

榆阳区鱼河镇人民政府

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

（一）部门主要职责

- 1、全面贯彻执行政党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
- 2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
- 3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
- 4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。
- 5、抓好全镇精神文明和民主法制建设。
- 6、抓好社会事业和镇村基础设施建设。
- 7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。
- 8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

10、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

11、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。强化对各类资金的管理使用，严格实行“村财镇管”或“收支两条线”制度，禁止设立小金库。

12、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2020年度本部门内设机构共10个，主要包括四站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

二、2021年度部门工作任务

深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及全区乡村振兴工作视频会议精神，按照“党建引领、整镇推进、示范带动、全面提升”的工作思路，镇党委、政府不断深化“五抓五促五提升”举措，将我镇打造成为宜居宜业宜游的美丽特色小镇和全市乃至全省的乡村振兴示范镇。2021年全镇突出抓好以下六方面重点工作任务：一是推进主导产业建设，创建全国农业产业强镇；二是加快美丽小镇建设，常态化治理农村人居环境；三是落实乡村振兴战略，统筹抓好示范村建设；四是加快三产融合发展，打造乡村文化旅游精品线路；五是推进社会治理集成创新，增强人民获得感安全感幸福感；六是提升鱼河蔬菜批发市场运营管理水平，实现“鱼河净菜”产供销全产业链整体提升。

三、部门预算单位

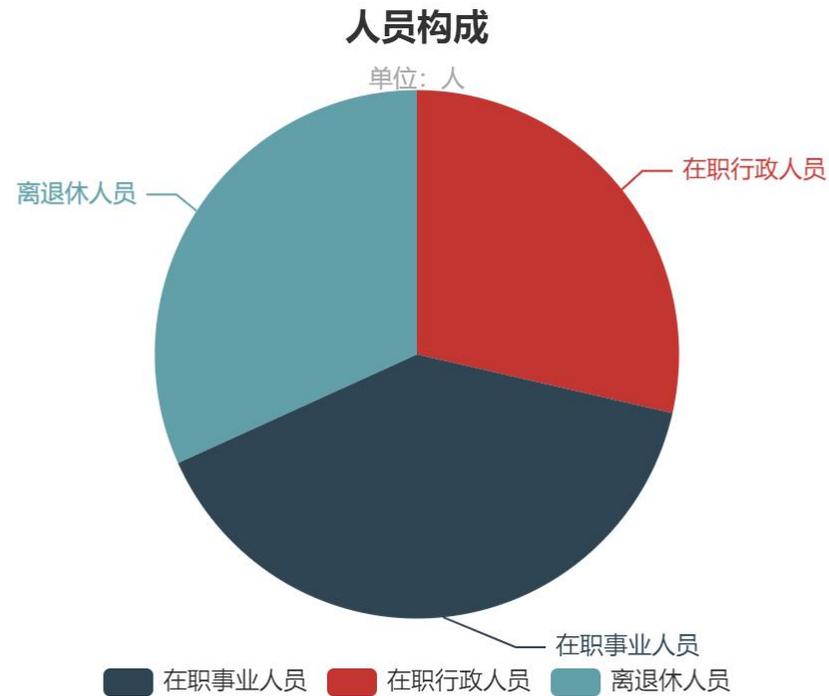
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：1.榆阳区鱼河镇人民政府本级。（详见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆阳区鱼河镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 20 人、事业编制 13 人；实有人员 30 人，其中行政 16 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 10 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1048.03万元，其中一般公共预算拨款收入1048.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入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、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、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272.99万元，主要原因是本年增加4个专用项目；2021年本部门预算支出1048.03万元，其中一般公共预算拨款支出1048.03万元、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0.0000万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加272.99万元，主要原因是本年增加4个专用项目。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1048.03万元，其中一般公共预算拨款收入1048.03万元、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272.99万元，

主要原因是本年增加 4 个专用项目；2021 年本部门财政拨款支出 1048.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1048.03 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 272.99 万元，主要原因是本年增加 4 个专用项目。

（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 1048.03 万元，较上年增加增加 272.99 万元，主要原因是本年增加 4 个专用项目。

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 1048.03 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）799.08 万元，较上年增加 26.04 万元，原因是人员工资增加及人员社保费用增加。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）171.45 万元，较上年增加 171.45 万元，原因是新增 3 个专用项目。

(3) 培训支出（2050803）2.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是。

(4) 小城镇基础设施建设（2120303）75.50 万元，较上年增加 75.50 万元，原因是新增 1 个专用项目。

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 1048.03 万元，其中：

工资福利支出（301）456.03 万元，较上年增加 12.11 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）364.25 万元，较上年增加 201.54 万元，原因是新增 3 个专用项目。

对个人和家庭的补助（303）152.25 万元，较上年减少 16.16 万元，原因是压缩村级运转经费 15%。

资本性支出（基本建设）（309）75.50 万元，较上年增加 75.50 万元，原因是新增 1 个专用项目。

(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 1048.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）456.03 万元，较上年增加 12.11 万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）364.25 万元，较上年增加 201.54 万元，原因是新增 3 个专用项目。

机关资本性支出（二）（504）75.50 万元，较上年增加 75.50 万元，原因是新增 1 个专用项目。

对个人和家庭的补助（509）152.25 万元，较上年减少 16.16 万元，原因是压缩村级运转经费 15%。

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 7.70 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是合理安排支出，做到不增加三公经费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是合理安排支出，做到不增加因公出国（境）经费；公务接待费 3.70 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是合理安排支出，做到不增加公务接待费；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是合理安排支出，做到不增加公务用车运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是合理安排支出，做到不增加公务用车购置费。

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

2021年当年本部门政府采购预算共75.50万元，其中政府采购货物类预算75.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元

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1048.03万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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156.86万元，较上年减少5.85万元，主要原因是压缩办公费15%。

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、

公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

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：榆阳区鱼河镇人民政府

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	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	否	
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	1,048.03	一、财政拨款	1,048.03	一、财政拨款	1048.03	一、财政拨款	1,048.03
1、一般公共预算拨款	1,048.03	1、一般公共服务支出	970.53	1、人员经费和公用经费支出	801.08	1、机关工资福利支出	456.03
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	456.03	2、机关商品和服务支出	364.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	192.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	152.25	4、机关资本性支出（二）	75.50
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	246.95	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	171.45	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	152.25
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	75.50	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	75.50	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,048.03	本年支出合计	1,048.03	本年支出合计	1,048.03	本年支出合计	1,048.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,048.03	支出总计	1,048.03	支出总计	1,048.03	支出总计	1,048.03

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	1048.03	608.28	192.8	246.95	
201	一般公共服务支出	970.53	608.28	190.8	171.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.53	608.28	190.8	171.45	
2010301	行政运行	799.08	608.28	190.8		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	171.45			171.45	
205	教育支出	2		2		
20508	进修及培训	2		2		
2050803	培训支出	2		2		
212	城乡社区支出	75.5			75.5	
21203	城乡社区公共设施	75.5			75.5	
2120303	小城镇基础设施建设	75.5			75.5	

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			1048.03	608.28	192.8	246.95	
301	工资福利支出			456.03	456.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.65	193.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.3	43.3			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.15	11.15			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	55.19	55.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.78	41.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.89	20.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.14	24.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35	35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.07	29.07			
302	商品和服务支出			364.25		192.8	171.45	
30201	办公费	50201	办公经费	77.24		77.24		
30204	手续费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30205	水费	50201	办公经费	3		3		
30206	电费	50201	办公经费	13.82		13.82		
30208	取暖费	50201	办公经费	20		20		
30211	差旅费	50201	办公经费	30		30		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.8		5.8		
30215	会议费	50202	会议费	3		3		
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.7		3.7		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.37		3.37		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14		10.14		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	188.1		16.65	171.45	
303	对个人和家庭的补助			152.25	152.25			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138.13	138.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.12	14.12			
309	资本性支出（基本建设）			75.5			75.5	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	75.5			75.5	

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	801.08	608.28	192.8	
201	一般公共服务支出	799.08	608.28	190.8	
20103	政府办公厅（室）及相关	799.08	608.28	190.8	
2010301	行政运行	799.08	608.28	190.8	
205	教育支出	2		2	
20508	进修及培训	2		2	
2050803	培训支出	2		2	

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			801.08	608.28	192.8	
301	工资福利支出			456.03	456.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.65	193.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.3	43.3		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.15	11.15		
30107	绩效工资	50102	工资奖金津补贴	55.19	55.19		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	41.78	41.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.89	20.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.14	24.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35	35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.07	29.07		
302	商品和服务支出			192.8		192.8	
30201	办公费	50201	办公经费	77.24		77.24	
30204	手续费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30205	水费	50201	办公经费	3		3	
30206	电费	50201	办公经费	13.82		13.82	
30208	取暖费	50201	办公经费	20		20	
30211	差旅费	50201	办公经费	30		30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.8		5.8	
30215	会议费	50202	会议费	3		3	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.7		3.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.37		3.37	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14		10.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.65		16.65	
303	对个人和家庭的补助			152.25	152.25		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138.13	138.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.12	14.12		

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	246.95	
752	榆阳区鱼河镇人民政府	246.95	
752001	榆阳区鱼河镇人民政府	246.95	
	专用项目	246.95	
	国家卫生乡镇创建	100	
	国家卫生创建	100	病媒动物防治，基础设施建设，道路交通标识标志，未见垃圾清运，绿化，宣传
	集镇运行	42.5	
	集镇运行	42.5	集镇日常运行经费保障
	鱼河集镇242国道和204省道三岔路口设置红绿灯项目	75.5	
	三岔路设置红绿灯	75.5	鱼河集镇242国道和204省道三岔路口设置红绿灯
	鱼河镇社会足球场地建设项目耕地开垦费	28.95	
	鱼河镇社会足球场地建设项目耕地开垦费	28.95	鱼河镇社会足球场地建设项目耕地开垦费

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会足球场建设耕地开垦费			
主管部门		榆阳区鱼河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.95万元	
		其中:财政拨款		28.95万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为鱼河足球场建设做好基础, 保证足球场按时建成。				
年度绩效指标	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	开垦数量	0.8273公顷	
		质量指标	项目完成质量	100%	
		时效指标	时效指标	2021年12月	
		成本指标	成本指标	28.95万元	
	效益指标	社会效益指标	社会指标	提升村民生活幸福指数	
		可持续影响指标	可持续发展影响	提升村民生活幸福指数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

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。

项目名称		国家卫生乡镇创建			
主管部门		榆阳区鱼河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元	
		其中:财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 成功创建国家卫生乡镇。				
年度	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	下水管网、检查井疏通及维修	23个	
			违建拆除, 垃圾清运	违建拆除158处垃圾清运 14000m ²	
			基础设施建设, 硬化巷道	2154m ²	
			宣传绿化	清理野广告200处, 宣传栏10个	

绩效指标	质量指标	项目完成质量	100%		
	时效指标	时效指标	2021年12月		
	成本指标	成本指标	100万元		
	效益指标	社会效益指标	社会指标	提升村民生活幸福指数	
		可持续影响指标	可持续发展影响	提升村民生活幸福指数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

项目名称		242国道和204省道红绿灯安装			
主管部门		榆阳区鱼河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.50万元		
		其中:财政拨款	75.50万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 鱼河集镇242国道和204省道三岔路口设置红绿灯, 降低事故发生率。				
年度绩效指标	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	交通信号灯	电线杆4根、人行一体灯、满屏信号灯各4套方向信号灯1套, 道路交通信号控制机1个	
			电警卡扣	闯红灯抓拍单元3套、交通抢球一体机2个、摄像机、电警卡口立杆配件	
		质量指标	项目完成质量	100%	
		时效指标	时效指标	2021年12月	
		成本指标	成本指标	75.4952万元	
	效益指标	社会效益指标	社会指标	提升村民生活幸福指数	
		可持续影响指标	可持续发展影响	提升村民生活幸福指数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

项目名称		集镇运行		
主管部门		榆阳区鱼河镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.50万元	
		其中:财政拨款		

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		42.50万元	
		其他资金			
总体 目标	目标1：集镇正常运转				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	路灯电费，雇佣人员工资，集镇日常维修，公厕保洁等量	路灯200盏，雇佣人员2人，道路20公里，公厕9个	
		质量指标	质量指标	集镇正常运转	
		时效指标	时效指标	全年	
		成本指标	成本指标	42.5万元	
	效益 指标	社会效益指标	社会指标	提升村民生活幸福指数	
		可持续影响指标	可持续发展影响	提升村民生活幸福指数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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年专项资金总体绩效目标表

项目名称		社会足球场建设耕地开垦费			
主管部门		榆阳区鱼河镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.95万元	年度资金总额:	28.95万元
		其中:财政拨款	28.95万元	其中:财政拨款	28.95万元
		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: 为鱼河足球场建设做好基础, 保证足球场按时建成。			目标1: 为鱼河足球场建设做好基础, 保证足球场按时建成。	
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	开垦数量	0.8273公顷	
		质量指标	项目完成质量	100%	
		时效指标	时效指标	2021年12月	
		成本指标	成本指标	28.95万元	
	效益指标	社会效益指标	社会指标	提升村民生活幸福指数	
		可持续影响指标	可持续发展影响	提升村民生活幸福指数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

项目名称		国家卫生乡镇创建			
主管部门		榆阳区鱼河镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万元	年度资金总额:	100万元
		其中:财政拨款	100万元	其中:财政拨款	100万元
		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: 成功创建国家卫生乡镇。			目标1: 成功创建国家卫生乡镇。	
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	下水管网、检查井疏通及维修	23个	
			违建拆除, 垃圾清运	违建拆除158处垃圾清运 14000m ²	
			基础设施建设, 硬化巷道	2154m ²	
			宣传绿化	清理野广告200处, 宣传栏 10个	
	质量指标	项目完成质量	100%		
	时效指标	时效指标	2021年12月		
	成本指标	成本指标	100万元		
效益指标	社会效益指标	社会指标	提升村民生活幸福指数		
	可持续影响指标	可持续发展影响	提升村民生活幸福指数		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

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。

项目名称		242国道和204省道红绿灯安装			
主管部门		榆阳区鱼河镇人民政府		实施期限	1年

资金金额 (万元)	实施期资金总额:	75.50万元	年度资金总额:	75.50万元		
	其中:财政拨款	75.50万元	其中:财政拨款	75.50万元		
	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:鱼河集镇242国道和204省道三岔路口设置红绿灯,降低事故发生率。			目标1:鱼河集镇242国道和204省道三岔路口设置红绿灯,降低事故发生率。		
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	交通信号灯	电线杆4根、人行一体灯、满屏信号灯各4套方向信号灯1套,道路交通信号控制机1个		
			电警卡扣	电警卡扣	闯红灯抓拍单元3套、交通抢球一体机2个、摄像机、电警卡口立杆配件。	
		质量指标	项目完成质量		100%	
		时效指标	时效指标		2021年12月	
		成本指标	成本指标		75.4952万元	
	效益指标	社会效益指标	社会指标		提升村民生活幸福指数	
		可持续影响指标	可持续发展影响		提升村民生活幸福指数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

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。

项目名称	集镇运行					
主管部门	榆阳区鱼河镇人民政府		实施期限	1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	42.50万元	年度资金总额:	42.50万元		
	其中:财政拨款	42.50万元	其中:财政拨款	42.50万元		
	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:集镇正常运转			目标1: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	路灯电费,雇佣人员工资,集镇日常维修,公厕保洁等量	路灯200盏,雇佣人员2人,道路20公里,公厕9个		
		质量指标	质量指标		集镇正常运转	
		时效指标	时效指标		全年	
		成本指标	成本指标		42.5万元	
	效益指标	社会效益指标	社会指标		提升村民生活幸福指数	
		可持续影响指标	可持续发展影响		提升村民生活幸福指数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		

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。