

汉滨区大竹园镇财政审计所

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

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和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担如下职能：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会治理，维护农村稳定；推动基层民主，促进农村和谐。

（一）部门主要职责：

1、党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作；完成上级交办的其他工作。

2、人大工作办公室：主要负责镇人大日常事务，协助镇人大主席开展工作；负责人大日常工作的宣传报道；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大代表的思想政治工作及有关规章制度、纪律的实施工作；完成上级交办的其他工作。

3、经济发展办公室(国土资源管理所、环境保护所)：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规

划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村(居)民建房规划前置审批；负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作；完成上级交办的其他工作。

4、社会治理办公室(司法所)：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作；完成上级交办的其他工作。

5、市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作；完成上级交办的其他工作。

6、财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作；完成上级交办的其他工作。

7、农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。

8、社会保障服务站：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务

体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；完成上级交办的其他工作。

9、公用事业服务站：承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；完成上级交办的其他工作。

机构设置：

本单位由9各部门组成：1、行政机构设置：内设党政办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政审计所、市场监管所，经费为财政全额预算。

2、事业单位设置：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务，经费为财政全额预算。

二、2020年度部门工作任务

2020年是“十三五”收官、“十四五”谋篇之年，更是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会关键之年。全镇工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记来陕来安考察重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全面决战决胜脱贫攻坚的要求。坚持“两区一带一岸”发展布局，加快“一园两线三区”建设，打造茶花长廊、园林新区、茶旅新镇，推进三产融合，把脱贫攻坚与实施乡村振兴有序对接。努力把大竹园建成生态观光、民宿体验、休闲度假、科普教育于一体的美丽乡村旅游基地。全年实现农业产值6500万元，固定资产投资8000万元，人均收入比上年度增长3%，实现上述

目标，着重抓好八个方面工作：（一）巩固扶贫成效，决战决胜脱贫攻坚。（二）理清发展思路，强化项目投资。（三）加大环境整治，打造幸福家园（四）抢抓发展机遇，做强茶旅新镇。（五）加强法治建设，促进和谐稳定。（六）强化民生保障，提升服务水平。（七）降低疫情影响，稳定群众增收。（八）强化自身建设，打造满意政府。

三、部门预算单位

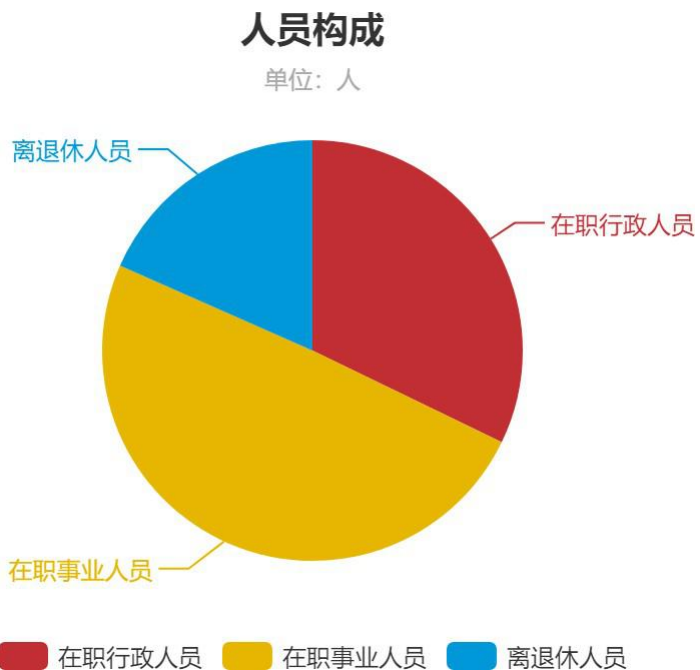
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和内设机构预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的内设机构共有9个，包括（见单位明细表）：党政办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政审计所、市场监管所、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 汉滨区大竹园镇党政办公室 | |
| 2 | 汉滨区大竹园镇人大工作办公室 | |
| 3 | 汉滨区大竹园镇经济发展办公室 | |
| 4 | 汉滨区大竹园镇社会治理办公室 | |
| 5 | 汉滨区大竹园镇市场监管所 | |
| 6 | 汉滨区大竹园镇财政审计所 | |
| 7 | 汉滨区大竹园镇农业综合服务站 | |
| 8 | 汉滨区大竹园镇社会保障服务站 | |
| 9 | 汉滨区大竹园镇公用事业服务站 | |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制72人，其中行政编制31人、事业编制41人；实有人员71人，其中行政28人、事业43人。单位管理的离退休人员16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998.78万元，其中一般公共预算拨款收入998.78万元，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225.52万元，主要原因：1、从2020年起，“五险一金”申报缴费方式变化，按照税务、住房公积金管理等部门要求，住房公积金、养老保险、医疗保险等由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，“五险一金”财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大；2、正常调资。2020年本部门预算支出998.78万元，其中一般公共预算拨款支出998.78万元，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225.52万元，主要原因是：1、从2020年起，“五险一金”申报缴费方式变化，按照税务、住房公积金管理等部门要求，住房公积金、养老保险、医疗保险等由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，“五险一金”财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大；2、正常调资。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入998.78万元，其中一般公共预算拨款收入998.78万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加225.52万元，主要原因是：1、从2020年起，“五险一金”申报缴费方式

变化，按照税务、住房公积金管理等部门要求，住房公积金、养老保险、医疗保险等由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，“五险一金”财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大；2、正常调资。2020年本部门财政拨款支出998.78万元，其中一般公共预算拨款支出998.78万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加225.52万元，主要原因是：1、从2020年起，“五险一金”申报缴费方式变化，按照税务、住房公积金管理等部门要求，住房公积金、养老保险、医疗保险等由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，“五险一金”财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大；2、正常调资。

（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998.78万元，较上年增加225.52万元，主要原因是：1、从2020年起，“五险一金”申报缴费方式变化，按照税务、住房公积金管理等部门要求，住房公积金、养老保险、医疗保险等由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，“五险一金”财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大；2、正常调资。

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998.78万元，其中：

（1）行政运行（2010301）823.94万元，较上年增加394.98万元，原因是：按照省财政厅部署，2020年部门预算统一在“陕西财政云”系统内编报，因系统设计一个预算单位只能选用一个主功能

分类科目，我镇内设的“七站八所”不能使用其对应的2010101、2010401、2010601、2012350、2013801、2130705等支出功能科目，只能选择“2010301行政运行”科目，所以“2010301行政运行”功能科目支出预算数据较上年大幅增长。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）1.49万元，较上年增加0.04万元，原因是：退休人员增加，降温费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.68万元，较上年增加79.68万元，原因是：从2020年起，按照税务部门要求，申报缴费方式变化，由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.80万元，较上年增加0.80万元，原因是：从2020年起，按照税务部门要求，申报缴费方式变化，由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）31.37万元，较上年增加31.37万元，原因是：从2020年起，按照税务部门要求，申报缴费方式变化，由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）1.74万元，较上年增加1.74万元，原因是：从2020年起，按照税务部门要求，申报缴费方式变化，由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大。

(7) 住房公积金(2210201) 59.76万元,较上年增加59.76万元,原因是:从2020年起,按照住房公积金管理部门要求,申报缴费方式变化,由预算单位申报,个人部分与财政补助部分同时缴纳,不再实行区级统筹统一划转,财政补助部分全部纳入部门预算,所以较上年增幅较大。

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998.78万元,其中:

工资福利支出(301) 738.87万元,较上年增加216.13万元,原因是:1、工资正常晋级,人员增加;2、从2020年起,“五险一金”申报缴费方式变化,按照税务、住房公积金管理等部门要求,住房公积金、养老保险、医疗保险等由预算单位申报,个人部分与财政补助部分同时缴纳,不再实行区级统筹统一划转,“五险一金”财政补助部分全部纳入部门预算,所以较上年增幅较大。

商品和服务支出(302) 94.86万元,较上年减少26.75万元,原因是“财政云”系统将社区公用经费从商品和服务支出(302)划归对个人和家庭的补助(303)中,所以商品和服务支出本年度变化较大。

对个人和家庭的补助(303) 165.06万元,较上年增加36.16万元,原因是:1、“五险一金”财政补助部分全部纳入部门预算;2、系统将社区公用经费部分划归至此科目,所以较上年增幅较大。

(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998.78万元,其中:

机关工资福利支出(501) 738.87万元,较上年增加368.08万元,原因是:1、从2020年起,“五险一金”申报缴费方式变化,按照税务、住房公积金管理等部门要求,住房公积金、养老保险、医疗保

险等由预算单位申报，个人部分与财政补助部分同时缴纳，不再实行区级统筹统一划转，“五险一金”财政补助部分全部纳入部门预算，所以较上年增幅较大；2、人员工资正常晋级，调资。

机关商品和服务支出（502）94.86万元，较上年减少6.25万元，原因是村级办公费用在对个人和家庭的补助科目中预算。

对个人和家庭的补助（509）165.06万元，较上年增加36.16万元，原因是：1、退休人员大病统筹、遗属补助，2020年起因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算数核算管理；2、系统将社区公用经费部分划归至此科目，所以较上年增幅较大。

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2.00万元，较上年无变化；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0.00万元，较上年无变化；公务用车运行费2.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

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1辆，单价20万元以上的设备1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

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998.78万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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75.72万元，较上年减少45.89万元，主要原因是：1“财政云”系统将社区公用经费划归对个人和家庭的补助中；2、“财政云”系统将原来的其他交通费未纳入机关运行经费中，所以本年度机关运行经费较上年有较大变化。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区大竹园镇财政审计所

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 | 是 | 本部门2020年不涉及此项预算，按要求公开空表。 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门2020年不涉及此项预算，按要求公开空表。 |
| 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2020年不涉及此项预算，按要求公开空表。 |
| 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 | 是 | 本部门2020年不涉及此项预算，按要求公开空表。 |
| 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 | 是 | 本部门2020年不涉及此项预算，按要求公开空表。 |
| 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2020年不涉及此项预算，按要求公开空表。 |

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 | 998.78 | 一、部门预算 | 998.78 | 一、部门预算 | 998.78 | 一、部门预算 | 998.78 |
| 2 | 1、财政拨款 | 998.78 | 1、一般公共服务支出 | 823.94 | 1、人员经费和公用经费支出 | 998.78 | 1、机关工资福利支出 | 738.87 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 998.78 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 738.87 | 2、机关商品和服务支出 | 94.86 |
| 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 | 94.86 | 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 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 165.06 | 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 | 0.00 | 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 | 81.97 | (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 | 165.06 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 33.11 | (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 | 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 | 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 | 59.76 | | | | |
| 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 | | | | |

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 | 998.78 | 本年支出合计 | 998.78 | 本年支出合计 | 998.78 | 本年支出合计 | 998.78 |
| 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 | 998.78 | 支出总计 | 998.78 | 支出总计 | 998.78 | 支出总计 | 998.78 |

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 | 998.78 | 一、财政拨款 | 998.78 | 一、财政拨款 | 998.78 | 一、财政拨款 | 998.78 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 998.78 | 1、一般公共服务支出 | 823.94 | 1、人员经费和公用经费支出 | 998.78 | 1、机关工资福利支出 | 738.87 |
| 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 | 738.87 | 2、机关商品和服务支出 | 94.86 |
| 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 | 94.86 | 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 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 165.06 | 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 | 0.00 | 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 | 81.97 | (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 | 165.06 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 33.11 | (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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |

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 | 59.76 | | | | |
| 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 | 998.78 | 本年支出合计 | 998.78 | 本年支出合计 | 998.78 | 本年支出合计 | 998.78 |
| 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 | 998.78 | 支出总计 | 998.78 | 支出总计 | 998.78 | 支出总计 | 998.78 |

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 | 998.78 | 923.06 | 75.72 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 823.94 | 748.22 | 75.72 | 0.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 823.94 | 748.22 | 75.72 | 0.00 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 823.94 | 748.22 | 75.72 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.97 | 81.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 81.17 | 81.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.68 | 79.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 33.11 | 33.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 33.11 | 33.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 31.37 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | | 998.79 | 923.07 | 75.72 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 738.87 | 738.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 296.48 | 296.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 127.55 | 127.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 132.88 | 132.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 79.68 | 79.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.37 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 94.86 | 19.14 | 75.72 | 0.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 29.12 | 0.00 | 29.12 | 0.00 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8.52 | 0.00 | 8.52 | 0.00 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 11.36 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8.52 | 0.00 | 8.52 | 0.00 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 14.20 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | |
| 18 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 165.06 | 165.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 140.43 | 140.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 20.50 | 20.50 | 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）

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 | 998.78 | 923.06 | 75.72 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 823.94 | 748.22 | 75.72 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 823.94 | 748.22 | 75.72 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 823.94 | 748.22 | 75.72 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.97 | 81.97 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 81.17 | 81.17 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.68 | 79.68 | 0.00 | |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 33.11 | 33.11 | 0.00 | |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 33.11 | 33.11 | 0.00 | |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 31.37 | 31.37 | 0.00 | |
| 14 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | |

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 | | | 998.79 | 923.07 | 75.72 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 738.87 | 738.87 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 296.48 | 296.48 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 127.55 | 127.55 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 132.88 | 132.88 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 79.68 | 79.68 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.37 | 31.37 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 94.86 | 19.14 | 75.72 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 29.12 | 0.00 | 29.12 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8.52 | 0.00 | 8.52 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 11.36 | 0.00 | 11.36 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8.52 | 0.00 | 8.52 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 14.20 | 0.00 | 14.20 | |
| 18 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 165.06 | 165.06 | 0.00 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 140.43 | 140.43 | 0.00 | |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 20.50 | 20.50 | 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 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

| 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）

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 | | | |

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 | | | | |
|----------|--------|-----------|---------|------|
| 主管部门 | | | | 实施期限 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 年度资金总额： | |
| | | 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | |
| | | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |

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 | | 汉滨区大竹园镇财政审计所 | | | |
|----------|---|---|---|----------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 一般性事务 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 一般性事务 | 全镇职工工资按规定及时足额发放，职工社保及时足额缴纳，公务经费及时拨付，确保机构正常运转。 | 998.78 | 998.78 | 0 |
| | | 金额合计 | 998.78 | 998.78 | 0 |
| 年度总体目标 | 1、保障本部门日常工作开展，制定本级财务管理制度。 2、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理。 3、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。 4、统一管理政府债务。 5、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作 6、承办镇党委、政府交办的其他事项。 | | | | |
| 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 | 严格执行预算 | 998.78万元 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 强化财务管理能力，严把资金使用关，完成年度工作任务。 | ≥95% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 工资按规定及时足额发放，职工社保及时足额缴纳，公务经费及时拨付，确保机构正常运转。 | ≥95% | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 压缩一般性支出，三公经费不超预算。 | ≥100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现居民增收，辖区社会和谐发展。 | ≥95% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年实现农业产值6500万元，固定资产投资8000万元，人均收入比上年度增长3%。 | ≥95% | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--|------|--|
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 坚决打赢四大保卫战，以农村人居环境整治为突破口，扎实推进农村“厕所革命”，新（改）建农村卫生厕所490座，落实护路员常态化公路清洁养护责任。 | ≧95% | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保部门可持续运转，辖区可持续发展能力提升。 | ≧95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以深化综治平安建设为抓手，纵深推进扫黑除恶专项斗争、持续倡导文明新风；着力发挥立体化治安防控体系作用，促进社会风气不断好转，服务对象满意度不断提升。 | ≧95% | |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--------|--------------|------|---------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区大竹园镇财政审计所 | | 实施期限 | -- |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | 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 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |