

子洲县老君殿镇人民政府
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、2021 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) 部门主要职责

镇党委的主要职能是：

- 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。

镇政府的主要职能是：

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

1、促进经济发展、增加农民收入

科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，宣传国家投资方向、重点支持的产业产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。

2、强化公共服务、着力改善民生

拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，提高农民参合率，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生难健康检查；保证粮食直补，农资直补等各项惠农政照落实到户。

3、加强社会管理、维护农村稳定

抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；

加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

4、推进基层民主、促进农村和谐

坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善村党组织的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

（二）部门机构设置

老君殿镇人民政府由党政综合办、财政所、计生站、农综办、文化站、事务办组成。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，是“十四五”规划的开局之年，做好 2021 年各项工作，意义重大、影响深远，我们一定要准确把握当前面临的发展形势，因势而动、乘势而上，在危机中育先机、于变局中开新局。从全国看，中央十九届五中全会作出了进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重大判断，描绘了未来 5 年乃至 30 年我国发展的宏伟蓝图。从全省看，省委十三届八次全会提出要推进高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，对“三新三高”作出战略部署。从全市看，市委四届十次全会明确了榆林“十四五”指导思想和发展路径，特别是启动实施羊子“双千万”工程，为我镇建设“羊绒小镇”提供了政策支持。从全县看，县委、县政府提出“13555”的总体思路目标，明确提出要全力建设世界一流超细绒山羊养殖基地，与我镇优势产业高度契合。这些，都对我们老君殿镇新一轮发展指明了方向，迎来了机遇。与此同时，从老君殿自身看，在未来一个阶段，青壮劳力和中小學生持续外流的情形不会出现根本改变，教育、医疗、养老等社会民生事业欠发达的情形不会出现根本改变，山地苹果、超细绒羊等主导产业仍处于起步阶段，集镇建设、社会治理等方面还存在许多短板，高质量发展任务十分艰巨。

综合考虑发展形势和发展条件，2021年，全镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市县部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻落实新发展理念，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统揽经济社会发展大局，不忘初心，继续前进，加快建设世界一流超细绒山羊养殖基地，推动全镇经济社会发展迈上新台阶，奋力谱写新时代老君殿镇追赶超越新篇章。主要预期目标是：全镇生产总值增长7.5%，全社会固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长10%，农村居民人均可支配收入增长10%。

围绕全年目标，重点开展以下七个方面的工作：

（一）、注重有效衔接，高质量推进乡村振兴

2月25日，习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上，向全世界庄严宣告，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。但脱贫不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。镇村两级干部要进一步提高政治站位，坚决贯彻党中央和省市县工作部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹抓好政策衔接、机制衔接、规划衔接、产业衔接、基础设施巩固服务衔接、投入衔接、用地衔接和人才衔接，有序推进乡村振兴。要持续加大产业就业扶贫、移民搬迁后续帮扶工作力度，保持兜底救助类政策稳定，落实好教育、医

疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，防止松劲懈怠、贫困反弹。要建立健全防止返贫动态监测和帮扶长效机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减，导致基本生活出现严重困难户，开展定期检查、动态管理，分层分类及时纳入帮扶政策范围，实行动态清零。要坚持“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针，稳步推进农村土地“三权分置”改革，持之以恒推进农村精神文明创建，激发农业农村农民内生发展活力。力争将老君殿镇纳入全省乡村振兴示范镇建设，科学编制发展规划，分级分类分标，滚动体系推进，以集镇为中心，逐步向周边扩散的原则，按照每年至少3个村的规模，4年内乡村振兴全域覆盖。

（二）、注重整体谋划，高质量发展优势产业

县委、县政府关于羊子养殖“南绒北肉”的战略定位以及建设世界一流超细绒山羊养殖基地的总体目标，可以说，就是以老君殿镇中德国际扶贫产业园为中心，着力培育核心产品，不断延伸产业链条，逐步在国内外形成具有一定影响力和品牌价值的优势产业。要注重整体规划，以建设“羊绒小镇”为载体，打造集种植、养殖、交易、采摘、餐饮、旅游为一体农旅融合的综合项目，提升老君殿镇超细绒山羊产业示范园区在羊绒行业的影响力、话语权，推动更多绒山羊养殖上下游产业在园区落户。

要加快推进科研综合楼、宿舍楼、超细绒山羊育种实验室、羊绒保税仓、羊绒分梳厂和羊绒交易市场的建设，同步推进道路硬化、山坡绿化、园区亮化，完善园区功能。要全力做好核心产品培育，依托企业技术优势，大规模培育产绒细度在 14 微米以下、长度 45 毫米以上的优质超细绒山羊，力争在 2022 年完成“超细型陕北白绒山羊”定种，同时将“陕西绒山羊工程技术研究中心”升级为“国家绒山羊工程技术研究中心”。要深度进行合作，采取政府出资、企业管理、群众分红的方式建成并投入使用张家渠村和红柳湾村两处万只羊场，采取羊绒高价回收、羊子保底收购的方式带动 8 个村集体和 68 户农户发展绒山羊养殖，力争在年底全镇绒山羊存栏达到 6 万只以上，真正使绒山羊养殖成为我镇实现高质量发展的最优势产业。

（三）、注重统筹协调，高质量推动经济发展

发展是第一要务，要把提高发展质量和效益摆在更加突出位置，逐步构建一二三产既各有侧重又相互融合的发展模式，努力实现经济量的合理增长和质的稳步提升。农业方面，严守耕地红线，在桃卜湾村、贺家渠村建设高标准农田 3000 亩，积极推动发展高效农业；继续贯彻“优果提核扩药增羊”的产业发展路径，新建高标准苹果园 500 亩，规划建设中药材种植 2000 亩，全面落实管护措施，

保障经济效益。工业方面，县上推进石油新井开发和旧井挖潜改造，将逐步恢复我镇油井生产，填补二产发展空白；探索在粉条、苹果、核桃、小杂粮等农副产品包装加工上做文章，形成更高效率和更高质量的投入产出关系，推动产业转型升级。三产方面，加强小城镇建设，计划筹建农产品集中交易市场，促进集镇和农村经济社会融合发展；进一步加大招商引资力度和向上争资争项力度，吸引更多的外乡人来我镇就业创业，更多的资金和项目在我镇落实落地，鼓励发展电商等新型产业，全力打造商贸物流中心镇。同时，要进一步深化“放管服”改革，优化提升营商环境，今年，将下大力气整治一批无理取闹、漫天要价、恶意阻工等乱象，绝不允许个别人的别有用心阻挡全镇高质量发展前进的步伐。

（四）、注重防范风险，高质量提升治理水平

坚决打好防范化解重大风险攻坚战，聚焦矛盾源头化解、隐患源头防控，不断提升社会治理水平。要启动“八五”普法规划，加强青少年法治教育，不断提升人民群众法治意识和法律素养。要坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展重点信访事项“百日攻坚”行动，分门别类梳理各领域风险隐患，围绕无理阻工、“两委”换届等重点领域以及“八大员”、退伍军人等重点群体，有针对性地采取化

解处置措施，一定要做到心中有数，防止小风险变成大风险、个别风险变成综合风险。要持续落实落细疫情防控各项常态化举措，坚决防止出现麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，做到预防在先、发现在早、处置在快，决不能让来之不易的防控成果前功尽弃。要深入开展安全生产专项整治行动，抓好道路交通、地质灾害、食品药品、防汛抗旱等重点领域的安全监管，切实维护好人民群众生命财产安全。当前，要特别注意春融期间易发生的山体滑坡等地质灾害，要加大排查力度，确保万无一失。要推进更高水平的平安建设，依法严厉打击各类违法犯罪活动，常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续推进“六清”行动，扎实推进“六进”工作，不断巩固和深化专项斗争结果，不断提升群众安全感和获得感。

（五）、注重生态建设，高质量建设宜居家园

树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，以铁腕治污 37 项攻坚行动为抓手，全力打好人居环境整治攻坚战，推动生态环境质量持续好转。要把市委环保专项督查问题整改作为重要的政治任务，一方面，加快污水处理站的建设进度，力争 5 月份投入使用，净化集镇区域生活污水，另一方面，从刘家湾到王家坪拟定新建临时污水收集池 7 处，杜绝污水直排淮宁河，保证淮宁河水质。要全面落实“河长制”，全面落实“限养区”、“禁养区”措施，统筹推进淮宁河沿岸生态环境修复，构筑更

多自然景观和滨河绿带，让绿色成为沿河的鲜明底色。要严格落实封山禁牧条例和退耕还林还草政策，加大撂荒地植被修复力度，实施乡村道路绿化、中德国际扶贫产业园绿化工程，计划新栽植各类树种10万余株，全面提升公路沿线、山体、区域绿化覆盖率，切实保护造林绿化成果。要着力改善人居环境，加大农村绿化、美化、亮化力度，评选表彰一批“环境卫生示范户”，探索实施有劳动能力的因灾因病等困难群众，通过集中打扫卫生、从事公共服务等方式获取帮助的机制，引导群众自觉维护公共环境。要对接住建、发改等部门，验收启用垃圾发电厂，逐步解决集镇区域雨污不分流的问题，提升精准治污、科学治污水平。

（六）、注重改善民生，高质量保障惠民利民

始终坚持“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”这一理念，全面发展社会事业，持续增进民生福祉。要贯彻落实好教育事业三年提振计划，争取优质资源引进，强化农村教学点硬件升级，优化师资力量配备，加强校园周边环境整治，促进义务教育资源均衡发展。要推进医共体建设，力争县二院医共体大楼年内开工建设，加强基层医疗人才引进培育力度，强化乡村医生队伍建设，提升医疗公共卫生服务水平。全面提升教育和医疗水平，事关我镇乃至全县的发展大计，也是广大人民群众

的共同夙愿，我们一定要凝聚共识，汇聚合力，力争早日让群众在家门口享受到优质教育和医疗服务。要深入实施文化惠民工程，保证各村文化室器材、物资配备到位，发挥“文化能人”的牵头带动作用，鼓励支持文化艺术作品创作，丰富农村群众文化生活。要严格执行退役军人各类保障制度，落实救助、优抚、慈善等政策，提升农村留守儿童和妇女、失独家庭等群体的关爱保障水平，加强残疾康复服务，充分发挥敬老院、幸福院作用，有效解决农村养老问题。要积极争取上级财政、发改、乡村振兴等部门的支持，积极推进在阴万川建设滨河公园，有效提升集镇整体功能，丰富群众业余生活。

（七）、注重自身建设，高质量保障事业发展

全面贯彻落实新时代党的建设总要求，在镇党委的全面领导下，切实加强政府自身建设，把广大干部锤炼的更加奋发有为，为各项事业发展提供坚实保障。要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保政府各项工作始终沿着正确政治方向前进。要以开展党史学习教育和纪念建党 100 周年等活动，加强学习、营造氛围，不断促使各级干部思想大解放、理念大更新、能力大提升。县委已经将 2021 年确定为“基层党建质量提升年”，要以村“两委”换届为契机，深入推进实施基层党

建“五大工程”，为乡村振兴奠定坚实组织基础。要大兴务实之风，持续深化作风建设“三比三整治”活动，聚焦普遍存在的“慵懒散慢虚粗”等问题，着力在建机制、管长效上下功夫，教育引导各级干部发扬“孺子牛”、“拓荒牛”、“老黄牛”精神，做到人人高效率、事事快节奏、件件求实效。要坚持全面从严治党，深入落实中央八项规定精神，紧盯“四风”问题，严厉惩治群众身边的腐败和作风问题，持续深化党风廉政建设，持续巩固风清气正劲足的政治生态。

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）：

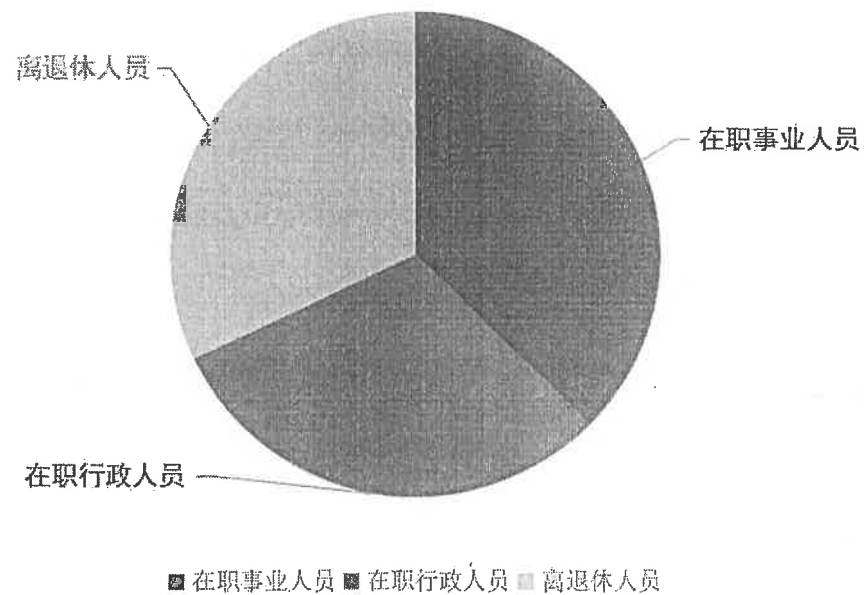
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县老君殿镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 26 人、事业编制 30 人；实有人员 51 人，

其中行政 23 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 24 人。

人员构成
单位：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。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门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 1325.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1325.61 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 339.02 万元，主要原因一是新增人数 6 人，新增人员费用增加；二是加大公共性基础建设力度，计划修建道路 5 条，共计 20 公里；三是增加镇政府占地补偿费用。2021 年本部门预算支出 1325.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1325.61 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 339.02 万元，主要原因一是新增人数 6 人，新增人员费用增加；二是加大公共性基础建设力度，计划修建道路 5 条，共计 20 公里；三是增加镇政府占地补偿费用。无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1325.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1325.61 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 339.02 万元，主要原因是新增 6 人，人员经费增加；加大公共性基

础建设力度，计划修建道路 5 条，共计 20 公里；增加镇政府占地补偿费用。2021 年本部门财政拨款支出 1325.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1325.61 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 339.02 万元，主要原因是新增 6 人，人员经费增加；加大公共性基础建设力度，计划修建道路 5 条，共计 20 公里；增加镇政府占地补偿费用。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1325.61 万元，较上年增加 339.02 万元，主要原因是人员工资增加，具体增加人数为 6 人，加大公共性基础建设力度，计划修建道路 5 条，共计 20 公里；增加镇政府占地补偿费用。

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 1325.61 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1033.88 万元，较上年增加 995.18 万元，原因是上年度行政运行经费只包含办公经费，本年度行政运行包括人员工资和办公经费。

(2) 一般行政管理事务（2010302）18.27 万元，较上年减少 9.73 万元，原因是本年行政管理事务只预算春节慰问贫困户与农村危房改造短缺部分，较上年相比较实际预算减少。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）102.03 万元，较上年增加 102.03 万元，原因是上年无对应支出科目。

(4) 行政单位离退休（2080501）17.36 万元，较上年增加 17.36 万元，原因是上年无对应支出科目。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.82 万元，较上年增加 52.82 万元，原因是上年无对应支出科目。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.41 万元，较上年增加 26.41 万元，原因是上年无对应支出科目。

(7) 对机关事业单位职业年金的补助（2080508）1.04 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是上年无对应支出科目。

(8) 职工基本医疗保险统筹基金（2090301）14.20 万元，较上年增加 14.20 万元，原因是上年无

对应支出科目。

(9) 工伤保险待遇 (2090401) 0.77 万元, 较上年增加 0.77 万元, 原因是上年无对应支出科目。

(10) 基本养老金支出 (2091101) 6.19 万元, 较上年增加 6.19 万元, 原因是上年无对应支出科目。

(11) 住房公积金 (2210201) 52.64 万元, 较上年增加 52.64 万元, 原因是上年无对应支出科目。

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 1325.61 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 758.45 万元, 较上年增加 53.82 万元, 原因是人员增加, 费用增加, 具体增加人数为 6 人。

商品和服务支出 (302) 464.80 万元, 较上年增加 407.60 万元, 原因是加大公共性基础建设力度, 计划修建道路 5 条, 共计 20 公里; 增加镇政府占地补偿费用。

对个人和家庭的补助 (303) 102.36 万元, 较上年增加 82.39 万元, 原因是本年度乡镇补贴费用增加。

(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）758.45 万元，较上年增加 53.82 万元，原因是人员增加，费用增加，具体增加人数为 6 人。

机关商品和服务支出（502）464.80 万元，较上年增加 407.60 万元，原因是加大公共性基础建设力度，计划修建道路 5 条，共计 20 公里；增加镇政府占地补偿费用。

对个人和家庭的补助（509）102.36 万元，较上年增加 82.39 万元，原因是本年度乡镇补贴费用增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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 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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 3 万元，较上年增长 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.75 万元，较上年较上年增长 0 万元；公务用车运行维护费 2.25 万元，较上年增长 0 万元；公务用车购置费 0 万元，本部门无公务用车购置经费预算。

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 1325.61 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目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 40.1 万元，较上年增加 1.93 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：子洲县老君殿镇人民政府

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

预算单位：子洲县老君殿镇人民政府

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	1,325.61	一、部门预算	1,325.61	一、部门预算	1,325.61	一、部门预算	1,325.61
1、财政拨款	1,325.61	1、一般公共服务支出	1,154.18	1、人员经费和公用经费支出	988.38	1、机关工资福利支出	758.45
(1)一般公共预算拨款	1,325.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	758.45	2、机关商品和服务支出	464.80
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	140.10	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	89.83	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	337.23	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	97.63	(2)商品和服务支出	324.70	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	21.16	(3)对个人和家庭的补助	12.53	9、对个人和家庭的补助	102.36
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	0.00	(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		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：子洲县老君殿镇人民政府

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,325.61	一、财政拨款	1,325.61	一、财政拨款	1,325.61	一、财政拨款	1,325.61
1、一般公共预算拨款	1,325.61	1、一般公共服务支出	1,154.18	1、人员经费和公用经费支出	988.38	1、机关工资福利支出	758.45
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	758.45	2、机关商品和服务支出	464.80
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	140.10	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	89.83	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、专项业务费支出	337.23	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	97.63	(2)商品和服务支出	324.70	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	21.16	(3)对个人和家庭的补助	12.53	9、对个人和家庭的补助	102.36
		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	0.00	(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		

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

预算单位：子洲县老君殿镇人民政府

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	1,325.61	848.28	140.10	337.23	
201	一般公共服务支出	1,154.18	676.85	140.10	337.23	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,154.18	676.85	140.10	337.23	
2010301	行政运行	1,033.88	664.82	140.10	228.96	
2010302	一般行政管理事务	18.27	0.00	0.00	18.27	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	102.03	12.03	0.00	90.00	
208	社会保障和就业支出	97.63	97.63	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	97.63	97.63	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	26.41	0.00	0.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.04	1.04	0.00	0.00	
209	社会保险基金支出	21.16	21.16	0.00	0.00	
20903	职工基本医疗保险基金支出	14.20	14.20	0.00	0.00	
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	14.20	14.20	0.00	0.00	
20904	工伤保险基金支出	0.77	0.77	0.00	0.00	
2090401	工伤保险待遇	0.77	0.77	0.00	0.00	
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	6.19	6.19	0.00	0.00	
2091101	基本养老金支出	6.19	6.19	0.00	0.00	
221	住房保障支出	52.64	52.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	52.64	52.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	52.64	52.64	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）

预算单位：子洲县老君殿镇人民政府

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			1,325.61	848.28	140.10	337.23	
301	工资福利支出			758.45	758.45	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.07	233.07	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296.64	296.64	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.47	40.47	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	59.01	59.01	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.45	27.45	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.20	14.20	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	52.64	52.64	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.20	34.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			464.80	0.00	140.10	324.70	
30201	办公费	50201	办公经费	60.10	0.00	40.10	20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	404.70	0.00	100.00	304.70	
303	对个人和家庭的补助			102.36	89.83	0.00	12.53	
30302	退休费	50905	离退休费	17.36	17.36	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.27	3.27	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	81.73	69.20	0.00	12.53	

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

预算单位：子洲县老君殿镇人民政府

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	988.38	848.28	140.10	
201	一般公共服务支出	816.95	676.85	140.10	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	816.95	676.85	140.10	
2010301	行政运行	804.92	664.82	140.10	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.03	12.03	0.00	
208	社会保障和就业支出	97.63	97.63	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	97.63	97.63	0.00	
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	26.41	0.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.04	1.04	0.00	
209	社会保险基金支出	21.16	21.16	0.00	
20903	职工基本医疗保险基金支出	14.20	14.20	0.00	
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	14.20	14.20	0.00	
20904	工伤保险基金支出	0.77	0.77	0.00	
2090401	工伤保险待遇	0.77	0.77	0.00	
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	6.19	6.19	0.00	
2091101	基本养老金支出	6.19	6.19	0.00	
221	住房保障支出	52.64	52.64	0.00	
22102	住房改革支出	52.64	52.64	0.00	
2210201	住房公积金	52.64	52.64	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

预算单位：子洲县老君殿镇人民政府

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			988.38	848.28	140.10	
301	工资福利支出			758.45	758.45	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.07	233.07	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296.64	296.64	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.47	40.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.01	59.01	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.45	27.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.20	14.20	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	52.64	52.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.20	34.20	0.00	
302	商品和服务支出			140.10	0.00	140.10	
30201	办公费	50201	办公经费	40.10	0.00	40.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00	0.00	100.00	
303	对个人和家庭的补助			89.83	89.83	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	17.36	17.36	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.27	3.27	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	69.20	69.20	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）

预算单位：子洲县老君殿镇人民政府

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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

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

预算单位：子洲县老君殿镇人民政府

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	337.23	
155	子洲县老君殿镇人民政府	337.23	
155001	子洲县老君殿镇人民政府	337.23	
	专用项目	337.23	
	履职项目	241.70	
	"春节大礼包"专项经费	5.74	慰问贫困户，发放春节礼品
	保障服务先进单位	5.00	制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。
	村级阵地专项	49.00	四个村阵地维修，两个组织资料室的建设
	村两委换届经费	5.00	此次换届选举，是在全县上下决胜全面建成小康社会、科学谋划“十四五”发展新阶段、新征程背景下开展的，意义重大、影响深远。进一步提高政治站位，扎扎实实、认认真真把换届选举抓紧抓好、抓出成效。经费保障换届工作。
	妇女工作经费	4.00	激发广大妇女参与我县经济社会发展的积极性
	禁牧防火专项经费	6.00	购置森防火物资、宣传、防火应急处突经费
	农村饮水工程管护费用	7.00	用于农村供水工程维修养护
	向上争取资金先进奖金	5.00	推动本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作
	镇政府征地费用	154.96	镇政府办公场所原租地到期后转化为征地补偿
	专项资金项目	95.53	
	翟家河村新修维修道路	28.00	翟家河村枣湾自然村新修维修道路
	黑泉沟村新修维修道路	26.00	黑泉沟村封家峁村新修维修道路
	石畔沟新修维修道路	29.00	石畔沟村武家湾村新修维修道路
	危房改造补助	12.53	危房改造户42户补助

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障服务先进单位奖励金		
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府		
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	促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。			
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	保障服务先进单位个数	≥1个
		质量指标	推动经济发展覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成时间	2021年12月30日前
		成本指标	年度支付资金预算数	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	保障促进产业发展增长率	≥75%
		社会效益指标	先进单位办事速度提高率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		子洲县老君殿镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.74	
		其中:财政拨款	5.74	
		其他资金		
总体目标	开展春节慰问活动。			
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	≥844户
		质量指标	礼包质量合格率	≥98%
		时效指标	礼包发放及时率	≥98%
		成本指标	礼包发放预算额	≤68元/个
	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		
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.00	
		其中:财政拨款	49.00	
		其他资金		
总体目标	2021年10月前完成四个村阵地维修,两个组织资料室的建设			
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	维修、建设工程量	≥6个
			维修面积	≥210平米
			资料室建设面积	≥180平米
		质量指标	工程按时完成率	≥98%
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥98%
		成本指标	单位维修面积成本	≤1000元
	单位建设面积成本		≤1500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	村级阵地、组织资料室综合利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		村两委换届经费		
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府		
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	保证完成换届选举工作提供经费保障。			
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	保障完成换届选举工作村数	≥ 15 个村
		质量指标	保障各村换届完成率	$\geq 98\%$
		时效指标	规定时间内换届工作完成率	$\geq 98\%$
		成本指标	换届选举工作投入资金	≤ 5 万元
		社会效益指标	村民幸福感提升率	$\geq 95\%$
		可持续影响指标	换届选举工作完成持续年度	≥ 5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村村民满意度	$\geq 95\%$

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作经费		
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	发展基层民主, 保障妇女民主权利, 激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性、主动性和创造性, 团结引领妇女听党话跟党走			
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	覆盖村组数	14个
			扩大基层妇联组织覆盖面	≥1人/村
		质量指标	激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性	≥25%
		时效指标	工作完成时效	2021年12月30日前
		成本指标	完成工作经济投入	完成投入≥80%
	效益指标	经济效益指标	妇女经济收入水平	有所提高
		社会效益指标	保障妇女民主权益率	≥95%
		可持续影响指标	扩大基层妇联组织覆盖面	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		黑泉沟村新修维修道路		
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.00	
		其中:财政拨款	26.00	
		其他资金		
总体目标	改善生产生活条件,增加农民收入,促进农民产业结构的调整.			
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	黑泉沟村新修维修道路数量	≥4条
		质量指标	黑泉沟村新修维修道路进度验收合格率	≥99%
		时效指标	新修维修道路完成时间	2021年11月
		成本指标	修建道路投入资金	≤26万元
	效益指标	经济效益指标	新修维修道路促进农民增收率	≥5%
		社会效益指标	新修维修道路受益人数	≥1019人
		生态效益指标	新修维修道路生产效率率	≥6%
		可持续影响指标	新修维修道路使用年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥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		子洲县老君殿镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	加强森林防火工作,保障生态环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	保障村地面积	3000亩
			保障草地面积	7500亩
		质量指标	消费应急物资储备	物质类 \geq 60%
		时效指标	工作任务时间	2021年全年
		成本指标	区域森林防火投入资金	\leq 6万元
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失下降率	\geq 95%
		社会效益指标	农业、农民因火灾损失下降率	\geq 95%
		生态效益指标	保障现森林覆盖完好率	\geq 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	\geq 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	农村饮水工程管护费用			
主管部门	子洲县老君殿镇人民政府			
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	老君殿镇14个村2021年度供水工程维修与养护。			
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	保障村组数量	≥ 14 个
			保障饮水户数	≥ 2500 户
			保障饮水设备数量	≥ 14 套
		质量指标	病险水库完成率	$\geq 98\%$
		时效指标	工程质量检查平均用时	≤ 1 小时
		成本指标	每村供水设备维护成本	≤ 5000 元
	效益指标	经济效益指标	农民饮水用水资金下降率	$\geq 95\%$
		社会效益指标	工程运行故障发生次数	≥ 1 次
		可持续影响指标	惠及民生年限	≥ 10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 95\%$

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		石畔沟新修维修道路		
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.00	
		其中:财政拨款	29.00	
		其他资金		
总体目标	改善生产生活条件,增加农民收入,促进农民产业结构的调整。			
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	石畔沟新修维修道路数量	≥5条
		质量指标	石畔沟新修维修道路进度验收合格率	≥98%
		时效指标	石畔沟村新修维修道路完成时间	2021年11月
		成本指标	石畔沟修建道路资金投入	≤29万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥8%
		社会效益指标	受益群众人数	≥1506
		生态效益指标	生产效率	≥6%
		可持续影响指标	工程使用年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		危房改造补助		
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.53	
		其中: 财政拨款	12.53	
		其他资金		
总体目标	保障42户村民安全住房。			
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	保障户数	≥42户
			保障住房面积	≥1260平方米
		质量指标	危房改造任务完成率	≥98%
		时效指标	任务完成时间	2021年12月30日前
		成本指标	保障住房成本	≤99.44元/平米
	效益指标	经济效益指标	保障安全住房促进增收	≥85%
		社会效益指标	危房总量降低率	≥95%
		可持续影响指标	危房改造使用年限	≥50
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		向上争取资金先进奖金		
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府		
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	促进发展、推动外向型经济发展。			
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	完成年度向上争取资金项目	≥2个
		质量指标	落实向上争取资金项目	≥1个
		时效指标	任务完成时间	2021年12月30日前
		成本指标	完成年度指标率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	推动项目建设固定资产投资增加	≥100万
		社会效益指标	开发利用政策资源率	≥52%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%

表14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		翟家河村新修维修道路		
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.00
		其中:财政拨款		28.00
		其他资金		
总体目标	改善生产生活条件,增加农民收入,促进农民产业结构的调整。			
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	翟家河村新修维修道路数量	≥5条
		质量指标	翟家河村新修维修道路进度验收合格率	≥98%
		时效指标	翟家河村新修维修道路完成时间	2021年11月
		成本指标	翟家河村新修维修道路投入资金	≤28万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥8%
		社会效益指标	新修维修道路受益人数	≥1073人
		生态效益指标	新修维修道路生产效率率	≥6%
		可持续影响指标	新修维修道路使用年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%

表14-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇政府征地费用		
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	154.96	
		其中:财政拨款	154.96	
		其他资金		
总体目标	镇政府办公场所原租地到期后转化为征地补偿。			
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	镇政府征地面积	≥8亩
		质量指标	征地补偿标准公开率	≥100%
		时效指标	任务完成时间	2021年12月30日前
		成本指标	每亩金额预算数	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	被征地者相应货币补偿给予及时率	≥98%
		社会效益指标	保障基层政府办公场所运转	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老君殿镇新修维修道路新建便民桥		
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	改善生产生活条件,增加农民收入,促进农民产业结构的调整。			
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	新修维修道路新建便民桥	≥6%
			新建维修道路长度	≥5千米
			新修维修道路新建便民桥宽度	≥3.5米
		质量指标	新修维修道路新建便民桥验收数	≥99%
		时效指标	新修维修道路完成时间	2021年11月
		成本指标	新建维修道路每公里投入资金	≤3.5万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥8%
		社会效益指标	受益人数	≥3073人
		生态效益指标	生产效益率提升	≥6%
		可持续影响指标	新建维修道路使用年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县老君殿镇人民政府			
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
	人员经费	保证人员经费正常发放	848.28	848.28	
	公用经费	保证单位经费正常运转，工作顺利开展	140.10	140.10	
	专项业务经费	综合业务正常开展	337.23	337.23	
金额合计			1,325.61	1,325.61	
年度总体目标	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>				
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	本单位财政供养人数		≥56人
			完成经济建设主要工作任务数		3大类，6个小项
			完成社会建设主要工作任务数		4大类，5个小项
			完成文化建设主要工作任务数		2大类，3个小项
			完成生态建设主要工作任务数		2大类，2个小项
			完成主要项目建设工作任务数		1大类，2个小项
			完成主要党政工作任务数		1大类，2个小项
			完成为民办实事工程任务数		2大类，5个小项
		质量指标	公共财政支出进度		≥95%
			财政收入增速		≥5%
	农民人均纯收入水平增长		10%		
	全社会固定资产投资增速		10%		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	行政效能	≤7个工作日	
			群众投诉处理率	≥98%	
			乡镇各项补贴资金发放率	≤15个工作日	
			工资发放及时率	每月7日前足额发放	
		成本指标	工资福利支出	≥758.45万元	
			商品和服务支出	≥464.80万元	
	对个人和家庭补助支出		≥102.36万元		
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量	≥1325.61万元	
			全社会固定资产投资总量	≥16200万元	
			农民人均纯收入	≥14320元	
			“三公”经费下降	≤5%	
			节能降耗	≥3%	
		社会效益指标	粮食种植面积	≥5.42万亩	
			粮食总产量	≥700万吨	
			城镇新增就业实名制登记人数	≥300人	
			农村劳动力新增转移就业实名制登记人数	≥450人	
			城乡居民养老保险参保率	≥98%	
			新型农村合作医疗参合率	≥100%	
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量	≥3500吨	
			森林覆盖率	达标	
			完成植树造林面积	≥700亩	
			完成活立木蓄积量	≥5000立方米	
		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	群众满意度	≥97%

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:			
				