

西安市周至县九峰镇人民政府

2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共 预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费及 会议费 、培训费支出 决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、2020 年度部门决算收支情况
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、政府性基金预算财 政拨款收入支出情况说明
- 六、国有资本经营财 政拨款收入支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费及会议费 、培训费支出 决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

九峰镇地处秦岭北麓，行政区域面积 106 平方公里，14 个行政村，159 个村民小组，全镇人口 3.3 万人。镇政府驻地为何家寨村。我镇立足全县发展大局，围绕县委、县政府工作，加强环境治理，营造生态宜居环境，推进民生改善，创建和谐社会环境，全年目标任务全面完成。

（一）部门职能

1、贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。

2、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论本镇经济和社会发展的重大事项。

3、推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进村民委员会民主自治。

4、指导农村经济发展，推进农业农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作。保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

5、规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产、公共安全、动物免疫和疫情监控工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

6、组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设的小城镇建设。加强辖区内土地利用的管理和耕地的保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建行为。

7、加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

8、推进新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

9、加强农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

10、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

11、完成上级人民政府交办的其他事项。

(二)内设机构情况： 1、党政办公室（财政所）、2、经济发展办公室（土地管理所）、3、社会事务管理办公室、4、维护稳定办公室（社会治安综合治理、司法所）、5、宣传科教文卫办公室、6、市场监督管理所、7、经济综合服务站、8、公共事业服务站（社会保障服务站）。

1. 机构情况及增减变动原因

九峰镇人民政府本级行政机构 1 个，为全额拨款单位。独立核算机构 1 个。

2. 人员情况及增减变动原因

九峰镇人民政府 2020 年末人员 76 人，较上年减少 1 人，2020 年调出 1 人。

第二部分 2020年度部门决算表

目录

序号	表 格 名 称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门收支总体情况表	否	
表 2	2020 年部门收入总体情况表	否	
表 3	2020 年部门支出总体情况表	否	
表 4	2020 年财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	2020 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	2020 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	2020 年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	2020 年政府性基金预算收支情况表	是	无基金收支
表 9	2020 年政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

01 表

部门名称：西安市周至县九峰镇人民政府

(汇总)

2020 年

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	27,956,388.79	一、一般公共服务支出	8,206,343.49
其中：一般公共预算财政拨款	27,956,388.79	二、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	五、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,296,900.00
4、经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,872,988.25
5、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	3,824,680.74
6、其他收入	34,339.51	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,189,427.70
		十二、农林水支出	5,861,688.12
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	610,000.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	128,700.00
		二十三、其他支出	0.00

本年收入合计	27,990,728.30	本年支出合计	27,990,728.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	27,990,728.30	支出总计	27,990,728.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入决算表

编制单位：西安市周至县九峰镇
人民政府（汇总）

2020 年
度

财决 03 表 金额单 位：元

2101101	行政单位医疗	94,358.06	94,358.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	165,471.25	165,471.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,189,427.70	6,189,427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	655,527.70	655,527.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	655,527.70	655,527.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,746,400.00	1,746,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,746,400.00	1,746,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,787,500.00	3,787,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,787,500.00	3,787,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,861,688.12	5,861,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,566,688.12	5,566,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,260,666.20	1,260,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,340,213.92	2,340,213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,965,808.00	1,965,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急救援管理支出	128,700.00	128,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	128,700.00	128,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	128,700.00	128,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出决算表

财决 04 表
金额单
位：元

编制单位：西安市周至县九峰镇人民政府
(汇总)

2020 年度

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,990,728 .30	15,744,037 .85	12,246,690 .45	0.0 0	0.0 0	0.00
201		一般公共服务支出	8,206,343. 49	7,156,343. 49	1,050,000. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事 务	6,901,383. 17	6,301,383. 17	600,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2010301		行政运行	6,301,383. 17	6,301,383. 17	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2010308		信访事务	600,000.00	0.00	600,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
20106		财政事务	854,960.32	854,960.32	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2010601		行政运行	854,960.32	854,960.32	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
20136		其他共产党事务支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2013699		其他共产党事务支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,296,900. 00	1,296,900. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	

20701	文化和旅游	1,296,900.00	1,296,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,296,900.00	1,296,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,872,988.25	1,872,988.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	725,101.92	725,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	725,101.92	725,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,123,380.53	1,123,380.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101,562.00	101,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,753.48	712,753.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309,065.05	309,065.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24,505.80	24,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24,505.80	24,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,824,680.74	1,206,925.99	2,617,754.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	887,096.68	887,096.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	887,096.68	887,096.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,617,754.75	0.00	2,617,754.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,617,754.75	0.00	2,617,754.75	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	319,829.31	319,829.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94,358.06	94,358.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	165,471.25	165,471.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,189,427.70	0.00	6,189,427.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	655,527.70	0.00	655,527.70	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	655,527.70	0.00	655,527.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,746,400.00	0.00	1,746,400.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,746,400.00	0.00	1,746,400.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,787,500.00	0.00	3,787,500.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,787,500.00	0.00	3,787,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,861,688.12	3,600,880.12	2,260,808.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,566,688.12	3,600,880.12	1,965,808.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,260,666.20	1,260,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,340,213.92	2,340,213.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,965,808.00	0.00	1,965,808.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市周至县九峰镇人民政府（汇总）

2020年

04表
单位：
元

收入		项目	支出		
项目	决算数		合计	决算数	政府性基金预算财政拨款
1、财政拨款收入	27,956,388.79	一、一般公共服务支出	8,206,343.49	8,206,343.49	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	27,956,388.79	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2、上级补助收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
3、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,296,900.00	1,296,900.00	0.00
4、经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,872,988.25	1,872,988.25	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	3,824,680.74	3,824,680.74	0.00
6、其他收入	34,339.51	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6,189,427.70	6,189,427.70	0.00
		十二、农林水支出	5,861,688.12	5,861,688.12	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	610,000.00	610,000.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	128,700.00	128,700.00	0.00
		二十三、其他支出	0	0	0.00
本年收入合计	27,990,728.30	本年支出合计	27,990,728.30	27,990,728.30	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0	0	0
收入总计	27,990,728.30	支出总计	27,990,728.30	27,990,728.30	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西安市周至县九峰镇人民
政府（汇总）

2020 年度

项目			合计	本年支出			项目支出		
				基本支出		项目支出			
				小计	人员经费	公用经费			
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	7	8	9	10	11		
类	款	项	合计	27,956,388.79	15,709,698.34	15,076,518.34	633,180.00 12,246,690.45		
201	一般公共服务支出		8,172,003.98	7,122,003.98	6,488,823.98	633,180.00	1,050,000.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6,867,043.66	6,267,043.66	5,633,863.66	633,180.00	600,000.00		
2010301	行政运行		6,267,043.66	6,267,043.66	5,633,863.66	633,180.00	0.00		
2010308	信访事务		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		
20106	财政事务		854,960.32	854,960.32	854,960.32	0.00	0.00		
2010601	行政运行		854,960.32	854,960.32	854,960.32	0.00	0.00		
20136	其他共产党事务支出		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00		
2013699	其他共产党事务支出		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出		1,296,900.00	1,296,900.00	1,296,900.00	0.00	0.00		
20701	文化和旅游		1,296,900.00	1,296,900.00	1,296,900.00	0.00	0.00		
2070199	其他文化和旅游支出		1,296,900.00	1,296,900.00	1,296,900.00	0.00	0.00		

208	社会保障和就业支出	1,872,988.25	1,872,988.25	1,872,988.25	0.00	0.00
20802	民政管理事务	725,101.92	725,101.92	725,101.92	0.00	0.00
2080201	行政运行	725,101.92	725,101.92	725,101.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,123,380.53	1,123,380.53	1,123,380.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101,562.00	101,562.00	101,562.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,753.48	712,753.48	712,753.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309,065.05	309,065.05	309,065.05	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24,505.80	24,505.80	24,505.80	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24,505.80	24,505.80	24,505.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,824,680.74	1,206,925.99	1,206,925.99	0.00	2,617,754.75
21001	卫生健康管理事务	887,096.68	887,096.68	887,096.68	0.00	0.00
2100101	行政运行	887,096.68	887,096.68	887,096.68	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,617,754.75	0.00	0.00	0.00	2,617,754.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,617,754.75	0.00	0.00	0.00	2,617,754.75
21011	行政事业单位医疗	319,829.31	319,829.31	319,829.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94,358.06	94,358.06	94,358.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	165,471.25	165,471.25	165,471.25	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,189,427.70	0.00	0.00	0.00	6,189,427.70
21201	城乡社区管理事务	655,527.70	0.00	0.00	0.00	655,527.70
2120104	城管执法	655,527.70	0.00	0.00	0.00	655,527.70
21203	城乡社区公共设施	1,746,400.00	0.00	0.00	0.00	1,746,400.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,746,400.00	0.00	0.00	0.00	1,746,400.00
21205	城乡社区环境卫生	3,787,500.00	0.00	0.00	0.00	3,787,500.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,787,500.00	0.00	0.00	0.00	3,787,500.00
213	农林水支出	5,861,688.12	3,600,880.12	3,600,880.12	0.00	2,260,808.00
21301	农业农村	5,566,688.12	3,600,880.12	3,600,880.12	0.00	1,965,808.00
2130101	行政运行	1,260,666.20	1,260,666.20	1,260,666.20	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,340,213.92	2,340,213.92	2,340,213.92	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,965,808.00	0.00	0.00	0.00	1,965,808.00
21307	农村综合改革	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
221	住房保障支出	610,000.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	610,000.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	610,000.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	128,700.00	0.00	0.00	0.00	128,700.00
22401	应急管理工作	128,700.00	0.00	0.00	0.00	128,700.00
2240106	安全监管	128,700.00	0.00	0.00	0.00	128,700.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

单位：元

部门名称：西安市周至县九峰镇人民政府（汇总）

2020 年度

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		15,709,698.34	15,076,518.34	633,180.00	
301	工资福利支出	0.00	14,924,448.34	0.00	
30101	基本工资	0.00	6,496,786.70	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	6,451,508.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,021,818.53	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	344,335.11	0.00	
30113	住房公积金	0.00	610,000.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	633,180.00	
30201	办公费	0.00	0.00	313,180.00	
30206	电费	0.00	0.00	100,000.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	152,070.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	101,562.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	50,508.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西安市周至县九峰镇人民政府（汇总）

2020年

07 表

单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费									会议费	培训费		
			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	小计			公务 用车 购置 费	公务 用车 运行维 护费					
1	2	3	4			5	6	7	8			
20,000.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	20,000.00		0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：西安市周至县九峰镇人民政府（汇总）

2020 年

08 表
单位：元

项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
			小计	基本支出	
功能分类科目编码	科目名称	本年收入	小计	基本支出	项目支出
合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

政府采购情况表

部门名称：西安市周至县九峰镇人民政府（汇总）

2020 年度

09 表
金额单位：元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	216,800.00	216,800.00	0.00
货物	2	216,800.00	216,800.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度部门决算收支情况

（一）2020 年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2020 年度收入总计 2799.07 万元，较上年 1643.58 万元增加 90.05 万元，增加 41.2%，主要原因是：2020 年项目增加、疫情防控预算追加。

（2）2020 年度支出总计 2799.07 万元，较上年 1643.58 万元增加 90.05 万元，增加 41.2%，主要原因是项目支出及疫情防控支出增加。

2、2020 年度收入构成情况

2020 年度收入总计 2799.07 万元。其中：一般预算拨款收入 2795.64 万元；其他收入 3.43 万元，主要是银行利息收入。

3、2020 年度支出构成情况

2020 年本年支出合计 2799.07 万元。其中：

（1）基本支出 1574.40 万元

（2）项目支出 1224.67 万元

二、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2020 年度财政拨款收入 2795.64 万元，较上年 1184.00 万元增加 90.86 万元，增加 57.65%，主要原因是 2020 年项目增加、疫情防控预算追加。

（2）2020 年度财政拨款支出 2795.64 万元，较上年 1184.00 万元增加 90.86 万元，增加 57.65%，主要原因是项目支出及疫情防控支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2795.64 万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出 820.63 万元。包括：行政运行 630.14 万元，较上年 327.44 万元增加 311.54 万元，增加 49.71%，主要原因是项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1574.40 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

(1) 人员经费 1507.65 万元，其中：工资福利支出 1492.44 万元，较上年 457.08 万元增加 1035.36 元，增长 69.37%，主要原因是人员增加，人员工资福利支出增大。

(2) 公用经费 63.32 万元，其中：商品和服务支出 63.32 万元，主要原因是项目类商品服务增加。

五、政府性基金财政拨款收支情况

2020 年本部门无政府性基金收支

六、国有资本经营财政拨款收支情况

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

七、2020 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

(1) 因公出国（境）支出情况

2020 年本部门无因公出国（境）支出

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020 年未购置车辆，2020 年公务用车运行维护费支出 2 万元，与上年持平，主要原因是政府全年业务与上年大致一致，无临时及特殊任务。

(3) 公务接待费支出情况

2020 年本部门无公务接待费支出

2、培训费支出决算情况

2020 年本部门无培训费支出

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度本部门机关运行经费支出 63.32 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。主要原因是项目类商品服务增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度本部门政府采购支出总额 21.68 万元，为政府采购货物类支出 1 项。

（三）国有资产占用及购置情况

截至 2020 年底，本部门及所属单位共有车辆 1 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2799.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 整体评价结果：

周至县九峰镇人民政府 2020 年部门预算支出绩效自评总体得分 95 分，评价结果为“良好”。预算支出保障了镇村基层组织正常运转、保障了辖域内社会秩序正常、保持基层党组织稳定、保障了安全生产达标、保障了环境卫生持续改善。

2. 主要指标分析。

（1）预算资金执行率标准分值 100 分，综合得分 95 分。年初预算为 2481.96 万元，实际到位资金 2795.64 万元，实际支出 2795.64 万元，预算执行率 100%。

（2）产出类指标标准分值 93 分，综合得分 89 分。

一是保障机关干部 77 人工资社保及福利支出，保障 27 名退休工人社保及福利支出，维持镇政府正常运转。二是村干部补贴项目，资金总额 196.58 万元，用于发放村干部 97 人补贴资金，保障村委会工作正常运转。三是村级经费项目，资金总额 29.5 万元，用于 14 个行政村办公经费，保障村委会工作正常运转。四是司法综治维稳经费项目，总金额 60 万元，用于印刷综治宣传品 4 批 35 万元，出差 12 次差旅费 15 万元；租车 1 辆租赁费 5 万元；雇佣 10 人劳务费 5 万元。五是城管执法经费项目，总金额 15 万元，用于城管公车 1 辆运行费 2.4 万元，租车 1 辆 8 万元，办公场地租赁 4 万元，办公用品购置 4 批 0.6 万元，工资 30 人 12 月 40.55 万元。六是党建工作经费项目，总金额 45 万元，用于召开会议 4 次 2 万元，举办培训 4 次 3 万元，慰问困难党员 40 人 8 万元，购置办公用品 4 批 12 万元，印刷宣传品 4 批 20 万元。七是安全生产工作经费项目，总金额 12.87 万元，用于印刷安全生产森林防火宣传品 4 次 4.87 万元，安全巡查租车 1 辆 8 万元。八是农村环境卫生工作经费项目，总金额 378.75 万元，用于农村保洁员 112 人劳务费 218.52 万元，公厕保洁员 17 人劳务费 36.82 万元，17 座公厕运行维护费 36.24 万元，道路绿化 140620 平方米 38.48 万元，6 辆环卫车运行维护费 28.61 万元，垃圾处理 8030 吨 20.08 万元，可卸载垃圾箱购置 56 个 45.9 万元。九是党群服务中心建设经费项目，总金额 174.64 万元，用于网格员和便民中心工作人员 21 人劳务费 67.64 万元，镇村阵地提升 107 万元。十是疫情防控项目，总金额 261.78 万元，用于人员补贴及慰问 680 人 250 万元，物资购置 2 批 11.78 万元。

以上产出类指标除个别工作外均在 2020 年完成，完成率达到 95%。

（3）效益类指标标准分值 3 分，综合得分 3 分。

2020 年预算主要为社会效益和可持续影响年度。2020 年预算资金主要保障镇村基层组织正常运转、保障辖域内社会秩序正常、保持基层党组织稳定、保障安全生产达标、保障环境卫生持续改善，效益指标均达到 100%。

（4）满意度指标标准分值 4 分，综合得分 3 分。

通过随机调查、现场走访等形式，对镇村干部、党员群众、辖域内企事业单位进行了解，2020 年实施受益对象对 2020 年预算实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 95%。

3、存在的主要问题

（1）2020 年预算绩效考评经济效益指标没有列入考核；

（2）2020 年预算绩效考评生态效益指标没有列入考核。

4、存在的主要问题的原因

（1）我单位属于行政单位，预算资金保证正常运转，一般为公共服务支出，没有营利性投入，不产生经济效益。

（2）我单位为基层单位，2020 年没有生态方面预算资金列支。

5、工作改进计划

（1）针对经济效益指标没有列入考核问题，我们将细化预算绩效考评方案，力争将经济效益指标列入考评方案。

（2）针对生态效益指标没有列入考核问题，我们将在下一年度申报生态保护预算资金，积极与相关主管部门协商，完善生态效益考核。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	村干部补贴项目							
主管部门	周至县九峰镇人民政府			实施单位	周至县九峰镇人民政府			
项目资金	196.58	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
年度资金总额(万元)	182.14	196.58	196.58	100	100%	99		
其中: 当年财政拨款	182.14	196.58	196.58	—	100%	—		
上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村干部补贴项目，预算资金总额 182.14 万元，用于发放村干部 83 人补贴资金，保障村委会工作正常运转。			村干部补贴项目，资金总额 196.58 万元，用于发放村干部 97 人补贴资金，保障村委会工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 50	数量指标 9	指标 1: 村干部正职人数	14 人	28 人	3	3		
			14 人	14 人	3	3		
			55 人	55 人	3	3		
	质量指标 12	指标 1: 出勤率	100%	100%	4	4		
		指标 2: 发放及时准确率	100%	100%	4	4		
	时效指标 5	指标 1: 发放时间	2020 年度	2020 年度	5	5		
		指标 1: 总成本	182.14 万元	196.58 万元	24	24		
	成本指标 24	指标 2: 村干部正职成本; 标准	52.42 万元; 3120 月 / 元	66.86 万元; 3120 月 / 元	8	8		
		指标 3: 村干部副职成本; 标准	38.64 万元; 2300 月 / 元	38.64 万元; 2300 月 / 元	8	8		
		指标 4: 村干部委	91.08 万元;	91.08 万元;	8	8		

		员成本; 标准	1380 月 /元	1380 月 /元			
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1: 带动 xx					
	社会 效益 指标	指标 1: 保障村委 会正常运 转率	100%	100%	15	15	
	生态 效益 指标	指标 1:					
	可持续 影响指标	指标 1: 可持续影 响年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意 度指 标 20	服务对象 满意度指 标	指标 1: 村干部满 意度	100%	100%	10	10	
		指标 2: 群众满 意度	100%	100%	10	9	走访宣传不够， 加强走访宣传
总分				100	99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	村级办公经费项目							
主管部门	周至县九峰镇人民政府			实施单位	周至县九峰镇人民政府			
项目资金	196.58	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	29.5	29.5	29.5	100	100%	99		
其中: 当年财政拨款	29.5	29.5	29.5	—	100%	—		
上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村级经费项目，预算资金总额 29.5 万元，用于 14 个行政村办公经费，保障村委会工作正常运转。			村级经费项目，资金总额 29.5 万元，用于 14 个行政村办公经费，保障村委会工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标 10	指标 1: 大村数	3 个	3 个	5	5		
		指标 2: 小村数	11 个	11 个	5	5		
	质量指标 10	指标 1: 任务完成率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 拨付及时准确率	100%	100%	5	5		
	时效指标 10	指标 1: 发放时间	2020 年度	2020 年度	10	10		
	成本指标 20	指标 1: 总成本	29.5 万元	29.5 万元	20	20		
		指标 2: 村经费大村成本; 标准	7.5 万元; 2.5 年/万元	7.5 万元; 2.5 年/万元	10	10		
		指标 3: 村经费小村成本; 标准	22 万元; 2 年/万元	22 万元; 2 年/万元	10	10		
	经济效益指标 30	经济 效益 指标	指标 1: 带动 xx					
		社会效益指标	指标 1: 保障村委会正常运转率	100%	100%	15	15	

	生态 效益 指标	指标 1:				
	可持续 影响指标	指标 1: 可持续影 响年度	≥1 年	≥1 年	15	15
满意 度指 标 20	服务对象 满意度指 标	指标 1: 村干部满 意度	100%	100%	10	10
		指标 2: 群众满 意度	100%	100%	10	9
总分				100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	司法综治维稳经费项目							
主管部门	周至县九峰镇人民政府			实施单位	周至县九峰镇人民政府			
项目资金	60	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
年度资金总额(万元)	60	60	60	100	100%	98		
其中:	60	60	60	—	100%	—		
当年财政拨款	0	0	0	—	0	—		
上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	司法综治维稳经费项目，预算总金额 60 万元，用于印刷综治宣传品 4 批 35 万元，出差 12 次差旅费 15 万元；租车 1 辆租赁费 5 万元；雇佣 10 人劳务费 5 万元。			司法综治维稳经费项目，总金额 60 万元，用于印刷综治宣传品 4 批 35 万元，出差 12 次差旅费 15 万元；租车 1 辆租赁费 5 万元；雇佣 10 人劳务费 5 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标 12	指标 1：印刷宣传品	4 批	4 批	4	4		
		指标 2：出差次数	12 次	12 次	4	4		
		指标 3：租车数量	1 辆	1 辆	4	4		
		指标 4：劳务人员数量	10 人	10 人	4	3		
	质量指标 12	指标 1：验收合格率	100%	100%	4	4		
		指标 2：文件执行率	100%	100%	4	4		
		指标 3：合同执行率	100%	100%	4	4		
		指标 4：支付及时率	100%	100%	4	4		
	时效指标 10	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10		
	成本指标 16	指标 1：总成本	60 万元	60 万元	16	16		
		指标 2：宣传印刷费；组价	35 万元；8.75 元/批	35 万元；8.75 元/批	4	4		
		指标 3：维稳差旅费	15 万元	15 万元	4	4		

		指标 4: 宣传租车费	5 万元	5 万元	4	4	
		指标 5: 劳务费; 标准	5 万 元; 200 元/人/ 天	5 万 元; 200 元/人/ 天	4	4	
效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1: 带动 xx					
	社会效益 指标	指标 1: 保障社会 稳定率	100%	100%	15	15	
	生态 效益 指标	指标 1:					
	可持续 影响指标	指标 1: 可持续影 响年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意 度指 标 20	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意 度	100%	100%	20	18	宣传不够，加强 宣传
总分				100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城管执法经费项目						
主管部门		周至县九峰镇人民政府		实施单位	周至县九峰镇人民政府			
项目资金	65.55	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		15	65.55	65.55	100	100%	98	
其中: 当年财政拨款		15	65.55	65.55	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城管执法经费项目, 预算总金额 15 万元, 用于城管公车 1 辆运行费 2.4 万元, 租车 1 辆 8 万元, 办公场地租赁 4 万元, 办公用品购置 4 批 0.6 万元。			城管执法经费项目, 总金额 15 万元, 用于城管公车 1 辆运行费 2.4 万元, 租车 1 辆 8 万元, 办公场地租赁 4 万元, 办公用品购置 4 批 0.6 万元, 工资 30 人 12 月 40.55 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标 10	指标 1: 公车数量	1 辆	1 辆	2	2		
		指标 2: 租车数量	1 辆	1 辆	2	2		
		指标 3: 租赁场地数量	115 平方米	115 平方米	2	2		
		指标 4: 办公用品购置数量	4 批	4 批	2	2		
	产出指标 50	指标 5: 劳务人员数量	10 人	30 人	2	2		
		指标 1: 支付及时率	100%	100%	2	2		
		指标 2: 文件执行率	100%	100%	2	2		
		指标 3: 合同执行率	100%	100%	2	2		
		指标 4: 验收合格率	100%	100%	2	2		
	时效指标 12	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	12	12		
	成本指标 20	指标 1: 总成本	15 万元	15 万元	20	20		
		指标 2: 公车运行车油费	2.4 万元	2.4 万元	4	4		

		指标 3: 巡查租车费	8 万元	8 万元	4	4	
		指标 4: 办公场地 租赁费; 标准	总价 4 万元; 4 年/元	总价 4 万元; 4 年/元	4	4	
		指标 5: 办公用品 购置; 标 准	0.6 万 元; 0.15 万 元/批	0.6 万 元; 0.15 万 元/批	4	4	
		指标 6: 劳务费; 标准		40.55 万元; 0.12 万 元/人/ 元	4	4	
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1: 带动 xx					
	社会 效益 指标	指标 1: 保障社会 秩序正常 率	100%	100%	15	15	
	生态 效益 指标	指标 1:					
	可持续 影响指标	指标 1: 可持续影 响年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意 度指 标 20	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意 度	100%	100%	10	8	宣传不够, 加强 宣传
		指标 2: 企事业单 位满意度	100%	100%	10	10	
总分				100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党建工作经费项目						
主管部门		周至县九峰镇人民政府		实施单位	周至县九峰镇人民政府			
项目资金	45	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		45	45	45	100	100%	98	
其中: 当年财政拨款		45	45	45	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	党建工作经费项目，预算总金额 45 万元，用于召开会议 4 次 2 万元，举办培训 4 次 3 万元，慰问困难党员 40 人 8 万元，购置办公用品 4 批 12 万元，印刷宣传品 4 批 20 万元。			党建工作经费项目，总金额 45 万元，用于召开会议 4 次 2 万元，举办培训 4 次 3 万元，慰问困难党员 40 人 8 万元，购置办公用品 4 批 12 万元，印刷宣传品 4 批 20 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标 10	指标 1: 会议召开次数	4 次	4 次	2	2		
		指标 2: 培训次数	4 次	4 次	2	2		
		指标 3: 慰问困难党员人数	40 人	40 人	2	2		
		指标 4: 办公用品购置数量	4 批	4 批	2	2		
	产出指标 50	指标 5: 宣传品数量	4 批	4 批	2	2		
		指标 1: 文件执行率	100%	100%	4	4		
		指标 2: 支付及时率	100%	100%	4	4		
		指标 3: 合同执行率	100%	100%	4	4		
	质量指标 16	指标 4: 验收合格率	100%	100%	4	4		
		时效指标 9	指标 1: 执行时间	2020 年度	9	9		
	成本指标 15	指标 1: 总成本	45 万元	45 万元	15	15		
		指标 2: 会议费; 标准	2 万元; 0.5 万元/次	2 万元; 0.5 万元/次	3	3		

		指标 3: 培训费; 标准	3 万 元; 0.75 万 元/次	3 万 元; 0.75 万 元/次	3	3	
		指标 4: 困难党员 慰问; 标 准	8 万 元; 0.2 万元/年 /人	8 万 元; 0.2 万元/年 /人	3	3	
		指标 5: 办公用品 购置; 标 准	12 万 元; 3 万元/批	12 万 元; 3 万元/批	3	3	
		指标 6: 印刷费; 标准	20 万 元; 5 万元/批	20 万 元; 5 万元/批	3	3	
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1: 带动 xx					
	社会 效益 指标	指标 1: 保障党组 织正常运 转率	100%	100%	15	15	
	生态 效益 指标	指标 1:					
	可持续 影响指标	指标 1: 可持续影 响年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意 度指 标 20	服务对象 满意度指 标	指标 1: 党员满意 率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 群众满意 度	100%	100%	10	8	宣传不够, 加强 宣传
总分				100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安全生产工作经费项目						
主管部门		周至县九峰镇人民政府		实施单位	周至县九峰镇人民政府			
项目资金	12.87	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		30	12.87	12.87	100	100%	95	
其中: 当年财政拨款		30	12.87	12.87	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安全生产工作经费项目，预算总金额 30 万元，用于印刷安全生产森林防火宣传品 4 次 12 万元，举办安全教育应急演练培训 4 次 3 万元，安全设备一年检测一次检测费 1 万，安全巡查租车 1 辆 8 万元，购置安全生产相关设备设施 10 台 6 万元。			安全生产工作经费项目，总金额 12.87 万元，用于印刷安全生产森林防火宣传品 4 次 4.87 万元，安全巡查租车 1 辆 8 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标 8	指标 1: 印刷宣传品数量	4 次	4 次	2	2		
		指标 2: 培训次数	4 次	0 次	2	0	疫情突发，减少聚集	
		指标 3: 设备检测次数	40 人	40 人	2	2		
		指标 4: 租车数量	4 批	4 批	2	2		
	质量指标 20	指标 1: 合同执行率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 文件执行率	100%	100%	5	5		
		指标 3: 验收合格率	100%	100%	5	5		
		指标 4: 验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标 12	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	12	12		
	成本指标 10	指标 1: 总成本	30 万元	12.87 万元	10	10		
		指标 2: 安全生产森林防火印刷费； 标准	12 万元； 4 万元/批	4.87 万元； 1.21 万元/次	2	2		

		指标 3: 安全教育及演练培训费；标准	3 万元；0.75 万元/次		2	0	疫情突发，减少聚集
		指标 4: 安全设备检测费；标准	1 万元；1 万元/年	1 万元；1 万元/年	2	2	
		指标 5: 安全巡查宣传租车费；标准	8 万元；8 万元/年	8 万元；8 万元/年	2	2	
		指标 6: 安全设备购置；标准	6 万元；0.6 万元/台	6 万元；0.6 万元/台	2	2	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 带动 xx					
	社会效益指标	指标 1: 保障生产生活安全 生产率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意度指标 20	服务对象 满意度指标	指标 1: 企事业单位满意 率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 群众满意 度	100%	100%	10	9	宣传不够，加强宣传
总分				100	95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村环境卫生工作经费项目							
主管部门	周至县九峰镇人民政府			实施单位	周至县九峰镇人民政府			
项目资金	378.75	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
年度资金总额(万元)	525.43	378.75	378.75	100	100%	97		
其中: 当年财政拨款	525.43	378.75	378.75	—	100%	—		
上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农村环境卫生工作经费项目，预算总金额 525.43 万元，用于农村保洁员 112 人劳务费 218.52 万元，公厕保洁员 17 人劳务费 36.82 万元，道路保洁员 8 人劳务费 39.85 万元，17 座公厕运行维护费 36.24 万元，道路绿化 140620 平方米 70.31 万元，6 辆环卫车运行维护费 57.71 万元，垃圾处理 8030 吨 20.08 万元，可卸载垃圾箱购置 56 个 45.9 万元。				农村环境卫生工作经费项目，总金额 378.75 万元，用于农村保洁员 112 人劳务费 218.52 万元，公厕保洁员 17 人劳务费 36.82 万元，17 座公厕运行维护费 36.24 万元，道路绿化 140620 平方米 38.48 万元，6 辆环卫车运行维护费 28.61 万元，垃圾处理 8030 吨 20.08 万元，可卸载垃圾箱购置 56 个 45.9 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 16	数量 指标 16	指标 1: 农村保洁员数量	112 人	112 人	2	2	
			指标 2: 公厕保洁员数量	17 人	17 人	2	2	
			指标 3: 道路保洁员数量	8 人	0 人	2	0	保洁面积划转， 不属于单位保洁
			指标 4: 公厕数量	17 座	17 座	2	2	
			指标 5: 道路绿化数量	140620 平方米	140620 平方米	2	2	
			指标 6: 环卫车辆数量	6 辆	3 辆	2	2	
			指标 7: 处理垃圾数量	8030 吨	8030 吨	2	2	
			指标 8: 环卫车辆数量	56 个	56 个	2	2	
	质量 指标 12	指标 1: 支付及时率		100%	100%	3	3	

		指标 2: 文件执行 率	100%	100%	3	3	
		指标 3: 合同执行 率	100%	100%	3	3	
		指标 4: 验收合格 率	100%	100%	3	3	
	时效 指标 8	指标 1: 执行时间	2020 年 度	2020 年 度	8	8	
	成本 指标 14	指标 1: 总成本	525.43 万元	378.75 万元	14	14	
		指标 2: 农村保洁 员工资社 保劳保; 标准	218.52 万元; 1.951 万元/年	218.52 万元; 1.951 万元/年	2	2	
		指标 3: 公厕保洁 员工资社 保劳保; 标准	36.82 万元; 2.166 万元/年	36.82 万元; 2.166 万元/年	2	2	
		指标 4: 道路保洁 员工资社 保; 标准	39.85 万元; 4.981 万元/年	0	2	0	保洁面积划转， 不属于单位保洁
		指标 5: 公厕运行 维护费; 标准	36.24 万元; 2.132 万元/年	36.24 万元; 2.132 万元/年	2	2	
		指标 6: 道路绿化 养护费; 标准	70.31 万元; 5 元/平方 米/年	38.48 万元; 5 元/平方 米/年	2	2	
		指标 7: 环卫车辆 运行费 费; 标准	57.71 万元; 9.618 万元/车 /年	28.61 万元; 9.618 万元/车 /年	2	2	
		指标 8: 垃圾处理 费; 标准	20.08 万元; 25 元/ 吨	20.08 万元; 25 元/ 吨	2	2	
	效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1: 带动 xx				
		社会效益 指标	指标 1: 保障环境 卫生整洁 率	100%	100%	15	15

	生态 效益 指标	指标 1:				
	可持续 影响指标	指标 1: 可持续影 响年度	≥1 年	≥1 年	15	15
满意 度指 标 20	服务对象 满意度指 标	指标 2: 群众满意 度	100%	100%	20	19
总分				100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	党群服务中心建设项目							
主管部门	周至县九峰镇人民政府			实施单位	周至县九峰镇人民政府			
项目资金	174.64	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	0	174.64	174.64	100	100%	98		
其中: 当年财政拨款	0	174.64	174.64	—	100%	—		
上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党群服务中心建设经费项目，预算总金额 174.64 万元，用于网格员和便民中心工作人员 21 人劳务费 67.64 万元，镇村阵地提升 107 万元。			党群服务中心建设经费项目，总金额 174.64 万元，用于网格员和便民中心工作人员 21 人劳务费 67.64 万元，镇村阵地提升 107 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 50	数量指标 10	指标 1: 人员数量	21 人	21 人	5	5		
		指标 2: 阵地建设 面积数量	5000 平 方米	5000 平 方米	5	5		
	质量指标 20	指标 1: 支付及时 率	100%	100%	4	4		
		指标 2: 文件执行 率	100%	100%	4	4		
		指标 3: 合同执行 率	100%	100%	4	4		
		指标 4: 验收合格 率	100%	100%	4	4		
	时效指标 10	指标 1: 执行时间	2020 年 度	2020 年 度	10	10		
	成本指标 10	指标 1: 总成本	174.64 万元	174.64 万元	10	10		
		指标 2: 人员; 标 准	67.64 万元; 3.22 万 元/年	67.64 万元; 3.22 万 元/年	5	5		
		指标 3: 阵地建设 面积; 标 准	107 万 元; 214 元/平方 米	107 万 元; 214 元/平方 米	5	5		

效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 带动 xx				
	社会效益指标	指标 1: 党群发展 稳定率	100%	100%	15	15
	生态效益指标	指标 1:				
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响 年度	≥1 年	≥1 年	15	15
	满意度指标 20	服务对象 满意度指 标	指标 2: 群众满意 度	100%	20	18
总分				100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	疫情防控项目							
主管部门	周至县九峰镇人民政府			实施单位	周至县九峰镇人民政府			
项目资金	261.78	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0	261.78	261.78	100	100%	99	
其中: 当年财政拨款		0	261.78	261.78	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控项目，预算总金额 261.78 万元，用于人员补贴及慰问 680 人 250 万元，物资购置 2 批 11.78 万元。			疫情防控项目，总金额 261.78 万元，用于人员补贴及慰问 680 人 250 万元，物资购置 2 批 11.78 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标 10	指标 1: 补贴及慰问人员数量	680 人	680 人	5	5		
		指标 2: 物资购置数量	2 批	2 批	5	5		
	产出指标 20	指标 1: 支付及时率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 文件执行率	100%	100%	5	5		
		指标 3: 合同执行率	100%	100%	5	5		
		指标 4: 验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标 10	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10		
	成本指标 10	指标 1: 总成本	261.78 万元	261.78 万元	10	10		
		指标 2: 补贴及慰	250 万元;	250 万元;	5	5		

		问人员; 标准	0.37 万 元/年	0.37 万 元/年			
		指标 3: 物资购 置; 标准	11.78 万元; 5.89 万 元/年	11.78 万元; 5.89 万 元/年	5	5	
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1: 带动 xx					
	社会 效益 指标	指标 1: 疫情安全 保障率	100%	100%	15	15	
	生态 效益 指标	指标 1:					
	可持续 影响指标	指标 1: 可持续影 响年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意 度指 标 20	服务对象 满意度指 标	指标 2: 群众满意 度	100%	100%	20	19	宣传不够, 加强 宣传
总分				100	99		

2020 年专项资金整体绩效目标表

(2020 年)

专项(项目)名称		专项业务经费整体					
主管部门		周至县九峰镇人民政府		实施单位	周至县九峰镇人民政府		
项目资金	1224.67	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	887.07	1224.67	1224.67	1224.67	100	100%	95
其中: 当年财政拨款	887.07	1224.67	1224.67	1224.67	—	100%	—
上年结转资金	0	0	0	0	—	0	—
其他资金	0	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 村干部补贴项目, 预算资金总额 182.14 万元, 用于发放村干部 83 人补贴资金, 保障村委会工作正常运转。 目标 2: 村级经费项目, 预算资金总额 29.5 万元, 用于 14 个行政村办公经费, 保障村委会工作正常运转。 目标 3: 司法综治维稳经费项目, 预算总金额 60 万元, 用于印刷综治宣传品 4 批 35 万元, 出差 12 次差旅费 15 万元; 租车 1 辆租赁费 5 万元; 雇佣 10 人劳务费 5 万元。 目标 4: 城管执法经费项目, 预算总金额 15 万元, 用于城管公车 1 辆运行费 2.4 万元, 租车 1 辆 8 万元, 办公场地租赁 4 万元, 办公用品购置 4 批 0.6 万元。 目标 5: 党建工作经费项目, 预算总金额 45 万元, 用于召开会议 4 次 2 万元, 举办培训 4 次 3 万元, 慰问困难党员 40 人 8 万元, 购置办公用品 4 批 12 万元, 印刷宣传品 4 批 20 万元。 目标 6: 安全生产工作经费项目, 预算总金额 30 万元, 用于印刷安全生产森林防火宣传品 4 次 12 万元, 举办安全教育应急演练培训 4 次 3 万元, 安全设备一年检测一次检测费 1 万, 安全巡查租车 1 辆 8 万元, 购置安全生产相关设备设施 10 台 6 万元。 目标 7: 农村环境卫生工作经费项目, 预算总金额 525.43 万元, 用于农村保洁员 112 人劳务费 218.52 万元, 公厕保洁员 17 人劳务费 36.82 万元, 道路保洁员 8 人劳务费 39.85 万元, 17 座公厕运行维护费 36.24 万元, 道路绿化 140620 平方米 70.31 万元, 6 辆环卫车运行维护费 57.71 万元, 垃圾处理 8030 吨 20.08 万元, 可卸载垃圾箱购置 56 个 45.9 万元。 目标 8: 党群服务中心建设经费项目, 总金额 174.64 万元, 用于网格员和便民中心				目标 1: 村干部补贴项目, 资金总额 196.58 万元, 用于发放村干部 97 人补贴资金, 保障村委会工作正常运转。 村级经费项目, 资金总额 29.5 万元, 用于目标 2: 14 个行政村办公经费, 保障村委会工作正常运转。 目标 3: 司法综治维稳经费项目, 总金额 60 万元, 用于印刷综治宣传品 4 批 35 万元, 出差 12 次差旅费 15 万元; 租车 1 辆租赁费 5 万元; 雇佣 10 人劳务费 5 万元。 目标 4: 城管执法经费项目, 总金额 15 万元, 用于城管公车 1 辆运行费 2.4 万元, 租车 1 辆 8 万元, 办公场地租赁 4 万元, 办公用品购置 4 批 0.6 万元, 工资 30 人 12 月 40.55 万元。 目标 5: 党建工作经费项目, 总金额 45 万元, 用于召开会议 4 次 2 万元, 举办培训 4 次 3 万元, 慰问困难党员 40 人 8 万元, 购置办公用品 4 批 12 万元, 印刷宣传品 4 批 20 万元。 目标 6: 安全生产工作经费项目, 总金额 12.87 万元, 用于印刷安全生产森林防火宣传品 4 次 4.87 万元, 安全巡查租车 1 辆 8 万元。 目标 7: 农村环境卫生工作经费项目, 总金额 378.75 万元, 用于农村保洁员 112 人劳务费 218.52 万元, 公厕保洁员 17 人劳务费 36.82 万元, 17 座公厕运行维护费 36.24 万元, 道路绿化 140620 平方米 38.48 万元, 6 辆环卫车运行维护费 28.61 万元, 垃圾处理 8030 吨 20.08 万元, 可卸载垃圾箱购置 56 个 45.9 万元。 目标 8: 党群服务中心建设经费项目, 总金额 174.64 万元, 用于网格员和便民中心		

绩效指标 产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标 (35)		指标 1: 村干部正职人数	14 人	28 人	1	1	
			指标 2: 村干部副职人数	14 人	14 人	1	1	
			指标 3: 村干部委员人数	55 人	55 人	1	1	
			指标 4: 大村数	3 个	3 个	1	1	
			指标 5: 小村数	11 个	11 个	1	1	
			指标 6: 印刷宣传品	4 批	4 批	1	1	
			指标 7: 出差次数	12 次	12 次	1	1	
			指标 8: 租车数量	1 辆	1 辆	1	1	
			指标 9: 劳务人员数量	10 人	10 人	1	1	
			指标 10: 公车数量	1 辆	1 辆	1	1	
			指标 11: 租车数量	1 辆	1 辆	1	1	
			指标 12: 租赁场地数量	115 平方米	115 平方米	1	1	
			指标 13: 办公用品购置数量	4 批	4 批	1	1	
			指标 14: 劳务人员数量	10 人	30 人	1	1	

		指标 15: 会议召开次数	4 次	4 次	1	1	
		指标 16: 培训次数	4 次	4 次	1	1	
		指标 17: 慰问困难党员人数	40 人	40 人	1	1	
		指标 18: 办公用品购置数量	4 批	4 批	1	1	
		指标 19: 宣传品数量	4 批	4 批	1	1	
		指标 20: 印刷宣传品数量	4 次	4 次	1	1	
		指标 21: 培训次数	4 次	0 次	1	0	疫情 突发， 减少聚集
		指标 22: 设备检测次数	40 人	40 人	1	1	
		指标 23: 租车数量	4 批	4 批	1	1	
		指标 24: 农村保洁员数量	112 人	112 人	1	1	
		指标 25: 公厕保洁员数量	17 人	17 人	1	1	
		指标 26: 道路保洁员数量	8 人	0 人	1	0	保洁面 积划 转，不 属于单 位保洁
		指标 27: 公厕数量	17 座	17 座	1	1	
		指标 28: 道路绿化数量	140620 平 方米	140620 平 方米	1	1	
		指标 29: 环卫车辆数量	6 辆	3 辆	1	1	
		指标 30: 处理垃圾数量	8030 吨	8030 吨	1	1	
		指标 31: 环卫车辆数量	56 个	56 个	1	1	
		指标 32: 人员数量	21 人	21 人	1	1	
		指标 33: 阵地建设面 积数量	5000 平方 米	5000 平方 米	1	1	

		指标 34: 补贴及慰问 人员数量	680 人	680 人	1	1	
		指标 35: 物资购置数 量	2 批	2 批	1	1	
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	1	1
			指标 2: 发放及时准 确率	100%	100%	1	1
			指标 3: 任务完成率	100%	100%	1	1
			指标 4: 文件执行率	100%	100%	1	1
			指标 5: 支付及时率	100%	100%	1	1
			指标 6: 合同执行率	100%	100%	1	1
			指标 7: 验收合格率	100%	100%	1	1
		时效指标	指标 1: 发放时间	2020 年度	2020 年度	1	1
			指标 2: 执行时间	2020 年度	2020 年度	1	1
		成本指标 (45)	指标 1: 总成本	887.07 万 元	1224.67 万 元	1	1
			指标 2: 村干部工资 总成本	182.14 万 元	196.58 万 元	1	1
			指标 3: 村干部正职 成本; 标准	52.42 万 元; 3120 月/元	66.86 万 元; 3120 月/元	1	1
			指标 4: 村干部副职 成本; 标准	38.64 万 元; 2300 月/元	38.64 万 元; 2300 月/元	1	1
			指标 5: 村干部委员 成本; 标准	91.08 万 元; 1380 月/元	91.08 万 元; 1380 月/元	1	1
			指标 6: 村经费总成 本	29.5 万元	29.5 万元	1	1
			指标 7: 村经费大村 成本; 标准	7.5 万 元; 2.5 年/万元	7.5 万元; 2.5 年/万 元	1	1
			指标 8: 村经费小村 成本; 标准	22 万元; 2 年/万元	22 万元; 2 年/万元	1	1
			指标 9: 综治经费总 成本	60 万元	60 万元	1	1
			指标 10: 宣传印刷 费; 组价	35 万元; 8.75 元/ 批	35 万元; 8.75 元/批	1	1
			指标 11: 维稳差旅费	15 万元	15 万元	1	1

	指标 12: 宣传租车费	5 万元	5 万元	1	1	
	指标 13: 劳务费；标 准	5 万元； 200 元/人 /天	5 万元； 200 元/人/ 天	1	1	
	指标 14: 城管执法经 费总成本	15 万元	15 万元	1	1	
	指标 15: 公车运行车 油费	2.4 万元	2.4 万元	1	1	
	指标 16: 巡查租车费	8 万元	8 万元	1	1	
	指标 17: 办公场地租 赁费；标准	总价 4 万 元；4 年/ 元	总价 4 万 元；4 年/ 元	1	1	
	指标 18: 办公用品购 置；标准	0.6 万 元；0.15 万元/批	0.6 万元； 0.15 万元/ 批	1	1	
	指标 19: 劳务费；标 准		40.55 万 元；0.12 万元/人/元	1	1	
	指标 20: 党建经费总 成本	45 万元	45 万元	1	1	
	指标 21: 会议费；标 准	2 万元； 0.5 万元/ 次	2 万元； 0.5 万元/ 次	1	1	
	指标 22: 培训费；标 准	3 万元； 0.75 万元/ 次	3 万元； 0.75 万元/ 次	1	1	
	指标 23: 困难党员慰 问；标准	8 万元； 0.2 万元/ 年/人	8 万元； 0.2 万元/ 年/人	1	1	
	指标 24: 办公用品购 置；标准	12 万元； 3 万元/批	12 万元；3 万元/批	1	1	
	指标 25: 印刷费；标 准	20 万元； 5 万元/批	20 万元；5 万元/批	1	1	
	指标 26: 安全生产经 费总成本	30 万元	12.87 万元	1	1	
	指标 27: 安全生产森 林防火印刷 费；标准	12 万元； 4 万元/批	4.87 万 元；1.21 万元/次	1	1	
	指标 28: 安全教育及 演练培训 费；标准	3 万元； 0.75 万元/ 次		1	0	疫情突 发，减 少聚集
	指标 29: 安全设备检 测费；标准	1 万元；1 万元/年	1 万元；1 万元/年	1	1	
	指标 30: 安全巡查宣	8 万元；8 万元/年	8 万元；8 万元/年	1	1	

	传租车费； 标准				
	指标 31： 安全设备购置；标准	6 万元； 0.6 万元/ 台	6 万元； 0.6 万元/ 台	1	1
	指标 32： 农村环卫经费总成本	525.43 万 元	378.75 万 元	1	1
	指标 33： 农村保洁员 工资社保劳 保；标准	218.52 万 元； 1.951 万元/年	218.52 万 元； 1.951 万元/年	1	1
	指标 34： 公厕保洁员 工资社保劳 保；标准	36.82 万 元； 2.166 万元/年	36.82 万 元； 2.166 万元/年	1	1
	指标 35： 道路保洁员 工资社保； 标准	39.85 万 元； 4.981 万元/年	0	1	0 保洁面 积划 转，不 属于单 位保洁
	指标 36： 公厕运行维 护费；标准	36.24 万 元； 2.132 万元/年	36.24 万 元； 2.132 万元/年	1	1
	指标 37： 道路绿化养 护费；标准	70.31 万 元； 5 元/ 平方米/年	38.48 万 元； 5 元/ 平方米/年	1	1
	指标 38： 环卫车辆运 行费费；标 准	57.71 万 元； 9.618 万元/车/ 年	28.61 万 元； 9.618 万元/车/年	1	1
	指标 39： 垃圾处理 费；标准	20.08 万 元； 25 元/ 吨	20.08 万 元； 25 元/ 吨	1	1
	指标 40： 党群中心总 成本	174.64 万 元	174.64 万 元	1	1
	指标 41： 人员；标准	67.64 万 元； 3.22 万元/年	67.64 万 元； 3.22 万元/年	1	1
	指标 42： 阵地建设面 积；标准	107 万 元； 214 元/平方米	107 万元； 214 元/平 方米	1	1
	指标 43： 疫情防控经 费总成本	261.78 万 元	261.78 万 元	1	1
	指标 44： 补贴及慰问 人员；标准	250 万 元； 0.37 万元/年	250 万元； 0.37 万元/ 年	1	1
	指标 45： 物资购置； 标准	11.78 万 元； 5.89 万元/年	11.78 万 元； 5.89 万元/年	1	1
效 益	经济效益 指标	指标 1：			

指标 指标 (6)	社会效益 指标	指标 1: 保障村委会 正常运转率	100%	100%	1	1	
		指标 2: 保障社会稳 定率	100%	100%	1	1	
		指标 3: 保障社会秩 序正常率	100%	100%	1	1	
		指标 4: 保障党组织 正常运转率	100%	100%	1	1	
		指标 5: 保障生产生 活安全生产 率	100%	100%	1	1	
		指标 6: 保障环境卫 生整洁率	100%	100%	1	1	
	生态效益 指标	指标 1:					
	可持续影响 指标	指标 1: 可持续影响 年度	≥1 年	≥1 年	1	1	
	服务对象 满意度指标	指标 1: 村干部满意 度	100%	100%	1	1	
		指标 2: 群众满意度	100%	100%	1	0	
		指标 1: 党员满意率	100%	100%	1	1	
		指标 1: 企事业单位 满意率	100%	100%	1	1	
总分				100	95		

2020年部门整体支出绩效目标表

(2020年)

专项(项目)名称		部门整体支出					
主管部门		周至县九峰镇人民政府		实施单位	周至县九峰镇人民政府		
项目资金	2795.64	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	2481.96	2795.64	2795.64	2795.64	100	100%	95
其中: 当年财政拨款	2481.96	2795.64	2795.64	2795.64	—	100%	—
上年结转资金	0	0	0	0	—	0	—
其他资金	0	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 保障机关干部 77 人工资社保及福利支出, 保障 27 名退休工人社保及福利支出, 维持镇政府正常运转。 目标2: 村干部补贴项目, 预算资金总额 182.14 万元, 用于发放村干部 83 人补贴资金, 保障村委会工作正常运转。 目标3: 村级经费项目, 预算资金总额 29.5 万元, 用于 14 个行政村办公经费, 保障村委会工作正常运转。 目标4: 司法综治维稳经费项目, 预算总金额 60 万元, 用于印刷综治宣传品 4 批 35 万元, 出差 12 次差旅费 15 万元; 租车 1 辆租赁费 5 万元; 雇佣 10 人劳务费 5 万元。 目标5: 城管执法经费项目, 预算总金额 15 万元, 用于城管公车 1 辆运行费 2.4 万元, 租车 1 辆 8 万元, 办公场地租赁 4 万元, 办公用品购置 4 批 0.6 万元。 目标6: 党建工作经费项目, 预算总金额 45 万元, 用于召开会议 4 次 2 万元, 举办培训 4 次 3 万元, 慰问困难党员 40 人 8 万元, 购置办公用品 4 批 12 万元, 印刷宣传品 4 批 20 万元。 目标7: 安全生产工作经费项目, 预算总金额 30 万元, 用于印刷安全生产森林防火宣传品 4 次 12 万元, 举办安全教育应急演练培训 4 次 3 万元, 安全设备一年检测一次检测费 1 万, 安全巡查租车 1 辆 8 万元, 购置安全生产相关设备设施 10 台 6 万元。 目标8: 农村环境卫生工作经费项目, 预算总金额 525.43 万元, 用于农村保洁员 112 人劳务费 218.52 万元, 公厕保洁员 17 人劳务费 36.82 万元, 道路保洁员 8 人劳务费 39.85 万元, 17 座公厕运行维护费 36.24 万元, 道路绿化 140620 平方米 70.31 万元, 6 辆环卫车运行维护费 57.71 万元, 垃圾处理 8030 吨 20.08 万元, 可卸载垃圾箱购置 56 个 45.9 万元。			目标1: 保障机关干部 77 人工资社保及福利支出, 保障 27 名退休工人社保及福利支出, 维持镇政府正常运转。 目标2: 村干部补贴项目, 资金总额 196.58 万元, 用于发放村干部 97 人补贴资金, 保障村委会工作正常运转。 目标3: 14 个行政村办公经费, 保障村委会工作正常运转。 目标4: 司法综治维稳经费项目, 总金额 60 万元, 用于印刷综治宣传品 4 批 35 万元, 出差 12 次差旅费 15 万元; 租车 1 辆租赁费 5 万元; 雇佣 10 人劳务费 5 万元。 目标6: 城管执法经费项目, 总金额 15 万元, 用于城管公车 1 辆运行费 2.4 万元, 租车 1 辆 8 万元, 办公场地租赁 4 万元, 办公用品购置 4 批 0.6 万元, 工资 30 人 12 月 40.55 万元。 目标6: 党建工作经费项目, 总金额 45 万元, 用于召开会议 4 次 2 万元, 举办培训 4 次 3 万元, 慰问困难党员 40 人 8 万元, 购置办公用品 4 批 12 万元, 印刷宣传品 4 批 20 万元。 目标7: 安全生产工作经费项目, 总金额 12.87 万元, 用于印刷安全生产森林防火宣传品 4 次 4.87 万元, 安全巡查租车 1 辆 8 万元。 目标8: 农村环境卫生工作经费项目, 总金额 378.75 万元, 用于农村保洁员 112 人劳务费 218.52 万元, 公厕保洁员 17 人劳务费 36.82 万元, 17 座公厕运行维护费 36.24 万元, 道路绿化 140620 平方米 38.48 万元, 6 辆环卫车运行维护费 28.61 万元, 垃圾处理 8030 吨 20.08 万元, 可卸载垃圾箱购置 56 个 45.9 万元。			

指标 15: 租车数量	1 辆	1 辆	1	1	
指标 16: 租赁场地数 量	115 平方 米	115 平方米	1	1	
指标 17: 办公用品购 置数量	4 批	4 批	1	1	
指标 18: 劳务人员数 量	10 人	30 人	1	1	
指标 19: 会议召开次 数	4 次	4 次	1	1	
指标 20: 培训次数	4 次	4 次	1	1	
指标 21: 慰问困难党 员人数	40 人	40 人	1	1	
指标 22: 办公用品购 置数量	4 批	4 批	1	1	
指标 23: 宣传品数量	4 批	4 批	1	1	
指标 24: 印刷宣传品 数量	4 次	4 次	1	1	
指标 25: 培训次数	4 次	0 次	1	0	疫情 突发， 减少聚 集
指标 26: 设备检测次 数	40 人	40 人	1	1	
指标 27: 租车数量	4 批	4 批	1	1	
指标 28: 农村保洁员 数量	112 人	112 人	1	1	
指标 29: 公厕保洁员 数量	17 人	17 人	1	1	
指标 30: 道路保洁员 数量	8 人	0 人	1	0	保洁面 积划 转，不 属于单 位保洁
指标 31: 公厕数量	17 座	17 座	1	1	
指标 32: 道路绿化数 量	140620 平 方米	140620 平 方米	1	1	
指标 33: 环卫车辆数 量	6 辆	3 辆	1	1	

		指标 34: 处理垃圾数量	8030 吨	8030 吨	1	1	
		指标 35: 环卫车辆数量	56 个	56 个	1	1	
		指标 36: 人员数量	21 人	21 人	1	1	
		指标 37: 阵地建设面积数量	5000 平方米	5000 平方米	1	1	
		指标 38: 补贴及慰问人员数量	680 人	680 人	1	1	
		指标 39: 物资购置数量	2 批	2 批	1	1	
		指标 1: 出勤率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 2: 发放及时准确率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 3: 任务完成率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 4: 文件执行率	100%	100%	0.5	0.5	
质量指标		指标 5: 支付及时率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 6: 合同执行率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 7: 验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
	时效指标	指标 1: 发放时间	2020 年度	2020 年度	0.5	0.5	
		指标 2: 执行时间	2020 年度	2020 年度	0.5	0.5	
成本指标 (49)		指标 1: 总成本	2481.96 万元	2795.64 万元	1	1	
		指标 2: 在职干部工资社保; 标准	1498.49 万元; 19.46 万元/人/年;	1498.49 万元; 19.46 万元/人/年;	1	1	
		指标 3: 退休职工干部社保; 标准	10.16 万元; 0.376 万元/人/年	10.16 万元; 0.376 万元/人/年	1	1	
		指标 4: 其他人员 (遗属精简职工等) 补助; 标准	4.65 万元; 0.36 万元/人/年	4.65 万元; 0.36 万元/人/年	1	1	
		指标 5: 公用经费; 标准	81.59 万元; 1.06 万元/人/年	81.59 万元; 1.06 万元/人/年	1	1	

指标 6: 村干部工资 总成本	182.14 万 元	196.58 万 元	1	1	
指标 7: 村干部正职 成本; 标准	52.42 万 元; 3120 月/元	66.86 万 元; 3120 月/元	1	1	
指标 8: 村干部副职 成本; 标准	38.64 万 元; 2300 月/元	38.64 万 元; 2300 月/元	1	1	
指标 9: 村干部委员 成本; 标准	91.08 万 元; 1380 月/元	91.08 万 元; 1380 月/元	1	1	
指标 10: 村经费总成 本	29.5 万元	29.5 万元	1	1	
指标 11: 村经费大村 成本; 标准	7.5 万 元; 2.5 年/万元	7.5 万元; 2.5 年/万 元	1	1	
指标 12: 村经费小村 成本; 标准	22 万元; 2 年/万元	22 万元; 2 年/万元	1	1	
指标 13: 综治经费总 成本	60 万元	60 万元	1	1	
指标 14: 宣传印刷 费; 组价	35 万元; 8.75 元/ 批	35 万元; 8.75 元/批	1	1	
指标 15: 维稳差旅费	15 万元	15 万元	1	1	
指标 16: 宣传租车费	5 万元	5 万元	1	1	
指标 173: 劳务 费; 标准	5 万元; 200 元/人/ 天	5 万元; 200 元/人/ 天	1	1	
指标 18: 城管执法经 费总成本	15 万元	15 万元	1	1	
指标 19: 公车运行车 油费	2.4 万元	2.4 万元	1	1	
指标 20: 巡查租车费	8 万元	8 万元	1	1	
指标 21: 办公场地租 赁费; 标准	总价 4 万 元; 4 年/ 元	总价 4 万 元; 4 年/ 元	1	1	
指标 22: 办公用品购 置; 标准	0.6 万 元; 0.15 万元/批	0.6 万元; 0.15 万元/ 批	1	1	
指标 23: 劳务费; 标 准		40.55 万 元; 0.12 万元/人/元	1	1	
指标 24: 党建经费总 成本	45 万元	45 万元	1	1	
指标 25: 会议费; 标 准	2 万元; 0.5 万元/ 次	2 万元; 0.5 万元/ 次	1	1	

指标 26: 培训费；标 准	3 万元； 0.75 万元 /次	3 万元； 0.75 万元/ 次	1	1	
指标 27: 困难党员慰 问；标准	8 万元； 0.2 万元/ 年/人	8 万元； 0.2 万元/ 年/人	1	1	
指标 28: 办公用品购 置；标准	12 万元； 3 万元/批	12 万元； 3 万元/批	1	1	
指标 29: 印刷费；标 准	20 万元； 5 万元/批	20 万元； 5 万元/批	1	1	
指标 30: 安全生产经 费总成本	30 万元	12.87 万元	1	1	
指标 31: 安全生产森 林防火印刷 费；标准	12 万元； 4 万元/批	4.87 万 元； 1.21 万元/次	1	1	
指标 32: 安全教育及 演练培训 费；标准	3 万元； 0.75 万元 /次		1	0	疫情突 发，减 少聚集
指标 33: 安全设备检 测费；标准	1 万元； 1 万元/年	1 万元； 1 万元/年	1	1	
指标 34: 安全巡查宣 传租车费； 标准	8 万元； 8 万元/年	8 万元； 8 万元/年	1	1	
指标 35: 安全设备购 置；标准	6 万元； 0.6 万元/ 台	6 万元； 0.6 万元/ 台	1	1	
指标 36: 农村环卫经 费总成本	525.43 万 元	378.75 万 元	1	1	
指标 37: 农村保洁员 工资社保劳 保；标准	218.52 万 元； 1.951 万元/年	218.52 万 元； 1.951 万元/年	1	1	
指标 38: 公厕保洁员 工资社保劳 保；标准	36.82 万 元； 2.166 万元/年	36.82 万 元； 2.166 万元/年	1	1	
指标 39: 道路保洁员 工资社保； 标准	39.85 万 元； 4.981 万元/年	0	1	0	保洁面 积划 转，不 属于单 位保洁
指标 40: 公厕运行维 护费；标准	36.24 万 元； 2.132 万元/年	36.24 万 元； 2.132 万元/年	1	1	
指标 41: 道路绿化养 护费；标准	70.31 万 元； 5 元/ 平方米/年	38.48 万 元； 5 元/ 平方米/年	1	1	

		指标 42: 环卫车辆运行费费；标准	57.71 万元；9.618 万元/车/年	28.61 万元；9.618 万元/车/年	1	1	
		指标 43: 垃圾处理费；标准	20.08 万元；25 元/吨	20.08 万元；25 元/吨	1	1	
		指标 44: 党群中心总成本	174.64 万元	174.64 万元	1	1	
		指标 45: 人员；标准	67.64 万元；3.22 万元/年	67.64 万元；3.22 万元/年	1	1	
		指标 46: 阵地建设面积；标准	107 万元；214 元/平方米	107 万元；214 元/平方米	1	1	
		指标 47: 疫情防控经费总成本	261.78 万元	261.78 万元	1	1	
		指标 48: 补贴及慰问人员；标准	250 万元；0.37 万元/年	250 万元；0.37 万元/年	1	1	
		指标 49: 物资购置；标准	11.78 万元；5.89 万元/年	11.78 万元；5.89 万元/年	1	1	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标 (6)	指标 1: 保障村委会正常运转率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 2: 保障社会稳定率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 3: 保障社会秩序正常率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 4: 保障党组织正常运转率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 5: 保障生产生活安全生产率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 6: 保障环境卫生整洁率	100%	100%	0.5	0.5	
	生态效益指标	指标 1:					
满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响年度	≥1 年	≥1 年	0.5	0.5	
	服务对象满意度指标	指标 1: 村干部满意度	100%	100%	1	1	
		指标 2: 群众满意度	100%	100%	1	0	

		指标 1: 党员满意率	100%	100%	1	1	
		指标 1: 企事业单位 满意率	100%	100%	1	1	
总分				100	95		

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公” 经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）