

# 渭南市临渭区乡村振兴服务中心

## 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

根据区委编办《关于区美丽乡村建设工作领导小组办公室机构设置的批复》（渭临编发〔2016〕35号）文件精神规定，本单位主要职责如下：

- 1）、负责街镇各类美丽乡村的规划、编制、建设工作
- 2）、牵头组织开展农村环境卫生整治，建立健全长效管理机制；
- 3）、负责美丽乡村建设资金的整合及拨付工作，制定美丽乡村建设资金使用计划，统计资金拨付情况；
- 4）、负责做好美丽乡村建设先进个人，先进集体的宣传报道，负责美丽乡村手机短信的收集发布、公众微信管理维护、月刊与简报的起草、编辑及发送；
- 5）、负责督促检查各街镇的美丽乡村建设工作，提出排名、考核及街镇追究意见；
- 6）、完成区委、区政府及美丽乡村建设工作领导小组交办的其工作。
- 7）、受区住建局委托行使我区农村各镇范围内有关城建、规划、绿化、市政、镇容环境卫生职

能，并协助做好巡查和制止辖区露天焚烧垃圾、秸秆等行为。

本部门 2021 年整合至农业农村局，更名为渭南市临渭区乡村振兴服务中心。本部门内设 5 个机构：综合信息组，财务后勤组，项目管理组，南塬督查组，渭北督查组。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）持续开展农村人居环境整治工作。一是持续开展环境卫生综合整治，完善各镇村卫生长效保洁制度，保障村庄卫生有人清扫保洁、生活垃圾有人收集、村庄垃圾有人转运。二是坚持实行“红黄黑牌”挂牌督办制度，挂牌结果计量汇总，作为年终区对街镇人居环境整治工作考核的依据。三是创建 300 户美丽庭院，积极申报省市美丽宜居示范村，全力创建中国美丽休闲乡村。

（二）积极探索“厕所革命”临渭模式。在总结前期工作经验的基础上，稳步推进农村改厕工作，继续按照“先建后补、先验后付、整村推进”的原则，积极对接厕具厂家，组织多支专业工队，加快建设进度，确保改厕任务按时完成，全面达标。

（三）加快农村人居环境项目建设。继续加快我区 14 个集镇所在村和 81 个贫困村的垃圾、污水处理工程、卫生改厕工程、绿化工程、村容村貌提升等美丽乡村项目工程建设进度，争取按时完成项

目建设任务，早日改善农民群众生产生活环境。

（四）推进美丽乡村优化升级。围绕发展乡村旅游，依托我区种养业、田园风光、绿水青山、乡土文化、民俗风情和人居环境等资源优势，充分利用已打造完成的天留、曹峪、苕坡、崇凝、蔡脑等美丽宜居示范村，着力打造一批乡村旅游、民俗体验、休闲采摘、红色教育等有特色的美丽乡村升级版，实现产村融合发展，促进农民增收。同时，加大宣传力度，积极引导有意向的投资商对观光农业、民宿等项目进行洽谈合作，带动产业发展，为周边群众提供就业机会，努力把临渭乡村打造成“农民生活的幸福家园、市民向往的休闲乐园”。

### 三、部门预算单位构成

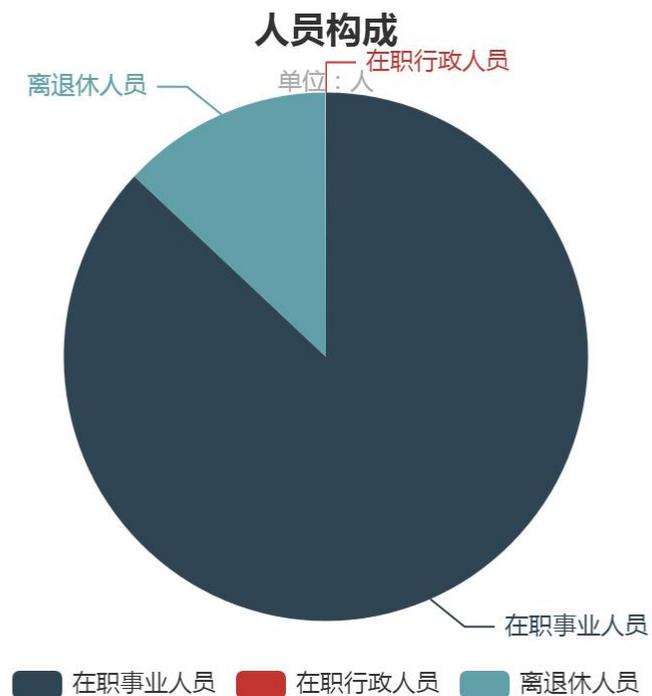
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区乡村振兴服务中心本级（机关）	
2	渭南市临渭区农村综合执法大队	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 0 人、事业编制 77 人；实有人员 119 人，其中行政 0 人、事业 116 人。单位管理的离退休人员 3 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 1085.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1085.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 778.05 万元，主要原因是专项业务经费未编入部门预算以及控制人员经费支出；2021 年本部门预算支出 1085.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1085.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 778.05 万元，主要原因是专项业务经费未编入部门预算以及控制人员经费支出。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1085.82万元，其中一般公共预算拨款收入1085.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少778.05万元，主要原因是专项业务经费未编入部门预算；2021年本部门财政拨款支出1085.82万元，其中一般公共预算拨款支出1085.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少778.05万元，主要原因是专项业务经费未编入部门预算。

### （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1085.82万元，较上年减少778.05万元，主要原因是专项业务经费未编入预算以及控制人员经费支出。

#### 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1085.82万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.97万元，较上年增加8.43万元，原因是基数调整。

(2) 事业单位医疗（2101102）35.95 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是基数调整。

(3) 城管执法（2120104）810.65 万元，较上年增加 42.65 万元，原因是申请基层人员补贴。

(4) 事业运行（2130104）76.23 万元，较上年增加 76.23 万元，原因是机构改革调整科目。

(5) 住房公积金（2210201）61.02 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是基数调整。

### 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 1085.82 万元，其中：

工资福利支出（301）990.84 万元，较上年减少 713.79 万元，原因是专项业务经费未编入预算。

商品和服务支出（302）94.98 万元，较上年减少 64.26 万元，原因是控制人员经费支出。

(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 1085.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）990.84 万元，较上年减少 713.79 万元，原因是专项业务经费未编入预算。

机关商品和服务支出（502）94.98 万元，较上年减少 64.26 万元，原因是控制人员经费支出。

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 20.00 万元，较上年无变化。其中：  
因

公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是无公出国（境）经费；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 20.00 万元，较上年无变化，主要原因是部门严格控制公务用车经费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置。

2021 年会议费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（-100%），减少的主要原因是本部门不涉及此项支出。

2021 年培训费 0 万元，较上年减少 2 万元（-100%），减少的主要原因是本部门今年不涉及此项支出。

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**

### **1. 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 18 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）。

### **2. 部门 2020 年结转的财政拨款支出资产购置情况**

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

### 1. 2021 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。

### 2. 2020 年部门结转的财政拨款支出中的政府采购资金

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

### 1. 2021 年部门绩效目标说明

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 1085.82 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）。

### 2. 2020 年部门结转的财政拨款支出绩效说明

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

### 1. 2021 年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 69.69 万元，较上年减少 89.55 万元，主要原因是控制人员经费的支出。

### 2. 2020 年部门结转的财政拨款支出中的机关运行经费说明

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. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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、住宿费食费、培训费、公杂费等支出；

5、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、安全奖励费用等支出；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。

6. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费，维修费，保险费等。

7. 被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

8. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员，钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

## 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：渭南市临渭区乡村振兴服务中心

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	本部门无此业务
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无此业务
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无此业务
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	本部门无此业务
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	本部门无此业务
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	本部门无此业务

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	1,085.82	一、财政拨款	1,085.82	一、财政拨款	1,085.82	一、财政拨款	1,085.82
1、一般公共预算拨款	1,085.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,085.82	1、机关工资福利支出	990.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,085.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	990.84	2、机关商品和服务支出	94.98
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	94.98	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	0.00	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	0.00	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	101.97	(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	0.00
		10、卫生健康支出	35.95	(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	810.65	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	76.23	(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	61.02				
		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>	1,085.82	<b>本年支出合计</b>	1,085.82	<b>本年支出合计</b>	1,085.82	<b>本年支出合计</b>	1,085.82
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>	1,085.82	<b>支出总计</b>	1,085.82	<b>支出总计</b>	1,085.82	<b>支出总计</b>	1,085.82

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	1085.82	990.84	94.98	0.00	
208	社会保障和就业支出	101.97	101.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	101.97	101.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	101.97	101.97	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	35.95	35.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	35.95	35.95	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	810.65	720.07	90.58	0.00	
21201	城乡社区管理事务	810.65	720.07	90.58	0.00	
2120104	城管执法	810.65	720.07	90.58	0.00	
213	农林水支出	76.23	71.83	4.4	0.00	
21301	农业农村	76.23	71.83	4.4	0.00	
2130104	事业运行	76.23	71.83	4.4	0.00	
221	住房保障支出	61.02	61.02	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	61.02	61.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	61.02	61.02	0.00	0.00	

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			1085.82	990.84	94.98	0.00	
301	工资福利支出			990.84	990.84	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356.03	356.03	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261.57	261.57	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.93	2.93	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.82	29.82	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.97	101.97	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.95	35.95	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.02	61.02	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140.46	140.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			94.98	0.00	94.98	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.68	0.00	30.68	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5	0.00	5	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3	0.00	3	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1	0.00	1	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1	0.00	1	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9	0.00	9	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0.00	2	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20	0.00	20	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1	0.00	1	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3	0.00	1.3	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20	0.00	20	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1	0.00	1	0.00	

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	1085.82	990.84	94.98	0.00
208	社会保障和就业支出	101.97	101.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养	101.97	101.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单	101.97	101.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.95	35.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	35.95	35.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医	35.95	35.95	0.00	0.00
212	城乡社区支出	810.65	720.07	90.58	0.00
21201	城乡社区管理事	810.65	720.07	90.58	0.00
2120104	城管执法	810.65	720.07	90.58	0.00
213	农林水支出	76.23	71.83	4.4	0.00
21301	农业农村	76.23	71.83	4.4	0.00
2130104	事业运行	76.23	71.83	4.4	0.00
221	住房保障支出	61.02	61.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.02	61.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.02	61.02	0.00	0.00

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			1085.82	990.84	94.98	0.00
301	工资福利支出			990.84	990.84	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356.03	356.03	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261.57	261.57	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.93	2.93	0.00	0.00
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.82	29.82	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.97	101.97	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.95	35.95	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.02	61.02	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140.46	140.46	0.00	0.00
302	商品和服务支出			94.98	0.00	94.98	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.68	0.00	30.68	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5	0.00	5	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	3	0.00	3	0.00
30205	水费	50201	办公经费	1	0.00	1	0.00
30206	电费	50201	办公经费	1	0.00	1	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	9	0.00	9	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2	0.00	2	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	20	0.00	20	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1	0.00	1	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3	0.00	1.3	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20	0.00	20	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1	0.00	1	0.00

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









2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....	.....				
	.....				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。

表15

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	结合本部门工作职责，努力改善农村人居环境、实现农村环境卫生整治常态化、管理长效化, 打造农民生活的幸福家园，市民向往的休闲乐园	1085.81	1085.81	
金额合计			1085.81	1085.81	
年度 总体 目标	<p>目标1：创建300户美丽庭院，积极申报省市美丽宜居示范村，全力创建中国美丽休闲乡村。</p> <p>目标2：继续加快我区14个集镇所在村和81个贫困村的垃圾、污水处理工程、卫生改厕工程、绿化工程、村容村貌提升等美丽乡村项目工程建设进度，争取按时完成项目建设任务，早日改善农民群众生产生活环境。</p>				
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：整体支出总金额		1085.81
		质量指标	指标1：改善农村环境，建设宜居宜游的美丽乡村		100%
			指标2：做好全区各镇城建、规划、等执法工作		100%
		时效指标	指标1：按时按量完成		12月31日
	成本指标	指标1：严格控制费用、人员规模		不超过年度预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：村容村貌的提升，农民生活环境改善。		≤80%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≤85%	

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					
主管部门		实施期限			
资金金额 (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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。