

丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处 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、强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄，妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力

量共建设和谐社区。

5、完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

本部门现内设6个办公室（包括：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室）；另有农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站3个下属事业单位。

二、2020年度部门工作任务

（一）立足冠山村位于县城周边的地理优势，以乡村旅游、健康养生、特色种植“三大板块”为主，合理规划，科学引导人流、物流、信息流和资金流在冠山村有效集合，打造集花卉基地、大棚蔬菜种植、冬枣等水杂果产业示范基地、农家乐于一体的乡村振兴示范村。

（二）依托省级乡村旅游示范村和山水林田湖草整治项目，结合马炉党性教育基地建设，扩建改造培训教室、修建学员宿舍楼、修建培训餐厅，建设停车场。同时，借助马炉村现有山茱萸研究所旧址、刘西有故居、马炉水库等红色资源优势，对剩余的民房进行改造，打造特色民宿，发展乡村旅游。同时，在沿线的保仓村、北炉、马炉村建成以葡萄为主的产业带，同步实施，同步推进，将马炉村建设成为乡村振兴示范村。

（三）围绕“搬得出、稳得住、能致富”的目标要求，按照“群众搬迁到哪里，组织服务到哪里”的工作思路，坚持安居与乐业并重、搬迁与脱贫同步，抓好赵沟易地移民搬

迁安置点的后续管理工作。在赵沟移民点组建“小区党支部”，强化党支部管理、服务功能，充分发挥基层党组织的引领作用。通过制定移民公约、文明居住公约、治安管理、公共设施维护、卫生管理等制度，对移民点实行制度化管理。针对搬迁群众不适合发展种植和养殖的实际情况，积极组织开展就业技能培训，为搬迁群众务工和寻求就业门路创造条件。同时，开展“星级文明户”“五好家庭户”等评比活动，引导搬迁群众自我教育、自我管理，真正使安置点成为“社会管理有人管、产业发展有人带、社会和谐有人推”的示范小区。

（四）进一步加大对涉黑涉恶犯罪及重大刑事案件的打击力度，建立重大事项社会稳定风险评估机制，坚决防止在决策、审批等前端环节因工作不当而产生社会矛盾。坚持矛盾纠纷排查调处机制，将矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态。强化对各级的信访责任考核力度，着力营造和谐稳定的社会环境。全面深化“七五”普法，提高群众法律素质和法制意识。狠抓安全生产、食品药品监管工作，确保全年无不安全事故发生。同时，抓好以丹中二中、七小、五小、老年公寓等重点项目的环境保障工作，确保项目顺利推进。统筹抓好文化、教育、医疗、民政、社保等各项工作，及时精准兑现各项惠农政策，推进社会事业协调发展。

（五）逐年加大对城乡结合部村庄生活垃圾、污水、旱厕的治理，巩固国卫创建成果，改善群众生产生活环境。按照县上编制的实施方案，实施以饮用水源地保护、生活垃

圾污染治理、生活污水污染治理、畜禽养殖污染治理和农村环保宣传为主要内容的农村环境连片整治示范项目。全面开展丹江流域污染防治工作，为“一江清水送京津”贡献力量。

三、部门预算单位构成

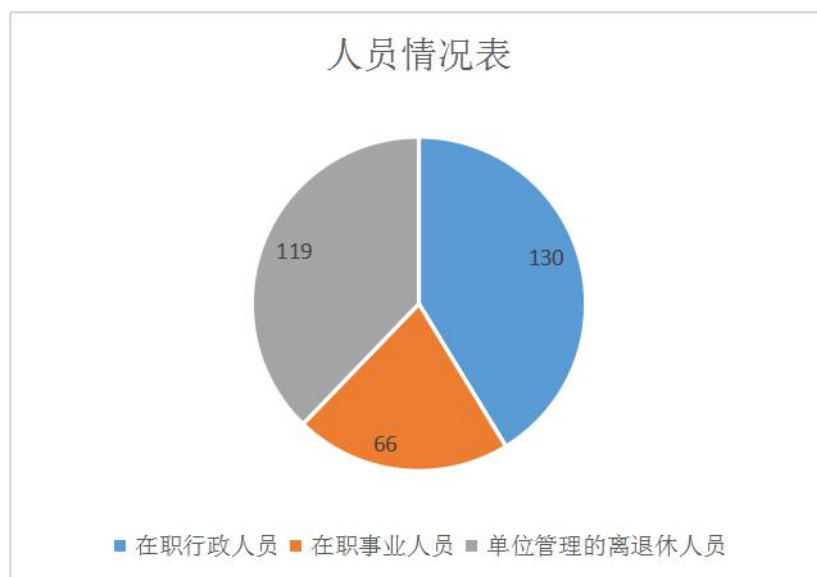
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	龙驹寨街道办事处党政办公室	
2	龙驹寨街道办事处人大政协工作办公室	
3	龙驹寨街道办事处经济发展和镇村建设管理办公室	
4	龙驹寨街道办事处维护稳定办公室	
5	龙驹寨街道办事处宣传科教文卫办公室	
6	龙驹寨街道办事处市场监督管理办公室	
7	龙驹寨街道办事处农业综合服务站	
8	龙驹寨街道办事处社会保障服务站	
9	龙驹寨街道办事处公用事业服务站	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 146 名，其中行政编制 75 名，事业编制 71 名；实有人员 196 人，其中行政 130 人，事业 66 人。单位管理的离退休人员 119 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，本部门预算收入为 1723.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1723.80 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 48.60 万元，收入预算减少的主要因素：人员退休 5 人及压缩开支。

2020 年，本部门预算支出为 1723.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1723.80 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 48.60 万元，增减原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年，本部门财政拨款收入预算为 1723.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1723.80 万元，政府性基金拨款 0

万元。2020年本部门财政拨款收入预算较上年减少48.60万元，财政拨款收入预算减少的因素：人员退休5人及压缩开支。

2020年，本部门财政拨款支出预算1723.80万元，其中一般公共预算拨款支出1723.80万元，政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年减少48.60万元，增减原因同上。

（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1723.80万元，较上年减少48.60万元，减少原因是人员退休5人及压缩开支。

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1723.80万元，其中：

（1）行政运行（2010101）21.44万元，较上年增加6.48万元，原因是人员正常增加。

（2）代表工作（2010108）5.00万元，较上年增加1.00万元，原因是增加办公经费。

（3）行政运行（2010301）424.77万元，较上年减少133.65万元，原因是人员退休及调出。

（5）信访事务（2010308）99.69万元，较上年减少5.50万元，原因是人员退休。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）69.95万元，较上年减少5.15万元，原因是人员正常调动。

（5）专项业务（2013105）3.00万元，较上年无增减变化。

(6) 其他宣传事务支出(2013399) 70.96 万元, 较上年减少 15.22 万元, 原因是人员退休及调出。

(7) 质量安全监督(2013815) 14.04 万元, 较上年无增减变化。

(8) 其他市场监督管理事务(2013899) 72.23 万元, 较上年减少 30.19 万元, 原因是人员退休及调出。

(9) 其他公安支出(2040299) 0.50 万元, 较上年无增减变化。

(10) 宣传文化发展专项支出(2079902) 73.64 万元, 较上年增加 0.57 万元, 原因是人员工资变动。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 151.56 万元, 较上年减少 50.35 万元, 原因是人员变动引起的缴费基数变动以及职业年金在机关事业单位职业年金缴费支出中单独核算。

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 75.78 万元, 较上年增加 75.78 万, 原因是上年职业年金在养老保险中合并核算, 本年在本科目单独核算。

(13) 其他社会保障和就业支出(2089901) 101.26 万元, 较上年增加 30.11 万元, 原因是上年失业保险、工伤保险、生育保险单独核算, 本年在本科合并核算。

(14) 行政单位医疗(2101101) 101.73 万元, 较上年增加 1.56 万元, 原因是人员变动引起的缴费基数变动。

(17) 其他农业农村支出(2130199) 293.14 万元, 较上年增加 96.06 万元, 原因是 2019 年事业单位人员失业保险、工伤保险、生育保险在财政对其他社会保险基金的补助中核算, 2020 年事业单位人员失业保险、工伤保险、生育保险在本科目核算。

(18) 防灾减灾(2130234) 5.00 万元, 较上年无增减变化。

(19) 防汛(2130314) 6.59 万元, 较上年无增减变化。

(20) 其他扶贫支出(2130599) 12.79 万元, 较上年减少 1.44 万元, 原因是压缩经费开支。

(21) 其他农村综合改革支出(2130799) 7.06 万元, 较上年减少 0.35 万元, 原因是压缩专项经费开支。

(22) 住房公积金(2210201) 113.67 万元, 较上年减少 7.47 万元, 原因是人员退休及调出引起的缴费基数变动。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

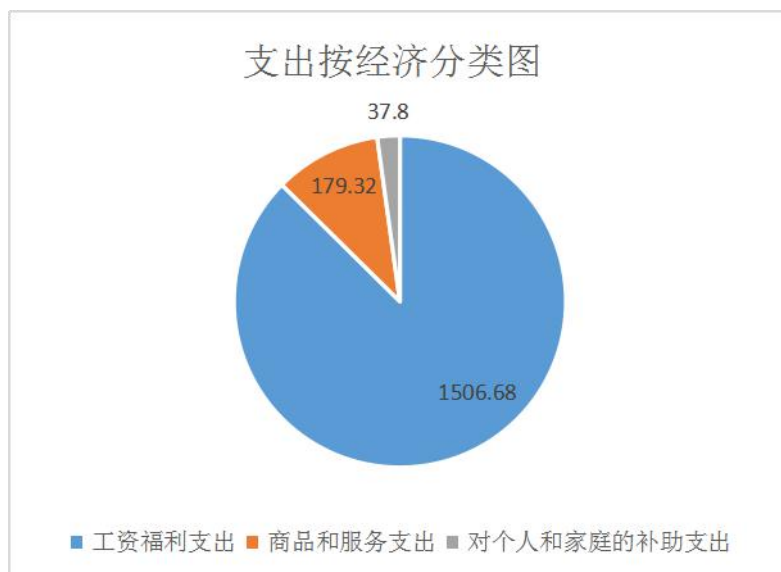
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出预算为 1723.80 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1506.68 万元, 较上年减少 99.1 万元, 原因是公务员车补 2019 年核算在本科目, 2020 年核算在商品和服务支出中其他交通费用, 以及人员退休及调出。

商品和服务支出(302) 179.32 万元, 较上年增加 50.20 万元, 原因是公务员车补 2019 年核算在工资福利支出, 2020 年核算在本科目中其他交通费用。

对个人和家庭的补助支出(303) 37.80 万元, 较上年增加 0.30 万元, 原因是增加遗属人员。



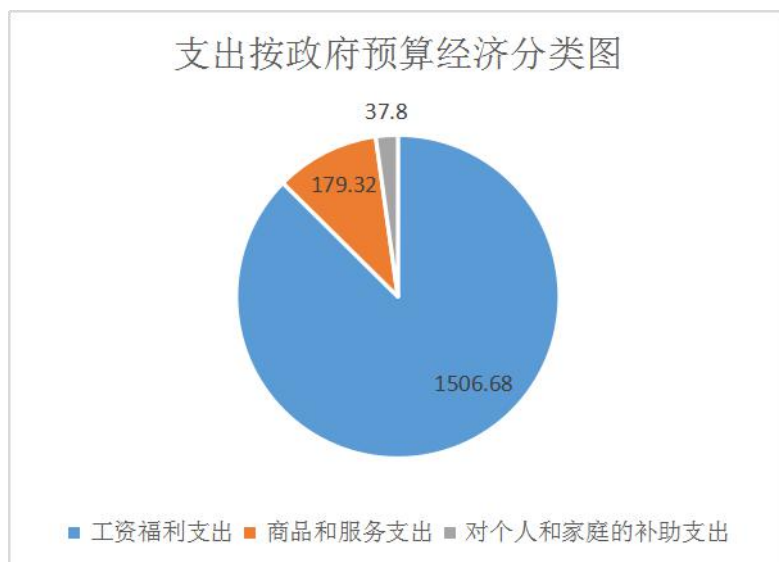
(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1723.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）1506.68万元，较上年减少99.10万元，原因是公务员车补2019年核算在本科目，2020年核算在商品和服务支出中办公经费，以及人员退休及调出。

机关商品和服务支出（502）179.32万元，较上年增加50.20万元，原因是公务员车补2019年核算在机关工资福利支出，2020年核算在本科目中办公经费。

对个人和家庭的补助（509）37.80万元，较上年增加0.30万元，原因是增加遗属人员。



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。

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 5.30 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行费 5.30 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年本部门预算均未安排因公出国（境）费、公务用车购置费、会议费和培训费预算。

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，单台价值 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出安排购置车辆 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

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 73.18 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 57.13 万元,较上年增加 3.01 万元,主要原因是人员变化后增加行政运行经费。

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. 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。

2. “三公”经费: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。

3. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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、部门预算	1,723.80	一、部门预算	1,723.80	一、部门预算	1,723.80	一、部门预算	1,723.80
2	1、财政拨款	1,723.80	1、一般公共服务支出	781.08	1、人员经费和公用经费支出	1,650.62	1、机关工资福利支出	1,045.60
3	(1)一般公共预算拨款	1,723.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,555.69	2、机关商品和服务支出	177.16
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	57.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.50	(3)对个人和家庭的补助	37.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	463.24
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	73.18	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	73.64	(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	328.60	(2)商品和服务支出	73.18	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	37.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	101.73	(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）	0.00	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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	324.58	(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	113.67				
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								
33	本年收入合计	1,723.80	本年支出合计	1,723.80	本年支出合计	1,723.80	本年支出合计	1,723.80
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	1,723.80	支出总计	1,723.80	支出总计	1,723.80	支出总计	1,723.80

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		丹凤县人民政府 龙驹寨街道办事处	1,723.80	1,723.80	1,723.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	192001	丹凤县人民政府 龙驹寨街道办事处	1,255.76	1,255.76	1,255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	192008	龙驹寨街道办事处 农业综合服务站	293.14	293.14	293.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	192009	龙驹寨街道办事处 社会保障服务站	101.26	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	192010	龙驹寨街道办事处 公用事业服务站	73.64	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		丹凤县人民政府 龙驹寨街道办事处	1,723.80	1,723.80	1,723.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	192001	丹凤县人民政府 龙驹寨街道办事处	1,255.76	1,255.76	1,255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	192008	龙驹寨街道办事处 农业综合服务站	293.14	293.14	293.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	192009	龙驹寨街道办事处 社会保障服务站	101.26	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	192010	龙驹寨街道办事处 公用事业服务站	73.64	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,723.80	一、财政拨款	1,723.80	一、财政拨款	1,723.80	一、财政拨款	1,723.80
2	1、一般公共预算拨款	1,723.80	1、一般公共预算支出	781.08	1、人员经费和公用经费支出	1,650.62	1、机关工资福利支出	1,045.60
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	1,555.69	2、机关商品和服务支出	177.16
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	57.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.50	(3)对个人和家庭补助	37.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	463.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	73.18	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	73.64	(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	328.60	(2)商品和服务支出	73.18	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、对个人和家庭补助	37.80
11			10、卫生健康支出	101.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	324.58	(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)对社会保险基金补助	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	113.67				
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、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1,723.80	本年支出合计	1,723.80	本年支出合计	1,723.80	本年支出合计	1,723.80
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34								
35								
36	收入总计	1,723.80	支出总计	1,723.80	支出总计	1,723.80	支出总计	1,723.80
37								
38								
39								
40								

表5

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

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	1,723.80	1,593.49	57.13	73.18	
2	201	一般公共服务支出	781.08	682.71	57.13	41.24	
3	20101	人大事务	26.44	21.44	0.00	5.00	
4	2010101	行政运行	21.44	21.44	0.00	0.00	
5	2010108	代表工作	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.41	518.08	57.13	19.20	
7	2010301	行政运行	424.77	367.64	57.13	0.00	
8	2010308	信访事务	99.69	80.49	0.00	19.20	
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.95	69.95	0.00	0.00	
10	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
11	2013105	专项业务	3.00	0.00	0.00	3.00	
12	20133	宣传事务	70.96	70.96	0.00	0.00	
13	2013399	其他宣传事务支出	70.96	70.96	0.00	0.00	
14	20138	市场监督管理事务	86.27	72.23	0.00	14.04	
15	2013815	质量安全监管	14.04	0.00	0.00	14.04	
16	2013899	其他市场监督管理事务	72.23	72.23	0.00	0.00	
17	204	公共安全支出	0.50	0.00	0.00	5.00	
18	20402	公安	0.50	0.00	0.00	5.00	
19	2040299	其他公安支出	0.50	0.00	0.00	5.00	
20	207	文化旅游体育与传媒支出	73.64	73.64	0.00	0.00	
21	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.64	73.64	0.00	0.00	
22	2079902	宣传文化发展专项支出	73.64	73.64	0.00	0.00	
23	208	社会保障和就业支出	328.60	328.60	0.00	0.00	
24	20805	行政事业单位养老支出	227.34	227.34	0.00	0.00	
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.56	151.56	0.00	0.00	

表5

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

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	1,723.80	1,593.49	57.13	73.18	
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.78	75.78	0.00	0.00	
27	20899	其他社会保障和就业支出	101.26	101.26	0.00	0.00	
28	2089901	其他社会保障和就业支出	101.26	101.26	0.00	0.00	
29	210	卫生健康支出	101.73	101.73	0.00	0.00	
30	21011	行政事业单位医疗	101.73	101.73	0.00	0.00	
31	2101101	行政单位医疗	101.73	101.73	0.00	0.00	
32	213	农林水支出	324.58	293.14	0.00	31.44	
33	21301	农业农村	293.14	293.14	0.00	0.00	
34	2130199	其他农业农村支出	293.14	293.14	0.00	0.00	
35	21302	林业和草原	5.00	0.00	0.00	5.00	
36	2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	0.00	5.00	
37	21303	水利	6.59	0.00	0.00	6.59	
38	2130314	防汛	6.59	0.00	0.00	6.59	
39	21305	扶贫	12.79	0.00	0.00	12.79	
40	2130599	其他扶贫支出	12.79	0.00	0.00	12.79	
41	21307	农村综合改革	7.06	0.00	0.00	7.06	
42	2130799	其他农村综合改革支出	7.06	0.00	0.00	7.06	
43	221	住房保障支出	113.67	113.67	0.00	0.00	
44	22102	住房改革支出	113.67	113.67	0.00	0.00	
45	2210201	住房公积金	113.67	113.67	0.00	0.00	

表6

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

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			1723.8	1593.49	57.13	73.18	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1506.68	1506.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340.12	340.12	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	258.95	258.95	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201.65	201.65	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.51	25.51	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.45	180.45	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151.56	151.56	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75.78	75.78	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101.73	101.73	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.67	11.67	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.67	113.67	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.64	21.64	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.91	23.91	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	179.32	49.01	57.13	73.18	
17	30201	办公费	50201	办公经费	83.18	0.00	10.00	73.18	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30204	手续费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	

表6

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

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			1723.8	1593.49	57.13	73.18	
25	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.13	0.00	5.13	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.30	0.00	5.30	0.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.85	46.85	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
31	303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	37.80	37.80	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.80	37.80	0.00	0.00	

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）

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	1,650.62	1,593.49	57.13	
2	201	一般公共服务支出	739.84	682.71	57.13	
3	20101	人大事务	21.44	21.44	0.00	
4	2010101	行政运行	21.44	21.44	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.21	518.08	57.13	
6	2010301	行政运行	424.77	367.64	57.13	
7	2010308	信访事务	80.49	80.49	0.00	
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.95	69.95	0.00	
9	20133	宣传事务	70.96	70.96	0.00	
10	2013399	其他宣传事务支出	70.96	70.96	0.00	
11	20138	市场监督管理事务	72.23	72.23	0.00	
12	2013899	其他市场监督管理事务	72.23	72.23	0.00	
13	207	文化旅游体育与传媒支出	73.64	73.64	0.00	
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.64	73.64	0.00	
15	2079902	宣传文化发展专项支出	73.64	73.64	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	328.60	328.60	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	227.34	227.34	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.56	151.56	0.00	

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）

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	1,650.62	1,593.49	57.13	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.78	75.78	0.00	
20	20899	其他社会保障和就业支出	101.26	101.26	0.00	
21	2089901	其他社会保障和就业支出	101.26	101.26	0.00	
22	210	卫生健康支出	101.73	101.73	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	101.73	101.73	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	101.73	101.73	0.00	
25	213	农林水支出	293.14	293.14	0.00	
26	21301	农业农村	293.14	293.14	0.00	
27	2130199	其他农业农村支出	293.14	293.14	0.00	
28	221	住房保障支出	113.67	113.67	0.00	
29	22102	住房改革支出	113.67	113.67	0.00	
30	2210201	住房公积金	113.67	113.67	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）

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			1,650.62	1,593.49	57.13	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,506.68	1,506.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340.12	340.12	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	258.95	258.95	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201.65	201.65	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.51	25.51	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.45	180.45	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151.56	151.56	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75.78	75.78	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101.73	101.73	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.67	11.67	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.67	113.67	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.64	21.64	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.91	23.91	0.00	
16	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	106.14	49.01	57.13	
17	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
20	30204	手续费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	

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

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			1,650.62	1,593.49	57.13	
21	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
25	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.13	0.00	5.13	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.30	0.00	5.30	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.85	46.85	0.00	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.16	2.16	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
31	303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	37.80	37.80	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.80	37.80	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）

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) 其他资本性支出	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) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4) 债务付息及费用支出	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

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	73.18	
2	192001	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	73.18	
3	192001	党建经费	3.00	
4	192001	人大政协专项经费	5.00	
5	192001	综治信访维稳及禁毒经费	19.20	
6	192001	农村交通安全劝导经费	0.50	
7	192001	脱贫攻坚经费	12.79	
8	192001	农村综合改革经费	7.06	
9	192001	森林防火经费	5.00	
10	192001	防汛经费	6.59	
11	192001	食品药品安全监管经费	14.04	

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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）

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															
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费																			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																	
1		合计	5.30	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	5.30	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	192001	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	5.30	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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		人大代表工作经费		
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：专项业务经费预算执行达到99% 目标2：完善部门预算管理体系，保障专项经费的经济效益和社会效益 目标3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益			
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：专项工作办结率	96%
			指标2：专项业务开展普及率	96%
			指标3：专项业务费细化率	99%
		质量指标	指标1：细化项目目标完成率	96%
			指标2：专项经费控制率	95%
			指标3：专项资金使用合规性	合规
		时效指标	指标1：预算信息公开性	100%
			指标2：专项工作完成时效性	93%
			指标3：专项业务费支出进度	2020年6月
	成本指标	指标1：专项开支节约率	>10%	
		指标2：部门资产利用率	90%	
		指标3：预算完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强代表履职场所建设	>80%
			指标2：发挥人大代表履职职责	>90%
			
		社会效益指标	指标1：群众生活显著改善	>10%
			指标2：农村环境明显改善	>10%
			指标3：贫困群众产业发展	>70%
		生态效益指标	指标1：办公条件明显改善	>10%
	指标2：美化绿化面积提升		>10%	
	可持续影响指标	指标1：产业的发展群众收入增加	>10%	
		指标2：绿化亮化面积逐年增加	>10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会治安满意率	98%	
		指标2：公共服务水平满意率	98%	
		指标3：代表服务群众满意率	98%	

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		综治信访维稳及禁毒经费		
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19.2
		其中：财政拨款		19.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：专项业务经费预算执行达到99%			
	目标2：完善部门预算管理体系，保障专项经费的经济效益和社会效益			
目标3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益				
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：专项工作办结率	96%
			指标2：专项业务开展普及率	97%
			指标3：专项业务费细化率	99%
		质量指标	指标1：细化项目目标完成率	96%
			指标2：专项经费控制率	95%
			指标3：专项资金使用合规性	合规
		时效指标	指标1：预算信息公开性	100%
			指标2：专项工作完成时效性	93%
			指标3：专项业务费支出进度	2020年1月至2020年12月
		成本指标	指标1：专项开支节约率	>10%
			指标2：部门资产利用率	90%
			指标3：预算完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：信访工作场所建设	>10%
			指标2：信访办公设备购置	>10%
		社会效益指标	指标1：群众生活显著改善	>10%
			指标2：农村环境明显改善	>10%
			指标3：贫困群众产业发展	>70%
		生态效益指标	指标1：项目成本控制	>10%
			指标2：项目节约情况	>10%
			指标3：项目质量情况	>90%
		可持续影响指标	指标1：产业的发展群众收入增加	>10%
	指标2：信访工作形势稳定		95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会治安综合治理满意率	98%	
		指标2：公共服务水平满意率	98%	
		指标3：受益群众和服务对象满意率	98%	

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		党建经费		
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：专项业务经费预算执行达到99% 目标2：完善部门预算管理体系，保障专项经费的经济效益和社会效益 目标3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益			
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：专项工作办结率	97%
			指标2：专项业务开展普及率	96%
			指标3：专项业务费细化率	99%
		质量指标	指标1：细化项目目标完成率	98%
			指标2：专项经费控制率	96%
			指标3：专项资金使用合规性	合规
		时效指标	指标1：预算信息公开性	100%
			指标2：专项工作完成实效性	93%
			指标3：专项业务费支出进度	2020年7月
		成本指标	指标1：专项开支节约率	>10%
			指标2：部门资产利用率	90%
			指标3：预算完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：党委办公环境显著改善	>10%
			指标2：干部政治理论水平明显增强	>90%
		社会效益指标	指标1：群众政策知晓率	80%
			指标2：农村环境明显改善	>10%
			指标3：村级活动场所正规化建设	>70%
		生态效益指标	指标1：后备干部素质提升	>10%
			指标2：美化绿化面积提升	>10%
			指标3：提高办公室网络化建设	>90%
		可持续影响指标	指标1：产业的发展群众收入增加	>10%
	指标2：绿化亮化面积逐年增加		>10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会治安平安创建满意率	98%	
		指标2：公共服务水平满意率	98%	
		指标3：服务群众满意率	98%	

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		食品药品安全监管经费		
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14.04
		其中：财政拨款		14.04
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：专项业务经费预算执行达到99%			
	目标2：完善部门预算管理体系，保障专项经费的经济效益和社会效益			
目标3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益				
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：专项工作办结率	7%
			指标2：专项业务开展普及率	96%
			指标3：专项业务费细化率	99%
		质量指标	指标1：细化项目目标完成率	96%
			指标2：专项经费控制率	95%
			指标3：专项资金使用合规性	合规
		时效指标	指标1：预算信息公开性	100%
			指标2：专项工作完成实效性	93%
			指标3：专项业务费支出进度	2020年1月至2020年12月
		成本指标	指标1：专项开支节约率	>10%
			指标2：部门资产利用率	90%
			指标3：预算完成率	100%
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：药品质量监管覆盖率	>90%
			指标2：食品药品等法律法规实施率	>95%
			
		社会效益指标	指标1：群众生活显著改善	>10%
			指标2：人民群众消费权益保护率	>90%
			指标3：辖区质量监督管理	>90%
		生态效益指标	指标1：降低食品药品不安全事故发生率	>10%
			指标2：质量管理体系认证及监管	95%
			指标3：提高检测处理效益	>80%
		可持续影响指标	指标1：产业的发展群众收入增加	>10%
			指标2：提高食品药品市场安全性	>10%
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民众社会和谐率	98%	
		指标2：公共服务水平满意率	98%	
		指标3：服务对象满意率	98%	
			

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		农村交通安全劝导经费		
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.5	
		其中：财政拨款	0.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：专项业务经费预算执行达到99% 目标2：完善部门预算管理体系，保障专项经费的经济效益和社会效益 目标3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益			
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：专项工作办结率	96%
			指标2：专项业务开展普及率	96%
			指标3：专项业务费细化率	99%
		质量指标	指标1：细化项目目标完成率	96%
			指标2：专项经费控制率	97%
			指标3：专项资金使用合规性	合规
		时效指标	指标1：预算信息公开性	100%
			指标2：专项工作完成实效性	93%
			指标3：专项业务费支出进度	2020年1月至2020年12月
	成本指标	指标1：专项开支节约率	>10%	
		指标2：部门资产利用率	90%	
		指标3：预算完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：劳务输出安全成效显著	>10%
			指标2：确保交通有序安全畅通	>95%
		社会效益指标	指标1：群众生活显著改善	>10%
			指标2：农村环境明显改善	>10%
			指标3：贫困群众产业发展	>70%
		生态效益指标	指标1：降低交通不安全事故发生率	>10%
			指标2：美化绿化面积提升	>10%
			指标3：提高交通安全劝导人员职责	>95%
	可持续影响指标	指标1：产业的发展群众收入增加	>10%	
	指标2：提高交通安全劝导员待遇	>10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：安全生产满意率	98%	
		指标2：公共服务水平满意率	98%	
		指标3：服务群众满意率	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		森林防火经费		
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：专项业务经费预算执行达到99% 目标2：完善部门预算管理体系，保障专项经费的经济效益和社会效益 目标3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益			
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：专项工作办结率	96%
			指标2：专项业务开展普及率	96%
			指标3：专项业务费细化率	99%
		质量指标	指标1：细化项目目标完成率	96%
			指标2：专项经费控制率	95%
			指标3：专项资金使用合规性	合规
		时效指标	指标1：预算信息公开性	100%
			指标2：专项工作完成实效性	93%
			指标3：专项业务费支出进度	2020年1月至2020年12月
		成本指标	指标1：专项开支节约率	>10%
			指标2：部门资产利用率	90%
			指标3：预算完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：森林消防队伍建设	>95%
			指标2：产业发展初见成效	>10%
			
		社会效益指标	指标1：群众生活显著改善	>10%
			指标2：农村环境明显改善	>10%
			指标3：贫困群众产业发展	>70%
		生态效益指标	指标1：降低火灾发生率	>10%
			指标2：火源管控率	95%
			指标3：提高防火责任落实	>90%
		可持续影响指标	指标1：防火自身能力建设	85%
			指标2：绿化亮化面积逐年增加	>10%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：平安创建满意率	98%
			指标2：公共服务水平满意率	98%
指标3：服务群众满意率			98%	
.....				

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		防汛经费		
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.59	
		其中:财政拨款	6.59	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 专项业务经费预算执行达到99%			
	目标2: 完善部门预算管理体系, 保障专项经费的经济效益和社会效益			
	目标3: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效益			
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: 专项工作办结率	96%
			指标2: 专项业务开展普及率	96%
			指标3: 专项业务费细化率	99%
		质量指标	指标1: 细化项目目标完成率	96%
			指标2: 专项经费控制率	95%
			指标3: 专项资金使用合规性	合规
		时效指标	指标1: 预算信息公开性	100%
			指标2: 专项工作完成实效性	93%
			指标3: 专项业务费支出进度	2020年1月至2020年12月
		成本指标	指标1: 专项开支节约率	>10%
			指标2: 部门资产利用率	90%
			指标3: 预算完成率	100%
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 防汛物资采购率	>70%
			指标2: 汛前应急处险能力增强	>80%
			
		社会效益指标	指标1: 保障群众生产生活环境	>86%
			指标2: 农村环境明显改善	>10%
			指标3: 防汛信息通畅率	100%
		生态效益指标	指标1: 降低水灾发生率	>10%
			指标2: 美化绿化面积提升	>10%
			指标3: 提高防汛抗旱效益	>80%
可持续影响指标		指标1: 群众生产生活安全保障	>90%	
		指标2: 绿化亮化面积逐年增加	>10%	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会治安满意率	98%	
		指标2: 公共服务水平满意率	98%	
		指标3: 服务群众满意率	98%	

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		脱贫攻坚经费		
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.79
		其中: 财政拨款		12.79
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 专项业务经费预算执行达到99%			
	目标2: 完善部门预算管理体系, 保障专项经费的经济效益和社会效益			
	目标3: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效益			
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: 专项工作办结率	96%
			指标2: 专项业务开展普及率	96%
			指标3: 专项业务费细化率	99%
		质量指标	指标1: 细化项目目标完成率	96%
			指标2: 专项经费控制率	95%
			指标3: 专项资金使用合规性	合规
		时效指标	指标1: 预算信息公开性	100%
			指标2: 专项工作完成实效性	93%
			指标3: 专项业务费支出进度	2020年1月至2020年12月
		成本指标	指标1: 专项开支节约率	>10%
			指标2: 部门资产利用率	90%
			指标3: 预算完成率	100%
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 劳务输出成效显著增加	>10%
			指标2: 产业发展初见成效	>10%
			
		社会效益指标	指标1: 群众生活显著改善	>10%
			指标2: 农村环境明显改善	>10%
			指标3: 贫困群众产业发展	>70%
		生态效益指标	指标1: 扶贫信息准确率	>95%
			指标2: 美化绿化面积提升	>10%
			指标3: 加强扶贫开发信息化建设	>90%
		可持续影响指标	指标1: 产业的发展群众收入增加	>10%
			指标2: 绿化亮化面积逐年增加	>10%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会治安满意率	98%
指标2: 公共服务水平满意率			98%	
指标3: 服务对象满意率			98%	

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		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7.06	
		其中：财政拨款	7.06	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：专项业务经费预算执行达到99% 目标2：完善部门预算管理体系，保障专项经费的经济效益和社会效益 目标3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益			
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：专项工作办结率	96%
			指标2：专项业务开展普及率	96%
			指标3：专项业务费细化率	99%
		质量指标	指标1：细化项目目标完成率	96%
			指标2：专项经费控制率	95%
			指标3：专项资金使用合规性	合规
		时效指标	指标1：预算信息公开性	100%
			指标2：专项工作完成实效性	93%
			指标3：专项业务费支出进度	2020年1月至2020年12月
	成本指标	指标1：专项开支节约率	>10%	
		指标2：部门资产利用率	90%	
		指标3：预算完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：劳务输出成效显著增加	>10%
			指标2：产业发展初见成效	>10%
		社会效益指标	指标1：专项资金实效性	90%
			指标2：农村环境明显改善	>10%
			指标3：贫困群众产业发展	>70%
		生态效益指标	指标1：降低火灾发生率	>10%
			指标2：项目建设规范性	>80%
指标3：提高防汛抗旱效益			>80%	
可持续影响指标	指标1：产业的发展群众收入增加	>10%		
	指标2：绿化亮化面积逐年增加	>10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会治安满意率	98%	
		指标2：公共服务水平满意率	98%	
		指标3：服务群众满意率	98%	

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
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		1,723.80	1,723.80	
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		98%
			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%
			指标3: 预决算公开准确性		100%
		成本指标	指标1: 重点项目支出节约率		>20%
			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: 重点项目完成效益		>90%
			指标2: 脱贫攻坚任务完成率		>90%
			指标3: 农村生产生活环境改善		>10%
		社会效益指标	指标1: 基层党建发展增速		>10%
			指标2: 综治信访社会稳定		>90%
			指标3: 群众对党的政策知晓率		>10%
		生态效益指标	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%
			可持续影响指标	指标1: 重点项目建设社会满意度	
		指标2: 产业的发展群众收入增加		>10%	
		指标3: 公共文化服务群众满意度		95%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会治安综合治理满意率	
	指标2: 公共服务水平满意率			98%	
	指标3: 受益群众和服务对象满意率			98%	

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:		
			
.....				