
泾河新城崇文镇人民政府
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

(1) 坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。

(2) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

(3) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，严格按照国家有关财经纪律和政策执行。

(4) 制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理信访案件，调解民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

二、2020年度部门工作任务

(一) 营造优质营商环境、扎实推进项目建设。

一是全面落实“三服四化”便民服务改革各项工作部署，进一步完善政务便民体系，优化政务服务，实现“服务窗口”与企业、群众“零距离”的总体目标。二是按照包片区域完善制定领导包抓责任制和精准帮扶重点企业制度，及时帮助辖区企业解决发展过程中存在的问题，全面落实降低实体经济企业成本各项措施。三是稳步推进虎杨村、焦村、蔡壕村、宋村、坡底村、摆渡村等相关村的征地拆迁和相关历史遗留事项的梳理、分析、研判工作，密切与职能单位的沟通对接，科学制定遗留问题的化解方案。四是围绕打通断头路和重点项目建设，通盘考虑新的征地拆迁计划，稳妥做好群众回迁各项工作，及时干预妥善化解回迁过程中可能出现的不稳定因素。五是统筹推进泾河中学，泾河第二小学，崇文佳苑四期、五期，滨江地产，金辉崇文府，西咸庄园，世贸之都二期，经发地产、沔西置业等重点项目建设工作。

（二）坚持党的集中领导，统筹推进村社改革。

一是深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，指导各支部严格贯彻落实“三会一课”制度、“主题党日”制度，大力提升基层党组织的战斗堡垒作用。二是深入实施党建先锋示范工程，全面提升基层党组织建设水平，提升日常管理水平，加强党员队伍建设，建立健全考核机制，实行党建

任务清单制度。**三是**全面推行村级党组织书记、村委会主任“一肩挑”，着力提升农村基层社会治理体系和治理能力。**四是**创新举措推进村改居工作，完善管理队伍和硬件设施，加快推进失地农民就地城市化步伐，教育引导广大农（居）民摒弃不良生产生活习惯，着力提高农（居）民综合素质。**五是**加速推进农村集体产权制度改革，努力实现资源变资产、资金变股金、农民变股东的目标，帮助农民增收致富。**六是**以“生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为基本遵循，扎实开展农村人居环境综合整治提升工作。

（三）坚持安全平稳发展、着力改善生态环境。

一是坚持“安全第一、预防为主、标本兼治、重在治本”的工作方针，着力抓好安全生产隐患排查治理标准化、数字化管理工作，坚决遏制和杜绝重特大安全生产事故。**二是**深入开展扫黑除恶专项斗争，深化平安建设各项工作，全力组织开展平安镇、平安单位、平安村、平安家庭、平安学校、平安企业、平安路段系列平安创建活动。加大矛盾纠纷调处力度，针对重点人和涉军群体，通过采取深入走访、教育引导、定向监控、有效化解等各项工作措施，杜绝重大不稳定事件的发生。**三是**完善落实铁腕治霾网格化监管体系，确保环保日常排查工作横向到边、纵向到底。强化道路扬

尘治理，继续做好建筑工地扬尘治理工作，全方位巡查做到持续跟踪监管。“散乱污”企业整治方面，持续用力加大“散乱污”企业排查整治力度，坚决取缔无证无照、无环保处理设施、环保不达标、违规经营、安全隐患严重等“散乱污”企业，继续做好整改提升类“散乱污”企业的巡查整改工作，并持续排查新的“散乱污”企业。

（四）牢固树立宗旨意识，大力发展社会事业。

一是对照省、市新区及新城脱贫攻坚的总体目标及工作要求，以提高贫困群众生活质量为目标，在全面完成脱贫退出的基础上，继续做好各项帮扶政策措施落实，不断提升贫困群众的获得感和幸福指数。二是加快城乡社会保障体系建设，依法扩大社会保险覆盖面，完成全民参保登记计划。加快城乡基本医疗保险制度整合，推进基本医疗保险异地就医实时结算，开展特殊困难群体和重点优抚对象及老年人意外伤害保险统保工作。三是加强城乡低保信息化动态管理，提高农村五保、孤儿、优抚对象保障水平，全面落实临时救助制度。四是着力优化资源配置，办好人民满意教育。五是深入推进文化惠民工程，加大惠民投入力度，打造精品文化项目，创新惠民活动方式，让区域百姓共享文化建设成果。

（五）筑牢反腐防线底线，深化监督监察改革。

认真贯彻落实“党政同责、一岗双责”的党风廉政建设责任体系，严肃党内政治生活，加强党内监督，维护好党内政治生态，推动全面从严治党向纵深发展。坚持不懈贯彻中央八项规定精神及实施细则，集中整治隐身变异的“四风”问题，着重开展“怠政懒政”、“不作为乱作为”专项整治，正确运用监督执纪“四种形态”，严肃查处群众身边不正之风和腐败问题。认真贯彻落实关于监察职能向镇街延伸工作各项要求，打通监督监察“最后一公里”，进一步加强对基层行使公权力公职人员的监督，实现执纪问责“全覆盖”。

（六）认真完成新城党委、管委会交办的其他工作任务。

三、部门预算单位

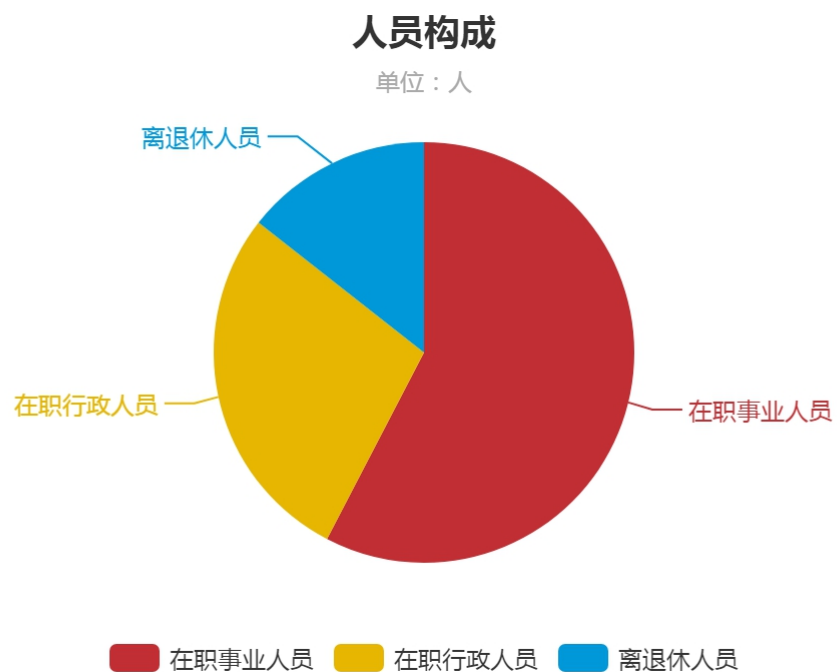
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	泾阳县崇文镇人民政府（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 33 人、事业编制 68 人；实有人员 101 人，其中行政 33 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 17 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 4158.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 4158.35 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 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 1353.17 万元，主要原因是部门给街镇的预算下放到街镇；2020 年本部门预算支出 4158.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 4158.35 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 1353.17 万元，主要原因是部门安排给街镇的预算支出统一在街镇核算。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 4158.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 4158.35 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1353.17 万元，主要原因是部门给街镇的预算下放到街镇。2020

年本部门财政拨款支出 4158.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 4158.35 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1353.17 万元，主要原因是部门安排给街镇的预算支出统一在街镇核算；

（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 4158.35 万元，较上年增加 1353.17 万元，主要原因是部门安排给街镇的预算支出统一在街镇核算。

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 4158.35 万元，其中：

- （1）行政运行（2010301）1380.96 万元，较上年增加 14.52 万元，原因是人员工资增加。
- （2）一般行政管理事务（2010302）635.60 万元，较上年增加 82.3 万元，原因是项目增加。
- （3）专项普查活动（2010507）4.80 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是 2019 年无此项目，2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(4) 其他纪检监察事务支出（2011199）33.00 万元，较上年增加 33 万元，原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(5) 基层司法业务（2040604）26.00 万元，较上年增加 26 万元，原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(6) 普法宣传（2040605）3.50 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(7) 法制建设（2040612）10.00 万元，较上年增加 10 万元，原因是原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(8) 其他公共安全支出（2049901）37.50 万元，较上年增加 37.5 万元，原因是原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(9) 其他教育管理事务支出（2050199）3.00 万元，较上年增加 3 万元，原因是原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(10) 文化活动（2070108）10.00 万元，较上年增加 10 万元，原因是原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(11) 群众文化（2070109）5.92 万元，较上年增加 5.92 万元，原因是原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(12) 其他文化和旅游支出（2070199）2.00 万元，较上年增加 2 万元，原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(13) 群众体育（2070308）3.00 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是群众体育次数增加。

(14) 老年福利（2081002）4.25 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是老年福利人员增加。

(15) 计划生育服务（2100717）43.08 万元，较上年增加 43.08 万元，原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(16) 其他计划生育事务支出（2100799）4.70 万元，较上年增加 4.7 万元，原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(17) 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 5.00 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(18) 老龄卫生健康事务(2101601) 143.03 万元, 较上年增加 143.03 万元, 原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(19) 其他卫生健康支出(2109901) 4.00 万元, 较上年增加 4 万元, 原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(20) 大气(2110301) 826.63 万元, 较上年增加 826.63 万元, 原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(21) 农村环境保护(2110402) 50.62 万元, 较上年增加 50.62 万元, 原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(22) 其他污染减排支出(2111199) 12.00 万元, 较上年增加 12 万元, 原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(23) 城乡社区环境卫生（2120501）400.48 万元，较上年增加 400.48 万元，原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(24) 病虫害控制（2130108）3.42 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是 2019 年无此项目。

(25) 农产品质量安全（2130109）1.50 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是 2019 年无此项目。

(26) 农业生产支持补贴（2130122）10.00 万元，较上年减少 10 万元，原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(27) 森林培育（2130205）21.00 万元，较上年增加 21 万元，原因是 2019 年无此项目，原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(28) 水利行业业务管理（2130304）159.75 万元，较上年增加 159.75 万元，原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(29) 其他水利支出（2130399）2.00 万元，较上年增加 2 万元，原因是 2019 年无此项目。

(30) 其他扶贫支出（2130599）22.00 万元，较上年增加 22 万元，原因是 2020 年泾河新城管委会

部分部门预算指标下放到乡镇。

(31) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 136.01 万元, 较上年增加 136.01 万元, 原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(32) 对村集体经济组织的补助(2130706) 32.88 万元, 较上年增加 32.88 万元, 原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(33) 其他农村综合改革支出(2130799) 4.80 万元, 较上年增加 4.8 万元, 原因是 2019 年无此项目。

(34) 公路养护(2140106) 19.74 万元, 较上年增加 19.74 万元, 原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(35) 土地资源利用与保护(2200106) 61.80 万元, 较上年增加 61.8 万元, 原因是 2020 年泾河新城管委会部分部门预算指标下放到乡镇。

(36) 灾害风险防治(2240104) 34.38 万元, 较上年增加 34.38 万元, 原因是 2020 年泾河新城管

委会部分部门预算指标下放到乡镇。

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 4158.35 万元，其中：

工资福利支出（301）1653.80 万元，较上年增加 886.29 万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）1039.55 万元，较上年增加 886.42 万元，原因是专项业务经费商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）1127.12 万元，较上年增加 993.45 万元，原因是专项业务经费对个人和家庭补助支出增加。

资本性支出（310）337.88 万元，较上年减少 284.57 万元，原因是今年资本性支出减少。

(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 4158.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1653.80万元，较上年增加886.29万元，原因是按照泾河新城人社民政局最新工资标准调整人员工资。

机关商品和服务支出（502）1039.55万元，较上年增加886.42万元，原因是专项业务经费支出商品和服务支出增加。

机关资本性支出（一）（503）337.88万元，较上年减少284.57万元，原因是今年资本性支出减少。

对个人和家庭的补助（509）1127.12万元，较上年增加993.45万元，原因是专项业务经费支出对个人和家庭补助支出增加。

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 3.00 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是会议费的减少；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019 年和 2020 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费 3.00 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是公务用车运行费零增加。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，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是会议费的减少。

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 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 288.50 万元，其中政府采购货物类预算 28.50 万元、政府采购工程类预算 245.00 万元、政府采购服务类预算 15.00 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4158.35万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门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71.65万元，较上年增加26.2万元，主要原因是机关维修费增加。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：泾阳县崇文镇人民政府

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	4158.35	一、部门预算	4158.35	一、部门预算	4158.35	一、部门预算	4158.35
2	1、财政拨款	4158.35	1、一般公共服务支出	1440.80	1、人员经费和公用经费支出	1380.96	1、机关工资福利支出	1594.52
3	(1)一般公共预算拨款	4158.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1286.03	2、机关商品和服务支出	1098.83
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	93.85	3、机关资本性支出（一）	337.88
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	77.00	(3)对个人和家庭的补助	1.08	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	2777.39	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	20.92	(1)工资福利支出	308.49	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	167.96	(2)商品和服务支出	1004.98	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	1126.04	9、对个人和家庭的补助	1127.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	246.14	(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	892.63	(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	680.48	(6)资本性支出	337.88	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	394.36	(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	19.74	(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	61.80	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	103.52				
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	4158.35	本年支出合计	4158.35	本年支出合计	4158.35	本年支出合计	4158.35
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	4158.35	支出总计	4158.35	支出总计	4158.35	支出总计	4158.35

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	4158.35	一、财政拨款	4158.35	一、财政拨款	4158.35	一、财政拨款	4158.35
2	1、一般公共预算拨款	4158.35	1、一般公共服务支出	1440.80	1、人员经费和公用经费支出	1380.96	1、机关工资福利支出	1594.52
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	1286.03	2、机关商品和服务支出	1098.83
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	93.85	3、机关资本性支出（一）	337.88
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	77.00	(3)对个人和家庭的补助	1.08	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	2777.39	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	20.92	(1)工资福利支出	308.49	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	167.96	(2)商品和服务支出	1004.98	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	1126.04	9、对个人和家庭的补助	1127.12
11			10、卫生健康支出	246.14	(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	892.63	(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	680.48	(6)资本性支出	337.88	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	394.36	(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	19.74	(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	61.80	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	103.52				
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	4158.35	本年支出合计	4158.35	本年支出合计	4158.35	本年支出合计	4158.35
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	4158.35	支出总计	4158.35	支出总计	4158.35	支出总计	4158.35

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	4158.35	1309.31	71.65	2777.39	
2	201	一般公共服务支出	1440.80	995.75	71.65	373.40	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1398.00	995.75	71.65	330.60	
4	2010301	行政运行	1067.40	995.75	71.65	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	330.60	0.00	0.00	330.60	
6	20105	统计信息事务	4.80	0.00	0.00	4.80	
7	2010507	专项普查活动	4.80	0.00	0.00	4.80	
8	20111	纪检监察事务	33.00	0.00	0.00	33.00	
9	2011199	其他纪检监察事务支出	33.00	0.00	0.00	33.00	
10	20132	组织事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	204	公共安全支出	77.00	0.00	0.00	77.00	
13	20406	司法	39.50	0.00	0.00	39.50	
14	2040604	基层司法业务	26.00	0.00	0.00	26.00	
15	2040605	普法宣传	3.50	0.00	0.00	3.50	
16	2040612	法制建设	10.00	0.00	0.00	10.00	
17	20499	其他公共安全支出	37.50	0.00	0.00	37.50	

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
18	2049901	其他公共安全支出	37.50	0.00	0.00	37.50	
19	205	教育支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
20	20501	教育管理事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	2050199	其他教育管理事务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	207	文化旅游体育与传媒支出	20.92	0.00	0.00	20.92	
23	20701	文化和旅游	17.92	0.00	0.00	17.92	
24	2070108	文化活动	10.00	0.00	0.00	10.00	
25	2070109	群众文化	5.92	0.00	0.00	5.92	
26	2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
27	20703	体育	3.00	0.00	0.00	3.00	
28	2070308	群众体育	3.00	0.00	0.00	3.00	
29	208	社会保障和就业支出	167.96	163.71	0.00	4.25	
30	20805	行政事业单位离退休	162.55	162.55	0.00	0.00	
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.14	116.14	0.00	0.00	
32	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.41	46.41	0.00	0.00	
33	20810	社会福利	4.25	0.00	0.00	4.25	
34	2081002	老年福利	4.25	0.00	0.00	4.25	

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
35	20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	
36	2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	
37	210	卫生健康支出	246.14	46.33	0.00	199.81	
38	21007	计划生育事务	47.78	0.00	0.00	47.78	
39	2100717	计划生育服务	43.08	0.00	0.00	43.08	
40	2100799	其他计划生育事务支出	4.70	0.00	0.00	4.70	
41	21011	行政事业单位医疗	46.33	46.33	0.00	0.00	
42	2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	
43	2101103	公务员医疗补助	26.83	26.83	0.00	0.00	
44	21015	医疗保障管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
45	2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
46	21016	老龄卫生健康事务	143.03	0.00	0.00	143.03	
47	2101601	老龄卫生健康事务	143.03	0.00	0.00	143.03	
48	21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
49	2109901	其他卫生健康支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
50	211	节能环保支出	892.63	0.00	0.00	892.63	
51	21103	污染防治	846.63	0.00	0.00	846.63	

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
52	2110301	大气	846.63	0.00	0.00	846.63	
53	21104	自然生态保护	35.00	0.00	0.00	35.00	
54	2110402	农村环境保护	35.00	0.00	0.00	35.00	
55	21111	污染减排	11.00	0.00	0.00	11.00	
56	2111199	其他污染减排支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
57	212	城乡社区支出	680.48	0.00	0.00	680.48	
58	21202	城乡社区规划与管理	300.00	0.00	0.00	300.00	
59	2120201	城乡社区规划与管理	300.00	0.00	0.00	300.00	
60	21205	城乡社区环境卫生	380.48	0.00	0.00	380.48	
61	2120501	城乡社区环境卫生	380.48	0.00	0.00	380.48	
62	213	农林水支出	394.36	0.00	0.00	394.36	
63	21301	农业	15.92	0.00	0.00	15.92	
64	2130106	科技转化与推广服务	1.00	0.00	0.00	1.00	
65	2130108	病虫害控制	3.42	0.00	0.00	3.42	
66	2130109	农产品质量安全	1.50	0.00	0.00	1.50	
67	2130122	农业生产发展	10.00	0.00	0.00	10.00	
68	21302	林业和草原	21.00	0.00	0.00	21.00	

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
69	2130205	森林资源培育	21.00	0.00	0.00	21.00	
70	21303	水利	161.75	0.00	0.00	161.75	
71	2130399	其他水利支出	161.75	0.00	0.00	161.75	
72	21305	扶贫	22.00	0.00	0.00	22.00	
73	2130599	其他扶贫支出	22.00	0.00	0.00	22.00	
74	21307	农村综合改革	173.69	0.00	0.00	173.69	
75	2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	136.01	0.00	0.00	136.01	
76	2130706	对村集体经济组织 的补助	32.88	0.00	0.00	32.88	
77	2130799	其他农村综合改革 支出	4.80	0.00	0.00	4.80	
78	214	交通运输支出	19.74	0.00	0.00	19.74	
79	21401	公路水路运输	19.74	0.00	0.00	19.74	
80	2140106	公路养护	19.74	0.00	0.00	19.74	
81	220	自然资源海洋气象等支出	61.80	0.00	0.00	61.80	
82	22001	自然资源事务	61.80	0.00	0.00	61.80	
83	2200106	自然资源利用与保 护	61.80	0.00	0.00	61.80	
84	221	住房保障支出	103.52	103.52	0.00	0.00	
85	22102	住房改革支出	103.52	103.52	0.00	0.00	

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
86	2210201	住房公积金	103.52	103.52	0.00	0.00	
87	224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
88	22401	应急管理事务	50.00	0.00	0.00	50.00	
89	2240104	灾害风险防治	34.38	0.00	0.00	34.38	
90	2240106	安全监管	15.62	0.00	0.00	15.62	

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			4158.35	1309.31	71.65	2777.39	
2	301	工资福利支出			1594.52	1286.03	0	308.49	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357.94	357.94	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.8	164.8	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.27	99.27	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	179.82	179.82	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.14	116.14	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.41	46.41	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.5	19.5	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.83	26.83	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.52	103.52	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	479.13	170.64	0	308.49	
14	302	商品和服务支出			1098.83	22.2	71.65	1004.98	
15	30201	办公费	50201	办公经费	245.56	0	15	230.56	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	26	0	5	21	
17	30204	手续费	50201	办公经费	0.23	0	0.23	0	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.45	0	0.45	0	
19	30206	电费	50201	办公经费	4	0	4	0	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	7.5	0	7.5	0	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	10.77	0	5.77	5	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.1	0	5	0.1	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	94.4	0	5	89.4	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.5	0	0.5	0	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.2	0	7.2	3	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.8	0	0	15.8	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	11	0	11	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	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.7	22.2	0.5	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
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	640.12	0	0	640.12	
32	303	对个人和家庭的补助			1127.12	1.08	0	1126.04	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1096.8	1.08	0	1095.72	
34	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	29.42	0	0	29.42	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.9	0	0	0.9	
36	310	资本性支出			337.88	0	0	337.88	
37	31003	专用设备购置	50306	设备购置	34.38	0	0	34.38	
38	31006	大型修缮	50307	大型修缮	38.5	0	0	38.5	
39	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	265	0	0	265	

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	1,380.96	1,309.31	71.65	
2	201	一般公共服务支出	1,067.40	995.75	71.65	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,067.40	995.75	71.65	
4	2010301	行政运行	1,067.40	995.75	71.65	
5	208	社会保障和就业支出	163.71	163.71	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	162.55	162.55	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.14	116.14	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.41	46.41	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	
11	210	卫生健康支出	46.33	46.33	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	46.33	46.33	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	26.83	26.83	0.00	
15	221	住房保障支出	103.52	103.52	0.00	
16	22102	住房改革支出	103.52	103.52	0.00	
17	2210201	住房公积金	103.52	103.52	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			1,380.96	1,309.31	71.65	
2	301	工资福利支出			1,286.03	1,286.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357.94	357.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.80	164.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.27	99.27	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	179.82	179.82	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	116.14	116.14	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.41	46.41	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.83	26.83	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.52	103.52	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170.64	170.64	0.00	
14	302	商品和服务支出			93.85	22.20	71.65	
15	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
19	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	5.77	0.00	5.77	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.50	0.00	0.50	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.20	0.00	7.20	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
28	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	

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
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.70	22.20	0.50	
30	303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	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	2,777.39	
2	105	泾阳县崇文镇人民政府	2,777.39	
3	105001	泾阳县崇文镇人民政府（本级）	2,777.39	
4		专用项目	2,777.39	
5		“三化”工程款	300.00	按照项目要求标准进行
6		蔡杨组包茂复线租地款	69.40	确保项目正常运转
7		城乡环卫经费	59.28	城乡环卫和公路保洁经费及公厕运行
8		城乡居民医保工作经费	5.00	城乡居民医保工作经费
9		村（社区）综治经费	4.00	村（社区）综治经费
10		村干部工资	107.74	确保村干部正常工资
11		村级财务代记账	2.40	村级财务代理记账
12		村级财务审计	2.40	村级财务审计
13		村级生活垃圾示范村建设费	17.45	改善村民生活
14		村级文化专干补贴	1.92	村级文化专干补贴
15		村级组织办公经费	18.50	确保村级组织正常运转
16		大棚房拆除资金费用	53.70	大棚房整治拆除资金
17		大棚房卫片违建拆除	8.10	大棚房卫片违建拆除费用
18		第七次人口普查经费	4.80	全国第七次人口普查费用
19		独生子女保健费	34.92	独生子女保健费
20		防范处理邪教经费	2.00	辖区内邪教防范处理工作
21		非公企业党建经费	5.00	非公企业党建工作开展
22		扶贫办公经费	10.00	扶贫办公经费
23		扶贫培训费	2.00	扶贫培训费
24		扶贫宣传经费	5.00	扶贫宣传经费
25		扶贫应急资金	5.00	扶贫应急资金
26		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
27		妇幼计生工作经费	2.40	村级妇幼计生工作正常开展经费
28		高龄补贴	143.03	城乡农民高龄补贴
29		公共法律服务实体平台建设费用	10.00	公共法律服务平台建设

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
30		鼓励个人及村集体植树造林补助费	1.00	鼓励个人及村集体植树造林补助费
31		国有资产清查费	1.20	完成国有资产清查任务
32		和谐社区幸福家园建设、便民站及网格	245.00	保障性住房“和谐社区幸福家园创建”
33		河道清四乱	159.75	河道清四乱
34		黑臭水体抽排	11.00	黑臭水体抽排
35		环保宣传及环境应急费用	15.00	环保宣传及环境应急费用
36		环境治理专项经费	20.00	环境卫生整治费用
37		环卫工资	288.75	环卫工资
38		基层公共文化服务中心建设提升	4.00	基层公共文化服务中心建设
39		机关人员出行费	5.00	确保人员正常出行
40		机关维修费	10.00	确保机关正常运转
41		计生合疗	2.20	计生合疗
42		计生特殊家庭“三节慰问”	0.90	计生特殊家庭“三节慰问”
43		计生专干工资	7.26	计生专干工资
44		纪委办案经费	4.50	纪委正常办公
45		纪委监察谈话室建设	28.50	纪委谈话室建设
46		秸秆禁烧工作经费	20.00	秸秆禁烧工作经费
47		街镇河道巡查	2.00	黑臭水体抽排，改善人居环境
48		金牌调解委员会建设经费	2.00	金牌调解委员会建设
49		垃圾分类宣传费	15.00	确保垃圾分类工作正常开展
50		裸露黄土扬尘治理费用	30.00	裸露黄土扬尘治理费用
51		灭火器	34.38	用于城中村灭火器采购
52		年满60周岁正常离任村干部补贴	9.12	确保60周岁离任村干部补贴发放
53		农产品质量检测站规范化站建设	1.50	农产品质量检测站规范化站建设
54		农村丧失劳动能力和贫困人口生活补贴	0.66	农村丧失劳动能力和贫困人口生活补贴
55		农机购置补贴专项资金	10.00	农机购置补贴专项资金
56		普法经费	3.50	普法工作经费
57		全民健身月系列活动	1.50	全民健身月系列活动
58		全年文化经费	10.00	文化宣传演出

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		人脸识别系统维护费	0.10	人脸识别系统维护费
60		人民调解委员会日常工作经费	1.00	人民调解委员会日常工作
61		人民调解员工作补贴（以案定补）经费	3.00	人民调解员法律服务工作补贴
62		散煤治理专项资金	781.63	散煤治理费用
63		社区教育办公经费	3.00	社区教育办公经费
64		生活困难失能老人护理补贴	3.59	生活困难失能老人护理补贴
65		失独一次性补助	3.00	失独一次性补助
66		特殊疑难信访问题专项资金	10.00	特殊疑难信访工作
67		体育大拜年	1.50	体育大拜年
68		铁路护路经费	2.00	辖区内铁路护理经费
69		铁腕治霾专项经费（秸秆还田综合利用）	15.00	铁腕治霾专项经费（秸秆还田综合利用）
70		文化宣传物料制作费	2.00	文化展板制作
71		五路两侧增绿美化建设项目土地租金	20.00	五路两侧增绿美化建设项目土地租金
72		县乡公路保洁员工资	19.74	确保人员工资正常发放
73		信访维稳工作经费	3.50	两会期间无上省、上京信访人员
74		星级司法所建设经费	20.00	星级司法所建设
75		畜禽粪污资源化利用	1.00	畜禽粪污资源化利用
76		养殖环节病死猪无害化处理补助	3.42	养殖环节病死猪无害化处理补助
77		应急管理局安全生产、应急管理、防汛	15.62	应急管理局-安全生产、应急管理、防汛
78		镇村产权服务机构	2.88	镇村产权服务机构建设
79		镇村综治经费	6.00	镇村两级综治经费
80		终端站点运行及管理补贴	0.65	确保终端正常运行
81		重点群体防控经费	10.00	对辖区内重点群体人员进行防控工作
82		壮大集体经济奖补资金	30.00	壮大集体经济奖补资金

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				80000						288.5	
2	201	03	02	105	泾阳县崇文镇人民政府				50000						245	
3	201	03	02	105001	泾阳县崇文镇人民政府（本级）				50000						245	
4	201	03	02		和谐社区幸福家园建设、便民站及网	装修工程		房屋装修	50000	310	99	503	99	9	245	保障性住房“和谐社区幸福家园创建”
5	201	11	99	105	泾阳县崇文镇人民政府				10000						28.5	
6	201	11	99	105001	泾阳县崇文镇人民政府（本级）				10000						28.5	
7	201	11	99		纪委监委谈话室建设	其他专用仪器仪表		1000	10000	310	06	503	07	9	28.5	纪委谈话室建设
8	212	05	01	105	泾阳县崇文镇人民政府				20000						15	
9	212	05	01	105001	泾阳县崇文镇人民政府（本级）				20000						15	
10	212	05	01		垃圾分类宣传费	其他城镇公共卫生服务		海报	20000	302	02	502	01	9	15	确保垃圾分类工作正常开展

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	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	3	3	0	0	3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0
2	105	涇阳县崇文镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0
3	105001	涇阳县崇文镇人民政府（本级）	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	3	3	0	0	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		泾阳县崇文镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	680.48		年度资金总额：	680.48
	其中：财政拨款	680.48		其中：财政拨款	680.48
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障镇区环境微商工作顺利有序开展，提高群众环境			保障镇区环境微商工作顺利有序开展，提高群众环境卫生水平，提高群	
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	人数，标准	50人，每人每月1800元	
	产出指标	数量指标	示范村个数、标准	8个村，按照新城环卫中心标准执行	
	产出指标	数量指标	按照新城环卫中心数量、标准确定	8个村	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	工程的个数及公里数	1个，8公里	
	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	统一由财政局拨付到镇上，然后按	
	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	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	按照合同时间执行	合同率达到90%以上	
	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			

绩效指标	产出指标	成本指标	工程绿化率	完成指标3000000元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升村级垃圾分类,	8个村全面覆盖	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障镇区环境卫生提升	85%以上	
	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	8个村全体村民	85%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	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	满意度达到90%以上	
	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%	

项目名称		专用项目-扶贫			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22	年度资金总额:	22
		其中: 财政拨款	22	其中: 财政拨款	22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高贫困户及群众对扶贫政策知晓率, 加快脱贫进度, 提高扶贫干部工作业务能力, 提升贫困户基本生活水平			提高贫困户及群众对扶贫政策知晓率, 加快脱贫进度, 提高扶贫干部工作业务能力, 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			
	产出指标	数量指标	次数, 标准	6次	
	产出指标	数量指标	次数, 标准	6次	
	产出指标	数量指标	户数, 标准	5户	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	质量指标			
	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			
	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			

绩效指标	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	群众满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫干部满意度	大于等于90%	

项目名称		专用项目-公共安全支出(扫黑除恶)			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)		实施期资金总额:	127	年度资金总额:	127
		其中:财政拨款	127	其中:财政拨款	127
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加大平安创建宣传力h度,提高信访纠纷调解能力,增强调解员工作能力,做好重点人员日常走访,做到小事不出村,大事不出镇,提升群众法治、铁路意识,统筹整合公共法律服务意识,树立群众崇尚科学、反对邪教胡意识			加大平安创建宣传力h度,提高信访纠纷调解能力,增强调解员工作能力,做好重点人员日常走访,做到小事不出村,大事不出镇,提升群众法治、铁路意识,统筹整合公共法律服务意识,树立群众崇尚科学、反对邪教胡意识	
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	通过社交媒体、户外广告、入户宣	入户到每村每组每户	
	产出指标	数量指标	次数,标准	信访中心通知次数,路程远近标准	
	产出指标	数量指标	人数,标准	30人	
	产出指标	数量指标	里程,点位	8个点位	
	产出指标	数量指标	户数,标准	1000户	
	产出指标	数量指标	人数,次数	8人,	
	产出指标	数量指标	村委会个数,标准	8个村委会,60000元	
	产出指标	数量指标	人员数量,标准	8人	
	产出指标	数量指标	人员数量,标准	6人	
	产出指标	数量指标	个数,标准	3个	
	产出指标	数量指标	村委会个数,社区个数	8个村委会,1个社区	
	产出指标	数量指标	个数,标准	1个	
	产出指标	数量指标	个数,标准	8个,按照政法工作部标准	
	产出指标	数量指标	数量,标准		

绩效指标	产出指标	数量指标	次数, 标准	12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	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	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	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	执行年度	2020年	
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年	
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间		
	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	执行年度	2020年	
产出指标	时效指标	执行时间	2020年		
产出指标	时效指标	执行年度	2020年		
产出指标	时效指标	执行年度	2020年		
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			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	通过媒体宣传、入户宣传等多种形	100%	
	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			
	效益指标	可持续影响指标	可持续年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门	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	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	好		
	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%	
	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	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	满意度达到100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	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	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%	

绩效指标	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%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级部门及村民	大于等于90%	

项目名称	专用项目-交通运输支出				
主管部门	泾阳县崇文镇人民政府		实施期限	2020--2020	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19.74	年度资金总额:	19.74	
	其中: 财政拨款	19.74	其中: 财政拨款	19.74	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	确保辖区内限高设施损坏, 保障辖区群众出行安全, 推动6路公交顺利运行, 提升辖区公路环境卫生整治水平		确保辖区内限高设施损坏, 保障辖区群众出行安全, 推动6路公交顺利运行, 提升辖区公路环境卫生整治水平		
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	人数, 标准	45人, 每人每月1800元,	
	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			
	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	公路保洁员满意度	大于等于90%	

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	泾阳县崇文镇人民政府		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	892.63	年度资金总额：	892.63	
	其中：财政拨款	892.63	其中：财政拨款	892.63	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	提高秸秆综合还田利用率，提升群众环保意识，保障群众生活污水处理，扬尘治理得到有效治理，确保全镇“不放一把火，不冒一缕烟，保护生态环境，保水质水量		提高秸秆综合还田利用率，提升群众环保意识，保障群众生活污水处理，扬尘治理得到有效治理，确保全镇“不放一把火，不冒一缕烟，保护生态环境，保水质水量		
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	治理次数	2次	
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧面积	夏收面积1.5万亩，秋收面积1.5万	
	产出指标	数量指标	户数，标准	5户	
	产出指标	数量指标	点位，标准	8个	
	产出指标	数量指标	治理次数	2次及以上	
	产出指标	数量指标	秸秆面积	2000余亩	
	产出指标	数量指标	次数，标准	6次	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	质量指标	综合利用水平	大于等于90%	
	产出指标	质量指标	农作物综合利用水平	95%以上	
	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%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务，黄土覆盖率	指标任务100%，黄土覆盖率80%	
	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	执行年度	2020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	2020年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年5月20日——2020年11月20日	
	产出指标	成本指标	垃圾清运、场地平整费、	15万, 15万	
	产出指标	成本指标	场地平整费, 黄土覆盖绿网费	场地平整100%, 黄土覆盖80%以上	
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	禁烧宣传费用, 防火点补助, 防火	宣传费5万, 防火点补助14万, 购置	
	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, 不冒烟	实现零焚烧	
	效益指标	社会效益指标	扬尘治理得到有效治理, 空气质量	空气质量天数增加	
	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	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	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	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	好	95%以上	

项目名称		专用项目-农林水支出			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	372.36	年度资金总额:	372.36
		其中: 财政拨款	372.36	其中: 财政拨款	372.36
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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, 提高辖区内高速路、铁路两侧绿化率, 规范村级财务收支, 消除干群矛盾, 确保村级财务及美丽乡村建设工作, 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, 提高辖区内高速路、铁路两侧绿化率, 规范村级财务收支, 消除干群矛盾, 确保村级财务及美丽乡村建设工作, 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	审计村级个数, 费用标准	8个村, 24000元	
	产出指标	数量指标	户数, 标准	8户, 新城补贴标准	
	产出指标	数量指标	远教播放员人数, 执行月标准	播放人8人, 标准每人每月60元。	
	产出指标	数量指标	人数, 标准	25人, 每人每月200元	
	产出指标	数量指标	村委会个数, 村级经费标准	村委会8个, 实行大村2.5万元, 小	
	产出指标	数量指标	村委会个数	8个	
	产出指标	数量指标	户数, 标准	2000余户	
	产出指标	数量指标	次数, 点位	10次, 4个点位	
	产出指标	数量指标	机构数, 补贴标准	1个检测站, 标准15000元	
	产出指标	数量指标	机构数, 机构联络员, 补贴标准	8个村, 8名人员, 每人每月300元	
	产出指标	数量指标	户数, 标准	36户	
	产出指标	数量指标	人数, 标准, 村集体个数	8个村集体	
	产出指标	数量指标	数量, 标准	8户,	
	产出指标	数量指标	支持对辖区8个村的村干部报酬补贴	确保村干部报酬补贴足额发放	

绩效指标	产出指标	数量指标	执行财务记账村委会个数, 软件开	村委会8个, 软件开发数1个	
	产出指标	数量指标	次数, 长度	10次, 5公里	
	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	按照各村集体产业经济发展情况进	补助率100%	
	产出指标	质量指标	足额发放	财政局统一将村级经费拨付到镇	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	质量指标	定额拨付	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	执行记账率, 软件合格率	记账率100%, 软件合格率100%	
	产出指标	质量指标	足额拨付	15000	
	产出指标	质量指标	按时足额发放	新城全部程承担	
	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	按月足额发放	按月100%拨付	
	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	按月足额拨付	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	
	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	每个村实际情况进行工作开展	
	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	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		

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	成本指标	前端平台、后端平台、软件资源	前端8000元, 后端8000元, 软件		
	产出指标	成本指标	预算总指标	100%		
	产出指标	成本指标				
	产出指标	成本指标	预算总指标	100%		
	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	促进镇村两级产权服务机构工作推	产权服务机构工作顺利开展		
	效益指标	社会效益指标	村组织凝聚力和各项工作	党组织凝聚力有所增强, 各项工作		
	效益指标	社会效益指标	根据新城党建部门安排的学习内容	党员党建知识面拓宽, 村级党组织		
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	社会效益指标	促进镇级检测站服务工作	检测站工作顺利开展		
	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	大于等于90%		
	效益指标	社会效益指标	规范村级财务收支, 消除干群矛	干群矛盾减少		
	效益指标	社会效益指标	规范村级账务管理	审计中未发现重大问题		
	效益指标	社会效益指标	确保村干部工资正常发放, 增强村	村级工作正常开展		
	绩效指标	效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
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	村级办公经费	促进农村工作有序开展		
满意度指标		服务对象满意度指标	检测站工作人员	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	上级管理部门	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	上级部门满意度	大于等因90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及离任干部满意度	满意度达到98%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级干部满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度良好	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级干部满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	

项目名称		专用项目-卫生健康支出			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	204.06	年度资金总额:	204.06
		其中: 财政拨款	204.06	其中: 财政拨款	204.06
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	支持村级计生工作顺利开展, 宣传计生方面政策, 独生子女的生活得到保障, 老年人生活得到提升			支持村级计生工作顺利开展, 宣传计生方面政策, 独生子女的生活得到保障, 老年人生活得到提升	
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	人数, 标准	45人	
	产出指标	数量指标	人数, 标准	50人	
	产出指标	数量指标	人数, 标准	1000人	
	产出指标	数量指标	户数, 标准	25户	
	产出指标	数量指标	户数, 人次, 标准	5000户,	
	产出指标	数量指标	户数, 标准	2500户, 教育卫体局标准	
	产出指标	数量指标	户数, 标准	3户,	
	产出指标	数量指标	户数, 标准	3户	
	产出指标	数量指标	人数, 标准	50人	
	产出指标	数量指标	人数, 标准	1000人	
	产出指标	数量指标	人数, 标准	206人	
	产出指标	数量指标	次数, 标准	1次, 中介机构标准	
	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%		

绩效指标	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	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	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	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			
	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	上级管理部门	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门	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90%	

绩效指标	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	上级管理部门	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90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	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90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门	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90%	
	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90%	

项目名称		专用项目-自然资源事务			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.8	年度资金总额:	61.8
		其中: 财政拨款	61.8	其中: 财政拨款	61.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	整合土地资源, 杜绝违规搭建, 提高土地利用率			整合土地资源, 杜绝违规搭建, 提高土地利用率	
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	拆除点位, 拆除面积	10个, 5.56亩	
	产出指标	数量指标	拆除点位, 拆除面积	5个, 1.5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——5月	
	产出指标	时效指标	执行时间	2019年2——6月	
	产出指标	成本指标	机械拆除、垃圾清运、场地平整、	537000	
	产出指标	成本指标	机械拆除, 垃圾清运, 场地平整,	81000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	大于等于90%	
	效益指标	社会效益指标	整合土地资源, 杜绝违规搭建, 提	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	
	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%	

项目名称		专用项目-一般项目支出			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	394.32	年度资金总额:	394.32
		其中: 财政拨款	394.32	其中: 财政拨款	394.32
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障崇文镇文化综合中心建设, 丰富提升崇文镇群众文化活动, 提升纪检监察工作环境, 提升镇区文明水平, 加强对污染土地的整治监管, 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, 保障十字路口交通顺畅, 减少车辆乱放问题, 净化政府工作环境。			保障崇文镇文化综合中心建设, 丰富提升崇文镇群众文化活动, 提升纪检监察工作环境, 提升镇区文明水平, 加强对污染土地的整治监管, 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, 保障十字路口交通顺畅, 减少车辆乱放问题, 净化政府工作环境。	
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	个数, 标准	2个	
	产出指标	数量指标	采购批次	3次及以上	
	产出指标	数量指标	点位长度	3公里	
	产出指标	数量指标	文化服务中心乐器采购批次, 健身	1批, 5套	
	产出指标	数量指标	展板、横幅、彩页	展板14个, 横幅80条、彩页15000	
	产出指标	数量指标	春节、国庆中秋期间群众文化活动	争取全年文化次数达到12次以上,	
	产出指标	数量指标	人数, 补贴标准	按照新城分配给各村的人数及标准	
	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	次数, 标准	12次	
	产出指标	数量指标	次数, 户数, 标准	36次, 户数3600户,	
	产出指标	数量指标	社区建设个数、标准	1个	

绩效指标	产出指标	数量指标	个数	347个	
	产出指标	数量指标	执行公务出行人数, 报销标准	除公务员以外人数, 按照常驻地范	
	产出指标	质量指标	完成质量指标	100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	政府采购率达到100%, 合同率达	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	按实际出行报销	报销率100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务, 质量合格率	指标任务100%, 合格率100%	
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	质量指标	合同执行率, 质量合格率	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	指标任务100%, 合格率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	100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务, 质量合格率	完成指标任务100%, 合格率100%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务, 质量合格率	100%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度	
	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			
	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	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年度	
	产出指标	时效指标	执行时间	每半年进行一次汇总并向财政申请	
	产出指标	时效指标	执行年度	2019年	
	产出指标	时效指标	执行时间	2019年度	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
产出指标	成本指标	春节、国庆期间群众文化活动, 按	全年预算总指标		

绩效指标	产出指标	成本指标	办公环境提升	完成当年指标任务100000元	
	产出指标	成本指标	装修费用、专用设备、办公家具	三项共计285000	
	产出指标	成本指标	预算总指标, 总金额	95%	
	产出指标	成本指标		执行预算指标数	
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	办公家具购置, 装修费用	2450000	
	产出指标	成本指标	乐器、健身配套设施	乐器2万, 健身配套设施2万	
	产出指标	成本指标	展板、横幅、彩页	展板0.5万元, 横幅0.2万、彩页1.3	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升纪委监委工作环境	95%以上	
	效益指标	社会效益指标	保障各村文化工作顺利开展	95%以上	
	效益指标	社会效益指标	及时反映全镇经济社会成效, 形成	95%以上	
	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	90%以上	
	效益指标	社会效益指标	非公党建工作得到提升	80%以上	
	效益指标	社会效益指标	提升社区办公人员工作环境	80%以上	
	效益指标	社会效益指标	确保公务出行人员交通费, 保障工	保障各项工作正常开展	
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	使群众的满意率达到95%以上	
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境, 增强人居环境	提高人居环境, 使人居环境达到	
	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	1年及以上	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年以上	
	效益指标	可持续影响指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年及以上	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级文化服务人员	满意度达到80%以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	好			

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村级文化服务人员	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	提高人居环境居住率，使居住率达到100%	
	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	机关同志满意度100%	满意度达到100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪委监委部门满意度	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	90%以上	
	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	8个村基层文化中心服务人员	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	好	使群众的满意度达到95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业党建满意度	80%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及本部门满意度	大于等于90%	

项目名称		专用项目-教育支出			
主管部门		泾阳县崇文镇人民政府		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	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	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	次数, 标准	12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,		
	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	大于等于一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	

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	泾阳县崇文镇人民政府		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	892.63	年度资金总额：	892.63	
	其中：财政拨款	892.63	其中：财政拨款	892.63	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	提高秸秆综合还田利用率，提升群众环保意识，保障群众生活污水处理，扬尘治理得到有效治理，确保全镇“不放一把火，不冒一缕烟，保护生态环境，保质水量		提高秸秆综合还田利用率，提升群众环保意识，保障群众生活污水处理，扬尘治理得到有效治理，确保全镇“不放一把火，不冒一缕烟，保护生态环境，保质水量		
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	治理次数	2次	
	产出指标	数量指标	秸秆焚烧面积	夏收面积1.5万亩，秋收面积1.5万	
	产出指标	数量指标	户数，标准	5户	
	产出指标	数量指标	点位，标准	8个	
	产出指标	数量指标	治理次数	2次及以上	
	产出指标	数量指标	秸秆面积	2000余亩	
	产出指标	数量指标	次数，标准	6次	
	产出指标	质量指标	完成指标任务	100%	
	产出指标	质量指标	综合利用水平	大于等于90%	
	产出指标	质量指标	农作物综合利用水平	95%以上	
	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%	
	产出指标	质量指标	完成指标任务，黄土覆盖率	指标任务100%，黄土覆盖率80%	
	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	

绩效指标	产出指标	时效指标	执行年度	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5月20日——2020年11月	
	产出指标	成本指标	垃圾清运、场地平整费、	15万, 15万	
	产出指标	成本指标	场地平整费, 黄土覆盖绿网费	场地平整100%, 黄土覆盖80%以	
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	禁烧宣传费用, 防火点补助, 防火	宣传费5万, 防火点补助14万, 购	
	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, 不冒烟	实现零焚烧	
	效益指标	社会效益指标	扬尘治理得到有效治理, 空气质量	空气质量天数增加	
	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			
	绩效指标	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%	
满意度指标		服务对象满意度指标	好		
满意度指标		服务对象满意度指标	上级满意度	大于等于90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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%	
	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	好	95%以上	