

靖边县天赐湾镇人民政府

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

天赐湾镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和

流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工 作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

三年来，面对各种风险挑战和繁重发展任务，在镇党委的坚强领导下，镇政府团结带领全镇人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，紧扣追赶超越和高质量发展要求，聚焦全镇经济社会发展大局和各项目标任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，圆满完成了县委、县政府下达的各项任务指标和上届人代会提出的工作目标，经济社会发展朝着高质量方向、全面小康目标阔步迈进。

（一）经济实力稳步提升。三年来，我们抓农业、强产业、促增收，经济发展持续向好，综合实力稳步提升，全镇地区生产总值年均增长8%，人民生活水平和社会保障水平显著提高。

（二）农业产业蓬勃发展。坚持调整优化产业结构，转变发展方式，放大区位优势，因地制宜发展“一村一品”，建设特色农产品优质区。采取补助奖励的办法，引导规模化种植，形成以许台为中心、辐射周边的市级“荞麦产业集群”，获得市级奖补资金50万元。成功打造“银湾旱地”红葱特色品牌，获得杨凌农高会“后稷奖”，形成银湾村500亩红葱种植基地。与西安市丰园果业科技有限公司（西安市李杏研究所）合作，启动完成了温棚山杏种苗研究站前期建设工程。

（三）乡村面貌日新月异。三年来，农田和水利建设强弱项，累计打深井5眼，新建水塔2座，新修蓄水池4座，建设及维修淤地坝6座，全面完成银湾村抗旱水源引提调工程；电力配套补不足，累计投资202万元，架设高低压线15.8公里，安装变压器12台；道路建设补短板，累计砂石硬化村组道路5条50公里，砖砸硬化村组道路20公里，整修村级道路60多公里；村级阵地建设上台阶，对崾涧村委、乔沟湾村委阵地进行了硬化美化，对杨渠村委阵地进行了维修，对李家城则村委进行了电路改造；乡村振兴及人居环境整治见成效，顺利实施了乔沟湾乡村振兴项目示范村项目，硬化、美化了方瑶街道，在银湾村新建300方混凝土污水集中池，栽设307国道过境路灯60盏，在许台移民点实施了环境美化提升工程。

（四）三大攻坚战扎实推进。扎实开展了防范化解金融风险攻坚战，多措并举化解不良贷款。深入开展安全生产专项整治行动，未发生重特大安全生产事故。狠抓食品药品安全监管，有效保障人民群众饮食用药安全。全力防控非洲猪瘟疫情，非洲猪瘟得到有效防控。全力化解各类信访矛盾纠纷，扎实推进“平安”建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，社会大局和谐稳定。脱贫攻坚工作取得阶段性成果，精准落实“十大行动”帮扶措施，确保全镇剩余贫困户顺利脱贫。持续抓好中省市县环保督查“回头看”反馈问题整改，扎实推进铁腕治污行动，全面整治“散乱污”企业，关停违规企业3家。全面落实“河长制”，开展境内河流巡察、环境综合整治，完成造林3000亩。

（五）民生事业全面进步。社会保障工作卓有成效，三年累计发放五保、低保、优抚、救灾救济等资金达370万元，改造危旧房屋22户，新建幸福院3处，切实解决了农村困难群众和受灾群众的生产生活困难问题。义务教育得到全面推行，学前三年幼儿、适龄人口、初中、小学入学率巩固率均达100%。卫健工作质量全面提高，各行政村均建立了标准化卫生室，并配备专职医生坐诊。人口和计生服务工作不断加强，免费“两癌”筛查660例，新农合参合率达99%。

（六）作风建设卓有成效。一是严格落实全面从严治党主体责任，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，全面夯实干部作风建设。二是深入开展干部作风整顿工作，建立健全作风整顿长效机制，全面提升机关单位科学管理水平，有力推动了各项

工作开展。三是严格执行中央八项规定及省、市、县有关规定和镇干部管理规定等各项政策、规定，“三公”消费等更为规范，机关工作效能得到进一步提升。

此外，有计划地开展民兵整组，超额完成征兵任务；统战、宗教领域等管理秩序井然；老龄、残疾人等工作也都取得了新成绩。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对“三农”问题高度重视，把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。去年和今年的中央一号文件，党中央从国情农情和民情出发，立足中国特色社会主义新时代的历史方位，吹响了全面实施乡村振兴战略的号角。

目前，我们已经进入脱贫攻坚与乡村振兴战略的并存和交汇时期，我们必须牢牢抓住这一战略机遇，进一步坚守为人民谋幸福的初心，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，准确把握新形势，抢抓利好政策机遇，要以“等不得、慢不得、坐不得”的态度，抓重点、补短板、强弱项，扎实推动农业全面升级、农村全面进步，农民全面发展，奋力谱写好我镇乡村振兴的新篇章。

今后，全镇工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，以“一抓二促三必须”党建工作机制为统揽，牢牢把握稳中求进、追赶超越工作总基调，以实施乡村振兴战略和脱贫攻坚为突破，建成红葱

、荞麦、羊绒三大产业集群，建设繁荣小城镇，持续增加农民收入，建成和谐富裕美丽的小康天赐湾。

2020年末全镇地区生产总值达到2.95亿元，年递增7%左右；其中农林牧渔业产值力争达到2亿元，年递增6%以上；二、三产业总产值超过9500万元，年递增8%以上；粮食产量达到10400吨，年递增6%以上；农民人均纯收入超过14000元，年递增6%以上。

围绕上述指导思想和奋斗目标，今后两年要着力抓好以下六个方面的工作：

（一）调结构、优产业，推动经济持续健康发展

1. 注重提质增效，继续巩固传统产业，稳定粮食生产，保障农产品安全。认真落实农业补贴等强农惠农政策，调动农民种粮积极性，提倡使用有机肥，逐步减少农药化肥使用量，推进农业由增产导向转向提质导向。加大非洲猪瘟等动物疫情监测防控力度，严格落实防控举措，确保产业安全。积极推广旱作农业，做大做强马铃薯、小杂粮等传统优势产业。

2. 调整优化产业结构，加快特色产业发展。以“强基础、调结构、稳增长”为工作思路，调整优化产业结构，转变发展方式，放大区位优势，因地制宜发展“一村一品”，建设特色农产品优质区。推进新品种新技术示范推广和全程机械化，在乔沟湾村实施小杂粮新品种试验示范种植；发展以许台为中心、辐射周边的荞麦种植，引导规模化种植，同时做好荞麦品种的更新换代，扶持荞

麦加工企业的升级改造，打造好天赐镇“荞麦产业集群”。实施好银湾村500亩红葱种植基地建设，明年力争再扩展2000亩，示范带动周边村户规模化、标准化种植，同时健全特色农产品质量标准体系，申报“良好农业”认证，增加品牌宣传广告投入，打造“银湾旱地”红葱特色品牌。继续实施好杨渠村500亩高效示范农田建设，明年再建500亩，进一步完善农业基础配套。持续跟进崑涧村西安丰园果业杏李苗木试验站项目，力争三年内建成乔沟湾崑涧两村果木苗业种植基地。大力扶持许台、李家城则村、崑涧村黑土豆、打籽南瓜等特色农产品种植和白绒山羊、狗獾特色养殖，扶持好新庄村花椒树种植，利用三年时间，形成“一村一特色，一村一产业，一村一品牌”农业格局，让这些特色产业长久成为农民增收的“钱袋子”。

3. 大力发展现代农产品加工业。重点从优化产业布局、培育经营主体、强化创新驱动、推进融合发展、提高产品质量、拓展市场空间、加大扶持等方面入手，加快农产品加工业发展。利用白绒山羊、红花荞麦等农产品的资源优势、技术优势和地域优势，引导发展家庭农场和农民合作社经营的农产品初加工，建成农产品加工村镇。依靠鼎宏绒业、红盛小杂粮等加工企业，培育产业化龙头企业和联合体。健全农村产业融合发展利益联结机制，增加农民产业增值收益。

4. 大力发展乡村旅游业。紧紧抓住龙洲“丹霞地貌”景区打造和旅游线路改线机遇，依托许台村2000亩特色种植基地，大力发展林果采摘、休闲观光和农家乐餐饮等产业。逐步对乔沟湾村村界水

库整治改造，打造成集垂钓休闲娱乐为一体休闲旅游场所，依托包茂高速和307国道便利的交通区位优势，利用“风干羊肉”剁荞面知名度，打造旅游集散地，特色农产品销售集散地，大力发展乡村旅游业。

（二）抓巩固、补短板，坚决打好三大“攻坚战”

打好防范化解重大风险攻坚战。深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击农村黑恶势力及各类违法犯罪活动，严厉打击邪教组织、非法宗教活动。以开展“十个没有”平安创建活动为抓手，扎实推进平安建设和现代化社会治理体系建设，强化各类风险防控，切实提升人民群众的安全感和满意度，确保社会大局和谐稳定。做好重点项目建设的协调配合工作，全面整治营商环境。进一步落实信访工作责任制，加强信访基础业务规范化建设，健全完善领导干部接访、约访制度，集中化解信访积案，把矛盾问题化解在镇村。严格落实安全生产责任制，扎实推进安全生产“三化”建设，扎实开展安全生产大排查大整治，确保不发生重特大安全生产事故。强化食品药品安全监管，深入实施食品放心工程，确保群众饮食用药安全。增强突发事件应急处置能力，持续做好非洲猪瘟等各类疫情的防控处置。

打好精准脱贫攻坚战。严格执行“两不愁三保障”标准，深入实施脱贫攻坚三年行动方案，确保2020年全镇472人脱贫。强化精准脱贫各项措施落实，集中力量抓好产业扶贫，做好就业、教育、生

态、健康、金融和兜底保障等扶贫工作，完成“两房”建设任务。坚持抓脱贫与防返贫并重，将脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，健全稳定脱贫长效机制。扎实推进中央脱贫攻坚巡视及省市各级督查反馈问题整改，确保任务及时落实、整改全面到位。坚持扶贫和扶志、扶智相结合，充分激发贫困群众内生动力和自我发展能力，确保全面小康路上不落一户一人，确保2020年如期完成脱贫工作。

打好污染防治攻坚战。一要夯实生态建设政治责任，深入实施铁腕治污“16+3”攻坚行动，系统推进“青山、蓝天、碧水、净土”四场保卫战。二要加大林草管护和天然林保护力度，强化封山禁牧和森林草原防火工作措施，巩固植树造林和退耕还林成果，倡导全民义务植树，切实达到巩固林业生态建设预期效果。三要扎实推进农村污染治理、固体废物污染防治、油区环境集中整治、输油管线治理专项整治。四要进一步落实河长制湖长制，扎实推进“携手清四乱，保护母亲河”专项行动，强化水质保护，着力解决河道“四乱”问题。五要深入开展禁养区搬迁整治工作和畜禽废弃物资源化利用，开展垃圾污水提质增效三年行动，加强农业面源污染治理，有效防控土壤污染风险。

（三）抓统筹、重管理，补齐农村发展短板

实施乡村振兴战略。坚持规划引领，出台乡村振兴战略实施规划，健全完善相关配套设施。巩固乔沟湾村乡村振兴示范村建设成果，推动各村基础设施和公共服务提档升级，补齐水、电、路等基础设施短板。深入推进以垃圾污水治理、农村改厕和村容村貌整治提升为重点的农村人居环境整治

，争取各类资金，大力实施农村人居环境改善项目，运行好乔沟湾污水和天赐镇垃圾填埋场。

（四）抓培育、促改革，激发乡村发展活力

1. 全方位培育新型农民。通过群众“走出去，请进来”办法，通过开展农村实用技术培训、外出考察，切实转变农民观念，拓宽视野，提高农民科技文化素质，激发致富内动力，提高增收新本领。同时，实施好转化农村剩余劳动力工作，促进劳务输出规范、有序。对外出务工人员进行引导和保护，保障他们的合法权益。

2. 深化农村土地制度改革。支持家庭农场和农民专业合作社两类新型农业经营主体发展，完善“合作社+农户”、“公司+农户”利益联结机制，积极探索多种形式的农业适度规模经营，积极解决处理土地确权遗留问题，完成闲置宅基地腾退工作。同时，要巩固“大棚房”问题整治成果，今冬明春实施好杨渠500亩、银湾2000亩、许台2400亩高标准农田建设，逐步完善其他各村基础设施和高标准农田建设。

3. 推进农村集体产权制度改革。一要全面完成村、组清产核资工作，规范台账，将农村集体资金、资产、资源管理工作纳入制度化、程序化轨道，确保村级资金、资产、资源得到保值、增值。全面推进村集体经济组织财务管理制度化和标准化建设。二要在全镇深入推进以“资源变资产、资金变股金、农民变股东”为内容的“三变”改革试点工作，扩大试点范围，进一步释放改革活力，壮

大村集体经济。

（五）顺民意、解民忧，不断增强群众获得感

一是坚持教育优先发展，深化教育综合改革，加快学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展。二是加快文体事业建设。全面加强文化体育健身广场建设，提升公共文化服务共建共享水平。组织开展形式多样、内容丰富的群众文化活动，满足群众求知、求乐、求美的精神生活需求。三是提高医疗服务水平。充分发挥新建卫生室功能作用。落实好二孩政策，提高计生服务水平。落实好基本医疗保险和大病保险政策。四是健全社会保障体系。严格落实各项惠民政策，及时足额发放农村低保、五保供养、医疗救助、养老保险和残疾人、高龄老人和孤儿补贴，切实做好群众参保工作，力争实现全民参保。五是全力做好武装、民兵、青年、妇女等工作，实现天赐湾镇各项事业整体推进。

（六）抓教育、转作风，切实加强自身建设

打铁还须自身硬。新形势、新任务对政府工作提出了新的更高要求，我们将一如既往地加强自身建设，履职尽责、担当作为，走在前列、干在实处，努力建设群众满意的政府。

一要旗帜鲜明讲政治。把政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。扎实开展“不

忘初心，牢记使命”专题教育，不折不扣落实中省市县和镇党委决策部署，接受镇人大监督，尽职尽责办好天赐湾镇的事。

二要驰而不息改作风。我们要严格执行文件精神，从领导班子成员抓起，以上率下，坚决整治慵懒散漫等突出问题。大兴求真务实之风，整治形式主义、官僚主义。精简会议、文件和材料，把更多的时间、精力用在谋划、落实上。坚持走群众路线，以群众的呼声和需求为工作导向，为群众办实事、办好事。

三是清正廉洁做表率。严格履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格遵守中央八项规定。要坚持依法行政，建设行为规范的法治政府；要强化责任担当，建设思想解放的有为政府；要提升工作效率，建设勤政为民的高效政府。

三、部门预算单位

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。

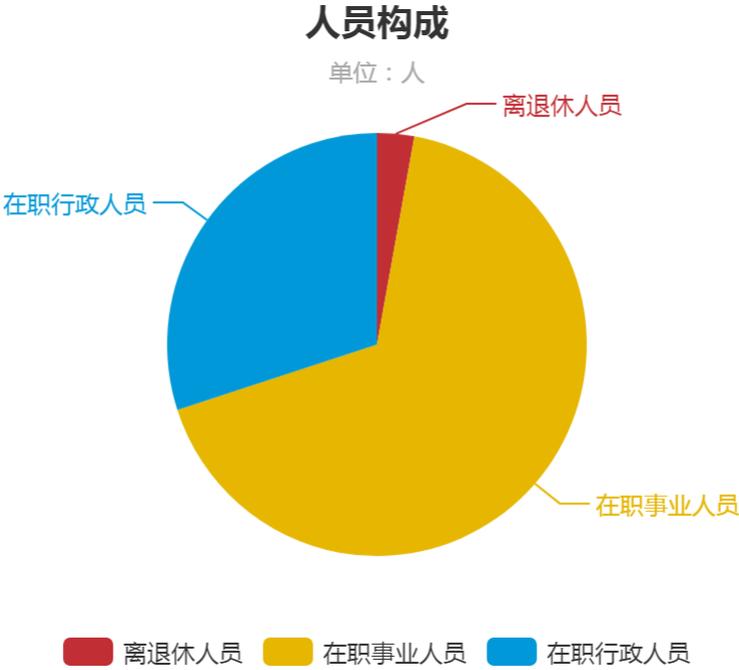
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县天赐湾镇人民政府	
2	靖边县乔沟湾乡财政所	

3	靖边县天赐湾镇人民政府农业技术综合服务站	
---	----------------------	--

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员68人，其中行政21人、事业47人。单位管理的离退休人员2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888.13万元，其中一般公共预算拨款收入888.13万元，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12.63万元，主要原因是2020年计划采购公车2台，人员工资经费增加，提高单位能力建设；2020年本部门预算支出888.13万元，其中一般公共预算拨款支出888.13万元，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增加12.63万元，主要原因是2020年计划采购公车2台，人员工资经费增加，提高单位能力建设。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入888.13万元，其中一般公共预算拨款收入888.13万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加12.63万元，主要原因是2020年计划采购公车2台，人员工资经费增加，提

高单位能力建设。2020年本部门财政拨款支出888.13万元，其中一般公共预算拨款支出888.13万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加12.63万元，主要原因是2020年计划采购公车2台，人员工资经费增加，提高单位能力建设；

（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888.13万元，较上年增加12.63万元，主要原因是采购公车2台，提高单位能力建设。

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888.13万元，其中：

（1）行政运行（2010301）609.81万元，较上年增加19.63万元，原因是人员变动，工资调整。

（2）事业运行（2010650）48.68万元，较上年增加2.57万元，原因是人员变动，工资调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.14万元，较上年减少6.36万元，原因是缴存比例调整。

（4）行政单位医疗（2101101）39.70万元，较上年增加5.06万元，原因是人员增加。

（5）事业单位医疗（2101102）3.22万元，较上年增加0.15万元，原因是人员缴存基数变更。

(6) 其他商业服务业等支出（2169999）20.00万元，较上年增加20万元，原因是计划采购公车2台。

(7) 住房公积金（2210201）56.58万元，较上年增加6.9万元，原因是人员增加，缴存基数变更。

(8) 其他支出（2299901）40.00万元，较上年增加40万元，原因是辖区水毁道路进行维修维护。

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888.13万元，其中：

工资福利支出（301）705.50万元，较上年增加69.2万元，原因是人员增加，工资调整。

商品和服务支出（302）119.82万元，较上年减少116.87万元，原因是精减支出。

对个人和家庭的补助（303）2.81万元，较上年增加0.29万元，原因是对个人家庭进行补助。

资本性支出（310）20.00万元，较上年增加20万元，原因是计划采购公车2台。

其他支出（399）40.00万元，较上年增加40万元，原因是辖区水毁道路进行维修维护。

(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888.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）705.50万元，较上年增加69.2万元，原因是人员增加，工资调整。

机关商品和服务支出（502）119.82万元，较上年减少116.87万元，原因是精减支出。

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年增加20万元，原因是计划采购公车2台。

对个人和家庭的补助（509）2.81万元，较上年增加0.29万元，原因是对个人家庭进行补助。

其他支出（599）40.00万元，较上年增加40万元，原因是辖区水毁道路进行维修维护。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。。

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24.80万元，较上年增加17.2万元（226%），增加的主要原因是车辆报废后租车；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0.80万元，较上年减少0.60万元（42.86%），减少的主要原因是精减开支；公务用车运行费4.00万元，较上年减少2.00万元（33.33%），减少的主要原因是车辆报废。公务用车购置费20.00万元，较上年增加20万元，增加的主要原因是计划购置公车2台。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年减少8.70万元（89.69%），减少的主要原因是精减开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

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0辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门

预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

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

2020年当年本部门政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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77.00万元。

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

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：靖边县天赐湾镇人民政府

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	否	
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	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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	888.13	一、部门预算	888.13	一、部门预算	888.13	一、部门预算	888.13
2	1、财政拨款	888.13	1、一般公共服务支出	658.48	1、人员经费和公用经费支出	828.13	1、机关工资福利支出	705.50
3	(1)一般公共预算拨款	888.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	705.50	2、机关商品和服务支出	119.82
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	119.82	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	2.81	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	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	60.00	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	70.14	(2)商品和服务支出	0.00	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	2.81
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42.93	(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	20.00	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	40.00
17			16、商业服务业等支出	20.00	(10)其他支出	40.00		
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	56.58				
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	40.00				
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	888.13	本年支出合计	888.13	本年支出合计	888.13	本年支出合计	888.13
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	888.13	支出总计	888.13	支出总计	888.13	支出总计	888.13

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	888.13	一、财政拨款	888.13	一、财政拨款	888.13	一、财政拨款	888.13
2	1、一般公共预算拨款	888.13	1、一般公共服务支出	658.48	1、人员经费和公用经费支出	828.13	1、机关工资福利支出	705.50
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	705.50	2、机关商品和服务支出	119.82
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	119.82	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	2.81	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	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	70.14	(2)商品和服务支出	0.00	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	2.81
11			10、卫生健康支出	42.93	(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）	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	20.00	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	40.00
17			16、商业服务业等支出	20.00	(10)其他支出	40.00		

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	56.58				
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	40.00				
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	888.13	本年支出合计	888.13	本年支出合计	888.13	本年支出合计	888.13
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	888.13	支出总计	888.13	支出总计	888.13	支出总计	888.13

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	888.13	726.13	102.00	60.00	
2	201	一般公共服务支出	658.49	556.49	102.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.81	512.81	97.00	0.00	
4	2010301	行政运行	609.81	512.81	97.00	0.00	
5	20106	财政事务	48.68	43.68	5.00	0.00	
6	2010650	事业运行	48.68	43.68	5.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	70.14	70.14	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	70.14	70.14	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	42.92	42.92	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	42.92	42.92	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	
14	216	商业服务业等支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
15	21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
16	2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
17	221	住房保障支出	56.58	56.58	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	56.58	56.58	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	56.58	56.58	0.00	0.00	
20	229	其他支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
21	22999	其他支出	40.00	0.00	0.00	40.00	

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
22	2299901	其他支出	40.00	0.00	0.00	40.00	

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			888.14	726.14	102.00	60.00	
2	301	工资福利支出			705.51	705.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.26	223.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.60	179.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.61	18.61	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112.53	112.53	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	70.14	70.14	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.93	42.93	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.58	56.58	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			119.82	17.82	102.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.00	0.00	9.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00	0.00	25.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.82	17.82	2.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.30	0.00	20.30	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			2.81	2.81	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
30	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	20.00	0.00	0.00	20.00	

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	399	其他支出			40.00	0.00	0.00	40.00	
32	39999	其他支出	59999	其他支出	40.00	0.00	0.00	40.00	

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	828.13	726.13	102.00	
2	201	一般公共服务支出	658.49	556.49	102.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.81	512.81	97.00	
4	2010301	行政运行	609.81	512.81	97.00	
5	20106	财政事务	48.68	43.68	5.00	
6	2010650	事业运行	48.68	43.68	5.00	
7	208	社会保障和就业支出	70.14	70.14	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	70.14	70.14	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14	0.00	
10	210	卫生健康支出	42.92	42.92	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	42.92	42.92	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	39.70	39.70	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	
14	221	住房保障支出	56.58	56.58	0.00	
15	22102	住房改革支出	56.58	56.58	0.00	
16	2210201	住房公积金	56.58	56.58	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			828.14	726.14	102.00	
2	301	工资福利支出			705.51	705.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.26	223.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.60	179.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.61	18.61	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112.53	112.53	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	70.14	70.14	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.93	42.93	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.58	56.58	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
11	302	商品和服务支出			119.82	17.82	102.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.00	0.00	9.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00	0.00	25.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.82	17.82	2.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.30	0.00	20.30	
26	303	对个人和家庭的补助			2.81	2.81	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	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	60.00	
2	522	靖边县天赐湾镇人民政府	60.00	
3	522001	靖边县天赐湾镇人民政府	60.00	
4		专用项目	60.00	
5		公务用车购置费	20.00	封山禁牧工作需要
6		乡村道路维修经费	40.00	乡村道路损毁，需要维修

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

序号	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			
1					合计				2						20.00	
2	216	99	99	522	靖边县天赐湾镇人民政府				2						20.00	
3	216	99	99	522001	靖边县天赐湾镇人民政府				2						20.00	
4	216	99	99		公务用车购置费	越野车		长城风骏5	2	310	13			9	20.00	

表14

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		靖边县天赐湾镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		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	完成采购公车	2台
		产出指标	数量指标	修缮损毁道路长度	大于等于2000米
		产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		产出指标	质量指标	采购公务用车2台	2台四驱皮卡
		产出指标	时效指标	计划于年底实施完成	2020年12月
		产出指标	时效指标	完成采购时间	2020年12月
		产出指标	成本指标	采购花费金额	大于等于20万元
		产出指标	成本指标	项目预计花费	40万元
		效益指标	经济效益指标	采购公务用车，便于单位开展工作	减少租车开支30%
		效益指标	经济效益指标	该项目产生经济效益	大于等于20万元
		效益指标	社会效益指标	便于展开工作	效果显著
		效益指标	社会效益指标	群众出行方便，达到群众满意率	大于等于95%
		效益指标	生态效益指标	便于开展工作	效果显著
		效益指标	生态效益指标	群众出行方便	中长期
		效益指标	可持续影响指标	便于开展工作，减少租车开支	中长期减少开支
		效益指标	可持续影响指标	便于群众生活生产	中长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	便于群众出行，群众满意率	大于等于95%
		满意度指标	服务对象满意度指标	采购公务用车，便于乡镇工作人员开展工作	工作人员满意度达到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		靖边县天赐湾镇人民政府			
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	公车采购	采购公务用车2台	20	20	
	公用经费	政府工作运转支出	102	102	
	人员经费	人员工资及各类社保基金	726.13	726.13	
	水毁道路维护	维修维护水毁道路	40	40	
	金额合计		888.13	888.13	0
年度总体目标	1、人员经费支出，共计726.13万元 2、公用经费支出，共计102万元 3、专项业务经费支出，2项共计60万元				
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	完成本年度任务达标率	100%	
	产出指标	质量指标	工程达标率	100%	
	产出指标	时效指标	按时完成每项工作任务	按月按进度完成	
	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	完成任务，便于开展工作	中长期	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	按时完成各项工作，便于开展工作，便于群众生产生活	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员与群众满意度	90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		公车采购			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府		实施期限 2020-01--2020-12	
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	
	采购公务用车2台，便于开展工作			采购公务用车2台，便于开展工作	
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	采购公车数量	2台	
	产出指标	质量指标	采购公车种类	四驱越野车	
	产出指标	时效指标	购买时限	12月前	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	减少单位租车开支	中长期	
	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	单位工作人员满意度	90%	

项目名称		水毁道路维修			
主管部门		靖边县天赐湾镇人民政府		实施期限	2020-01--2020-10
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		维护维修水毁道路，便于群众出行		维护维修水毁道路，便于群众出行	
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	维护维修水毁道路长度	5千米以上
		产出指标	质量指标	水毁道路维修工程达标率	100%
		产出指标	时效指标	工程完成时限	10月底前
		产出指标	成本指标	工程花费最大额度	40万元
		效益指标	经济效益指标	便于群众生产生活	中长期
		效益指标	社会效益指标	便于群众生产生活，出行方便	中长期
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	便于群众出行	中长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上