

宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府

2019 年 部门 预算 说明

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、2019年度主要工作任务及目标

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，完成固定资产投资15亿元，农民人均纯收入增长10%，为建设“五个礄溪”而努力奋斗。

三、单位构成及经费管理方式

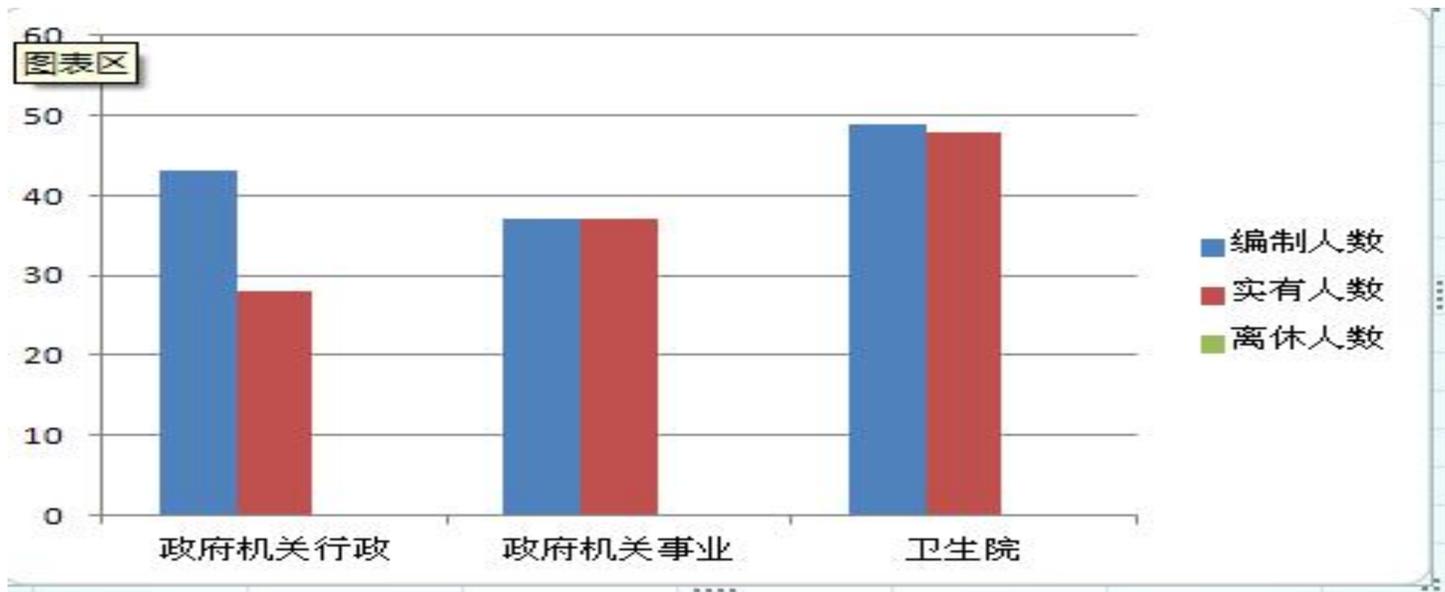
宝鸡市陈仓区礄溪镇人民政府部门预算包含礄溪镇人民政府（1个行政机关）和礄溪镇卫生院（1个差额拨款事业单位）2个单位。

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式
1	宝鸡市陈仓区礄溪镇人民政府	行政单位	全额拨款
2	宝鸡市陈仓区礄溪镇卫生院	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65人；磻溪镇卫生院事业编制49人，实有在职人员41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	28	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	41	事业编制
合 计			129	106	



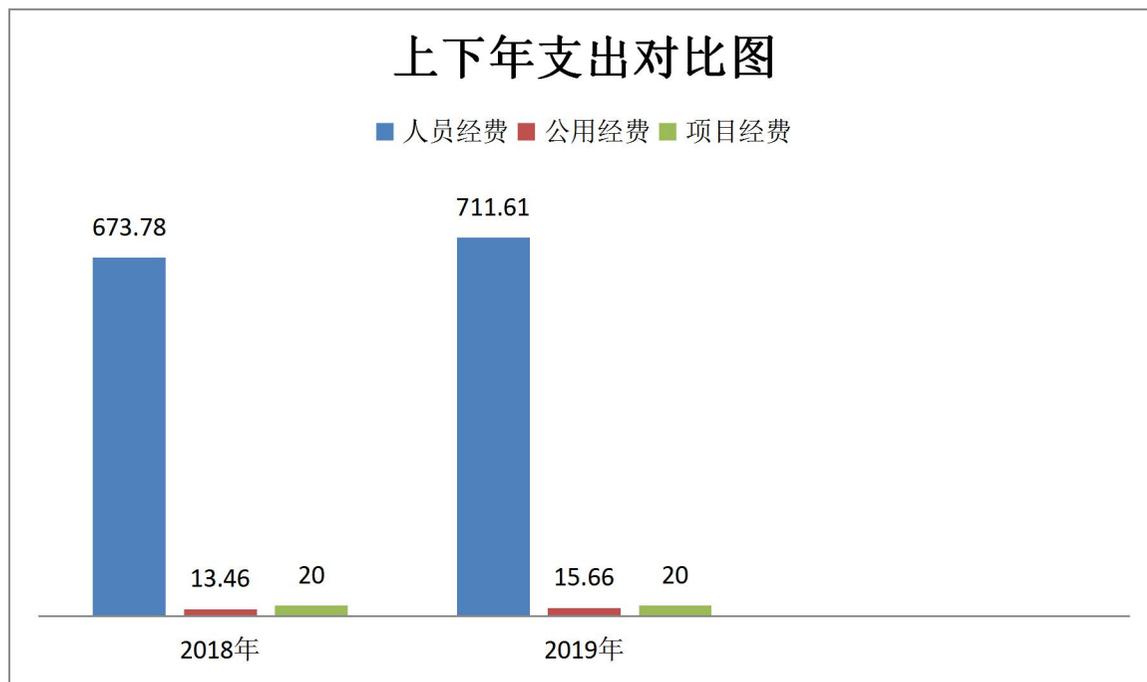
五、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年底，本部门及所属单位共有车辆 3 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）。

六、部门预算绩效目标

2019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20万元。

七、2019年预算收支情况



(一)、收支预算总体情况

2019年公共预算总收入747.27万元,均为一般公共预算拨款收入,较上年增加40.03万元,增加5.66%,

主要是增加了卫生院养老保险缴费支出导致。

2019年预算总支出747.27万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加40.03万元，增加5.66%，主要是增加了卫生院养老保险缴费支出导致。

（二）、财政拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入747.27万元，较上年增加40.03万元，增加5.66%，主要是增加了卫生院养老保险缴费支出导致。

2019年一般公共预算拨款支出747.27万元，较上年增加40.03万元，增加5.66%，主要是增加了卫生院养老保险缴费支出导致。

（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。

2019年一般公共预算拨款支出747.27万元，较上年增加40.03万元，增加5.66%，主要是增加了卫生院养老保险缴费支出导致。

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。

2019年一般公共预算拨款支出747.27万元，其中：工资福利支出（301）679.44 万元，较上年增加46.14 万元，增加的主要原因是增加了卫生院养老保险缴费支出；

商品和服务支出（302）35.66万元，较上年增加2.2 万元，增加15.9%，增加的主要原因是增加了

2018年底新近人员的公用经费。

对个人和家庭的补助支出（303）32.17 万元，较上年减少8.31万元，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。

2019年一般公共预算拨款支出747.27万元，其中：工资福利支出（501）679.44 万元，较上年增加46.14万元，增加的主要原因是增加了卫生院养老保险缴费支出；

商品和服务支出（502）35.66万元，较上年增加2.2 万元，增加15.9%，增加的主要原因是增加了2018年底新近人员的公用经费。

对个人和家庭的补助支出（509）32.17 万元，较上年减少8.31万元，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410.86万元，其中人员经费395.26万元，公用经费15.6万元，较上年下降5.27%，主要是年内人员增减变动导致。

（2）、（2010399）——其他政府办公厅及相关机构事务支出当年预算20万，与上年一致为专项业务经费；

（3）、（2080801）——死亡抚恤当年预算2.28万元，较上年减少0.36万元，主要是1名遗属去世变化导致。

(4)、(2080505)——机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算93.75万元，较上年增加64%，主要是今年新增卫生院职工养老保险缴费支出。

(5)、(2100302)——乡镇卫生院当年预算187.1万元，176.43万元，较上年增加6%，主要是卫生院新录用人员的经费增加。

(6)、(2101101)——行政单位医疗12万元，与上年基本一致。

(7)、(2101102)——事业单位医疗19.48万元，较上年增加8.18万元，增加72%，主要是事业人员增加及上年补缴。

(8)、(2130199)——其他农业支出1.8万元，与上年一致。

(四)、政府性基金预算支出情况

2019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

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

(六)、“三公”经费等预算情况

2019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，比上年减少2万元，减少的主要原因是结合 2018 年实际支出合理预算。

培训费预算1万元，与上年一致，主要是人大及镇村两级干部的业务培训。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门行政单位的机关运行经费财政拨款预算15.6万元，比2018年预算增加2.04万元，主要是单位新增人员，公用经费增加。

（八）政府采购情况

2019年度本单位无政府采购预算支出，并已公开空表。

八、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。

附件：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府2019年部门预算（14张表）

2019 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

编制单位：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府（汇总）

2019 年

金额单位：

表 1	2019 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 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	2019 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	2019 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	747.27	一、部门预算	747.27	一、部门预算	747.27
1、财政拨款	747.27	1、一般公共服务支出	430.86	1、人员经费和公用经费支出	727.27
(1) 公共预算拨款收入	747.27	2、外交支出		(1) 工资福利支出	679.44
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15.66
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	32.17
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	20.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	20.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	96.03	(3) 对个人和家庭补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	218.58	(5) 资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出	1.8	(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	

		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	747.27	本年支出合计	747.27	本年支出合计	747.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	707.24	支出总计	747.27	支出总计	747.27

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收 入拨款 收入	政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算收 入	上级 补助 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	747.27	747.27										
	宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府	509.87	509.87										
	宝鸡市陈仓区磻溪镇卫生院	237.4	237.4										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预 算拨款	非税收入 拨款收入	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 收入	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单位 上缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	747.27	747.27										
	宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府	509.87	509.87										
	宝鸡市陈仓区磻溪镇卫生院	237.4	237.4										

表 4

2019 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	747.27	一、财政拨款	747.27	一、财政拨款	747.27
1、公共预算拨款	747.27	1、一般公共服务支出	430.86	1、人员经费和公用经费支出	727.27
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1) 工资福利支出	679.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15.66
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	32.17
		5、教育支出		2、项目支出	20.00
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	20.00
		8、社会保障和就业支出	96.03	(3) 对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	218.58	(5) 资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出	1.8	(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	

		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
本年收入合计	747.27	本年支出合计	747.27	本年支出合计	747.27
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	747.27	支出总计	747.27	支出总计	747.27

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	747.27	711.61	15.66	20.00	
201	一般公共服务支出	430.86	395.26	15.6	20.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.86	395.26	15.6	20.00	
2010301	行政运行	410.86	395.26	15.6		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20			20.00	
208	社会保障和就业支出	96.03	96.03			
20805	行政事业单位离退休	93.75	93.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.75	93.75			
20808	抚恤	2.28	2.28			
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28			
210	医疗卫生与计划生育支出	218.58	218.58	0.06		
21003	基层医疗卫生机构	187.1	187.1			
2100302	乡镇卫生院	187.1	187.10			
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	0.06		

2101101	行政单位医疗	12	12			
2101102	事业单位医疗	19.48	19.42	0.06		
213	农林水支出	1.8	1.8			
21301	农业	1.8	1.8			
2130199	其他农业支出	1.8	1.8			

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	747.27	711.61	15.66	20.00	
301	工资福利支出	679.44	679.44			
30101	基本工资	267.04	267.04			
30102	津贴补贴	156.30	156.30			
30103	奖金	6.90	6.90			
30104	其他社会保障缴费	32.31	32.31			
30107	绩效工资	123.14	123.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.75	93.75			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	35.66		15.66	20.00	
30201	办公费	7		4	4.00	
30202	印刷费	0.9		0.9		
30203	咨询费					
30204	手续费					
30205	水费	0.9		0.9		
30206	电费	6		6		
30207	邮电费	0.8		0.8		
30208	取暖费	8			8	
30210	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30211	差旅费					
30212	因公出国（境）费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					

30215	会议费	1.00			1.00	
30216	培训费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	1.00			1.00	
30226	劳务费	0				
30227	委托业务费					
30239	其他交通费用	5.00			5.00	
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06		
303	对个人和家庭补助支出	32.17	32.17			
30302	退休费	1.8	1.80			
30304	抚恤	2.28	2.28			
30305	生活补助	28.09	28.09			
30314	采暖补贴					

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	727.27	711.61	15.66	
201	一般公共服务支出	410.86	395.26	15.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.86	395.26	15.6	
2010301	行政运行	410.86	395.26	15.6	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	96.03	96.03		
20805	行政事业单位离退休	93.75	93.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.75	93.75		
20808	抚恤	2.28	2.28		
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28		
210	医疗卫生与计划生育支出	218.58	218.58	0.06	
21003	基层医疗卫生机构	187.1	187.1		
2100302	乡镇卫生院	187.1	187.1		
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	0.06	
2101101	行政单位医疗	12	12		

2101102	事业单位医疗	19.48	19.42	0.06	
213	农林水支出	1.8	1.8		
21301	农业	1.8	1.8		
2130199	其他农业支出	1.8	1.8		

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	727.27	711.61	15.66	
301	工资福利支出	679.44	679.44		
30101	基本工资	267.04	267.04		
30102	津贴补贴	156.30	156.30		
30103	奖金	6.90	6.90		
30104	其他社会保障缴费	32.31	32.31		
30107	绩效工资	123.14	123.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.75	93.75		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	15.66		15.66	
30201	办公费	4		4	
30202	印刷费	0.9		0.9	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0.9		0.9	
30206	电费	6		6	
30207	邮电费	0.8		0.8	
30208	取暖费				
30210	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30211	差旅费				
30212	因公出国（境）费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				

30216	培训费				
30217	公务接待费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06	
303	对个人和家庭补助支出	32.17	32.17		
30302	退休费	1.80	1.80		
30304	抚恤	2.28	2.28		
30305	生活补助	28.09	28.09		
30314	采暖补贴				

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	预 算 数	支出功能分科目（按大类）	预 算 数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

	合计	20.00	
	会议费	1.00	人大会议，换届等重点工作安排会，
	培训费	1.00	人大及镇村干部业务培训
	其他交通费	5.00	各站办重点业务用车费
	招待费	1.00	茶叶、廉政灶等支出
	办公费	4.00	各站办所业务办公费
	取暖费	8.00	机关取暖维修及运行费

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 14

2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		镇政府机关及所属站办重点工作专项经费							
主管部门		宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府		实施期限		2019 年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		年度资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		2		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标:				目标: 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	二级指标	指标内容	指标值		
	产出	数量指标			数量指标	召开人代会、村两委会换届工作安排等会议	1		

指 标				镇村干部业务培训等	1	
				站办所办公及业务运转	18	
	质量指 标			质量指标	按时按期完成各项业务	100%
	时效指 标			时效指标	按进度完成各项任务	
	成本指 标			成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	社会效 益指 标			社会效益 指标	促进镇域经济发展，各项社会事业平稳进行。	
	可持续 影响 指标			可持续影响 指标		
服务对 象 满意度 指标			服务对象 满意度指标	社会各界及群众满意	≥95%	

表 16

2019 年部门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经费					
主管部门		宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府		实施期限		2019 年度	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20	年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20	其中：财政拨款		20
		其他资金			其他资 金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
					<p>目标：组织实施人大会、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。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指	数量指标			数量指标	召开人代会、村两委会换届工作安排等会议	1

	标				镇村干部业务培训等	1	
					站办所办公及业务运转	16	
		质量指标			质量指标	按时按期完成各项业务	100%
		时效指标			时效指标	按进度完成各项任务	
		成本指标			成本指标	严格控制费用规模	
	社会效益指标			社会效益指标	促进镇域经济发展,各项社会事业平稳进行。	不超过年度经费预算	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会各界及群众满意	≥95%

表15

	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
部门(单位)名称		数量指标	指标 1: 完成固定资产投资		不低于 15 亿元	
			指标 2: 农民人均纯收入增		不低于上年的 10%	
			宝鸡市财政局			
年度主要绩效指标	任务名称		预算金额(万元)		
			主要内容	指标 1: 政府职责执行	财政拨款	其他资金
	任务 1	质量指标	部门履职	指标 2: 全镇经济发展	有所增加	
	任务 2		专门业务	20	20
	产出指标			指标 1: 完成高新区交办的	≤15 天	
		时效指标		指标 2:		
	金额合计			747.27	747.27
年度总体目标		目标 1: 正常履行政府的部门职能	指标 1:			
		目标 2: 完成高新区管委会安排的各项工作	指标 2:			
		目标 3: 完成固定资产投资 15 亿元, 农民人均纯收入增长 10%,				
					

2019年部门整体支出绩效目标表

			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	