

子洲县裴家湾镇人民政府  
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

根据三定方案规定，我镇镇党委的主要职能是：

(一)宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定,执行镇党员代表大会(党员大会)决议,讨论决定本镇的重大问题。

(二)抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(三)领导镇经济建设,制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

(四)领导镇社会主义精神文明和民主法制建设,加强农村社会治安综合治理,贯彻执行党和国家的计划生育政策。

(五)领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

(六)领导镇人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作

(七)领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设,领导、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

(八)完成上级党组织交办的其它任务。

子洲县裴家湾镇人民政府内设6个机构：子洲县裴家湾镇政府党政综合办、子洲县裴家湾镇政府

财政所、子洲县裴家湾镇政府计生站、子洲县裴家湾镇政府农综办、子洲县裴家湾镇政府事务办、子洲县裴家湾镇政府文化站。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会的关键之年，是“十三五”规划的收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实中央和省委、市委、县委决策部署，紧扣追赶超越、全面建成小康社会和高质量发展目标任务，坚持稳中求进工作总基调，突出抓好产业融合化、治理法制化、城乡一体化三大重点任务，持续打好“三大攻坚战”，按照习近平总书记来陕视察时的讲话精神，以“党建领航、生态优先、产业富民、旅游兴镇”的乡镇发展思路，统筹做好“脱贫攻坚、产业发展、乡村振兴、生态整治、民生保障、社会治理、党的建设、疫情防控”等八项工作，奋勇拼搏、再创辉煌，朝着美丽幸福实力裴家湾目标奋勇前进！

### （一）巩固脱贫攻坚成效不松劲

紧盯脱贫攻坚任务，做好已退出的5个贫困村和已脱贫的966户3410人贫困户的巩固提升及后续帮扶工作，加大对剩余158户266人贫困户帮扶力度，实现全面脱贫奔小康。

(1) 发展壮大村集体经济：结合村情实际，计划投资560万元，发展寺家沟、王家园则、李家坪、小沟则、园则坪、黄土洼6个村村集体经济，将直接带动254户834名贫困人口持续增收。

(2) 巩固提升到户产业发展：对贫困户2020年产业进行了摸底申报，计划投资295.2万元，对21村984户3520名贫困户量身定制配套巩固提升产业发展项目，每户扶持资金不超3000元。

(3) 扩大苹果基地规模，带动更多农户致富：从沙湾至园则坪一线连片种植苹果，建成万亩苹果基地，逐步将我镇打造成“苹果之乡”。继续与省果业集团进行深度合作，在现有3300亩苹果基地基础上，春季新栽1200亩、秋季新栽1000亩苹果，土地流转费用将达到88万元，带动8个村8000余人增收，人均增收110元；增加务工、就业机会，拟实现弱劳动力转移就业2000人，方便全镇在家村民家门口务工，预计务工费用达到630万元，务工人员人均增收3000元。持续加大张家河苹果基地政策扶持力度，将带动300余户农户增收。

## (二) 坚持产业发展不动摇

坚持以苹果、核桃、中药材等经济作物与传统小杂粮等大田作物相结合，以牛、羊等传统养殖与鹿、蜜蜂等希特养殖相结合，按照分类分期建设原则，以富民发展、安居提质、特色传承为目标，发展种植、民俗文化、休闲旅游为一体的主导产业链，建设“民俗文化+产业”发展的特色小镇。计划全年在上下南沟新栽核桃1000亩，三年内在下南沟一线建成万亩中药材基地，今年计划种植

2000亩，在园则坪至姜家源一带新栽植山地苹果2200亩，招商引资3.6亿元，在官王岔村建成千亩光伏农业蔬菜大棚基地，支持畜牧产业在张家河村建成千只羊场2个，寺家沟、裴家湾各新建千只羊场1个。挖掘资源开辟旅游路线，探索一条从姜家源油菜花观赏、苹果采摘体验、园则坪面花展及制作体验、邱家坪毛泽东故居、庞家沟“孤胆英雄”庞国兴事迹馆（纪念碑）、黄土洼千亩观赏性药用花卉基地到园则坪农家乐的，集观光、旅游、采摘、体验、餐饮、住宿等为一体的旅游线路。结合消费扶贫，倡导发展电子商务，积极争取电商示范项目，计划以农副产品、小杂粮、粉条等深加工为主，发挥电子商务示范点作用，鼓励大户为农户提供订单收购、代储服务，逐步培育商业连锁企业 and 专业批发市场。

### （三）坚持乡村振兴战略不止步

根据镇规划及乡村振兴战略总要求，结合村情实际继续完善裴家湾、园则坪示范村建设。加强基础设施建设，解决边远村与邻县交通问题，硬化周阳洼至清涧呼家塔村1.1公里、寺家沟至清涧盘石岔村1.7公里、王家三岔吴家庙沟自然村至清涧四合原村6公里、榆林塔佛堂塬自然村至清涧郭家山村1.1公里；硬化王家三岔村陈兴庄至宋窑则段道路2.5公里，张家河插砖硬化道路2公里，新修生产道路：寺家沟4.8公里、裴家湾村5公里、陈家崖5.6公里、沙湾1.3公里、张家河4.4公里；完善产业配套基础设施：小沟则新平整土地86.73亩，改造土地313.57亩，姜家源至小沟则村砂砾硬化插砖路

3公里及排水边沟，拓家崖窑羊场道路硬化850米，拓家岭苹果园区道路硬化3.5公里及配套排水设施，张家河苹果园区道路硬化3.5公里及配套排水设施，拓家岭村新建泵站1处、蓄水池1座，新建园则坪节水灌溉泵站1处、蓄水池1座，新建小沟则灌溉高抽1处及配套集雨窖；维修王家三岔、黄土洼、榆林塔、武家寨、庞家沟、小沟则村人饮工程，续建寺家沟年饮水工程，管道开挖回填11km，续建王家三岔排水沟1500米，周阳洼、寺家沟、王家三岔、榆林塔新建土坝各1座，费家沟维修土坝1座，沙湾村新建跨河大桥1座，小沟则平整土地700亩，寺家沟平整土地400亩。

#### （四）持续生态整治力度不减弱

牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，认真落实中省市县环保工作要求，把生态文明建设融入发展各领域、全过程，至少每季度开展一次专项整治活动，全面清理整治道路、河流沿线，村庄、户院的垃圾，推进农村人居环境整治智慧环卫管理工作，做好养殖户粪便、污水排放无害化处理等工作，推进农村卫生改厕工作，争取实现川道村改造完毕。加强山水田林路综合治理，全力抓好新一轮退耕还林、天然林保护等林业重点工程，进一步加大村镇周边造林绿化、水岸绿化、通道林业景观工程建设。坚持不懈，继续加大封山禁牧工作力度，不断巩固生态治理成果。抓好公路沿线、单位庭院的绿化美化，提倡村民在房前屋后栽树，持续提高绿化覆盖率。投入运行污水处理场，加强河道和延河流域水环境等卫生综合整治，严禁废水、粪便、废弃物等进入河道，实施好寺家

沟、小沟则流域综合治理，平整出高标准农田2000亩。加大农村道路养护，定期对子南沿线及村主干道进行清理整治。加大市政管理，集中整顿集镇市场，对集贸市场进行合理的规划和布局，对乱摆乱放乱停现象进行重点管理，营造良好的商品流通秩序。建立村庄长效保洁制度，进一步完善环境卫生考核办法，强化督查考核，考核结果与驻村干部、村干部绩效工资挂钩，确保环境卫生有人管。

#### （五）筑牢保障民生根基不懈怠

大力发展科教文卫事业。进一步做好文体工作，开展重大节日及日常文化活动和各种廉政文化建设活动，整合教育资源，积极筹措资金，改善办学条件，加大校园周边环境整治力度，继续加强师德师风建设，充分调动教师的积极性，强化学生道德素养教育，大力扭转学风。建设邱家坪村卫生室，规范运行镇卫生院及拓家崖窑、武家寨、榆林塔、王家三岔村卫生室，加强医德医风建设，强化医护人员、家庭签约医生等的管理培训，定期开展义诊活动。完成全民参保计划任务，实现应保尽保。加强防灾减灾知识教育和宣传，建立突发自然灾害应急救助制度。进一步完善社会保障和救助体系，落实救助、优抚、慈善等政策，健全农村留守儿童和妇女、老人、失独家庭等群体的关爱服务体系，加强残疾康复服务。紧紧围绕民生工程目标任务，扎实推进各项惠民政策落实。完善最低生活保障、特困人员供养和临时救助制度，推进医疗、教育、就业和受灾人员等专项救助。



## （六）坚持社会综合治理不放松

一是防范化解重大风险。严控镇村隐性债务，坚决抵制“老赖”、非法集资等行为。加强社会信用体系建设，探索失信惩戒、守信奖励办法。二是创建平安乡村，加强村社综合治理。加强集信息采集报、便民服务、矛盾化解、治安防范等为一体的村社网格化服务管理体系建设，积极推进“雪亮工程”，在镇内道路路口安装监控，做到辖区全覆盖。三是筑牢安全生产防线。牢固树立红线意识，真正把安全生产作为不能触碰、不可逾越的高压线。将安全生产作为常态化管理，定期开展安全生产大检查、大整治活动，加强地质灾害隐患点和主汛期防汛、道路交通、危房排查整治、三轮拉人、森林防火、烟花爆竹、食品药品安全等领域的排查治理工作，并形成长效机制，强化集贸市场、学校食堂、红白喜事等领域的监管，解除寺家沟、王家过洞、李家坪3处地质灾害点安全隐患，改造李家坪、小沟则、张家河村危险路段4处。四是狠抓扫黑除恶专项斗争。切实做到有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱，严厉打击村痞村霸、家族恶势力，严厉打击干扰扶贫和低保评议，以及强揽工程、恶意阻工、漫天要价等黑恶行为，坚决打击各类保护伞。五是夯实信访维稳责任。坚持领导挂牌接访制度，坚持解决问题与疏导教育相结合，严厉打击各种缠访闹访等违法行为。六是大力加强村风民风建设。充分发挥自治优势，切合实际完善村规民约，以民风带动村风，以村风带动整个社会风气的好转。在打造万亩苹果基地等各类工作过程中，要结合实际制定具体举措，保障各工程项目

的顺利实施。

### （七）坚持党的领导不虚化

坚决贯彻落实党要管党、从严治党方针，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以政治建设为统领，以机构改革为动力，以“三比三整治”活动为抓手，深入推进作风建设，提高政府工作执行力，确保各项工作更到位、更精准、更高效。全面加强政府自身建设，全面提高政府履职能力和水平。掀起学习宣传贯彻热潮，确保习近平总书记来陕视察重要指示精神落地生根，同时用好“学习强国”学习平台，切实解决党建业务“两张皮”现象，聚焦抓党建促脱贫，高标准打造费家沟、拓家峁两个党建示范村，全面完成村书记、主任“一肩挑”及后续工作。建设学习型政府，实行周学习制度，推动政府工作人员提升业务能力、弘扬为民服务精神，提高政策执行能力，善于结合实际创造性开展工作。改进文风会风，让基层干部轻装上阵、专心干事、履职担当，把更多的时间和精力放在抓落实上。加强对行政权力的制约和监督，全面推进政务公开，自觉接受人大监督、政协民主监督、舆论监督和社会各方面监督，认真听取人大代表、政协委员、民主党派、无党派人士和各人民团体的意见，让人民监督权力，让权力在阳光下运行。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，支持纪检监察机关依规依纪依法履行职责，坚决惩治各类腐败行为，严肃查处侵害群众利益的突出问题。

### （八）坚决打赢疫情防控战不退缩

一是统筹推进社会经济发展和疫情防控，全面恢复正常生产生活秩序，精准、扎实抓好疫情常态化防控；二是夯实责任，强化网格管理，继续落实“三盯一”制度，对市外返乡、出差到裴、高风险地区等三类人群进行网格化管理，做好健康码注册、宣传、扫码进入重点区域等；三是实施常态化疫情防控，健全防控工作机制，调整人员配备，定期对单位、学校、人员聚集场所进行消毒，并指导检查防疫工作；四是提高警惕，对外来可疑人员、发热病人等提高警惕，及时上报，做到“早发现、早报告”；减少人员聚集活动，对红白事加强管控，实行申请报备并严格控制规模。

同志们，2020年的宏伟蓝图已经绘就，让我们在县委、县政府的坚强领导下，凝心聚力，砥砺前行，全力以赴实现“十三五”规划圆满收官，奋力夺取决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的伟大胜利，为建设美丽幸福实力裴家湾而不懈奋斗！

### 三、部门预算单位

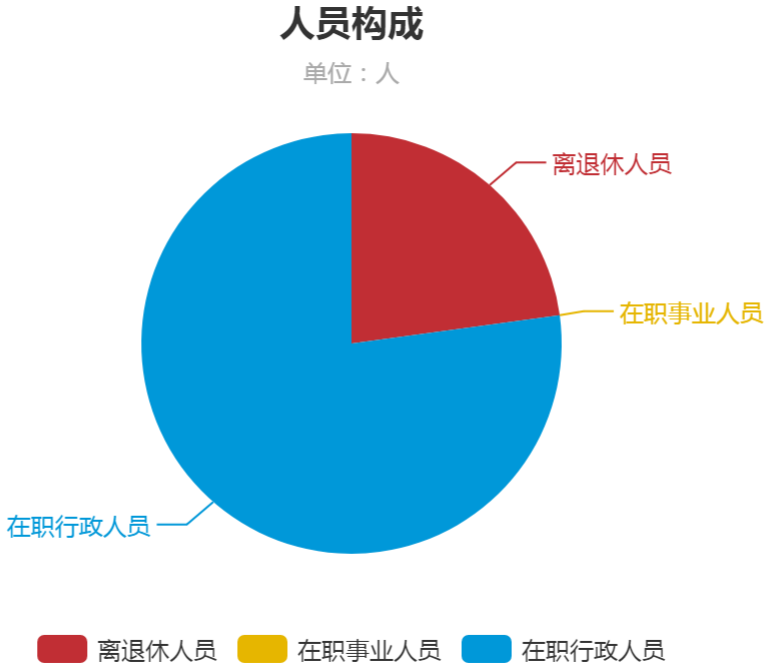
子洲县裴家湾镇人民政府内设6个机构：子洲县裴家湾镇政府党政综合办、子洲县裴家湾镇政府财政所、子洲县裴家湾镇政府计生站、子洲县裴家湾镇政府农综办、子洲县裴家湾镇政府事务办、子洲县裴家湾镇政府文化站。包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	子洲县裴家湾镇人民政府	
---	-------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制53人，其中行政编制25人、事业编制28人；实有人员52人，其中行政25人、事业27人。单位管理的离退休人员16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975.95万元，其中一般公共预算拨款收入975.95万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加了311.9万元，主要原因是本单位有今年疫情导致经费增加及普查等工作增加费用，新增人员等费用。2020年本部门预算支出975.95万元，其中一般公共预算拨款支出975.95万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年较上年增加了311.9万元，主要原因是本单位有今年疫情导致经费增加及普查等工作增加费用，新增人员等费用。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入975.95万元，其中一般公共预算拨款收入975.95万元，2020年本部门

财政拨款收入较上年较上年增加了311.9万元，主要原因是本单位有今年疫情导致经费增加及普查等工作增加费用，新增人员等费用。2020年本部门财政拨款支出975.95万元，其中一般公共预算拨款支出975.95万元，2020年本部门财政拨款支出较上年较上年增加了311.9万元，主要原因是本单位有今年疫情导致经费增加及普查等工作增加费用，新增人员等费用。

### **（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975.95万元，较上年（减少）200.13万元，主要原因是本单位有新退休两人和退休死亡一人。

#### **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975.95万元，其中：

（1）行政运行（2010301）385万元，较上年（减少）114.2万元，原因是本单位合理安排各项工作减少不必要开支，且今年有两位退休人员。

（2）一般行政管理事务（2010302）25.00万元，较上年增加了25万元，原因是本单位今年合理预算安排，各项细化明细科目。

（3）机关服务（2010303）10万元，较上年增加10万元，原因是本单位今年各项普查工作增加及

疫情导致经费增加。

(4) 专项业务活动(2010305) 70万元, 较上年增加70万元, 原因是根据脱贫攻坚工作提升基础设施建设。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 55.18万元, 较上年增加55.18万原因是上年预算没有细化科目具体到养老保险支出。

### 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分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出975.95万元, 其中:

工资福利支出(301) 618.36万元, 较上年(减少) 45.69万元, 原因是本单位有新退休两人。

商品和服务支出(302) 80.15万元, 较上年(减少) 12.94万元, 原因是本单位有新退休两人。

对个人和家庭的补助(303) 172.45万元, 较上年(减少) 24.61万元, 原因是本单位有新退休两人和死亡一人。

资本性支出(基本建设)(309) 80万元, 较上年增加80万元, 原因是上年预算没有细化科目。

资本性支出(310) 25.00万元, 较上年增加25万元, 原因是根据脱贫攻坚工作需要, 提升基础设施建设。

其他支出（399）50万元，较上年减少50万原因是本单位今年合理预算安排，减少不必要开支

（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975.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）618.36万元，较上年（减少）45.69万元，原因是本单位有新退休两人

。

机关商品和服务支出（502）80.15万元，较上年（减少）12.85万元，原因是本单位有新退休两人。

机关资本性支出（一）（503）25.00万元，较上年增加25万元，原因是根据脱贫攻坚工作需要，提升基础设施建设。。

机关资本性支出（二）（504）80万元，较上年增加80万元，原因是根据脱贫攻坚工作需要，提升基础设施建设。。

对个人和家庭的补助（509）172.45万元，较上年（减少）24.61万元，原因是本单位有新退休两人和死亡一人。

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。**

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年本部门当年无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4.70万元，较上年增加4.7万元，主要原因是今年扶贫工作量增加检查人员检查次数增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.20万元，较上年增加3.20万元，增加的主要原因是今年扶贫工作量增加检查人员检查次数增加；公务用车运行费1.50万元，较上年增加1.5万元，今年工作各项普查工作增加公务运行车辆费用增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.30万元，较上年增加2.3万元增加的主要原因

是本单位对扶贫工作安排部署和脱贫工作的推进再部署在安排。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

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说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价16.93万元以上的设备1台。2020年当年部门无预算安排购置车辆。

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804.07万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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80.15万元，较上年（减少）12.85万元，原因是本单位有新退休两人。

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。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县裴家湾镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及政府基金
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	本单位无结转
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	本年度不涉及采购
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	是	不涉及此项内容

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	975.95	一、部门预算	975.95	一、部门预算	975.95	一、部门预算	975.95
2	1、财政拨款	975.95	1、一般公共服务支出	807.52	1、人员经费和公用经费支出	855.95	1、机关工资福利支出	618.36
3	(1)一般公共预算拨款	975.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	618.36	2、机关商品和服务支出	80.15
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65.15	3、机关资本性支出（一）	25.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	172.44	4、机关资本性支出（二）	80.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	109.32	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	172.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	80.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	25.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	45.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	975.95	本年支出合计	975.95	本年支出合计	975.95	本年支出合计	975.95
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	975.95	支出总计	975.95	支出总计	975.95	支出总计	975.95







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	975.95	一、财政拨款	975.95	一、财政拨款	975.95	一、财政拨款	975.95
2	1、一般公共预算拨款	975.95	1、一般公共服务支出	807.52	1、人员经费和公用经费支出	855.95	1、机关工资福利支出	618.36
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	618.36	2、机关商品和服务支出	80.15
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65.15	3、机关资本性支出（一）	25.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	172.44	4、机关资本性支出（二）	80.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	109.32	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	172.44
11			10、卫生健康支出	13.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	80.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	25.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	45.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	975.95	本年支出合计	975.95	本年支出合计	975.95	本年支出合计	975.95
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	975.95	支出总计	975.95	支出总计	975.95	支出总计	975.95

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	975.96	807.66	48.30	120.00	
2	201	一般公共服务支出	807.53	639.23	48.30	120.00	
3	20101	人大事务	317.53	302.53	0.00	15.00	
4	2010101	行政运行	302.53	302.53	0.00	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.00	336.70	48.30	105.00	
7	2010301	行政运行	385.00	336.70	48.30	0.00	
8	2010302	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	25.00	
9	2010303	机关服务	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	2010305	专项业务活动	70.00	0.00	0.00	70.00	
11	208	社会保障和就业支出	109.32	109.32	0.00	0.00	
12	20801	人力资源和社会保障管理事务	26.55	26.55	0.00	0.00	
13	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.55	26.55	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位离退休	82.77	82.77	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	13.38	13.38	0.00	0.00	

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
18	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.38	13.38	0.00	0.00	
19	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.38	13.38	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	45.73	45.73	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	45.73	45.73	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	45.73	45.73	0.00	0.00	

表6

## 2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			975.96	807.66	48.30	120.00	
2	301	工资福利支出			618.36	618.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.54	130.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.76	257.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.83	14.83	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.80	46.80	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.18	55.18	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.59	27.59	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.34	13.34	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.55	26.55	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.73	45.73	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			80.15	16.85	48.30	15.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	25.80	0.00	10.80	15.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0.00	2.50	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	2.30	0.00	2.30	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.20	0.00	3.20	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	0.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.85	16.85	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			172.45	172.45	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	8.47	8.47	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	157.08	157.08	0.00	0.00	

## 2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.90	6.90	0.00	0.00	
32	309	资本性支出（基本建设）			80.00	0.00	0.00	80.00	
33	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	10.00	0.00	0.00	10.00	
34	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	60.00	0.00	0.00	60.00	
35	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
36	310	资本性支出			25.00	0.00	0.00	25.00	
37	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	25.00	0.00	0.00	25.00	

表7

## 2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	855.96	807.66	48.30	
2	201	一般公共服务支出	687.53	639.23	48.30	
3	20101	人大事务	302.53	302.53	0.00	
4	2010101	行政运行	302.53	302.53	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.00	336.70	48.30	
6	2010301	行政运行	385.00	336.70	48.30	
7	208	社会保障和就业支出	109.32	109.32	0.00	
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	26.55	26.55	0.00	
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.55	26.55	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	82.77	82.77	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59	0.00	
13	210	卫生健康支出	13.38	13.38	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.38	13.38	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.38	13.38	0.00	
16	221	住房保障支出	45.73	45.73	0.00	
17	22102	住房改革支出	45.73	45.73	0.00	
18	2210201	住房公积金	45.73	45.73	0.00	



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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			855.96	807.66	48.30	
2	301	工资福利支出			618.36	618.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.54	130.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.76	257.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.83	14.83	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.80	46.80	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.18	55.18	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.59	27.59	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.34	13.34	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.55	26.55	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.73	45.73	0.00	
13	302	商品和服务支出			65.15	16.85	48.30	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.80	0.00	10.80	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
18	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0.00	2.50	
22	30215	会议费	50202	会议费	2.30	0.00	2.30	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.20	0.00	3.20	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.85	16.85	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
28	303	对个人和家庭的补助			172.45	172.45	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	8.47	8.47	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	157.08	157.08	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.90	6.90	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	120.00	
2	156	子洲县裴家湾镇人民政府	120.00	
3	156001	子洲县裴家湾镇人民政府	120.00	
4		专用项目	120.00	
5		财权事权	60.00	
6		第一书记、工作队员工作经费	15.00	为了保障脱贫攻坚工作有序推进，保障第一书记、工作队员工作正常运转。
7		费家沟村阵地新建广场缺口资金	10.00	实施阵地清零，丰富群众传统文化活动，营造良好的文化氛围。
8		环境卫生治理	10.00	环境卫生整治关乎我镇21000多居民的日常环境卫生和生活居住环境。
9		裴家湾村环街水泥路新建	25.00	该项目实施后使集镇整体基础设施提升，方便群众生产生活和出行。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----



表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.70	0.00	3.20	1.50	0.00	1.50	2.30	0.00	7.00	4.70	0.00	3.20	1.50	0.00	1.50	2.30	0.00
2	156	子洲县裴家湾镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.70	0.00	3.20	1.50	0.00	1.50	2.30	0.00	7.00	4.70	0.00	3.20	1.50	0.00	1.50	2.30	0.00
3	156001	子洲县裴家湾镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.70	0.00	3.20	1.50	0.00	1.50	2.30	0.00	7.00	4.70	0.00	3.20	1.50	0.00	1.50	2.30	0.00

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建设我镇基础实施建设、民生工程建设，保障民生工作			建设我镇基础实施建设、民生工程建设，保障民生工作	
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	新建村级阵地一座、文化广场一个	≥1	
	产出指标	数量指标	道路维修	≥85公里	
	产出指标	数量指标	清理、整治淮宁河流域	≥5公里	
	产出指标	数量指标	裴家湾村环街水泥路新建	≥600米	
	产出指标	数量指标	保障村级	≥8村	
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥98%	
	产出指标	质量指标	项目合格率	≥98%	
	产出指标	质量指标	资金兑付率	≥100%	
	产出指标	质量指标	无死角清运整治	≥5公里	
	产出指标	质量指标	工程质量	≥98%	
	产出指标	时效指标	2020年7月至2020年10月	≥3个月	
	产出指标	时效指标	2019年4月至2019年11月	≥7个月	
	产出指标	时效指标	2020年度	≥12个月	
	产出指标	时效指标	2020年4月至2020年9月	≥6个月	
产出指标	时效指标	项目实施时间	≥7月		



	产出指标	成本指标	60万元	≥60万
	产出指标	成本指标	新建村级阵地一座、文化广场一个	≥10万元
	产出指标	成本指标	150000元	≥15万元
	产出指标	成本指标	垃圾整治、清理、清运	≥10万元
	产出指标	成本指标	环街新建水泥道路	≥25万元
	效益指标	经济效益指标	预测群众生产生活、出行缩短0.1小时	≥0.1小时
	效益指标	经济效益指标	缩短出行时间	≥0.2小时
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	提升淮宁河流域水质、确保灌溉农田水质，使群众增收	≥500元
	效益指标	社会效益指标	受益群众	≥780人
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥15人
	效益指标	社会效益指标	方便该村900多人办事效率和提升文化精神	≥900人
	效益指标	社会效益指标	淮宁河流域周边群众将受益	≥700户
	效益指标	社会效益指标	扩大集镇集市范围，激活地摊经济。	≥20个
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	治理水土流失	≥200亩
	效益指标	生态效益指标	提升流域水质，更好的保持生态平衡	≥5公里
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	提升该村900多人广场文化	长期发展
	效益指标	可持续影响指标	长期发展	长期发展
	效益指标	可持续影响指标	流域保持干净、整洁	≥3年
	效益指标	可持续影响指标	项目使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及满意度	≥98%

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县裴家湾镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障我镇在2020年工作中实现全镇经济发展及民生基础实施建设完善，带动当地经济增长，保障职工基础工资发放及单办公位正常运转	975.95	975.95		
金额合计		975.95	975.95	0	
年度总体目标	保障我镇在2020年工作中实现全镇经济发展及民生基础实施建设完善，带动当地经济增长，保障职工基础工资发放及单办公位正常运转				
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	保障人数	≥52人	
	产出指标	质量指标	全额发放	≥100%	
	产出指标	时效指标	2020年度全年	≥12月	
	产出指标	成本指标	工资福利成本	≥618.36万	
	效益指标	经济效益指标	发放指标	=100%	
	效益指标	社会效益指标	在编人员满意度	=100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	继续保障	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			