

子洲县何家集镇人民政府  
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

主要职责：

1、组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

2、组织制定和实施本镇国民经济和社会发展规划及其政策措施。

3、组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。

4、领导和管理本镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。

5、管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。

6、完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

部门机构设置：

根据镇政府的职责，何家集镇设置 6 个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，更是何家集镇巩固脱贫攻坚成果，衔接实施乡村振兴的重大战略转换期。全镇上下要站在新起点、面对新挑战、开启新征程，努力开创何家集镇经济社会发展新局面。

今年全镇工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面落实党的十九届五中全会精神，认真落实省市县委决策部署，坚持稳中求进总基调，以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为统领，以推动高质量发展为主题，以乡村振兴为抓手，持续推进转型提速、环境提质、文化提升、治理提效、党建提标，接续奋斗实现何家集镇经济社会高质量发展。

### （一）围绕贯彻落实乡村振兴战略，全面推进农业农村工作。

持续巩固脱贫攻坚成果。落实“四个不摘”要求，突出产业就业扶贫、巩固提升、防返贫监测和衔接乡村振兴四大重点，建立健全巩固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

提升基础设施水平，新打土坝 4 个、新建便民桥 3 座。加强村集体经济超细绒山羊养殖场的后续开发管理，争取资金实施万只羊场扩建项目。

有序推进乡村振兴。按照分级分类分标，滚动体系推进的规划，率先在高家塔、苗家坪、高家河、眠虎沟四个村开展乡村振兴重点村建设项目。5 年内实现乡村振兴全镇域覆盖。落实“五大振兴、八个衔接”要求，稳步重点村推进项目建设，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、撬动力量有提升、平台搭建有提升。

提高农业现代化水平。坚定不移地推动以产业生态化、生态产业化为路径的山区农业现代化。在小谷家河村建设中药材基地 5000 亩，在苗家沟村建设蚕桑示范基地 400 亩。抓好林果产业管护，严密防范气象灾害、市场风险，确保苹果、核桃高产丰收。全力引进果品的深加工、仓储、运输、销售企业，真正让好产品卖出好价钱、为农民带来高效益，推动产业健康持续发展。

加强精神文明建设。大力弘扬社会正能量，践行社会主义核心价值观，推进志愿服务，抓好子洲好人、五好文明家庭等先进典型评树，开展高家塔村省级文明村创建工作，带动社会风气向好向善发展。扎实推行“志智”双扶，规范群众行为，移风易俗，改变不良风气，为乡村振兴战略的实施筑基

固本。

## （二）围绕贯彻落实发展新理念，全面推进镇域经济建设

加快推进新型工业化发展。全面优化工业企业发展环境，加大现有工业企业扶持力度，推进沼燃能源天然气项目建成投产，支持延长采油厂释放现有产能，力争年产量达 1 万吨。加大招商引资和争资争项力度，推广“子商云平台”，以完善农业产业链为目标，引进一批苹果、核桃、中药材等农副产品加工企业落户。

加快推进农业产业结构调整。加快品种改良，推广淘汰低产、劣质农产品。大力推动川水地种植结构调整，精准布局产业，鼓励大田和大棚种植果蔬，有效衔接农产品供给与市场需求。狠抓养殖结构调整，按照全县“南绒北肉”产业布局，依托村集体经济组织和大户带动，引导农户养殖超细绒山羊 2000 只，全面提升畜牧业经济效益，实现生态保护和农民增收的双赢。加强与陕果集团、应马安公司等企业合作，扩大育苗、饲草基地建设规模。

## （三）围绕补齐民生短板，全面推进民生事业建设

继续坚持将保障和改善民生作为党委工作的重中之重，强化补短板意识，增强协调理念，着力推

进基本公共服务均等化，让城乡居民共享改革发展的成果。

推进基本公共服务均等化。落实“控辍保学”主体责任，改善教育环境。全面落实低收入困难家庭学生上学补助政策和困难残疾儿童送教上门政策。加强乡镇卫生院和村卫生站标准化建设水平，完善配套设施，提高医疗卫生服务水平。

加大民生保障力度。继续强化社会保障，全面推广新型农村养老保险和城乡居民医疗保险。全面落实救助政策，要想方设法关心帮助好有致贫、返贫风险的脱贫户、低保户、五保户、军烈属、孤儿、单亲家庭等弱势群体的生产生活问题。强化农村剩余劳动力转移就业培训，依托镇域内企业，吸纳农村闲置劳动力就近就业。

推进平安何集建设。深入推进平安何集建设，切实维护社会稳定。加强应急管理工作，定期组织安全生产和消防安全大检查，坚决取缔“三无”企业，规范“三小”场所，严防重特大安全事故的发生。加强社会矛盾排查化解工作，着力维护基层社会稳定。

集中力量办好民生实事。一是何家集、高家塔 2 个村气化到户，实现气化乡镇；二是镇污水处理站进行迁址；三是镇卫生院投入运行；四是巩固提升环境卫生整治成果；五是提升苹果、核桃管护水

平；六是实施惠民村村通大喇叭工程；七是对子南路沿线村加装治安摄像头。同时，完成 2020 年正在推进的民生实事。

#### （四）围绕生态环境建设，提升绿色发展能力

围绕在加快发展中保住绿水青山，实现美丽与发展共赢的目标，全力推进生态环境建设，找准生态环境建设中的短板，实施绿色低碳发展战略，加快生态文明建设，推动何家集镇实现更长远、更持续、更高质量的发展。

加强生态建设。强化宣传教育，大力倡导绿色低碳生活方式，全面完成省、市、县下达造林任务，落实森林防火和封山禁牧主体责任。立足生态功能区定位，加快发展林下经济，努力建设生态绿化强镇，提高全镇森林覆盖率，为我镇经济社会科学发展提供有力的生态支撑。

整治农村环境。继续深入推进畜禽养殖污染整治工作，科学划定畜禽禁养区、限养区和养殖区，规范养殖行为，防止已关闭的养殖场恢复饲养。继续抓好农村生活污水和生活垃圾处理系统建设，完善和扩大污水管网、生活垃圾存放点、垃圾处理转运机制和垃圾、污水处理覆盖面，进一步巩固镇村环境卫生整治成效。



（五）围绕强化党的领导核心地位，全面提升机关自身建设。

从严从实加强党的政治建设。深入贯彻落实党各项方针和政策，扎实开展“学党史”教育活动。教育引导党员深刻认识党先进的政治属性、崇高的政治理想、高尚的政治追求、纯洁的政治品质，做到不忘历史、不忘初心，知史爱党、知史爱国。不断深化党性宗旨认识，加强党性锻炼和道德修养，强化党性原则和纪律规矩约束，提高党员干部政治理论水平和思想道德修养，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，不断提高党员干部干事创业能力和水平。

从严从实加强干部队伍建设。依据“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准，抓好干部品行评价工作，着力建设一支高素质的党员干部队伍。按照“成熟一个发展一个”的原则，严把党员入口关，把年轻的致富能手、知识青年等优秀人才吸收到党员队伍中来，通过深入开展远程教育、领导带学、集中培训等方式加大对党员的教育培训，不断提升党员队伍综合素质。加大村组干部管理力度，组织新任村“两委”干部任职培训，加强村级后备干部培养管理力度，着力提高村基层干部整体队伍素质。严格党员日常教育管理，强化队伍建设，积极引导广大党员为经济社会发展争作贡献、多作贡献。加大党员违法违纪查处力度，净化党内政治生态环境。

从严从实加强基层组织建设。严格落实“三会一课”制度和“四议两公开”工作法，推进农村小微权力清单制度，推进基层民主管理步入规范化和制度化轨道。进一步强化村级党组织的危机意识、责任意识和使命意识，不断深化农村党建工作，打造党建示范村 4 个，排查整顿一批软弱涣散基层党组织，着力提升基层组织战斗力。新建村级阵地 1 处、维修村级阵地 5 处、新建党史馆 1 个。

从严从实加强干部作风建设。继续强化干部纪律意识和规矩意识，增强担当意识和责任意识。深入

推进干部作风建设，巩固加强“三比三整治”作风整顿活动成果。重点整治不作为、慢作为、乱作为现象。始终保持反腐倡廉高压态势，做到常抓不懈、警钟长鸣。

同志们，站在“两个一百年”的历史交汇点，唯有奋斗者才能勇立潮头、踏浪前行！2021 年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，团结依靠全体何集人民和党员干部，全面开启何家集建设新征程，以优异成绩向中国共产党成立 100 周年献礼！

### **三、部门预算单位构成**

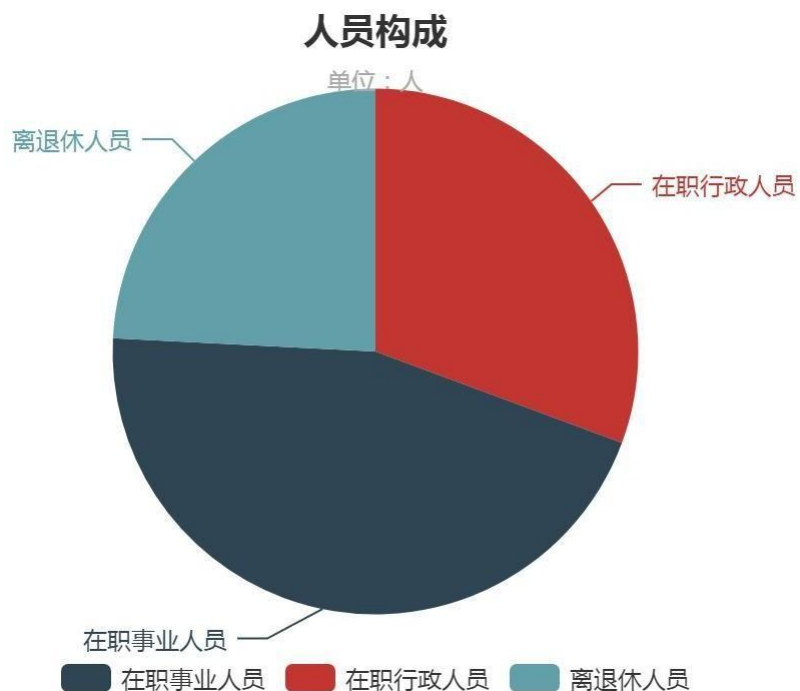
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县何家集镇人民政府	无变动

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 26 人、事业编制 28 人；实有人员 47 人，其中行政 19 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 15 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。

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 1031.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1031.5 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 165.17 万元，主要原因是本单位今年增加了三支一扶人员 3 人，人员费用增加；二是加大乡村振兴基础实施建设力度，计划修建高家塔现代农业灌溉工程，张渠村至砖庙镇佛堂焉村计划修建一条宽 4 米，长度为 3 公里水泥硬化道路一条。三是实施高家河村乡村振兴全村覆盖工程。2021 年本单位预算支出 1031.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1031.5 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加了 165.17 万元，主要原因是本单位今年增加了三支一扶人员 3 人，人员费用增加；二是加大乡村振兴基础实施建设力度，计划修建高家塔现代农业灌溉工程，张渠村至砖庙镇佛堂焉村计划修建一条宽 4 米，长度为 3 公里水泥硬化道路一条；三是实施高家河村乡村振兴全村覆盖工程。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1031.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1031.5 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 165.17 万元，主要原因是本单位今年增加了三支一扶人员 3 人，人员费用增加；二是加大乡村振兴基础实施建设力度，计划修建高家塔现代农业灌溉工程，张渠村至砖庙镇佛堂焉村计划修建一条宽 4 米，长度为 3 公里水泥硬化道路一条。三是实施高家河村乡村振兴全村覆盖工程。2021 年本部门财政拨款支出 1031.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1031.5 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 165.17 万元，主要原因是本单位今年增加了三支一扶人员 3 人，人员费用增加；二是加大乡村振兴基础实施建设力度，计划修建高家塔现代农业灌溉工程，张渠村至砖庙镇佛堂焉村计划修建一条宽 4 米，长度为 3 公里水泥硬化道路一条；三是实施高家河村乡村振兴全村覆盖工程。

### （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 1031.5 万元，较上年增加 165.17 万元，主要原因是本单位今年增加了三支一扶人员 3 人，人员费用增加；二是加大乡村振兴基础实施建设力度，计划修

建高家塔现代农业灌溉工程，张渠村至砖庙镇佛堂焉村计划修建一条宽 4 米，长度为 3 公里水泥硬化道路一条；三是实施高家河村乡村振兴全村覆盖工程。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2021 年当年一般公共预算支出 1031.5 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）811.60 万元，较上年比较增加了 399.27 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且增加预算换届选举经费。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）100.20 万元，较上年比较增加了 100.20 万元，原因是今年预算增加了对贫困户春节慰问大礼包相关费用，增加了危房改造后续补助资金。

(3) 行政单位离退休（2080501）8.43 万元，较上年比较增加了 8.43 万元，原因是上年无对应支出科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.23 万元，较上年比较增加了 1.43 万元，原因是今年增加了新分配三支一扶人员养老保险缴费预算。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.12 万元，较上年比较增加了 0.7 万元，原

因是今年增加了三支一扶人员职业年金缴费预算。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.10 万元,较上年比较增加了 0.10 万元,原因是上年无对应支出科目。

(7) 住房公积金(2210201) 38.83 万元。较上年比较增加了 1.69 万元,原因是今年增加了三支一扶人员住房公积金预算。

### 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 1031.5 万元,其中:

工资福利支出(301) 630.42 万元,较上年增加 157.8 万元,原因是今年新增人员三支一扶 3 人,工资福利与去年相比有所增加,本年度行政运行包括人员工资和办公经费且增加预算换届选举经费。

商品和服务支出(302) 256.42 万元,较上年增加 178.36 万元,其中 46.65 万元涉及其他商品和服务支出。原因是我镇使用清洁燃料取暖(天然气)打造幸福何家集、实力何家集、美丽何家集,使得相关费用增加,加大乡村振兴基础实施建设力度,计划修建高家塔现代农业灌溉工程,张渠村至

砖庙镇佛堂焉村计划修建一条宽 4 米，长度为 3 公里水泥硬化道路一条；三是实施高家河村乡村振兴全村覆盖工程。

对个人和家庭的补助（303）144.66 万元，较上年减少 4.28 万元，原因是对个人和家庭的补助只包括退休人员高出省标准部分、降温费、生活补助、遗属、八大员、脱产干部相关补助。

（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 1031.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）630.42 万元，较上年增加 157.8 万元，原因是今年新增人员三支一扶 3 人，工资福利与去年相比有所增加，本年行政运行包括人员工资和办公经费且增加预算换届选举经费。

机关商品和服务支出（502）256.42 万元，较上年增加 178.36 万元，其中 46.65 万元涉及其他商品和服务支出。原因是我镇使用清洁能源取暖（天然气）打造幸福何家集、实力何家集、美丽何家集，使得相关费用增加，加大乡村振兴基础实施建设力度，计划修建高家塔现代农业灌溉工程，张渠村至砖庙镇佛堂焉村计划修建一条宽 4 米，长度为 3 公里水泥硬化道路一条；三是实施高家河村乡村振兴全村覆盖工程。



对个人和家庭的补助（509）144.66 万元，较上年减少 4.28 万元，原因是对个人和家庭的补助只包括退休人员高出省标准部分、降温费、生活补助、遗属、八大员、脱产干部相关补助。

#### **（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，并已公开空表。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 9.70 万元，较上年增加 2.3 万元（23%），增加的主要原因是今年换届工作增加了公务用车次数，所以三公费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是今年因公出国费用无预算；公务接待费 0 万元，较上

年增加 0 万元（0%），原因是今年公务接待无预算；公务用车运行维护费 9.7 万元，较上年增加 5.5 万元（56%），增加的主要原因是今年换届工作增加了公务用车次数；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是今年无公务用车购置费用。

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）。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）。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **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 1031.50 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涉及的绩效管理。

## 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 143.20 万元，较上年增加 96.4 万元，主要原因是上年度预算编制科目数据录入到其他科目。

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。

（一）“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：子洲县何家集镇人民政府

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	无政府性基金安排
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	不上年结转
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	无政府采购
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	无专项

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

子洲县何家集镇人民政府

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	1,031.50	一、部门预算	1,031.50	一、部门预算	1031.50	一、部门预算	1031.50
1、财政拨款	1031.50	1、一般公共服务支出	911.80	1、人员经费和公用经费支出	921.94	1、机关工资福利支出	630.42
(1)一般公共预算拨款	1031.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	630.42	2、机关商品和服务支出	256.42
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	156.22	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	135.30	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	109.56	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	80.77	(2)商品和服务支出	100.20	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	9.36	9、对个人和家庭的补助	144.66
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	.10	(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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	38.83				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算	0.00				
		23、灾害防治及应急管理	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	1031.50	本年支出合计	1031.50	本年支出合计	1031.50	本年支出合计	1031.50
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	1031.50	支出总计	1031.50	支出总计	1031.50	支出总计	1031.50







表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

子洲县何家集镇人民政府

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	1031.50	一、财政拨款	1031.50	一、财政拨款	1031.50	一、财政拨款	1031.50
1、一般公共预算拨款	1031.50	1、一般公共服务支出	911.80	1、人员经费和公用经费支出	921.94	1、机关工资福利支出	630.42
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	630.42	2、机关商品和服务支出	256.42
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	156.22	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	135.30	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	109.56	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	80.77	(2)商品和服务支出	100.20	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	9.36	9、对个人和家庭的补助	144.66
		10、卫生健康支出	.10	(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	38.83				
		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	1031.50	本年支出合计	1031.50	本年支出合计	1031.50	本年支出合计	1031.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1031.50	支出总计	1031.50	支出总计	1031.50	支出总计	1031.50

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）

子洲县何家集镇人民政府

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	1,031.51	778.76	143.20	109.56	
201	一般公共服务支出	911.80	659.05	143.20	109.56	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	911.80	659.05	143.20	109.56	
2010301	行政运行	811.60	659.05	143.20	9.36	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100.20	0.00	0.00	100.20	
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.78	80.78	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.43	8.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
221	住房保障支出	38.83	38.83	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38.83	38.83	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38.83	38.83	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）

子洲县何家集镇人民政府

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			1,031.50	778.75	143.20	109.56	
301	工资福利支出			630.42	630.42	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.60	352.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.70	92.70	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.46	13.46	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	53.48	53.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.69	25.69	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.29	12.29	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.57	46.57	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.85	32.85	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			256.42	13.02	143.20	100.20	
30201	办公费	50201	办公经费	26.00	0.00	23.00	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.00	0.50	
30205	水费	50201	办公经费	12.50	0.00	12.50	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	24.60	0.00	24.60	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.00	0.50	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	99.05	0.00	40.40	58.65	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.20	0.00	4.20	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.70	0.00	6.70	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.02	13.02	3.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.65	0.00	12.10	34.55	
303	对个人和家庭的补助			144.66	135.31	0.00	9.36	
30302	退休费	50905	离退休费	11.13	11.13	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133.53	124.18	0.00	9.36	

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）

子洲县何家集镇人民政府

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	921.96	778.76	143.20	
201	一般公共服务支出	802.25	659.05	143.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	802.25	659.05	143.20	
2010301	行政运行	802.25	659.05	143.20	
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.78	80.78	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.43	8.43	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	0.00	
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	
221	住房保障支出	38.83	38.83	0.00	
22102	住房改革支出	38.83	38.83	0.00	
2210201	住房公积金	38.83	38.83	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）

子洲县何家集镇人民政府

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	备注
	合计			921.95	778.75	143.20	
301	工资福利支出			630.42	630.42	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.60	352.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.70	92.70	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.46	13.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.48	53.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.69	25.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.29	12.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.57	46.57	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.85	32.85	0.00	
302	商品和服务支出			156.22	13.02	143.20	
30201	办公费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	12.50	0.00	12.50	

30206	电费	50201	办公经费	24.60	0.00	24.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40.40	0.00	40.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.20	0.00	4.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.70	0.00	6.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.02	13.02	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.10	0.00	12.10	
303	对个人和家庭的补助			135.31	135.31	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11.13	11.13	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124.18	124.18	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）

子洲县何家集镇人民政府

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)

子洲县何家集镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	109.56	
1	全额	109.56	
154001	子洲县何家集镇人民政府	109.56	
	专用项目	109.56	
	履职项目	70.40	
	禁牧防火专项 经费	8.00	森林防火, 禁牧保护生态资源
	村级阵地建设资金	45.00	建设维修基层村级阵地建设, 办公场所及标识牌。
	村两委换届经费	5.00	保障基层村委及基层乡镇换届选举经费
	妇女工作经费	4.40	妇女工作经费有效保障了本乡镇计划生育及宣传工作, 统计相关妇女留守人员。
	农村饮水管护费	8.00	对各村安全饮用水源及管道维护, 修建水井维修管道水路, 维修水塔保障饮水安全
	专项资金项目	39.16	
	春节大礼包专项经费	9.36	春节慰问贫困户, 给予贫困户春节慰问
	水毁道路修复短缺资金	13.65	7.26水毁道路维修, 对本乡镇各村水毁生产道路及环山道路损坏处进行维修
	危房改造补助资金	16.15	危房改造项目是本乡镇的危房维修改造补助进行实施





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（不含上年结转）

子洲县何家集镇人民政府单位：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	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	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						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						
154001	子洲县何家集镇人民政府	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
154001	合计	7.4	4.2	0.00	0.00	4.2	0.00	4.2	3.2	0.00	9.70	9.70	0.00	0.00	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	2.30	5.50	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	3.20	0.00			
154	子洲县何家集镇人民政府	7.4	4.2	0.00	0.00	4.2	0.00	4.2	3.2	0.00	9.70	9.70	0.00	0.00	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	2.30	5.50	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	3.20	0.00			
154001	子洲县何家集镇人民政府	7.4	4.2	0.00	0.00	4.2	0.00	4.2	3.2	0.00	9.70	9.70	0.00	0.00	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	2.30	5.50	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	3.20	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		"春节大礼包"专项经费		
主管部门		子洲县何家集镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.36
		其中: 财政拨款		9.36
		其他资金		
总 体 目 标	春节大礼包慰问资金, 给予贫困户春节关怀, 更好的让全镇贫困人员过好春节			
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	慰问家庭数量	≥1376 户
			春节大礼包涉及数量	≥1376 套
			慰问贫困户涉及人数	≥4128人
		质量指标	慰问贫困户覆盖率	≥99%
			礼包质量合格率	≥98%
		时效指标	礼品发放时间	≤春节前
			礼包发放及时率	≥98%
	成本指标	预算控制数	≥9.36万	
	效益指标	社会效益指标	受益群众幸福感提升度	≥95%
	满意度指	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%



表14-2

## 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		子洲县何家集镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00
		其中: 财政拨款		45.00
		其他资金		
总体目标	维修村级阵地建设, 建设基层单位的办公条件, 维修阵地院落及值班办公场所, 打造党建材料及上墙制度及相关资料, 2021年10月完成维修改造, 建设基层村民自治组织建设。			
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	≥4个
			维修面积	≥230平方米
			资料室建设面积	≥160平方米
		质量指标	工程量完成率	≥93%
			配套实施完成率	≥95%
			工程验收合格率	≥98%
			施工单位建设资质合格率	100%
			工程按期完工率	≥96%
		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/平方米	
		单位建设面积成本	≤1500元/平方米	
	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		村两委换届经费		
主管部门		子洲县何家集镇人民政府		
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	$\geq 17$ 个村
		质量指标	各村换届工作合格率	100%
			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	预算控制数	$\leq 5$ 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	$\geq 5$ 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14-4

## 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		子洲县何家集镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.40
		其中:财政拨款		4.40
		其他资金		0.00
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	17个
			涉及妇女主任人数	17人
			扩大基层妇联组织覆盖面	≥1人/村
		质量指标	工作经费使用合格率	100%
			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
	成本指标	预算控制数	≥4.4万	
	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14-5

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水毁道路修复短缺资金		
主管部门		子洲县何家集镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.65
		其中: 财政拨款		13.65
		其他资金		0.00
总体目标	维修生产生活道路, 保障人民生活出行安全便利, 保障人民生产条件, 提高人民经济收入, 保障民生。			
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	维修道路数量	≥2条
			维修道路长度	≥3.5公里
			维修道路厚度	≥20厘米
			维修道路宽度	≥3.5米
		质量指标	工程完工率	≥93%
			配套实施验收合格率	≥97%
			工程设计合格率	≥98%
			新建维修道路进度验收合格率	≥98%
		时效指标	工程进度按期完工率	≥96%
			新建维修道路完成时间	2021年11月
	成本指标	每公里投入资金	≤4万元/千米	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥7%
		社会效益指标	受益人数	≥2300人
		生态效益指标	生产效益率	≥7%
可持续影响指标		新建维修道路使用年限	≥30年	
满意度指	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥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		禁牧防火专项经费		
主管部门		子洲县何家集镇人民政府		
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		0.00
总体目标	保护自然森林资源,保持环境整治与水土治理,生态平衡禁牧还林,促进生态环境效益增长,保障生态宜居环境,促进当地林业经济发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	保障村地面积	3500亩
			保障水土治理面积	560亩
			保障草地面积	8200亩
		质量指标	消防应急物资储备	物质类 $\geq$ 60%
		时效指标	禁牧应急处理	$\geq$ 7天
		成本指标	区域森林防火投入资金	$\leq$ 8万元
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失下降率	$\geq$ 96%
		社会效益指标	农业、农民因火灾损失下降率	$\geq$ 94%
		生态效益指标	保障现森林覆盖完好率	$\geq$ 97%
	满意度指	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq$ 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		农村饮水管护费		
主管部门		子洲县何家集镇人民政府		
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	保障何家集镇17个行政村饮水工程维修正常运行, 保障人民饮水安全 and 生产生活正常运行, 完善居民基础设施建设管护, 保障人民生活。			
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	≥17个
			保障饮水户数	≥3200户
			保障管护维修水井数量	≥19个
			保障饮水设备数量	≥17套
		质量指标	饮水设备管护维修合格率	≥97%
			病险水库修复	≥98%
		时效指标	维修管护按时完成率	≥95%
	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	≤4700元	
	效益指标	经济效益指标	农民饮水用水资金减少下降	≥明显下降
		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	≥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		危房改造补助资金		
主管部门		子洲县何家集镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.15	
		其中:财政拨款	16.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	维修改造房屋,保障我镇居民农村住房安全。消除安全隐患房屋,保障人民日常生活、生产基础性住房安全和生产用房保障,加大民生保障。			
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	保障户数	≥23户
			保障住房面积	≥1615平方米
		质量指标	危房改造工程合格率	≥98%
			改造工程材料合格率	≥98%
			危房改造任务完成率	≥97%
		时效指标	改造工程按时完工率	≥96%
			任务完成时间	2021年12月30日前
	成本指标	保障住房成本	≤100元/平米	
	效益指标	经济效益指标	保障安全住房促进增收	≥83%
		社会效益指标	危房总量降低率	≥97%
		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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县何家集镇人民政府			
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
	基本支出	保证人员经费正常发放,保证单位经费正常运转,工作顺利开	921.94	921.94	
	专项业务经费	综合业务正常开展	109.56	109.56	
金额合计			1,031.50	1,031.50	
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。				
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	≥54人	
			完成经济建设主要工作任务数	2大类, 4个小项	
			完成社会建设主要工作任务数	4大类, 10个小项	
			完成文化建设主要工作任务数	1大类, 1个小项	
			完成生态建设主要工作任务数	2大类, 5个小项	
			完成主要项目建设工作任务数	1大类, 9个小项	
			完成主要党政工作任务数	1大类, 4个小项	



			完成为民办实事工程任务数	1大类，5个小项	
		质量指标	公共财政支出进度	≥96%	
			财政收入增速	≥6%	
			农民人均纯收入水平增长	11%	
			全社会固定资产投资增速	9%	
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	≥630.42万元	
			商品和服务支出	≥256.42万元	
			对个人和家庭补助支出	≥144.66万元	
	效益指标	经济效益指标		财政收入总量	≥1031.5万元
				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	≤6%
				节能降耗	≥3%
		社会效益指标		粮食种植面积	≥6.9万亩
				粮食总产量	≥700万吨
				城镇新增就业实名制登记人数	≥320人
				农村劳动力新增转移就业实名制登记人数	≥480人
				城乡居民养老保险参保率	≥97%
				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	≥3200吨
				森林覆盖率	达标
	完成植树造林面积			≥2.6万亩	
	完成活立木蓄积量			≥4800立方米	
	可持续影响指	安全生产	辖区内无重大安全事故		
满意度指	服务对象满意	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：			
		.....			