

2020

大荔县埽桥镇
人民政府部门
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. 负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级和国家行政机关的决定、命令。

2. 负责农业产业结构调整，调动一、二、三产业协调发展，促进产业增效，确保农民增收。

3. 抓好脱贫攻坚、科技、文化、教育、卫生、科普、体育和计划生育工作，推动社会各项事业全面发展。

4. 负责镇村建设、环境综合治理、生态环境保护和绿化美化工作，加快美丽乡村建设。

5. 负责本辖区社会福利事业的发展，承办优抚社救，劳动和社会保障以及双拥工作。

6. 负责经济及其他各项事业发展情况的监测与管理，负责统计及审计等工作。

7. 负责指导村委会的工作，加强村级组织建设，提高其自治能力。

8. 负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他各项工作。

(二) 机构设置

本部门内设 1 个机构。

机构名称: 大荔县埕桥镇人民政府(本级)

二、2020 年年度部门工作任务

1. 加大争资引项和项目建设工作,确保全面完成全年经济目标任务。

2. 着力做好脱贫攻坚工作,有序推进贫困群众脱贫致富。加大一、二、三产业融合发展及扶贫产业园建设力度,加大劳务输出力度,强化对农民工的培训工作,鼓励引导农村富余劳动力就近就业、创业,不断增加群众收入,助推脱贫攻坚工作见实效。

3. 加大环保力度,整治散乱污企业,坚持保护生态环境和防治工业污染这两条主线,认真贯彻落实环保法律法规和各项政策。通过围绕经济抓环保,抓好环保促经济的发展思路,严格管理、主动服务,使我镇环境污染得到了有效地改善。

4. 加大美丽乡村建设力度,不断完善长效保洁和垃圾处理机制,加大农村基础设施建设力度,努力改善人居环境,着力加大绿化工作力度,建设高标准绿化示范点。

5. 继续抓好安居、民生等项目工程组织实施工作,提高群众生产生活水平。

6. 做好民政、社保、文化、教育等社会事务工作,不折不扣的落实各项惠农政策,确保辖区稳定、和谐、健康、有序发展。

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。

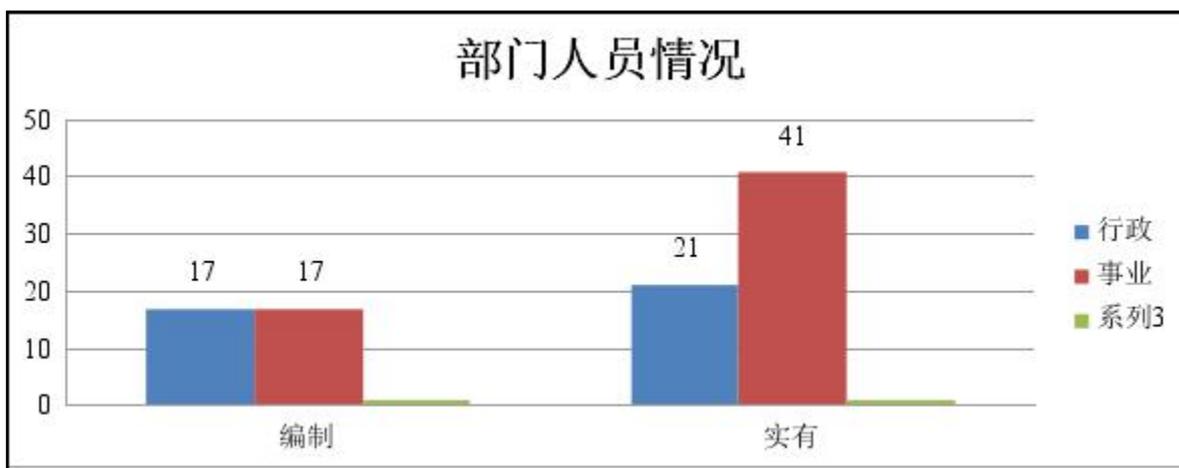
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县埕桥镇人民政府部门(本级)

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 34 名，其中行政编制 17 名、事业编制 17 名；实有人员 62 人，其中行政 21 人、行政工勤 0 人，事业 41 人，事业工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(人员情况柱状图或饼状图)



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 524.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.15 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增加 25.62 万元，主要原因是人员工资增加。

2020 年本部门预算支出 524.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.15 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增加 25.62 万元，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

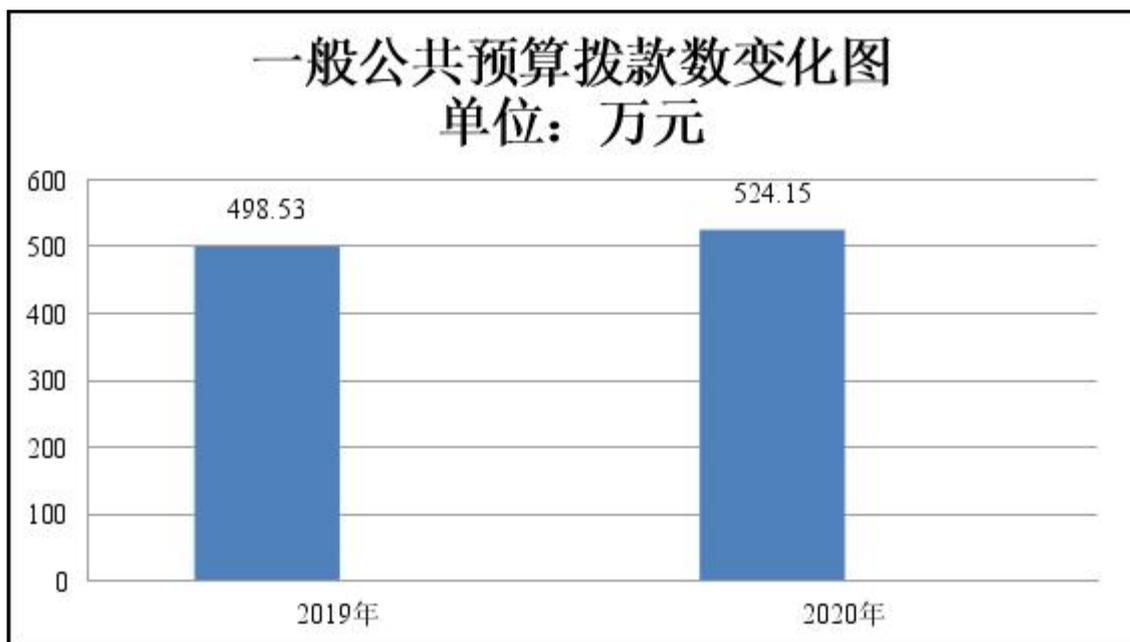
2020 年本部门财政拨款收入预算为 524.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 25.62 万元，主要原因是人员工资增加。

2020 年本部门财政拨款支出预算为 524.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.15 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增加 25.62 万元，主要原因是人员工资增加。

(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 年本部门一般公共预算拨款支出 524.15 万元，较上年增加 25.62 万元，主要原因是人员工资增加。



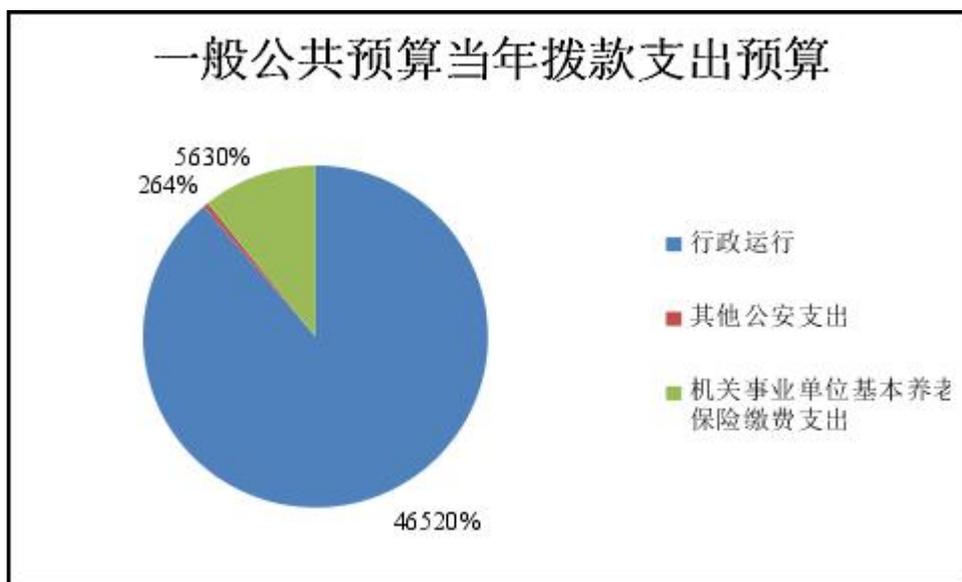
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 524.15 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 465.21 万元，较上年减少 33.32 万元，原因是机构养老保险缴费及辅警人员工资单独列支；

(2) 其他公安支出 (2040299)，较上年增加 2.64 万元，原因是乡镇辅警工资单独列支；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)，较上年增加 56.30 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费单独列支。



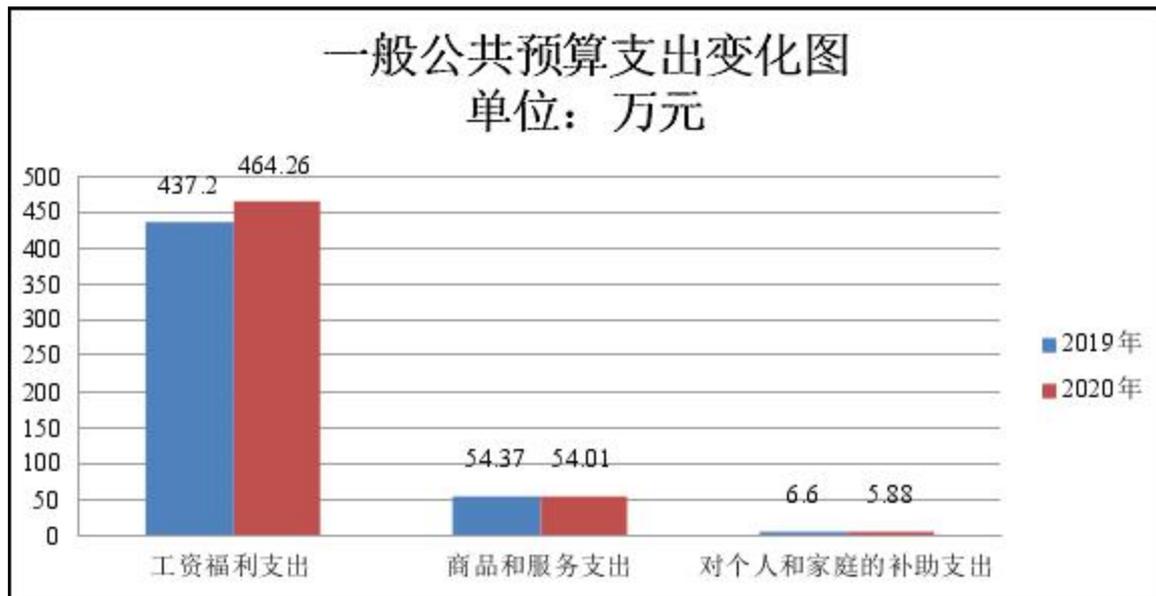
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门一般公共预算支出 524.15 万元，其中：

工资福利支出（301）464.26 万元，较上年增加 27.06 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）54.01 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）5.88 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是离休人员死亡。

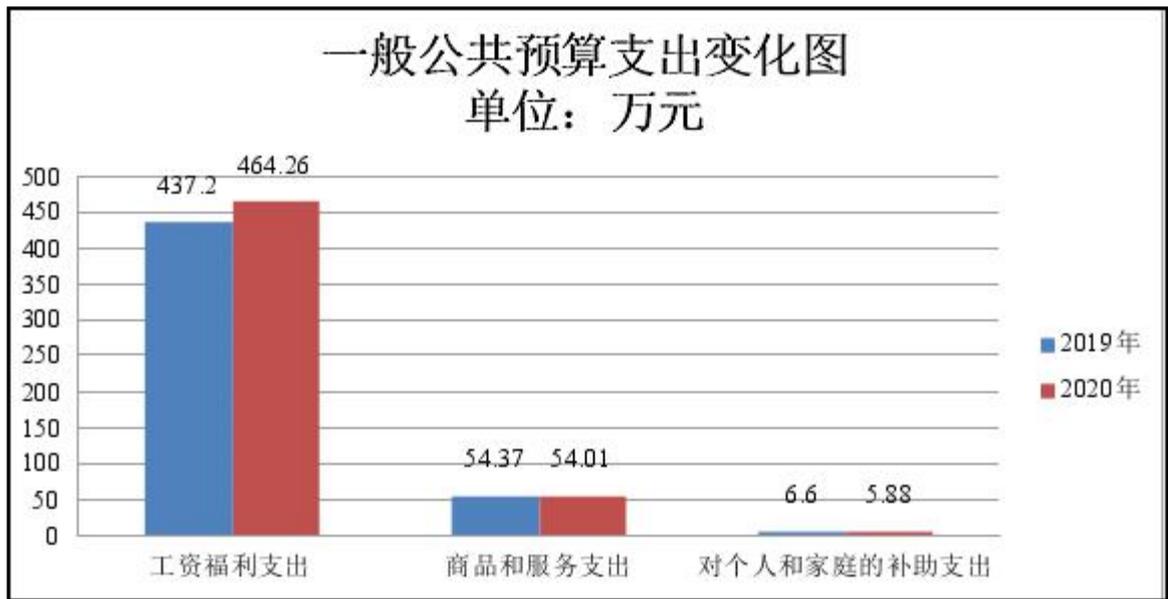


(2) 2020 年本部门一般公共预算支出 524.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）464.26 万元，较上年增加 27.06 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）54.01 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（509）5.88 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是离休人员死亡。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5.30 万元，较上年减少 0.04 万元（0.75%），减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），公务接待费 0.95 万元，较上年减少 0.04 万元（4.04%），减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 4.35 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

2019 年和 2020 年本部门无会议经费预算。

2019 年和 2020 年本部门无培训经费预算。

“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 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 32.98 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 21.03 万元，（主要包括：基本支出表中的公用经费分项）较上年减少 0.72 万元，主要原因是其他交通费用减少。其中：（30201）办公费 0.97 万元，（30217）公务接待费 0.95 万元，（30231）公务用车运行维护费 4.35 万元，（30239）其他交通费用 14.76 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资

金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县埕桥镇人民政府

2020 年 2 月 19 日

第四部分 公开报表

大荔县埴桥镇人民政府2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县埴桥镇人民政府

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	2020年无此项预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020年无此项预算收支
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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

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	524.15	一、部门预算	524.15	一、部门预算	524.15	一、部门预算	524.15
2	1、财政拨款	524.15	1、一般公共服务支出	465.21	1、人员经费和公用经费支出	491.17	1、机关工资福利支出	464.26
3	(1)一般公共预算拨款	524.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	464.26	2、机关商品和服务支出	54.01
4	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	21.03	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2.64	(3)对个人和家庭的补助	5.88	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32.98	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	56.3	(2)商品和服务支出	32.98	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.88
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

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
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	524.15	本年支出合计	524.15	本年支出合计	524.15	本年支出合计	524.15
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	524.15	支出总计	524.15	支出总计	524.15	支出总计	524.15

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	524.15	一、财政拨款	524.15	一、财政拨款	524.15	一、财政拨款	524.15
2	1、一般公共预算拨款	524.15	1、一般公共服务支出	465.21	1、人员经费和公用经费支出	491.17	1、机关工资福利支出	464.26
3	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	464.26	2、机关商品和服务支出	54.01
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.03	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2.64	(3)对个人和家庭的补助	5.88	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32.98	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	56.3	(2)商品和服务支出	32.98	8、对企业资本性支出	
10			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	5.88
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	524.15	本年支出合计	524.15	本年支出合计	524.15	本年支出合计	524.15
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	524.15	支出总计	524.15	支出总计	524.15	支出总计	524.15

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：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
		合计	524.15	470.14	21.03	32.98	
1	201	一般公共服务支出	465.21	411.20	21.03	32.98	
2	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.21	411.20	21.03	32.98	
3	2010301	行政运行	465.21	411.20	21.03	32.98	
4	204	公共安全支出	2.64	2.64			
5	20402	公安	2.64	2.64			
6	2040299	其他公安支出	2.64	2.64			
7	208	社会保障和就业支出	56.30	56.30			
8	20805	行政事业单位离退休	56.30	56.30			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30			

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：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			524.15	470.14	21.03	32.98	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	464.26	464.26			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407.96	407.96			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.3	56.3			
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	54.01		21.03	32.98	
6	30201	办公费	50201	办公经费	33.95		0.97	32.98	
7	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95		0.95		
8	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.35		4.35		
9	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.76		14.76		
11	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.88	5.88			
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.88	5.88			

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：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
		合计	491.17	470.14	21.03	
1	201	一般公共服务支出	432.23	411.20	21.03	
2	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.23	411.20	21.03	
3	2010301	行政运行	432.23	411.20	21.03	
4	204	公共安全支出	2.64	2.64		
5	20402	公安	2.64	2.64		
6	2040299	其他公安支出	2.64	2.64		
7	208	社会保障和就业支出	56.30	56.30		
8	20805	行政事业单位离退休	56.30	56.30		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30		

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：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			524.15	470.14	21.03	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	464.26	464.26		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407.96	407.96		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.30	56.3		
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21.03		21.03	
6	30201	办公费	50201	办公经费	0.97		0.97	
7	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95		0.95	
8	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.35		4.35	
9	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.76		14.76	
10	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.88	5.88		
11	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.88	5.88		

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：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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合计	32.98	
1	211001	多功能会议室	10	政府西楼二楼小型多功能会议室
2	211001	购买大型办公壁挂楼	15	购买大型壁挂楼解决政府取暖
3	211001	文化站建设	7.98	新建文化站

表12

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：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
		合计	5.34	5.34		0.99	4.35		4.35			5.3	5.3		0.95	4.35		4.35			-0.04	-0.04		-0.04								
1	211001	大荔县埴桥镇人民政府	5.34	5.34		0.99	4.35		4.35			5.3	5.3		0.95	4.35		4.35			-0.04	-0.04	0	-0.04	0	0	0	0	0	0	0	

表13

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		多功能会议室		
主管部门		大荔县埽桥镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：新建多功能会议室一个 目标2：			
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：会议室装修	1
			指标2：容纳	50人
			
		质量指标	指标1：完工项目验收合格率	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：预算下达进度	不迟于当年5月底
			指标2：资金支付进度	9月底前不低于预算的80%。12月底前不低于预算的98%
			
		成本指标	指标1：会议室装修	10万元
	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：会议顺利举行	提高
			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：影响	中长期	
		指标2：		
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益对象	100%	
		指标2：		
			
			

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13

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		购买大型壁挂炉		
主管部门		大荔县埕桥镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：购买大型壁挂炉一个 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：购买大型办公壁挂炉	1
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：购买大型办公壁挂炉	合格
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：预算下达进度	不迟于当年5月底
			指标2：资金支付进度	9月底前不低于预算的80%。12月底前不低于预算的98%
			
		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：人员取暖问题	妥善解决
			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：可持续使用	10年	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象	满意	
		指标2：		
			

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13

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		文化站建设		
主管部门		大荔县埕桥镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.98
		其中：财政拨款		7.98
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：新建文化站一个			
	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：新建文化站	一个
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：项目合格率	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：预算下达进度	不迟于当年5月底
	指标2：资金支付进度		8月底前不低于预算的80%。11月底前不低于预算的98%	
	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：享受文化站服务人口	提升
			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：公共文化服务稳步提升	长期	
		指标2：		
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益对象满意率	≥95%
指标2：				
.....				

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。