

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区蒋村镇人民政府

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市鄠邑区蒋村镇人民政府

单位：元

序号	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	预算数
1	一、部门预算	9539821.96	一、部门预算	9539821.96	一、部门预算	9539821.96	一、部门预算	9539821.96
2	1、财政拨款	9539821.96	1、一般公共服 务支出	6874942.00	1、人员经费和公用 经费支出	9529821.96	1、机关工资 福利支出	8714051.96
3	(1)一般公共预算拨 款	9539821.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	8714051.96	2、机关商品 和服务支出	740210.00
4	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	730210.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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	85560.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	10000.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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
9	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	1327943.16	(2)商品和服务 支出	10000.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	85560.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	418396.80	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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
13			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

14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	918540.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	9539821.96	本年支出合计	9539821.96	本年支出合计	9539821.96	本年支出合计	9539821.96
34	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

35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	9539821.96	支出总计	9539821.96	支出总计	9539821.96	支出总计	9539821.96

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区蒋村镇人民政府

单位：元

[illegible]

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区蒋村镇人民政府

单位：元

[illegible]

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区蒋村镇人民政府

单位：元

序号	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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	9539821.96	一、财政拨款	9539821.96	一、财政拨款	9539821.96	一、财政拨款	9539821.96
2	1、一般公共预算拨款	9539821.96	1、一般公共服务支出	6874942.00	1、人员经费和公用经费支出	9529821.96	1、机关工资福利支出	8714051.96
3	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	8714051.96	2、机关商品和服务支出	740210.00
4	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	730210.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	85560.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1327943.16	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	85560.00
11			10、卫生健康支出	418396.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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



15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	918540.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	9539821.96	本年支出合计	9539821.96	本年支出合计	9539821.96	本年支出合计	9539821.96

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	9539821.96	支出总计	9539821.96	支出总计	9539821.96	支出总计	9539821.96

## 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：西安市鄠邑区蒋村镇人民政府

单位：元

序号	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		合计	9,539,821.96	8,799,611.96	730,210.00	10,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,874,942.00	6,134,732.00	730,210.00	10,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,874,942.00	6,134,732.00	730,210.00	10,000.00	
4	2010301	行政运行	3,270,828.00	2,540,618.00	730,210.00	0.00	
5	2010350	事业运行	3,539,634.00	3,539,634.00	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	64,480.00	54,480.00	0.00	10,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,327,943.16	1,327,943.16	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,317,136.80	1,317,136.80	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	878,091.00	878,091.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439,045.80	439,045.80	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	10,806.36	10,806.36	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	10,806.36	10,806.36	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	418,396.80	418,396.80	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	418,396.80	418,396.80	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	139,772.04	139,772.04	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	265,472.76	265,472.76	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,152.00	13,152.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	918,540.00	918,540.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	918,540.00	918,540.00	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	918,540.00	918,540.00	0.00	0.00	

## 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：西安市鄠邑区蒋村镇人民政府

单位：元

序号	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		合计			9,539,821.96	8,799,611.96	730,210.00	10,000.00	
2	301	工资福利支出			8,714,051.96	8,714,051.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,900,964.00	2,900,964.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,990,728.00	1,990,728.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	511,560.00	511,560.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	878,091.00	878,091.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	439,045.80	439,045.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,472.76	265,472.76	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	139,772.04	139,772.04	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,958.36	23,958.36	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	918,540.00	918,540.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	364,320.00	364,320.00	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	281,600.00	281,600.00	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			740,210.00	0.00	730,210.00	10,000.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	420,600.00	0.00	410,600.00	10,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	34,810.00	0.00	34,810.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			85,560.00	85,560.00	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	54,480.00	54,480.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	31,080.00	31,080.00	0.00	0.00	

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：西安市鄠邑区蒋村镇人民政府

单位：元

序号	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		合计	9,529,821.96	8,799,611.96	730,210.00	
2	201	一般公共服务支出	6,864,942.00	6,134,732.00	730,210.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,864,942.00	6,134,732.00	730,210.00	
4	2010301	行政运行	3,270,828.00	2,540,618.00	730,210.00	
5	2010350	事业运行	3,539,634.00	3,539,634.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	54,480.00	54,480.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,327,943.16	1,327,943.16	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,317,136.80	1,317,136.80	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	878,091.00	878,091.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439,045.80	439,045.80	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	10,806.36	10,806.36	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	10,806.36	10,806.36	0.00	
13	210	卫生健康支出	418,396.80	418,396.80	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	418,396.80	418,396.80	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	139,772.04	139,772.04	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	265,472.76	265,472.76	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,152.00	13,152.00	0.00	
18	221	住房保障支出	918,540.00	918,540.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	918,540.00	918,540.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	918,540.00	918,540.00	0.00	

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：西安市鄠邑区蒋村镇人民政府

单位：元

序号	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		合计			9,529,821.96	8,799,611.96	730,210.00	
2	301	工资福利支出			8,714,051.96	8,714,051.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,900,964.00	2,900,964.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,990,728.00	1,990,728.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	511,560.00	511,560.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	878,091.00	878,091.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	439,045.80	439,045.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,472.76	265,472.76	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	139,772.04	139,772.04	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,958.36	23,958.36	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	918,540.00	918,540.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	364,320.00	364,320.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	281,600.00	281,600.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			730,210.00	0.00	730,210.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	410,600.00	0.00	410,600.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	

18	30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00	0.00	80,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	34,810.00	0.00	34,810.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	94,800.00	0.00	94,800.00	
23	303	对个人和家庭的补助			85,560.00	85,560.00	0.00	
24	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	54,480.00	54,480.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,080.00	31,080.00	0.00	

# 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：西安市鄠邑区蒋村镇人民政府

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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



## 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：西安市鄠邑区蒋村镇人民政府

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10,000.00	
2	300	西安市鄠邑区蒋村镇人民政府	10,000.00	
3	300001	西安市鄠邑区蒋村镇人民政府	10,000.00	
4		专用项目	10,000.00	
5		其他履职业务经费	10,000.00	
6		农村环境卫生整治	10,000.00	加大农村环境整治力度，改善村容村貌

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市鄠邑区蒋村镇人民政府

单位：元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----

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）

预算单位：西安市鄠邑区蒋村镇人民政府

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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：西安市鄠邑区蒋村镇人民政府

单位：元

序号	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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	178,500.00	131,700.00	0.00	36,800.00	94,900.00	0.00	94,900.00	28,800.00	18,000.00	94,800.00	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00	-83,700.00	-36,900.00	0.00	-36,800.00	0.00	0.00	-100.00	-28,800.00	-18,000.00
2	300	西安市鄠邑区蒋村镇人民政府	178,500.00	131,700.00	0.00	36,800.00	94,900.00	0.00	94,900.00	28,800.00	18,000.00	94,800.00	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00	-83,700.00	-36,900.00	0.00	-36,800.00	0.00	0.00	-100.00	-28,800.00	-18,000.00
3	300001	西安市鄠邑区蒋村镇人民政府	178,500.00	131,700.00	0.00	36,800.00	94,900.00	0.00	94,900.00	28,800.00	18,000.00	94,800.00	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00	-83,700.00	-36,900.00	0.00	-36,800.00	0.00	0.00	-100.00	-28,800.00	-18,000.00

# 2021年部门预算专项业务经费绩

表14

项目名称			农村环境
主管部门			西安市鄠邑区
资金金额 (万元)			实施期资金总额：
			其中：财政拨款
			其他资金
总体目标	改善农村环境卫生，村容村貌		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	办公人员数量
		质量指标	验收合格率
		时效指标	2021年
		成本指标	农村环境卫生整治经费
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	提升村容村貌
		生态效益指标	
		可持续影响指标	

	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度
--	-----------	---------------	-------

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶  
4、市县部门也应公开。

# 绩效目标表

竟卫生整治	
蒋村镇人民政府	
1. 00	
1. 00	
指标值	备注
10人	
80%	
2021年全年	
10000元	
提升	

95%	
-----	--

贫资金项目的绩效目标必须公开。



2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		西安市鄠邑区蒋村镇	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预 总额
	人员经费	保障单位人员工资及福利	879.96
	公用经费	报账单位正常运转	73.02
	专项业务经费环境卫生整治办公费	保障环境卫生整治工作顺利开展	1.00
	金额合计		953.98
年度总体目标	保障单位正常运转，宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。推进本镇民主政基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。发展农村经济，增加农民收入。建立健全农业社会化服务体系，完善民收入，不断提高人民生活水平。加强社会管理，创造良好环境。规政务、村务公开。发展公益事业，提供公共服务。加强综合管理，维人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政计划、预算。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。办理上级预算收入953.98万元，预算支出953.98万元；其中用于专项经费支出1万元，持续做好农村环境卫生提升工作。		
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；
			专项业务费环境卫生整治人数
		质量指标	在职人员控制率
			“三公”公用经费控制率
			重点支出安排率
			人员出勤率
	产出指标	时效指标	预算执行及时率
			预算变更及调整的及时性
			年度重点工作办结率

绩效 指标		项目实施时间
	成本指标	基本支出：人员经费支出
		基本支出：日常公用经费支出
		项目支出：专项业务费环境卫生整治办公费
	经济效益指标	预算支出执行完成率
	社会效益指标	保障单位基本运转
		目标责任考核成果
	生态效益指标	
	可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；
	满意度指标	服务对象满意度指标 群众满意度

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进

人民政府	
预算金额（万元）	
财政拨款	其他资金
879.96	
73.02	
1.00	
953.98	

规划落实党和国家的方针、政策，政治建设，加强基层党组织和

农业支持保障体系，增加农  
示范农村集体经济管理，推进  
维护社会稳定。执行和发布镇  
区域内的经济和社会发展规划  
机关交办的其他事项。完成

指标值
合计91人，在职91人，
10人
≦100%
≦100
≥90%
100%
100%
100%
100%

2021年1-12月
879.96万元；
73.02万元；
1万元
100%
100%
“良”以上
匹配、一致、合理
≥95%

责效。3、市县根据本级部门预  
上。

表16

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	实施期总目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标分解
	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:
.....			
社会效益指标		指标1:	

	标	生态效益 指标	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:
			.....

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工作推进情况，统一部署，积极推进。