

**榆阳区补浪河乡人民政府**  
**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

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻落实，发挥好监督、教育、管理职能，抓好本乡党建工作和经济建设工作。

2、制定并组织实施乡村振兴计划，完善地方公共基础设施建设及管理，负责土地、林地、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生健康等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力，促进经济发展，全面提高辖区人民群众的生活水平和生活质量。

5、完成上级党委及政府交办的其它事项。

#### （二）机构设置

2021 年度本部门内设机构共 5 个，主要包括党政综合办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心，本部门无下属单位。

## **二、2021 年度部门工作任务**

2021 年我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中、省、市、区经济工作会议精神，按照“党建统领、产业先行，强化基础、培育特色，建镇活贸、重连强旅”的工作思路，抓好现代农业产业体系建设、人居环境整治、乡村振兴战略、文旅融合发展、生态环境保护、干部作风建设、社会和谐稳定等重点工作。（一）深化农村改革，加快构建现代产业体系，积极探索建立现代农业适度规模化经营体系，全面提升农业社会化服务水平；（二）着力攻坚克难，坚决打好“三大攻坚战”，完成全面决胜小康社会的任务；（三）实施乡村振兴计划，持续改善乡村公共基础设施，提升本乡人民幸福感和获得感；（四）增强民生福祉，不断推进社会保障事业。进一步提升办学质量，提升乡村卫生服务水平，丰富乡村文化活动；（五）加强平安建设，切实维护社会和谐稳定。

## **三、部门预算单位**

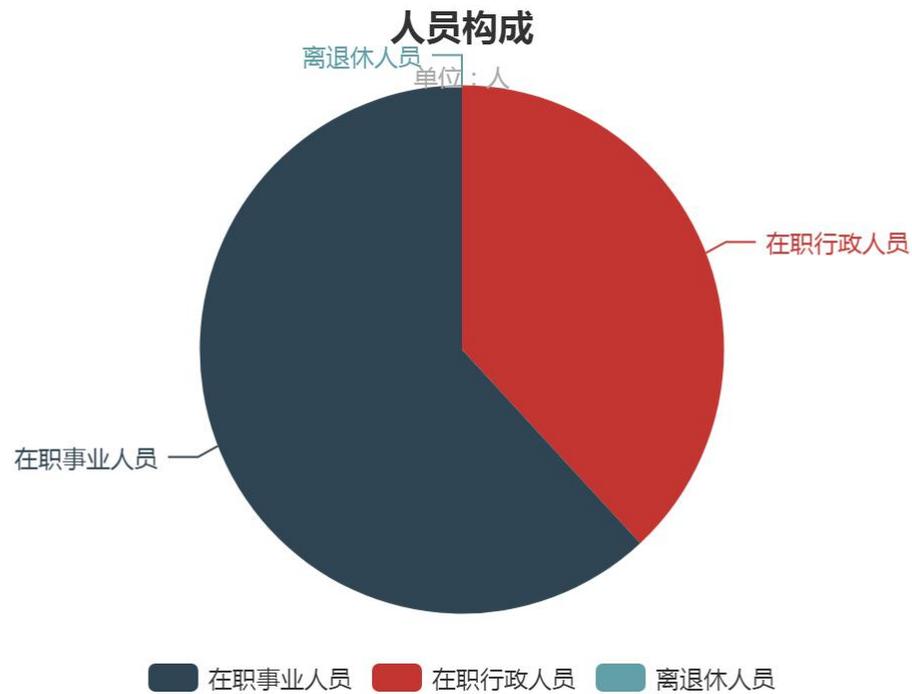
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算，无下属单位。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：榆阳区补浪河乡人民政府本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆阳区补浪河乡人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 24 人、事业编制 13 人；实有人员 42 人，其中行政 16 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 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

880.9800 万元，其中一般公共预算拨款收入 880.9800 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 59.31 万元，主要原因是人员增加，相关工资福利支出、办公经费支出增大；2021 年本部门预算支出 880.9800 万元，其中一般公共预算拨款支出 880.9800 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 59.31 万元，主要原因是人员增加，相关工资福利支出、办公经费支出增大。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 880.9800 万元，其中一般公共预算拨款收入 880.9800 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 59.31 万元，主要原因是人员增加，相关工资福利支出、办公经费支出增大；2021 年本部门财政拨款支出

880.9800 万元，其中一般公共预算拨款支出 880.9800 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 59.31 万元，主要原因是人员增加，相关工资福利支出、办公经费支出增大。

### （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 880.9800 万元，较上年增加 59.31 万元，主要原因是人员增加，相关工资福利支出、办公经费支出增大。

#### 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 880.9800 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）794.6800 万元，较上年增加 34.01 万元，原因是人员增加，相关工资福利支出、办公经费支出增大。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）83.3000 万元，较上年增加 27.3 万元，

原因是女子民兵治沙连人员增加，相关工资福利支出增大。

(3)培训支出（2050803）3.0000万元，较上年增加1万元，原因是今年是乡村振兴开局之年，培训力度、规模增大。

### 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880.98万元，其中：

工资福利支出（301）533.69万元，较上年增加36.58万元，原因是人员增加，相关工资福利支出、办公经费支出增大。

商品和服务支出（302）165.14万元，较上年增加15.24万元，原因是人员增加，相关办公经费支出增大。

对个人和家庭的补助（303）158.35万元，较上年增加18.49万元，原因是村级运转经费增加。

(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 880.9800 万元，其中：

工资福利支出（501）533.69 万元，较上年增加 36.58 万元，原因是人员增加，相关工资福利支出、办公经费支出增大。

商品和服务支出（502）165.14 万元，较上年增加 15.24 万元，原因是人员增加，相关办公经费支出增大。

对个人和家庭的补助（509）158.35 万元，较上年增加 18.49 万元，原因是村级运转经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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年本部门年度三公经费支出共预算9万元，与上年持平，原因是参考上年预算及本年预计三公经费支出量，合理预算此费用。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待5万元，与上年持平，原因是公务接待参考上年预算及本年预计公务接待量，合理预算此费用；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算；公务用车维护4万元，与上年持平，原因是参考上年预算及本年预计公务用车维护支出量，合理预算此费用。

2021年度会议费共预算1.5万元，主要用于召开乡村级干部会议，与上年持平，原因是参考上年会议支出未增调。

2021年度培训费共预算3万元，主要用于乡村级干部培训支出，较上年增加1万元，原因是今年是乡村振兴开局之年，培训力度、规模增大。

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 万元以上设备 2 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）。

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 年结转的政府采购资金支出

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 880.98 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）。

2021 年，本部门 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 165.14 万元，较上年增加 15.24 万元，主要原因是人员增加，相关办公经费支出增大。

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年部门综合预算公开报表

部门名称：榆阳区补浪河乡人民政府

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	不涉及此项经费预算
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	没有结转资金
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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	否	

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	880.98	一、财政拨款	880.98	一、财政拨款	880.98	一、财政拨款	880.98
1、一般公共预算拨款	880.98	1、一般公共服务支出	880.98	1、人员经费和公用经费支出	797.68	1、机关工资福利支出	474.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	83.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	474.19	2、机关商品和服务支出	165.14
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	165.14	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	158.35	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	83.30	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	59.50	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	23.80	9、对个人和家庭的补助	182.15
		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	59.50
		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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>880.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>880.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>880.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>880.98</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>880.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>880.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>880.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>880.98</b>

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
201	一般公共服务支出	880.98	715.84	165.14		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.98	715.84	165.14		
2010301	行政运行	797.68	656.34	141.34		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.30	59.50	23.80		

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	533.69	533.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.97	196.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.67	47.67			
30105	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	54.60	54.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.18	11.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.56	42.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.28	21.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.89	14.89			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.82	9.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.79	35.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.24	38.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59.50	59.50			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	165.14		165.14		
30201	办公费	50201	办公经费	46.89		46.89		
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00		15.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.45		3.45		
30231	公务用车运行维护费	50202	商品和服务支出	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.34		11.34		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.96		19.96		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	182.15	182.15			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	182.15	182.15			

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
201	一般公共服务支出	880.98	715.84	165.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.98	715.84	165.14	
2010301	行政运行	797.68	656.34	141.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.30	59.50	23.80	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	533.69	533.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.97	196.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.67	47.67		
30105	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	54.60	54.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.18	11.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.56	42.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.28	21.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.89	14.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.82	9.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.79	35.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.24	38.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59.50	59.50		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	165.14		165.14	
30201	办公费	50201	办公经费	46.89		46.89	
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00		15.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.45		3.45	
30231	公务用车运行维护费	50202	商品和服务支出	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.34		11.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.96		19.96	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	182.15	182.15		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	182.15	182.15		











## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)			
主管部门		榆阳区补浪河乡人民政府			
资金金额		实施期资金总额：		59.50万元	
		其中：财政拨款		59.50万元	
		其他资金			
年度	保障补浪河女子民兵治沙连队正常运转，带动治沙连红色旅游发展				
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	保障工作人员人数工资和社保		9人45.5万
			治沙连民兵医保、降温费、取暖费等		3.6万
			治沙连办公经费		10.4万
		质量指标	工作质量		满足正常办公、生活需求，保障各项工作顺利完成
		时效指标	资金支出进度		2021年12月
		成本指标	治沙连民兵工资和社保		45.5万元
	治沙连民兵医保、降温费、取暖费等		3.6万元		
	治沙连办公经费		10.4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障治沙连公益事业正常开展		保障治沙连公益事业正常开展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	合理使用办公经费		合理使用办公经费
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)			
主管部门		榆阳区补浪河乡人民政府			
资金金额		实施期资金总额：		23.80万元	
		其中：财政拨款		23.80万元	
		其他资金			
年度	对补浪河乡集镇进行持续维护，有效改善集镇面貌，提高居民满意度，提升居民生活质量				
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	路灯		72盏
			公厕		3座
			绿化面积		746m <sup>2</sup>
		质量指标	集镇运行维护		完成各项工程
		时效指标	项目完成时间		2021年底
	成本指标	安排专项资金		23.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	集镇基础设施利用率		≥90%
		生态效益指标	保证绿化面积		746m <sup>2</sup>
		可持续影响指标	提升居民生活质量		受益人数达到1.5万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆阳区补浪河乡人民政府			
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	保障单	797.68万元	797.68万元	
	治沙连支出	保障女	59.5万元	59.5万元	
	集镇维护支出	对补浪	23.8万元	23.8万元	
金额合计			880.98万元	880.98万元	
年度	1. 对标习总书记对陕提出的“五个扎实”要求, 突出“追赶超越”主旋律, 按照区委“抓党建、				
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	工资福利		474.19万元
			公用经费		165.14万元
			对家庭和个人补助		158.35万元
			发放工资, 缴纳社保		按时发放工资, 缴纳社保
			路灯		72
			公厕		3
			绿化面积		746m <sup>2</sup>
		质量指标	工作质量		提升工作效率
			资金使用率		100%
			集镇运行维护项目		完成各项工程
		时效指标	资金支出进度		资金支出进度年终达到100%
			资金使用时间		2021年全年
			资金使用时间		2021年全年
	成本指标	减少不必要开支		行政运行经费降低5%	
		资金总额		59.5万元	
		资金总额		23.8万元	
	效益指标	经济效益指	可持续影响		受益人数达到1.5万人
		社会效益指	合理使用公用经费		合理支出办公经费, 不铺张
		生态效益指	保证绿化面积		746m <sup>2</sup>
可持续影响		合理使用公用经费		科学合理使用办公经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	
		满意度		100%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		补浪河乡女子民兵治沙连人员经费和集镇运行经费			
主管部门		榆阳区补浪河乡人民政府		实施期限	2021年1月-2021年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.3	年度资金总额:	83.3
		其中:财政拨款	83.3	其中:财政拨款	83.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:保障女子民兵治沙连队正常运转。 目标2:保障集镇正常运转			目标1:保障女子民兵治沙连队正常运转。 目标2:保障集镇正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障工作人员人数工资和社保	9人45.5万	
			治沙连民兵医保、降温费、取暖费等	3.6万	
			治沙连办公经费	10.4万	
			路灯	72盏	
			公厕	3座	
			绿化面积	746m <sup>2</sup>	
		质量指标	工作质量	满足正常办公、生活需求,保障各项工作顺利完成	
			集镇运行维护	完成各项工程	
		时效指标	资金支出进度		2021年12月
			项目完成时间		2021年底
	成本指标	治沙连民兵工资和社保		45.5万	
		治沙连民兵医保、降温费、取暖费等		3.6万	
		治沙连办公经费		10.4万	
		安排专项资金		23.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障治沙连公益事业正常开展		保障治沙连公益事业正常开展
			集镇基础设施利用率		≥90%
		生态效益指标	保证绿化面积		746m <sup>2</sup>
		可持续影响指标	合理使用办公经费		合理使用办公经费
提升居民生活质量			受益人数达到1.5万人		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	治沙连经费
		群众满意度		≥90%	集镇运行经费

备注:1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。