

榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心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

- 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、区政府建设幸福南塔，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。

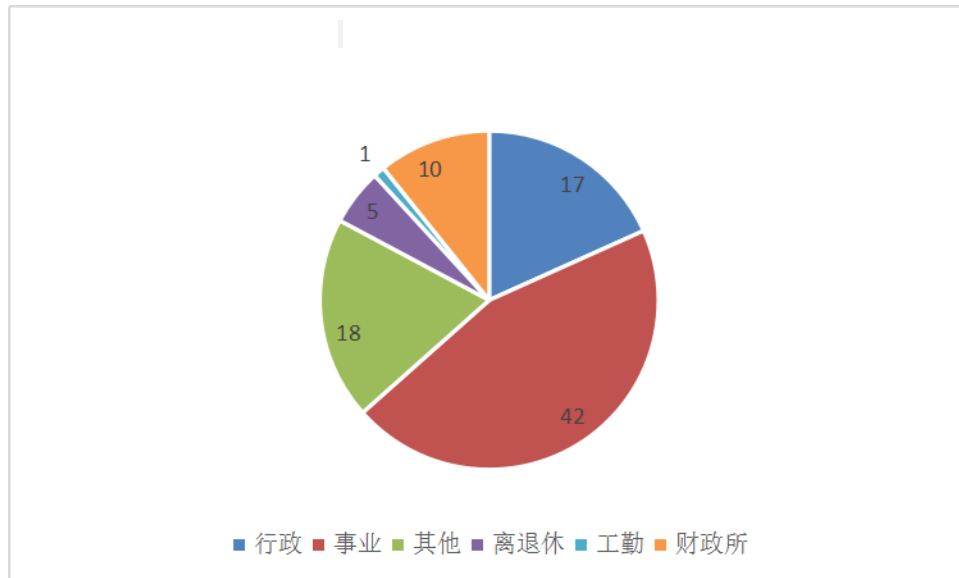
三、部门预算单位构成

响水镇 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	榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心	
2	榆林市横山区财政局南塔财政所	

四、部门人员情况说明

人员编制 58 人，其中行政编制 35 人；事业编 23 人。实有人员 78 人，其中行政 17 人、事业 42 人、工勤 1 人、财政所 10 人，其他人员 18 人。单位管理的离退休人员 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591.35万元，其中一般公共预算拨款收入591.35万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2021年预算收入较上年增加56.98万元，主要原因是人员增加；2021年预算支出591.35万元，其中一般公共预算拨款支出591.35万元、政府性基金

拨款支出0万元，经营性支出0万元。2021年预算支出较上年增加56.98万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年财政拨款收入591.35万元，其中一般公共预算拨款收入591.35万元、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增加56.98万元，主要原因是人员增加；2021年财政拨款支出591.35万元，其中一般公共预算拨款支出591.35万元、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增加56.98万元，主要原因是人员增加。

（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年一般公共预算拨款支出591.35万元，较上年增加56.98万元，主要原因是人员增加。

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591.35万元，

其中：（1）行政运行（2010301）591.35万元，较上年增加56.98万元，主要原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门一般公共预算支出591.35万元。其中：工资福利支出443.97万元，全部为人员支出，商品和服务支出47.01万元，对家庭和个人补助100.37万元。资本性支出0万元，为采购0，较上年（增加）减少0万元，无原因。

(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7.99万元。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1.2万元；公务用车运行维护费6.79万元，本单位有公车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。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2021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、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 148.19 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 21.69 万元（公用经费），其中办公费 3 万元、水费 0.7 万元、电费 5 万元、取暖费 5 万元、公务接待费 1.2 万元、公务用车运行维护费 6.79 万元。

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

(……)

榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心

2021年5月11日

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：南塔办事处

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

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
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
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	本部门没有政府采购资金
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	是	
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	591.35	一、部门预算	591.35	一、部门预算	591.35	一、部门预算	591.35
1、财政拨款	591.35	1、一般公共服务支出	490.98	1、人员经费和公用经费支出	474.96	1、机关工资福利支出	443.97
(1)一般公共预算拨款	591.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	443.97	2、机关商品和服务支出	47.01
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	18.19	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	12.80	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		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	116.39	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		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	16.02	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	100.37	9、对个人和家庭的补助	100.37
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	100.37	(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
		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	591.35	本年支出合计	591.35	本年支出合计	591.35	本年支出合计	591.35
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	591.35	支出总计	591.35	支出总计	591.35	支出总计	591.35

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	591.35	一、财政拨款	591.35	一、财政拨款	591.35	一、财政拨款	591.35
1、一般公共预算拨款	591.35	1、一般公共服务支出	490.98	1、人员经费和公用经费支出	474.96	1、机关工资福利支出	443.97
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	443.97	2、机关商品和服务支出	47.01
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	18.19	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	12.80	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	116.39	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	16.02	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	100.37	9、对个人和家庭的补助	100.37
		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	100.37	(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	591.35	本年支出合计	591.35	本年支出合计	591.35	本年支出合计	591.35
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	591.35	支出总计	591.35	支出总计	591.35	支出总计	591.35

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			591.35	525.84	49.49	16.02	
301	工资福利支出			443.97	443.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.25	128.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.27	192.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.89	9.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.13	39.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.57	19.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.23	8.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.32	9.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.93	35.93			
302	商品和服务支出			34.21		18.19	16.02	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.02			1.02	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00			2.00	

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
30215	会议费	50202	会议费	10.20		10.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.79		6.79		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00				
303	对个人和家庭的补助			12.80		12.80		
30305	其他对个人和家庭的补助			12.80		12.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.22		11.22		
303	对个人和家庭的补助			100.37	81.87	18.50		
3030500	生活补助	50901	社会福利和救助	100.37	81.87	18.50		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100.37	81.87	18.50		

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	493.46	443.97	49.49	
201	一般公共服务支出	493.46	443.97	49.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	493.46	443.97	49.49	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	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（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
	合计			575.33	525.84	49.49	
301	工资福利支出			443.97	443.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.25	128.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.27	192.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.89	9.89		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	39.13	39.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.57	19.57		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	8.23	8.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.32	9.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.93	35.93		
302	商品和服务支出			18.19		18.19	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00			
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00			
30206	电费	50201	办公经费	0.00			
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00			
30215	会议费	50202	会议费	0.00			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.20		10.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20	

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.79		6.79	
303	对个人和家庭的补助			12.80		12.80	
30305	其他对个人和家庭的补助			12.80		12.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.22		11.22	
303	对个人和家庭的补助			100.37	81.87	18.50	
3030500	生活补助	50901	社会福利和救助	100.37	81.87	18.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100.37	81.87	18.50	

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
816001	榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心	16.02	**
	专用项目		
	响水镇南塔便民服务中心环境治理专 项	5	
	响水镇南塔便民服务中心人大业务活 动专项	5	
	响水镇南塔便民服务中心工会经费	6.02	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心		
资金金额		实施期资金总额:	16.02万元	
		其中:财政拨款	16.02万元	
		其他资金		
年度目标	认证落实国家政策、方针,严格依法行政。制定便民服务中心发展规划,主动维护社会稳定,积极构建和谐社			
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:开展政策业务宣传	5
			指标2:聘用环保人员	1-2人
		质量指标	指标1:按照便民服务中心工作职责要求实施	保障便民服务中心工作正常运行,确保社会稳定
			指标2:按城乡环境综合治理职责要求实施	保障便民服务中心整体环境环保、干净、整洁
		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,顺利完成上级各项工作任务
			指标2:按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务	保障便民服务中心整体环境环保、干净、整洁
			
		成本指标	指标1:办公费、差旅费	5
			指标2:办公费、劳务费、邮电费	5
			
	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:推动人大工作顺利推进	建立健全相关制度
			指标2:推动城乡环境综合治理工作顺利推进	及时揭示问题,促进城乡环境综合治理办公室加强
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1:成本指标控制	成本费用持续利用。	
	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	98%	
		指标2:群众满意度	98%	

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称					
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			
	金额合计				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	受理民商事案件		
			受理刑事案件		
			受理执行案件		
			受理行政案件		
		质量指标	案件结案率		
			案件办理及时性		
		时效指标	案件款发放、退费及时性		
			费用支出标准		
			公用经费支出		
三公经费支出					
效益指标	经济效益指标	促进榆林市横山区人民法院审执工作有序开展			
		维护社会安全稳定			
		促进社会和谐发展			
	社会效益指标	推进法制社会建设			
		生态效益指标		促进榆林市横山区法治环境的良好局面	
		可持续影响指标		促进榆林市横山区精神文明建设	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			
		人民满意度			
		政风行风满意度			

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项指标				
主管部门				实施期限		
资金金额	实施期资金总额:	16.02万元	年度资金总额:	16.02万元		
	其中:财政拨款	16.02万元	其中:财政拨款	16.02万元		
	其他资金		其他资金			
总体目	实施期总目标		年度总目标			
	保障人大基本运行, 整洁村容村貌。		目认真做好各项工作, 保障、政府及社区安全、稳定运行。			
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: 开展政策业务宣传		5	
			指标2: 聘用环保人员		1-2人	
					
		质量指标	指标1: 按照便民服务中心工作职责要求		保障便民服务中心工作正常运行, 确保社会安定、人员幸福	
			指标2: 按城乡环境综合治理职责要求		保障便民服务中心整体环境环保、整洁、整治	
					
		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: 按照上级规定不定时的完成城乡综合治理项目任务		保障便民服务中心整体环境环保、整洁、整治	
					
		成本指标	指标1: 办公费、差旅费		5	
			指标2: 办公费、劳务费、邮电费		5	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动人大工作顺利推进		建立健全相关制度	
			指标2: 推动城乡环境综合治理工作顺利推进		及时揭示问题, 促进城乡环境综合治理办公室加强管理, 建立健全制	
					
		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: 成本指标控制		成本费用持续利用。			
	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		98%		
		指标2: 群众满意度		98%		