

高家镇人民政府 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

高家镇人民政府 2020 年综合预算公开附表

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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。具体职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层民生，促进农村和谐；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设6个办公室：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室；下设4个事业机构：高家镇经济综合服务站、高家镇社会保障服务站、高家镇公用事业服务站、高家镇便民服务中心。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将对照全年目标任务，紧紧围绕基层党委、政府发展经济、服务民生、维护稳定三大职能，围绕秦岭北麓整治，扶贫脱贫、城中村改造、扫黑除恶等重点工作，以乡村振兴工作为抓手，不断改善人居环境，追赶超越，确保全年目标和重点工作任务圆满完成。

一是项目建设力求实现新突破。继续实施包抓制度，强化领导干部责任心，大力做好项目建设工作。加大力度，攻坚克难，在做好三合村城中村改造二期工程、桑园铺城中村

改造工作的同时。力争启动巨家村、符家村的城中村改造工作，继续挖掘辖区内项目，加大项目整合包装力度。

二是农业经济发展力求有新亮点。积极推动土地流转工作，引进资金，发展设施农业；完成14个村的“三变”改革工作；做好晁峪综合体建设规划，以技能培训、劳动输出、产业发展为抓手，加快晁峪片经济发展；尽快为“三农”工作创出新路子，充分调动各类资源，引进合作社，延伸产业链，实现农业产业创新高效发展，大力发展多样化产业；全力做“上川田园综合体”开发建设，以“五个上川”为统领，从土地流转基础性工作抓起，做好道路、亲水平台、产业发展、生态治理等工作。

三是生态环境力求更加均衡优美。以国家卫生城市复审为契机，以生态示范镇建设和省市卫生村的创建工作为抓手，不断提升城乡接合部和农村环境卫生的整体面貌。全力抓好“五乱”、“五改”和扬尘治理工作，推进农村改厕工作、持续做好秦岭北麓生态整治工作，完成晁峪美丽乡村建设，完善城中村环境卫生管理制度，建立创文长效机制，实现环境卫生的彻底改观。

四是确保扶贫脱贫任务完成。依托扶贫项目建设，采取一切行之有效的措施，按期有序完成脱贫任务。积极认领省市检查中指出的问题，提高认识，强化整改；整合资源，形成合力，抓项目，推进度，确保2020年年底，高质量完成

脱贫攻坚任务，进一步提升群众生活环境，提升幸福指数，加快脱贫步伐。

五是安全稳定力求平稳和谐。以扫黑除恶工作为抓手，持续推进“平安建设”，改进社会治理方式，持续提升“两率一度”。全面落实安全生产责任制，加强日常监督检查，确保辖区安全稳定和谐。

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。

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	拟变动情况
1	高家镇人民政府本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截至2019 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 54 人、事业编制 43 人；实有人员 77 人，其中行政 37 人、事业 40 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 1231.73 万元，其中一

般公共预算拨款收入 1231.73 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 197.21 万元，主要原因是公用经费压缩及部分新进人员未确定工资标准未纳入预算形成；2020 年本部门预算支出 1231.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1231.73 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 197.21 万元，主要原因是公用经费支出规模压缩及部分新进人员未确定工资标准未纳入预算形成。

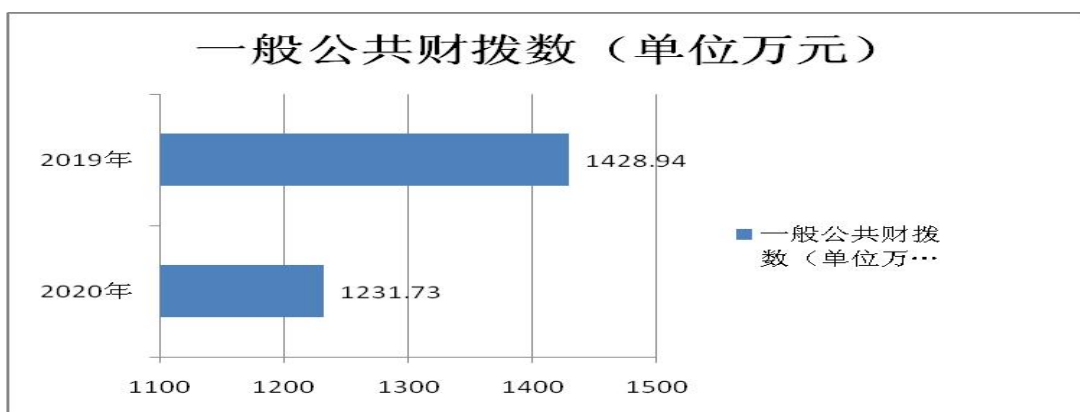
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1231.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1231.73 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 197.21 万元，主要原因是公用经费压缩及部分新进人员未确定工资标准未纳入预算形成；2020 年本部门财政拨款支出 1231.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1231.73 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 197.21 万元，主要原因是公用经费支出规模压缩及部分新进人员未确定工资标准未纳入预算形成。

（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。

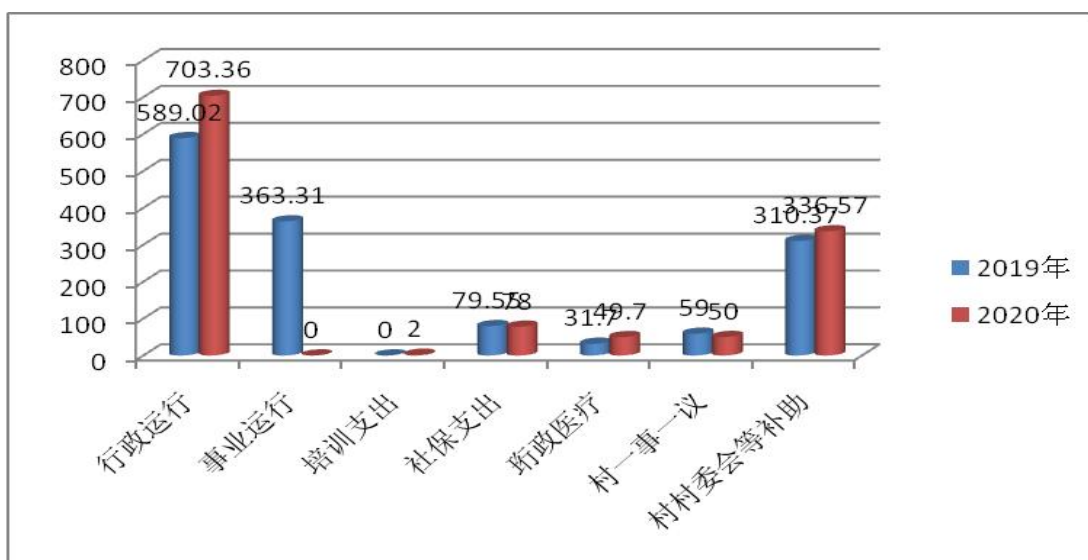
2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1231.73 万元，较上年减少 197.21 万元，主要原因是公用经费支出规模压缩及部分新进人员未确定工资标准未纳入预算形成。



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 1231.73 万元，

其中：



(1) 行政运行（2010301）706.36 万元，较上年增加 114.34 万元，原因是事业人员工资核算纳入此科目核算形成。

(2) 事业运行（2010350）0 万元，较上年减少 363.31 万元，事业人员工资等支出按要求今年全部纳入行政运行核算形成。

(2) 培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，

培训费用单独核算形成。

(3) 社会保障和就业支出(2080505)78万元,较上年减少1.55万元,原因是新进人员未确定工资标准未纳入预算。

(4) 行政单位医疗(2101101)49.70万元,较上年增加18万元,原因是缴费基数调整及人员增加形成。

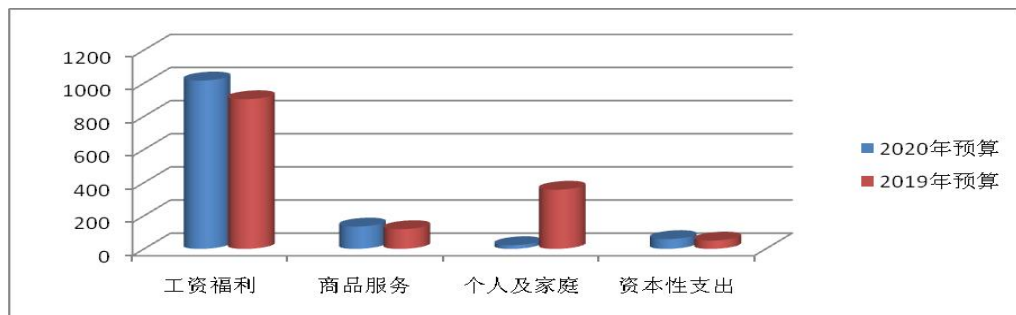
(5) 对村级一事一议补助(2130701)59.00万元,较上年增加9万元,原因是一事一议项目增加形成。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)336.57万元,较上年增加26.20万元,原因是村级干部工资调整形成。

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1231.73万元,其中:



工资福利支出(301)1016.02万元,较上年增加112.67万元,原因是村干部薪酬纳入核算形成;

商品和服务支出(302)134.48万元,较上年增加15.74

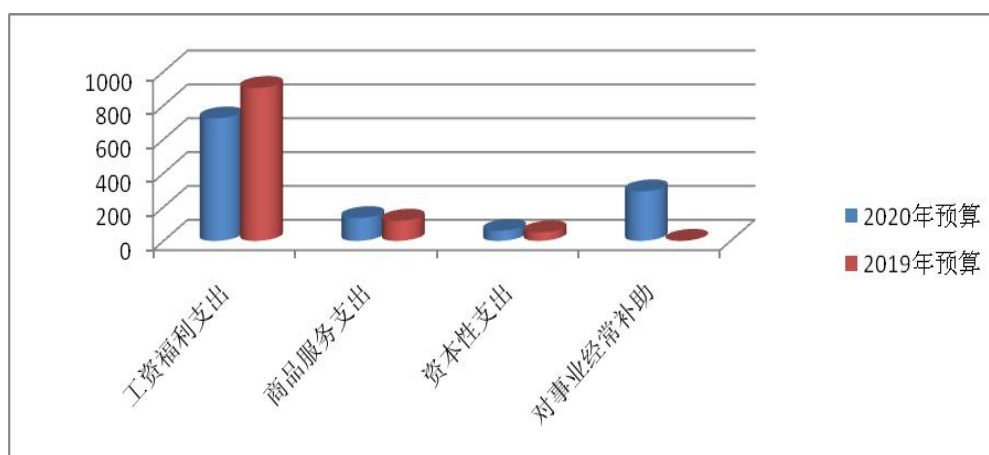
万元，原因是村运转经费纳入形成；

对个人和家庭的补助支出（303）22.23万元，较上年减少334.62万元，原因是村干部工资报酬纳入到了工资福利支出核算；

资本性支出（310）59万元，较上年增加9万元，原因是一事一议项目增加形成。

（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1231.73万元，其中：



机关工资福利支出（501）723.45万元，较上年减少179.90万元，原因是部分人员工资未上卡形成；

机关商品和服务支出（502）134.48万元，较上年增加15.74万元，原因是人员增加公用经费增加及村级运转经费纳入形成；

机关资本性支出（一）（503）59万元，较上年增加9万元，原因是一事一议项目增加形成；

对事业单位经常性补助（505）292.57万元，较上年增

加 292.57 万元，原因是村级干部工资薪酬去年在对个人及家庭补助支出中列支，今年单列核算形成。

对个及家庭补助支出（509）22.23 万元，减少 334.62 万元，原因是村干部报酬不再纳入核算，遗属人员及六五人员减少形成。

（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 7 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1 万元，较上年持平；公务用车运行费 6 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

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

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2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

2020年当年本部门政府采购预算共3.25万元，其中政府采购货物类预算3.25万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(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，涉及当年一般公共预算拨款1231.73万元，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90.48万元，较上年减少25.31万元，主要原因是费用压缩等原因形成。

本部门2019年结转的财政拨款机关运行经费支出0万

元。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

保密审查情况：已审签

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	本年度没有政府基金预算已公开空表
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	上级批复中没有上年结转，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	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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门暂不涉及，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	1231.73	一、财政拨款	1231.73	一、财政拨款	1231.73	一、财政拨款	1231.73
1、一般公共预算拨款	1231.73	1、一般公共服务支出	706.36	1、人员经费和公用经费支出	836.16	1、机关工资福利支出	723.45
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	723.45	2、机关商品和服务支出	134.48
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	90.48	3、机关资本性支出（一）	59.00
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	22.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	292.57
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	395.57	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	292.57	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	78.10	(2)商品和服务支出	44.00	8、对企业资本性支出	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	22.23
		10、卫生健康支出	49.70	(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、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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	59.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	395.57	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	1231.73	结转下年	1231.73	结转下年	1231.73	结转下年	1231.73
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1231.73	771.96	64.20	395.57	
201	一般公共服务支出	706.36	644.16	62.20		
20103	政府办公厅（室）	706.36	644.16	62.20		
2010301	行政运行	706.36	644.16	62.20		
205	教育支出	2.00		2.00		
20508	进修及培训	2.00		2.00		
2050803	培训支出	2.00		2.00		
208	社会保障和就业支出	78.10	78.10			
20805	行政事业单位离退	78.10	78.10			
2080505	机关事业单位	78.10	78.10			
210	卫生健康支出	49.70	49.70			
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70			
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70			
213	农林水支出	395.57			395.57	
21307	农村综合改革	395.57			395.57	
2130701	对村级一事一	59.00			59.00	
2130705	对村民委员会	336.57			336.57	

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			1231.73	771.96	64.2	395.57	
301	工资福利支出			1016.02	723.45		292.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.05	234.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.69	197.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.5	19.5			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71.23	71.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.1	78.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.7	49.7			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.76	17.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54	54			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	292.57			292.57	
302	商品和服务支出			134.48	26.28	64.2	44	
30201	办公费	50201	办公经费	51.08		7.08	44	
30202	印刷费	50201	办公经费	4			4	
30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30206	电费	50201	办公经费	5		5		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.2		1.2		
30215	会议费	50202	会议费	2		2		
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.52		8.52		
30229	福利费	50201	办公经费	0.26		0.26		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	48.72	26.28	22.44		
303	对个人和家庭的补助			22.23	22.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.82	21.82			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.41	0.41			
310	资本性支出			59			59	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	59			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	836.16	771.96	64.20	
201	一般公共服务支出	706.36	644.16	62.20	
20103	政府办公厅（室）	706.36	644.16	62.20	
2010301	行政运行	706.36	644.16	62.20	
205	教育支出	2.00		2.00	
20508	进修及培训	2.00		2.00	
2050803	培训支出	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	78.10	78.10		
20805	行政事业单位离退	78.10	78.10		
2080505	机关事业单位	78.10	78.10		
210	卫生健康支出	49.70	49.70		
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70		
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70		

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			836.16	771.96	64.20	
301	工资福利支出			723.45	723.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.05	234.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.69	197.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.50	19.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71.23	71.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	78.10	78.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.70	49.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.76	17.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.00	54.00		
302	商品和服务支出			90.48	26.28	64.20	
30201	办公费	50201	办公经费	7.08		7.08	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20		1.20	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.52		8.52	
30229	福利费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	48.72	26.28	22.44	
303	对个人和家庭的补助			22.23	22.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.82	21.82		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.41	0.41		

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	395.57	
703	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	395.57	
703001	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	395.57	
	专用项目	395.57	
	村级一事一议奖补	59.00	个别村一事一议奖补项目
	村级运转经费	336.57	22个村的村级运转经费及130余名村干部补助

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）

金额单位：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		政府预算支出经济分		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				6台						3.25	
2	201	03	01	703	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府				6台						3.25	
3	201	03	01	703001	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府				6台						3.25	
4	201	03	01		日常公用经费	便携式计算机		联想	1台	310	02	502	01	9	0.6	
5	201	03	01		日常公用经费	台式计算机		联想	5台	310	02	502	01	9	2.65	

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		村级一事一议及村级运转经费		
主管部门		高家镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	395.57	
		其中：财政拨款	395.57	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：个别村一事一议项目按期完成。 目标2：村级运转正常			
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：拨付金额	100%
			指标2：完工项目数	100%
			
		质量指标	指标1：全面验收合格	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：按工程进度拨款	及进拨付
			指标2：运转经费兑付	按时有序
			
		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：改善人居环境	明显改观
			指标2：村级组织运转有序	正常运转
			
		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：满意度	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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区高家镇人民政府			
年度主要任务	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	任务1	机关正常运转经费	836.16		
	任务2	村级运转经费	336.57		
	任务3	一事一议项目奖补	59.00		
				
	金额合计			1231.73	
年度总体目标	目标1：镇机关有序运转 目标2：村级运转正常 目标3：一事一议项目顺利实施并完工验收				
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：拨付额		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：机关年度任务		全面完成
			指标2：村级年度任务		全面完成
			指标3：一事一议项目质量验收合格		100%
		时效指标	指标1：按工程进度拨款		及进拨付
			指标2：运转经费兑付		按时有序
				
		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：改善人居环境		明显改观
			指标2：村级组织运转有序		正常运转
			指标3：镇机关有序开展工作的		有序正常
		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：满意度		满意	
		指标2：			
				
				

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推进情况，统一部署，积极推进。