

子洲县裴家湾镇人民政府

2021 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、2021 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、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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职能是：

- 1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定,执行镇党员代表大会(党员大会)决议,讨论决定本镇的重大问题。
- 2、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
- 3、领导镇经济建设,制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。
- 4、领导镇社会主义精神文明和民主法制建设,加强农村社会治安综合治理,贯彻执行党和国家的计划生育政策。
- 5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。
- 6、领导镇人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作
- 7、领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设,领导、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作。
- 8、完成上级党组织交办的其它任务。

(二) 机构设置

子洲县裴家湾镇人民政府内设 6 个机构：子洲县裴家湾镇政府党政综合办、子洲县裴家湾镇政府财政所、子洲县裴家湾镇政府计生站、子洲县裴家湾镇政府农综办、子洲县裴家湾镇政府事务办、子洲县裴家湾镇政府文化站。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的起步之年，也是实施“十四五”的开局之年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习总书记来陕考察重要讲话精神，坚决落实中央和省委、市委、县委决策部署，坚持发展第一要务不动摇，坚持稳中求进工作总基调和以人民为中心发展思想不动摇，以推动高质量发展为主题，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为统揽，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，突出抓好产业融合化、治理法制化、城乡一体化三大重点任务，坚持系统观念，统筹改革发展稳定各项工作，巩固拓展疫情防控和经济发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加快推进“1361”目标定位，按照“党建领航、生态优先、产业富民、旅游兴镇”的发展思路，全力实现“十四五”高质量发展顺

利开局，以优异成绩庆祝建党100周年。

我镇2021年经济社会发展主要预期目标为：全镇人均可支配收入达到13700元，增长超过10%，完成社会固定资产投资1.8亿元，招商引资4000万。坚决完成县上下达的各项约束性指标。重点做好以下工作：

（一）加快基础设施建设，提升群众生产生活水平。

稳步推进县重点项目：污水站及集镇污水管网一、二期建设及武家寨村千亩光伏蔬菜大棚基地建设。加强基础设施建设：拓宽下南沟6.9公里道路，分别硬化黄土洼至王家园则3.2公里道路、李家坪至老君殿镇崔家坪村3.8公里道路、裴家湾大桥旧街道至医院大桥到佛庙山2公里道路，新建裴家湾、沙湾等村生产道路；实施寺家沟、周阳洼等村1500亩高标准基本农田建设；新建张家河、小沟则、庞家沟村大坝，积极争取黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目；实施裴家湾街道集中供水提升项目；积极争取资金实施集镇旧街道美化及新街道亮化项目，全力打造环境示范街道。

（二）巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。

严格落实“四个不摘”要求，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果的长效机制和低收入人口常态化帮扶机制，持续加大产业就业扶贫、移民搬迁后续帮扶工作力度，有效提升村集体经济收益，加强集体

资产管理，扎实开展农村低保动态调整。加强贫困人口的文化、知识、技术培训，激发贫困人口内生动力。做好扶贫档案整理、归档。以村为单位从“产业发展、基础设施、公共服务、生态宜居、文化提升”五个方面，科学编制乡村振兴发展规划，按照每年1-3个村，今年率先打造费家沟、张家河、邱家坪村，5年内逐步推进，实现乡村振兴全覆盖。完善乡村振兴管理办法，努力实现提质增量有提升、生态治理有提升、项目谋划有提升、管理实施有提升，从而有效衔接脱贫攻坚与乡村振兴。

（三）统筹疫情防控工作，协调推进经济社会发展。

我镇疫情防控整体形势良好，但也绝不能有丝毫懈怠，要进一步细化、夯实责任，健全镇村管理体系，镇级实行分片包村、“五包一”的管理模式，组建十支队伍，村级采取书记、三委成员、中心户长、村民的责任管理体系，充分发挥中心户长作用，从人员流动管理、防控宣传等方面实现无死角的网格化管理。全面落实以防控为主的综合防控措施，制定系列防控措施，做到“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”，严格落实24小时值班值守和“零报告”制度，坚持统筹疫情防控与社会稳定发展两手抓，全面减小疫情对经济社会发展的影响。

（四）全面加大产业培育，实现一二三产融合发展。

一是在小沟则、沙湾、费家沟、裴家湾等村新栽植苹果2000亩，同时对现有的8000亩苹果进行无

死角拉网式管护，确保今年3000亩苹果挂果。二是新栽植核桃1000亩，对现有的12000亩进行管护，同时解决退耕还林遗留问题。三是新种植3000亩中药材，保持全镇13000亩的总量不减。四是大力倡导种植无公害小米、绿豆等小杂粮，支持秦洲芪羊等民间加工企业，实现一二三产融合发展。五是新建沙湾2000头养猪场，加快郭华乐合作社万只羊场和陕果集团千只羊场建设，支持鹿等特色养殖。六是挖掘资源开辟旅游路线，探索一条从姜家源油菜花观赏、苹果采摘、园则坪面花展及制作体验、邱家坪毛泽东故居、庞家沟“孤胆英雄”庞国兴纪念碑、黄土洼天然淤地坝景观，集观光、旅游、采摘、体验、餐饮、住宿等为一体的旅游线路。七是依托陕果集团建立苹果储存、物流及苹果交易市场。

（五）提升社会治理水平，推动基层社会治理现代化。

一是完善基层“自治”管理网络，建立“综治中心+网格化+信息化”基层社会治理体系，继续推行“枫桥经验”，大力实施“雪亮”工程，积极探索以“德治、法治、自治”促“善治”的基层“四治”融合治理机制。二是充分发挥“一村一辅警”“一村一法律顾问”和网上信访平台作用，完善村级调委会建设，健全村服务功能。三是深入开展禁毒和扫黑除恶工作，加大对涉毒违法犯罪和黑恶势力的打击力度，持续开展矛盾纠纷排查化解工作，做到不留积案，不留隐患。四是畅通和规范群众信访诉求表达渠道，打好防范化解重大风险攻坚战，重点关注新闻媒体曝光和舆情信访，百姓问政、12345

市民热线等问题，实行领导包抓、驻村干部具体负责机制，实行领导接访制度，完善多元化矛盾纠纷化解机制，妥善解决信访问题。五是建立健全裴家湾镇救灾防灾减灾应急体系，深入开展安全生产三年整治行动，重点关注地质灾害、道路交通、三四轮拉人、食品安全、森林防火、危化品等方面，做到提前排查、专人监测、妥善处置、消除隐患。六是严厉打击违法占用耕地及永久基本农田建房问题，全力做好农村村民宅基地审批管理和农村非法占用土地修建住宅的执法查处工作。

（六）提升生态环境质量，建设和谐美好生态家园。

牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，认真落实中省市县环保工作要求，把生态文明建设融入发展各领域、全过程，以“铁腕治污37项攻坚行动”为抓手，全力打好碧水、蓝天、青山、净土“四大保卫战”，推动生态环境质量持续好转，全面清理整治道路、河流沿线，村庄、户院的垃圾，推进农村人居环境整治智慧环卫管理工作，做好养殖户粪便、污水排放无害化处理等工作，推进农村卫生改厕工作，实现川道村改造完毕。加强山水田林路综合治理，全力抓好新一轮退耕还林、天然林保护等林业重点工程，进一步加大村镇周边造林绿化、水岸绿化、通道林业景观工程建设。坚持不懈，继续加大封山禁牧工作力度，不断巩固生态治理成果。抓好公路沿线、单位庭院的绿化美化，提倡村民在房前屋后栽树，持续提高绿化覆盖率。投入运行污水处理场，

加强河道和延河流域水环境等卫生综合整治，严禁废水、粪便、废弃物等进入河道。加大农村道路养护，定期对子南沿线及村主干道进行清理整治。加大市政管理，集中整顿集镇市场，对集贸市场进行合理的规划和布局，对乱摆乱放乱停现象进行重点管理，营造良好的商品流通秩序。建立村庄长效保洁制度，进一步完善环境卫生考核办法，强化督查考核，考核结果与驻村干部、村干部绩效工资挂钩，确保环境卫生有人管。

（七）保障和改善民生，努力提升群众获得感、幸福感、安全感。

一是完善社会保障体系。加强对农村留守儿童和妇女、老年人以及困境儿童的关爱服务，推动村级幸福院建设，探索农村养老服务，全面实施城乡居民最低生活保障，做到应保尽保，应退则退。继续全面落实城乡居民医疗保险、农村养老保险制度，增加参合参保人数，不断扩大参保面。进一步落实就业、再就业优惠政策，努力提群众劳动就业率。二是建设健康裴镇。全面推行医共体改革，完善乡村卫生公共服务体系，推进健康乡村建设，提升村卫生室标准化建设和健康管理水平，提升乡镇卫生院医疗服务能力，重点开展好公共卫生服务，加强妇幼、老年人、残疾人等重点人群健康服务。加强食品药品安全监管，保障人民群众舌尖上的安全。三是加大教育支持，整合教育资源，积极筹措资金，改善办学条件，加大校园周边环境整治力度，深入开展“三查三整治”活动，继续加强师德师风

建设，充分调动教师的积极性，强化学生道德素养教育，大力扭转学风。四是协调发展文化体育事业。挖掘优秀传统特色文化和红色文化，组织干部、学生开展清明节缅怀战斗英雄庞国兴，祭扫、进献花圈等活动，积极举办如六一儿童节、文化“三下乡”、庙会等节日文化、廉政文化活动，不断满足人民群众的精神文化需求。五是继续推进武装、统计、青妇、关工委等各项工作，实现经济社会事业全面发展。

（八）提升党的建设水平，全面夯实基层党的根基。

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为统领，认真落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，全面实施“党建领航、坚固堡垒、补钙壮骨、达标提质、综合提升”基层党组织建设“五大工程”，严格落实市委“一统三管五创”党建机制及县委“三三制”党建模式和“一领二扩三化四到位五提升”工作机制，以提升组织能力为重点，以问题整改为抓手，以助推发展为目标，推行“党建+”新理念和“三类五星”评定管理，推动党建工作与中心工作、重点任务、日常工作有机统筹，深度融合、联动发展、相互促进的“12445”党建工作思路（即把握“一条主线”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进县委党建“五大工程”。做好“两项重点工作”，巩固扩大“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化；以“以案促改”、

作风建设“三比三整治”工作为契机，推进全面从严治党向纵深发展。建设“四支队伍”，建强党委班子队伍；建强村党组织书记队伍；建好基层党务工作干部队伍；建优党员队伍。聚焦“四个突出”，突出党建主体责任；突出党建工作合力；突出干部工作素能；突出党建工作宣传。实现“五个全面”，全面强化政治功能；全面加强支部建设；全面提升服务质量；全面保障经费投入；全面激发阵地功能）。全力打造“5型”支部，严把党员入口关，推行入党积极分子要“三荐”即本人自荐、群众举荐和党员推荐；党员发展要“三全”即全面审查、全程公示和全体宣誓；党员转正要“三考”即考试、考评和考察；党员教育实行“三制”即学分制、承诺制和年审制的党员“3333”发展管理办法。全面加强农村党风廉政建设，指导村级组织完善“两个责任”清单，督促基层组织对每名村干部进行分工定责，明确村三委班子成员的共性责任和个性责任。掀起学习宣传热潮，把学习习近平总书记重要讲话精神与党的十九届五中全会精神结合起来，加强党员干部党史学习教育，实现学党史、悟思想、办实事、开新局，同时用好“学习强国”学习平台，切实解决党建业务“两张皮”现象，坚持深学笃行，全面提升全镇广大党员干部干事创业精气神。全面加强政府自身建设，全面提高政府履职能力和水平，通过学习培训，提高业务窗口工作人员的业务能力与为民情怀。深入开展三比三整治活动，切实加强干部队伍建设，以阶段工作完成及在岗情况为考核依据，逐步建立和完善各项规章制度，进一步规范干

部作风，使干部作风整顿成果得到巩固和深化。

三、部门预算单位构成

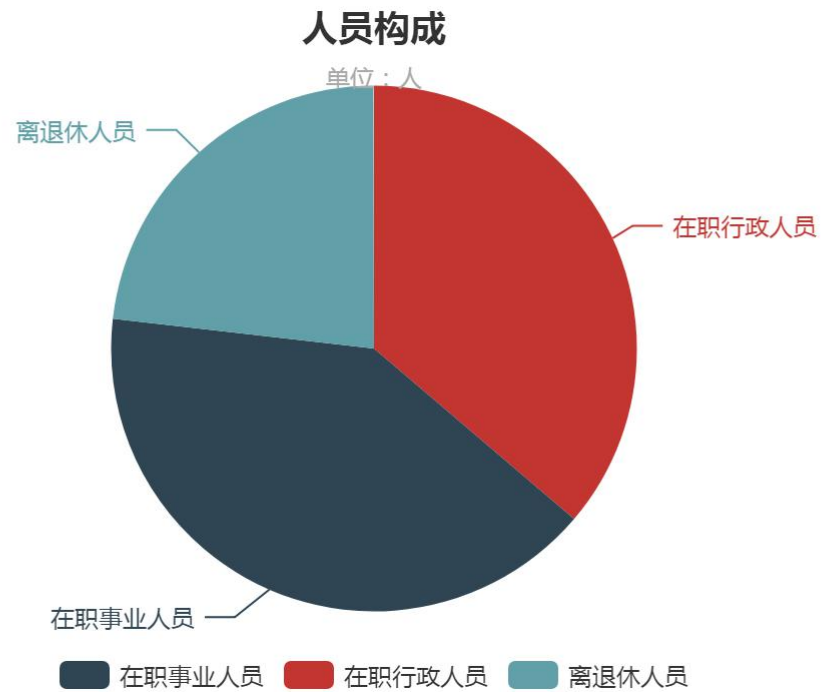
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021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	子洲县裴家湾镇人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 28 人；实有人员 53 人，其中行政 25 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入

1161.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1161.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 185.05 万元，主要原因一是新分配三支一扶人员 4 人，二是新增财权事权经费，三是 2020 年和 2021 年调增乡镇补贴，四是新增村两级换届经费、妇女工作经费等；2021 年本部门预算支出 1161.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1161.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 185.05 万元，主要原因一是新分配三支一扶人员 4 人，二是新增财权事权经费，三是 2020 年和 2021 年调增乡镇补贴，四是新增村两级换届经费、妇女工作经费等。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1161.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1161.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 185.05 万元，

主要原因一是新分配三支一扶人员 4 人，二是新增财权事权经费，三是 2020 年和 2021 年调增乡镇补贴，四是新增村两级换届经费、妇女工作经费等；2021 年本部门财政拨款支出 1161.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1161.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 185.05 万元，主要原因一是新分配三支一扶人员 4 人，二是新增财权事权经费，三是 2020 年和 2021 年调增乡镇补贴，四是新增村两级换届经费、妇女工作经费等；

（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。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 1161.01 万元；较上年增加 185.05 万元，主要原因一是新分配三支一扶人员 4 人，二是新增财权事权经费，三是 2020 年和 2021 年调增乡镇补贴，四是新增村两级换届经费、妇女工作经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1161.01 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）947.14 万元，较上年增加 259.61 万元，主要原因一是新分配三支一扶

人员 4 人；二是 2020 年和 2021 年调增乡镇补贴；三是新增工伤保险、纪检岗位津贴；四是新增财权事权，上年将财权事权列入专项业务活动中；五是将社会保障缴费列入行政运行中。

(2) 事业运行（2010150）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是本年新增三支一扶安家费。

(3) 一般行政管理事务（2010302）7.62 万元，较上年减少 32.38 万元，原因是本年项目减少，经费减少。

(4) 其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）33 万元，较上年增加 33 万元，原因是新增村级阵地建设经费。

(5) 其他一般公共服务支出（2019999）51.44 万元，较上年增加 51.44 万元，原因是新增 7.26 灾后水毁道路修复工程。

(6) 机关服务（2010303）0 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年将项目预算在其他政府办公厅及相关机构事务中。

(7) 专项业务活动（2010305）0 万元，较上年减少 70 万元，原因是本年预算将财权事权列支在行政运行中。

(8) 行政单位离退休（2080501）4.08 万元，较上年增加 4.08 万元，原因是上年预算在行政运行中。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.85 万元，较上年增加 2.67 万元，主要原因一是新分配三支一扶人员 4 人；二是工资的正常增长。

(10) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）0 万元，较上年减少 26.55 万元，原因是本年将医保预算在行政运行中。

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 27.59 万元，原因是本年将职业年金预算在行政运行中。

(12) 财政对职工基本医疗保险基金补助（2101201）0 万元，较上年较少 13.38 万元，原因是本年将医保预算在行政运行中。

(13) 水利工程运行维护（2130306）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是本年新增农村饮水工程。

(14) 住房公积金（2210201）51.98 万元，较上年增加 6.25 万元，原因一是新分配三支一扶人员 4 人；二是工资的正常增长。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1161.01万元，其中：

工资福利支出（301）853.38万元，较上年增加235.02万元，主要原因一是新分配三支一扶人员4人；二是2020年和2021年调增乡镇补贴；三是将村干部工资、离任村干部工资、遗嘱补助预算在其中，2020年在对个人和家庭的补助中列支；四是将公务员交通补贴预算在其中，2020在商品和服务支出中列支；五是本年新增工伤保险、纪检岗位津贴预算。

商品和服务支出（302）290.92万元，较上年增加210.77万元，原因一是将财权事权预算在其中，2020年在资本总支出中体现；二是将专用项目预算在其中，2020年在对个人和家庭的补助中体现。

对个人和家庭的补助（303）16.71万元，较上年减少155.74万元，原因一是2021将村干部工资、离任村干部工资列入工资福利支出。

资本性支出（309）0万元，较上年减少105万元，原因是2021年将财权事权、专用项目列入商

品和服务支出中。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1325.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）853.38 万元，较上年增加 235.02 万元，主要原因一是新分配三支一扶人员 4 人；二是 2020 年和 2021 年调增乡镇补贴；三是将村干部工资、离任村干部工资、遗嘱补助预算在其中，2020 年在对个人和家庭的补助中列支；四是将公务员交通补贴预算在其中，2020 在商品和服务支出中列支；五是本年新增工伤保险、纪检岗位津贴预算。

机关商品和服务支出（502）290.92 万元，较上年增加 210.77 万元，原因一是将财权事权预算在其中，2020 年在资本总支出中体现；二是将专用项目预算在其中，2020 年在对个人和家庭的补助中体现。

对个人和家庭的补助（509）16.71 万元，较上年减少 155.74 万元，原因一是 2021 将村干部工资、离任村干部工资列入工资福利支出。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 105 万元，原因是 2021 年将财权事权、专用项目列入商品和服务支出中。

（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 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.3 万元，较上年减少 3.4 万元(-72.34%)，减少的主要原因一是单位减少接待费用的开支，厉行节约；二是扶贫工作的结束，减少公务用车的出车次数。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年减少 3.2 万元（-100%），减少的主要原因是单

位减少接待费用的开支，厉行节约；公务用车运行维护费 1.3 万元，较上年减少 0.2 万元（-13%），减少的主要原因是脱贫攻坚任务的结束，公车使用率减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年无公务用车购车支出。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

本部门无 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1161.01 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 48.5 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是扶贫工作与乡村振兴工作衔接，档案资料整理增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县裴家湾镇人民政府

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	2021年本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年本部门无财政拨款上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2021年本部门无当年政府采购资金支出
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	2021年本部门无专项资金总体绩效目标

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1161.01	一、部门预算	1161.01	一、部门预算	1161.01	一、部门预算	1161.01
1、财政拨款	1161.01	1、一般公共服务支出	1040.10	1、人员经费和公用经费支出	1018.59	1、机关工资福利支出	853.38
(1)一般公共预算拨款	1161.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	853.38	2、机关商品和服务支出	290.92
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	148.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	16.71	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	142.42	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	61.93	(2)商品和服务支出	142.42	8、对企业资本性支出	0.00
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	16.71

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
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	7.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	51.98				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1161.01	本年支出合计	1161.01	本年支出合计	1161.01	本年支出合计	1161.01
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1161.01	支出总计	1161.01	支出总计	1,161.01	支出总计	1161.01

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1161.01	一、财政拨款	1161.01	一、财政拨款	1161.01	一、财政拨款	1161.01
1、一般公共预算拨款	1161.01	1、一般公共服务支出	1040.10	1、人员经费和公用经费支出	1018.59	1、机关工资福利支出	853.38
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	853.38	2、机关商品和服务支出	290.92
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	148.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	16.71	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	142.42	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	61.93	(2)商品和服务支出	142.42	8、对企业资本性支出	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	16.71

		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	7.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	51.98				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,161.01	本年支出合计	1161.01	本年支出合计	1161.01	本年支出合计	1161.01
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,161.01	支出总计	1161.01	支出总计	1161.01	支出总计	1161.01

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1,161.01	870.09	148.50	142.42	
201	一般公共服务支出	1,040.10	756.18	148.50	135.42	
20101	人大事务	0.90	0.90	0.00	0.00	
2010150	事业运行	0.90	0.90	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	987.76	755.28	148.50	83.98	
2010301	行政运行	947.14	755.28	148.50	43.36	
2010302	一般行政管理事务	7.62	0.00	0.00	7.62	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	33.00	0.00	0.00	33.00	
20199	其他一般公共服务支出	51.44	0.00	0.00	51.44	
2019999	其他一般公共服务支出	51.44	0.00	0.00	51.44	
208	社会保障和就业支出	61.93	61.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	61.93	61.93	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	0.00	0.00	
213	农林水支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
21303	水利	7.00	0.00	0.00	7.00	
2130306	水利工程运行 与维护	7.00	0.00	0.00	7.00	
221	住房保障支出	51.98	51.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	51.98	51.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	51.98	51.98	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1,161.01	870.09	148.50	142.42	
301	工资福利支出			853.38	853.38	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379.83	379.83	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.79	85.79	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.28	45.28	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.85	57.85	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.36	27.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.98	51.98	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	191.21	191.21	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			290.92	0.00	148.50	142.42	

30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	87.00	0.00	80.00	7.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	191.92	0.00	56.50	135.42	
303	对个人和家庭的补助			16.71	16.71	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13.08	13.08	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21	0.00	0.00	

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1,018.59	870.09	148.50	
201	一般公共服务支出	904.68	756.18	148.50	
20101	人大事务	0.90	0.90	0.00	
2010150	事业运行	0.90	0.90	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	903.78	755.28	148.50	
2010301	行政运行	903.78	755.28	148.50	
208	社会保障和就业支出	61.93	61.93	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	61.93	61.93	0.00	
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	0.00	
221	住房保障支出	51.98	51.98	0.00	
22102	住房改革支出	51.98	51.98	0.00	
2210201	住房公积金	51.98	51.98	0.00	

表8

2021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）

单位：万元

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
	合计			1,018.59	870.09	148.50	
301	工资福利支出			853.38	853.38	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379.83	379.83	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.79	85.79	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.28	45.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.85	57.85	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.36	27.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.98	51.98	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	191.21	191.21	0.00	
302	商品和服务支出			148.50	0.00	148.50	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80.00	0.00	80.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.50	0.00	56.50	
303	对个人和家庭的补助			16.71	16.71	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13.08	13.08	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（按七类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按七类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	142.42	
156	全额	142.42	
156001	子洲县裴家湾镇人民政府	142.42	
	专用项目	142.42	
	履职项目	142.42	
	“7.26”灾后水毁道路修复资金	51.44	该项目实施后能够恢复灾后重建，修复基础设施建设，恢复群众生产生活
	春节大礼包专用经费	7.62	对贫困户的春节慰问
	村级阵地专项经费	33.00	新建和维修村级阵地
	村两委换届经费	5.00	保障村两委换届正常运转
	非省级地质灾害点监测	0.16	该项目实施后能够更好的监测地质灾害点，有效防止灾害的突然性。
	妇女工作经费	5.20	该项目实施后能够很好的保障妇女工作正常运转
	禁牧防火专项经费	8.00	该项目实施后能够更好的保持畜牧业的发展
	农村水管护费用费	7.00	该项目在本乡镇各村
	污水管网建设前期设计等	25.00	建设污水管网，解决街道群众生活排污等困难，使污水能够更好的集中处理。

2021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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
	合计	7.00	4.70	0.00	3.20	1.50	0.00	1.50	2.30	0.00	3.40	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	2.10	0.00	-3.60	-3.40	0.00	-3.20	-0.20	0.00	-0.20	-0.20	0.00
156	子洲县裴家湾镇人民政府	7.00	4.70	0.00	3.20	1.50	0.00	1.50	2.30	0.00	3.40	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	2.10	0.00	-3.60	-3.40	0.00	-3.20	-0.20	0.00	-0.20	-0.20	0.00
156001	子洲县裴家湾镇人民政府	7.00	4.70	0.00	3.20	1.50	0.00	1.50	2.30	0.00	3.40	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	2.10	0.00	-3.60	-3.40	0.00	-3.20	-0.20	0.00	-0.20	-0.20	0.00

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		7.26灾后水毁道路修复资金		
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.44
		其中:财政拨款		51.44
		其他资金		
总体目标	加强全镇农村公路水毁修复重建,公路路容路貌通行能力、服务水平基本恢复到灾前水平,农村公路基本实现通达、通畅。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工程修复长度(米)	≥1510
			工程修复宽度(米)	≥3.5
			工程修复厚度(米)	≥0.18
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	工程计量支付及时率	100%
		成本指标	工程单位建设成本(每米)	340元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥8%
		社会效益指标	保障交通通行人数	≥500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节大礼包专项经费		
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.62
		其中:财政拨款		7.62
		其他资金		
总体目标	根据县脱贫领导小组办公室组织领导,乡镇组织实施,给本乡镇532户建档立卡贫困户发放对联、门帘等大礼包,提升群众幸福感、满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	礼包发放户数(户)	≥532
		质量指标	礼包质量合格率	100%
		时效指标	礼包发放及时率	100%
		成本指标	年度支付资金预算数	≤7.62万元
	效益指标	社会效益指标	受众群众幸福感提升度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级阵地专项经费		
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		其他资金		
总体目标	新建和维修村级阵地,保障村委会工作的正常运行,提升群众满意度			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	建设、修缮工程涉及村级数量	4个
			建设、维修面积	≥132平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	工程计量支付及时率	100%
		成本指标	项目单位建设成本	≤2500元
	效益指标	社会效益指标	村级组织工作水平	有效提升
		可持续影响指标	阵地建设综合利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村水管护费用		
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		其他资金		
总体目标	通过新建、改造等方式兴建安全饮水工程,解决项目区群众用水不方便、水质不达标的问题,保证人民饮水安全			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村级数量(个)	21
			供水设备数量(套)	≥10
			保障饮水户数(户)	≥2100
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	发生问题处理时间(小时)	≤1
	成本指标	供水设备维修成本	≤5000元	
	效益指标	经济效益指标	农村饮水用水资金下降率	≥95%
		社会效益指标	隐患消除情况	提高
		可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	≥2
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村两委换届经费		
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	挑选21个行政村新任村两委,保证各村工作的正常运转,提高各村工作效率。			
年度 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	项目建设涉及村级数量(个)	21
		质量指标	保障各村换届完成率	100%
		时效指标	规定时间内换届工作完成率	100%
		成本指标	换届选举工作投入资金	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	业务服务效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作经费		
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.20	
		其中:财政拨款	5.20	
		其他资金		
总体目标	挑选本乡镇21个行政村妇女主任,维护妇女权益,提高妇女工作积极性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目建设涉村级数量(个)	21
		质量指标	激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性	≥26%
		时效指标	工作完成时效	2021年12月30日之前
		成本指标	完成工作经济投入	≤5.20万元
	效益指标	社会效益指标	业务服务效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁牧防火专项经费		
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	加强森林防火,实行科学防火,综合防治,最大限度的减少森林火灾的危害,保证人民生命安全			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障村地、草地面积(亩)	5900
			质量指标	火灾发生概率
		消费应急物资储备		物资类≥60%
		时效指标		检查频率
			发生问题处理时间	30分钟内
		成本指标	项目资金成本	≤8万元
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非省级地质灾害点监测		
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.16
		其中:财政拨款		0.16
		其他资金		
总体目标	加强对地质灾害的检测,保证居民的生命和财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	雇佣人数(人)	1
			涉及村级数量(个)	21
		质量指标	保证地质灾害发生概率	≤100%
		时效指标	检测频率	1次/天
			地质灾害检测结果告知时间	10分钟内
		成本指标	财政预算数	0.16万元
	效益指标	经济效益指标	保障减少群众财产损失率	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水管网建设前期设计等经费		
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00
		其中:财政拨款		25.00
		其他资金		
总体目标	建设污水管网,解决街道群众生活排污等困难,使污水能够更好的集中处理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	修建管网长度(米)	≥ 500
			修建管网直径(厘米)	≥ 50
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	工程计量支付及时率	100%
		成本指标	工程单位建设成本(每米)	≤ 500 元
	效益指标	社会效益指标	环境卫生提升率	$\geq 8\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县裴家湾镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障人员经费的正常发放	支付政府领导干部基本工资、各类津贴补贴、养老保险、职业年金等	870.09	870.09	
	保障单位日常工作的正常运转	政府办公费、水暖电等日常运行经费及各村的日常开支	148.50	148.50	
	单位履职职能	支付春节大礼包、村两委换届经、妇女工作经费、禁牧防火专项经费、农村饮用水管护经费、7.26水毁道路修复资金、村级阵地专项经费、非省级地质灾害监测、污水管网建设前期设计等，保障裴家湾镇农业产业的发展，促进全镇的和谐稳定。	142.42	142.42	
	金额合计		1161.01	1161.01	
	年度总体目标	1、加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我镇人员工作积极性和干部队伍素质； 2、全力保障单位运行，高质量高标准实施各类项目，为乡村振兴的实施提供有力保障； 3、加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，“总量控制、效益优先”，不断完善各类费用的开支，全面提高我镇财务质量。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	财政供养人数（人）		≥53	
		完成主要项目建设工作任务数（个）		9	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	农民人均纯收入水平	高于人均水平
			公共财政支出进度	≥90%
		时效指标	乡镇各项补贴资金发放率	100%
			工资发放及时率	每月足额发放
			群众投诉处理率	100%
		成本指标	工资福利支出	853.38万元
			商品和服务支出	≤290.92万元
			对家庭和个人补助支出	16.71万元
		效益指标	经济效益指标	财政收入总量
	社会效益指标		新型农村合作医疗参合率	100%
			城乡居民养老保险参保率	100%
	生态效益指标		清理乡村垃圾数量（吨）	≥7
	可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥93%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				