

# 子洲县淮宁湾镇人民政府

## 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）主要职责

近几年的工作，在镇党委、政府一班人的竭诚努力于上级各部门的大力关怀与支持下，全镇经济、社会现实了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点

1、组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

2、组织制定和实施本镇国民经济和社会发展规划及其政策措施。

3、组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。

4、领导和管理本镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。

- 5、管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。
- 6、完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

## （二）机构设置

根据镇政府的职责，淮宁湾镇设置6个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年镇党委、镇政府总的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实县委十七届八次全会和县十八届人民代表大会第六次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主线，紧紧围绕“打造产业发展强镇、生态宜居靓镇”发展定位，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为统揽，紧扣乡村振兴目标任务，持续加强管党治党、产业发展、基础设施、生态环境、集镇建设、民生保障六大重点工作，在疫情防控常态化条件下，推动各项工作任务破题开局，努力实现镇域经济社会发展新跨越。

2021年我镇经济发展目标是地区生产总值超过5亿元，增长8%，农民人均纯收入超过1.45万元，增长8%，固定资产投资超过1.8亿元，增长10%，完成县上下达的各项考核指标。

实现上述目标，我们重点要做好以下六方面工作：

（一）做大做强产业支撑，促进镇域经济发展；

2021年，我镇将严格按照“扩总量、提质量、强管护、抓龙头、创品牌”的产业发展思路，继续做大做强苹果、核桃、中药材、羊子四大支柱产业，进一步夯实“三农”基础。

一是鼓励农民发展各类专业合作组织，加大土地流转力度，加大产业化转型升级步伐。在现有基础上，规划新增黄芪、黄芩等中药材种植面积6000亩，集中连片打造姜家湾、张家沟、前淮宁湾、安家岔等4个村中药材产业党建示范点。抓住陕西苹果产业北移战略的机遇，结合我镇“海拔较高、光照充足、昼夜温差大、病虫害少、无工业污染”等立地条件，积极推进高标准农田建设项目，今年计划平整姜家湾村土地3000亩，并流转给陕西果业集团，携手推动山地苹果特色产业发展，推动产业扶贫向产业振兴转档升级。

二是拉长产业链条，致力现代农业融合发展、扩能升级。围绕麻塔万亩核桃基地，加大对核桃深

加工产品的研发力度，促进核桃种植与加工的良性循环，形成核桃干果、核桃油等初中级核桃产品体系。同时，积极配合上级政府推进我镇农副产品加工仓储物流基地建设，强化“前清水沟村农业园区”与“淮宁湾现代农业示范园区”的联动互动，拉长补齐保鲜冷藏、仓储物流等功能配置，并整合旅游资源，促进园区向农旅融合的多业态模式拓展，促进我镇产业结构调整和一、二、三产融合发展。

**三是**加快推进农产品品牌化、多渠道销售模式。“粉丝”、“挂面”、“黑小米”等一批特色农产品通过品牌包装进入市场，拓展超市直销、微信订购、淘宝等销售渠道。

**四是**深入实施村级集体经济“培强扶优”工程，鼓励培育“一村一品”，做大做强畜牧产业，规范农村“三资”管理，鼓励发展土地入股、土地托管等多种形式的适度规模经营。

（二）巩固拓展脱贫成果，有效衔接乡村振兴；

**巩固脱贫攻坚成果。**保持帮扶政策总体稳定，严格落实“四个不摘”要求，第一书记、驻村工作队继续开展工作；持续加大产业就业帮扶工作力度，实施955户贫困户到户产业巩固提升项目，推动扶贫产业持续发展、提档升级，带动就业增收。强化易地扶贫搬迁后续扶持，坚持就近就地就业和有序转移输出就业有机结合，落实巩固拓展脱贫攻坚成果的长效机制，维护管理好扶贫项目资产；做好

边缘户和监测户防止返贫动态监测机制，持续跟踪收入变化，落实低收入人口每月常态化帮扶机制；健全农村社会保障和救助制度，动态调整低保纳入对象，及时救助困难人员，做到早发现、早干预、早帮扶。运行好爱心超市、道德讲堂、红白理事等扶贫扶志机制，增强内生发展动力和发展活力，坚决守住不发生返贫的底线。

**深化农村综合改革。**坚决守住土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损三条底线。深入推进承包地“三权分置”改革，做好宅基地使用权确权登记颁证工作，充分激发农村资源要素活力。

**实施乡村建设行动。**全面启动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动“五大振兴、八大衔接”，按照县每年3个乡镇50个村，5年内乡村振兴全覆盖的总要求，坚持“全面推进、量力而行、争创特色”的发展思路，以创建乡村振兴示范镇为引领，压茬推进乡村振兴示范村建设，根据各村自然条件、资源禀赋，采取全域覆盖、分类建设、点面结合、以建促创的策略，以点带面推动“美丽乡村”建设。

（三）强势推进项目建设，全面提升基础设施；

**一是**力争完成前淮宁湾村“三桥两畔”延伸线建设，进一步拓宽和美化两侧街道，疏解集镇交通拥堵情况，方便群众生产出行，改变街容街貌，提升人民群众的满意度和幸福感。

**二是**做好安家岔村帮畔工程的建设。实施长540米、高12米、底宽2.5米、上宽0.8米的帮畔工程，可进一步改善河道的生态环境，提高河道的防洪能力，让老百姓能够放心地进行生产劳动的同时，辐射带动周边村的生态建设和环境卫生整治。此外，由于道路拓宽，还可新建一排商铺，设立各类产品摊位，用于出租，增加村委会和农户收入。

**三是**扎实推进农村公路建设。以农村“四好公路”建设标准为目标，在符合条件的前提下，将沙河至花嘴焉10公里农村道路硬化拓宽至4.5米，方便沿途其他9个自然村2000余人的生产出行，推动农村经济更好、更快发展。

**四是**把农村饮水安全提升工程纳入2021年重点项目之列，加强对农村自来水管网的维护管理，计划投入160万元提升安家岔、进士沟、拓家湾等3个村2400人农村居民饮用水标准，使广大农民喝上更加方便、安全、稳定的饮用水。

**五是**实施九沟、红旗坬、李家岭、坬坪等4个村5座淤泥坝整修工程，工程完工后，既可以防止

水土流失，改善农民生产用水，又可以增加近 1200 亩耕地面积，用于种植黄芪、黄芩等中药材，经济效益和生态效益显著。

（四）聚力强化民生保障，不断增进群众福祉；

一是严格基本农田保护制度，进一步织密建设用地监管网络，加密巡查频次，提升严管高压态势，完善应急反应机制，以“零容忍”的态度坚决铲除滋生违法违规的空间和土壤。

二是关注弱势群体，打造“阳光低保”，实现分类施保、应保尽保。加大社保、医保扩面征缴力度，构筑全覆盖的社会保障体系。

三是常态化抓好新冠疫情防控工作，织密织牢公共卫生安全网。

四是扎实开展“五家十星”等评先评优活动，积极选树典型、弘扬先进，凝聚崇德向善、见贤思齐正能量。实施文化惠民工程，深化拓展新时代文明实践中心建设，不断丰富群众精神文化生活。

五是扩大群众、乡贤能人参与度，充分发挥“村规民约”等柔性机制的作用，更加注重运用法治思维和法治方式处理社会事务，促进矛盾化解提速增效，努力实现矛盾不上行、风险不外溢。

六是巩固落实安全生产责任制，健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害，有效防范一

般事故，坚决遏制较大以上事故。

**七是**强化社会治安多维管控，持续提升群众安全感满意度。支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、计生、统计、科技、档案、老龄等各项工作。

（五）全面提高人居环境质量，结出生态文明新硕果；

坚定践行绿水青山就是金山银山理念，切实增强绿色发展新动能。

**一是**继续做好中省市县环保督查问题整改销号，投入60万元启动后淮宁湾村集镇污水零直排创建和管网建设工程，完善生活污水收集处理设施体系，满足人民日益增长的优美生态环境需要。

**二是**加快新一轮美丽乡村建设，将前淮宁湾、薛家城则两村打造成新时代乡村振兴示范村。

**三是**不断深化农村环境综合整治，进一步提升和放大“卫生村”创建成果，力争实现“美丽宜居示范村”全覆盖。

**四是**整体推进以“河长制”为抓手的水环境治理，力争建设淮宁湾镇污水处理厂一座。工程项目建成之后，有利于改善我镇河流水体的整体环境，也有利于提高村民的宜居环境和环保意识，为全面改善城镇综合环境质量，保证淮宁湾镇的可持续发展打好基础。

**五是**强力推进秸秆综合利用，把秸秆就地粉碎还田，从源头上加强治理，对秸秆焚烧现象进行全方位、全覆盖监管。

**六是**高质量实施改厕工作，在试点整村推进的基础上，2021年再实施改厕1000户。

**七是**推进退耕还林、乡村绿化等工作，增加绿化面积，计划新造林1200亩，建设张家寨至后清水沟绿色通道。坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，不断提升生态文明建设水平，全力打造天蓝水清、和谐宜居的美丽淮镇。

（六）加强政府自身建设，做新时代合格“答卷人。顺应新形势、新任务、新挑战，加快推进政府自身建设，努力提升为民服务水平。

**强化政治建设，始终做到明白干事。**坚持把党的政治建设放在首位，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚定不移贯彻新发展理念，不折不扣贯彻落实中央及省市县委决策部署。树立“不忘初心、牢记使命”是一辈子事意识，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

**深化依法行政，始终做到规范办事。**全面推进依法治镇工作，严格执行重大决策法定程序，加强对投资项目、公共资源交易、扶贫领域的监督，严格规范项目采购和招投标管理，从严监督村级财政资金管理使用。主动接受人大法律监督，广泛接受社会监督和舆论监督，确保政府权力在阳光下运行。

**强化廉洁自律，始终做到干净干事。**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，及时查处纠正行政不作为、乱作为、慢作为现象，提升政府为民务实清廉的良好形象。严格落实党风廉政建设主体责任，管好身边人，防治群众身边的“微腐败”，提高拒腐防变能力。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，把每一分钱都花在刀刃上，用于改善民生福祉上。

**强化担当作为，始终做到高效干事。**喊破嗓子，不如甩开膀子。政府工作必须始终坚持重实干、出实招，办实事、求实效，紧抓经济社会发展中的难题、短板，狠抓工作落实，不断提升执行力落实力。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。

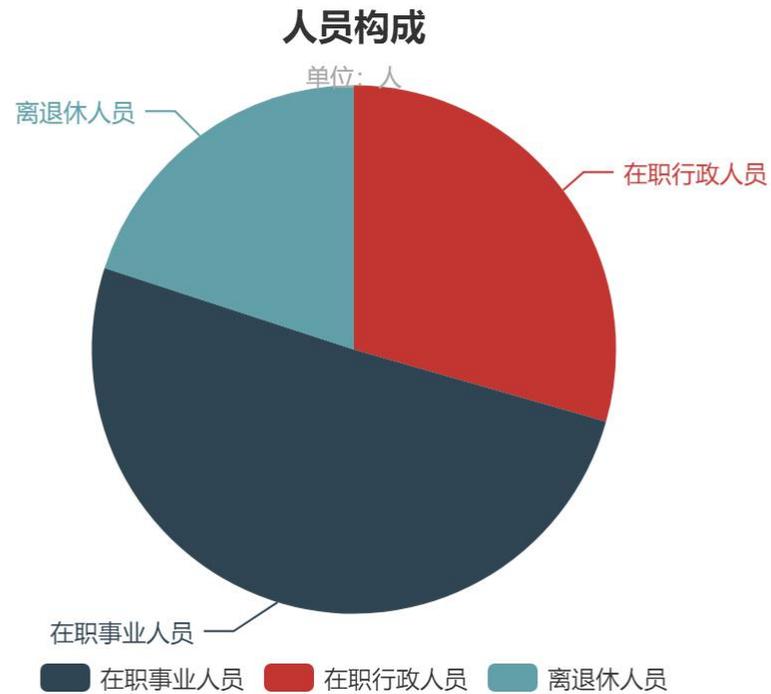
### 三、部门预算单位构成

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 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县淮宁湾镇人民政府	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 25 人、事业编制 41 人；实有人员 68 人，其中行政 25 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 17 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

1422.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1422.17 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 261.15 万元，主要原因是人员增多经费增加、清水沟苹果示范园专项经费增加；2021 年本部门预算支出 1422.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1422.17 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 0.00 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 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 261.15 万元，主要原因是人员增多经费增加、清水沟苹果示范园专项经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1422.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1422.17 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 261.15 万元，主要原因是人员增多经费增加、清水沟苹果示范园专项经费增加；2021 年本部门财政拨款支出

1422.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1422.17 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 261.15 万元，主要原因是人员增多经费增加、清水沟苹果示范园专项经费增加。

### （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 1422.17 万元，较上年增加 261.15 万元，主要原因是人员增多经费增加、清水沟苹果示范园专项经费增加。

#### 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 1422.17 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1025.95 万元，较上年增加 193.01 万元，原因是单位新增人员 5 人及补发 2020 年调整乡镇补贴和 2021 年增资。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）187.00 万元，较上年增加 187 万元，原因是清水沟示范园山地苹果、水毁短缺资金、两委换届及妇女工资经费增加。

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）7.82 万元，较上年减少 27.18 万元，原因是今年只有春节大礼包发放用此科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.65 万元，较上年增加 5.62 万元，原因是三支一扶人员增加 4 人导致。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.43 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是三支一扶人员增加 4 人、公务员增加 1 人导致。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.02 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是科目调整所致。

(7) 行政单位医疗（2101101）18.24 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是三支一扶人员增加 4 人、公务员增加 1 人导致。

(8) 住房公积金（2210201）69.06 万元，较上年增加 12.05 万元，原因是三支一扶人员增加 4 人、公务员增加 1 人导致。

### 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 1422.17 万元，其中：

工资福利支出（301）909.95 万元，较上年增加 114.73 万元，原因是新增人员工资福利增加。

商品和服务支出（302）334.70 万元，较上年增加 258.20 万元，原因是财权事权、两委换届经费、妇女工作经费、清水沟苹果基地预算增加。

对个人和家庭的补助（303）177.52 万元，较上年减少 4.38 万元，原因是合理预算对个人和家庭的补助。

(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 1422.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）909.95 万元，较上年增加 114.73 万元，原因是新增人员工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）334.70 万元，较上年增加 293.80 万元，原因是财权事权、两委换届经费、妇女工作经费、清水沟苹果基地预算增加。

对个人和家庭的补助（509）177.52 万元，较上年减少 4.38 万元，原因是更合理的预算了对个人

和家庭的补助。

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。**

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 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

### **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 1 万元，较上年减少 3.5 万元（-78%），减少的主要原因是合理安排工作，减少不必要开支，严格按照三公经费支出标准。其中：因公出国（境）

经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2021 年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因 2021 年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 3.5 万元（-78%），减少的主要原因是合理安排工作，减少不必要开支，严格按照三公经费支出标准；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因 2021 年无公务用车购置费预算。

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 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**

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拨款1422.17万元，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）。

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147.7万元，较上年增加100.2万元，主要原因是今年将财权事权补助纳入机关运行经费当中。

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：子洲县淮宁湾镇人民政府

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	2021年本部门无当年政府性基金预算收支
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	2021年本部门无财政拨款上年结转资金支出
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	2021年本部门无当年政府采购资金支出
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	是	2021年本部门无专项资金总体绩效目标

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1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

单位：万元

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
一、部门预算	1,422.17	一、部门预算	1,422.17	一、部门预算	1,422.17	一、部门预算	1,422.17
1、财政拨款	1,422.17	1、一般公共服务支出	1,220.77	1、人员经费和公用经费支出	1,227.35	1、机关工资福利支出	909.95
(1)一般公共预算拨款	1,422.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	909.95	2、机关商品和服务支出	334.70
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	147.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	169.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	194.82	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	114.10	(2)商品和服务支出	187.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.82	9、对个人和家庭的补助	177.52
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	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		

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

单位：万元

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
		20、住房保障支出	69.06				
		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	1,422.17	本年支出合计	1,422.17	本年支出合计	1,422.17	本年支出合计	1,422.17
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,422.17	支出总计	1,422.17	支出总计	1,422.17	支出总计	1,422.17





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

单位：万元

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	预算数	政府预算支出经 济科目(按大	预算数
一、财政拨款	1,422.17	一、财政拨款	1,422.17	一、财政拨款	1,422.17	一、财政拨款	1,422.17
1、一般公共预算 财政拨款	1,422.17	1、一般公共服 务支出	1,220.77	1、人员经费和 公用经费支出	1,227.35	1、机关工资福 利支出	909.95
其中：专项 资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	909.95	2、机关商品和 服务支出	334.70
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	147.70	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	169.70	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	194.82	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	114.10	(2)商品和 服务支出	187.00	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	7.82	9、对个人和家 庭的补助	177.52
		10、卫生健康 支出	18.24	(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		

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

单位：万元

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	预算数	政府预算支出经 济科目(按大	预算数
		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	69.06				
		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	1,422.17	本年支出合计	1,422.17	本年支出合计	1,422.17	本年支出合计	1,422.17
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	1,422.17	支出总计	1,422.17	支出总计	1,422.17	支出总计	1,422.17

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）

预算单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

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	1,422.17	1,079.65	147.70	194.82	
201	一般公共服务支出	1,220.77	878.25	147.70	194.82	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,212.95	878.25	147.70	187.00	
2010301	行政运行	1,025.95	878.25	147.70	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	187.00	0.00	0.00	187.00	
20199	其他一般公共服务支出	7.82	0.00	0.00	7.82	
2019999	其他一般公共服务支出	7.82	0.00	0.00	7.82	
208	社会保障和就业支出	114.10	114.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	113.08	113.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	76.65	76.65	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	36.43	36.43	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	0.00	

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）

预算单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

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
21011	行政事业单位 医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	
2101101	行政单位 医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	
221	住房保障支出	69.06	69.06	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	69.06	69.06	0.00	0.00	
2210201	住房公积 金	69.06	69.06	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）

预算单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

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			1,422.17	1,079.65	147.70	194.82	
301	工资福利支出			909.95	909.95	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509.40	509.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.18	86.18	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.60	33.60	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	76.65	76.65	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.43	36.43	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.24	18.24	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.06	69.06	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.37	79.37	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			334.70	0.00	147.70	187.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	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）

预算单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

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
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40.00	0.00	10.00	30.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	243.70	0.00	86.70	157.00	
303	对个人和家庭的补助			177.52	169.70	0.00	7.82	
30302	退休费	50905	离退休费	8.99	8.99	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	147.16	139.34	0.00	7.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.36	21.36	0.00	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）

预算单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

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	1,227.35	1,079.65	147.70	
201	一般公共服务支出	1,025.95	878.25	147.70	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,025.95	878.25	147.70	
2010301	行政运行	1,025.95	878.25	147.70	
208	社会保障和就业支出	114.10	114.10	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	113.08	113.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.65	76.65	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.43	36.43	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	
210	卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	0.00	
221	住房保障支出	69.06	69.06	0.00	
22102	住房改革支出	69.06	69.06	0.00	
2210201	住房公积金	69.06	69.06	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

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			1,227.35	1,079.65	147.70	
301	工资福利支出			909.95	909.95	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509.40	509.40	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.18	86.18	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.60	33.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	76.65	76.65	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.43	36.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.24	18.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.06	69.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.37	79.37	0.00	
302	商品和服务支出			147.70	0.00	147.70	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	

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-不含上年结转）

预算单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

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
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86.70	0.00	86.70	
303	对个人和家庭的补助			169.70	169.70	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8.99	8.99	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	139.34	139.34	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.36	21.36	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）

预算单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

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	预算数	政府预算支出经济 分类科目 (按大	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）

预算单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194.82	
157	子洲县淮宁湾镇人民政府	194.82	
157001	子洲县淮宁湾镇人民政府	194.82	
	专用项目	194.82	
	履职项目	187.00	
	4.0苹果智能分选线	60.00	4.0苹果智能分选线
	创建“黄土岫”品牌和山地苹果全国“一村一品”示范村	25.00	创建“黄土岫”品牌和山地苹果全国“一村一品”示范村
	村级阵地专项经费	34.00	村级阵地专项经费
	村两委换届经费	5.00	村两委换届经费
	妇女工作经费	5.00	妇女工作经费
	淮宁湾镇水毁短缺资金	15.00	淮宁湾镇水毁短缺资金
	集中供水工程维修养护经费	8.00	集中供水工程维修养护经费
	禁牧防火专项经费	10.00	禁牧防火专项经费
	山地苹果树体结构创新试验研究和创建农产品质量安全生产示范基地	15.00	山地苹果树体结构创新试验研究和创建农产品质量安全生产示范基地
	子洲县山地苹果高峰论坛会	10.00	子洲县山地苹果高峰论坛会
	专项资金项目	7.82	
	春节大礼包	7.82	2020年，是全县决战决胜脱贫攻坚的收官之年，在县委和县政府的正确领导下，全县脱贫攻坚各项目标任务全面完成，对全县建档立卡贫困户赠送新年大礼包。





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（不含上年结转）

预算单位：子洲县淮宁湾镇人

单位：万元

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	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费						小计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费						小计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费			公务用车购置及运行 费		
						小计	公务 用车	公务 用车							小计	公务 用车	公务 用车									小计	公务 用车	公务 用车
	合计	9.28	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	4.78	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-8.28	-3.50	0.00	0.00	-3.50	0.00	-3.50	-4.78	0.00
157	子洲 县淮	9.28	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	4.78	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-8.28	-3.50	0.00	0.00	-3.50	0.00	-3.50	-4.78	0.00
15700	子洲	9.28	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	4.78	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-8.28	-3.50	0.00	0.00	-3.50	0.00	-3.50	-4.78	0.00

表14-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级阵地专项经费		
主管部门		子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		其他资金		
总体目标	2021年11月前完成三个村阵地维修,一个组织资料室的建设			
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	维修、建设工程量	≥4个
			维修面积	≥200平米
			资料室建设面积	≥160平米
		质量指标	工程按时完成率	≥98%
		时效指标	工程计量拨款及时率	2021年12月31日前
		成本指标	单位维修面积成本	≤1000元
	单位建设面积成本		≤1500元	
	效益指标	社会效益指标	村级组织工作水平	有效提升
		可持续影响指标	村级阵地、组织资料室综合利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

表14-2

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村两委换届经费		
主管部门		子洲县老淮宁湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	保证完成换届选举工作提供经费保障。			
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	保障完成换届选举工作村数	≥20个村
		质量指标	保障各村换届完成率	≥100%
		时效指标	规定时间内换届工作完成率	2021年6月30日前
		成本指标	换届选举工作投入资金	≤5万元
		社会效益指标	村民幸福感提升率	≥95%
		可持续影响指标	换届选举工作完成持续年度	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村村民满意度	≥95%

表14-3

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作经费		
主管部门		子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	发展基层民主, 保障妇女民主权利, 激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性、主动性和创造性, 团结引领妇女听党话跟党走			
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	覆盖村组数	20个
			扩大基层妇联组织覆盖面	≥1人/村
		质量指标	激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性	≥25%
		时效指标	工作完成时效	2021年12月30日前
		成本指标	完成工作经济投入	完成投入≥80%
	效益指标	经济效益指标	妇女经济收入水平	有所提高
		社会效益指标	保障妇女民主权益率	≥95%
		可持续影响指标	扩大基层妇联组织覆盖面	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

表14-4

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁牧防火专项经费		
主管部门		子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	加强森林防火工作, 保障生态环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	保障村地面积	3200亩
			保障草地面积	5500亩
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	≥98%
		时效指标	工作任务时间	2021年全年
		成本指标	区域森林防火投入资金	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失下降率	≥95%
		社会效益指标	农业、农民因火灾损失下降率	≥95%
		生态效益指标	保障现森林覆盖完好率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

表14-5

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节大礼包		
主管部门		子洲县老淮宁湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.82	
		其中: 财政拨款	7.82	
		其他资金		
总体目标	开展春节贫困户慰问活动。			
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	礼包发放户数	≥1147户
		质量指标	礼包质量合格率	≥98%
		时效指标	礼包发放及时率	2021年2月30前
		成本指标	礼包发放预算额	≤68元/个
	效益指标	社会效益指标	受众群众幸福感提升度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-6

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中供水工程维修养护经费		
主管部门		子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	淮宁湾镇15个村2021年度供水工程维修与养护。			
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	保障村组数量	$\geq 15$ 个
			保障饮水户数	$\geq 2700$ 户
			保障饮水设备数量	$\geq 15$ 套
		质量指标	病险水库完成率	$\geq 98\%$
		时效指标	工程质量检查平均用时	$\leq 1$ 小时
		成本指标	每村供水设备维护成本	$\leq 5000$ 元
	效益指标	经济效益指标	农民饮水用水资金下降率	$\geq 95\%$
		社会效益指标	工程运行故障发生次数	$\geq 1$ 次
		可持续影响指标	惠及民生年限	$\geq 10$ 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 95\%$

表14-7

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		淮宁湾镇水毁短缺资金		
主管部门		子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	改善生产生活条件,保障群众出行安全。			
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	维修道路路段数量	≥5条
			新建维修道路长度	≥4公里
			新建维修道路宽度	≥3.5米
		质量指标	新建维修道路进度验收合格率	≥98%
		时效指标	新建维修道路完成时间	2021年11月
		成本指标	每公里投入资金	≤4万元/千米
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥8%
		社会效益指标	受益人数	≥1340人
		生态效益指标	生产效率率	≥6%
		可持续影响指标	维修道路使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%

表14-8

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建“黄土山”品牌和山地苹果全国“一村一品”示范村		
主管部门		子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金		
总体目标	淮宁湾镇清水沟示范园创建“黄土山”品牌和山地苹果全国“一村一品”示范村			
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	示范村规划面积	≥100亩
		质量指标	项目实施合格率	≥96%
		时效指标	任务完成时间	2021年12月30日前
		成本指标	项目资金预算数	≤25万元
	效益指标	经济效益指标	示范基地增产增收率	≥28%
		社会效益指标	果业结构调整和优化	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-9

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山地苹果树体结构创新试验研究和创建农产品质量安全生产示范基地		
主管部门		子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	淮宁湾镇清水沟山地苹果树体结构创新试验研究和创建农产品质量安全生产示范基地			
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	示范村规划面积	≥100亩
		质量指标	项目实施合格率	≥96%
		时效指标	任务完成时间	2021年12月30日前
		成本指标	项目资金预算数	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	示范基地增产增收率	≥28%
		社会效益指标	果业结构调整和优化	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-10

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县山地苹果高峰论坛会		
主管部门		子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	淮宁湾镇清水沟示范园举行子洲县山地苹果高峰论坛会			
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	论坛会招待人数	≥120人
		质量指标	论坛会举办安全率	≥100%
		时效指标	论坛会举办时间	2021年9月30日前
		成本指标	项目资金预算数	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	论坛会促收率	≥18%
		社会效益指标	促进果业结构调整和优化	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-11

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		4.0苹果智能分选线		
主管部门		子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	淮宁湾镇清水沟苹果示范园进行4.0苹果智能分选线			
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	职能分选设备	≥50台
		质量指标	项目实施合格率	100%
		时效指标	购入完成时间	2021年12月30日前
		成本指标	项目资金预算数	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	苹果增收率	≥10%
		社会效益指标	果业结构调整和优化	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-12

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权专项补助		
主管部门		子洲县淮宁湾镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	<p>该项目属于财权事权专项补助, 用于镇政府日常运行, 水电管道、政府日常开支以及屋顶防水处理, 卫生间改造, 粉刷维修办公室等支出, 合理保障政府正常运转, 有效提高干部办公环境以及工作积极性。以及用于镇辖区为民办实事项目的开展, 有效提高群众日常生活生产水平。</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	屋顶防水处理工程	1个
			卫生间改造	1个
			粉刷办公室	1个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			日常维修及时率	100%
		时效指标	工程计量拨款及时率	100%
		成本指标	工程单位建设成本	≤30万元
			预算控制数	≤100万元
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	有所提升
			业务保障能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县淮宁湾镇人民政府			
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
	保障人员经费	保证人员经费正常发放	1,079.65	1,079.65	
	保障机构运行	保证单位经费正常运转, 工作顺利开展	147.70	147.70	
	综合业务发展	综合业务正常开展	194.82	194.82	
	金额合计		1,422.17	1,422.17	
年度总体目标	目标1、加强领导班子和干部队伍建设, 切实提高我镇人员工作积极性和干部队伍素质; 目标2、全力保障单位运行, 高质量高标准实施各类项目, 为乡村振兴的实施提供有力保障; 目标3、加强财务管理, 进一步规范财务行为, 根据以上年度财务运行情况, 结合本单位实际情况, “总量控制、效益优先”, 不断完善各类费用的开支, 全面提高我镇财务质量。				
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	本单位财政供养人数		≥68人
			完成经济建设主要工作任务数		3大类, 6个小项
			完成社会建设主要工作任务数		4大类, 5个小项
			完成文化建设主要工作任务数		2大类, 3个小项
			完成生态建设主要工作任务数		2大类, 2个小项
			完成主要项目建设工作任务数		1大类, 2个小项
			完成主要党政工作任务数		1大类, 2个小项
			完成为民办实事工程任务数		2大类, 5个小项
	质量指标	公共财政支出进度		≥96%	
		农民人均纯收入水平增长		10%	
		全社会固定资产投资增速		10%	
	产出指标	时效指标	行政效能		≤7个工作日
群众投诉处理率			≥98%		
乡镇各项补贴资金发放率			≤15个工作日		
工资发放及时率			每月10日前足额发放		
成本指标		工资福利支出		≤909.95万元	
		商品和服务支出		≤334.70万元	

年度绩效指标			对个人和家庭补助支出	≤177.52万元	
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量	≤1422.17万元	
			全社会固定资产投资总量	≥15200万元	
			农民人均纯收入	≥15000元	
			“三公”经费下降	≤5%	
			节能降耗	≥3%	
		社会效益指标	粮食种植面积	≥5.15万亩	
			粮食总产量	≥600万吨	
			城镇新增就业实名制登记人数	≥300人	
			农村劳动力新增转移就业实名制登记人数	≥350人	
			城乡居民养老保险参保率	≥98%	
			新型农村合作医疗参合率	≥100%	
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量	≥3500吨	
			森林覆盖率	达标	
			完成植树造林面积	≥600亩	
			完成活立木蓄积量	≥5000立方米	
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

表16

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		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	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			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
	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：			
		.....			