.56		

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
	宝鸡市陈仓区天王镇人民政府	2.5	征兵专项资金
	宝鸡市陈仓区天王镇人民政府	4.95	办公设备购置
	宝鸡市陈仓区天王镇人民政府	8.4	机关运行经费
	宝鸡市陈仓区天王镇人民政府	6.65	专项业务办公费
合计		22.5	

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		
主管部门		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			
	保障镇政府机关及所属站办开展重点工作所需经费			
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	保障政府所属10个站办重点工作经费	100%
		质量指标	每一笔经费都能用在最需要的地方	100%
		时效指标	年度专项经费使用率	不低于95%
		成本指标	严格控制经费支出规模	不超过年度经费预算
	社会效益指标	社会效益指标	经费有保障，更好服务于人民群众	群众满意度增高
		可持续影响指标	提供更好更优质的服务	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有了经费保障，可以更好地服务于人民群众	群众满意度增高
		.....		

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		宝鸡市陈仓区天王镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	行政运行	部门履职	总额	财政拨款	其他资金
			833.78	833.78	
金额合计					
年度 总体 目标	正常履行镇政府职能				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		质量指标	保障政府工作职能	100%	
		时效指标	年度预算资金使用率	不低于95%	
		成本指标	严格控制经费支出规模	不超过年度经费预算	
		社会效益 指标	经费有保障更好的服务群众	群众满意度提高	
		可持续影响 指标	提供更优质的服务	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	履职顺利, 群众满意	100%	

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		镇政府机关及所属站办重点工作专项		
主管部门		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			
	保障镇政府机关及所属站办开展重点工作所需经费			
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	保障政府所属10个站办重点工作经费	100%
		质量指标	每一笔经费都能用在最需要的地方	100%
		时效指标	年度专项经费使用率	不低于95%
		成本指标	严格控制经费支出规模	不超过年度经费预算
	社会效益指标	社会效益指标	经费有保障，更好服务于人民群众	群众满意度增高
		可持续影响指标	提供更好更优质的服务	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有了经费保障，可以更好地服务于人民群众	群众满意度增高
		.....		

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。