

留坝县武关驿镇人民政府

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

本单位主要职责是宣传法律政策，促进村民自治；加强党员教育管理；密切联系群众；执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令；执行本行政区域的经济和社会发展规划；发展农村经济、增加农民收入；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；完成县委政府交办的其他事项。镇机关下设行政机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所；事业机构包括公用事业服务站、农业技术综合服务站、市场监督管理所。

二、2020年度部门工作任务

（一）巩固提升脱贫成效。2020年，我们将继续保持干事创业的激情，以高昂的战斗士气，紧紧围绕县委、县政府各项安排部署，严格落实“四个不摘”要求，精准落实各项帮扶举措，全面完成剩余46户62名贫困人口脱贫任务。

（二）加快发展特色产业。鼓励支持养猪2700头、养鸡16000只、养蜂6300群；种植中药材300亩；新改建特色经济林16000亩，重点打造板栗林改造示范园2处。巩固提升松树坝、武关河、白家店、红岩沟4个20万袋规模以上的食用菌生产基地，新建铁佛殿、上南河、河口、孔雀台、武曲铺、南河街6个食用菌生产基地，带动全镇发展代料食用菌390万筒以上。

（三）深入开展乡村治理。深入开展农村集体产权制度改革，狠抓政策培训、宣传发动、清产核资、身份核定、股权设置与量化等关键环节，进一步完善、规范、提升农村集体产权制度改革工作，支持引导村集体股份经济合作社采取多种形式管好盘活集体资源资产，不断发展壮大村集体经济。

（四）大力改善乡村环境。扎实开展以“干干净净迎小康”为主题的农村环境整治村庄清洁行动，持续推动公路沿线、村庄集镇、河道沟渠和农户院落集中整治，广泛开展最美农家小院、卫生流动红旗等评选活动。

（五）精心打造乡村旅游亮点。以栈道水世界4A级景区为核心，进一步提升河口野钓基地、松树坝汶川河野营基地和上南河野炊基地配套功能设施，积极招商引资，打造3—5户特色民宿，鼓励动员群众参与发展农家乐、小饭桌，提高旅游服务质量水平。

（六）全面加快项目建设。积极谋划“十四五”重大项目，力争全年项目谋划达30个以上，挤进全县规划“盘子”。同时，在严格落实疫情防控措施的前提下，全力推动项目建设提速提质提效，投资500万元，加快栈道新村一期续建项目、汶川河道路修复项目实施进度，6月底建成并投入使用。

（七）巩固优化生态环境。巩固拓展秦岭生态环境问题专项整治成果，健全环境保护网格化管理

长效机制，严防问题反弹回潮。

（八）始终坚持满足民生需求。坚持计划生育基本国策，改善计生服务水平，促进人口均衡发展。持续抓好控辍保学，积极落实教育扶贫各项政策，确保义务教育阶段学生零辍学、贫困家庭学生资助全覆盖。

（九）持续强化安全生产。突出抓好重点行业领域整治，定期对校园、加气站、加油站、非煤矿山、道路交通、项目建设、食品药品等重点领域开展检查，及时消除安全隐患，坚决杜绝遏制各类事故发生。

（十）坚决维护和谐稳定。加大矛盾纠纷排查化解力度，有效制止各种纠纷的蔓延扩大，确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交，坚决杜绝越级上访事件的发生。

三、部门预算单位

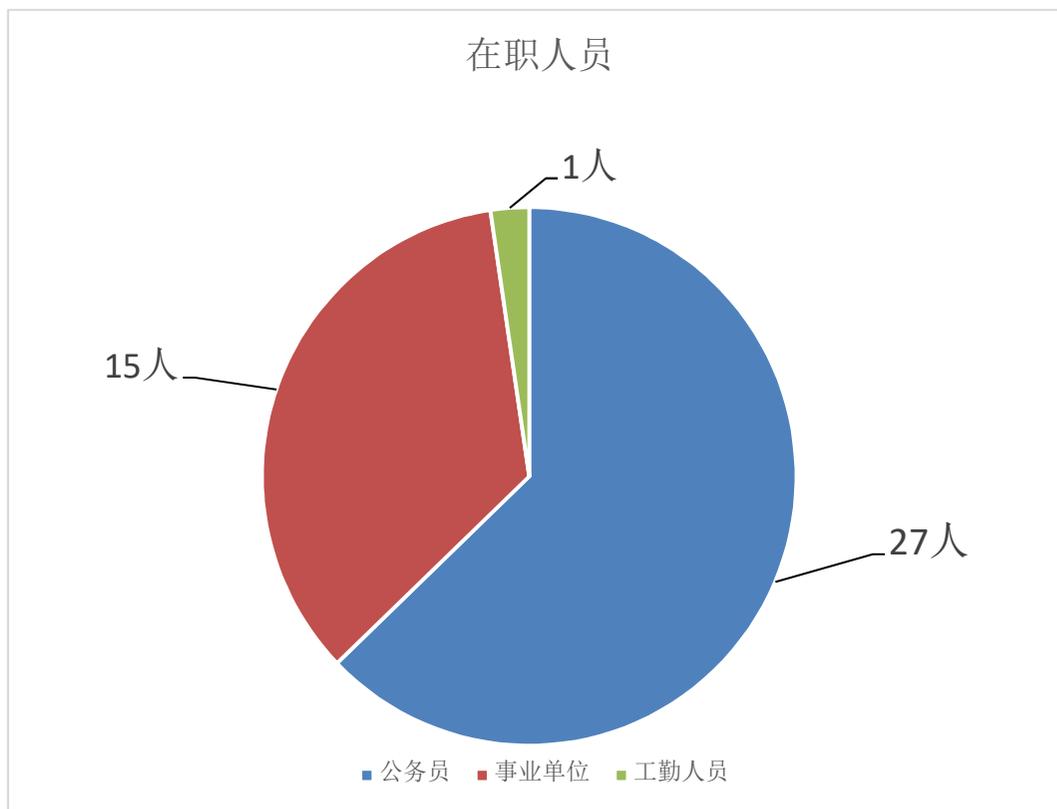
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 留坝县武关驿镇人民政府（本级） | |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制49人，其中行政编制31人、事业编制18人；实有人员50人，其中行政27人、事业15人、工勤人员1人。单位管理的离退休人员 0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 531.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 531.52 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 79.51 万元，主要原因是人员有所增加和本年机关事业单位养老保险财政补助纳入单位预算，由单位自行缴纳；2020 年本部门预算支出 531.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 531.52 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 79.51 万元，主要原因是人员有所增加和本年机关事业单位养老保险财政补助纳入单位预算，由单位自行缴纳。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 531.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 531.52 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 79.51 万元，主要原因是人员有所增加和本年机关事业单位养老保险财政补助纳入单位预算，由单位自行缴纳。2020 年本部门财政拨款支出 531.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 531.52 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 79.51 万元，主要原因是人员有所增加和本年机关事业单位养老保险财政补助纳入单位预算，由单位自行缴纳。

（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531.52万元，较上年增加79.51万元，主要原因是人员有所增加和本年机关事业单位养老保险财政补助纳入单位预算，由单位自行缴纳。

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531.52万元，其中：

(1) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）411.98万元，较上年增加107.02万元，原因是人员将计划生育、农业综合服务站、人大、财政、党委口等人员工资薪金预算纳入本科目进行预算。

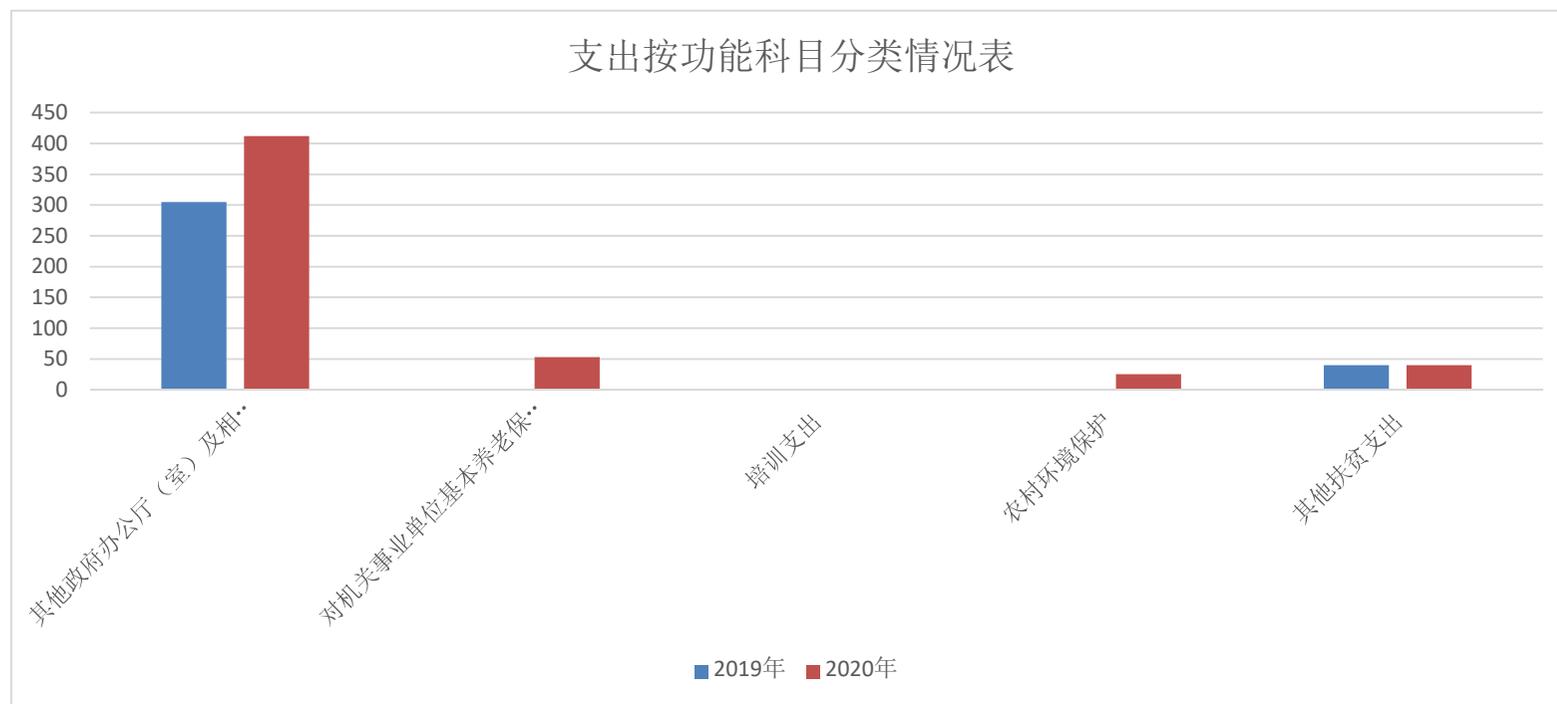
(2) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）53.04万元，较上年增加53.04万元，原因是本年机关事业单位养老保险财政补助纳入单位预算，由单位自行缴纳。

(3) 培训支出（2050803），较上年增加1万元，原因是本年度扶贫培训会增多。

(4) 农村环境保护（2110402）25.50万元，较上年增加25.50万元，原因是安排增加农村环境专项经费。

(5) 其他扶贫支出（2130599）40.00万元，与上年持平，原因是扶贫驻村工作经费及村级办公经费没有增减。

支出按功能科目分类情况表



| 功能科目 年份 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 培训支出 | 农村环境保护 | 其他扶贫支出 |
|------------|---------------------|--------------------|------|--------|--------|
| 2019 | 304.96 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020 | 411.98 | 53.04 | 1 | 25.5 | 40 |

3、支出按经济科目分类的明细情况。

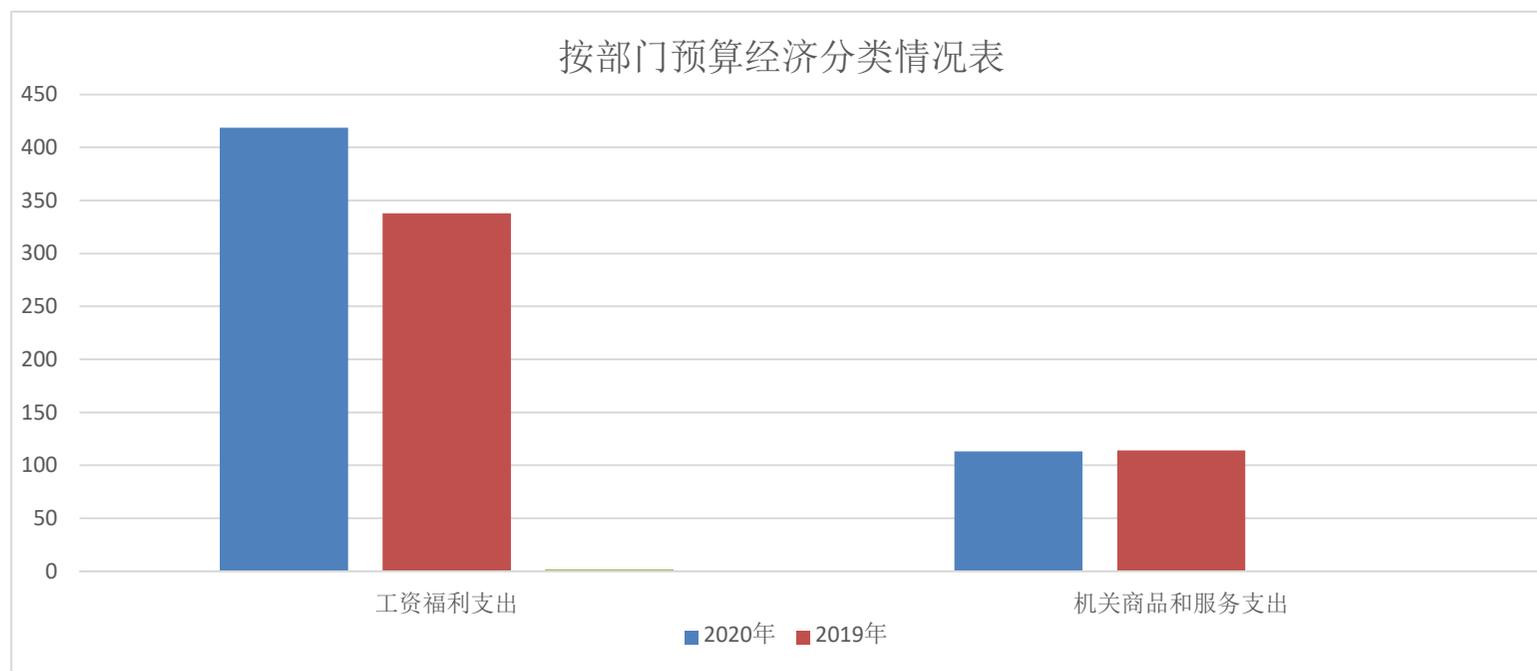
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出531.52万元，其中：

工资福利支出(301)418.52万元，较上年增加80.51万元，原因是增加了奖金和社会保险费预

算。

商品和服务支出（302）113.00 万元，较上年减少 1 万元，原因是压减了机关商品和服务的列支。



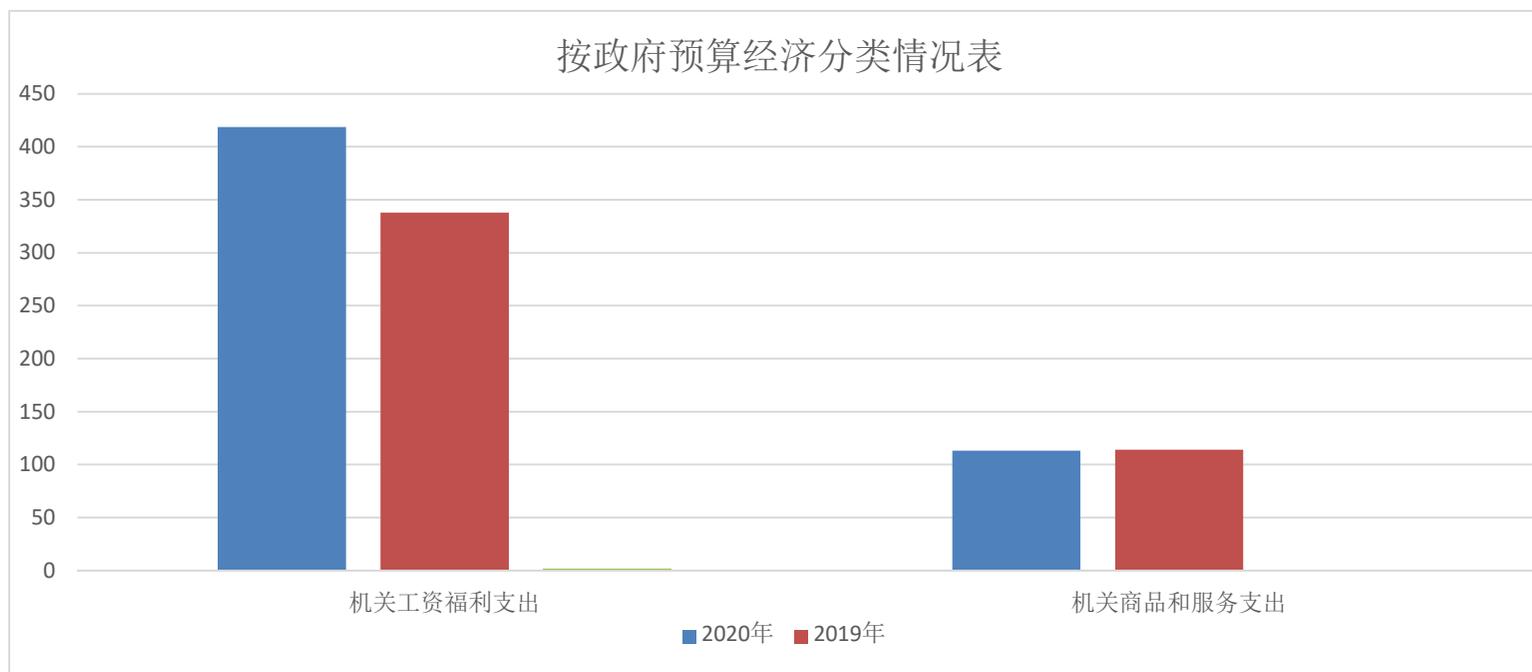
| 经济科目 年份 | 工资福利支出 | 机关商品和服务支出 |
|------------|--------|-----------|
| 2019 | 338.01 | 114 |
| 2020 | 418.52 | 113 |

(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 531.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）418.52万元，较上年增加80.51万元，原因是增加了奖金和社会保险费预算。

机关商品和服务支出（502）113.00万元，较上年减少1万元，原因是压减机关商品和服务支出的列支。



| 经济科目 年份 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 |
|------------|----------|-----------|
| 2019 | 338.01 | 114 |
| 2020 | 418.52 | 113 |

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 12.50 万元，较上年减少 2.5 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费开支；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 1.50 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行费 11.00 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是本年度因扶贫工作，下乡较为频繁。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1.50万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是落实上级精简会议要求，少开会或者召开视频会议，压缩会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，与上年持平。

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7.1万元，其中政府采购货物类预算7.1万元（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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款531.52万元，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，本部门无2019年结转的财政拨款支出实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.50万元，较上年减少10.5万元，主要原因是按照中央过“紧日子”要求，我们将继续严格大力压减机关运行经费预算支出。。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入:指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

4. 社会保障和就业支出:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险和职业年金支出

5. 年末结转和结余:指本年度或以前年度原酸安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县武关驿镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报 表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-------------------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位2020年度无政府性基金预算 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门无 2019 年结转资金支出 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 531.52 | 一、部门预算 | 531.52 | 一、部门预算 | 531.52 | 一、部门预算 | 531.52 |
| 2 | 1、财政拨款 | 531.52 | 1、一般公共服务支出 | 411.98 | 1、人员经费和公用经费支出 | 444.02 | 1、机关工资福利支出 | 418.52 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 531.52 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 418.52 | 2、机关商品和服务支出 | 113.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 87.50 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 25.50 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 1.00 | (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 | 87.50 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 53.04 | (2)商品和服务支出 | 87.50 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 25.50 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 40.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-------------|--------|--------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 531.52 | 本年支出合计 | 531.52 | 本年支出合计 | 531.52 | 本年支出合计 | 531.52 |
| 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 | 531.52 | 支出总计 | 531.52 | 支出总计 | 531.52 | 支出总计 | 531.52 |

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 | 531.52 | 一、财政拨款 | 531.52 | 一、财政拨款 | 531.52 | 一、财政拨款 | 531.52 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 531.52 | 1、一般公共服务支出 | 411.98 | 1、人员经费和公用经费支出 | 444.02 | 1、机关工资福利支出 | 418.52 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 87.50 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 418.52 | 2、机关商品和服务支出 | 113.00 |
| 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 | 25.50 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 1.00 | (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 | 87.50 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 53.04 | (2)商品和服务支出 | 87.50 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 25.50 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 40.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 531.52 | 本年支出合计 | 531.52 | 本年支出合计 | 531.52 | 本年支出合计 | 531.52 |
| 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 | 531.52 | 支出总计 | 531.52 | 支出总计 | 531.52 | 支出总计 | 531.52 |

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 | 531.52 | 418.52 | 25.50 | 87.50 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 411.98 | 365.48 | 24.50 | 22.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 411.98 | 365.48 | 24.50 | 22.00 | |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 411.98 | 365.48 | 24.50 | 22.00 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | |
| 12 | 21104 | 自然生态保护 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | |
| 13 | 2110402 | 农村环境保护 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 15 | 21305 | 扶贫 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 16 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 531.52 | 418.52 | 25.50 | 87.50 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 418.52 | 418.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 174.51 | 174.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 176.43 | 176.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 302 | 商品和服务支出 | | | 113.00 | 0.00 | 25.50 | 87.50 | |
| 8 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 45.50 | 0.00 | 5.50 | 40.00 | |
| 9 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 10 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 11 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 15 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 16 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
| 17 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 40.00 | 0.00 | 2.50 | 37.50 | |

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 | 444.02 | 418.52 | 25.50 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 389.98 | 365.48 | 24.50 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 389.98 | 365.48 | 24.50 | |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 389.98 | 365.48 | 24.50 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |
| 10 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 53.04 | 53.04 | 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 | | | 444.02 | 418.52 | 25.50 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 418.52 | 418.52 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 174.51 | 174.51 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 176.43 | 176.43 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | |
| 6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |
| 7 | 302 | 商品和服务支出 | | | 25.50 | 0.00 | 25.50 | |
| 8 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | |
| 9 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 11 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 15 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 16 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 17 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------|-------|-----------------------------------|
| 1 | | 合计 | 87.50 | |
| 2 | 148 | 留坝县武关驿镇人民政府 | 87.50 | |
| 3 | 148001 | 留坝县武关驿镇人民政府 | 87.50 | |
| 4 | | 专用项目 | 87.50 | |
| 5 | | 车辆经费 | 10.00 | 镇机关开展公务活动，公务用车运行及维护费。 |
| 6 | | 扶贫工作经费 | 40.00 | 开展脱贫攻坚工作，各村村级公用经费、第一书记和驻村工作队公用经费。 |
| 7 | | 廉政灶伙食补贴 | 10.00 | 机关廉政灶伙食补贴 |
| 8 | | 农村人居环境整治经费 | 25.50 | 对农村环境进行整治，改善户容户貌。 |
| 9 | | 综治维稳经费 | 2.00 | 维持辖区社会大局稳定，调解矛盾纠纷 |

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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车维护费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车维护费 | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车维护费 | | | |
| 1 | | 合计 | 15.00 | 13.00 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 15.00 | 12.50 | 0.00 | 1.50 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | -0.50 | +1.00 | 0.00 | +1.00 | -0.50 | 0.00 |
| 2 | 148 | 留坝县武关驿镇人民政府 | 15.00 | 13.00 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 15.00 | 12.50 | 0.00 | 1.50 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | -0.50 | +1.00 | 0.00 | +1.00 | -0.50 | 0.00 |
| 3 | 148001 | 留坝县武关驿镇人民政府 | 15.00 | 13.00 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 15.00 | 12.50 | 0.00 | 1.50 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | -0.50 | +1.00 | 0.00 | +1.00 | -0.50 | 0.00 |

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | | 专用项目- | | | |
|----------|---|-------------|------------|---|------------|
| 主管部门 | | 留坝县武关驿镇人民政府 | | 实施期限 | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 87.5 | 年度资金总额： | 87.5 |
| | | 其中：财政拨款 | 87.5 | 其中：财政拨款 | 87.5 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1：完成好上级安排的扶贫工作 目标2：维护治安稳定，宣传5次政策 目标3：完成好辖区内卫生环境清理 目标4：管理好政府职工廉政灶 | | | 目标1：完成好上级安排的扶贫工作 目标2：维护治安稳定，宣传5次政策 目标3：完成好辖区内卫生环境清理 目标4：管理好政府职工廉政灶 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶贫工作经费 | 支出范围等于10个村 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综治维稳经费 | 工作经费2万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村人居环境整治经费 | 实现预算全部支出 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 廉政灶伙食补贴 | 10万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车辆经费10万元 | 大于等于2辆公车 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 机关灶菜单 | 每周不得重复3次 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 村级环境卫生 | 持续向好 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 辖区社会稳定 | 无上访情况 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 车辆质量 | 正常运行，车辆完整 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 贫困户稳定增收 | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|--------------------|
| | 产出指标 | 时效指标 | 预算支出率 | 大于90% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成支出情况 | 当年预算支出大于90% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 全年预算支出率 | 大于90% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 预算支出率 | 大于90% |
| | 产出指标 | 成本指标 | 聘用环保卫生员 | 不少于2人，每人工资不低于1000元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 聘用炊事员 | 不少于1人，工资大于1000元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 聘用司机数量 | 不低于1名 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 宣传支出 | 不少于5000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困户收入 | 每户收入大于500元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会大局稳定 | 无非法上访情况 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 尾气排放值 | 符合国家标准尾气排放 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众对于脱贫攻坚工作支持率 | 大于90% |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境卫生质量 | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇机关干部满意率 | 不低于95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意率 | 大于95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众环境满意率 | 大于95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 大于95% |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 留坝县武关驿镇人民政府 | | | |
|----------|--------|-------------|----------|--------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 公用经费 | 保证机关单位正常运行 | 25.5 | 25.5 | |
| | 人员经费 | 保证员工工资发放到位 | 418.52 | 418.52 | |
| | 专项业务经费 | 综治维稳经费 | 2 | 2 | |
| | 专项业务经费 | 廉政灶伙食补贴 | 10 | 10 | |
| | 专项业务经费 | 车辆经费 | 10 | 10 | |
| | 专项业务经费 | 扶贫工作经费 | 40 | 40 | |
| | 专项业务经费 | 农村人居环境整治经费 | 25.5 | 25.5 | |
| | | 金额合计 | 531.52 | 531.52 | 0 |

| | | | | | |
|--------|--|-----------|--------------------|-----------|----|
| 年度总体目标 | 目标1：完成县政府下达清洁乡村、美丽乡村、幸福乡村、和谐乡村“四村”建设任务 目标2：完成2019年度环境保护各项目标任务 目标3：完成好年度脱贫攻坚任务 目标4：完成好年度产业指标相关任务 目标5：管理好辖区内食品安全、卫生医疗等年度考核任务目标 | | | | |
| 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 | 县委县政府下达的任务目标完成情况 | ≥95% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 财务管理规范 | 无违规拨付问题 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 年内完成所有任务目标 | 完成各项考核目标 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 无铺张浪费、造成重大损失情况 | 发生率=0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全镇经济发展良好 | 稳步增收 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 产业发展任务稳步推进 | 持续稳中向好发展 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境保护方面稳步推进 | 无重大污染事故发生 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过各项工作开展，树立良好的社会氛围 | 持续良好发展 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 村级扶贫社抱团壮大村级集体经济 | 持续良好发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对我镇工作满意度 | 满意度≥95% | |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | | 武关驿镇专项经费-车辆经费 | | | |
|----------|--|-------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 主管部门 | | 留坝县武关驿镇人民政府 | | 实施期限 | 2020-01--2020-12 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 10 | 年度资金总额： | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 10 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 公车运行安全，保障正常公务活动开展 | | 公车运行安全，保障正常公务活动开展 | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 车辆保障数 | 2辆 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 驾驶员聘用人数 | 2人 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 行车安全 | 无交通事故发生 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 公务开展情况 | 正常开展公务活动 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 公务开展迟到率 | <2% |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 油费 | 5万元 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 劳务费 | 5万元 |
| | | 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 | 车辆尾气排放标准 | 符合国家标准 |
| | | 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 | 干部满意度 | >95% |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--------|----------|--|--|
| 项目名称 | | 武关驿镇专项经费-扶贫工作经历 | | | | |
| 主管部门 | | 留坝县武关驿镇人民政府 | | 实施期限 | 2020-01--2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 40 | 年度资金总额： | 40 | |
| | | 其中：财政拨款 | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | <p>目标1：完成2019年全镇已脱贫290户689人巩固提升工作；</p> <p>目标2：完成2020年51户65人计划脱贫工作；</p> <p>目标3：完成上级单位交付的各项脱贫攻坚工作。</p> | | | <p>目标1：完成2019年全镇已脱贫290户689人巩固提升工作；</p> <p>目标2：完成2020年51户65人计划脱贫工作；</p> <p>目标3：完成上级单位交付的各项脱贫攻坚工作。</p> | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 经费使用人数 | ≥60人次 | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 经费使用情况 | 按照资金管理规定使用资金 | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用方向 | 保障村级工作和驻村工作正常开展 | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | | | |
| | | 产出指标 | 成本指标 | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 扶贫工作持续开展 | 完成2020年51户65人计划脱贫工作 | |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------|---------------|
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 脱贫工作完成情况 | 贫困户全面脱贫，并巩固提升 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 扶贫工作效益明显 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95 |

| | | | | | |
|----------|--|-------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 武关驿镇专项经费-廉政灶伙食补贴 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县武关驿镇人民政府 | | 实施期限 2020-01-- 2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 10 | 年度资金总额： | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 10 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 管理好政府职工廉政灶，保障员工用餐 | | 管理好政府职工廉政灶，保障员工用餐 | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 炊事员聘用人数 | 1人 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 职工投诉率 | <10次 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 食品安全问题 | 无 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 全年断火次数 | <5次 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 燃煤或柴火费 | 3万元 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 劳务费 | 3万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会反映情况 | 无违规举报问题 |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 厨余垃圾处理情况 | 无生态污染情况发生 |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 饭菜搭配合理，营养均衡 | 逐渐提升 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用餐人员对于廉政灶饭菜满意程度 | >90% |

| | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|
| 项目名称 | | 武关驿镇专项经费-农村人居环境整治经费 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县武关驿镇人民政府 | | 实施期限 | 2020-01--2020-12 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 25.5 | 年度资金总额： | 25.5 |
| | | 其中：财政拨款 | 25.5 | 其中：财政拨款 | 25.5 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | | 年度目标 |
| | | 完成辖区内卫生清理工作，保持环境卫生整洁，保护生态环境 | | | 完成辖区内卫生清理工作，保持环境卫生整洁，保护生态环境 |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 保洁员聘用人数 | ≥2人 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 环保车保障数 | ≥3辆 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 辖区内卫生情况 | 无乱倒乱求现象 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 环保车垃圾转运时间 | 90% |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 燃油费 | 6万元 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 劳务费 | 5.5万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾车转运次数 | 每3天一次 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保洁员清扫街道 | 每天一次 |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 镇村环境情况 | 逐渐向好发展 |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众对环境方面的满意度 | ≥90 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

| | | | | | |
|----------|--|-------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 项目名称 | | 武关驿镇专项经费-综治维稳工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县武关驿镇人民政府 | | 实施期限 | 2020-01--2020-12 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 2 | 年度资金总额： | 2 |
| | | 其中：财政拨款 | 2 | 其中：财政拨款 | 2 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 维持辖区社会大局稳定，调解矛盾纠纷 | | 维持辖区社会大局稳定，调解矛盾纠纷 | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | >10次 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传标语或横幅 | >10条 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 调解矛盾纠纷处理率 | >90% |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 及时介入调解矛盾 | >98% |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 宣传费 | 1万元 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 广告费 | 1万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内非法上访次数 | <0次 |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会大局稳定 | 逐渐向好 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意率 | >95% |