

靖边县王渠则镇人民政府

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

一、部门主要职责：

王渠则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

（一）调结构、优产业，推动经济持续健康发展

一是注重提质增效，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

；二是调整优化产业结构，加快特色产业发展。深入实施“四大”农业发展，大力发展富硒农业产业，以荞麦产业为主导产业，打造中国富硒荞麦第一镇，推进产业结构优化调整。三是加快乡村旅游建设，推进三产融合发展，以靖边八景之一“西涧丹林”为切入点，打造靖边摄影写生基地，汇聚人流、物流、资金流，带动镇域商贸经济发展。总体思路是：以美丽乡村建设和现代农业发展为依托，坚持“以旅促农、以旅富农”的原则，以规划为引领，大力发展乡村一日游。持续举办春季杏花节、夏季黄芥花和荞麦花节、秋季红叶节为抓手，以带动周边农家乐、采摘园、宾馆等三产服务业发展，通过招商引资方式打造民俗一条街、湿地游乐园、森林公园，让游客玩在当地、消费在当地，最终让老百姓受益，达到增加农民收入的目的。除此之外，我们还要进一步优化全镇羊子、牛等养殖产业，不断完善基础设施，提升产业技术服务，注重品牌打造，扩大市场营销，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。

（二）抓巩固、强管理，坚决打好三大“攻坚战”

一是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。

二是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，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年全镇8户20人脱贫。

三是打好污染防治攻坚战。

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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；5、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）夯基础、重发展，补齐农村发展短板

严格按照乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针，坚持规划引领，按照各村人居环境整治规划，健全完善相关配套设施。一是基础设施方面。

蔡家峁村：计划硬化村组道路1.2公里，新打灌溉机井2眼及配套设施；庙界村：硬化宋大湾道路1.5公里，硬化任大湾村组道路1.5公里，整合土地1000亩、打淤地坝7座；代黄口村：打深井5眼，安装变压器5台，架设高压线4公里，铺设地埋管网5千米，坡改地1千亩；胶泥湾村：发展高标准农田3000亩；西桥界村：打灌溉机井4眼及配套管网设施，发展高标准农田2000亩；闫米洼村：打人畜饮水井2眼及配套设施，硬化村组道路2.5公里；王渠则村：发展高标准农田2000亩，新打灌溉机井2眼，集镇居民区新打人饮井1眼及配套设施，继续实施“西涧丹林”乡村旅游自然景区基础设施、抗日名将高吉人旧居恢复修建、水土保持田园综合体等工程；长渠沟村：继续实施“西涧丹林”乡村旅游休闲农业基础设施工程，硬化村组道路2.5公里。

二是重点项目方面。1、计划建设“西涧丹林”自然景观观景塔建观景塔1个，高9.3米；2、计划建设“西涧丹林”健康步道3.5公里，宽3米；3、计划硬化王渠则镇长渠沟村东沟至东坑镇沙渠村道

路8.5公里（其中涉及王渠则2.5公里）、宽4米，边沟1000米；4、计划改造集镇、集镇沿线10公里；5、计划将长渠沟村发展为乡村振兴示范村。

（四）顺民意、解民忧，不断增强群众获得感

一是统筹发展社会各项事业。加大对科技、文化教育阵地的投入，推进村级文化健身广场运行；关注全镇弱势群众的生产生活，切实做好贫困人口的救助工作，做好低保评定与低保金的发放工作，为低保户提供优质服务；关注困难学生，及时为困难大学生提供政策救助，帮助他们顺利完成学业；逐步完善农村医疗、养老、最低生活保障和困难救助体系建设，特别是做好新农合与大病救助工作，使灾病户能够感受到党和政府的温暖。二是保障村委换届和投资环境。结合“扫黑除恶”专项斗争工作，依法严厉打击煽动滋事、强买强卖、非法阻工、操纵选举、横行乡里等黑恶势力犯罪行为，以“零容忍”的态度有效铲除黑恶势力，维护社会和谐稳定，有效保障村委换届和投资环境，不断增强人民群众的安全感；二是加强安全、信访、社会治安综合治理工作。杜绝发生重大安全事故和越级上访事故；深入开展“平安创建”活动和精神文明创建活动，通过举办王渠则镇道德模范暨身边好人推荐评选活动加强村民道德教育，扎实推进新民风建设，弘扬文明新乡风，大力推行社会公德、家庭美德、职业道德、个人品德教育，营造邻里团结、民风淳朴的社会氛围，促进社会和谐，进一步提高群众安全指数、幸福指数。

（五）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，尽职尽责办好王渠则镇的事。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。三要清正廉洁做表率。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）：

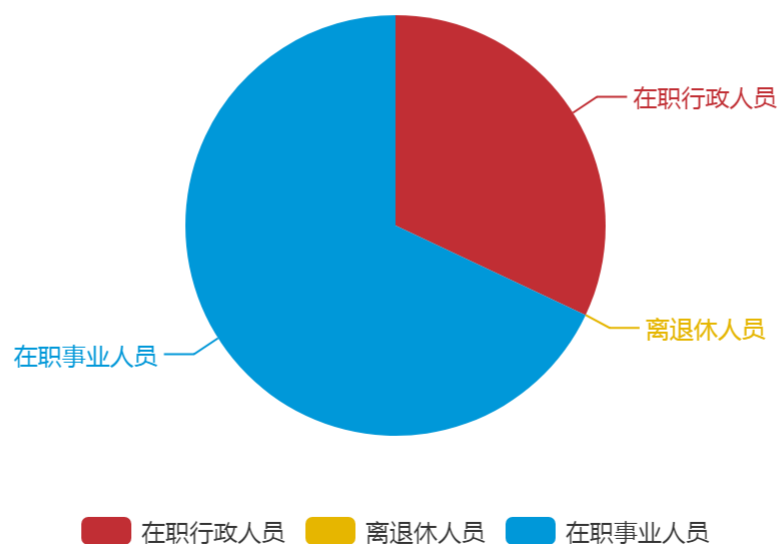
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 1 | 靖边县王渠则镇人民政府 | |
| 2 | 靖边县王渠则镇财政所 | |
| 3 | 靖边县王渠则镇人民政府农业技术综合服务站 | |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制52人，其中行政编制23人、事业编制29人；实有人员50人，其中行政23人、事业29人。单位管理的离退休人员7人。

人员构成

单位：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688.78万元，其中一般公共预算拨款收入688.78万元，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年本部门预算支出688.78万元，其中一般公共预算拨款支出688.78万元，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。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入688.78万元，其中一般公共预算拨款收入688.78万元。2020年本部门财政拨款支出688.78万元，其中一般公共预算拨款支出688.78万元；

（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688.78万元。

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688.77万元，其中：

（1）行政运行（2010301）473.32万元。

- (2) 事业运行（2010650）41.75万元。
- (3) 其他一般公共服务支出（2019999）50.00万元。
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.10万元。
- (5) 行政单位医疗（2101101）28.67万元。
- (6) 事业单位医疗（2101102）2.65万元。
- (7) 住房公积金（2210201）41.28万元。

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688.78万元，其中：

工资福利支出（301）516.92万元。

商品和服务支出（302）167.10万元。

对个人和家庭的补助（303）4.76万元。

- (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688.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）516.92万元。

机关商品和服务支出（502）167.10万元。

对个人和家庭的补助（509）4.76万元。

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4.00万元，较上年减少3.89万元，减少的主要原因是三公经费核减；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，较上年减少0.47万元（100.00%），减少的主要原因是无公务接待；公务用车运行费4.00万元，较上年减少3.42万元（46.08%），减少的主要原因是公务用车费核减。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0.00万元。

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2辆，单价20万元以上的设备0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50.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算50.00万元、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，涉及当年一般公共预算拨款688.78万元，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85.80万元。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）费、公务用车、购置及运转费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县王渠则镇人民政府

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 | 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 | 688.78 | 一、部门预算 | 688.78 | 一、部门预算 | 688.78 | 一、部门预算 | 688.78 |
| 2 | 1、财政拨款 | 688.78 | 1、一般公共服务支出 | 565.07 | 1、人员经费和公用经费支出 | 638.78 | 1、机关工资福利支出 | 516.92 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 688.78 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 516.92 | 2、机关商品和服务支出 | 167.10 |
| 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 | 117.10 | 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 | 4.76 | 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 | 50.00 | 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 | 51.10 | (2)商品和服务支出 | 50.00 | 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 | 4.76 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 31.32 | (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 | 41.28 | | | | |
| 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 | 688.78 | 本年支出合计 | 688.78 | 本年支出合计 | 688.78 | 本年支出合计 | 688.78 |
| 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 | 688.78 | 支出总计 | 688.78 | 支出总计 | 688.78 | 支出总计 | 688.78 |

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 | 688.78 | 一、财政拨款 | 688.78 | 一、财政拨款 | 688.78 | 一、财政拨款 | 688.78 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 688.78 | 1、一般公共服务支出 | 565.07 | 1、人员经费和公用经费支出 | 638.78 | 1、机关工资福利支出 | 516.92 |
| 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 | 516.92 | 2、机关商品和服务支出 | 167.10 |
| 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 | 117.10 | 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 | 4.76 | 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 | 50.00 | 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 | 51.10 | (2)商品和服务支出 | 50.00 | 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 | 4.76 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 31.32 | (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 | 41.28 | | | | |
| 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 | 688.78 | 本年支出合计 | 688.78 | 本年支出合计 | 688.78 | 本年支出合计 | 688.78 |
| 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 | 688.78 | 支出总计 | 688.78 | 支出总计 | 688.78 | 支出总计 | 688.78 |

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 | 688.77 | 532.47 | 106.30 | 50.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 565.07 | 408.77 | 106.30 | 50.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 473.32 | 372.02 | 101.30 | 0.00 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 473.32 | 372.02 | 101.30 | 0.00 | |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 41.75 | 36.75 | 5.00 | 0.00 | |
| 6 | 2010650 | 事业运行 | 41.75 | 36.75 | 5.00 | 0.00 | |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 41.28 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 41.28 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 41.28 | 41.28 | 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 | | | 688.77 | 532.47 | 106.30 | 50.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 516.91 | 516.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 162.01 | 162.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 132.83 | 132.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 80.31 | 80.31 | 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 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 41.28 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 167.10 | 10.80 | 106.30 | 50.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 21.90 | 0.00 | 21.90 | 0.00 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 62.70 | 0.00 | 12.70 | 50.00 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 638.77 | 532.47 | 106.30 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 515.07 | 408.77 | 106.30 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 473.32 | 372.02 | 101.30 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 473.32 | 372.02 | 101.30 | |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 41.75 | 36.75 | 5.00 | |
| 6 | 2010650 | 事业运行 | 41.75 | 36.75 | 5.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 41.28 | 41.28 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 41.28 | 41.28 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 41.28 | 41.28 | 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 | | | 638.77 | 532.47 | 106.30 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 516.91 | 516.91 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 162.01 | 162.01 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 132.83 | 132.83 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 80.31 | 80.31 | 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 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 41.28 | 41.28 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 117.10 | 10.80 | 106.30 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 21.90 | 0.00 | 21.90 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | |
| 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 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.76 | 4.76 | 0.00 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | |
| 23 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.33 | 1.33 | 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 | 50.00 | |
| 2 | 513 | 靖边县王渠则镇人民政府 | 50.00 | |
| 3 | 513001 | 靖边县王渠则镇人民政府 | 50.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 50.00 | |
| 5 | | 王渠则镇村组道路维修硬化 | 50.00 | 对镇域内部分村组损毁道路进行维修硬化，使村组能够正常生产生活。 |

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 | | | | 1 | | | | | | 50.00 | |
| 2 | 201 | 99 | 99 | 513 | 靖边县王渠则镇人民政府 | | | | 1 | | | | | | 50.00 | |
| 3 | 201 | 99 | 99 | 513001 | 靖边县王渠则镇人民政府 | | | | 1 | | | | | | 50.00 | |
| 4 | 201 | 99 | 99 | | 王渠则镇村组道路维修硬化 | 其他建筑工程 | | 合格 | 1 | 302 | 99 | | | 8 | 50.00 | |

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 | | 靖边县王渠则镇人民政府 | | 实施期限 2020--2020 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 50 | 年度资金总额： | 50 |
| | | 其中：财政拨款 | 50 | 其中：财政拨款 | 50 |
| | | 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 | 对镇域内部分村组损毁道路进行维修硬化 | 一项 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 对镇域内部分村组损毁道路进行维修硬化，使村组能够正常生产生活。 | 100% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 专项资金支付进度 | 2020年11月前完成维修 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 严格落实道路维修资金的使用 | 50万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对镇域内部分村组损毁道路进行维修硬化，使村组能够正常生产生活，促进农民增收 | 农民收入增长率提高5% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对镇域内部分村组损毁道路进行维修硬化，方便百姓生活。 | 提升政府影响力 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升镇村生态保护工作成效 | 取得新进展 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对提升镇村经济发展起重要作用 | 中长期作用 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使涉及的村组农民满意度达到100% | 100% | |

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 | | 靖边县王渠则镇人民政府 | | | | |
|----------|--|-------------|--------------|----------|--------|------|
| 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 |
| | 基本支出 | 人员工资及公用经费 | | 638.78 | 638.78 | |
| | 专项业务支出 | 水毁道路维修费 | | 50 | 50 | |
| | | 金额合计 | | 688.78 | 688.78 | 0 |
| 年度总体目标 | 1、保障部门人员工资、正常办公及各项业务的开展。 2、保障村组道路畅通及生产生活。 | | | | | |
| 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 | 按月发放工资及各项基金。 | 12个月 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按月缴纳各项社保基金 | 12个月 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 年初控制数 | 688.78 | | |
| | 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 | 带动镇村经济发展 | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于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 | | 靖边县王渠则镇人民政府 | | 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 | | | |