

# 榆林市横山区白界镇人民政府

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### **第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### **第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政机构。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，乡镇工作的总体思路是：学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣科学发展、富民强乡主题，发扬优良传统，转变工作作风，强化政务事务，严格廉洁自律，提高服务水平，为我镇率先在全县全面建成小康社会做出新的贡献。重点抓好以下几方面工作：

（一）健全督查工作制度，创新督查举措，提高督办质量。督查落实区政府重大决策部署。

（二）推进政府法治工作，落实行政执法责任制。

（三）推进政务公开，加快行政审批“两集中、两到位”改革。

（四）加强政府日常管理。做好镇政府政务接待服务工作，强化指导协调工作。

（五）做好值守应急工作。

（六）加强政府机关后勤管理，努力做好服务保障工作。坚持做好绿化、美化、环境清洁、保洁及食堂餐饮工作，完善安全保卫、消防措施。

（七）完成区委、区政府建设幸福响水，信访维稳、扶贫帮困等工作任务，积极开展创建模范政府活动。

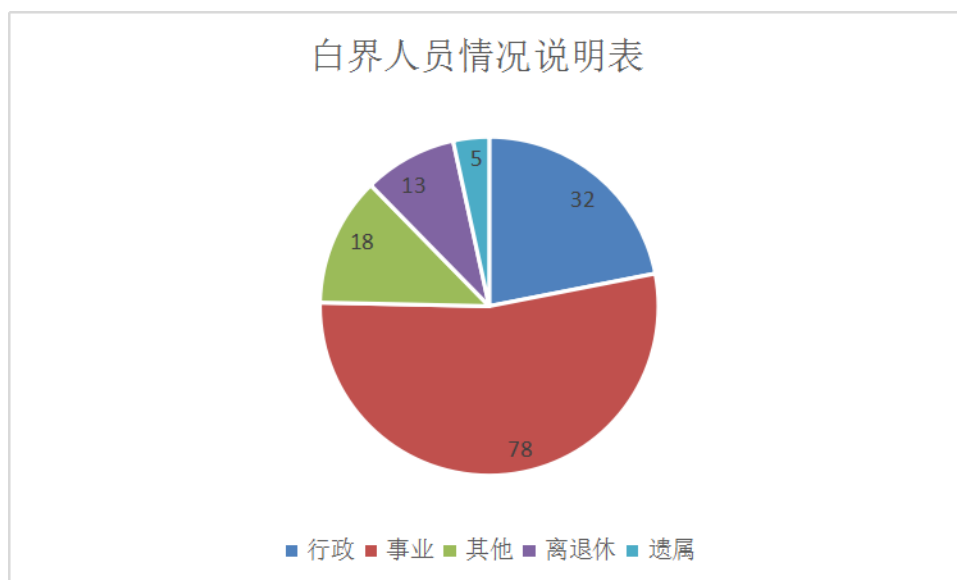
## 三、部门预算单位构成

榆林市横山区白界镇人民政府 2021 年度预算包括政府本级预算和财政所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区白界镇人民政府	
2	榆林市横山区白界镇人民政府财政所	

#### 四、部门人员情况说明

人员编制 49 人，其中行政编制 29 人；事业编 20 人。实有在职人员 128 人，其中行政 32 人、事业 78 人、其他人员 18 人。单位离退休人员 13 人，遗属人员 5 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。

2021 年预算收入 1471.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1471.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，经营性收入 0 万元。2021 年预算收入较上年减少 57.38 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；2021 年预算支出 1471.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1471.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2021 年预算支出较上年减少 57.38 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年财政拨款收入 1471.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1471.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，经营性收入 0 万元。2021 年财政拨款收入较上年上年减少 57.38 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；2021 年财政拨款支出 1471.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1471.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2021 年财政拨款支出较上年上年减少 57.38 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

### （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 年一般公共预算拨款支出 1471.48 万元，较上年减少 57.38 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年一般公共预算支出 1471.48 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1361.8 万元，较上年减少 49.41 万元，主要原因是人员调动，人员经费减少。

（2）农林水支出(2130204)109.68 万元，较上年增加 30.81 万元，主要原因是项目增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门一般公共预算支出 1471.48 万元。其中：工资福利支出 1236.12 万元，全部为人员支出，较上年减少 103.14 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

商品和服务支出 136.43 万元，较上年增加 22.97 万元，主要原因是 2021 年新增工会经费。

对个人和家庭生活补助支出 98.93 万元，较上年增加 22.79 万元，主要原因是 2021 年离任村干部工资增加。

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。

本镇（街道办）无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本镇（街道办）无国有资本经营预算拨款收支。

## **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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9.14万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费3万元；公务用车运行维护费6.14万元，本单位有公车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

### **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2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）。

### **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。

### **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154.57万元，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）

### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 15.96 万元（公用经费）。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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、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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

(……)



# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区白界镇人民政府

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	本部门没有政府性基金收支
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	本部门没有上年结转资金
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2021年没有安排政府采购
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	1,471.48	一、部门预算	1,471.48	一、部门预算	1,471.48	一、部门预算	1,471.48
1、财政拨款	1,471.48	1、一般公共服务支出	1,361.80	1、人员经费和公用经费支出	1,316.91	1、机关工资福利支出	1,236.12
(1)一般公共预算拨款	1,471.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,236.12	2、机关商品和服务支出	136.43
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	49.11	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	31.68	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	154.57	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	87.32	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	67.25	9、对个人和家庭的补助	98.93
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	109.68	(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	1,471.48	一、财政拨款	1,471.48	一、财政拨款	1,471.48	一、财政拨款	1,471.48
1、一般公共预算拨款	1,471.48	1、一般公共服务支出	1,361.80	1、人员经费和公用经费支出	1,316.91	1、机关工资福利支出	1,236.12
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	1,236.12	2、机关商品和服务支出	136.43
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	49.11	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	31.68	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、专项业务费支出	154.57	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	87.32	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	67.25	9、对个人和家庭的补助	98.93
		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	109.68	(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				
		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				

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
		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	1,471.48	本年支出合计	1,471.48	本年支出合计	1,471.48	本年支出合计	1,471.48
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	1,471.48	支出总计	1,471.48	支出总计	1,471.48	支出总计	1,471.48



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
		1,471.48	1,300.95	15.96	154.57	
201	一般公共服务支出	1,361.80	1,300.95	15.96	44.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.80	1,300.95	15.96	44.89	
2010301	行政运行		1,300.95	15.96	44.89	
213	农林水支出	109.68			109.68	
21307	农村综合改革	109.68			109.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				81.25	
2130799	其他农村综合改革支出				28.43	

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			1,471.48	1,300.95	15.96	154.57	
301	工资福利支出			1,236.12	1,236.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376.44	376.44	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	497.82	497.82	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.19	31.19	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	115.54	115.54	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57.77	57.77	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.15	50.15	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.09	4.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.12	103.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			136.43	33.15	15.96	87.32	
30201	办公费	50201	办公经费	59.40	0.00	10.33	49.07	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.05	0.00	1.05	3.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.00	9.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	3.00	1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.68	0.00	0.00	6.68	
30214	费用补贴			9.43	0.00	0.00	9.43	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.14	0.00	0.00	6.14	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	33.15	33.15	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			98.93	31.68	0.00	67.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67.25	0.00	0.00	67.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.68	31.68	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）

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	1,316.91	1,300.95	15.96	
201	一般公共服务支出	1,361.80	1,300.95	15.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.80	1,300.95	15.96	
2010301	行政运行		1,300.95	15.96	

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			1,316.91	1,300.95	15.96	
301	工资福利支出			1,236.12	1,236.12	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376.44	376.44	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	497.82	497.82	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.19	31.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	115.54	115.54	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57.77	57.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.15	50.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.09	4.09	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.12	103.12	0.00	
302	商品和服务支出			49.11	33.15	15.96	
30201	办公费	50201	办公经费	10.33	0.00	10.33	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	33.15	33.15	0.00	
303	对个人和家庭的补助			31.68	31.68	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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	31.68	31.68	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
**	**	**	**
817001	榆林市横山区白界乡人民政府	154.57	
	专用项目	154.57	
	白界镇村级税改转移支付	109.68	
	白界镇人大业务活动专项	5	促进基层民主工作。
	白界镇人民政府环境治理专项	5	“建”成果巩固工作。
	白界镇人民政府工会经费	18.65	工会组织开展各项活动所需的费用
	白界镇人民政府税改转移支付	16.24	开展本级政府计划生育，乡村道路维修养护，干部入村到户等工作







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）

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									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	9.15	9.15		3.00			6.15			11.14			3.00			6.14	2.00		1.99			0.00			-0.01	2.00	
817001	榆林市横山区白界镇人民政府	9.15	9.15		3.00			6.15			11.14			3.00			6.14	2.00		1.99			0.00			-0.01	2.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇人大工作专项经费		
主管部门		榆林市横山区白界镇人民政府		
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	保障人大工作正常运行,确保人大工作作出成效			
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:开展人大宣传	5次
			指标2:	
		质量指标	指标1:按照人代会要求实施	保障人代会正常运行,确保人代会及时召开。
			指标2:	
		时效指标	指标1:按照上级规定及时召开人代会	确保人代会及时召开,顺利完成人代会工作任务。
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:办公费等	5万元
			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:推动人代会顺利进行	促进人大加强管理,建立健全相关制度,提高群众满意度。
			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:群众满意度	97%	
		指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇环境综合治理专项经费		
主管部门		榆林市横山区白界镇人民政府		
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	保障整体环境环保、干净、整洁			
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:聘用环保人员	2人
			指标2:	
		质量指标	指标1:按照城乡环境综合治理职责要求实施	保障整体环境环保、干净、整洁
			指标2:	
		时效指标	指标1:按照规定不定时完成环境治理任务	确保环境随时随地环保、干净、整洁。
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:劳务费等	5万元
			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:推动城乡环境综合治理工作	加强管理,建立健全相关制度。
			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:群众满意度	97%
	指标2:			

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区白界镇人民政府			
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	1471.48	1471.48	
	金额合计		1471.48	1471.48	
年度总体目标	<p>调优产业结构、落实“三变”和“产权”改革。</p> <p>深化环境卫生治理。开展人居环境、大棚房整治；抓好秸秆禁烧、防火等工作。</p> <p>巩固脱贫攻坚成果。抓好“四支力量”整合管理，做好2019年动态调整；完成年度扶贫工作任务，巩固脱贫攻坚工作成果。</p> <p>提升党建工作水平。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，改进工作作风，优化服务质量，锻造树立干部清正、政府清廉的良好形象深化平安社会创建。深化“扫黑除恶”，开展社会治安巡查和法制宣传、抓好“两率一度”、满意度测评工作；积极研判破解信访难题，营造平安和谐的社会环境。</p> <p>抓好重点项目建设。社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；</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	工资发放		发放人员工资1300.95万元
			公用经费等		支付公用经费170.53万元
		质量指标	工作质量		保障政府工作正常运行，确保各项基本支出、项目支出合规合法。
		时效指标	全年		确保各项基本支出、项目支出合规合法，及时到位，保障各项工作任务顺利
		成本指标	减少不必要开支		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		年度任务		加强工作纪律建立健全和完善相关工作制度，增加农民收入，发挥社会效益	
生态效益指标					
可持续影响指					
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众		98%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		村级经费级人大经费、垃圾整治项目等			
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额	154.57万元	年度资金总额	154.57万元
		其中：财政拨款	154.57万元	其中：财政拨款	154.57万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	<p>调优产业结构、落实“三变”和“产权”改革。</p> <p>深化环境卫生治理。开展人居环境、大棚户整治；抓好秸秆禁烧、防火等工作。</p> <p>巩固脱贫攻坚成果。抓好“四支力量”整合管理，做好2019年动态调整；完成年度扶贫工作任务，巩固脱贫攻坚工作成果。</p> <p>提升党建工作水平。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，改进工作作风，优化服务质量，锻造树立干部清正、政府清廉的良好形象深化平安社会创建。深化“扫黑除恶”。</p>			<p>调优产业结构、落实“三变”和“产权”改革。</p> <p>深化环境卫生治理。开展人居环境、大棚户整治；抓好秸秆禁烧、防火等工作。</p> <p>巩固脱贫攻坚成果。抓好“四支力量”整合管理，做好2019年动态调整；完成年度扶贫工作任务，巩固脱贫攻坚工作成果。</p> <p>提升党建工作水平。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，改进工作作风，优化服务质量，锻造树立干部清正、政府清廉的良好形象深化平安社会创建。深化“扫黑除恶”。</p> <p>抓好重点项目建设。社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；</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	指标1：发放村干部工资、村级经费		154.57万元
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：工作质量		保障村级工作正常运行，确保各项基本支出、项目支出合规合法。
			指标2：		
			.....		
	时效指标	指标1：全年		确保各项基本支出、项目支出合规合法，及时到位，保障各项工作任务顺利完成。	
		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：年度任务		加强工作纪律建立健全和完善相关工作制度，增加农民收入，发挥社会效益	
	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：人民群众		96%	
		指标2：			