

# 渭南市临渭区交斜镇人民政府

## 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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区镇（街道）机构改革方案》的通知（渭临办发〔2019〕21号）文件精神，部门主要职责如下：

#### （一）镇党委主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
- 2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定。
- 3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
- 4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。
- 5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
- 6、领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。
- 7、完成上级党委交办的其他任务。

#### （二）镇政府主要职责：

- 1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济

和社会发展计划。

2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

### （三）内设机构：

根据渭临办发〔2015〕5号以及渭临办发〔2019〕21号，本部门下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、城镇建设管理办公室、维护稳定办公室、人大主席团办公室6个内设股室，同时下设经济站、文化站、社保站、退役军人服务站、党群服务中心5个事业站所。

## 二、2021年度部门工作任务

**（一）提前谋划村“三委”换届工作。**村“三委”是“三农”工作队伍的重要组成部分，也是工作中的“领头雁”。打造“三农”干部队伍，必须抓住村“三委”成员这个关键，我镇将提前做好宣传动员、摸清各村底数、谋划换届方案，确保换届工作思想统一、步调一致、流程规范，稳妥完成目标任务，力争选出一支素质更高、结构更优、能力更强的村“两委”干部队伍，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供组织保障。

**（二）加大争资引项力度。**我镇将创新发展模式，全方位广角度宣传推介交斜镇小微企业园区，通过市场化运作，招引各类投资规模小，市场前景大，符合国家产业发展规划和环保政策要求的农副产品加工、家装建材加工、物流仓储的小微加工企业及其配套产业，同时积极支持辖区中小企业做大做强。发挥我镇在外经商人士的优势，规划商贸物流交易区，鼓励引导向镇区集中。全力增加村级集体经济收入，通过积极争取上级配套发展资金、盘活用好集体资产资源等方式，加快村级产业发展布局和项目建设，确保村级集体经济收入逐年增加，实现村集体经济收入常态化、长久化。

**（三）完善镇村基础设施建设。**一是继续实施镇村道路提升工程，对剩余未硬化道路和狭窄等隐患道路实施拓宽、硬化提升，实现道路硬化全覆盖；二是改善农业灌溉条件，分期高标准完成农田建设工作，提高农业综合生产力；三是调整优化能源结构，建设40兆瓦风电项目，缓解用电紧张问题，增加财政税收；四是提高水资源循环使用效率，建设集镇污水处理场，满足群众生活和工业污水的处理需求，缓解水资源日益短缺现状；五是加强镇村基层政权建设，争取项目资金实施镇机关搬迁新建工程，逐步建设剩余9个村的村级综合服务中心，改善镇容村貌，提升公共文化服务水平，丰富群众文化生活。

**（四）健全乡村治理体系。**按照自治、法治、德治“三治结合”的乡村治理新要求，一是建立完善村规民约、村民自治章程等各种制度，引导农村党支部和村民有序参与村级发展事务，进一步提升群众自我管理、自我服务水平，实现用制度管人，规范行为；二是深入开展民主法治示范村创建活动和扫黑除恶专项斗争，引导群众自觉守法用法，严厉打击农村黑恶势力，推进农村基层依法治理，同时加强乡村交通、消防、公共卫生等公共安全事件易发领域隐患排查治理；三是培育弘扬社会主义核心价值观，宣传党的路线方针和强农惠农富农政策，开展“讲文明、除陋习、树新风”专项行动和“道德模范”

“最美家庭”等评选活动，持续推进农村移风易俗工作，涵养守望相助、崇德向善的文明乡风，唱响主旋律，育成新风尚。

**（五）加大民生投入保障。**一是推进义务教育均衡化发展，不断加大教育投入，完善教育设施，改善办学条件，提高办学水平，强化教育督导管理，提升教育教学质量。二是大力发展卫生事业，继续推进交斜镇卫生院规范化建设和农村医疗点达标建设，深化家庭医生服务工作，提高医疗服务水平。三是健全社会保障体系，抢抓政策机遇，广泛宣传动员，保障低保金、五保金、残疾人补助金、医疗救助金等各项惠农政策依规发放，实现城乡居民医疗、养老保险全覆盖，让剩余困难群众生活有保障，让更多群众享受到政策红利。四是坚持以人为本，尊重农民意愿，解决好农民最关心、最直接、最现实的利益问题，保持农民收入较快增长，不断改善农村生产生活条件。

### 三、部门预算单位构成

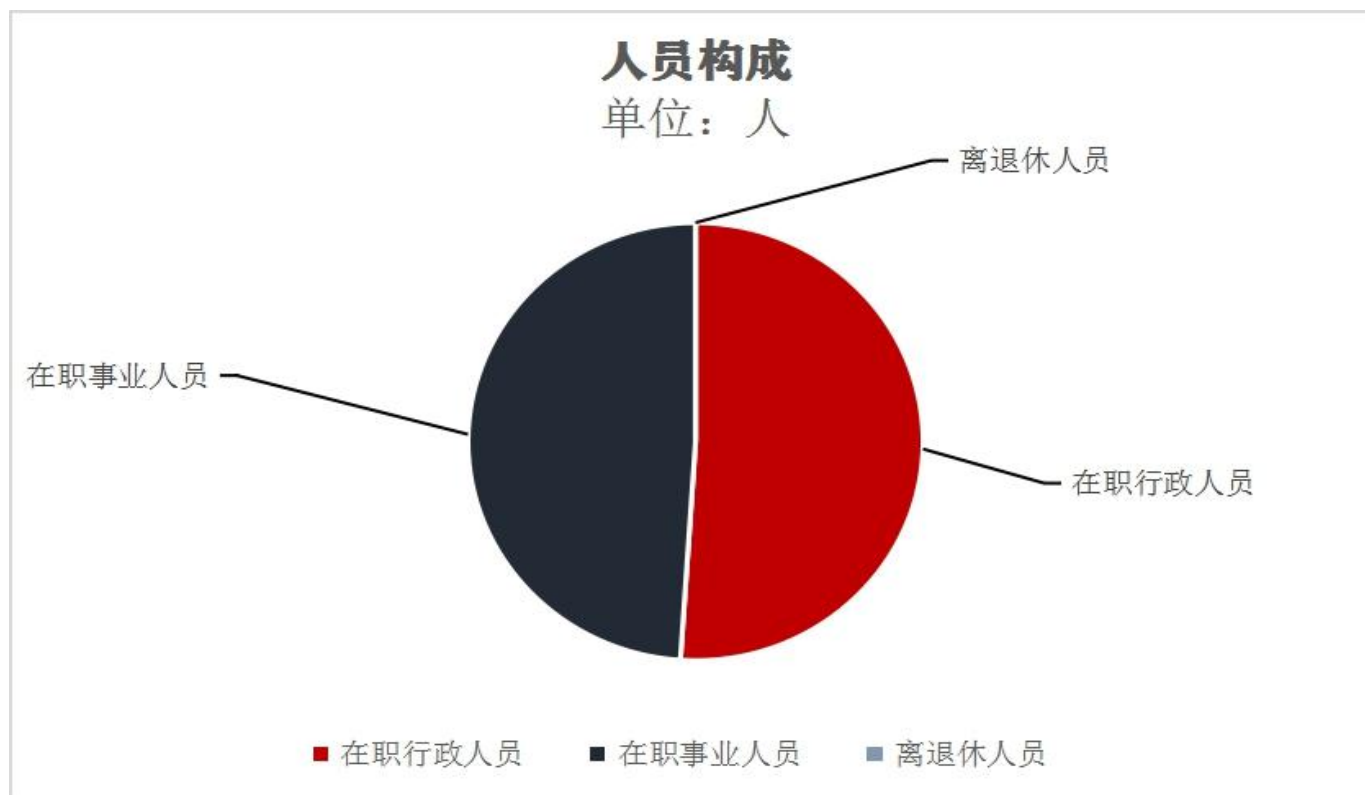
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 陕西省渭南市临渭区交斜镇人民政府本级（机关） |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制47人，其中行政编制24人、事业编制23人；实有人员47人，其中行政24人、事业23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785.28万元，其中一般公共预算拨款收入785.28万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加13.23万元，主要原因是人员工资普调及社保缴费调整；2021年本部门预算支出785.28万元，其中一般公共预算拨款支出785.28万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加13.23万元，主要原因是环保、创建等日常工作，日常办公经费开支增大。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入785.28万元，其中一般公共预算拨款收入785.28万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加13.23万元，主要原因是人员工资普调及社保缴费调整；2021年本部门财政拨款支出785.28万元，其中一般公共预算拨款支出785.28万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加13.23万元，主要原因是环保、创建等日常工作，日常办公经费开支增大。

#### （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785.28万元，较上年增加13.23万元，主要原因是环保、创建等日常工作，日常办公经费开支增大。

### 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785.28万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）420.45万元，较上年减少262.29万元，原因是支出功能科目调整，上年度列支村干工资未在本科目中列支；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.92万元，较上年减少2.68万元，原因是人员减少，养老缴费支出减少；

(3) 行政单位医疗（2101101）14.70万元，较上年减少0.56万元，原因是人员减少，医疗保险支出减少；

(4) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）279.76万元，较上年增加279.76万元，原因是上年度未列支该功能科目支出；

(5) 住房公积金（2210201）26.12万元，较上年减少2.33万元，原因是人员减少，住房公积金缴费减少。

### 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785.28万元，其中：

工资福利支出（301）450.65万元，较上年减少209.09万元，原因是支出经济科目调整，上年度列支村干工资，本年度未在本部门经济科目列支；

商品和服务支出（302）333.30万元，较上年增加222.28万元，原因是支出经济科目调整，村干工资本年度调整在商品和服务支出中列支；

对个人和家庭的补助支出（303）1.33万元，较上年增加0.04万元，原因是对个人和家庭补助标准调整。

(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785.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）450.65万元，较上年减少209.09万元，原因是政府预算支出经济分类科目调整，上年度列支村干工资，本年度未在本部门经济科目列支；

机关商品和服务支出（502）333.30万元，较上年增加222.28万元，原因是政府预算支出经济分类科目调整，村干工资本年度调整在商品和服务支出中列支；

对个人和家庭的补助（509）1.33万元，较上年增加0.04万元，原因是对个人和家庭补助标准调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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5.01万元，较上年减少0.24万元（4.8%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增

减，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.26万元，较上年减少0.14万元（11%），减少的主要原因是压缩开支，公务接待减少；公务用车运行维护费3.75万元，较上年减少0.10万元（2.6%），减少的主要原因是压缩开支，公务接待减少；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置经费预算。

2021年会议费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无会议费经费预算。

2021培训费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无培训费经费预算。

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3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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款785.28万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

本部门无2020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333.3万元，包括办公费43.09万元、水费0.50万元、电费20万元、差旅费1万元、公务接待费1.26万元、劳务费251.70万元、公务用车运行维护费3.75万元、其他商品和服务支出12万元，较上年增加222.28万元，主要原因是村干工资本年度调整至机关运行经费中

列支以及日常工作增加，公用经费增大。

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。

2、“三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

## 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：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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    | 不涉及   |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及   |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及   |
| 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    | 不涉及   |
| 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                     | 是    | 不涉及   |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |       |
| 表16 | 2021年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 不涉及   |

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<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 785.28 | 一、部门预算             | 785.28 | 一、部门预算               | 785.28 | 一、部门预算                    | 785.28 |
| 2  | 1、财政拨款               | 785.28 | 1、一般公共服<br>务支出     | 420.45 | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 785.28 | 1、机关工资<br>福利支出            | 450.65 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 785.28 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 450.65 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 333.29 |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 333.29 | 3、机关资本<br>性支出（一）          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 1.33   | 4、机关资本<br>性支出（二）          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>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<br>位经常性补助          | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出       | 0.00   | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 0.00   | 7、对企业补<br>助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和<br>就业支出    | 44.25  | (2)商品和服务<br>支出       | 0.00   | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 1.33   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健康<br>支出      | 14.70  | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环保<br>支出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00   | (6)资本性支出             | 0.00   | 12、债务还<br>本支出             | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支<br>出       | 279.76 | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00   | 13、转移性<br>支出              | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输<br>支出      | 0.00   | (8)对企业补助             | 0.00   | 14、预备费<br>及预留             | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00   | 15、其他支<br>出               | 0.00   |

|    |             |        |                |        |             |        |            |        |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 |             |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |            |        |
| 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      | 26.12  |             |        |            |        |
| 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        | 0.00   |             |        |            |        |
| 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      | 785.28 | 本年支出合计         | 785.28 | 本年支出合计      | 785.28 | 本年支出合计     | 785.28 |
| 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 | 785.28 | 支出总计 | 785.28 | 支出总计 | 785.28 | 支出总计 | 785.28 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|





# 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<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 785.28 | 一、财政拨款           | 785.28 | 一、财政拨款              | 785.28 | 一、财政拨款                  | 785.28 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 785.28 | 1、一般公共服务支出       | 420.45 | 1、人员经费和公用经费支出       | 785.28 | 1、机关工资福利支出              | 450.65 |
| 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           | 450.65 | 2、机关商品和服务支出             | 333.29 |
| 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          | 333.29 | 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        | 1.33   | 4、机关资本性支出(二)            | 0.00   |
| 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          | 0.00   | 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           | 0.00   | 7、对企业补助                 | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出      | 44.25  | (2)商品和服务支出          | 0.00   | 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         | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助             | 1.33   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出        | 14.70  | (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)      | 0.00   | 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         | 279.76 | (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                 | 0.00   |

|    |        |        |                |        |             |        |        |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 |        |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |        |        |
| 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      | 26.12  |             |        |        |        |
| 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        | 0.00   |             |        |        |        |
| 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 | 785.28 | 本年支出合计         | 785.28 | 本年支出合计      | 785.28 | 本年支出合计 | 785.28 |
| 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   | 785.28 | 支出总计           | 785.28 | 支出总计        | 785.28 | 支出总计   | 785.28 |

# 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               | 785.28 | 451.98 | 333.29 | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 420.45 | 366.91 | 53.53  | 0.00     |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 420.45 | 366.91 | 53.53  | 0.00     |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 420.45 | 366.91 | 53.53  | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 44.25  | 44.25  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.25  | 44.25  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 1.33   | 1.33   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.92  | 42.92  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 14.70  | 14.70  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.70  | 14.70  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 14.70  | 14.70  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 213     | 农林水支出            | 279.76 | 0.00   | 279.76 | 0.00     |    |
| 13 | 21307   | 农村综合改革           | 279.76 | 0.00   | 279.76 | 0.00     |    |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 279.76 | 0.00   | 279.76 | 0.00     |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 26.12  | 26.12  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 26.12  | 26.12  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 26.12  | 26.12  | 0.00   | 0.00     |    |

# 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             |          |           | 785.28 | 451.98 | 333.30 | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 450.65 | 450.65 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 142.72 | 142.72 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 100.25 | 100.25 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 11.89  | 11.89  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 18.26  | 18.26  | 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    | 42.92  | 42.92  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 14.70  | 14.70  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.45   | 0.45   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 26.12  | 26.12  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 93.34  | 93.34  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 333.30 | 0.00   | 333.30 | 0.00     |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 43.09  | 0.00   | 43.09  | 0.00     |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00     |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1.26   | 0.00   | 1.26   | 0.00     |    |
| 18 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 251.70 | 0.00   | 251.70 | 0.00     |    |
| 19 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 3.75   | 0.00   | 3.75   | 0.00     |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 12.00  | 0.00   | 12.00  | 0.00     |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 1.33   | 1.33   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 1.33   | 1.33   | 0.00   | 0.00     |    |

# 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               | 785.28 | 451.98 | 333.29 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 420.45 | 366.91 | 53.53  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 420.45 | 366.91 | 53.53  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 420.45 | 366.91 | 53.53  |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 44.25  | 44.25  | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.25  | 44.25  | 0.00   |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 1.33   | 1.33   | 0.00   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.92  | 42.92  | 0.00   |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 14.70  | 14.70  | 0.00   |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.70  | 14.70  | 0.00   |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 14.70  | 14.70  | 0.00   |    |
| 12 | 213     | 农林水支出            | 279.76 | 0.00   | 279.76 |    |
| 13 | 21307   | 农村综合改革           | 279.76 | 0.00   | 279.76 |    |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 279.76 | 0.00   | 279.76 |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 26.12  | 26.12  | 0.00   |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 26.12  | 26.12  | 0.00   |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 26.12  | 26.12  | 0.00   |    |



# 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             |          |           | 785.28 | 451.98 | 333.30 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 450.65 | 450.65 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 142.72 | 142.72 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 100.25 | 100.25 | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 11.89  | 11.89  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 18.26  | 18.26  | 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    | 42.92  | 42.92  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 14.70  | 14.70  | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.45   | 0.45   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 26.12  | 26.12  | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 93.34  | 93.34  | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 333.30 | 0.00   | 333.30 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 43.09  | 0.00   | 43.09  |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 20.00  | 0.00   | 20.00  |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 17 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1.26   | 0.00   | 1.26   |    |
| 18 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 251.70 | 0.00   | 251.70 |    |
| 19 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 3.75   | 0.00   | 3.75   |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 12.00  | 0.00   | 12.00  |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 1.33   | 1.33   | 0.00   |    |
| 22 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 1.33   | 1.33   | 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<br>编码   | 单位<br>名称               | 2020年 |                     |                       |               |                |               |               |         |         | 2021年 |                     |                       |               |                |               |               |         |         | 增减变化<br>情况 |                     |                       |               |                |               |               |         |             |
|----|------------|------------------------|-------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------|-------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------|------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------|-------------|
|    |            |                        | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                       |               |                |               |               | 会议<br>费 | 培训<br>费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                       |               |                |               |               | 会议<br>费 | 培训<br>费 | 合计         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                       |               |                |               |               | 会议<br>费 | 培<br>训<br>费 |
|    |            |                        |       | 小计                  | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |               |               |         |         |       | 小计                  | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |               |               |         |         |            | 小计                  | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |               |               |         |             |
|    |            |                        |       |                     |                       |               | 小计             | 公用<br>购置<br>费 | 公务<br>车行<br>费 |         |         |       |                     |                       |               | 小计             | 公用<br>购置<br>费 | 公务<br>车行<br>费 |         |         |            |                     |                       |               | 小计             | 公用<br>购置<br>费 | 公务<br>车行<br>费 |         |             |
| 1  |            | 合计                     | 5.25  | 5.25                | 0.00                  | 1.40          | 3.85           | 0.00          | 3.85          | 0.00    | 0.00    | 5.01  | 5.01                | 0.00                  | 1.26          | 3.75           | 0.00          | 3.75          | 0.00    | 0.00    | -0.24      | -0.24               | 0.00                  | -0.14         | -0.10          | 0.00          | -0.10         | 0.00    | 0.00        |
| 2  | 173        | 渭南市<br>临潼区<br>斜人<br>政府 | 5.25  | 5.25                | 0.00                  | 1.40          | 3.85           | 0.00          | 3.85          | 0.00    | 0.00    | 5.01  | 5.01                | 0.00                  | 1.26          | 3.75           | 0.00          | 3.75          | 0.00    | 0.00    | -0.24      | -0.24               | 0.00                  | -0.14         | -0.10          | 0.00          | -0.10         | 0.00    | 0.00        |
| 3  | 173<br>001 | 渭南市<br>临潼区<br>斜人<br>政府 | 5.25  | 5.25                | 0.00                  | 1.40          | 3.85           | 0.00          | 3.85          | 0.00    | 0.00    | 5.01  | 5.01                | 0.00                  | 1.26          | 3.75           | 0.00          | 3.75          | 0.00    | 0.00    | -0.24      | -0.24               | 0.00                  | -0.14         | -0.10          | 0.00          | -0.10         | 0.00    | 0.00        |

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |          |      |     |    |
|--------------|------|----------|------|-----|----|
| 项目名称         |      |          |      |     |    |
| 主管部门         |      |          |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |      | 实施期资金总额： |      |     |    |
|              |      | 其中：财政拨款  |      |     |    |
|              |      | 其他资金     |      |     |    |
| 总体目标         |      |          |      |     |    |
| 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     |      |     |    |
|              |      | 质量指标     |      |     |    |
|              |      | 时效指标     |      |     |    |
|              |      | 成本指标     |      |     |    |
|              | 效益指标 | 经济效益指标   |      |     |    |



|  |       |           |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|
|  |       | 社会效益指标    |  |  |  |
|  |       | 生态效益指标    |  |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| <p>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。<br/>4、市县部门也应公开。</p> |       |           |  |  |  |

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |   | 渭南市临渭区交斜镇人民政府  |            |                  |      |
|----------|---|--|------------|------------------|------|
| 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 |
|          | 任务1   | 大力实施乡村振兴战略，以产业兴旺为重点，以生态宜居为关键，以乡风文明为保障，以治理有效为基础，以生活富裕为目标，实现党建、脱贫、平安建设和社会事业全面争先，全力推动各项工作有序开展 | 785.28     | 785.28           |      |
|          | 金额合计  |  | 785.28     | 785.28           |      |
| 年度总体目标   | 目标1：保障机关日常性工作的正常运转，干部职工的正常工资福利待遇，以及其他临时性工作的正常开展。<br>目标2：加强农村基层党组织建设，做好党员干部教育活动，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为推进新农村建设提供坚强的组织保障。<br>目标3：全力推进扫黑除恶专项斗争，持续推进治污降霾保卫蓝天行动。<br>目标4：以改善人居环境修复生态自然的理念，从老百姓最关心的农村道路、排水、垃圾污水处理入手，采取整村推进模式，加大投资力度，继续实施村道排水沟修建，村庄绿化覆盖等工程，加快推进乡村振兴战略，营造绿色生态、文明和谐的人居环境。 |  |            |                  |      |
| 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   | 人员编制数      | 47               |      |
|          |   |  | 实有人员数      | 47               |      |
|          |   |  | 工资发放人员数    | 47               |      |
|          |   | 质量指标   | 项目验收通过率    | 100%             |      |
|          |   | 时效指标   | 按时完成年度计划执行 | 2021年12底完成各项计划指标 |      |

|   |           |                         |              |
|---|-----------|-------------------------|--------------|
|   | 成本指标      | 严格控制费用规模                | ≤7852758.83元 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 招商引资，推动小微工业园区建设，促进农民增收率 | 65%          |
|   | 社会效益指标    | 提高公共服务的效率               | 100%         |
|   |           | 推动产业调整升级，带动农民增收率        | 70%          |
|   | 生态效益指标    | 辖区环境卫生达标率               | 100%         |
|   | 可持续影响指标   | 政策宣传持续发挥作用              | 不断加强，持续影响    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众幸福感                   | ≥95%         |
|   |           | 上级部门满意度                 | ≥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         |        |          |      |       |          |    |
| 主管部门         |        |          |      | 实施期限  |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额: |      |       | 年度资金总额:  |    |
|              |        | 其中: 财政拨款 |      |       | 其中: 财政拨款 |    |
|              |        | 其他资金     |      |       | 其他资金     |    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |          |      | 年度总目标 |          |    |
|              |        |          |      |       |          |    |
| 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     |      |       |          |    |
|              |        | 质量指标     |      |       |          |    |
|              |        | 时效指标     |      |       |          |    |
|              |        | 成本指标     |      |       |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |      |       |          |    |
|              |        | 社会效益指标   |      |       |          |    |
|              |        | 生态效益指标   |      |       |          |    |

|  |       |           |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|
|  |       | 可持续影响指标   |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |

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。