

# 子洲县三川口镇人民政府

## 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，极大地调动广大农民的生产生活积极性，引导农民勤劳致富，遵纪守法。
- 2、组织制定和实施三川口镇国民经济和社会发展规划及其政策措施，主力振兴乡村经济。
- 3、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、领导和管理三川口镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育、社保等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、稳定、环保、健康协调发展。
- 5、管理、指导所辖事业单位、村民委员会工作，协调三川口各单位与县业务主管部门之间的关系。
- 6、完成上级党委政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

## 机构设置

根据镇政府的职责，三川口镇设置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“十四五”规划的开局之年，今年工作的总体思路是：认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，和县委县政府确定的“13555”发展战略，以巩固拓展脱贫攻坚结果同乡村振兴有效衔接统揽经济社会发展全局，围绕建设湖羊养殖大镇、黄芪特色小镇、林果产业强镇目标，解放思想、实事求是、真抓实干、勇于担当，为建设美丽幸福实力文明三川口而努力奋斗。

### 一、扎实推动脱贫攻坚，高质量推进乡村振兴

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，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、今年要重点做好牛薛沟、麻新庄和后米脂沟村乡村振兴示范村建设，五年内有序推进全镇乡村振兴工作。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。为建设乡村振兴战略打下结实的基础。

## 二、做大做强主导产业，持续推进产业体系建设。

要着力发展湖羊为主的养殖业，建设湖羊养殖大镇。贯彻县委、县政府关于羊子养殖“南绒北肉”的战略定位，加强村集体湖羊养殖的运行管理，实现规范化运行；进一步引导农民发展湖羊养殖产业，形成以龙头企业养殖为带动、村集体经济养殖为支撑、广大农户养殖为基础的湖羊养殖体系。贯彻习近平总书记“两山理论”实行以草定畜，广种紫花苜蓿、沙打旺等牧草和柠条、紫穗槐等灌木饲料，扩大人工种草面积，实现生态产业化、产业生态化，大力培育新型养羊生产经营主体，引进杜泊、萨福克种公羊，率先走出一条湖羊与杜泊、萨福克“三元杂交”的肉羊生产路径，为全市的肉羊养殖、杂交选育当好“先行者”，投入使用牛羊定点屠宰场，带动养殖业和肉产品深加工业，发展冷链运输，依托屠宰企业打通江苏、安徽、湖北、广东等地的羔羊销售市场。结合湖羊养殖产业，提高群众自身“造血”功能，从饲草建设、圈舍建设、饲养防疫等多方面给予广大养殖户资金奖补和学习培训，切实提高全镇湖羊饲养水平和效益产出。真正使湖羊养殖成为我镇实现高质量发展的最优势产业，为全市肉羊产业发展提供可借鉴可复制的“三川口模式”。

**要狠抓黄芪为主等中药材产业，建设黄芪特色小镇。**今年在保持原有种植面积的基础上，大力发展黄芪深加工，延长产业链，提升附加值，增加农民收入，特别是带动贫困户增收增益。利用电商、农产品展览会等方式扩大产品推广推销，提高黄芪知名度。通过与药材种植大户、专业人员等合作，共同制定黄芪规范管理手册，在黄芪种植过程中严格限制农药、无机肥用量，采用无害化管理技术，加强黄芪从收购、加工、出售过程中的质量管控，保证全镇黄芪产业健康绿色发展。

**要积极发展苹果核桃等林果产业，建设林果产业强镇。**通过整合土地资源，实行土地有偿流转，加快苹果、核桃等林果产业的发展。今年继续在麻新庄、牛薛沟、小场峁、田家沟、红花楼、高塬、吴山等村平整土地，流转于果业集团栽植高标准苹果，同时，对全镇已挂果和即将挂果的果园实行科学化、精细化管理，大力做好产业管护工作，严格按照《山地苹果标准化周年管理历》和《核桃管理周年历》等技术规范进行栽植、修剪、施肥灌溉等规范化操作。对品种优中选优，将产品品牌化，提升产品知名度，加大拓宽销售渠道，以网络带货直播等新方法，增长果农经济收入，帮助果农走上增收致富的圆梦路。应用新技术、新思路，积极推进现代果业建设，实现果业长足发展，为建设果业强镇奠定坚实的基础。

**三、推进基础设施项目建设，搭建加快发展平台。**修建楼坪村便民桥一座，硬化麻新庄村水泥道路带排水沟1公里，新修生产道路16公里。投资2300万元实施阳湾、川崖根等村河提帮畔工程，投资200多万实施川崖根烟洞沟自然村、马家沟村帮畔工程，投资300多万元积极实施水利设施修缮维护工程，加固红花楼村、后米脂沟村、尚家沟村库坝3座，袁阳湾村淤泥坝一座。同时，实施黄土高原生态文明示范区建设，投资4500万元在牛薛沟、田家沟、香炉沟、袁阳湾、麻新庄、高塬等村进行山上修梯田、坡洼种黄芪和栽核桃、沟底打坝和打谷坊的生态综合立体治理。

#### **四、保障和改善民生，持续增进人民福祉。**

**要健全社会保障体系。**坚持各项惠农资金“直通式”发放的原则，认真落实好粮食直补、农资补贴等党和政府在农村的各项惠农政策，扎实搞好农村低保、大病救助等社会救助工作，切实解决好困难群众的生产生活问题。

**要统筹社会各项事业发展。**坚持教育优先发展，支持和服务教学教育工作，做好校园安全工作和控辍保学工作；努力提升医疗卫生服务水平，继续完善家庭医生等签约服务，逐步改善村级医疗卫生条件，为广大群众提供便利的医疗服务；积极推进公共文化服务体系建设，抓好村文化室、文化广场

等文化设施的建设，促进乡村文化繁荣发展；继续发挥妇联、工会等群众团体作用，扎实做好人民武装、双拥优抚、民族宗教、残疾人、妇女儿童、关心下一代等工作，提高公共服务能力和共享水平。

**要推进社会环境综合治理。**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。积极推进人畜分离、厕所革命、垃圾分类处理等工作，合理配置垃圾桶、中转箱等设施，建立长效保洁制度，尤其是加大高西路沿线村庄环境治理力度。对全镇道路两侧进行绿化补栽，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。持续加大封山禁牧工作力度，要深入开展“乡风文明”创建工作，大力提倡美德教育，移风易俗，有条件的村实行启动幸福园老年灶，切实解决留守老人一日三餐问题，在全社会形成广泛的敬老爱老氛围。不断巩固生态治理成果，让农村成为安居乐业的美丽家园。

## **五、提升社会治理能力，营造和谐稳定新环境。**

**要抓好矛盾纠纷排查化解工作。**围绕无理阻工、“两委”换届等重点领域，有针对性地采取化解处置措施，推进文明信访、法治信访，坚持打击防范与教育关怀并重的原则，把矛盾纠纷解决在基层，



化解在萌芽状态。加强法律宣传，引导群众增强法律意识，运用法律手段解决复杂纠纷。

**要抓好“扫黑除恶”专项斗争工作。**按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的总体要求，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。

**要抓好安全生产监管工作。**时刻绷紧安全生产之弦，全面加强安全风险和事故隐患排查，确保安全生产形势持续稳定好转。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。健全应急管理工作机制，完善各类应急预案，提高应急突发事件处置能力，维护社会大局稳定。

**六、抓好政府自身建设工作，建设人民满意政府。**要牢固树立亲民思想，增强为民情怀，坚持解放思想、实事求是、真抓实干、勇于担当，坚守廉政底线，持之以恒转变政府职能，锲而不舍改进工作作风，努力建设人民满意政府。

**要保持政治定力。**牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面贯彻省、

市、县各项决策部署，保持政治定力，始终把镇政府工作置于镇党委的领导之下，确保党政一个声音、上下一个步调，维护好、传承好三川口镇干事创业、团结协作的良好环境。

**要坚持依法依规办事。**严格按照法定权限和程序履行职责，将政府活动全面纳入法治轨道。充分听取群众意见建议，自觉接受社会监督，全面推行政务公开，让权力在阳光下运行，不断提高依法依规履职尽责的水平，建设好服务型政府。

**要狠抓干部作风整顿。**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。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，实现干部作风明显转变、纪律观念明显增强、精神面貌明显改观、工作效率明显提升，群众满意度明显提高的目标。

**要坚持廉洁从政。**认真扎实履行“一岗双责”责任，严格遵守廉洁自律有关规定，认真落实中央八项规定实施细则，严格控制一般性支出，紧盯“四风”新问题、新动向，坚持防范不正之风反弹回潮，全力营

造风清气正的政治生态。

### 三、部门预算单位

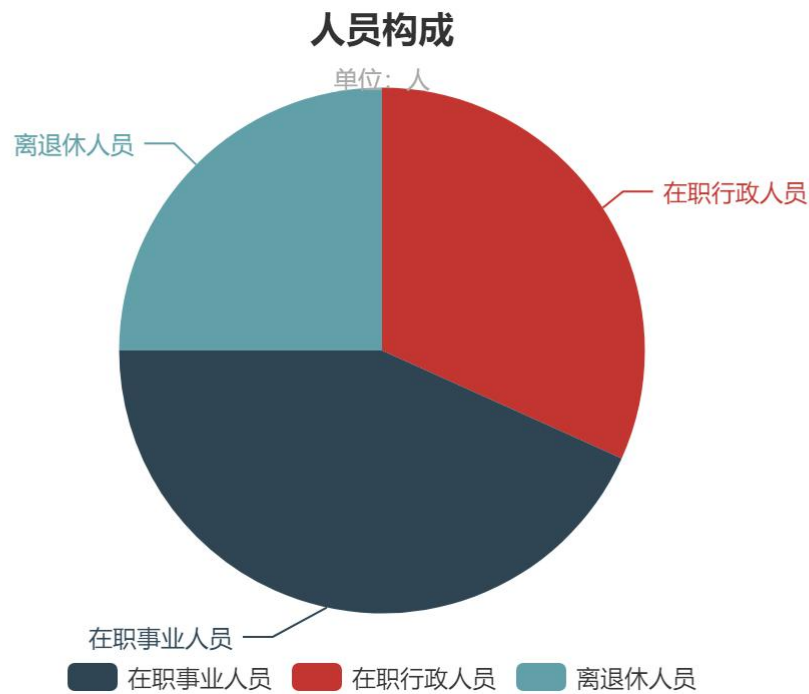
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 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	子洲县三川口镇人民政府	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 27 人、事业编制 40 人；实有人员 77 人，其中行政 32 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 27 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

1541.0413 万元，其中一般公共预算拨款收入 1541.0413 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元、上级补助收入 0.0 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 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 157.6113 万元，主要原因是大学生退伍士兵增加 3 人、和增加森林防火、村级阵地维修、村两委换届经费、财权事权等项目；2021 年本部门预算支出 1541.0413 万元，其中一般公共预算拨款支出 1541.0413 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 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 157.6113 万元，主要原因是大学生退伍士兵增加 3 人、和增加森林防火、村级阵地维修、村两委换届经费、财权事权等项目。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1541.0413 万元，其中一般公共预算拨款收入 1541.0413 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 157.6113

万元，主要原因是大学生退伍士兵增加 3 人、和增加森林防火、村级阵地维修、村两委换届经费、财权事权等项目；2021 年本部门财政拨款支出 1541.0413 万元，其中一般公共预算拨款支出 1541.0413 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 157.6113 万元，主要原因是大学生退伍士兵增加 3 人、和增加森林防火、村级阵地维修、村两委换届经费、财权事权等项目。

### （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 1541.0413 万元，较上年增加 157.6113 万元，主要原因是大学生退伍士兵增加 3 人、和增加森林防火、村级阵地维修、村两委换届经费、财权事权等项目。

#### 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 1541.0413 万元，其中：

(1)行政运行（2010301）981.1567 万元，上年 1014.39 万元，较上年减少 33.2333 万元，原因

是 2021 年公用经费中办公经费减少，财政所无经费。

(2) 一般行政管理事务支出（2010302）60.00 万元，上年 40.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是两委换届和妇女经费增加。

(3) 行政离退休支出（2080501）15.87 万元，较上年增加 15.87 万元，增加的主要原因是上年该科目无预算。

(4) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）81.93 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是三支一扶人员增加 1 人。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.96 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是三支一扶人员增加 1 人。

(6) 财政对其他社会保险的补助支出（2082799）2.9273 万元，较上年增加 0.7673 万元，原因是三支一扶人员增加 1 人。

(7) 财政对基本医疗保险补助支出（2101201）18.5467 万元，较上年减少 2.1333 万元，原因是上年少预算了退休人员的大病保险。

(8) 农业农村行政运行（2130101）68.54 万元，较上年增加 68.54 万元，增加的主要原因是上年该科目无预算。

(9) 对村民委员会和党支部的补助（2130705）194.7 万元，较上年增加 187.26 万元，原因是村干部补助 2020 年未预算在财政云系统中。

(10) 住房公积金（2210201）76.4155 万元，较上年增加 12.7155 万元，原因是三支一扶人员增加 1 人、大学生退伍士兵增加 3 人。

### 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 1541.0413 万元，其中：

工资福利支出（301）1017.815 万元，较上年增加 206.115 万元，原因是新增乡镇补贴和新增人员工资福利以及工资整体上调和新增退伍军人 3 人。

商品和服务支出（302）177.9 万元，较上年减少 109.8 万元，原因是维修费和办公费以及其他商品服务支出减少。



对个人和家庭的补助（303）212.789 万元，较上年增加 84.799 万元，原因是村干部补助 2020 年末预算在财政云系统中。

基本性支出(309)132.5373 万元，较上年增加 25.5373 万元，原因是 7.26 道路水毁工程数量增加。

（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 1541.0413 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1017.815 万元，较上年增加 206.115 万元，原因是新增乡镇补贴和新增人员工资福利以及工资整体上调和新增退伍军人 3 人。

机关商品和服务支出（502）177.9 万元，较上年增加 103.2 万元，原因是维修费和办公费以及其他商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助（509）212.789 万元，较上年增加 84.799 万元，原因是村干部和离任村干部补助 2020 年末预算在财政云系统中。

基本性支出(504)132.5373 万元，较上年增加 25.5373 万元，原因是 7.26 道路水毁工程数量增

加。

#### **（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 0 万元，较上年减少 8.1 万元（100%），减少的主要原因是未在本科目预算经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2021 年无因公出国（境）支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0.8 万元（0%），主要

原因是 2021 年无公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年较少 4.3 万元（0%），减少的主要原因是未预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2021 年未购置公务用车。

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 2021 年政府采购资金支出，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 1541.0413 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 90.5 万元，较上年增加 32 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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县三川口镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位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	我单位无政府性基金
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	我单位无上年结转资金
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	我单位无政府采购
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	我单位无专项资金专项总体绩效

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	1541.04	一、部门预算	1541.04	一、部门预算	1541.04	一、部门预算	1541.04
1、财政拨款	1541.04	1、一般公共服务支出	1041.16	1、人员经费和公用经费支出	1368.05	1、机关工资福利支出	1017.82
(1)一般公共预算拨款	1541.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1017.82	2、机关商品和服务支出	177.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	130.50	3、机关资本性支出（一）	20.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	199.73	4、机关资本性支出（二）	112.54
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	20.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	172.99	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	141.69	(2)商品和服务支出	47.40	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	13.06	9、对个人和家庭的补助	212.79
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.55	(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		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	112.54	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	263.24	(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	76.42				
		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	1541.04	本年支出合计	1541.04	本年支出合计	1541.04	本年支出合计	1541.04
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	1541.04	支出总计	1541.04	支出总计	1541.04	支出总计	1541.04







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	1541.04	一、财政拨款	1541.04	一、财政拨款	1541.04	一、财政拨款	1541.04
1、一般公共预算拨款	1541.04	1、一般公共服务支出	1041.16	1、人员经费和公用经费支出	1368.05	1、机关工资福利支出	1017.82
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	1017.82	2、机关商品和服务支出	177.90
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	130.50	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	199.73	4、机关资本性支出（二）	112.54
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	20.00	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	172.99	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	141.69	(2)商品和服务支出	47.40	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	13.06	9、对个人和家庭的补助	212.79
		10、卫生健康支出	18.55	(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)	112.54	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	263.24	(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	76.42				
		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	1541.04	本年支出合计	1541.04	本年支出合计	1541.04	本年支出合计	1541.04
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	1541.04	支出总计	1541.04	支出总计	1541.04	支出总计	1541.04

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	1541.04	1,217.54	150.50	173.00	
201	一般公共服务支出	1,041.16	830.20	150.50	60.46	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,041.16	830.20	150.50	60.46	
2010301	行政运行	981.16	830.20	90.50	60.46	
2010302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	141.69	141.69	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	138.76	138.76	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	15.87	15.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.93	2.93	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.12	1.12	0.00	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.80	1.80	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.55	18.55	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.55	18.55	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.97	17.97	0.00	0.00	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.58	0.57	0.00	0.00	
213	农林水支出	263.24	150.70	0.00	112.54	
21301	农业农村	68.54	0.00	0.00	68.54	
2130101	行政运行	68.54	0.00	0.00	68.54	
21307	农村综合改革	194.70	150.70	0.00	44.00	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.70	150.70	0.00	44.00	
221	住房保障支出	76.42	76.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	76.42	76.42	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	76.42	76.42	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			1,541.04	1,217.54	150.50	173.00	
301	工资福利支出			1,017.82	1,017.82	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	576.45	576.45	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.00	157.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.80	19.80	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.17	22.17	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	81.93	81.93	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.96	40.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.97	17.97	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.42	76.42	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.62	21.62	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			177.90	0.00	130.50	47.40	
30201	办公费	50201	办公经费	45.50	0.00	40.00	5.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.50	0.00	10.00	2.50	
30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00	0.00	0.00	12.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35.00	0.00	20.00	15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.40	0.00	20.00	2.40	
303	对个人和家庭的补助			212.79	199.73	0.00	13.06	

30302	退休费	50905	离退休费	15.87	15.87	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.71	22.71	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.45	10.45	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	163.76	150.70	0.00	13.06
309	资本性支出（基本建设）			112.54	0.00	0.00	112.54
30906	大型修缮	50405	大型修缮	112.54	0.00	0.00	112.54
310	资本性支出			20.00	0.00	20.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	20.00	0.00	20.00	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	1,368.05	1,217.55	150.50	
201	一般公共服务支出	980.70	830.20	150.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	980.70	830.20	150.50	
2010301	行政运行	920.70	830.20	90.50	
2010302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	
208	社会保障和就业支出	141.69	141.69	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	138.76	138.76	0.00	
2080501	行政单位离退休	15.87	15.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.93	2.93	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.12	1.12	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.80	1.80	0.00	
210	卫生健康支出	18.55	18.55	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.55	18.55	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.97	17.97	0.00	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	

213	农林水支出	150.70	150.70	0.00	
21307	农村综合改革	150.70	150.70	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.70	150.70	0.00	
221	住房保障支出	76.42	76.42	0.00	
22102	住房改革支出	76.42	76.42	0.00	
2210201	住房公积金	76.42	76.42	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—不令上在续转）

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			1,368.05	1,217.55	150.50	
301	工资福利支出			1,017.82	1,017.82	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	576.45	576.45	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.00	157.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.80	19.80	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.17	22.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.93	81.93	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.96	40.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.97	17.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.42	76.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.62	21.62	0.00	
302	商品和服务支出			130.50	0.00	130.50	
30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	

303	对个人和家庭的补助			199.73	199.73	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15.87	15.87	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.71	22.71	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.45	10.45	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	150.70	150.70	0.00	
310	资本性支出			20.00	0.00	20.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	20.00	0.00	20.00	

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)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	173.00	
1	全额	173.00	
162001	子洲县三川口镇人民政府	173.00	
	专用项目	173.00	
	履职项目	159.94	
	7.26道路水毁修复资金	68.54	道路维修
	村级两委换届经费	5.00	三川口镇村级两委换届建设
	村级阵地建设	44.00	三川口镇人民政府村级阵地建设
	妇女工作经费	5.40	三川口镇妇女工作经费
	禁牧防火	10.00	三川口禁牧防火
	农村饮水管护费用	12.00	三川口镇农村饮水管护费用实施工程
	三川口镇地质灾害处置	15.00	三川口镇地质灾害处置工作
	专项资金项目	13.06	
	春节大礼包	13.06	2020年,是全县决战决胜脱贫攻坚的收官之年,在县委和县政府正确领导下,全县脱贫攻坚各项目标任务全面完成,对全县建档立卡贫困户赠送新年大礼包。







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）

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	公务用 车运行							小计	公务用 车购置	公务用 车运行							
	合计	8.10	5.10		0.80		4.30	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	5.10		0.80		4.30	3.00
162	子洲县 三川口 镇人民政府	8.10	5.10		0.80		4.30	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	5.10		0.80		4.30	3.00
162001	子洲县 三川口 镇人民政府	8.10	5.10		0.80		4.30	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	5.10		0.80		4.30	3.00

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道路水毁修复资金		
主管部门		子洲县三川口镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.54
		其中:财政拨款		68.54
		其他资金		0.00
总体目标	三川口镇人民政府7.26道路水毁维修工程, 维修村庄5个, 维修道路23公里。			
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	≥5条
			维修道路长度	≥23公里
			维修道路宽度	≥3.5米
		质量指标	工程完工率	≥93%
			工程验收合格率	≥97%
			工程设计合格率	≥97%
			维修道路进度验收合格率	≥96%
		时效指标	工程进度按期完工率	≥95%
			维修道路完成时间	2021年10月31日前
	成本指标	每公里投入资金	≤1万元/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	≥2200人
		生态效益指标	生产效益率	≥8%
		可持续影响指标	维修道路使用年限	≥3年
	满意度指	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥85%

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		子洲县三川口镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.06
		其中:财政拨款		13.06
		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	≥1920 户
			春节大礼包涉及数量	≥1920 套
			慰问贫困户涉及人数	≥4227人
		质量指标	慰问贫困户覆盖率	≥98%
			礼包质量合格率	≥97%
		时效指标	礼品发放时间	
	成本指标	慰问品保障标准		≤68元/套
	效益指标	社会效益指标	受益群众幸福感提升度	≥85%
	满意度指	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥88%

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		子洲县三川口镇人民政府		
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	≥22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	≥98%
			时效指标	规定时间内换届工作完成率
		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	≥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	≥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		村级阵地专项		
主管部门		子洲县三川口镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.00
		其中: 财政拨款		44.00
		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9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	≥5个
			维修面积	≥240平米
			资料室建设面积	≥170平米
		质量指标	工程量完成率	≥92%
			配套实施完成率	≥94%
			工程验收合格率	≥97%
			施工单位建设资质合格率	100%
		工程按期完工率	≥95%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥97%
	成本指标	单位维修面积成本	900元	
		单位建设面积成本	≤1200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	≥85%
	满意度指	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥75%

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		子洲县三川口镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.40
		其中: 财政拨款		5.40
		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	22个
			涉及妇女主任人数	22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	≥26%
		时效指标	工作完成时效	2021年11月30日前
		成本指标	完成工作经济投入	完成投入≥70%
	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	≥85%
		可持续影响指标	扩大基层妇联组织覆盖面	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥75%

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		子洲县三川口镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		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	3800亩
			保障水土治理面积	660亩
			保障草地面积	9200亩
		质量指标	消费应急物资储备	物质类 $\geq 70\%$
		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	$\leq 10$ 万元
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失下降率	$\geq 86\%$
		社会效益指标	农业、农民因火灾损失下降率	$\geq 84\%$
		生态效益指标	保障现森林覆盖完好率	$\geq 87\%$
	满意度指	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 75\%$

表14-7

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村水管护费		
主管部门		子洲县三川口镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00
		其中: 财政拨款		12.00
		其他资金		
总体目标	保障三川口镇22个行政村饮水工程维修正常运行, 保障人民饮水安全和生产生活正常运行, 完善居民基础实施建设管护, 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	$\geq 22$ 个
			保障饮水户数	$\geq 3100$ 户
			保障管护维修水井数量	$\geq 22$ 个
			保障饮水设备数量	$\geq 16$ 套
		质量指标	饮水设备管护维修合格率	$\geq 87\%$
			病险水库完成率	$\geq 88\%$
		时效指标	维修管护按时完成率	$\geq 95\%$
	工程质量检查平均用时		$\leq 1$ 小时	
	成本指标	每村供水设备维护成本	$\leq 4200$ 元	
	效益指标	经济效益指标	农民饮水用水资金下降率	$\geq 85\%$
		社会效益指标	工程运行故障发生次数	$\geq 1$ 次
		可持续影响指标	惠及民生年限	$\geq 10$ 年
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 75\%$	



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三川口镇地质灾害处置			
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	完成2020年三川口镇地质灾害处置工程项目				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	完成地质灾害处置村数	≥2	
		质量指标	完成项目验收合格率	70%	
	产出指标				

年度绩效指标	产出指标	时效指标	年投资完成率	100%	
		成本指标	维修所需费用	15万	
	效益指标	经济效益指标	是否减轻群众出行负担	是	
		社会效益指标	是否提高出行效率	是	
		生态效益指标	灾害处理是否达到环保要求	是	
		可持续影响指标	是否能持续发挥作用	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	60%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-9

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权补助		
主管部门		子洲县三川口镇人民政府		
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	为三川口政府日常运行工作提供经费保障。			
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	提供供养人数	≥77人
		质量指标	财权事权专项资金使用合格率	100%
			保障财权事权经费完成率	≥98%
		时效指标	规定时间内经费使用完成率	≥98%
	成本指标	财权事权投入资金	≤100万元	
		社会效益指标	村民幸福感提升率	≥85%
		可持续影响指标	项目使用持续时间	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村村民满意度	≥95%

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县三川口镇人民政府			
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
	保障人员和机构运转	人员和公用经费	1,368.05	1,368.05	
	项目支出	专项工程款	172.99	172.99	
	金额合计		1,541.04	1,541.04	
年度总体目标	完成县委县政府安排的全部工作，保障单位正常运转，保障民生，促进全乡经济稳步发展，全部100%完成了民生保障，经济发展、文化发展、脱贫攻坚、农业发展，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	
产出指标	数量指标	单位财政供养人数		≥77	
	质量指标	公共财政支出进度		100%	
	时效指标	行政效能		按相应服务和务工作时限要求	
	成本指标	工资福利支出		1017.815万	
		商品服务支出		13.05万	
对个人和家庭补助支出		199.733万			

年度 绩效 指标		专项业务活动经费	172.9933万	
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量	≥1541.04万元
			全社会固定资产投资总量	≥17200万元
			农民人均纯收入	≥13310元
			“三公”经费下降	≤50%
			节能降耗	≥4%
		社会效益指标	粮食种植面积	≥7.9万亩
			粮食总产量	≥800万吨
			城镇新增就业实名制登记人数	≥520人
			农村劳动力新增转移就业实名制登记人数	≥460人
			城乡居民养老保险参保率	≥96%
			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	≥2200吨
			森林覆盖率	达标
			完成植树造林面积	≥2.5万亩
			完成活立木蓄积量	≥3800立方米
	可持续影响指标	项目使用持续时间	全年	
	满意度指	服务对象满意度	群众满意度	80%

表16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
年度目标	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:		
		.....		