

榆阳区芹河镇人民政府
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

(1) 主要职责：

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各项产业发展，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、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。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育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。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

(2) 内设机构：2021年度本部门内设机构共4个，主要包括党政综合办公室、人口与计划生育服务站、农业综合服务站、文化综合服务站，本部门无下属单位。

二、2021年度部门工作任务

一是深化产权制度改革。2021年我镇将持续发挥总社为“农”服务的主体作用，引领各村吸纳本镇农民、农民专业合作社、家庭农场等农业经营主体，通过土地流转发展大漠蔬菜产业，构建综合性、规模化、可持续的产业体系。从品种选取、种植技术、农资配送、产销平台搭建等方面进行全过程指导，形成“能种、会种、收好，卖好”的全方位保障，进而壮大集体经济，形成一套切合村情，有操作性的改革体系，促进群众增收致富。

二是抓好重大项目建设。积极配合三科智慧城、京东物流、职教中心、全民运动中心等重点项目建设，助推科创城建设、榆横二期征地以及未来 80 万吨煤转化项目建设，确保重大项目建设迈上新台阶，点燃发展新增长极和增长点，力争打造区能化重镇。

三是文化旅游融合发展。以明长城、秦长城、保宁堡等历史文化遗址为依托，继续高质量举办风筝音乐节等大美榆阳文化旅游系列活动，带动全镇农村旅游产业多元化发展。

四是建强特色农业。围绕“3+2+X”产业发展，大力推动全镇规模养殖业，今年 5 月建成长海则村 5 万只湖羊养殖基地，年底实现养殖规模达 10 万只的目标，打造长城则万头肉牛养殖场。同时抓住中心城区大面积征地，利用土地置换模式争取市、区两级产业配套资金，建设集中连片千亩设施蔬菜基地，力争巩固建设草滩区设施蔬菜第一大镇。引导规模化发展平菇、杏鲍菇，全面推广酸梨海则花菇、草莓栽培，扩大张滩村麦芹种植面积，推进长海则村 3000 亩高粱基地建设，推动 5600 亩时令水果提质增效，铺就我镇优质特色产业发展之路。重点打造芹河草莓、芹河麦芹、芹河花菇等特色品牌，助推产业发展。

五是建设美丽宜居乡镇。持续推动“三改合一、四区分离、五化同步”建设，继续实施马家崮集

镇沿街门市外立面提升改造工程，全面整治镇、村主要道路沿线垃圾。“出狠心、下重拳”严厉打击违章违建行为。进行引进社会资本 2000 万元，打造集汽修服务、农民文化、农贸市场为一体的多功能广场。引进环卫社会化服务，修订村规民约，推进红黑榜曝光“脏乱差”，表彰奖励先进典型，形成你追我赶、争先进位的整治氛围。高标准推进前湾滩、水掌村的新农村建设，将文化元素、精神文明和乡土风情融入乡村建设，打造有亮点、有特色、干净整洁的宜居宜业特色家园；大力推进气化工程，在全镇 8 个村已完成“气化工程”的基础上，计划再完成 2 个村，争取在“十四五”全面完成“气化芹河”。扎实推进乡村建设行动，强化道路、水利、农电、教育、医疗等重点领域基础设施建设，提高集镇建设水平，科学谋划纪小滩康养小区，促进城乡融合发展，力争建成生态宜居小镇。

六是建设更高水平的社会治理体系。巩固扫黑除恶专项斗争成果，推进常态化制度化，融合学习推广新时代“枫桥经验”，结合榆阳乡村治理“七制”工作法，充分发挥“乡邻村舍调解室”作用。坚持“1+3+N”基层社会治理路径，整合市场监管、综合执法、便民服务“三个平台”，拧紧司法民警干部、驻村律师、乡村调解能人“三股力量”，以新时代十万名农民教育和新时代文明实践志愿服务活动“两个载体”，推动实现“三治”融合“一个目标”，构建“3321”共建、共治、共享的治理

新格局。

七是纵深推进全面从严治党。以建党一百周年为契机、以加强政治建设为核心，以党史学习教育为起点，全面贯彻重大事项报告、民主生活会、党委议事决策等制度，持续推进新政风新民风新家风建设，全面提升领导干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。跟进落实村“两委”换届后，村班子交接和培训教育，突出抓好以坐岗值班为核心的纪律建设和以产业发展为核心的业绩考核，突出抓好落实中央八项规定和“四风”问题纠治，努力锻造一支拉的出、用得上、作风正的干部队伍。

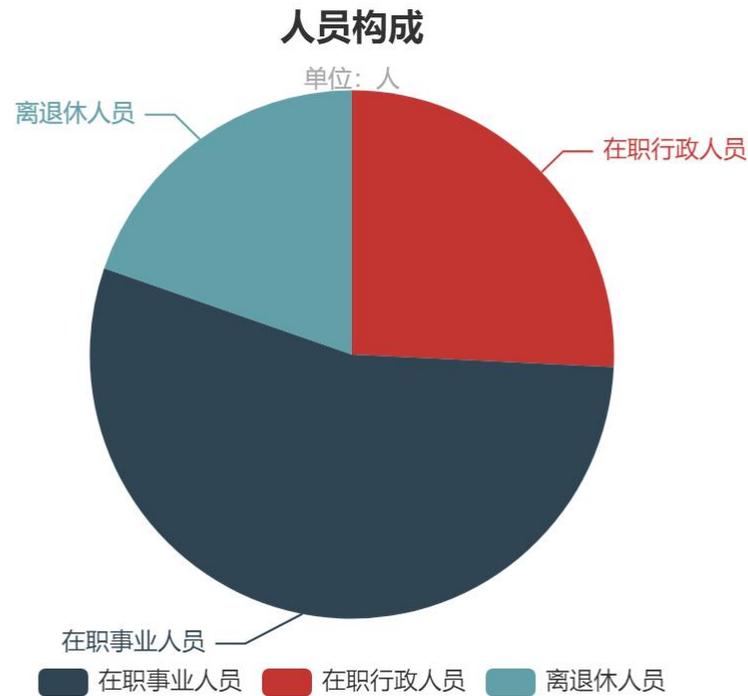
三、部门预算单位

榆阳区芹河镇人民政府部门预算仅包括榆阳区芹河镇人民政府本级，无下属单位。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，即榆阳区芹河镇人民政府本级，与2020年一致。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆阳区芹河镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制42人，其中行政编制24人、事业编制18人；实有人员66人，其中行政17人、事业36人。单位管理的离退休人员13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

1009.4500 万元，其中一般公共预算拨款收入 1009.4500 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 27.0500 万元，主要原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。2021 年本部门财政拨款收入 1009.4500 万元，其中一般公共预算拨款收入 1009.4500 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 27.0500 万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年度本部门财政拨款收入共计 1009.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1009.4500 万元，政府性基金拨款收入 0.0000 万元，2020 年结转收入 0.0000 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 27.0500 万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加；2021 年度本部门财政拨款支出共计 1009.4500 万元，其中一般公共预算拨款支出 1009.45000 万元，政府性基金拨款支出 0.0000

万元，2020年结转支出0.0000万元。2021年本部门财政拨款支出较上年增加27.0500万元，原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

（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1009.4500万元，较上年增加27.0500万元，主要原因是本年度人员工资，社保等各项经费增加。

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1009.4500万元，其中：

(1)行政运行（2010301）612.5400万元，较上年减少369.86万元，原因是减少了维修、会议、、办公、差旅等费用。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）368.8600万元，较上年增加132.800万元，原因是各业务窗口人员调整，办公场所维修及设备采购，办公成本增加。

(3)其他一般公共服务支出（2019999）28.0500万元，较上年减少1.5000万元，原因是减少了环卫设施的采购。

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1009.4500万元，其中：

工资福利支出（301）612.54万元，较上年减少16.03万元，原因是人员增减。

商品和服务支出（302）190.0100万元，较上年减少7.7600万元，原因是办公经费调整。

对个人和家庭的补助（303）178.8500万元，较上年增加7.2700万元，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1009.4500万元，其中：

机关工资福利支出（501）536.9900 万元，较上年减少 145.5800 万元，原因是是人员增减。

机关商品和服务支出（502）218.0600 万元，较上年增加 35.8100 万元，原因是办公经费调整。

对个人和家庭的补助（509）178.8500 万元，较上年增加 7.2700 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.0000 万元，较上年无变化；增其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费 2.0000 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4.0000 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化；会议费

4.0000 万元，较上年无变化。

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。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。

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 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 1009.4500 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 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 190.01 万元，较上年增加 7.7600 万元，主要原因是各项指标调整。

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：榆阳区芹河镇人民政府

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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	是	

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	1009.45	一、财政拨款	1009.45	一、财政拨款	1009.45	一、财政拨款	1009.45
1、一般公共预算拨款	1009.45	1、一般公共服务支出	1009.45	1、人员经费和公用经费支出	981.40	1、机关工资福利支出	612.54
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	612.54	2、机关商品和服务支出	190.01
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	190.01	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	178.85	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	28.05	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	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	178.85
		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		
		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				
本年收入合计	1009.45	本年支出合计	1009.45	本年支出合计	1009.45	本年支出合计	1009.45
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	1009.45	支出总计	1009.45	支出总计	1009.45	支出总计	1009.45

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	1009.45	791.39	190.01	28.05	
2010	一般公共服务支出	1009.45	791.39	190.01	28.05	
20103	政府办公厅（室）	1009.45	791.39	190.01	28.05	
2010301	行政运行	1009.45	791.39	190.01	28.05	

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			1009.45	791.39	190.01	28.05	
2010301	行政运行			612.54	612.54			
301702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.55	75.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.21	28.21			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.49	54.49			
3010303	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.32	15.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.42	56.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.01	21.01			
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.55	34.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49			
3010101	行政参公人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.29	266.29			
30113	住房公积金	50103	其他工资福利支出	47.18	47.18			
2010301	行政运行			190.01		190.01		
30201	办公费	50201	办公经费	60.77		60.77		
30204	手续费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50201	办公经费	8.2		8.2		
30208	取暖费	50201	办公经费	24		24		
30211	差旅费	50201	办公经费	22		22		
30215	会议费	50202	会议费	4		4		
30216	维修费	50209	维修费	8.5		8.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15		15		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.53		4.53		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		
3023904	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.7		11.7		
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.81		24.81		
2010301	行政运行			178.85	178.85			
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.08	21.08			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	157.77	157.77			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50299	其他商品和服务支出				28.05	

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	1009.45	791.39	190.01	
2010	一般公共服务支出	1009.45	791.39	190.01	
20103	政府办公厅（室）	1009.45	791.39	190.01	
2010301	行政运行	1009.45	791.39	190.01	

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
	合计			1009.45	791.39	190.01	
2010301	行政运行			612.54	612.54		
301702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.55	75.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.21	28.21		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.49	54.49		
3010303	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.32	15.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.42	56.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.01	21.01		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.55	34.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49		
3010101	行政参公人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.29	266.29		
30113	住房公积金	50103	其他工资福利支出	47.18	47.18		
2010301	行政运行			190.01		190.01	
30201	办公费	50201	办公经费	60.77		60.77	
30204	手续费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	8.2		8.2	
30208	取暖费	50201	办公经费	24		24	
30211	差旅费	50201	办公经费	22		22	
30215	会议费	50202	会议费	4		4	
30216	维修费	50209	维修费	8.5		8.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15		15	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.53		4.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
3023904	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.7		11.7	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.81		24.81	
2010301	行政运行			178.85	178.85		
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.08	21.08		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	157.77	157.77		

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	28.05	集镇运行维护
774	榆阳区补浪河乡人民政府	28.05	
774001	榆阳区补浪河乡人民政府	28.05	
	专用项目	28.05	
	集镇运行	28.05	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集镇运行			
主管部门		芹河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.05	
		其中:财政拨款		28.05	
		其他资金		0	
总体目标	目标: 完成集镇运行维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		质量指标	集镇运行维护	效果显著	
		时效指标	项目实施时间	2021年	
		成本指标	集镇运行维护	维护路灯143盏, 公厕保洁6个, 道路维护3.2公里	
	效益指标	经济效益指标	集镇运行维护经费	28.05	
		社会效益指标	集镇基础设施正常运行	提升区域居民生活幸福指数	
		生态效益指标	集镇基础设施正常运行	实现集镇各类管网设施通畅, 环境污染明显减少	
		可持续影响指标	集镇基础设施正常运行	提升集镇运行管理能力和水平, 保障集镇基础设施正常运行, 更好地服务区域居民	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	基本支出	981.4	981.4	0
	任务2	项目支出	28.05	28.05	0
	金额合计			1009.45	1009.45
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：完成集镇运行维护				
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	指标1：工资福利支出		612.54
			指标2：商品和服务支出		190.01
			指标3：对个人和家庭的补助支出		178.85
			指标4：集镇运行维护		维护路灯143盏，公厕保洁6个，道路维护3.2公里
		质量指标	指标1：工作质量		满足正常办公、生活要求，保障部门年度目标工作顺利完成
			指标2：工作质量		保障集镇正常运行
		时效指标	指标1：资金支出进度		12月底
			指标2：资金支出进度		12月底
	成本指标	指标1：减少不必要的开支		行政运行经费降低5%，三公经费只减不增	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障群众民生		得以保障
			指标2：集镇基础设施正常运行		扩大受益人群
		可持续影响指标	指标1：合理使用公用经费		科学合理使用公用经费
			指标2：集镇基础设施正常运行		提升集镇运行管理能力和水平，保障集镇基础设施正常运行，更好地服务区域居民
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%
			指标2：群众满意度		≥95%

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		集镇运行			
主管部门		榆阳区芹河镇人民政府		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:	28.05	年度资金总额:	28.05
		其中:财政拨款	28.05	其中:财政拨款	28.05
		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:保障集镇正常运转			目标1: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	集镇运行维护	维护路灯143盏,公厕保洁6个,道路维护3.2公里	
		质量指标	集镇运行维护	效果显著	
		时效指标	项目实施时间	2021年	
		成本指标	集镇运行维护经费	28.05	
	效益指标	社会效益指标	集镇基础设施正常运行	提升区域居民生活幸福指数	
		生态效益指标	集镇基础设施正常运行	实现集镇各类管网设施通畅,环境污染明显减少	
		可持续影响指标	集镇基础设施正常运行	提升集镇运行管理能力和水平,保障集镇基础设施正常运行,更好地服务区域居民	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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推进情况,统一部署,积极推进。