

泾阳县永乐镇人民政府
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

本单位机构设置为泾阳县永乐镇人民政府（本级）。

部门主要职责：

（一）宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。

（二）科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强和创新社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，

加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、2020 年度部门工作任务

（一）党建引领。一是印发《永乐镇 2020 年党建工作要点》，制定《加强和改进农村基层党建工作实施方案》；二是完成 2019 年“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改清单内容；三是抓好北流、邵村软弱涣散党组织建设，制定了提升方案，选派优秀干部为驻村第一书记开展工作，联

系辖区两个企业进行联建帮扶；四是着力打造田村、永乐社区党支部为基层党组织标准化建设示范点，永乐村党支部为“一肩挑”示范村。五是强化党风廉政建设，从严执纪正风气。

（二）疫情防控。我镇采取“硬核”措施防止疫情扩散蔓延，设立疫情防控党员示范岗成立疫情防控党员志愿者队伍。

（三）脱贫攻坚。一是全面落实“三排查三清零”任务。二是积极拓宽就业渠道；三是扎实推进中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”及整改。

（四）企业复工复产。一是我镇成立专班，明确包抓人员职责。二是拆迁稳步推进。三是5月份启动涉及尚家、庞家等3个村4个组5个重点项目共782.6亩的征地任务。

（五）生态环境改善。一是铁腕治霾力度不减；二是城乡环境持续改观。印发《关于在农村人居环境整治中推行“四自一包”管理制度的通知》，与村居民、经营户签订责任书；集中开展人居环境卫生整治行动；集中开展公路沿线乱搭乱建、街道占道经营及门前三堆整治行动；在公路沿线补栽树木；深入开展垃圾分类活动，年初印发《永乐镇2020年生活垃圾分类工作实施方案》。

（六）平安永乐。一是综治维稳。全镇成立村调委员会15个，调解员81人；二是安全生产。我

镇与辖区 6 个加油站、4 家气站、100 余家工贸企业等签订《2020 年安全生产工作目标责任书》和《安全生产主体责任承诺书》；专项排查整治工业企业，个别危化企业监管排查。

（七）社会事业。一是民政兜底解忧；二是劳动保障有力；三是卫计、文化、妇联等工作开展顺利。

三、部门预算单位

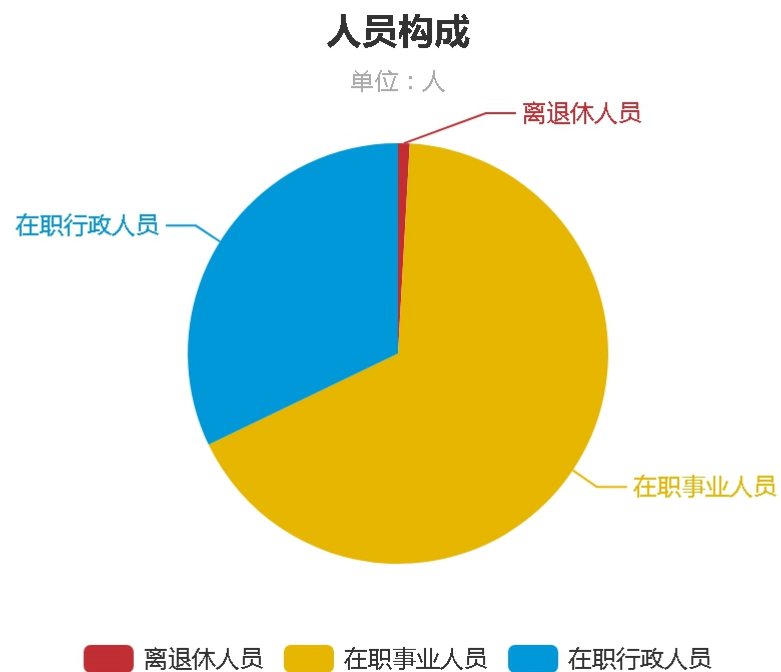
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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，为泾阳县永乐镇人民政府（本级）

序号	单位名称	拟变动情况
1	泾阳县永乐镇人民政府（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 37 人、事业编制 45 人；实有人员 62 人，其中行政 30 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 1 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

5562.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 5562.35 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 3165.65 万元，主要原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇；2020 年本部门预算支出 5562.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 5562.35 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 3165.65 万元，主要原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 5562.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 5562.35 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 3165.65 万元，主要原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。2020 年本部门财政拨款支出 5562.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 5562.35 万元，2020

年本部门财政拨款支出较上年增加 3165.65 万元，主要原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇；

（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 5562.35 万元，较上年增加 3165.65 万元，主要原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

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 5562.35 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1306.02 万元，较上年增加 1292.92 万元，原因是二次划转人员工资下放至乡镇。

（2）一般行政管理事务（2010302）601.01 万元，较上年增加 601.01 万元，原因是本单位一般项目增加。

（3）专项普查活动（2010507）9.00 万元，较上年增加 9.00 万元，原因是泾河新城管委会部分部

门预算指标下放至乡镇。

(4) 其他纪检监察事务支出(2011199) 33.00 万元,较上年增加 33.00 万元,原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(5) 基层司法业务(2040604) 8.00 万元,较上年增加 8.00 万元,原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(6) 普法宣传(2040605) 5.00 万元,较上年增加 5.00 万元,原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(7) 法制建设(2040612) 16.00 万元,较上年增加 16.00 万元,原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(8) 其他公共安全支出(2049901) 46.50 万元,较上年增加 46.50 万元,原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(9) 其他教育管理事务支出(2050199) 3.00 万元,较上年增加 3.00 万元,原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(10) 文化活动（2070108）10.00 万元，较上年减少 21.38 万元，原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇，文化活动减少，预算减少。

(11) 群众文化（2070109）55.84 万元，较上年增加 55.84 万元，原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(12) 其他文化和旅游支出（2070199）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(13) 群众体育（2070308）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(14) 老年福利（2081002）6.60 万元，较上年增加 6.60 万元，原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(15) 计划生育服务（2100717）48.14 万元，较上年增加 48.14 万元，原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(16) 其他计划生育事务支出（2100799）6.84 万元，较上年增加 6.84 万元，原因是泾河新城管

委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(17) 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 5.00 万元, 较上年增加 5.00 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(18) 老龄卫生健康事务(2101601) 123.21 万元, 较上年增加 123.21 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(19) 其他卫生健康支出(2109901) 4.00 万元, 较上年增加 4.00 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(20) 大气(2110301) 792.92 万元, 较上年增加 792.92 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(21) 农村环境保护(2110402) 35.00 万元, 较上年增加 35.00 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(22) 其他污染减排支出(2111199) 10.00 万元, 较上年减少 105.57 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇, 污染减排项目减少。

(23) 城乡社区环境卫生（2120501）684.75 万元，较上年增加 684.75 万元，原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(24) 病虫害控制（2130108）5.84 万元，较上年增加 5.84 万元，原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(25) 农产品质量安全（2130109）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(26) 农业生产支持补贴（2130122）30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(27) 其他农业支出（2130199）150.00 万元，较上年增加 150.00 万元，原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(28) 森林培育（2130205）34.00 万元，较上年增加 34.00 万元，原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(29) 其他扶贫支出（2130599）17.00 万元，较上年减少 42 万元，原因是按照上年实际支出进行

预算。

(30) 对村级一事一议的补助(2130701) 45.30 万元, 较上年增加 45.30 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(31) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 222.48 万元, 较上年增加 222.48 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(32) 对村集体经济组织的补助(2130706) 55.04 万元, 较上年增加 55.04 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(33) 农村综合改革示范试点补助(2130707) 400.00 万元, 较上年增加 400.00 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(34) 其他农村综合改革支出(2130799) 8.40 万元, 较上年增加 8.40 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(35) 公路建设(2140104) 120.00 万元, 较上年减少 259.07 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇, 道路建设项目减少。

(36) 公路养护 (2140106) 48.42 万元, 较上年增加 48.42 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(37) 公路和运输安全 (2140110) 99.34 万元, 较上年增加 99.34 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(38) 土地资源利用与保护 (2200106) 60.80 万元, 较上年增加 60.80 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(39) 灾害风险防治 (2240104) 20.18 万元, 较上年增加 20.18 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(40) 安全监管 (2240106) 29.82 万元, 较上年增加 29.82 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(41) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 150.33 万元, 较上年增加 150.33 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(42) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080505) 60.13 万元, 较上年增加 60.13 万元, 原因

是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(43) 行政单位医疗(2101101) 29.10 万元, 较上年增加 29.10 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(44) 其他社会保障和就业支出(2089901) 1.50 万元, 较上年增加 1.50 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(45) 住房公积金(2210201) 118.35 万元, 较上年增加 118.35 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

(46) 公务员医疗补助(2101103) 38.49 万元, 较上年增加 31.72 万元, 原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

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 5562.35 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2032.51 万元, 较上年增加 1382.2 万元, 原因是二次划转人员工资下放至乡

镇。

商品和服务支出（302）954.72万元，较上年增加343.11万元，原因是人员增加，经费增加。

对个人和家庭的补助（303）1136.72万元，较上年增加937.56万元，原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

资本性支出（310）1438.40万元，较上年增加（减少）1438.40万元，原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

（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5562.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）2032.51万元，较上年增加1375.44万元，原因是二次划转人员工资下放至乡镇。

机关商品和服务支出（502）944.72万元，较上年增加333.10万元，原因是人员增加，公用经费增加。

机关资本性支出（一）（503）1438.40万元，较上年增加1438.4万元，原因是泾河新城管委会部

分部门预算指标下放至乡镇。

对个人和家庭的补助（509）1136.72万元，较上年增加944.33万元，原因是泾河新城管委会部分部门预算指标下放至乡镇。

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6.00万元，较上年增加9725元(19.34%)，增加的主要原因是公务接待次数增加，预算增加；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3.00万元，较上年增加9725元（47.97%），增加的主要原因是公务接待次数增加，预算增加；公务用车运行费3.00万元，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0.00万元，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4辆，单价20万元以上的设备2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 1328.38 万元，其中政府采购货物类预算 40.00 万元、政府采购工程类预算 1258.58 万元、政府采购服务类预算 29.80 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 3863.43 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 91.11 万元，较上年增加 13.44 万元，主要原因是二次划转人员下放至乡镇，人员经费增加。

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：泾阳县永乐镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	5562.35	一、部门预算	5562.35	一、部门预算	5562.35	一、部门预算	5562.35
2	1、财政拨款	5562.35	1、一般公共服务支出	1949.03	1、人员经费和公用经费支出	1698.92	1、机关工资福利支出	2032.51
3	(1)一般公共预算拨款	5562.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1572.48	2、机关商品和服务支出	984.72
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	124.59	3、机关资本性支出（一）	1438.40
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	75.50	(3)对个人和家庭的补助	1.85	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	3.00	(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	3863.43	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	70.84	(1)工资福利支出	460.03	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	218.56	(2)商品和服务支出	860.13	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	1104.87	9、对个人和家庭的补助	1106.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	254.79	(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	832.92	(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	684.75	(6)资本性支出	1438.40	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	976.06	(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	267.76	(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	60.80	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	118.35				
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	50.00				
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				

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
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	5562.35	本年支出合计	5562.35	本年支出合计	5562.35	本年支出合计	5562.35
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	5562.35	支出总计	5562.35	支出总计	5562.35	支出总计	5562.35

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	5562.35	一、财政拨款	5562.35	一、财政拨款	5562.35	一、财政拨款	5562.35
2	1、一般公共预算拨款	5562.35	1、一般公共服务支出	1949.03	1、人员经费和公用经费支出	1698.92	1、机关工资福利支出	2032.51
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	1572.48	2、机关商品和服务支出	984.72
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	124.59	3、机关资本性支出（一）	1438.40
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	75.50	(3)对个人和家庭的补助	1.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(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	3863.43	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	70.84	(1)工资福利支出	460.03	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	218.56	(2)商品和服务支出	860.13	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	1104.87	9、对个人和家庭的补助	1106.72
11			10、卫生健康支出	254.79	(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	832.92	(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	684.75	(6)资本性支出	1438.40	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	976.06	(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	267.76	(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	60.80	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	118.35				
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	50.00				

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
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	5562.35	本年支出合计	5562.35	本年支出合计	5562.35	本年支出合计	5562.35
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	5562.35	支出总计	5562.35	支出总计	5562.35	支出总计	5562.35

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	5562.35	1600.61	98.31	3863.43	
2	201	一般公共服务支出	1949.03	1202.71	98.31	648.01	
3	20103	政府办公厅	1907.03	1202.71	98.31	606.01	
4	2010301	行政运行	1301.02	1202.71	98.31	0.00	
5	2010302	一般行政管	606.01	0.00	0.00	606.01	
6	20105	统计信息事务	9.00	0.00	0.00	9.00	
7	2010507	专项普查活	9.00	0.00	0.00	9.00	
8	20111	纪检监察事务	33.00	0.00	0.00	33.00	
9	2011199	其他纪检监	33.00	0.00	0.00	33.00	
10	204	公共安全支出	75.50	0.00	0.00	75.50	
11	20406	司法	29.00	0.00	0.00	29.00	
12	2040604	基层司法业	8.00	0.00	0.00	8.00	
13	2040605	普法宣传	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	2040612	法制建设	16.00	0.00	0.00	16.00	
15	20499	其他公共安全支	46.50	0.00	0.00	46.50	
16	2049901	其他公共安	46.50	0.00	0.00	46.50	
17	205	教育支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	20501	教育管理事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
19	2050199	其他教育管	3.00	0.00	0.00	3.00	
20	207	文化旅游体育与传媒	70.84	0.00	0.00	70.84	
21	20701	文化和旅游	67.84	0.00	0.00	67.84	
22	2070108	文化活动	10.00	0.00	0.00	10.00	
23	2070109	群众文化	55.84	0.00	0.00	55.84	
24	2070199	其他文化和	2.00	0.00	0.00	2.00	
25	20703	体育	3.00	0.00	0.00	3.00	
26	2070308	群众体育	3.00	0.00	0.00	3.00	
27	208	社会保障和就业支出	218.56	211.96	0.00	6.60	

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
28	20805	行政事业单位离	210.46	210.46	0.00	0.00	
29	2080505	机关事业单位单	150.33	150.33	0.00	0.00	
30	2080506	机关事业单位单	60.13	60.13	0.00	0.00	
31	20810	社会福利	6.60	0.00	0.00	6.60	
32	2081002	老年福利	6.60	0.00	0.00	6.60	
33	20899	其他社会保障和	1.50	1.50	0.00	0.00	
34	2089901	其他社会保	1.50	1.50	0.00	0.00	
35	210	卫生健康支出	254.78	67.59	0.00	187.19	
36	21007	计划生育事务	54.98	0.00	0.00	54.98	
37	2100717	计划生育服	48.14	0.00	0.00	48.14	
38	2100799	其他计划生	6.84	0.00	0.00	6.84	
39	21011	行政事业单位医	67.59	67.59	0.00	0.00	
40	2101101	行政单位医	29.10	29.10	0.00	0.00	
41	2101103	公务员医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	
42	21015	医疗保障管理事	5.00	0.00	0.00	5.00	
43	2101599	其他医疗保	5.00	0.00	0.00	5.00	
44	21016	老龄卫生健康事	123.21	0.00	0.00	123.21	
45	2101601	老龄卫生健	123.21	0.00	0.00	123.21	
46	21099	其他卫生健康支	4.00	0.00	0.00	4.00	
47	2109901	其他卫生健	4.00	0.00	0.00	4.00	
48	211	节能环保支出	832.92	0.00	0.00	832.92	
49	21103	污染防治	792.92	0.00	0.00	792.92	
50	2110301	大气	792.92	0.00	0.00	792.92	
51	21104	自然生态保护	35.00	0.00	0.00	35.00	
52	2110402	农村环境保	35.00	0.00	0.00	35.00	
53	21111	污染减排	5.00	0.00	0.00	5.00	
54	2111199	其他污染减	5.00	0.00	0.00	5.00	

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
55	212	城乡社区支出	684.75	0.00	0.00	684.75	
56	21205	城乡社区环境卫	684.75	0.00	0.00	684.75	
57	2120501	城乡社区环	684.75	0.00	0.00	684.75	
58	213	农林水支出	976.06	0.00	0.00	976.06	
59	21301	农业	193.84	0.00	0.00	193.84	
60	2130106	科技转化与	5.00	0.00	0.00	5.00	
61	2130108	病虫害控制	5.84	0.00	0.00	5.84	
62	2130109	农产品质量	3.00	0.00	0.00	3.00	
63	2130122	农业生产发	30.00	0.00	0.00	30.00	
64	2130199	其他农业农	150.00	0.00	0.00	150.00	
65	21302	林业和草原	34.00	0.00	0.00	34.00	
66	2130205	森林资源培	34.00	0.00	0.00	34.00	
67	21305	扶贫	17.00	0.00	0.00	17.00	
68	2130599	其他扶贫支	17.00	0.00	0.00	17.00	
69	21307	农村综合改革	731.22	0.00	0.00	731.22	
70	2130701	对村级一事	45.30	0.00	0.00	45.30	
71	2130705	对村民委员	222.48	0.00	0.00	222.48	
72	2130706	对村集体经	55.04	0.00	0.00	55.04	
73	2130707	农村综合改	400.00	0.00	0.00	400.00	
74	2130799	其他农村综	8.40	0.00	0.00	8.40	
75	214	交通运输支出	267.76	0.00	0.00	267.76	
76	21401	公路水路运输	267.76	0.00	0.00	267.76	
77	2140104	公路建设	120.00	0.00	0.00	120.00	
78	2140106	公路养护	48.42	0.00	0.00	48.42	
79	2140110	公路和运输	99.34	0.00	0.00	99.34	
80	220	自然资源海洋气象等	60.80	0.00	0.00	60.80	
81	22001	自然资源事务	60.80	0.00	0.00	60.80	

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
82	2200106	自然资源利	60.80	0.00	0.00	60.80	
83	221	住房保障支出	118.35	118.35	0.00	0.00	
84	22102	住房改革支出	118.35	118.35	0.00	0.00	
85	2210201	住房公积金	118.35	118.35	0.00	0.00	
86	224	灾害防治及应急管理	50.00	0.00	0.00	50.00	
87	22401	应急管理事务	50.00	0.00	0.00	50.00	
88	2240104	灾害风险防	20.18	0.00	0.00	20.18	
89	2240106	安全监管	29.82	0.00	0.00	29.82	

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			5562.34	1600.6	98.31	3863.43	
2	301	工资福利支出			2032.5	1572.47	0	460.03	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413.54	413.54	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.71	188.71	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332.41	332.41	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	236.61	236.61	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	150.33	150.33	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60.13	60.13	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	29.1	29.1	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.49	38.49	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.35	118.35	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	463.33	3.3	0	460.03	
14	302	商品和服务支出			984.72	26.28	98.31	860.13	
15	30201	办公费	50201	办公经费	334.95	0	20	314.95	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	63	0	10	53	
17	30204	手续费	50201	办公经费	0.65	0	0.65	0	
18	30205	水费	50201	办公经费	3	0	3	0	
19	30206	电费	50201	办公经费	9.55	0	9.55	0	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	10	0	10	0	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	7	0	5	2	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1	0	0	0.1	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	88.73	0	0	88.73	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	0	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.4	0	11.2	14.2	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.2	0	0	4.2	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	22.31	0	22.31	0	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	0	

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
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.28	26.28	0	4	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	378.95	0	0	378.95	
32	303	对个人和家庭的补助			1106.72	1.85	0	1104.87	
33	30301	离休费	50905	离退休费	1.49	1.49	0	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1064.49	0.36	0	1064.13	
35	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	39.84	0	0	39.84	
36	30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	0.9	0	0	0.9	
37	310	资本性支出			1438.4	0	0	1438.4	
38	31002	办公设备购置	50306	设备购置	15	0	0	15	
39	31003	专用设备购置	50306	设备购置	37.05	0	0	37.05	
40	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	548.05	0	0	548.05	
41	31006	大型修缮	50307	大型修缮	38.5	0	0	38.5	
42	31007	信息网络及软件购置	50306	设备购置	29.8	0	0	29.8	
43	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	770	0	0	770	

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	1,698.92	1,600.61	98.31	
2	201	一般公共服务支出	1,301.02	1,202.71	98.31	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.02	1,202.71	98.31	
4	2010301	行政运行	1,301.02	1,202.71	98.31	
5	208	社会保障和就业支出	211.96	211.96	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	210.46	210.46	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.33	150.33	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.13	60.13	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	
11	210	卫生健康支出	67.59	67.59	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	67.59	67.59	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	38.49	38.49	0.00	
15	221	住房保障支出	118.35	118.35	0.00	
16	22102	住房改革支出	118.35	118.35	0.00	
17	2210201	住房公积金	118.35	118.35	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			1,698.91	1,600.60	98.31	
2	301	工资福利支出			1,572.47	1,572.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413.54	413.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.71	188.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332.41	332.41	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	236.61	236.61	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	150.33	150.33	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60.13	60.13	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.10	29.10	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.49	38.49	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.35	118.35	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.30	3.30	0.00	
14	302	商品和服务支出			124.59	26.28	98.31	
15	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
18	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	9.55	0.00	9.55	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	11.20	0.00	11.20	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	22.31	0.00	22.31	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.28	26.28	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			1.85	1.85	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	1.49	1.49	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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	3,863.44	
2	103	泾阳县永乐镇人民政府	3,863.44	
3	103001	泾阳县永乐镇人民政府（本级）	3,863.44	
4		专用项目	3,863.44	
5		1180公交线路标识标线	23.00	1180. 公交线路标识标线
6		财政所工作经费	5.00	用于财政所各项工作顺利开展
7		城乡环境卫生经费	133.81	城乡环境卫生经费
8		城乡居民医保工作经费	5.00	城乡居民医保工作经费
9		城镇无业独生子女父母补助金	0.64	城镇无业独生子女父母补助金
10		村（社区）级综治经费	7.50	村（社区）级综治经费
11		村干部工资	152.23	全年村干部工资
12		村级财务代理记账	4.20	村级财务代理记账
13		村级财务公开公示项目	29.80	建立村级财务公开公示信息平台
14		村级财务审计	4.20	村级财务审计
15		村级经费	28.50	保障村级公务日常运转
16		村级垃圾分类示范村建设	24.33	建设永乐镇垃圾分类示范村
17		村级文化专干补贴	3.84	村级文化专干补贴
18		村级卸任干部补贴	10.80	9年以上或连续三届卸任村干部补贴
19		大棚房拆除资金费用	12.30	大棚房拆除资金费用
20		大棚房卫片违建拆除	48.50	大棚房卫片违建拆除
21		第七次人口普查经费	9.00	第七次人口普查经费
22		独生子女保健费	37.44	独生子女保健费
23		法治示范点创建工作经费	6.00	法治示范点创建工作经费
24		防范处理邪教经费	2.00	防范处理邪教经费
25		扶贫办公经费	6.00	扶贫办公经费
26		扶贫培训费	2.00	扶贫培训费
27		扶贫宣传经费	6.00	扶贫宣传经费
28		扶贫应急资金	3.00	扶贫应急资金
29		服务乡村振兴促进家庭健康行动经费	1.00	服务乡村振兴促进家庭健康行动经费

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
30		妇幼计生工作经费	3.60	妇幼计生工作经费
31		高龄补贴	123.21	高龄补贴
32		公共法律服务实体平台建设费用	10.00	公共法律服务实体平台建设费用
33		公路保洁员工资	48.42	公路保洁员每月工资
34		公务出勤	4.00	用于机关事业单位干部赴西咸各新城学习培训开会等差旅支出
35		购置灭火器	20.18	镇区配备灭火器
36		鼓励个人及村集体植树造林补助费	4.00	鼓励个人及村集体植树造林补助费
37		国储水泥路改线费用	120.00	国储水泥路改造费用永乐镇70万元，永乐镇应急部队二支队道路
38		黑臭水体抽排	5.00	黑臭水体抽排
39		环保宣传及环境应急费用	15.00	环保宣传及环境应急费用
40		环境治理专项经费	20.00	环境治理专项经费
41		环卫人员各项工资	411.61	保洁员、垃圾收集员、环卫车司机、降温取暖费
42		基层公共文化服务中心建设提升	6.00	基层公共文化服务中心建设提升
43		基层文化服务中心达标补助	16.00	基层文化服务中心达标补助
44		机关办公设备购置	15.00	机关办公设备购置
45		机关维修	10.00	对机关办公楼或办公设施等修缮
46		计生合疗	2.50	计生合疗
47		计生特殊家庭“三节慰问”	0.90	计生特殊家庭“三节慰问”
48		计生专干工资	9.80	计生专干工资
49		纪检监察谈话室建设	28.50	对纪委谈话室进行改造升级
50		纪委办案经费	4.50	纪委办案经费
51		秸秆禁烧工作经费	20.00	用于全镇全年生物质禁烧工作
52		街道丁字路口违停监控	16.88	街道丁字路口违停监控安装及平台建设
53		金牌调解委员会建设资金	2.00	金牌调解委员会建设资金
54		精神文明建设专项费用	30.00	精神文明建设专项费用
55		垃圾分类宣传费	15.00	永乐镇全镇垃圾分类宣传
56		垃圾填埋场租赁费	3.64	用于支付垃圾填埋场损坏土地租赁费
57		裸露黄土扬尘治理费用	30.00	裸露黄土扬尘治理费用
58		美丽乡村建设	400.00	美丽乡村建设

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
59		南吴村水淹地租地款	18.02	用于支付南吴村水淹地土地租赁费
60		农产品质量检查站规范化站建设	3.00	农产品质量检查站规范化站建设
61		农村户厕提升改造补助资金	150.00	农村户厕提升改造补助资金
62		农村人居环境整治	100.00	用于各村环境卫生及提升工程
63		农村丧失劳动能力和贫困人口生活补助	1.14	农村丧失劳动能力和贫困人口生活补助
64		农村综合改革一事一议（美丽乡村）	45.30	农村综合改革一事一议（美丽乡村）
65		农机购置补贴专项资金	30.00	农机购置补贴专项资金
66		农贸市场改造提升	426.41	对农贸市场改造提升，解决市场及周边道路拥堵问题
67		普法经费	5.00	普法日常工作费用
68		全民健身月系列活动	1.50	全民健身月系列活动
69		全年文化活动经费	10.00	永乐镇全镇各项文化活动经费
70		人脸识别系统维护费	0.10	人脸识别系统维护
71		人民调解委员会建设经费	1.00	人民调解委员会建设经费
72		人民调解员工作补贴（以案定补）经费	5.00	人民调解员工作补贴（以案定补）经费
73		散煤治理专项资金	712.92	散煤治理专项资金
74		社区教育办公经费	3.00	社区教育办公经费
75		生活困难失能老人护理补助	5.46	生活困难失能老人护理补助
76		失独一次性补助	3.00	失独一次性补助
77		特殊疑难信访问题专项资金	10.00	特殊疑难信访问题专项资金
78		体育大拜年	1.50	体育大拜年
79		铁路护路经费	2.00	铁路护路经费
80		铁腕治霾专项经费（秸秆还田综合利用）	30.00	铁腕治霾专项经费（秸秆还田综合利用）
81		文化宣传物料制作费	2.00	文化宣传物料制作费、宣传费
82		五路两侧增绿美化建设项目土地租金	30.00	五路两侧增绿美化建设项目土地租金
83		辖区内主干道安装限高设施	76.34	辖区内主干道安装限高设施
84		信访维稳工作经费	5.00	信访维稳工作经费
85		畜禽粪污资源化利用	5.00	畜禽粪污资源化利用
86		养殖环节病死猪无害化处理补助	5.84	养殖环节病死猪无害化处理补助
87		应急管理经费	29.82	应急管理经费

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
88		幼儿园租赁费	1.69	支付永乐镇幼儿园土地租赁费
89		远程教育管理员补贴	1.15	给予每个村远程教育管理员补贴
90		镇、村级综治经费	8.00	镇、村级综治经费
91		镇村产权服务机构	5.04	镇村产权服务机构
92		政务服务大厅建设及网格化建设	100.00	政务服务大厅建设及网格化建设
93		重点群体防控经费	12.00	重点群体防控经费
94		壮大集体经济奖补资金	50.00	壮大集体经济奖补资金
95		综合文体活动广场租赁费	5.38	用于支付永乐镇综合文体活动广场土地租赁费

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
----	------------	--------	--------	----	--------------	----------	----------------	----------------	------	------	----

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				509						1328.39	
2	201	03	02	103	泾阳县永乐镇人民政府				502						543.29	
3	201	03	02	103001	泾阳县永乐镇人民政府（本级）				502						543.29	
4	201	03	02		街道丁字路口违停	监控系统工程安装	街道丁字路口违停监控	套	1	310	03	503	06	9	16.88	街道丁字路口违停监控安装及平台建设
5	201	03	02		农贸市场改造提升	其他建筑工程	农贸市场改造提升	个	1	310	05	503	02	9	426.41	对农贸市场改造提升、解决市场及周边
6	201	03	02		政务服务大厅建设	房屋修缮	房屋修缮	500平方米	500	310	99	503	99	9	100	政务服务大厅建设及网格化建设
7	204	06	12	103	泾阳县永乐镇人民政府				1						10	
8	204	06	12	103001	泾阳县永乐镇人民政府（本级）				1						10	
9	204	06	12		公共法律服务实体	其他不另分类的物品		1	1	302	01	502	01	9	10	公共法律服务实体平台建设费用
10	211	03	01	103	泾阳县永乐镇人民政府				1						30	
11	211	03	01	103001	泾阳县永乐镇人民政府（本级）				1						30	
12	211	03	01		裸露黄土扬尘治理	其他不另分类的物品		平方米	1	302	99	502	99	9	30	裸露黄土扬尘治理费用
13	213	01	99	103	泾阳县永乐镇人民政府				1						150	
14	213	01	99	103001	泾阳县永乐镇人民政府（本级）				1						150	
15	213	01	99		农村户厕提升改造	其他建筑工程		1	1	310	99	503	99	9	150	农村户厕提升改造补助资金
16	213	07	01	103	泾阳县永乐镇人民政府				1						45.3	
17	213	07	01	103001	泾阳县永乐镇人民政府（本级）				1						45.3	
18	213	07	01		农村综合改革一事	其他建筑工程		1	1	310	05	503	02	9	45.3	农村综合改革一事一议（美丽乡村）
19	213	07	05	103	泾阳县永乐镇人民政府				1						29.8	
20	213	07	05	103001	泾阳县永乐镇人民政府（本级）				1						29.8	
21	213	07	05		村级财务公开公示	基础软件开发服务	村级财务公开公示信息	个	1	310	07	503	06	9	29.8	建立村级财务公开公示信息平台
22	213	07	07	103	泾阳县永乐镇人民政府				1						400	
23	213	07	07	103001	泾阳县永乐镇人民政府（本级）				1						400	
24	213	07	07		美丽乡村建设	其他建筑工程		1	1	310	99	503	99	9	400	美丽乡村建设
25	214	01	04	103	泾阳县永乐镇人民政府				1						120	
26	214	01	04	103001	泾阳县永乐镇人民政府（本级）				1						120	
27	214	01	04		国储水泥路改线费	公路工程施工		段	1	310	99	503	99	9	120	国储水泥路改造费用永乐镇70万元、永乐

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									
				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	3	3	0	3	0	0	6	6	0	3	3	0	3	0	0
2	103	涇阳县永乐镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	3	3	0	3	0	0	6	6	0	3	3	0	3	0	0
3	103001	涇阳县永乐镇人民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	3	3	0	3	0	0	6	6	0	3	3	0	3	0	0

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-城乡社区与住房保障支出				
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	684.75	年度资金总额：	684.75	
		其中：财政拨款	684.75	其中：财政拨款	684.75	
		其他资金		其他资金		
总	实施期总目标			年度目标		
体						
目						
标	保障镇区环境卫生工作顺利开展，提升辖区环境卫生水平，美化群众生活环境，提高群众垃圾分类意识，提高公厕覆盖率			保障镇区环境卫生工作顺利开展，提升辖区环境卫生水平，美化群众生活环境，提高群众垃圾分类意识，提高公厕覆盖率		
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	保洁员人数；垃圾收集员人数；环卫车辆驾驶员人数；工资标准		63人；94人；2人；环卫工1800元/人/月，驾驶员3000元/人/月，取暖费600元/人/年，降温费2145元/人/年	
	产出指标	数量指标	环卫运行经费月数；公厕个数；洒水车；雾炮车；慰问人数		12个月；8座；1辆；1辆；188人	
	产出指标	数量指标	氛围营造；垃圾分类知识巡回宣讲；垃圾分类趣味游戏；垃圾分类文艺汇演；垃圾分类知识竞赛		1次；8次；8次；3次；3次	
	产出指标	数量指标	涉及村数		14个	

绩效指标	产出指标	数量指标	示范村个数；40L双胆垃圾分类桶；240L垃圾分类桶；垃圾回收屋	2个；985个；52个；2个	
	产出指标	质量指标	足额拨付	拨付率100%	
	产出指标	质量指标	足额拨付	拨付率100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务；质量合格率	100%；100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务；质量合格率；垃圾分类知识群众知晓率	100%；100%；80%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	每月财政局拨付资金后及时发放	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2019年	
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	门前屋后环境提升；道路两侧绿化提升；灌溉渠、污水渠改造提升	40万元；30万元；30万元	
	产出指标	成本指标	40L双胆垃圾分类桶；240L垃圾分类桶；垃圾回收屋；工作经费	90元/个；280元/个；6万元/座；1万元/村	
	产出指标	成本指标	氛围营造；宣传及活动费用	2.79万元；12.21万元	
	产出指标	成本指标	环卫运行经费；公厕运行经费；洒水车、雾炮车运行经费；慰问费用	50.28万元；28.8万元；43.45万元；11.28万元	
	效益指标	经济效益指标			

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障环卫工工作顺利开展	保障环卫工工作顺利开展	
	效益指标	社会效益指标	使群众了解垃圾分类的意义，引导群众垃圾分类，形成垃圾分类意识	群众垃圾分类意识提高，养成节约能源的习惯	
	效益指标	社会效益指标	广泛宣传生活垃圾分类，增强群众垃圾分类意识	群众垃圾分类意识提高	
	效益指标	社会效益指标	提升村内环境卫生绿化水平	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	提升环卫部门对日常环境卫生保持、清洁的能力	大于等于95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工满意度	大于等于90%	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众垃圾分类意识	大于等于85%	

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-扶贫			
主管部门		涇阳县永乐镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	17	年度资金总额：	17
		其中：财政拨款	17	其中：财政拨款	17
		其他资金		其他资金	
总	实施期总目标			年度目标	
体					
目					
标	提高群众对扶贫政策知晓率，加快脱贫进度，提高扶贫干部工作能力，提升贫困户基本生活水平			提高群众对扶贫政策知晓率，加快脱贫进度，提高扶贫干部工作能力，提升贫困户基本生活水平	
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	拨付批次；享受补贴人数	2次；5人	
	产出指标	数量指标	培训次数	3次	
	产出指标	数量指标	宣传次数	2次	
	产出指标	数量指标	采购批次	2次	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	成本指标	自行培训；外出参加培训	0.5万元；1.5万元	
	产出指标	成本指标	彩色打印复印一体机；文件袋；办公经费	1万元；0.8万元；4.2万元	

绩效指标	产出指标	成本指标	房屋修缮；应急资金	9620元；20380元	
	产出指标	成本指标	政策宣传；工作成果宣传	3万；3万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保证贫困户达到基本生活条件	贫困户生活条件得到提高	
	效益指标	社会效益指标	保证扶贫日常工作正常开展	扶贫工作开展顺利	
	效益指标	社会效益指标	让群众了解扶贫政策，知晓政府扶贫工作	扶贫政策宣传氛围提升	
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作人员及帮扶干部多了解扶贫政策，提高工作效率及能力	更好的服务贫困户，加快脱贫进度	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫工作人员及帮扶干部满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫工作人员满意度	大于等于90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	大于等于80%		

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-公共安全支出（扫黑除恶）			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	75.5	年度资金总额：	75.5
		其中：财政拨款	75.5	其中：财政拨款	75.5
		其他资金		其他资金	
总	实施期总目标			年度目标	
体					
目					
标	加大平安创建宣传力度，提高信访纠纷调解能力，提高调解员工作业务技能，做好重点人员日常走访，不发生越级上访，提升群众法治意识、爱护铁路意识，统筹整合公共法律服务资源，让群众树立崇尚科学、反对邪教意识			加大平安创建宣传力度，提高信访纠纷调解能力，提高调解员工作业务技能，做好重点人员日常走访，不发生越级上访，提升群众法治意识、爱护铁路意识，统筹整合公共法律服务资源，让群众树立崇尚科学、反对邪教意识	
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	信访案件数量	根据实际发生计量	
	产出指标	数量指标	专业律师；电脑；打印机；工作接待登记	1名；1台；1台；1个	
	产出指标	数量指标	宣传次数；展板；彩页	4次；8个；4000份	
	产出指标	数量指标	宣传板牌；宣传彩页	20个；2000份	
	产出指标	数量指标	调解案件数量；补贴标准	按实际发生计量；以案定补	
	产出指标	数量指标	宣传展板；宣传彩页	4个；10000份	
	产出指标	数量指标	培训会次数；调解员人数	2次；7人	
	产出指标	数量指标	施行三级巡逻村委会个数；巡逻次数	14个；365次/村	
	产出指标	数量指标	宣传次数；展板；彩页；宣传品；监控平台维护次数	2次；16个；20000份；10000个；2次	
	产出指标	数量指标	越级上访次数	0次	
	产出指标	数量指标	宣传文化墙	200米	

绩效指标	产出指标	成本指标	宣传板牌；宣传彩页	1.5万元；0.5万元	
	产出指标	成本指标	案件费用	按照《泾河新城疑难信访问题专项资金使用试行办法》中规定执行	
	产出指标	成本指标	宣传展板；宣传彩页	0.5万元；1.5万元	
	产出指标	成本指标	律师费；办公费	1.5万元；8.5万元	
	产出指标	成本指标	培训费；办公费	0.5万元；0.5万元	
	产出指标	成本指标	重点人员稳控相关费用	12万元	
	产出指标	成本指标	培训费；办公费	0.5万元；1.5万元	
	产出指标	成本指标	展板；宣传彩页；律师咨询费	1万元；3万元；1万元	
	产出指标	成本指标	墙体砌筑粉刷；宣传展板	3万元；3万元	
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	宣传费用；监控维护费用	6万元；2万元	
	产出指标	成本指标	劳务费；宣传费用	7万元；0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升群众法治意识	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	镇区内各类矛盾能够得到有效化解	大于等于90%	
	效益指标	社会效益指标	让辖区群众树立崇尚科学、反对邪教的意见	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	以宣传宪法、法治中国等方式增强群众法治意识	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	营造平安创建人人知晓的氛围	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	建立金牌调解委员会，提升政府调解矛盾	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	统筹整合公共法律服务资源	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	正常开展群防群治工作，广泛宣传平安创建	每天在村上进行常态化巡逻	
	效益指标	社会效益指标	信访重点人员吸附在当地不发生越级上访	未出现越级上访事件	
	效益指标	社会效益指标	镇、村人民调解员能够积极参与日常矛盾纠纷调处化解	参与率90%	
效益指标	社会效益指标	树立群众爱护铁路意识	大于等于95%		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升政府解决特殊疑难信访问题的能力	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	做好重点人员日常走访，不发生越级上访	未出现越级上访现象	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访维稳办及上级部门满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综治办部门满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民调解员满意度	大于等于90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信访部门满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法所部门满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访部门满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访维稳办部门满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民调解员满意度	大于等于90%	

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-基础设施建设支出			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	526.41	年度资金总额：	526.41
		其中：财政拨款	526.41	其中：财政拨款	526.41
		其他资金		其他资金	
总	实施期总目标			年度目标	
体					
目	解决农贸市场周边道路拥堵问题，提升农贸市场内部经营环境；提升政府服务群众能力，提高群众办事效率			解决农贸市场周边道路拥堵问题，提升农贸市场内部经营环境；提升政府服务群众能力，提高群众办事效率	
标					
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	建设面积；预计配备人员	100平方米；68人	
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	
	产出指标	质量指标	完成指标任务；质量合格率；人员配备率	100%；100%；100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务；质量合格率	100%；100%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	成本指标	网格中心建设装修费用；硬件配备；网格员队伍建设	30万元；45.3万元；24.7万元	
	产出指标	成本指标	基础工程（道路建设及场地硬化、钢结构、屋面彩钢板、照明、消防设施、室外排水、大门及电子收费系统）；拆除工程；其他杂费	3627640元；25000元；611415.41元	
	效益指标	经济效益指标			

绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决农贸市场周边道路拥堵问题，提升农贸市场内部经营环境	市场周边道路拥堵现象减少，内部经营环境提升	
	效益指标	社会效益指标	提升政府服务群众能力，提高群众办事效率	群众办理相关行政事务效率提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于高于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	

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-交通运输支出			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	267.76	年度资金总额：	267.76
		其中：财政拨款	267.76	其中：财政拨款	267.76
		其他资金		其他资金	
总	实施期总目标			年度目标	
体					
目					
标	限高设施防止路面再次损坏，保障辖区群众出行安全，推动1180路公交车顺利运行，提升辖区公路环境卫生整洁水平			限高设施防止路面再次损坏，保障辖区群众出行安全，推动1180路公交车顺利运行，提升辖区公路环境卫生整洁水平	
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	限高设施数量	4个	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	公路保洁员人数；工资标准	22人；公路路段长2050元/人/月，公路保洁员1800元/人/月	
	产出指标	数量指标	中心黄虚线（单）；中心黄实线（单）；白实线（单）；汽车车位线；自行车车位线；汽车车位；斑马线；停车线；直行加左右转箭头；斑马线预告标志；自行车图标；公交港湾	1635m；6188m；5820m；1172.5m；780m；6m+2.5m,296个；1366.2平方米；106.65平方米；19个；28个；25个；17个	
	产出指标	质量指标	完成指标任务；质量合格率	100%；100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务；质量合格率	100%；100%	
	产出指标	质量指标	足额拨付	拨付率100%	
	产出指标	质量指标	合同执行率；质量合格率	100%；100%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2019年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	

绩效指标	产出指标	时效指标	执行时间	每月财政局拨付后及时发放	
	产出指标	时效指标	执行时间	2019年	
	产出指标	成本指标	中心黄虚线（单）；中心黄实线（单）；白实线（单）；汽车车位线；自行车车位线；汽车车位；斑马线；停车线；直行加左右转箭头；斑马线预告标志；自行车图标；公交港湾	6元/米；6元/米；6元/米；6元/米；6元/米；6元/米；61元/个；40元/平方米；36元/平方米；600元/个；200元/个；80元/个；524元/个	
	产出指标	成本指标	国储水泥路改线费用；补偿费	70万元；50万元	
	产出指标	成本指标	限高架综合费用	76.34万元	
	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	防止路面再次损坏，保障辖区群众出行安	路面得到保护，群众出行更加安全	
	效益指标	社会效益指标	推动1180路公交车顺利运行	1180路公交车正常运行	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区公路环境卫生整洁水平	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	发展项目同时不影响群众出行	未影响群众出行	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路保洁员满意度	大于等于90%	

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-教育支出				
主管部门		涇阳县永乐镇人民政府		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3	
		其他资金		其他资金		
总	实施期总目标			年度目标		
体						
目	丰富群众生活，提升生活技能			丰富群众生活，提升生活技能		
标	丰富群众生活，提升生活技能			丰富群众生活，提升生活技能		
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	培训次数		7次	
	产出指标	质量指标	完成指标任务		100%	
	产出指标	时效指标	执行时间		2020年	
	产出指标	成本指标	防灾减灾；消防安全；健康教育；卫生防疫；垃圾分类；劳务知识；老年保健；办公费		0.4万元；0.4万元；0.4万元；0.4万元；0.4万元；0.4万元；0.4万元；0.4万元；0.2万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活，提升生活技能		大于等于95%	
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	执行年度		大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于80%	

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-节能环保支出（水污染防治、减污降霾等）			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	832.92	年度资金总额：	832.92
		其中：财政拨款	832.92	其中：财政拨款	832.92
		其他资金		其他资金	
总	实施期总目标			年度目标	
体					
目					
标	提高秸秆还田综合利用率，提升群众生态环境保护意识，增强环保部门应急反应能力，保障群众生活污水有处可排，扬尘得到有效治理，空气质量提升，确保全镇“不放一把火、不冒一缕烟”，鼓励群众减少煤炭使用量，保护生态环境，保护地下水质量			提高秸秆还田综合利用率，提升群众生态环境保护意识，增强环保部门应急反应能力，保障群众生活污水有处可排，扬尘得到有效治理，空气质量提升，确保全镇“不放一把火、不冒一缕烟”，鼓励群众减少煤炭使用量，保护生态环境，保护地下水质量	
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	纳污坑塘个数；抽排次数；费用标准	6个；2次/月；6500元/月	
	产出指标	数量指标	补贴标准；补贴亩数；补贴次数	20元/亩；12000余亩；2次（夏收秋收）	
	产出指标	数量指标			

绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数	3次	
	产出指标	数量指标	煤改气户数；煤改电户数；补贴标准	1675户；1523户；煤改气3000元/户，煤改电每户按实际支出补贴，最高不超过3000元/户	
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧面积	夏收1万余亩，秋收1万余亩	
	产出指标	数量指标	治理次数	2次	
	产出指标	质量指标	足额拨付	拨付率100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	质量指标	农作物秸秆综合利用水平	大于等于95%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务；黄土覆盖率	100%；80%	

绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	拨付率100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	每年分两次进行补贴，财政局拨付资金到位后及时发放	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年5月20日-11月20日	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	

绩效指标	产出指标	成本指标	垃圾清运费、场地平整费、裸露土地绿网覆盖费	5万；10万；15万	
	产出指标	成本指标	环保宣传费用；应急费用	10万元；5万元	
	产出指标	成本指标	散乱污治理费用；煤改洁工作经费	15万元；5万元	
	产出指标	成本指标	禁烧宣传费用；防火点补助；巡查费用；防火工具购置	2万元；14万元；3万元；1万元	
	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	确保全镇“不放一把火、不冒一缕烟”	实现区域“零焚烧”目标	
	效益指标	社会效益指标	扬尘得到有效治理，空气质量提升	空气质量指数正常天数增加	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生活污水有处可排	未出现污水淹地等现象	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众生态环境保护意识，增强环保部门应急响应能力	群众环保意识增强，环保突发事件的处理得到保障	
	效益指标	社会效益指标	提高秸秆还田综合利用率	大于等于90%	
	效益指标	社会效益指标	鼓励群众减少煤炭使用量，保护生态环境	煤炭使用量减少，空气质量指数正常天数增加	
	效益指标	社会效益指标	生态环境治理能力提升	大于等于95%	
	效益指标	生态效益指标	保护地下水质量	地下水质量达标	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴户满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴户满意度	大于等于90%	

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-农林水支出			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	959.06	年度资金总额：	959.06
		其中：财政拨款	959.06	其中：财政拨款	959.06
		其他资金		其他资金	
总	实施期总目标			年度目标	
体					
目					
标	扶持各村集体产业经济发展；防止畜禽疾病传播；保护生态环境，节约资源，提升能源利用率；提高辖区内高速路、铁路两侧绿化率；规范监督村级财务收支，消除干群矛盾，降低群众信访量，确保村级财务管理风清气正；进一步推进美丽乡村建设工作，提升村民生活幸福指数；农产品检测安全以保障群众饮食安全			扶持各村集体产业经济发展；防止畜禽疾病传播；保护生态环境，节约资源，提升能源利用率；提高辖区内高速路、铁路两侧绿化率；规范监督村级财务收支，消除干群矛盾，降低群众信访量，确保村级财务管理风清气正；进一步推进美丽乡村建设工作，提升村民生活幸福指数；农产品检测安全以保障群众饮食安全	
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	审计村个数；费用标准	14个；3000元/村	
	产出指标	数量指标	村委会个数；村级经费标准	14个；大村每年2.5万元，小村2万元。	
	产出指标	数量指标	补助标准；补助面积	500元/亩/年；按实际栽种面积计量	

绩效指标	产出指标	数量指标	2019年完成数量；2020年计划完成数量； 施工费标准；管理费标准	900座；200座；1550元/座；60元/座	
	产出指标	数量指标	村委会个数	14个	
	产出指标	数量指标	执行财务公开村委会个数；软件开发个数	1个；1个	
	产出指标	数量指标	村委会个数；标准	14个；3000元/村/年	
	产出指标	数量指标	卸任村干部人数；补贴标准	43人；任职期限满三届、累计10年以上的，每人每月补贴200元	
	产出指标	数量指标	示范村个数	2个	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	补贴标准；无害化处理猪数量	500元/头；730头	
	产出指标	数量指标	示范村个数	1个	

绩效指标	产出指标	数量指标	远教点播人员人数；补贴标准	16名；60元/人/月	
	产出指标	数量指标	机构数；机构联络员；补贴标准	14个；14名；300元/人/月	
	产出指标	数量指标	农机补贴申请户数	按本年实际申请户数计量	
	产出指标	数量指标	村干部人数；工资标准	64人；书记、村长每月2300元，书记村长一肩挑每月3000元，其他村干部补贴为正职补贴的60%	
	产出指标	数量指标	租地面积；补贴标准	634.54亩；500元/亩/年	
	产出指标	数量指标	畜禽粪污处理设施个数；补贴标准	5座；小于等于1万元/座	
	产出指标	质量指标	足额发放	拨付率100%	
	产出指标	质量指标	足额拨付	拨付率100%	
	产出指标	质量指标	足额拨付	拨付率100%	

绩效指标	产出指标	质量指标	完成指标任务；质量合格率	100%；100%	
	产出指标	质量指标	足额拨付	100%	
	产出指标	质量指标	执行公开率；软件合格率	100%；100%	
	产出指标	质量指标	按照工作开展情况进行报销	报销率100%	
	产出指标	质量指标	足额拨付	拨付率100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务；质量合格率	100%；100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	质量指标	验收合格后足额拨付	拨付率100%	
	产出指标	质量指标	足额发放	拨付率100%	

绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放	由财政局统一拨付到镇级，镇级再按照每个村实际工作情况进行二次分配	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务；质量合格率	100%； 100%	
	产出指标	质量指标	按照各村集体产业经济发展情况进行拨付	补助率10%	
	产出指标	质量指标	足额拨付	拨付率100%	
	产出指标	质量指标	足额拨付	拨付率100%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	每半年发放一次	

绩效指标	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2019年-2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	每月财政局资金拨付到位后发放	
	产出指标	时效指标	执行时间	2017年-2019年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2017年-2019年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2019年	

绩效指标	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2019年-2020年7月	
	产出指标	时效指标	执行时间	每半年发放一次	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	每个村实际工作情况开展进度时间	
	产出指标	时效指标	执行时间	2018-2019年	
	产出指标	成本指标	群众门前花园提升、村内道路两侧环境提升、灌溉渠升级改造	45.3万元	
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	中央补助资金；本机补助资金	50400元；8000元	

绩效指标	产出指标	成本指标	前端平台；后端平台；硬件资源	10万元；15万元；4.8万元	
	产出指标	成本指标	2019年第三批资金；2020年改造资金；施工费用	54.9万元；32.2万元；62.9万元	
	产出指标	成本指标	基础设施建设；补助发展村集体产业经济	300万；100万	
	产出指标	成本指标	专用试剂检测；设备购置维修费；农产品采样	0.5万元；2万元；0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	经济效益指标	扶持各村集体产业经济发展	村集体经济稳步发展	
	效益指标	社会效益指标	提升群众居住环境水平	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	促进镇村两级产权服务机构工作推进	产权服务机构工作顺利开展	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内高速路、铁路两侧绿化率	大于等于95%	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范各村级产权服务机构账务管理，提升财务管理水平	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	规范监督村级财务收支，消除干群矛盾，降低群众信访量，确保村级财务管理风清气正	干群矛盾有所减少，群众信访量降低	
	效益指标	社会效益指标	规范村级账务管理	审计中未出现重大问题	
	效益指标	社会效益指标	保障卸任村干部离任后生活质量，增强村集体组织的凝聚力	村集体组织凝聚力增强，卸任村干部生活得到保障	
	效益指标	社会效益指标	鼓励群众在公路两侧进行绿化，提升整体绿化率	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	农产品检测安全以保障群众饮食安全	未出现农产品不合格事件	
	效益指标	社会效益指标	防止畜禽疾病传播	未发现畜禽疾病传播事件	
	效益指标	社会效益指标	进一步推进美丽乡村建设工作，提升村民生活幸福指数	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	鼓励群众从事农业生产生活活动，提高粮食产量	粮食产量提高	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进美丽乡村建设，提升村民生活幸福指数	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	保护生态环境，节约资源，提升能源利用率	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	村集体经济的发展能提高村民生活水平	大于等于90%	
	效益指标	社会效益指标	村基层党组织凝聚力和各项工作	党组织凝聚力有所增强，各项工作正常开展	
	效益指标	社会效益指标	支持基层工作开展，保障日常办公等费用，让村集体更好的服务群众	村级工作正常开展，党组织凝聚力有所增强	
	效益指标	社会效益指标	根据上级党建部门安排的学习内容每月进行点播，让各村党员多学习党建知识，营造好的党建氛围	党员党建知识得到充实，村组织党建氛围提升	
	效益指标	生态效益指标	提升地下水质量指标	大于等于95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	大于等于90%	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	高于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卸任村干部满意度	高于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	联络员满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴户满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴户满意度	大于等于90%	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	远教点播人员满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造户满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级产权服务机构满意度	大于等于90%	

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-社会保障和就业支出			
主管部门		涪阳县永乐镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6.6	年度资金总额：	6.6
		其中：财政拨款	6.6	其中：财政拨款	6.6
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	保障特殊人群生活质量并有所提升			保障特殊人群生活质量并有所提升	
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	五保户人数及标准；低保户人数及标准	3人，390元/人/月；13人，260元/人/月	
	产出指标	数量指标	人数；标准	30人；50元/人/月	
	产出指标	质量指标	足额拨付	拨付率100%	
	产出指标	质量指标	足额拨付	拨付率100%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	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	保障特殊人群生活质量并有所提升	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	保障特殊人群生活质量并有所提升	大于等于95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	大于等于90%	

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-卫生健康支出			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	187.19	年度资金总额：	187.19
		其中：财政拨款	187.19	其中：财政拨款	187.19
		其他资金		其他资金	
总	实施期总目标			年度目标	
体					
目	支持村级计生工作顺利开展；宣传计生方面政策，提升群众知晓率；独生子女的生活保健得到保障；保障老年人生活质量并有所提升			支持村级计生工作顺利开展；宣传计生方面政策，提升群众知晓率；独生子女的生活保健得到保障；保障老年人生活质量并有所提升	
标					
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	村计生专干人数；中心户长人数；工资标准	14人；83人；计生专干300元/月/人，中心户长40元/人/月，50元/人/月，60元/人/	
	产出指标	数量指标	人数；标准	3人；106元/人/月	
	产出指标	数量指标	人脸信息个数	298个	
	产出指标	数量指标	参保人数；劳务费标准	25000余人；2元/人	
	产出指标	数量指标	人数；标准	5720人；10元/人	
	产出指标	数量指标	户数；标准	按实际发生户数计量；3万元/次	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	3次	
	产出指标	数量指标	宣传次数；讲座次数	1次；2次	
	产出指标	数量指标	70-79岁人数及标准；80-89岁人数及标准；90-99岁人数及标准	2019人，50元/人/月；631人，100元/人/月；66人，200元/人/月	
	产出指标	数量指标	户数；标准	1099户；双边户360元/户/月，单边户180元/户/月	
	产出指标	数量指标	户数；标准	9户；1000元/户/年	

绩效指标	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	成本指标	家庭健康宣传；健康知识讲座	0.7万元；0.3万元	
	产出指标	成本指标	宣传单页；展牌；活动经费	0.5万元；0.8万元；2.3万元	
	产出指标	成本指标	维修费	1000元	
	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	保障农村独生子女奖励扶助、国家奖励扶助、失独家庭年终审核工作顺利开展	年终审核工作进行顺利	
	效益指标	社会效益指标	提升群众健康知识掌握率	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	给失独家庭带去帮助	失独家庭生活质量得到保障	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障老年人生活质量并有所提升	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	对特殊家庭带去节日的温暖	特殊家庭的生活质量有提升	
	效益指标	社会效益指标	独生子女的生活保健得到保障	独生子女生活质量提高	
	效益指标	社会效益指标	支持村级计生工作顺利开展	村级计生工作得到保障	
	效益指标	社会效益指标	宣传计生方面政策，提升群众知晓率	大于等于95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年		

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生合疗户满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生部门满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女户满意度	大于等于85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊家庭满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生专干、中心户长满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女户满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	

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—一般项目支出			
主管部门		涇阳县永乐镇人民政府		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	242.44	年度资金总额：	242.44
		其中：财政拨款	242.44	其中：财政拨款	242.44
		其他资金		其他资金	
总	实施期总目标			年度目标	
体	保障永乐镇文化综合服务中心用地，丰富永乐镇群众文化活动；提升纪检监察工作环境；促进精神文明建设，提升镇区文明水平；对污染土地的集中整治和监管，保障群众的正常生活；提升基层文化服务中心服务群众水平；保障丁字路口交通顺畅，减少车辆乱停乱放问题；净化政府工作环境，严惩违规违纪现象			保障永乐镇文化综合服务中心用地，丰富永乐镇群众文化活动；提升纪检监察工作环境；促进精神文明建设，提升镇区文明水平；对污染土地的集中整治和监管，保障群众的正常生活；提升基层文化服务中心服务群众水平；保障丁字路口交通顺畅，减少车辆乱停乱放问题；净化政府工作环境，严惩违规违纪现象	
目					
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	谈话室改造个数	2个	
	产出指标	数量指标	普查员人数；普查村个数；横幅；标语；	2-5名；14个，1个社区；200条；300个	
	产出指标	数量指标	租地面积；租金标准	32.6亩；1500元/亩/年，租金每三年递增10%	
	产出指标	数量指标	监控头数量	4个	
	产出指标	数量指标	党建中心工作宣传；户外宣传；意识形态领域教育活动；道德模范、十佳系列、精神文明评选	1次；1次；2次	
	产出指标	数量指标	达标基层文化服务中心个数；补助标准	8个；2万元/个	
	产出指标	数量指标	租地面积；租金标准	6.98亩；2000元/亩/年，租金每三年递增10%	
	产出指标	数量指标	灭火器数量；单价	3420个；59元/个	
	产出指标	数量指标	财务软件；培训次数	1个；2次	
	产出指标	数量指标	采购批次	3次	
	产出指标	数量指标	我们的节日文艺演出；元旦文艺演出；各村小型文艺演出	2次；1次；8次	
	产出指标	数量指标	文化服务中心乐器采购批次；健身配套设施数量	1批；2套	
	产出指标	数量指标	维修次数；屋面面积	2次；660平方米	

绩效指标	产出指标	数量指标	租地面积：租金标准	28亩；1300元/亩/年	
	产出指标	数量指标	展板：横幅：彩页	14个；70条；10000份	
	产出指标	数量指标	计划办案个数	7个	
	产出指标	数量指标	租地面积：租金标准	116.66亩；1500元/亩/年，每四年租金递增3%	
	产出指标	数量指标	健步走比赛	1次	
	产出指标	数量指标	执行公务出行人数：报销标准	87名；按照常驻地区范围（分远距及近距），报销标准为40元、80元、100元	
	产出指标	数量指标	应急救援预案数量：安全生产宣传活动	1个；2次	
	产出指标	数量指标	人数：补贴标准	16人；200元/人/月	
	产出指标	数量指标	乒乓球比赛	1次	
	产出指标	质量指标	完成指标任务：质量合格率	100%；100%	
	产出指标	质量指标	足额拨付	拨付率100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	质量指标	结案率	50%	
	产出指标	质量指标	足额拨付	拨付率100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务：质量合格率	100%；100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	质量指标	足额拨付	拨付率100%	
	产出指标	质量指标	足额发放	拨付率100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务：维修合格率	100%；100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	质量指标	足额拨付	拨付率100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务：质量合格率	100%；100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务：质量合格率	100%；100%	
	产出指标	质量指标	按照实际支出进行报销	报销率100%	
	产出指标	质量指标	足额拨付	拨付率100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
产出指标	质量指标	完成指标任务：质量合格率	100%；100%		
产出指标	质量指标	完成指标任务	100%		

绩效指标	产出指标	质量指标	完成指标任务：质量合格率	100%；100%	
	产出指标	时效指标	执行时间	100%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	每半年进行一次汇总向财政申请资金，报销实行随报随销	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年6月-2021年	
	产出指标	时效指标	执行时间	待财政局拨付资金后及时发放	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	租赁期限2014年至2033年，共20年。每年4月30日前付清当年租金	
	产出指标	时效指标	执行时间	租赁期限2016年9月至2025年9月，每年3月支付租金	
	产出指标	时效指标	执行时间	租赁期限2012年5月1日-2032年5月1日；第一年5月1日前拨付当年租金，以后每年4月底拨付下年度租金	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	从2014年10月1日起，至泾河新城将此块地征用（租赁），或该排放的污水并入泾河新城的排污管网，消除污水污染为止。	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2019年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	财务软件；培训费用	1万元；4万元	
	产出指标	成本指标	党建中心工作宣传；户外宣传；意识形态领域教育活动；道德模范、十佳系列、精神文明评选	10万元；12万元；1万元；7万元	
	产出指标	成本指标	劳务费；宣传费	8万元；1万元	
	产出指标	成本指标	展板；横幅；彩页	0.5万元；0.2万元；1.3万元	
产出指标	成本指标	总成本	201780元		
产出指标	成本指标	装修费用；专用设备；办公家具	66366元；206654元；11980元		

绩效指标	产出指标	成本指标	维修费	10万元	
	产出指标	成本指标	监控设备；网络建设；基建施工	110040元；29120元；29600元	
	产出指标	成本指标	差旅费；办公费	3.5万元；1万元	
	产出指标	成本指标	我们的节日文艺演出；元旦文艺演出；各村小型文艺演出	4万元；2万元；4万元	
	产出指标	成本指标	活动费用	1.5万元	
	产出指标	成本指标	活动组织费用	1.5万元	
	产出指标	成本指标	乐器；健身配套设施	3万元；3万元	
	产出指标	成本指标	音响系统；办公设备	4.55万元；10.45万元	
	产出指标	成本指标	应急救援预案；防汛抗旱；防灾减灾；工作经费	10万元；2万元；2万元；15.822万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	以发放公务出行人员交通补贴来保障工作顺利开展	保障政府各项工作顺利开展	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文体生活，提高群众身体素质	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	保障机关办公环境优良	工作人员办公环境得到保障，能更好的开展工作	
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活质量	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	提升基层文化服务中心服务群众水平	大于等于90%	
	效益指标	社会效益指标	提升群众文体生活水平	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	对污染土地的集中整治和监管，保障群众的正常生活	群众日常生活正常，未收到影响	
	效益指标	社会效益指标	保障本辖区内防火安全	未出现火情事故	
	效益指标	社会效益指标	保障永乐镇文化综合服务中心用地，丰富永乐镇群众文化活动	永乐镇群众文化活动形式多样，开展文化活动内容丰富	
	效益指标	社会效益指标	保障镇区环境卫生提升	大于等于85%	
	效益指标	社会效益指标	保障丁字路口交通顺畅，减少车辆乱停乱放问题	路口交通拥堵现象有所缓解，车辆停放规范有序	
	效益指标	社会效益指标	用以奖代补方式激励各文化服务中心提升自身建设水平	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园顺利开学运转	幼儿园每年按时开学并良好运转	
	效益指标	社会效益指标	保障机关日常办公正常运转	机关办公环境得到提升	
	效益指标	社会效益指标	净化政府工作环境，严惩违规违纪现象	政府廉政氛围得到提升，违规违纪现象减少	
	效益指标	社会效益指标	保证全辖区范围内各项生产生活安全顺利进行	全年未发生安全生产重大事件	
	效益指标	社会效益指标	促进精神文明建设，提升镇区文明水平	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	及时反映全镇经济社会发展成效，形成良好内宣氛围	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	提升纪检监察工作环境	大于等于95%	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各村文化工作顺利开展	大于等于95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务部门满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	大于等于90%	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	南吴村群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	永乐镇群众满意度	高于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租方满意度	高于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察部门满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化服务中心满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化专干满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	高于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%		

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-自然资源事务			
主管部门		泾阳县永乐镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60.8	年度资金总额：	60.8
		其中：财政拨款	60.8	其中：财政拨款	60.8
		其他资金		其他资金	
总	实施期总目标			年度目标	
体					
目	整合土地资源，杜绝违规搭建，提高土地利用			整合土地资源，杜绝违规搭建，提高土地利用	
标	整合土地资源，杜绝违规搭建，提高土地利用			整合土地资源，杜绝违规搭建，提高土地利用	
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	拆除点位；拆除面积	3个；30.23亩	
	产出指标	数量指标	拆除点位；拆除面积	2个；1.89亩	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2019年2-3月	
	产出指标	时效指标	执行时间	2019年3-4月	
	产出指标	成本指标	机械拆除、垃圾清运、场地平整，恢复复	48.5万元	
	产出指标	成本指标	机械拆除、垃圾清运、场地平整，恢复复	12.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	整合土地资源，杜绝违规搭建，提高土地	大于等于95%	
	效益指标	社会效益指标	整合土地资源，杜绝违规搭建，提高土地	大于等于95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	大于等于90%	