

**榆林市横山区波罗镇人民政府
2022 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、2022 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、2022 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

榆林市横山区波罗镇人民政府2022年部门综合预算公开报

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、民政等机构。

二、2022 年度部门工作任务

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、服务“三农”；

6、办理上级人民政府交办的其他事项

三、部门预算单位构成

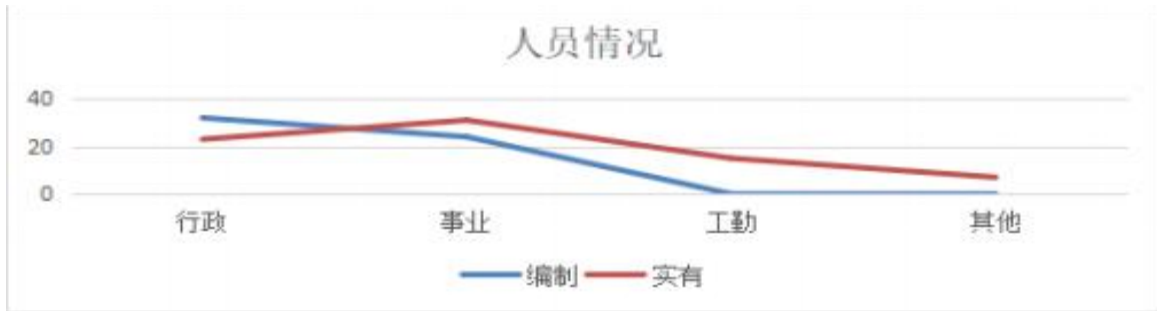
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区波罗镇人民政府	无
2	榆林市横山区波罗镇财政所	无
3	榆林市横山区波罗镇农村财务服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，人员编制 56 人，其中行政编制 32 人；事业单位编制 24 人，实有人员 69 人，其中行政 23 人、事业

31 人、工勤 15 人、六十年代精简人员 2 人、遗属补助 5 人。
单位管理的离退休人员 18 人。



五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2022 年预算收入 1194.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1194.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，经营性收入 0 万元。2022 年预算收入较上年增加 44.27 万元，主要原因是增加了波罗古堡七十周年起义纪念活动费用；2022 年预算支出 1194.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1194.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2022 年预算支出较上年增加 44.27 万元，主要原因是增加波罗古堡七十周年起义纪念活动费用。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年财政拨款收入 1194.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1194.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，经营性收入 0 万元。2022 年财政拨款收入较上年增加 44.27 万元，主要原因是增加波罗古堡七十周年起义纪念活动费用；2022 年财政拨款支出 1194.84 万元，其中一般公共预算拨款支出

1194.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2022 年财政拨款收入较上年增加 44.27 万元，主要原因是增加波罗古堡七十周年起义纪念活动费用。

(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。

2022 年一般公共预算拨款支出 1194.84 万元，较上年增加 44.27 万元，主要原因是增加了波罗古堡七十周年起义纪念活动费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年一般公共预算支 1194.84 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）674.5 万元，较上年增加 26.35 万元，主要原因是本年度补缴部分养老保险缴费和正常调资增加。

(2) 一般行政管理事务（2010302）116.8 万元，较上年增加 12.11 万元，主要原因是本年度补缴部分养老保险缴费和正常调资增加。

(3) 机关事业单位基本养老（208050）75.3 万元，较上年增加 8.56 万元，主要是由于本年度补缴部分养老保险和跟随工资增加的社保。

(4) 机关事业单位职业年金（203051）37.7 万元，较

上年增加幅度不大。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 37.1 万元。与上年度基本持平。

(6) 扶贫支出 (213052) 8 万元，较上年增加8万元，为年度新安排项目。

(7) 对村民委员会和村党支部的补助 (213705)

172.1万元。较上年增加5.68万元，为离退休村干部补发工资。

(8) 住房公积金 (2210201) 73.4 万元，与上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022 年本部门一般公共预算支出 1194.84 万元。

(1) 工资福利支出 (301) 835 万元，全部为人员支出，较上年减少 54.82 万元，主要原因是 2022 年人员减少；

(2) 商品和服务支出 (302) 197.56 万元，其中办公费 79.82 万元、专用材料费公用经费 90 万元（波罗古堡七十周年起义纪念活动费用）、工会经费 11.8 万元.其他交通费用 16 万元。

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 162.3 万元。

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 2021 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。

(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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11万元，较上年减少2万元，降低0.18%，其中：公务接待费3万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，较上年减少2万元，降低0.25%。减少的主要原因是用车减少。

本部门无2021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2辆，价值20万元以上的设备0台（套）。2022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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

。 本部门无2021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

2022 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 1194.84 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 2021 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

本部门当年机关运行经费预算安排 48.7 万元，较上年减少 12.3 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

榆林市横山区波罗镇人民政府2022年部门综合预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区波罗镇人民政府

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度不涉及基金收入
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年度没有上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度没有大型采购预算
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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

2022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
收入总计	1194.84	支出总计	1194.84	支出总计	1194.84	支出总计	1194.84

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1194.84	1194.84								
809	榆林市横山区波罗镇财政所	1194.84	1194.84								
809001	榆林市横山区波罗镇人民政府	986.56	986.56								
809002	榆林市横山区财政局波罗财政和统计所	28.17	28.17								
809003	榆林市横山区波罗农村财务服务中心	180.12	180.12								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1194.84	一、财政拨款	1194.84	一、财政拨款	1194.84	一、财政拨款	1194.84
1、一般公共预算拨款	1194.84	1、一般公共服务支出	791.29	1、人员经费和公用经费支出	897.93	1、机关工资福利支出	835.01
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	835.01	2、机关商品和服务支出	197.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41.24	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21.67	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	296.92	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	112.98	(2)商品和服务支出	156.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	140.62	9、对个人和家庭的补助	162.29
		10、卫生健康支出	37.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	180.12	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	73.38				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1194.84	本年支出合计	1194.84	本年支出合计	1194.84	本年支出合计	1194.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1194.84	支出总计	1194.84	支出总计	1194.84	支出总计	1194.84

表5

2022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	1194.84	856.68	41.24	296.92	
201	一般公共服务支出	791.29	633.24	41.24	116.80	
20103	政府办公厅（室）及	791.29	633.24	41.24	116.80	
2010301	行政运行	674.49	633.24	41.24		
2010302	一般行政管理事务	116.80			116.80	
208	社会保障和就业支出	112.98	112.98			
20805	行政事业单位养老支	112.98	112.98			
2080505	机关事业单位基本养	75.32	75.32			
2080506	机关事业单位职业年	37.66	37.66			
210	卫生健康支出	37.08	37.08			
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08			
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08			
213	农林水支出	180.12			180.12	
21305	扶贫	8.00			8.00	
2130502	一般行政管理事务	8.00			8.00	
21307	农村综合改革	172.12			172.12	
2130705	对村民委员会和村党	172.12			172.12	
221	住房保障支出	73.38	73.38			
22102	住房改革支出	73.38	73.38			
2210201	住房公积金	73.38	73.38			

表6

2022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			1194.84	856.68	41.24	296.92	
301	工资福利支出			835.01	835.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247.75	247.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343.42	343.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.40	20.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.32	75.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.66	37.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.08	37.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.38	73.38			
302	商品和服务支出			197.55		41.24	156.30	
30201	办公费	50201	办公经费	79.82		13.52	66.30	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	90.00			90.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.76		11.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.96		15.96		
303	对个人和家庭的补助			162.29	21.67		140.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	162.29	21.67		140.62	

10000

表7

2022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	897.93	856.68	41.24	
201	一般公共服务支出	674.49	633.24	41.24	
20103	政府办公厅（室）及	674.49	633.24	41.24	
2010301	行政运行	674.49	633.24	41.24	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	112.98	112.98		
20805	行政事业单位养老支	112.98	112.98		
2080505	机关事业单位基本养	75.32	75.32		
2080506	机关事业单位职业年	37.66	37.66		
210	卫生健康支出	37.08	37.08		
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08		
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08		
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130502	一般行政管理事务				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党				
221	住房保障支出	73.38	73.38		
22102	住房改革支出	73.38	73.38		
2210201	住房公积金	73.38	73.38		

表8

2022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			897.93	856.68	41.24	
301	工资福利支出			835.01	835.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247.75	247.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343.42	343.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.40	20.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.32	75.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.66	37.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.08	37.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.38	73.38		
302	商品和服务支出			41.24		41.24	
30201	办公费	50201	办公经费	13.52		13.52	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11.76		11.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.96		15.96	
303	对个人和家庭的补助			21.67	21.67		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.67	21.67		

2022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
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022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
	合计	296.92	
1	全额	296.92	
809001	榆林市横山区波罗镇人民政府	116.80	
	专用项目	116.80	
	专项业务类	116.80	
	波罗镇2022专项工作经费	26.80	波罗镇2022年专项工作经费
	横山起义七十周年纪念活动卫生整治费用	90.00	横山起义七十周年纪念活动
809003	榆林市横山区波罗镇农村财务服务中心	180.12	
	专用项目	180.12	
	民生类	172.12	
	波罗镇2022年村干部工资	140.62	发放2022年村干部及离任村干部工资
	波罗镇2022年村级经费	31.50	波罗镇2022年村级经费
	专项业务类	8.00	
	波罗镇2022年第一书记工作经费	8.00	波罗镇贫困村第一书记工作经费

2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		榆林市横山区波罗镇人民政府人大经费		
主管部门		横山区波罗镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照横山区人大关于乡镇人代会工作安排，保障乡镇人代会工作正常运行，确保波罗镇人代会顺利召开，把区人大决定决议执行落实。			
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：按时召开波罗镇党代会、人代会	3次
		质量指标	指标1：按安党代会、人代会要求实施。	保证波罗镇人代会工作正常运行，确保人代会及时召开
		时效指标	指标1：按照上级规定及时召开镇人代会。	确保波罗镇人代会及时召开，顺利完成人代会工作任务。
		成本指标	指标1：办公费	2.5万元
	指标2：印刷费		3万元	
	效益指标	生态效益		
		社会效益	指标1：严格控制成本，提高两代会效益	保质保量按时完成两代会任务，成本控制不得突破5万元
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：相关部门和单位及群众满意度	≥93%

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		榆林市横山区波罗镇人民政府垃圾费		
主管部门		横山区波罗镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元
		其中：财政拨款		5万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照横山区人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排，保障波罗镇整体环境环保、干净、整洁。			
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：聘请波罗镇环境保洁人员	4人
			指标2：雇佣开垃圾车驾驶员	1人
		质量指标	指标1：按城乡环境综合治理职责要求实施	保障波罗镇整体环境随时随地环保、干净、整洁。
		时效指标	指标1：按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务	保障波罗镇整体环境随时随地环保、干净、整洁。
		成本指标	指标1：劳务费	5万元
	效益指标	生态效益		
		社会效益	指标1：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，建立健全相关制度。
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：相关部门和单位及群众满意度	≥93%

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		波罗古堡70周年起义纪念活动		
主管部门		横山区波罗镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90万元	
		其中：财政拨款	90万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照横山区人民政府等上级机关关于七十周年起义活动部署积极完成环境卫生及绿化等各项任务			
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：完成道路硬化	800米
			指标2：打扫环境卫生雇人及铲车	300人次，铲车4辆
			指标3：绿化植树	1000棵
		质量指标	指标1：按活动要求积极实施	保证活动顺利开展
		时效指标	指标1：按照上级规定及时完成各项任务	保证按时完成
		成本指标	指标1：劳务费及机械费	5万元
			指标2：道路硬化费	55万元
			指标1：绿化费用及其他购置费	30万元
	效益指标	生态效益		
		社会效益	指标1：有效推广波罗古堡旅游名片	推动波罗镇旅游文化建设
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥95%

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		第一书记工作经费		
主管部门		横山区波罗镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8万元	
		其中：财政拨款	8万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照横山区人民政府等上级机关关于乡村振兴的部署，积极完成各项任务。			
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：贫困村驻村工作队及第一书记经费	4个村
		质量指标	指标1：辅助个村完成乡村振兴工作	保证工作顺利开展
		时效指标	指标1：按照上级规定及时完成各项任务	保证按时完成
		成本指标	指标1：办公费	8万元
	效益指标	生态效益		
		社会效益	指标1：有效推进乡村振兴工作顺利开展	保证群众享受乡村振兴各项政策带来的红利
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥95%

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		乡镇人员、道路、计生专项经费		
主管部门		横山区波罗镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.8万元	
		其中：财政拨款	16.8万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照横山区人民政府等上级机关关于乡村振兴的部署，积极完成各项任务。			
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：聘用计生专干计生宣传	2人20次
			指标2：完成乡村道路维护	105公里
		质量指标	指标1：计生及道路各项工作开展	保证工作顺利开展
		时效指标	指标1：按照上级规定及时完成各项任务	保证按时完成
		成本指标	指标1：聘用计生专干	11.3万元
			指标2：乡村道路维护	5.5万元
	效益指标	生态效益		
		社会效益	指标1：有效推进乡镇各项工作顺利开展	群众对计生知晓、道路出行有保障
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥95%

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		波罗镇村干部工资及村级办公经费		
主管部门		横山区波罗镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	172.1万元	
		其中：财政拨款	172.1万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照横山区人民政府等上级机关关于乡村振兴的部署，积极完成各项任务。			
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：村干部工资	13个村
			指标2：村级办公经费	13个村
		质量指标	指标1：开展各村工作	保证及时完成各项任务
		时效指标	指标1：按照上级规定及时完成各项任务	保证按时完成
		成本指标	指标1：村干部工资	140.6万元
	指标2：村级办公经费		31.5万元	
	效益指标	生态效益		
		社会效益	指标1：有效推进乡镇各项工作顺利开展	经上级农村政策落实到位
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥95%

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		榆林市横山区波罗镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	按照年度工作目标任务要求，扎实开展扫黑除恶、纪检、党建及其它相关工作。	1194.8	1194.8	
金额合计		1194.8	1194.8		
年度总体目标	1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4、保护各种经济组织的合法权益； 5、服务“三农”； 6、办理上级人民政府交办的其他事项				
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		保障全镇在职人员69人，离退休人员18人，职工遗属2人，60年代精减人员5人以上人员共计工资856.7万元及村干部工资146.6万元的正常发放
			公用经费		保证政府公用经费48.73万元、13个行政村公用经费31.5万元及第一书记经费8万元的合理开支，使政府行及政村各项工作正常进行。
			七十周年起义活动		按时兑付七十周年起义活动费用90万元
		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完成。
		成本指标			
	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
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意度		不低于95%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		村干部工资村级经费、人大、垃圾清运、七十周年起义、乡村道路计生费用			
主管部门		横山区波罗镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	296.9	年度资金总额:	296.9
		其中:财政拨款	296.9	其中:财政拨款	296.9
		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: 按政策发放发村干部工资 目标2: 开展人大、环境治理工作 目标3: 按时完成七十周年起义活动的准备工作 目标4: 按时完成乡村道路维修及计生工作			目标1: 保证专项业务费用到实处 目标2: 保证专项业务费按时兑付到位 目标3: 保证专项业务费服务于群众	
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: 行政村村干部工资及经费	13个村	
			指标2: 人大经费及环境治理费、乡村道路计生经费	雇佣人员6人、宣传20次	
			指标3: 七十周年起义活动	一次	
		质量指标	指标1: 保证各项工作按要求完成	保证项目质量	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 按时兑付各项资金	2022年底		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 行政村村干部工资及经费	172.1万元		
		指标2: 人大经费及环境治理费、乡村道路计生经费	26.8万元		
		指标3: 七十周年起义活动	90万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进波罗区域经济发展	得到发展	
			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: 群众满意度	不低于95%		
		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推进情况, 统一部署, 积极推进。