2020年部门综合预算公开报表

部门名称：界岭镇人民政府

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	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	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	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	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	

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：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	722.60	一、部门预算	722.60	一、部门预算	722.60	一、部门预算	722.60
2	1、财政拨款	722.60	1、一般公共服务支出	722.60	1、人员经费和公用经费支出	643.95	1、机关工资福利支出	566.87
3	(1)一般公共预算拨款	722.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	566.87	2、机关商品和服务支出	66.18
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	66.18	3、机关资本性支出（一）	25.00
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	10.90	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	78.65	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	0.00	(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	10.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	25.00	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	53.65
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	53.65		
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	0.00				
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	722.60	本年支出合计	722.60	本年支出合计	722.60	本年支出合计	722.60
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	722.60	支出总计	722.60	支出总计	722.60	支出总计	722.60

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：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		合计	722.60	722.60	722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	321	紫阳县界岭镇人民政府	722.60	722.60	722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	321001	紫阳县界岭镇人民政府	722.60	722.60	722.60	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

金额单位：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		合计	722.6	722.6	722.6	0	0	0	0	0	0	0	0
2	321	紫阳县界岭镇人民政府	722.6	722.6	722.6	0	0	0	0	0	0	0	0
3	321001	紫阳县界岭镇人民政府	722.6	722.6	722.6	0	0	0	0	0	0	0	0

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	722.60	一、财政拨款	722.60	一、财政拨款	722.60	一、财政拨款	722.60
2	1、一般公共预算拨款	722.60	1、一般公共服务支出	722.60	1、人员经费和公用经费支出	643.95	1、机关工资福利支出	566.87
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	566.87	2、机关商品和服务支出	66.18
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	66.18	3、机关资本性支出（一）	25.00
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	10.90	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	78.65	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	0.00	(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	10.90
11			10、卫生健康支出	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
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	25.00	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	53.65
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	53.65		
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	0.00				
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	本年收入合计	722.60	本年支出合计	722.60	本年支出合计	722.60	本年支出合计	722.60
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	722.60	支出总计	722.60	支出总计	722.60	支出总计	722.60

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	722.60	595.77	48.18	78.65	
2	201	一般公共服务支出	722.60	595.77	48.18	78.65	
3	20101	人大事务	4.65	0.00	0.00	4.65	
4	2010101	行政运行	4.65	0.00	0.00	4.65	
5	20102	政协事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2010201	行政运行	20.00	0.00	0.00	20.00	
7	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	697.95	595.77	48.18	54.00	
8	2010301	行政运行	697.95	595.77	48.18	54.00	

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			722.6	595.77	48.18	78.65	
2	301	工资福利支出			566.87	566.87	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.52	198.52	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.18	116.18	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.66	16.66	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	82.93	82.93	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	76.26	76.26	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	22.32	22.32	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.1	3.1	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.2	43.2	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.43	0.43	0	0	
13	302	商品和服务支出			66.18	18	48.18	0	
14	30201	办公费	50201	办公经费	13.48	0	13.48	0	
15	30215	会议费	50202	会议费	4	0	4	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.7	0	6.7	0	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10	0	10	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	0	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18	18	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10	0	10	0	
21	303	对个人和家庭的补助			10.9	10.9	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.9	3.9	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	7	7	0	0	
24	310	资本性支出			25	0	0	25	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	25	0	0	25	
26	399	其他支出			53.65	0	0	53.65	
27	39999	其他支出	59999	其他支出	53.65	0	0	53.65	

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：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	643.95	595.77	48.18	
2	201	一般公共服务支出	643.95	595.77	48.18	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.95	595.77	48.18	
4	2010301	行政运行	643.95	595.77	48.18	

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			643.95	595.77	48.18	
2	301	工资福利支出			566.87	566.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.52	198.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.18	116.18	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.66	16.66	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	82.93	82.93	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	76.26	76.26	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.32	22.32	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.20	43.20	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.43	0.43	0.00	
13	302	商品和服务支出			66.18	18.00	48.18	
14	30201	办公费	50201	办公经费	13.48	0.00	13.48	
15	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.70	0.00	6.70	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
18	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	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.00	18.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
21	303	对个人和家庭的补助			10.90	10.90	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.90	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.00	7.00	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指出	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	78.65	
2	321	紫阳县界岭镇人民政府	78.65	
3	321001	紫阳县界岭镇人民政府	78.65	
4		专用项目	78.65	
5		党建工作经费	20.00	
6		公共设施维护及环卫经费	25.00	
7		人大工作经费	4.65	
8		重点工作专项经费	29.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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：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				2361						25	
2	201	03	01	321	紫阳县界岭镇人民政府				2361						25	
3	201	03	01	321001	紫阳县界岭镇人民政府				2361						25	
4	201	03	01		公共设施维护及环	市政公共设施管理服务		tf07-26	2361	310	05	503	02	9	25	于生活垃圾的清扫、收集、运输作业及相

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）

金额单位：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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	15.2	11.2	0	7.2	4	0	4	4	0	14.7	10.7	0	6.7	4	0	4	4	0	-0.5	-0.5	0	-0.5	0	0	0	0	0
2	321	紫阳县界岭镇人民政府	15.2	11.2	0	7.2	4	0	4	4	0	14.7	10.7	0	6.7	4	0	4	4	0	-0.5	-0.5	0	-0.5	0	0	0	0	0
3	321001	紫阳县界岭镇人民	15.2	11.2	0	7.2	4	0	4	4	0	14.7	10.7	0	6.7	4	0	4	4	0	-0.5	-0.5	0	-0.5	0	0	0	0	0

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">界岭镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>78.65</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>78.65</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：按规定完成年度目标任务，不超出财政预算支出。
目标2：2020年，我们将以党的十九大精神为指引，以服务镇党委镇政府中心工作为主线，围绕全镇大局，充分发挥职能作用，从规范办文办会办事程序、提高行政效率入手，切实做到政务公开富有成效，服务基层更加务实高效，办公设备的更新，保障党委、政府、人大的正常有序运转；保障镇级大型公务活动正常有序开展等；根植基层群众，扶贫帮建扎实有效，全力推进各项工作落实。
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="15"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>指标1：公共设施维护及环卫经费</td><td>25</td></tr>
<tr><td>指标2：重点专项工作经费</td><td>29</td></tr>
<tr><td>指标3：党建经费</td><td>20</td></tr>
<tr><td>指标4：人大主席团办公经费</td><td>1</td></tr>
<tr><td>指标5：人大代表活动经费</td><td>2.4</td></tr>
<tr><td>指标6：人大代表小组活动经费</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td>指标7：政协学习组活动经费</td><td>1</td></tr>
<tr><td>指标8：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标9：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：全面完成年初下达的各项任务</td><td>≧98%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

绩效指标		时效指标	指标1:项目实施时间2020年1月1日-2020年12月	≧98%
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：严格控制费用支出	不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定	不超过省、市、县相关标准
			……	
		……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：2020年所有贫困村出列脱贫	≧19865户 6582人
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：提升本镇整体镇容镇貌	≧98%
			指标2：增加居民收入，提高生活水平	≧98%
			指标3：增强责任意识，提高工作效率	≧98%
			指标4：社会生产生活稳定	≧98%
		生态效益指标	指标1：保持干净整洁的镇容镇貌	≧98%
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：强化责任意识，服务基层民众	≧98%
			指标2：各项工作持续推进	≧98%
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	≧98%
			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		紫阳县界岭镇人民政府			
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
	任务1	人员经费	595.77	595.77	
	任务2	公务费	48.18	48.18	
	任务3	公共设施维护及环卫经费	25	25	
	任务4	重点专项工作经费	29	29	
	任务5	党建经费	20	20	
	任务6	人大主席团办公经费	1	1	
	任务7	人大代表活动经费	2.4	2.4	
	任务8	人大代表小组活动经费	0.25	0.25	
	任务9	政协学习组活动经费	1	1	
	……				
	金额合计				
年度总体目标	目标1：按规定完成年度目标任务，不超出财政预算支出 目标2：2020年，我们将以党的十九大精神为指引，以服务镇党委镇政府中心工作为主线，围绕全镇大局，充分发挥职能作用，从规范办文办会办事程序、提高行政效率入手，切实做到政务公开富有成效，服务基层更加务实高效，办公设备的更新，保障党委、政府、人大的				

	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：人员经费	595.58
			指标2：公务费	48.18
			指标3：公共设施维护及环卫经费	25
			指标4：重点专项工作经费	29
			指标5：党建经费	20
			指标6：人大主席团办公经费	1
			指标7：人大代表活动经费	2.4
			指标8：人大代表小组活动经费	0.25
			指标9：政协学习组活动经费	1
			指标10：	
			……	
		质量指标	指标1：全面完成年初下达的各项任务	≧98%
			指标2：	

年度绩效指标			……	
		时效指标	指标1：完成时间	2020年1月1日-2020年12月
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：严格控制费用支出	不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定	不超过省、市、县相关标准
			……	
		……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：2020年所有贫困村出列脱贫	≧19865户 6582人
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：提升本镇整体镇容镇貌	≧98%
			指标2：增加居民收入，提高生活水平	≧98%
			指标3：增强责任意识，提高工作效率	≧98%
			指标4：社会生产生活稳定	≧98%
			……	
		生态效益指标	指标1：保持干净整洁的镇容镇貌	≧98%
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：强化责任意识，服务基层民众	≧98%
			指标2：各项工作持续推进	≧98%
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	≧98%
			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。