

府谷县府谷镇人民政府  
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、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律。组织实施中、省、市、县指示和党委、人大、政府的决议，研究决定本行政区域内社会经济发展等重大问题，确保全镇政治经济文化等社会各项事业全面快速发展。

2、按照党章规定，负责党的基层组织建设和党员、干部队伍建设，密切联系群众，做好群众的思想工作。

3、依法行使对本级财政、统计、计划生育、土地城建、安全生产等方面的管理职能，监督辖区内各级经济组织和个体户认真执行国家的法律、法规和政策，保障其合法权益，取缔违法经营，打击经济犯罪活动，维护市场竞争秩序。

4、按照市场经济发展的要求，结合实际情况，引导本镇区域内产业结构调整，鼓励农民搞好农业产业化进程，不断增加农民收入，全面建设小康社会。

5、负责协调镇村之间、村村之间、村居委之间、政府和企业之间、政府和执法机构以及重点管理的业务部门之间的工作关系，明确管理主体，规范管理职权，增加发展整体合力。

6、负责为经济发展提供服务，利用现代化科技手段，为农业发展和农民致富提供信息，推广农业科技成果，引进名优品种，组织技术培训和技术服务，开展普法宣传，依法调解纠纷，提高群众法制意识，保护群众合法权益，协调建立各种专业协会等民间组织，结合现有资源，扩大发展规模；搞好政务共公、财务公开。实施安全教育，确保安全生产，引进人才。引进力量，提高经济发展技术水平；搞好水、电、路等工业基础设施建设，搞好环境保护和市容环境卫生整洁，加强社会治

安综合治理和公民道德建设，发展社会公益事业，优化辖区经济发展环境。

7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

内设机构：1、党政办公室 2、人大主席团办公室 3、经济发展办公室、4、社会管理办公室 5、维护稳定办公室 6、宣传科教文卫办公室

## 二、2021 年度部门工作任务

起跑决定后势，开篇关系全局。今年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，也是新时代追赶超越关键之年。着眼贯彻落实全县经济工作会议精神，结合全镇发展的优势和短板，今年全镇工作的总体思路是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实党的十九届五中全会精神和省委、市委、县委全会精神，按照镇党委的决策部署要求，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进总基调，以推动高质量发展为主题，狠抓传统工业产业升级改造，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，全力巩固疫情防控和经济社会发展成果，加快推进黄河几字湾生态保护和高质量发展示范镇建设，努力在全面建设社会主义现代化新征程中开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。**

**主要预期目标是：**生产总值增长 6.5%以上，固定资产投资增长 13%以上，城乡居民收入分别增长 7%和 8%。

为实现上述目标，我们将重点抓好以下五个方面工作：

### **（一）突出项目建设，打造经济发展新引擎**

**全力支持重大项目建设。**积极配合做好新府山小区、孤山川生态治理、城市内涝治理、府谷机场、G338 县城过境线、火车站大桥、府中坡道路改造、众创道路东段延伸、六小、十三幼、第三医院建设、棚户区改造、华仑煤层气开发及特高压输电塔基等重点项目建设的环境保障和协调服务工作，持续优化发展环境，确保项目顺利推进。

**提质改造工业经济。**强化煤炭资源整合项目建设，加快推进五一煤矿资源整合，矿井转产投用，最大限度释放优质产能。充分发挥金属镁产业优势，继续支持天龙、鑫河源等金属镁企业科技创新，争取在技术和质量上有新的突破。推动东山电石厂废渣加工处理项目年内投产，提升固废综合利用水平。加大人才引进力度，搭建“互联网+工业产品”营销模式，提升产品质量水平，大力拓展产品销售市场，在降成本、保质量、增效益上实现新突破。结合地域优势，全面落实优化营商环境政策措施，全力以赴完成招商引资年度目标任务。

**推动三产提质增效。**抓住产业发展这个龙头，抓好创新驱动与转型发展两个动力引擎，统筹存量与增量两个方面，做好去产能与去库存两篇文章，坚持把发展现代服务业作为转变经济发展方式

的战略重点，继续围绕服务城市发展，在城区及城乡结合部，引进大品牌商户，高质量发展商贸、物流、快递、仓储、租赁、停车、修配、家居、建材等新兴产业，新建温李河汽车服务行业综合市场。做活、做强、做精餐饮住宿、社区养老和社区物业。紧紧围绕黄河“几字湾”生态经济带建设，继续挖掘府州古城文旅资源优势，让沉睡的资源火起来。想方设法拓宽农产品销售渠道，增加农民收入，续建新区贾家湾和高石崖三村综合市场，全力推动经济稳定增长。

**振兴民营经济。**坚持以功能集聚性的效益吸引企业，以优质专业的服务吸引企业家和创业团队，研究镇域“十四五”产业发展导向，建立完善“全员招商”工作格局，按照“分类施策、因企施策”原则，支持、引导、保护民营经济发展，不折不扣落实中省市县各项民营经济发展政策，充分激发中小微企业的创业热情和创新活力。加强民营企业队伍建设，引导激励民营企业落实现代企业管理制度，不断提升“创二代”管理水平和能力。认真做好企业与周边村（组）矛盾化解工作，努力营造村企和谐发展的良好环境。

## **（二）聚力乡村振兴，开创农业农村新局面**

**推进基础设施建设。**持续推进新农村建设和移民搬迁工程，下大力气改善农村生活生产条件，优化提升水、电、路、讯、物流等基础设施，完成红花村赵墩、贵峁村王庄则、三和村薛家塬等12个村道路硬化工程，争取实施西山寨、温李河村基础设施提升改造工程；实施三和、红花等8个村

（组）安全饮水巩固提升工程，持续做好农村供水工程水费收缴管理工作，增强农村居民有偿用水、节约用水意识，促进饮水工程良性运行。

**整治农村人居环境。**加快补齐“三农”领域短板，开展农村人居环境五年行动，因地制宜重点推进农村改厕、垃圾污水处理、村容村貌整治，持续加强孤山川、后河川河道污水处理，建立垃圾清除清运长效机制，力争卫生厕所普及率达90%以上，生活垃圾处置体系覆盖到80%以上行政村。全力配合搞好县城周边绿化、美化、亮化工作。

**发展现代特色农业。**围绕生态质量、统筹投入渠道、突出产出效益，创新农业生产组织模式，大力发展富民强村产业。东部依托新府山小区优势，继续培育“瓜果采摘园”“绿色食品坊”等家庭经济；南部土石山区继续种植杂粮、药材等特色经济作物，发展“一村一品”特色农业；西部发挥土地资源优势，继续做大做强黄米、小米、杂粮等优质产业品牌；城郊村发挥交通优势、信息优势、市场优势，继续打造各具特色的“休闲农家乐”，让无公害蔬菜直接进商超，形成生态效益和经济效益的双赢格局。

**深化农村综合改革。**深入推进“三变改革”，实施村集体经济“破零”行动，支持各村集体经济组织探索农村集体产权制度改革发展途径，大力培育新型农业经营主体。实施农业品牌化战略，持续完善高粱村农业示范基地，建成高粱村温室育苗大棚10座，完成高粱村农产品分拣包装大棚建

设；完成三和村小湾双膜拱棚建设项目和刘家沟村中药材种植项目，实施贺家畔村西山寨、三和村杨兴庄农业灌溉工程，实施沙沟、尖圪塔、贺家畔、王家畔高标准农田建设项目，建立“公司+农户”“基地+农户”经营模式，广泛开展多方位农业人才培养，培育壮大一批质量高、辐射带动能力强的新型现代农业生产经营主体。积极引导农户通过养殖增加收入，进一步发挥养殖小区和规模养殖户的辐射带动作用，力争完成红花、河塔等7个村（组）养殖场建设项目。在保持原汁原味基础上，大力培育农产品深加工企业，积极发展农业品牌经营，年内建成贵峁村农产品加工厂房。

**巩固拓展脱贫成果。**做好与乡村振兴的规划衔接、政策衔接、工作衔接、项目衔接、机制衔接。健全动态监测和帮扶机制，实行分类管理，紧盯薄弱环节查漏补缺，积极落实各项政策措施，确保脱贫人口持续稳定增收；重点抓好产业帮扶，以产业优化升级带动贫困人口不断增收，做好易地扶贫搬迁后续帮扶，实施新府山易地扶贫搬迁安置点设施农业项目，完善农村低收入人口常态化帮扶，确保工作不留空档，政策不留空白。

### **（三）坚持共治共享，增进人民群众新福祉**

**提升社会保障水平。**深入实施全民参保计划，持续扩大低保覆盖面，全面落实社会救助、社会福利、慈善事业等政策，健全农村留守妇女儿童、残疾人、老年人关爱服务体系，筑牢社会救助保



障网。弘扬双拥共建传统，统筹保障适龄青年参军入伍。抓好农村危房改造、移民搬迁、退耕还林等各项工作。

**大力发展社会事业。**继续推进教育高质量发展，持续改善办学条件，提高教学质量，办好人民满意的教育。加大对高校毕业生、残疾人、零就业家庭等重点群体的就业支持。牢固树立“大健康”理念，大力开展文化体育建设，继续举办好群众广场文化活动，推行全民健身行动，提高群众健康水平。加快推进养老服务体系建，建好城内村老年幸福院，改造好西山寨老年幸福院。扎实开展卫健服务工作，抓好健康母亲工程、孕前筛查、妇病普查等工作，有效提高卫健服务水平。

**不断丰富文化内涵。**大力弘扬社会主义核心价值观，注重新民风建设，以测评体系为导向，主动对标对表，开展系列专项行动，不断提升城镇综合管理水平，为创建全国文明城市作出应有贡献。创新方法载体，按照道德文化示范镇创建标准要求，举办好道德讲堂、家长教育大讲堂和亲子经典诵读活动。积极开展道德文化进农村、进学校、进机关、进企业活动，让讲道德成为人民群众的价值追求和自觉行动。

**着力改善生态环境。**持续开展铁腕治污攻坚行动，扎实抓好环保督察反馈问题整改，坚决打赢环境保护攻坚战，确保辖区内各项指标稳定达标。严格落实“河长制”，以“清四乱”行动为抓手，扎实开展水源地整治和河道综合治理，力争完成黑山废旧工厂治理。严格执行超低排放标准，

抓好“散乱污”企业整治和散煤燃烧治理，彻底拆除县城区小燃煤锅炉。扎实推进违法乱占耕地专项清理。加强农业面源污染，畜禽养殖业污染以及工业废弃物污染的治理。开展国土绿化行动，大力实施植树造林、退耕还林还草等工程，完成狮子城村植树造林 100 余亩，让绿水青山成为美丽幸福的鲜明底色。

#### **（四）加强社会治理，构造和谐稳定新环境**

**守住安全生产底线。**树牢安全红线意识和本质安全理念，严格落实“双重预防机制”，完善镇村应急管理和安全生产责任体系，推进村级网格化管理，提升服务管理水平，切实加强对道路交通、非煤矿山、地质灾害、烟花爆竹、民爆物品、人员密集场所、城市燃气等重点领域和行业的攻坚行动，稳步推进牛家沟村斜梁洼地质灾害隐患治理工程，强化安全生产日常监管，守住安全发展底线，防止重大群体性事件和重大安全生产事故的发生。加强森林管护和防火工作，密切监控各村组范围内的林草地，最大限度保障好群众的生命财产安全。

**抓好信访维稳工作。**信访维稳工作关系到社会长治久安，是一切工作的重中之重，要坚持源头预防、动态排查、多元化解的矛盾纠纷排查化解机制，努力把各类矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。严格实行科级领导值周接访和信访结案包案制度，抓好信访积案化解工作和非访问题整治，及时处置信访突出问题 and 群体性事件，全面“清积案、消重案”。着力解决征地拆迁补偿、村

企纠纷等矛盾，引导群众以理性合法的方式表达利益诉求，严惩一批非访、缠访、闹访人员，切实规范信访秩序。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，推进管理服务网格化、精细化、标准化，夯实基层社会治理基础。紧盯重点人群，做好重要敏感时间节点的维稳工作，确保社会大局和谐稳定。

**推进社会综合治理。**抓好存量风险化解和增量风险防范，坚持思想不松、机制不变、队伍不散，不断提升应急响应能力，做好常态化疫情防控工作。启动实施“八五”普法。开展全域平安示范创建活动，不断提升公共安全管理水平，加快综合治理智慧项目建设，健全扫黑除恶长效机制，重拳打击涉诈、涉毒、涉赌犯罪。开展校园未成年人，农村留守儿童、妇女关爱维权活动，打击各种违法犯罪行为。进一步完善镇村应急管理体系，全面落实村级网格化管理，不断提升应急保障管理水平。

### **（五）注重自身建设，提高政府服务新效能**

以建设让人民满意的政府作为自身建设的最高标准，切实转变政府职能，不断提升政府治理能力和工作效率，彰显新时代忠诚干净担当的公仆本色。

**以“法”为纲，建设有为政府。**把法治理念贯穿政府工作全过程，坚决做到法无授权不可为、法定职责必须为，不越位、不缺位、不错位、能补位。发挥政府在产业调整、招商引资、项目建

设、乡村振兴、民生服务、生态环保等方面的主导作用，引进和开发一批适合镇域实情的项目，增强经济“造血”功能，促进经济社会全面发展。进一步转变政府职能，建设服务型政府，打通政策实施和落地的“最后一公里”，使人民群众得到更多的获得感和幸福感。

**以“革”为要，建设创新政府。**创新是引领发展的第一动力。抓好各项工作，不能靠老经验、老办法，必须打破惯性思维，更新观念，牢固树立创新思维，坚持制度创新，从体制机制上破解难题，化解矛盾，建立健全正向激励机制，努力激发全体党员干部干事创业的热情。全面深化改革，坚持管理创新，完善片区制度和干部联点制度，将政府管理功能延伸到基层末梢，把改革创新的“软实力”转化成经济发展的“硬实力”。

**以“干”为基，建设高效政府。**喊破嗓子，不如甩开膀子。政府工作必须树立等不起的使命感、坐不住的紧迫感和慢不得的危机感，始终坚持重实干、出实招，办实事、求实效。对“拖”的行为“零容忍”，要有拖必治，这也是建立高效政府的必经之路。要切实增强时不我待、只争朝夕的责任感和紧迫感，真正摆正位子、放下架子、挑起担子，倡导雷厉风行、说办就办、吃苦耐劳的工作作风。牢固树立法治和服务的理念，善办好事、多办实事、快办急事、妥办难事、乐办小事，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

**以“廉”为本，建设廉洁政府。**公生明，廉生威。始终把纪律和规矩挺在前面，敬畏红线，严

守底线，始终按原则办事、按规则办事。全面落实“两个责任”，坚决防止“四风”反弹回潮，自觉接受人大、政协和社会各界的监督，及早发现问题、解决问题，避免小事拖大、积重难返。严格落实党风廉政建设主体责任，构建“亲”“清”政商关系，管好身边人，防治群众身边的“微腐败”。完善督查问责机制，强化跟踪问效。严肃财务纪律，严控“三公”消费，规范村级财务管理，加强村级财务监督，确保每一分钱都花在刀刃上，用在改善民生福祉上。

### 三、部门预算单位

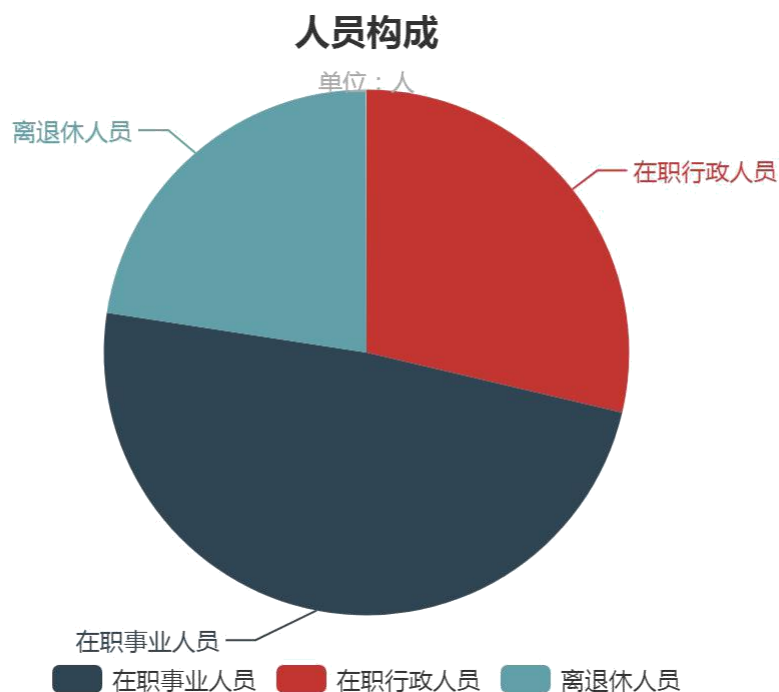
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县府谷镇人民政府（本级）	无变动
2	府谷县富昌路便民服务中心	无变动
3	府谷县府兴路便民服务中心	无变动
4	府谷县河滨路便民服务中心	无变动
5	府谷县磻塄设施农业示范园区管理委员会	无变动

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 224 人，其中行政编制 76 人、事业编制 148 人；实有人员 278 人，其中行政 83 人、事业 195 人。单位管理的离退休人员 63 人。



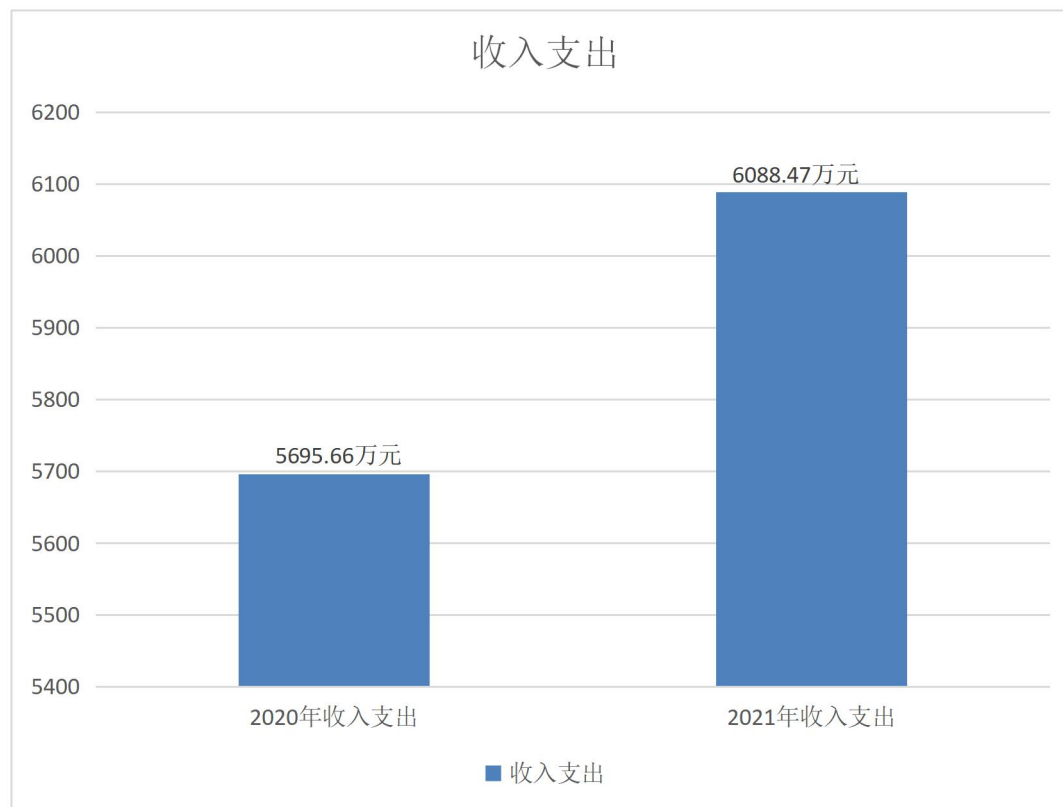
## 第二部分 收支情况

### 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 6088.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 6088.47 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入

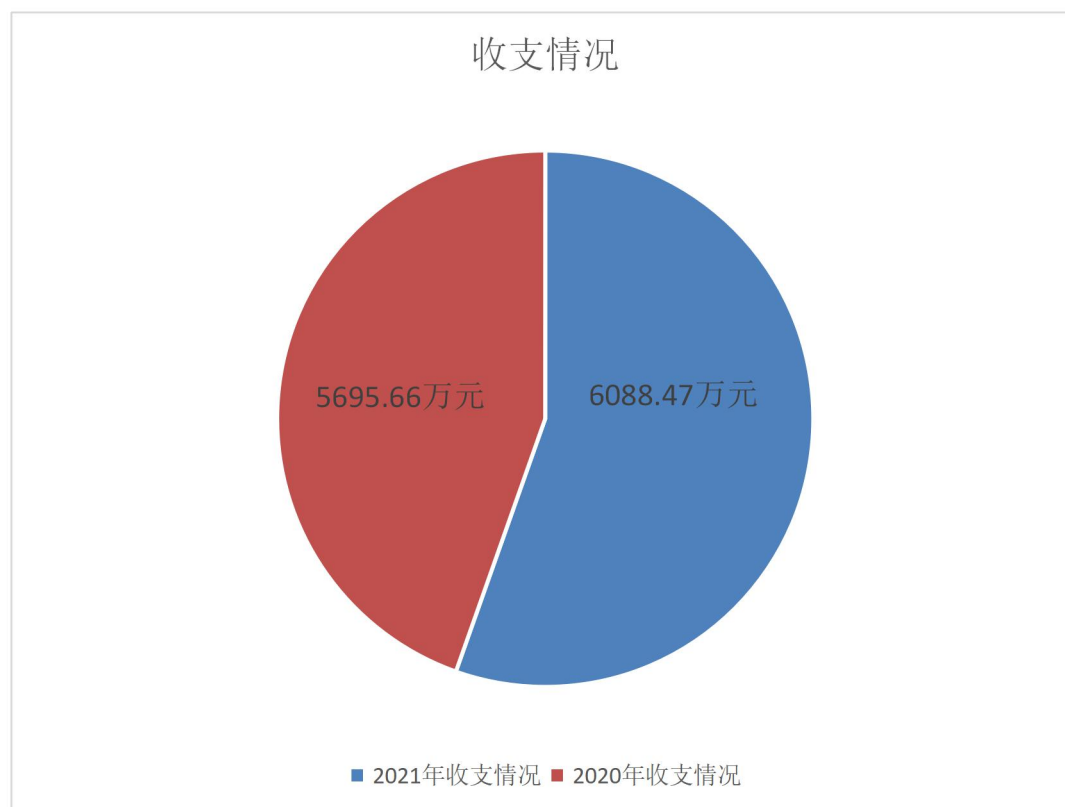
0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 392.81 万元，主要原因是项目资金的增加；2021 年本部门预算支出 6088.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 6088.47 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 392.81 万元，主要原因是项目资金的增加。





## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入6088.47万元，其中一般公共预算拨款收入6088.47万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加392.81万元，主要原因是项目资金的增加。2021年本部门财政拨款支出6088.47万元，其中一般公共预算拨款支出6088.47万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加392.81万元，主要原因是项目资金的增加。



### （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6088.47万元，较上年增加392.81万元，主要原因是项目资金的增加。

#### 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6088.47万元。

（1）行政运行（2010301）4953.97万元，较上年增加1247.99万元，原因是工资及社保类等资金和专项业务经费的增加。

（2）其他共产党事务支出（2013699）5万元，较上年增加5万元，原因是本年度下属单位党建经费。

（3）其他一般公共服务支出（2019999）63万元，较上年增加63万元，原因是本年度下属单位府兴路便民服务中心财力补助和党建工作经费

（4）专项业务及机关事务管理（2010305）618万元，较上年减少493万元，原因是上年度所有支出均在行政运行，本年度均细化，部分资金未包括在内。

（5）其他支出（2299999）448.5万元，较上年增加448.5万元，原因是本年度项目资金增加至此功能科目。

#### 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 6088.47 万元。

工资福利支出（301）3647.9 万元，较上年增加 190.16 万元，原因是干部职工调资涨幅及住房公积金、养老保险、职业年金的变动等情况。

商品和服务支出（302）792.69 万元，较上年减少 86.07 万元，原因是严格按照中央规定，减少不必要的开支。

对个人和家庭的补助（303）52.38 万元，较上年减少 75.56 万元，原因是本年度十二月奖励工资已放到其他工资福利支出中。

其他支出（399）231.24 万元，较上年增加 231.24 万元，原因是商品和服务支出中没有的经济分类均放到了其他支出中。

资本性支出（309）1100 万元，较上年增加 100 万元，原因是项目资金的增加。

(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 6088.47 万元。

工资福利支出（501）3647.9 万元，较上年增加 190.16 万元，原因是干部职工调资涨幅及住房公积金、养老保险、职业年金的变动等情况。

商品和服务支出（502）792.69万元，较上年减少86.07万元，原因是严格按照中央规定，减少不必要的开支。

对个人和家庭的补助（509）52.38万元，较上年减少75.56万元，原因是本年度十二月奖励工资已放到其他工资福利支出中。

其他支出（599）231.24万元，较上年增加231.24万元，原因是商品和服务支出中没有的经济分类均放到了其他支出中。

资本性支出（506）1100万元，较上年增加100万元，原因是项目资金的增加。

#### 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 20 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央规定，减少不必要的开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门不涉及因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 20 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门公务用车运行费未变动；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门未购置公务用车。

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 5 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 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 6088.47 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 290.89 万元，较上年增加 20.34 万元，主要原因是人员变动，所以经费增加。

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：府谷县府谷镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及政府性基金预算支出
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)	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	本部门没有 2020 年度结转资金支出
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	本年度我部门无政府采购预算支出
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	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。

# 2021 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	6088.47	一、部门预算	6088.47	一、部门预算	6088.47	一、部门预算	6088.47
2	1、财政拨款	6088.47	1、一般公共服务支出	5639.97	1、人员经费和公用经费支出	3435.63	1、机关工资福利支出	3647.90
3	(1)一般公共预算拨款	6088.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3140.84	2、机关商品和服务支出	792.69
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	290.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	3.90	4、机关资本性支出（二）	1100.00
6	(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
7	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	2652.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	507.06	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	501.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	48.48	9、对个人和家庭的补助	52.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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
12	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）	1100.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			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	495.50

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	495.50		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	448.50				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6088.47	本年支出合计	6088.47	本年支出合计	6088.47	本年支出合计	6088.47
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	6088.47	支出总计	6088.47	支出总计	6088.47	支出总计	6088.47
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	6088.47	一、财政拨款	6088.47	一、财政拨款	6088.47	一、财政拨款	6088.47
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	5639.97	1、人员经费和公用经费支出	3435.63	1、机关工资福利支出	3647.90
3	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	3140.84	2、机关商品和服务支出	792.69
4	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	290.89	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	3.90	4、机关资本性支出(二)	1100.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2652.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	507.06	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	501.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	48.48	9、对个人和家庭的补助	52.38
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	1100.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			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	495.50



17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	495.50		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	448.50				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6088.47	本年支出合计	6088.47	本年支出合计	6088.47	本年支出合计	6088.47
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6088.47	支出总计	6088.47	支出总计	6088.47	支出总计	6088.47

# 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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	6,088.47	3,144.74	290.89	2,652.84	
2	201	一般公共服务支出	5,639.97	3,144.74	290.89	2,204.34	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,571.97	3,144.74	290.89	2,136.34	
4	2010301	行政运行	4,953.97	3,144.74	290.89	1,518.34	
5	2010305	专项业务及机关事务管理	618.00	0.00	0.00	618.00	
6	20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	20199	其他一般公共服务支出	63.00	0.00	0.00	63.00	
9	2019999	其他一般公共服务支出	63.00	0.00	0.00	63.00	
10	229	其他支出	448.50	0.00	0.00	448.50	
11	22999	其他支出	448.50	0.00	0.00	448.50	
12	2299999	其他支出	448.50	0.00	0.00	448.50	

# 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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			6,088.47	3,144.74	290.89	2,652.84	
2	301	工资福利支出			3,647.90	3,140.84	0.00	507.06	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,111.01	1,111.01	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	806.49	806.49	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.22	74.22	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103.42	103.42	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277.99	277.99	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138.99	138.99	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183.78	183.78	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	221.50	221.50	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	726.87	219.81	0.00	507.06	
13	302	商品和服务支出			792.69	0.00	290.89	501.80	
14	30201	办公费	50201	办公经费	386.60	0.00	139.80	246.80	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	34.00	0.00	0.00	34.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	21.69	0.00	21.69	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	313.00	0.00	92.00	221.00	

24	303	对个人和家庭的补助			52.38	3.90	0.00	48.48	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	0.00	0.00	
26	30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49.68	1.20	0.00	48.48	
28	309	资本性支出（基本建设）			1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
29	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
30	399	其他支出			495.50	0.00	0.00	495.50	
31	39999	其他支出	59999	其他支出	495.50	0.00	0.00	495.50	

# 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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	3,435.63	3,144.74	290.89	
2	201	一般公共服务支出	3,435.63	3,144.74	290.89	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,435.63	3,144.74	290.89	
4	2010301	行政运行	3,435.63	3,144.74	290.89	

# 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）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			3,435.63	3,144.74	290.89	
2	301	工资福利支出			3,140.84	3,140.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,111.01	1,111.01	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	806.49	806.49	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.22	74.22	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103.42	103.42	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277.99	277.99	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138.99	138.99	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183.78	183.78	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	221.50	221.50	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	219.81	219.81	0.00	
13	302	商品和服务支出			290.89	0.00	290.89	
14	30201	办公费	50201	办公经费	139.80	0.00	139.80	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	21.69	0.00	21.69	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92.00	0.00	92.00	
23	303	对个人和家庭的补助			3.90	3.90	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	0.00	
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20	0.00	

## 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		



18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,652.84	
2	1	全额	2,652.84	
3	899001	府谷县府谷镇人民政府	1,179.48	
4		专用项目	1,179.48	
5		2021 年村级运转经费	493.48	
6		农村税费改革转移支付	493.48	各行政村办公经费及村干部工资
7		2021 年一般性专项	186.00	
8		财力补助及党建工作经费	85.00	弥补单位公用经费的不足,满足单位正常运转,更好的打造和完善党建建设。
9		府谷镇大楼物业经费第二批	80.00	维护和保障镇政府大楼的顺利运行。
10		关闭大井沟阴则坝煤矿专项经费第二批	21.00	关闭大井沟阴则坝煤矿
11		2021 年重大项目县级配套	500.00	
12		府谷镇西山寨人居环境综合整治项目第二批	200.00	该项目为县级配套的专项资金,目前正在有序的实施的,从而进一步提高农村人居环境的改善。
13		新区贾家湾综合市场第二批	300.00	通过修建综合市场,改善周边群众生活方便性。
14	899002	府谷县富昌路便民服务中心	505.50	
15		专用项目	505.50	

16		2021年乡镇综合财力补助资金	57.00	
17		财力补助和党建经费第一批	57.00	用来保障单位的正常运行，发放见习人员和临时工工资，缴纳水电费、取暖费等，购置办公用品，维修费、差旅费开支较大，中心没有其他资金来源，工作人员多，财政预算人头经费少，造成财政状况较为紧张，影响了服务中心整体服务水平。
18		2021年一般性专项	448.50	
19		官井水塔渗水护坡排险治理资金	394.80	年初安排，官井水塔改造维修，保障人民群众的安全
20		新府山异地扶贫搬迁安置点安装到户电表配套设施购置经费	53.70	为了保障新府山贫困居民用电安全，不随时停电
21	899003	府谷县府兴路便民服务中心	63.00	
22		专用项目	63.00	
23		2021年房租费	6.00	
24		房屋租赁	6.00	能满足正常办公
25		2021年乡镇综合财力补助资金	57.00	
26		财力补助	57.00	弥补单位办公经费不足
27	899004	府谷县河滨路便民服务中心	85.00	
28		专用项目	85.00	
29		2021年房租费	28.00	
30		大沙沟社区房租费	28.00	河滨路便民服务中心大沙沟社区房租费
31		2021年乡镇综合财力补助资金	57.00	
32		财力补助	57.00	我单位正式人员较少，公益性岗位人员占大多数，经费严重不足。
33	899005	府谷县碛塬设施农业示范区管理委员会	819.86	

34		专用项目	819.86	
35		2021 年村级运转经 费	144.86	
36		2021 年村级运 作经费	144.86	村级运转经费用于村办公经费及村干部工资，小村长绩效，离任村干部待遇。
37		2021 年乡镇综合财 力补助资金	57.00	
38		财力补助	57.00	根据县财政统一安排单位财力补助资金用于弥补公用经费不足
39		2021 年一般性专项	18.00	
40		永昌源生态公 司应急灾害补助资金第二批	18.00	永昌源奶牛养殖场因奶牛患有结核病两次扑杀 33 头奶牛，政府补贴 18 万元整
41		2021 年重大项目县 级配套	600.00	
42		石马川流域绿 化项目第二批	300.00	对石马川流域绿化
43		磧塆奥则山基 础设施建设项目第二批	300.00	项目包括奥则山道路硬化 2.115 千米，观景平台 1 处，踏步工程 1 处

# 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 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）

表 13

单位：万元

序号	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	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	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	
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计							20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00														
2	899	府谷县府谷镇人民政府							20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00														
3	899001	府谷县府谷镇人民政府							4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00														
4	899002	府谷县富路便民服务中心							4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00														
5	899003	府谷县兴路便民服务中心							4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00														





# 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		部门专项业务			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,652.84	
		其中: 财政拨款		2,652.84	
		其他资金			
总体目标	府谷县府谷镇人民政府: 人居环境整治是长治久源的事情, 只有通过不断改善, 才能使人民生活质量幸福指数得到提升。 府谷县府谷镇人民政府: 府谷镇新区贾家湾农贸市场项目的实施, 规范周边市场经营, 带动周边经济收入。 府谷县富昌路便民服务中心: 保障居民用电				
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	实施项目数量	≥1 个	
			项目实施个数	≥1 个	
			保障工作数量	≥10	
	质量指标	工程质量合格率	≥100%		
工程质量合格率		≥100%			

			保障率	$\geq 98\%$	
	时效指标		工程完工时间	12 个月	
			工程完工时间	$\leq 12$ 个月	
			年度工作任务按时	$\geq 98\%$	
		成本指标		投入资金	400 万元
			投入资金	500 万元	
			成本	537000 元	
效益指标	经济效益指标		带动周边经济收入率	$\geq 60\%$	
			带动周边经济收入率	$\geq 80\%$	
			保障居民用电	$\geq 98\%$	
	社会效益指标		项目受益人数	$\geq 300$ 人	

			项目受益人数	≥1000 人		
			服务受益群众人数	≥500		
		生态效益指标	提升周边环境质量影响率	≥95%		
			提升周边环境质量	≥92%		
			人居环境改善提升	≥98%		
		可持续影响指标	可持续服务率	≥96%		
			可持续服务率	≥95%		
			保障新府山四号小区居民精准用电	≥5 年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对改善人居环境的满意度	≥96%	
				周边群众满意度	≥96%	
				受益群众满意度	≥98%	

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。

## 年部门整体支出绩效目标表

表 15

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

	<p>突出项目建设，着力提高经济发展质量</p>	<p>1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律。组织实施中、省、市、县指示和党委、人大、政府的决议，研究决定本行政区域内社会经济发展等重大问题，确保全镇政治经济化等社会各项事业全面快速发展。2、按照党章规定，负责党的基层组织和党员、干部队伍建设，密切联系群众，做好群众的思想工作。3、依法行使对本级财政、统计、计划生育、土地城建、安全生产等方面的管理职能，监督辖区内各级经济组织和个体户认真执行国家的法律、法规和政策，保障其合法权益，取缔违法经营，打击经济犯罪活动，维护市场竞争秩序。4、按照市场经济发展的要求，结合实际情况，引导本镇区域内产业结构调整，鼓励农民搞好农业产业化进程，不断增加农民收入，全面建设小康社会。5、负责协调镇村之间、村村之间、村居委之间、政府和企业之间、政府和执法机构以及重点管理的业务部门之间的工作关系，明确管理主体，规范管理职权，增加发展整体合力。6、负责为经济发展提供服务，利用现代化科技手段，为农业发展和农民致富提供信息，推广农业科技成果，引进名优品种，组织技术培训和技术服务，开展普法宣传，依法调解纠纷，提高群众法制意识，保护群众合法权益，协调建立各种专业协会等民间组织，结合现有资源，扩大发展规模；搞好政务公开、财务公开。实施安全教育，确保安全生产，引进人才。引进力量，提高经济发展技术水平；搞好水、电、路等工业基础设施建设</p>	4420.97	4420.97	
--	--------------------------	---	---------	---------	--

		，搞好环境保护和市容环境卫生整洁，加强社会治安综合治理和公民道德建设，发展社会公益事业，优化辖区经济发展环境。7、完成上级党委、政府交办的其他工作。			
	各类项目资金	下属单位及本级年初预算项目资金	1667.50	1667.50	
	金额合计		6,088.47	6,088.47	

年度总体目标 突出三农工作，着力提升乡村振兴水平、突出共治共享，着力增强人民群众福祉、突出社会治理，着力构造和谐稳定环境。

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	单位总数	5个
		质量指标	本年度工作保质保量完成率	≥98%
		时效指标	年度工作任务时效	≥12个月
		成本指标	年度成本数	6100万元
	效益指标	经济效益指标	对辖区内经济效益增长率	≥95%
		社会效益指标	服务群众人数	≥123826人
		生态效益指标	辖区人居环境改善提高率	≥96%
		可持续影响指标	部门整体运行可持续性	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表 16

项目名称		本部门专项资金				
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2652.84	年度资金总额:	2652.84	
		其中: 财政拨款	2652.84	其中: 财政拨款	2652.84	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	按照项目实施计划, 保证项目质量, 达到预期目标			按照年度总体规划, 有序进行项目推进, 保证本部门工作进行顺利。		
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	本部门实施项目个数		18 个	
		质量指标	项目保质保量完成情况		≥100%	
		时效指标	年度工作任务按时完成率		≥98%	
		成本指标	本部门项目投入资金		2652.84 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济影响率		≥95%	
		社会效益指标	项目服务受益群众人数		≥70000 人	
生态效益指标		提升周边人居环境影响率		≥96%		



		可持续影响指标	项目持续服务年限率	≥95%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	
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。					