

丹凤县蔡川镇人民政府 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、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、围绕“三农服务”，推动经济发展。要通过组织、教育群众切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型社会服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平，稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活水平。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务,协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

5、强化市场监督,优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理,对市场交易、服务行为实施监管,对价格、收费行为实施监管,对产品、商品的质量进行监督检查。维护公平竞争的市场经营秩序,对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督,负责食品安全突发事件应对处置工作。

6. 宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

（二）机构设置

根据丹办发[2015]4号文件，镇内设6个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为：1、党政办公室 2、人大政协工作办公室 3、经济发展和镇村建设管理办公室 4、维护稳定办公室 5、宣传科教文卫办公室 6、市场监督管理办公室；镇内设置3个站为事业编制，分别为：1 农业综合服务站 2、社会保障服务站 3、公用事业服务站。

1. 党政办公室（加挂财政所牌子）：主要承担党委，政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育，民兵预备役等工作，负责镇办财政财务，国有资产管理，村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

2. 人大政协工作办公室：主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展和镇村建设管理办公室：主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作，负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、

工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4. 维护稳定办公室(加挂司法所牌子):承担社会治安综合治理、信访维稳等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5. 宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6. 市场监督管理办公室:承担辖区工商、质监、商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作。负责知识产权保护工作。

7. 农业综合服务站:镇属事业单位,副科级规格,经费实行财政全额拨款,主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

8. 社会保障服务站:镇属事业单位,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。

负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

9. 公用事业服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年,蔡川镇将高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十九大精神,科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持党建领镇、产业富镇、矿业强镇、生态美镇的工作思路,突出提升农业产业、壮大工业经济、建设美丽村镇三个重点,不断创新抓发展,改善民生促和谐,改进作风抓落实,全力做好为民服务,打赢脱贫攻坚战,确保民心稳定,社会和谐,努力推动各项工作争先进位,促进镇域经济社会平稳快速发展。

(一) 持续建设五个新蔡川

2020 年是中华人民共和国成立 71 周年,是贯彻党的十九大精神,决战脱贫攻坚的决胜年,更是建设“五个新蔡川”的攻坚年。今年镇人民政府工作的思路是: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、中省市县决策部署精神，以脱贫攻坚总揽全局，坚持一个中心（即脱贫攻坚）、实施一个战略（即乡村振兴战略）、突出两个重点（即产业发展、环境整治）、守住三个底线（即安全生产、环境保护、信访维稳）、抓实四个基础（即民生、教育、卫计、财政），打好五场硬仗（住房安全、产业发展、集体经济、人居环境、项目建设），建设“五个新蔡川”（即富裕、宜居、美丽、和谐、幸福蔡川）。

（二）聚力冲刺，坚决打赢脱贫攻坚决胜战

坚决落实县委县政府全县脱贫摘帽的决策部署，今年全镇脱贫攻坚的任务是：47户80人脱贫，这是我们对全镇人民的承诺。围绕这一任务，聚全镇之力，打好五场硬仗：**一是打好安全住房硬仗。**今年危房改造巩固提升26户，易地搬迁应腾退490户，应拆除385户，6月底全面完成；**二是打好产业发展硬仗。**围绕镇至少有3个产业基地，村至少有1个主导产业、户至少有2个增收项目的总要求。一方面，因村制宜，因户施策发展中药材、养殖、劳务、核桃等六大传统优势产业。另一方面，要大力推进艾草、双孢菇、黑毛驴养殖产业，实现传统优势产业提质增效，新兴产业突破发展的目标。大力推行“三联三带三创”产业扶贫模式，把贫困户镶嵌在产业链上。**三是打好集体经济发展硬仗。**完成8个村的集体产权制度改革，发挥好各村集体经济组织的龙头作用，深化自主经营、联合与股份合作、注资定比分

红等三种模式，用好专项扶持资金，选准发展项目，科学经营管理，实现集体经济零的突破。**四是打好人居环境整治硬仗。**突出改厕、改灶、改圈“三大革命”和“六堆三乱”清理，建立人居环境治理长效机制，着力改善村容户貌。纵深推进村庄清洁行动，扎实开展净美蔡川活动，促进环境干净整洁，民风向善向好。**五是打好基础设施建设硬仗。**做好辖内贫困村基础设施建设工程的收尾、验收、审计等后续工作。实施小型基础设施项目，配合实施好上坪村四组、八组通组路，留仙坪村通组路，金月村六组、八组通组路，庵底村四组、八组通组路建设，不断补齐基础设施短板。采取以奖代补的形式，实施好非贫困村的院落硬化、入户道路硬化等项目，尽力缩小发展不均衡的现状。

（三）全力实施乡村振兴，扎实推进农村新发展

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴战略工作20字方针总要求，把实施乡村振兴战略做为今年农村工作的总抓手，稳步推进乡村振兴。

在产业兴旺方面，抓好六大主导产业，实现一二三产融合发展。重点培育产业大户，引进企业带动，在规模和品牌上下功夫，提升县级农业园区1个，培育龙头企业2个，产业大户40户。核桃产业要突出提质增效，新建标准化示范园1000亩、综合科管1万亩。

在生态宜居方面，加强环境保护，落实环保长效机制，加强农村环保村民自治，加强对环保协管员和保洁员的管理，发挥好管理和保洁作用。落实最严格的耕地保护制度，全面完成宅基地清理整顿工作，依法处置乱占乱建。落实好退耕还林，天然林保护政策，加大森林资源管护。落实河长制，加强河道管理，保住青山绿水，建设生态家园。加大清洁乡村、生态乡村，美丽宜居乡村建设力度。

在乡风文明方面，围绕扶志扶智，加强农村思想道德建设，宣传普及社会主义核心价值观，繁荣兴盛农村文化，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，开展移风易俗行动，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，焕发乡风文明新气象，提升群众的幸福感。

在治理有效方面，健全自治、法治、德治相结合的治理体系。深化农村改革，积极开展三变改革工作，探索推进集体经济发展。

（四）着力防控风险，维护大局稳定

坚持底线思维，强化重点领域的风险管控，保障经济社会健康发展。

加强安全监管。强化企业生产安全责任，细化安全生产检查整改措施，确保安全生产和生态环境持续好转。以矿山、森林资源、食品药品、道路交通、学校安全为重点，认真开展

安全生产大检查，实现安全生产管理工作常态化、制度化、规范化，严防各类安全事故的发生。

加强环境保护。坚决落实习近平生态文明建设思想和“两山”理论，全面打好青山、蓝天、碧水、净土保卫战。纵深开展打击破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动，继续开展矿山植被恢复，加强工农业生产和生活污染治理，推行环境网格化管理，探索村组垃圾村民自治机制。严厉打击各类环境违法，确保不发生环境污染。严格执行土地红线政策，巩固大棚清理整治成果，切实加强土地资源管理。积极弘扬生态文明主流价值观，不断提高群众的节约意识、环保意识、生态意识。

加强信访维稳。实行重大决策社会稳定风险评估制度，重点围绕企业生产、工程建设征地等极易引发不稳定的项目，超前做好摸排、分析、研判，及时有效地进行预警，努力掌握维稳工作主动权。加强矛盾纠纷排查调处，随时摸排掌握影响正常工作的苗头问题，从源头上预防和减少社会矛盾。突出做好信访积案的化解和重点人员的稳控工作，加强社区矫正人员、吸毒人员和精神病人的管控，把问题解决在村组，把矛盾化解在辖区。按照“谁主管、谁负责”的原则，抓好本系统本单位本村的社会治安工作，看好自己的门，管好自己的人，

落实人防、技防、物防措施，确保不发生各类案件和安全事故。纵深推进扫黑除恶专项斗争，确保社会大局稳定。

加强平安创建。积极开展“综治宣传”“平安宣传”等活动，继续推进平安建设进村组、进校园、进家庭、进企业，着力加强法律法规、禁毒等教育宣传。进一步深化平安创建，不断提升平安创建知晓率与参与度。

（五）努力发展社会事业，持续增强群众幸福感获得感

全面落实各项民生政策，兜牢民生防线。不断健全社会保障体系，做好新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险收缴，进一步发挥民政救助作用，不断加大特困家庭和残疾人救助力度。坚持教育优先发展，改善教师和学生的学习生活环境，提高教书育人质量。建立健全卫生、计生管理长效机制，继续推进医药卫生体制改革，加强基础卫生计生服务体系建设，实施公共卫生均等化项目，改建提升镇卫生院和村卫生室，改善群众就医环境，提高群众健康水平。打好资金防范风险战，严控债务风险，不举债，还陈账，充分发挥财政保障发展和稳定的作用。严格遵守财经纪律，严格执行民政、惠农、扶贫、危改等资金管理规定，确保资金安全，让惠农资金真正惠农。加大金融支持力度，加强社会诚信体系建设，借助“双基联动工作站”，巩固信用村、信用镇创建成果。

（六）改进作风，切实加强政府自身建设

面对新形势、新任务、新要求，我们必须讲政治、敢担当、改作风、善作为，切实担负起应对挑战、推动发展的责任和使命，为推动蔡川加快发展，增进人民福祉不懈努力。

一是着力加强政治建设。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，始终确保党中央政令畅通。

二是着力加强依法行政。严格遵守宪法和法律，把政府各项工作纳入法治化轨道。自觉接受镇人大主席团和人大代表监督，高质量办理人大议案建议。完善政府规章制度，健全行政决策机制，推进政务公开。坚持依法行政、依法办事，全面落实合法性审查、风险评估等决策程序，善于运用法治思维和法律手段解决问题、推动落实。

三是着力加强作风建设。以永远在路上的恒心和韧劲扎实推进作风建设，深入开展“讲政治、敢担当、改作风”活动，紧盯形式主义、官僚主义、新动向、新表现，持续整治“四风”，着力解决表态调门高，行动少落实差的问题。坚持谋在深处、干在实处、立说立行、说了就办、办就办好，多干一些群众看得见、摸得着、得实惠的实事好事。

四是着力加强廉政建设。全面落实从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”。严格执行中央八项规定精神及实施细则，加强“三公经费”和一般性支出管理，压缩公务经费5%，不断加强政府系统党风廉政建设，努力解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题，切实做到干部清正、政府清廉、政治清明，脱贫攻坚战使命光荣，五个新蔡川承诺庄重。让我们在镇党委的坚强领导下，在镇群众的有力监督支持下，紧紧依靠和团结全镇人民，不忘初心、牢记使命，众志成城、逐梦前行，持续为建设富裕、宜居、美丽、和谐、幸福的新蔡川而努力奋斗！

三、部门预算单位构成

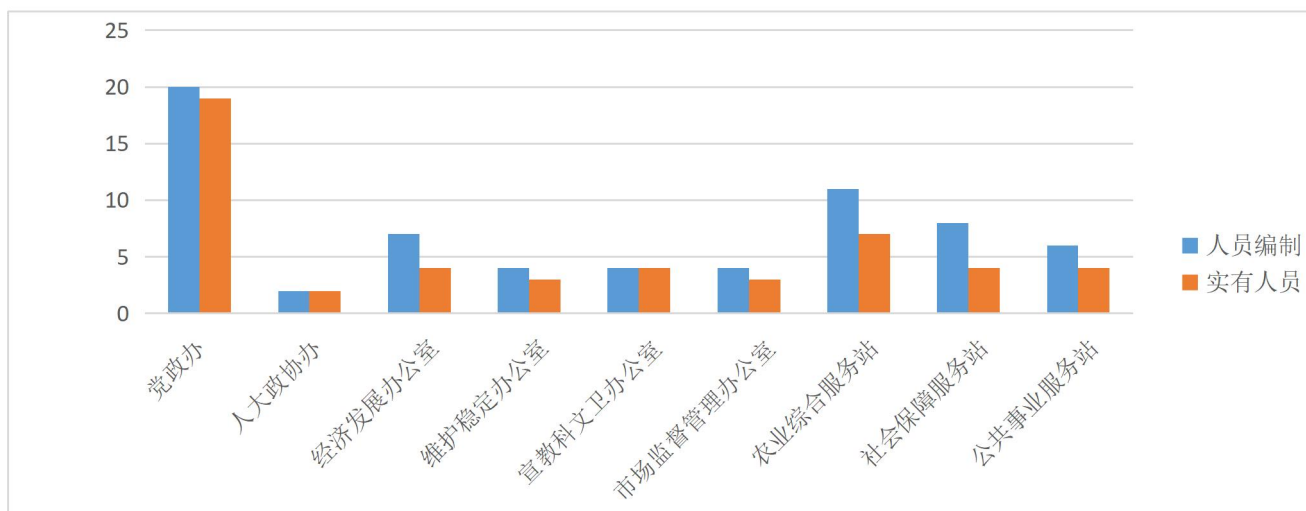
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	党政办公室	财政所已单独挂牌
2	蔡川镇人大和政协工作办公室	无
3	蔡川镇经济发展和镇村建设管理办公室	无
4	维护稳定办公室	司法所已单独挂牌

5	宣传科教文卫办公室	无
6	市场监督管理办公室	无
7	农业综合服务站	无
8	社会保障服务站	无
9	公共事业服务站	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 40 人、事业编制 26 人；实有人员 50 人，其中行政 35 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 9 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 558.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 558.56 万元，政府性基金拨款 0 万元，事业收入 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 47.64 万元，主要原因是新增行政事业人员，人员经费增多，另外今年将职业年金纳入了预算；2020 年本部门预算支出 558.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 558.56 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 47.64 万元，主要原因是新增行政事业人员，人员经费增多。

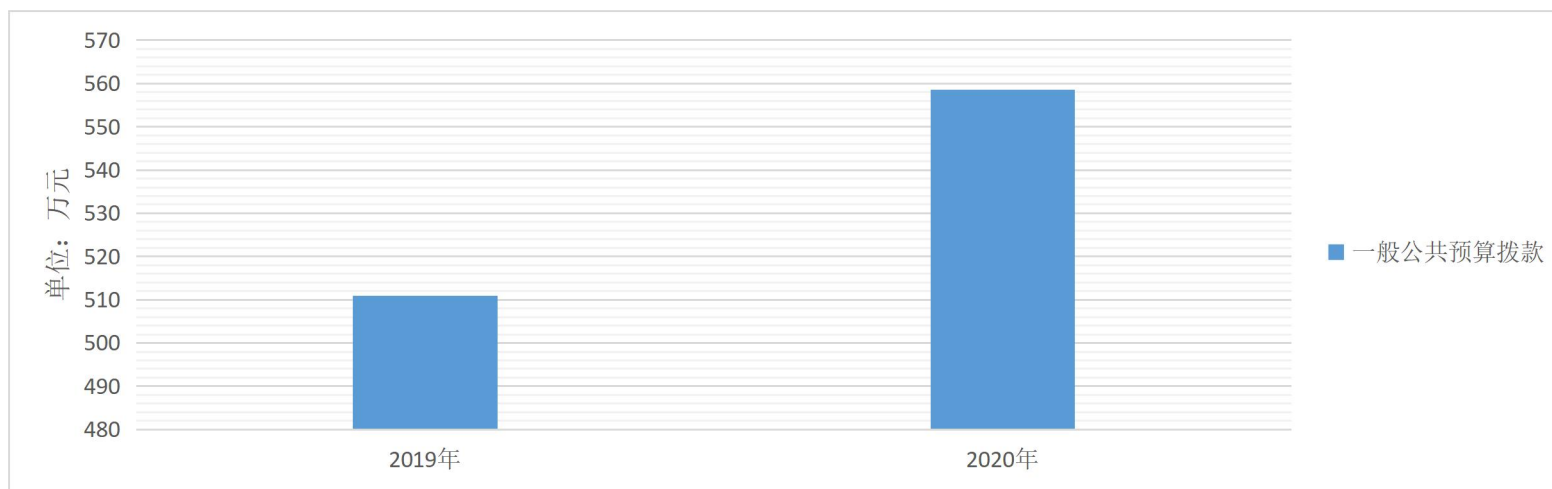
(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 558.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 558.56 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 47.64 万元，主要原因是新增行政事业人员，人员经费增多，另外今年将职业年金纳入了预算；2020 年本部门财政拨款支出 558.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 558.56 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 47.64 万元，主要原因是新增行政事业人员，人员经费增多。

（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558.56万元，较上年增加47.64万元，主要原因是新增行政事业人员，人员经费增多，另外今年将职业年金纳入了预算。



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558.56万元，其中：

- (1) 行政运行（2010101）16.7万元，较上年增加0.57万元，原因是人员新增；
- (2) 代表工作（2010108）6.9万元，较上年增加1万元，原因是业务量增加、专项经

费增加；

(3) 行政运行（2010301）173.94 万元，其中人员经费支出 138.88，较上年增加 15.51 万元，原因是新增人员和正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加；公用经费支出 35.06 较上年增加 2.47 万元，原因是人员增多、业务量增多、公车老化维修次数变多以及日常办公耗材增加导致经费增多。

(4) 信访事务（2010308）18.18 万元，其中人员工资 15.18，较上年增加 0.8 万元，原因是新增人员和正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加；专项业务费 3 万元，与上年持平。

(5) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）26.08 万元，较上年增加 6.68 万元，原因是新增人员和正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加。

(6) 专项业务（2013105）3 万元，较上年持平。

(7) 其他宣传事务支出（2013399）28.92 万元，较上年增加 12.81 万元，原因是新增人员和正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加。

(8) 市场秩序执法（2013805）2.88 万元，较上年持平。

(9) 其他市场监督管理事务（2013899）21.97 万元，较上年增加 6.64 万元，原因是新

增人员和正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加。

(10) 其他公安支出(2040299) 0.5 万元, 较上年持平。

(11) 宣传文化发展专项支出(2079902) 26.59 万元, 较上年减少 11.87 万元, 主要原因是人员调出引起的人员经费支出减少。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 47.7 万元, 较上年减少 5.87 万元, 原因是单位人员调出导致人员经费减少。

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.88 万元, 较上年增加 23.88 万元, 原因是去年职业年金未纳入预算。

(14) 其他社会保障和就业支出(2089901) 30.44 万元, 较上年增加 11.99 万元, 原因是新增人员和正常调资及工资标准提高引起的人员经费支出增加。

(15) 行政单位医疗(2101101) 23.82 万元, 较上年增加 1.11 万元, 原因是, 人员增加导致人员经费增加。

(16) 其他农业农村支出(2130199) 53.06 万元, 较上年减少 17.84 万元, 人员减少导致人员经费支出减少。

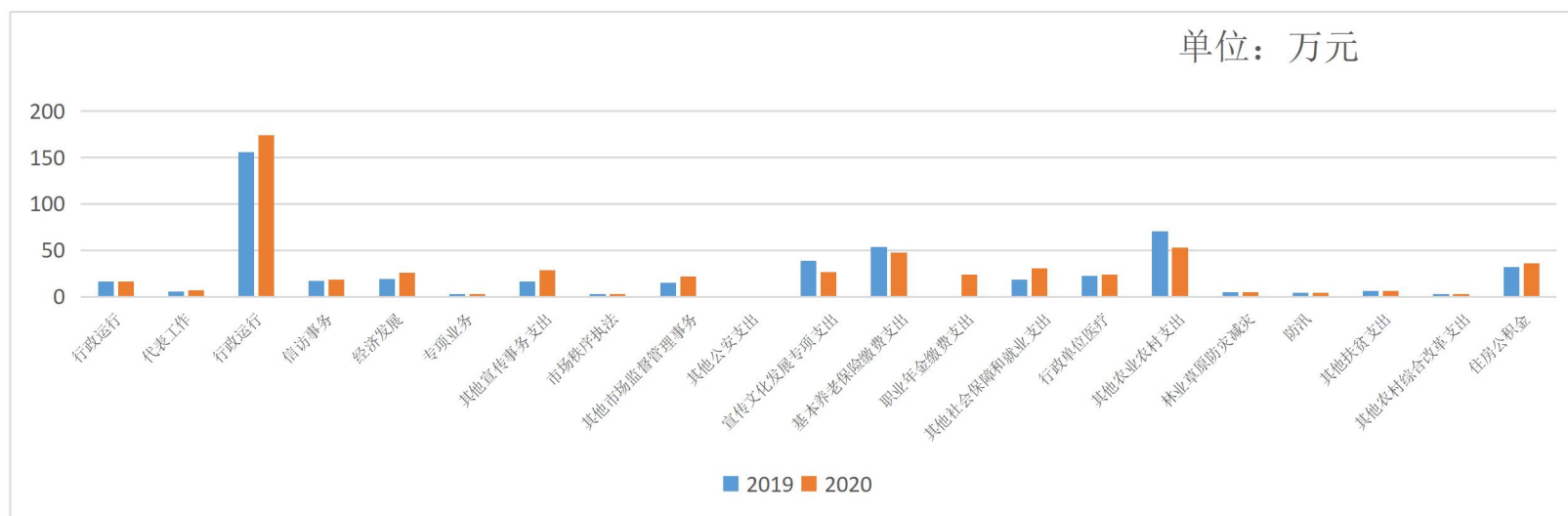
(17) 林业草原防灾减灾(2130234) 5 万元, 与上年持平。

(18) 防汛（2130234）3.99 万元，较上年持平。

(19) 其他扶贫支出（2130599）6.1 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是压缩经费减少不必要支出。

(20) 其他农村综合改革支出（2130799）3.11 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是用于增加其他农村综合改革专项业务经费支出。

(21) 住房公积金（2210201）35.8 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是新增行政事业人员。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

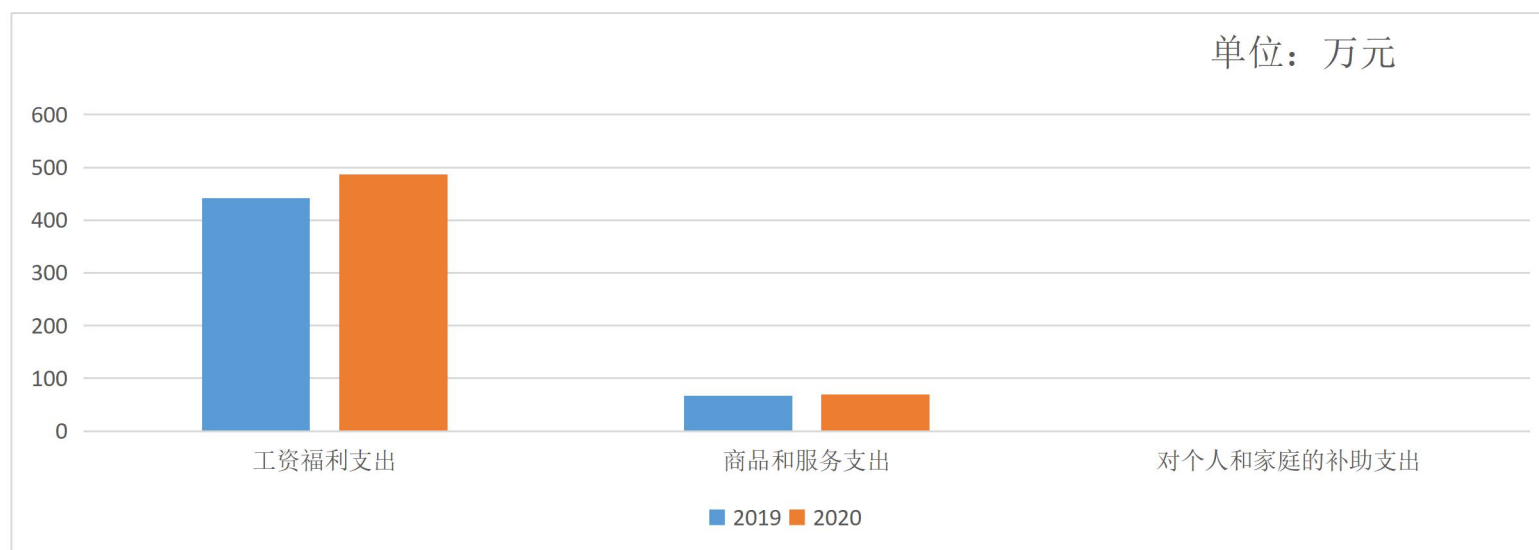
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目

2020 年本部门当年一般公共预算支出 558.56 万元，其中：

工资福利支出（301）487.22 万元，较上年增加 45.03 万元，原因是正常调资晋档及零星增资造成的人员经费增长。

商品和服务支出（302）69.54 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.8 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是新增行政事业单位人员；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

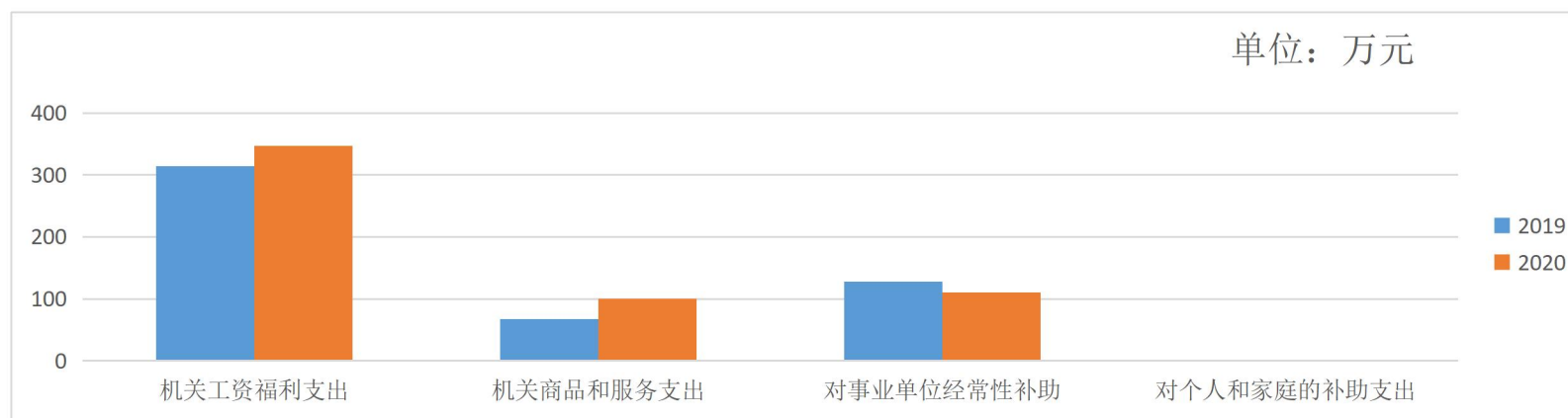
2020 年本部门当年一般公共预算支出 558.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）346.77 万元，较上年增加 32.39 万元，原因是人员增多；

机关商品和服务支出（502）99.9 万元，较上年增加 32.61 万元，原因是人员经费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）110.09 万元，较上年减少 17.72 万元，原因是人员变动调离；

对个人和家庭的补助支出（509）1.8 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是新增行政事业单位人员。



4、上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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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。

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 5 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是公务用车运行费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；会议费 0 万元，较上年无增减；培训费 0 万元，较上年

无增减；公务用车运行费 5 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是公车老化，维修次数变多；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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 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 558.56 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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 35.06 万元，较上年增加 2.47 万元，主要原因是人员变动和一般支出增多。

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

（一）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。

（二）政府采购：在国库集中收付制度下，由专门的政府采购机关使用财政资金集中采购货物、工程和服务，以满足同级行政、事业单位需要的一种形式。

（三）财政拨款收入：指的是财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：蔡川镇人民政府

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	本单位无基金性收入与支出，已公开空表。
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	本单位无预算财政拨款上年结转资金，已公开空表。
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	本单位未安排政府采购预算，已公开空表。
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	本单位未安排专项资金预算，已公开空表。

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。

表1

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、部门预算	558.56	一、部门预算	558.56	一、部门预算	558.56	一、部门预算	558.56
1、财政拨款	558.56	1、一般公共服务支出	298.57	1、人员经费和公用经费支出	524.08	1、机关工资福利支出	346.77
(1)一般公共预算拨款	558.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	487.22	2、机关商品和服务支出	99.90
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	35.06	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.50	(3)对个人和家庭的补助	1.80	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	110.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34.48	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	26.59	(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	102.02	(2)商品和服务支出	34.48	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.82	(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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	71.26	(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	35.80				
		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					

表1

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、部门预算	558.56	一、部门预算	558.56	一、部门预算	558.56	一、部门预算	558.56
本年收入合计	558.56	本年支出合计	558.56	本年支出合计	558.56	本年支出合计	558.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	558.56	支出总计	558.56	支出总计	558.56	支出总计	558.56

表4

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	558.56	一、财政拨款	558.56	一、财政拨款	558.56	一、财政拨款	558.56
1、一般公共预算拨款	558.56	1、一般公共服务支出	298.57	1、人员经费和公用经费支出	524.08	1、机关工资福利支出	346.77
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	487.22	2、机关商品和服务支出	99.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.06	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	0.50	(3)对个人和家庭的补助	1.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	102.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	110.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34.48	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	26.59	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	34.48	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	1.80
		10、卫生健康支出	23.82	(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	71.26	(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	35.80				
		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	558.56	本年支出合计	558.56	本年支出合计	558.56	本年支出合计	558.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	558.56	支出总计	558.56	支出总计	558.56	支出总计	558.56

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）

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	558.56	489.02	35.06	34.48	
201	一般公共服务支出	298.57	247.73	35.06	15.78	
20101	人大事务	23.60	16.70		6.90	
2010101	行政运行	16.70	16.70			
2010108	代表工作	6.90			6.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.20	180.14	35.06	3.00	
2010301	行政运行	173.94	138.88	35.06		
2010308	信访事务	18.18	15.18		3.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	26.08	26.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00			3.00	
2013105	专项业务	3.00			3.00	
20133	宣传事务	28.92	28.92			
2013399	其他宣传事务支出	28.92	28.92			
20138	市场监督管理事务	24.85	21.97		2.88	
2013805	市场秩序执法	2.88			2.88	
2013899	其他市场监督管理事务	21.97	21.97			

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）

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	558.56	489.02	35.06	34.48	
204	公共安全支出	0.50			0.50	
20402	公安	0.50			0.50	
2040299	其他公安支出	0.50			0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	26.59	26.59			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.59	26.59			
2079902	宣传文化发展专项支出	26.59	26.59			
208	社会保障和就业支出	102.02	102.02			
20805	行政事业单位养老支出	71.58	71.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88			
20899	其他社会保障和就业支出	30.44	30.44			
2089901	其他社会保障和就业支出	30.44	30.44			
210	卫生健康支出	23.82	23.82			
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82			
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82			

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）

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	558.56	489.02	35.06	34.48	
213	农林水支出	71.26	53.06		18.20	
21301	农业农村	53.06	53.06			
2130199	其他农业农村支出	53.06	53.06			
21302	林业和草原	5.00			5.00	
2130234	林业草原防灾减灾	5.00			5.00	
21303	水利	3.99			3.99	
2130314	防汛	3.99			3.99	
21305	扶贫	6.10			6.10	
2130599	其他扶贫支出	6.10			6.10	
21307	农村综合改革	3.11			3.11	
2130799	其他农村综合改革支出	3.11			3.11	
221	住房保障支出	35.80	35.80			
22102	住房改革支出	35.80	35.80			
2210201	住房公积金	35.80	35.80			

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			558.56	489.02	35.06	34.48	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	451.19	451.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.11	56.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.38	111.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.16	0.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.87	80.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.28	9.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.98	42.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.70	47.70			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.88	23.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.82	23.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.80	35.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.17	5.17			

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			558.56	489.02	35.06	34.48	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.34	10.34			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	105.57	36.03	35.06	34.48	
30201	办公费	50201	办公经费	23.50		10.00	13.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		0.50	2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50		0.20	1.30	
30204	手续费	50201	办公经费	1.46		0.26	1.20	
30205	水费	50201	办公经费	3.70		1.00	2.70	
30206	电费	50201	办公经费	11.50		5.00	6.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.95		2.00	2.95	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.13		11.10	3.03	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80			0.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		

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			558.56	489.02	35.06	34.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.67	5.67			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.36	30.36			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1.80	1.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80			

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	524.08	489.02	35.06	
201	一般公共服务支出	282.79	247.73	35.06	
20101	人大事务	16.70	16.70		
2010101	行政运行	16.70	16.70		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.20	180.14	35.06	
2010301	行政运行	173.94	138.88	35.06	
2010308	信访事务	15.18	15.18		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.08	26.08		
20133	宣传事务	28.92	28.92		
2013399	其他宣传事务支出	28.92	28.92		
20138	市场监督管理事务	21.97	21.97		
2013899	其他市场监督管理事务	21.97	21.97		
207	文化旅游体育与传媒支出	26.59	26.59		

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	524.08	489.02	35.06	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.59	26.59		
2079902	宣传文化发展专项支出	26.59	26.59		
208	社会保障和就业支出	102.02	102.02		
20805	行政事业单位养老支出	71.58	71.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88		
20899	其他社会保障和就业支出	30.44	30.44		
2089901	其他社会保障和就业支出	30.44	30.44		
210	卫生健康支出	23.82	23.82		
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82		
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82		
213	农林水支出	53.06	53.06		

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	524.08	489.02	35.06	
21301	农业农村	53.06	53.06		
2130199	其他农业农村支出	53.06	53.06		
221	住房保障支出	35.80	35.80		
22102	住房改革支出	35.80	35.80		
2210201	住房公积金	35.80	35.80		

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			524.08	489.02	35.06	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	451.19	451.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.11	56.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.38	111.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.87	80.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.28	9.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.98	42.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.70	47.70		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.88	23.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.82	23.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.80	35.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.17	5.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.34	10.34		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	71.09	36.03	35.06	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	

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）

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			524.08	489.02	35.06	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30204	手续费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.10		11.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.36	30.36		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.67	5.67		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1.80	1.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80		

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	34.48	
196001	丹凤县蔡川镇人民政府	34.48	
196001	党建经费	3.00	
196001	人大政协专项经费	6.90	
196001	综治信访维稳及禁毒经费	3.00	
196001	农村交通安全劝导经费	0.50	
196001	脱贫攻坚经费	6.10	
196001	农村综合改革经费	3.11	
196001	森林防火经费	5.00	
196001	防汛经费	3.99	
196001	食品药品安全监管经费	2.88	

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		食品药品安全监管经费		
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.88	
		其中:财政拨款	2.88	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 提升食品药品安全监管效能; 目标2: 提高人民群众对食品药品安全的满意度; 目标3: 人民群众饮食用药安全得到有力保障。			
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: 重点工作办结率	90%
			指标2: 药品、医疗器械抽验数	100%
		质量指标	指标1: 不合格药品查处率	100%
			指标2: 药品监管覆盖率	100%
			指标3: 专项资金使用合规性	合规
		时效指标	指标1: 监管任务按时完成率	100%
			指标2: 抽验任务按时完成率	100%
			指标3: 预算信息公开性	100%
		成本指标	指标1: 重点项目支出节约率	>10%
	指标2: 部门资产利用率		>80%	
	指标3: 经费开支节约率		≥30%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成上级下达的各项目标任务	≥98%
		社会效益指标	指标1: 全镇监管、抽验覆盖率	100%
			指标2: 建册数据公信率	100%
		生态效益指标	指标1: 药品、医疗器械合格率	100%
		可持续影响指标	指标1: 食品药品安全事故下降率	<15%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	>95%	
		指标2: 人民群众对食品药品安全的满意度	>95%	

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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		防汛		
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.99
		其中：财政拨款		3.99
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：完成年度防汛应急专项前期基础工作任务； 目标2：确保安全度汛，为农业生产提供保障。			
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：印发宣传彩页	10000份
			指标2：制作宣传制度牌	16个
			指标3：防汛物资购置及河堤加固、排险	5万元
		质量指标	指标1：防汛器材符合防汛要求	100%
			指标2：防汛预案编制合理全面	100%
			指标3：专项资金使用合规性	合规
		时效指标	指标1：完成防汛工作目标任务	100%
			指标2：专项工作完成时效	95%
			指标3：预算信息公开性	100%
		成本指标	指标1：专项经费执行率	>90%
			指标2：严格执行资金预算管理	100%
			指标3：经费开支节约率	≥30%
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成上级下达的各项目标任务	≥98%
			指标2：提高全镇防汛抗洪的能力	≥98%
			指标3：为农业生产增收提供良好的保障	≥98%
		社会效益指标	指标1：社会各项事务稳步发展	≥98%
			指标2：人民群众健康安全的改善	≥98%
		生态效益指标	指标1：保护水源地环境，减轻水污染	100%
			指标2：抗旱减灾成果显著	≥98%
			指标3：提高防汛抗旱	≥95%
		可持续影响指标	指标1：实现社会效益和经济效益的同步增长	>90%
			指标2：水土保持率	>20%
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度
	指标2：安全生产满意度			≥98%
	指标3：公共服务水平满意率			≥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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		森林防火		
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标: 通过组建专业的扑火队, 可以及时扑救森林火灾, 减少火灾损失, 避免扑火人员伤亡, 同时加强森林防火宣传、巡查、督查、打击, 严防森林火灾发生, 保护好森林资源。			
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: 印发宣传彩页	10000份
			指标2: 制作宣传制度牌	32个
			指标3: 防火设备购置及应急资金	3万元
		质量指标	指标1: 能及时有效扑灭火灾, 避免人员伤亡	100%
			指标2: 预算完成率	98%
			指标3: 专项资金使用合规性	合规
		时效指标	指标1: 完成本年度目标工作任务	100%
			指标2: 专项工作完成时效	95%
			指标3: 预算信息公开性	100%
	成本指标	指标1: 专项经费执行率	>90%	
		指标2: 严格执行资金预算管理	100%	
		指标3: 经费开支节约率	≥30%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成上级下达的各项目标任务	≥98%
			指标2: 减少森林火灾, 增加林农收入	≥98%
			指标3: 为农业生产增收提供良好的保障	≥98%
		社会效益指标	指标1: 社会各项事务稳步发展	≥98%
			指标2: 人民群众健康安全的改善	≥98%
		生态效益指标	指标1: 森林覆盖率	>80%
			指标2: 维护森林资源和生态环境的安全	100%
		可持续影响指标	指标1: 土地利用率	>90%
	指标2: 对环境破坏率		<10%	
指标3: 减少水土流失, 保护动植物多样化	>90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
		指标2: 安全生产满意度	≥98%	
		指标3: 公共服务水平满意率	≥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。

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		农村综合改革经费		
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.11
		其中：财政拨款		3.11
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标：维持财政所正常工作的运转，协助做好全镇的资金运转。			
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：办公费用及办公用品的购买和维修	≤3.11万元
		质量指标	指标1：预决算信息公开性	100%
			指标2：预算完成率	98%
			指标3：预算控制率	<5%
	时效指标	指标1：完成本年度目标工作任务	100%	
	成本指标	指标1：专项经费执行率	>90%	
		指标2：严格执行资金预算管理	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：集体经济收入，农民人均可支配收入	
		社会效益指标	指标1：基础设施项目投入率	>90%
		生态效益指标	指标1：村容村貌改善	>90%
		可持续影响指标	指标1：实现社会效益和经济效益的同步增长	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	>95%
指标2：重点项目建设社会满意度			>90%	

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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		脱贫攻坚经费		
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.10	
	其中:财政拨款		6.10	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 扎实推进脱贫攻坚各项工作, 全力加快未脱贫户精准退出, 提升已脱贫户脱贫成效, 确保如期完成脱贫任务。			
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: 重点工作办结率	90%
			指标2: 年度脱贫任务数	100%
				98%
		质量指标	指标1: 贫困户识别精准率	100%
			指标2: 贫困户退出精准率	100%
			指标3: 漏评错退率	0%
		时效指标	指标1: 按时上报各类报表	100%
			指标2: 按时完成各类整改问题销号	100%
		成本指标	指标1: 专项经费执行率	>90%
			指标2: 严格执行资金预算管理	100%
		效益指标	经济效益指标	指标1: “八个一批”相关政策促进贫困户增收
	指标2: 带动就业率			
	指标3: 劳务输出成效明显增加			
	社会效益指标		指标1: 全镇贫困户1628户5111人脱贫出列	100%
	生态效益指标		指标1: 营造良好的平安生态促进社会和谐进步	≥98%
			指标2: 社会环境明显改善	≥98%
	可持续影响指标		指标1: 实现社会效益和经济效益的同步增长	>90%
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 脱贫攻坚工作群众满意度
指标2: 贫困户满意度		>95%		

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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村交通安全劝导经费		
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.50	
		其中：财政拨款	0.50	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：多措并举，有效预防和遏制农村道路交通事故的发生； 目标2：强化监管，加大排查整治力度，竭尽全力保畅通、保安全、保稳定。			
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：印发宣传彩页	1000份
			指标2：制作宣传制度牌	8个
			指标3：重点路段巡查率	100%
		质量指标	指标1：道路安全系数	100%
			指标2：确保交通有序，安全畅通	100%
			指标3：专项资金使用合规性	合规
		时效指标	指标1：完成本年度目标工作任务	100%
			指标2：预算信息公开性	100%
			指标3：专项工作完成时效	95%
		成本指标	指标1：专项经费执行率	>90%
			指标2：严格执行资金预算管理	100%
			指标3：经费开支节约率	≥30%
	效益指标	经济效益指标	指标1：道路安全畅通，经济往来频繁	>90%
			指标2：劳务输出安全成效显著	>90%
		社会效益指标	指标1：社会各项事务稳步发展	≥98%
			指标2：维护社会稳定，保障人民生命财产安全	100%
		生态效益指标	指标1：营造良好的安全生态促进社会和谐进步	≥98%
			指标2：农村道路环境明显改善	≥98%
		可持续影响指标	指标1：实现社会效益和经济效益的同步增长	≥95%
			指标2：群众交通安全意识持续增强	≥98%
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度
指标2：安全生产满意度	≥98%			
指标3：公共服务水平满意率	≥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。

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		综治信访维稳及禁毒经费			
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	年度目标				
	目标1: 紧紧围绕年度信访维稳及社会综治工作要点, 深化平安建设、推进法治建设, 加强队伍建设; 目标2: 扎实开展矛盾纠纷排查化解活动, 推进积案化解, 进一步畅通信访渠道, 规范信访秩序; 目标3: 不断创新信访工作机制, 有效推动信访业务提升, 使群众诉求表达的渠道更加优化畅通。				
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: 印发宣传彩页	1000份	
			指标2: 制作宣传制度牌	8个	
			指标3: 平安创建知晓率	≥98%	
		质量指标	指标1: 群众安全感	≥98%	
			指标2: 平安创建知晓率	≥98%	
			指标3: 专项资金使用合规性	合规	
		时效指标	指标1: 完成本年度目标工作任务	100%	
			指标2: 矛盾排除化解的及时性	≥98%	
			指标3: 预算信息公开性	100%	
		成本指标	指标1: 专项经费执行率	>90%	
			指标2: 严格执行资金预算管理	100%	
			指标3: 经费开支节约率	≥30%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成上级下达的各项目标任务	≥98%	
			指标2: 维护社会稳定, 促进经济发展	≥98%	
		社会效益指标	指标1: 社会各项事务稳步发展	≥98%	
			指标2: 维护社会稳定, 保障人民生命财产安全	100%	
		生态效益指标	指标1: 营造良好的平安生态促进社会和谐进步	≥98%	
			指标2: 社会环境明显改善	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 实现社会效益和经济效益的同步增长	≥95%	
			指标2: 社会治安持续好转	≥95%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	>95%
				指标2: 社会治安综合治理满意度	>90%

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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人大政协专项经费			
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.90		
		其中:财政拨款	6.90		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	目标: 确保人大代表年度培训、调研、考察、视察、监督工作如期完成, 发挥人大代表的主体作用。				
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: 镇人代会2次、镇代表集中观摩4次	2万元	
			指标2: 镇村代表活动室建设	3万元	
			指标3: 人大代表其他费用	1.9万元	
		质量指标	指标1: 保障会议各项费用开支	100%	
			指标2: 专项资金使用合规性	合规	
			指标3: 人大政协专项经费控制率	95%	
		时效指标	指标1: 完成本年度目标工作任务	100%	
			指标2: 矛盾排除化解的及时性	≥98%	
			指标3: 预算信息公开性	100%	
		成本指标	指标1: 专项经费执行率	>90%	
			指标2: 严格执行资金预算管理	100%	
			指标3: 经费开支节约率	≥30%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过参政议政水平的提高, 为地方经济发展建言献策。	100%	
			指标2: 加强代表履职活动场所建设	≥98%	
			指标3: 发挥人大代表履职职责	≥98%	
		社会效益指标	指标1: 通过参政议政促进社会和谐进步。	100%	
			指标2: 群众生活显著改善	≥20%	
			指标3: 农村环境明显改善	≥30%	
		生态效益指标	指标1: 营造良好的政治生态, 促进社会和谐进步。	100%	
			指标2: 人大政协环境整治提案率	≥30%	
		可持续影响指标	指标1: 不断提高代表履职能力和参政议政水平。	100%	
			指标2: 积极参政议政建言献策	≥30%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	>95%
				指标2: 社会满意率	>95%
	指标3: 代表服务群众满意率			>95%	

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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		党建经费		
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中:财政拨款		3.00	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 进一步落实党建工作责任制, 努力提高党建工作科学化水平; 目标2: 确保机关制度建设规范, 作风建设改进, 廉政建设成效明显。			
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: 党建宣传, 标语喷绘制度牌	1万元
			指标2: 党建活动场所建设	1万元
			指标3: 党报党刊	1万元
		质量指标	指标1: 党员信访举报结案率	100%
			指标2: 工作质量	≥98%
			指标3: 党建经费控制率	96%
		时效指标	指标1: 完成本年度目标工作任务	100%
			指标2: 及时上报各项工作表册	100%
			指标3: 专项业务费支出进度	2020年7月
		成本指标	指标1: 专项经费执行率	>90%
			指标2: 严格执行资金预算管理	100%
			指标3: 预算完成率	100%
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 为地方经济发展建言献策	≥98%
			指标2: 党建引领, 提高经济效益	≥90%
		社会效益 指标	指标1: 社会各项事务稳步发展	≥98%
			指标2: 党务公开, 党内监督覆盖率	100%
		生态效益 指标	指标1: 营造良好的政治生态促进社会和谐进步	≥98%
可持续影响 指标	指标1: 实现社会效益和经济效益的同步增长	≥95%		
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务群众满意度	>95%	
		指标2: 党建工作满意度	>90%	

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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		蔡川镇人民政府		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.48	
		其中: 财政拨款	34.48	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保政府日常开支的正常运转及政府各项工作的顺利进行; 目标2: 确保全镇镇各项目建设的有序推进, 带动全镇经济平稳较快的发展。			
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: 重点工作办结率	90%
			指标2: 主导产业发展完成数	90%
			指标3: 预算完成率	98%
		质量指标	指标1: 预决算信息公开性	100%
			指标2: 预算完成率	98%
			指标3: 预算控制率	<5%
		时效指标	指标1: 重点工作完成时效性	90%
		成本指标	指标1: 重点项目支出节约率	>10%
			指标2: 部门资产利用率	>80%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动就业率	>90%
		社会效益指标	指标1: 基础设施项目投入率	>90%
		生态效益指标	指标1: 森林覆盖率	>80%
		可持续影响指标	指标1: 土地利用率	>90%
			指标2: 对环境破坏率	<10%
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	>95%	
		指标2: 社会治安综合治理满意度	>90%	
		指标3: 重点项目建设社会满意度	>90%	
			

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					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	职责履行	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		558.56	558.56	
年度 总体 目标	目标1：预算执行达到98% 目标2：完善部门预算管理体系 目标3：核实部门固定资产 目标4：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益				
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：重点工作办结率	90%	
			指标2：“三公”经费控制数	<0	
			指标3：主导产业发展完成数	90%	
		质量指标	指标1：预算完成率	98%	
			指标2：预算控制率	<10%	
			指标3：公用经费控制率	100%	
		时效指标	指标1：预决算信息公开性	100%	
			指标2：重点工作完成时效性	90%	
		成本指标	指标1：重点项目支出节约率	>10%	
	指标2：部门资产利用率		>80%		
	指标3：政府采购执行率		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动就业率	>90%	
			指标2：劳务输出成效明显增加	>10%	
			指标3：农村生产生活环境改善	>10%	
		社会效益指标	指标1：基础设施项目投入率	>90%	
			指标2：基层党建发展增速	>10%	
			指标3：综治信访社会稳定	>90%	
		生态效益指标	指标1：森林覆盖率	>90%	
		可持续影响指标	指标1：对环境破坏率	<10%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务群众满意度	>95%	
			指标2：社会治安综合治理满意度	>90%	
			指标3：重点项目建设社会满意度	>90%	

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。

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			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
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	指标1:		
		指标2:		
			
			

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。