

榆林市横山区农村综合改革服务中心

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

(一) 部门主要职责：承担县农村税费改革转移支付资金管理、村级经费运转和村干部待遇管理；乡村债务清理化解；村级“一事一议”财政奖补资金管理；乡镇财政所和村级财务监督指导管理以及农村综合改革相关政策研究、宣传及业务指导培训等工作。

二、2021年度部门工作任务

1. 加强农村综合改革宣传教育工作。
2. 切实加强农村税费改革转移支付资金管理工作。
3. 认真做好乡村债务化解工作。
4. 认真做好村级公益事业及一事一议财政奖补项目工作。
5. 加强干部管理，建设农村综合改革干部队伍。

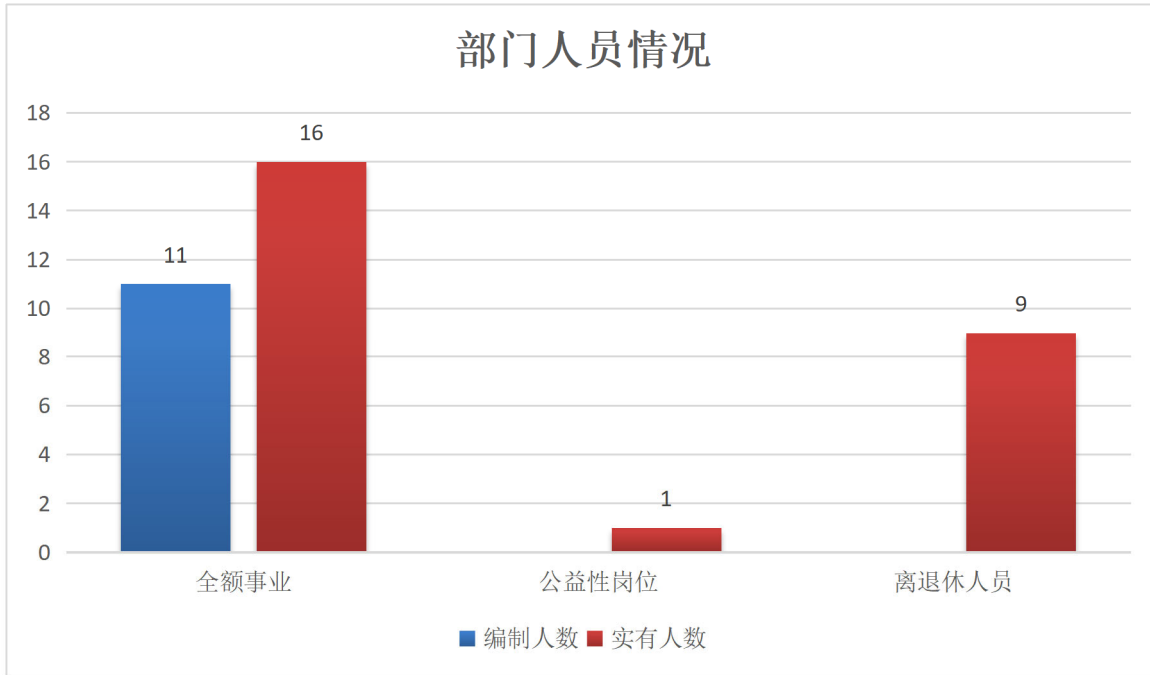
三、部门预算单位构成

榆林市榆林市横山区农村综合改革办公室共一个预算单位，即榆林市横山区农村综合改革办公室。全属全额财政拨款的事业单位。2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个

序号	单位名称
1	榆林市横山区农村综合改革办公室

四、部门人员情况说明

截止2020年底，横山县农村综合改革办公室人员编制11人，事业编制11人，实有在职人员16人（含公益性岗位1人），退休人员9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299.25万元，其中一般公共预算拨款收入299.25万元，2021年本部门预算收入较上年增加122.98万元，主要原因是人员工资增长、增加工会经费预算以及增加乡镇财政所和村级财务指导管理经费；2021年本部门预算支出299.25万元，其中一般公共预算拨款支出299.25万元，2021年本部门预算支出较上年增加122.98万元，主要原因是人员工资增长、增加工会经费预算以及增加乡镇财政所和村级财务指导管理经费。

（二）财政拨款收支情况。

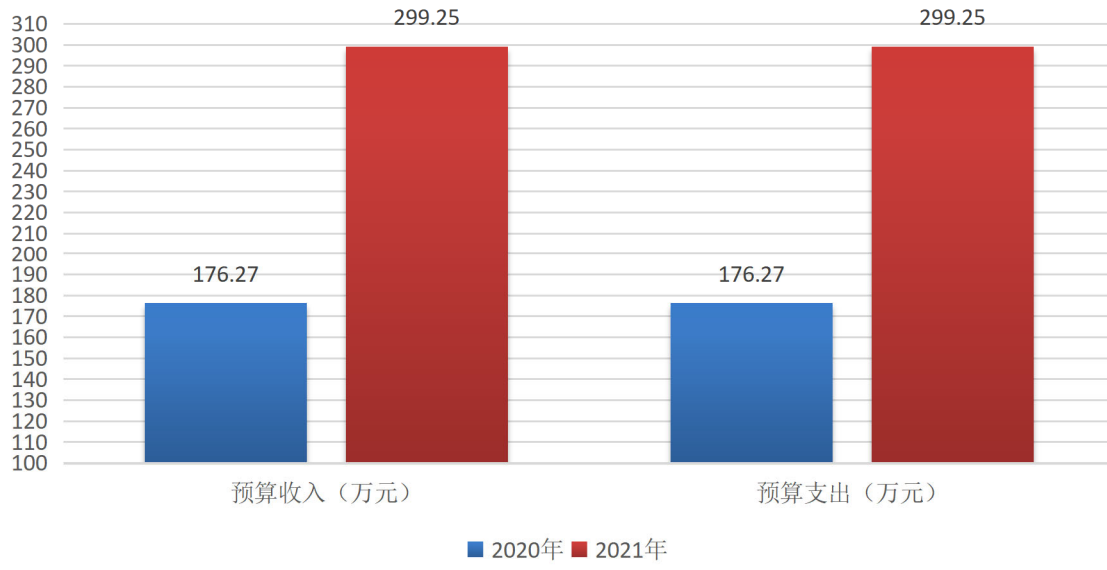
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入299.25万元，其中一般公共预算拨款收入299.25万元，2021年本部门预算收入较上年增加122.98万元，主要原因是人员工资增长、增加工会经费预算以及增加乡镇财政所和村级财务指导管理经费；2021年本部门预算支出299.25万元，其中一般公共预算拨款支出299.25万元，2021年本部门预算支出较上年增加122.98万元，主要原因是人员工资增长、增加工会经费预算以及增加乡镇财政所和村级财务指导管理经费。

（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年本部门预算收入299.25万元，其中一般公共预算拨款收入299.25万元，2021年本部门预算收入较上年增加122.98万元，主要原因是人员工资增长、增加工会经费预算以及增加乡镇财政所和村级财务指导管理经费

一般公共预算当年拨款规模变化情况

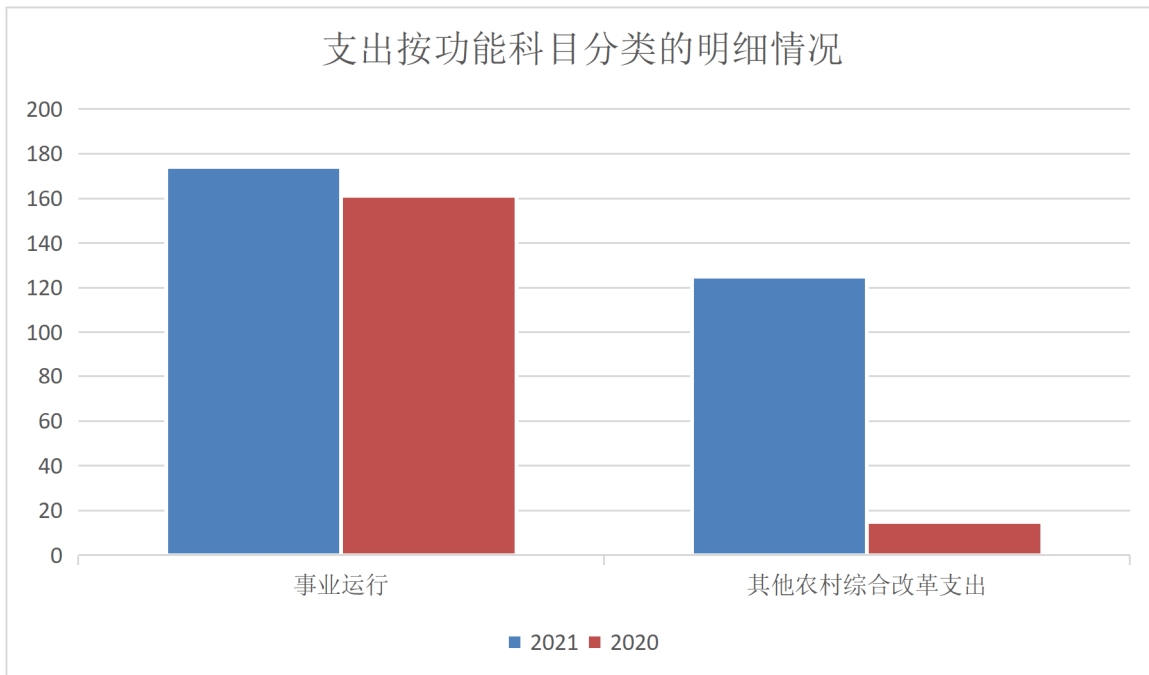


2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出299.25万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)174.24万元，较上年增加12.98万元，原因是人员工资增长及新增1人工资和新增工会经费；

(2) 其他农村综合改革支出(2130799)125万元，较上年增加110万元，原因是新增乡镇财政所、村级财务指导管理经费；



3、支出按经济科目分类的明细情况。

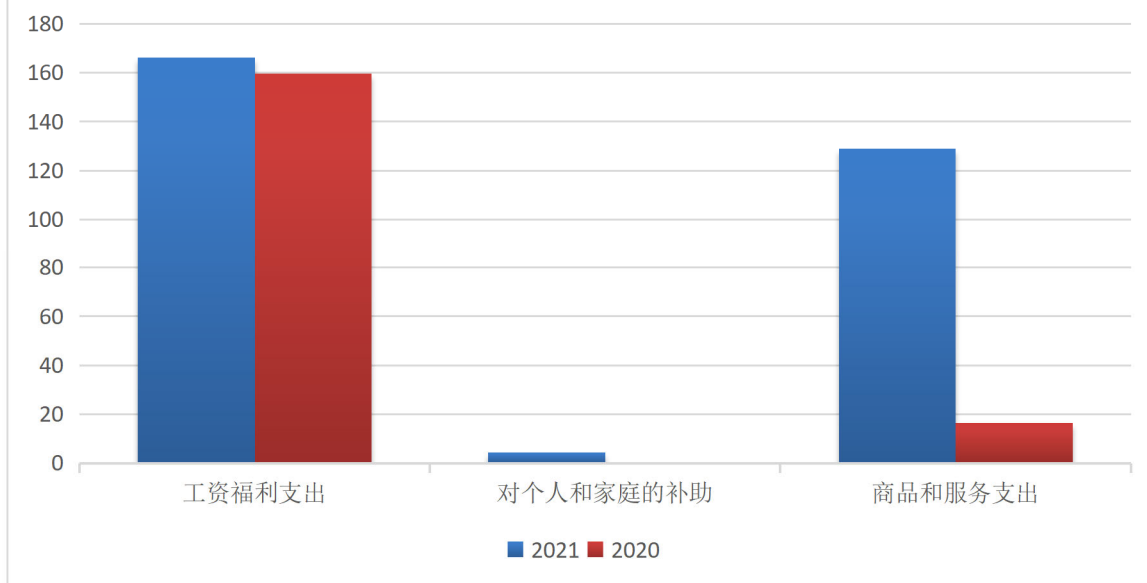
2021年本部门当年一般公共预算支出299.25万元，其中：

工资福利支出(301)166.08万元，较上年增加6.54万元，原因是人员工资增长及新增1人工资；

对个人和家庭的补助支出(303)4.31万元，较上年增加3.99万元，原因是将取暖降温费计入本科目；

商品和服务支出(302)128.86万元，较上年增加112.46万元，原因是新增乡镇财政所、村级财务指导管理经费。

支出按经济科目分类的明细情况

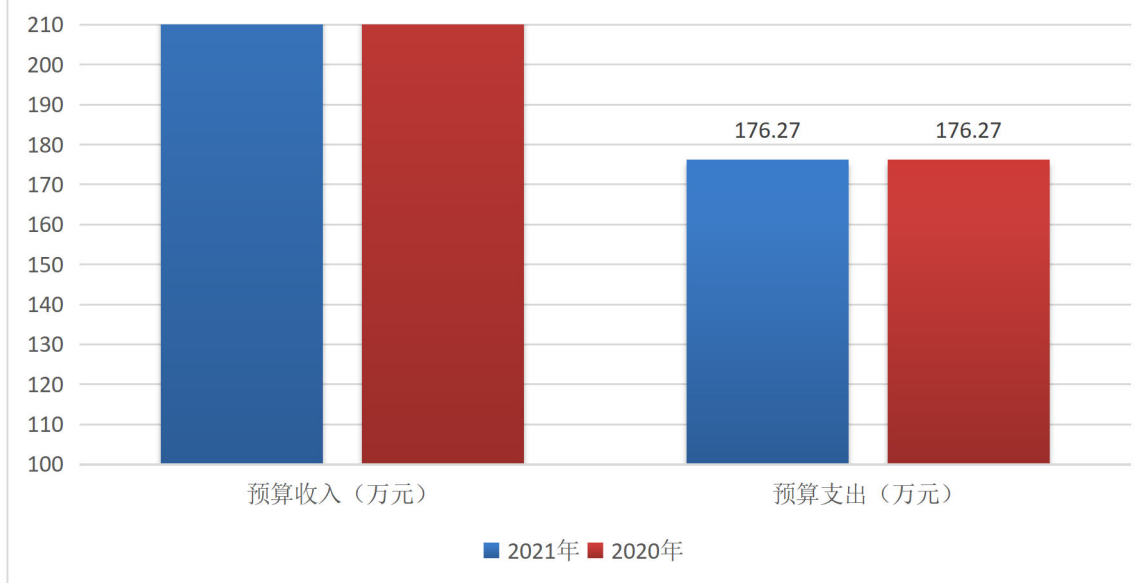


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出299.25万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)299.25万元，较上年增加122.98万元，主要原因是人员工资增长、增加工会经费预算以及增加乡镇财政所和村级财务指导管理经费；

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

（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0.8万元，较上年减少0.1万元(11.11%)，减少的主要原因合理减少。其中：公务接待费0.8万元，较上年减少0.1万元(11.11%)，减少的主要原因合理减少。

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0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、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、部门预算绩效目标情况说明

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299.25万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年事业运行经费预算安排174.24万元，较上年增加12.98万元，原因是人员工资增长及新增1人工资和新增工会经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. XXXX：指……。

……。

第四部分 公开报表

(……)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区农村综合改革办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无
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	无
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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	299.25	一、部门预算	299.25	一、部门预算	299.25	一、部门预算	299.25
1、财政拨款	299.25	1、一般公共服务支出	174.25	1、人员经费和公用经费支出	299.25	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	299.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	166.08	2、机关商品和服务支出	0.00
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	128.86	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	4.31	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	299.25
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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
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	125.00	(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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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	299.25	一、财政拨款	299.25	一、财政拨款	299.25	一、财政拨款	299.25
1、一般公共预算拨款	299.25	1、一般公共服务支出	174.25	1、人员经费和公用经费支出	174.25	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	125.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	168.44	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.50	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	4.31	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	299.25
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	125.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	125.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	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
		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	125.00	(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		

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
		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	0.00				
		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	299.25	本年支出合计	299.25	本年支出合计	299.25	本年支出合计	299.25
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	299.25	支出总计	299.25	支出总计	299.25	支出总计	299.25

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	299.25	172.75	1.50	125.00	
201	一般公共服务支出	125.74	124.24	1.50		
20106	财政事务	125.74	124.24	1.50		
2010650	事业运行	125.74	124.24	1.50		
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46			
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34			
210	卫生健康支出	8.71	8.71			
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71			
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55			
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16			

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
**	**	1	2	3	4	**
221	住房保障支出	13.77	13.77			

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			299.25	172.75	1.50	125.00	
301	工资福利支出			166.08	166.08			
30101	基本工资			63.24	63.24			
30102	津贴补贴			22.42	22.42			
30107	绩效工资			31.91	31.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			16.97	16.97			
30109	职业年金缴费			8.49	8.49			
30110	职工基本医疗保险缴费			3.55	3.55			
30111	公务员医疗补助缴费			5.16	5.16			
30112	其他社会保障缴费			0.57	0.57			
30113	住房公积金			13.77	13.77			
30199	其他工资福利支出			0.00				
302	商品和服务支出			127.35	2.35	1.50	123.50	
30201	办公费			1.70		0.50	1.20	
30202	印刷费			0.70			0.70	
30207	邮电费			1.20		0.20	1.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	174.25	172.75	1.50	
201	一般公共服务支出	125.74	124.24	1.50	
20106	财政事务	125.74	124.24	1.50	
2010650	事业运行	125.74	124.24	1.50	
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46		
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23		
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	8.71	8.71		
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71		
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55		
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16		
221	住房保障支出	13.77	13.77		

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			174.25	172.75	1.50	
301	工资福利支出			166.08	166.08		
30101	基本工资			63.24	63.24		
30102	津贴补贴			22.42	22.42		
30107	绩效工资			31.91	31.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			16.97	16.97		
30109	职业年金缴费			8.49	8.49		
30110	职工基本医疗保险缴费			3.55	3.55		
30111	公务员医疗补助缴费			5.16	5.16		
30112	其他社会保障缴费			0.57	0.57		
30113	住房公积金			13.77	13.77		
30199	其他工资福利支出			0.00			
302	商品和服务支出			3.85	2.35	1.50	
30201	办公费			0.50		0.50	
30202	印刷费						
30207	邮电费			0.20		0.20	
30211	差旅费						
30217	公务接待费						
30239	其他交通费用			0.80		0.80	

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）

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
30299	其他商品和服务支出			2.35	2.35		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置						

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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革工作经费		
主管部门		横山区财政局		
资金金额		实施期资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	1.加强农村综合改革宣传教育工作。2.切实加强农村税费改革转移支付资金管理工作。3.认真做好乡村债务化解工作。4.认真做好村级公益事业及一事一议财政奖补项目工作。5.加强干部管理，建设农村综合改革干部队伍。6.完成上级部门交办的其他各项工作任务。			
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	探索农村综合改革经验	5万元
		质量指标	探索农村综合改革经验	创新体制机制
			机构效能	明显提升
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前完成
	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
	效益指标	社会效益指标	农村综合改革工作的效率和质量水平	提高
			促进社会公众全面了解一事一议政策和工作	增加了解
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一事一议工作经费		
主管部门		横山区财政局		
资金金额		实施期资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	1. 加强农村综合改革宣传教育工作。2. 切实加强农村税费改革转移支付资金管理工作。3. 认真做好乡村债务化解工作。4. 认真做好村级公益事业及一事一议财政奖补项目工作。5. 加强干部管理，建设农村综合改革干部队伍。6. 完成上级部门交办的其他各项工作任务。			
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	完成中央及省市安排一事一议项目初验、建设、验收工作	5万元
		质量指标	一事一议项目初验、建设、验收工作	确保项目质量、效益 100%
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日完成
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	效益指标	社会效益指标	提升政府形象	提高
			促进社会公众全面了解一事一议政策和工作	增加了解
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇财政所、村级财务指导管理经费		
主管部门		横山区财政局		
资金金额		实施期资金总额：	115万元	
		其中：财政拨款	115万元	
		其他资金		
年度目标	1. 加强农村综合改革宣传教育工作。2. 切实加强农村税费改革转移支付资金管理工作。3. 认真做好乡村债务化解工作。4. 认真做好村级公益事业及一事一议财政奖补项目工作。5. 加强干部管理，建设农村综合改革干部队伍。6. 完成上级部门交办的其他各项工作任务。			
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	安排18个乡镇财政所日常工作经费	115万元
		质量指标	机构运行	高效
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日完成
		成本指标	严格控制费用规模	保证财政投资资金的合理高效的运行
	效益指标	社会效益指标	年度目标任务	100%完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	95%

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021年度）

部门（单位）名称		榆林市横山区农村综合改革办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	299.25万元	299.25万元	
	金额合计		299.25万元	299.25万元	
年度 总体 目标	1. 加强农村综合改革宣传教育工作。2. 切实加强农村税费改革转移支付资金管理工作。3. 认真做好乡村债务化解工作。4. 认真做好村级公益事业及一事一议财政奖补项目工作。5. 加强干部管理，建设农村综合改革干部队伍。6. 完成上级部门交办的其他各项工作任务。				
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	工资发放		保障在职人员14人、退休人员9人工资、津补贴医保住房社会保险费等支出。
			公用经费		保障人员日常工作顺利运行，确保完成各项工作任务等支出。
			专项业务费		按照上级安排完成农村综合改革工作、一事一议工作、乡镇财政所、村级财务
		质量 指标	工作质量		满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，保证各项业务高质量的完成，及时完成区委、区政府和区财政局及市财政局安排重大事项。
		时效 指标	全年		每季度资金支出进度达到区财政局要求，年终支出率争取达到100%。
		成本 指标	费用支出标准		减少不必要开支
	公用经费支出		减少不必要开支		
	三公经费支出		严控三公经费支出		
	效益 指标	社会 效益 指标	年度任务		年终全面高效的完成各项工作任务。
满意度 指标	服务 对象 满意度	人大代表、人民群众		满意度争取达到95%以上。	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称	农村综合改革工作经费及乡镇财政所、村级财务指导管理费			
主管部门	榆林市横山区农村综合改革办公室	实施期限	2021	
资金金额	实施期资金总额:	125万元	年度资金总额:	125万元
	其中:财政拨款	125万元	其中:财政拨款	125万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	1. 加强农村综合改革宣传教育工作。2. 切实加强农村税费改革转移支付资金管理工作。3. 认真做好乡村债务化解工作。4. 认真做好村级公益事业及一事一议财政奖补项目工作。5. 加强干部管理, 建设农村综合改革干部队伍。6. 完成上级部门交办的其他各项工作任务。		1. 加强农村综合改革宣传教育工作。2. 切实加强农村税费改革转移支付资金管理工作。3. 认真做好乡村债务化解工作。4. 认真做好村级公益事业及一事一议财政奖补项目工作。5. 加强干部管理, 建设农村综合改革干部队伍。6. 完成上级部门交办的其他各项工作任务。	
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	探索农村综合改革经验	5万元
			完成中央及省市安排一事一议项目初验、建设、验收工作	5万元
			安排18个乡镇财政所日常工作经费	125万元
		质量指标	机构效能	明显提升
			一事一议项目初验、建设、验收工作	确保项目质量、效益100%
			机构运行	高效
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前完成
		成本指标	严格控制费用规模	保证财政投资资金的合理高效的
		社会效益指标	农村综合改革工作的效率和质量水平	提高
			提升政府形象	提高
			年度目标任务	100%完成
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度