

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区甘河镇人民政府

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市鄠邑区甘河镇人民政府

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 (按大类)	预 算 数
1	一、部门预算	7181688.36	一、部门预算	7181688.36	一、部门预算	7181688.36	一、部门预算	7181688.36
2	1、财政拨款	7181688.36	1、一般公共服务支出	5173194.00	1、人员经费和公用经费支出	7166288.36	1、机关工资福利支出	6564798.36
3	(1)一般公共预算拨款	7181688.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6564798.36	2、机关商品和服务支出	579810.00
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	564410.00	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	37080.00	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	15400.00	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	1002037.68	(2)商品和服务支出	15400.00	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	37080.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	312616.68	(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	693840.00				
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	7181688.36	本年支出合计	7181688.36	本年支出合计	7181688.36	本年支出合计	7181688.36
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	7181688.36	支出总计	7181688.36	支出总计	7181688.36	支出总计	7181688.36

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区甘河镇人民政府

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区甘河镇人民政府

单位: 元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区甘河镇人民政府

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	7181688.36	一、财政拨款	7181688.36	一、财政拨款	7181688.36	一、财政拨款	7181688.36
2	1、一般公共预算拨款	7181688.36	1、一般公共服务支出	5173194.00	1、人员经费和公用经费支出	7166288.36	1、机关工资福利支出	6564798.36
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	6564798.36	2、机关商品和服务支出	579810.00
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	564410.00	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	37080.00	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	15400.00	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	1002037.68	(2)商品和服务支出	15400.00	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	37080.00
11			10、卫生健康支出	312616.68	(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	693840.00				
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	7181688.36	本年支出合计	7181688.36	本年支出合计	7181688.36	本年支出合计	7181688.36
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	7181688.36	支出总计	7181688.36	支出总计	7181688.36	支出总计	7181688.36

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）

预算单位：西安市鄠邑区甘河镇人民政府

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	7,181,688.36	6,601,878.36	564,410.00	15,400.00	
2	201	一般公共服务支出	5,173,194.00	4,593,384.00	564,410.00	15,400.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,173,194.00	4,593,384.00	564,410.00	15,400.00	
4	2010301	行政运行	2,427,470.00	1,863,060.00	564,410.00	0.00	
5	2010350	事业运行	2,730,324.00	2,730,324.00	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,002,037.68	1,002,037.68	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	993,875.04	993,875.04	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,583.00	662,583.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,292.04	331,292.04	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	8,162.64	8,162.64	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	8,162.64	8,162.64	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	312,616.68	312,616.68	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	312,616.68	312,616.68	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	306,088.68	306,088.68	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,528.00	6,528.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	693,840.00	693,840.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	693,840.00	693,840.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	693,840.00	693,840.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安市鄠邑区甘河镇人民政府

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			7,181,688.36	6,601,878.36	564,410.00	15,400.00	
2	301	工资福利支出			6,564,798.36	6,564,798.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,167,908.00	2,167,908.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,734,636.00	1,734,636.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	396,720.00	396,720.00	0.00	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	662,583.00	662,583.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	331,292.04	331,292.04	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306,088.68	306,088.68	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,690.64	14,690.64	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	693,840.00	693,840.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	257,040.00	257,040.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			579,810.00	0.00	564,410.00	15,400.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	38,400.00	0.00	30,000.00	8,400.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	26,010.00	0.00	26,010.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			37,080.00	37,080.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,080.00	37,080.00	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）

预算单位：西安市鄠邑区甘河镇人民政府

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	7,166,288.36	6,601,878.36	564,410.00	
2	201	一般公共服务支出	5,157,794.00	4,593,384.00	564,410.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,157,794.00	4,593,384.00	564,410.00	
4	2010301	行政运行	2,427,470.00	1,863,060.00	564,410.00	
5	2010350	事业运行	2,730,324.00	2,730,324.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,002,037.68	1,002,037.68	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	993,875.04	993,875.04	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,583.00	662,583.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,292.04	331,292.04	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	8,162.64	8,162.64	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8,162.64	8,162.64	0.00	
12	210	卫生健康支出	312,616.68	312,616.68	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	312,616.68	312,616.68	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	306,088.68	306,088.68	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,528.00	6,528.00	0.00	
16	221	住房保障支出	693,840.00	693,840.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	693,840.00	693,840.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	693,840.00	693,840.00	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)

预算单位: 西安市鄠邑区甘河镇人民政府

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			7,166,288.36	6,601,878.36	564,410.00	
2	301	工资福利支出			6,564,798.36	6,564,798.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,167,908.00	2,167,908.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,734,636.00	1,734,636.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	396,720.00	396,720.00	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	662,583.00	662,583.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	331,292.04	331,292.04	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306,088.68	306,088.68	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,690.64	14,690.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	693,840.00	693,840.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	257,040.00	257,040.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			564,410.00	0.00	564,410.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00	0.00	150,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	26,010.00	0.00	26,010.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,400.00	0.00	158,400.00	
19	303	对个人和家庭的补助			37,080.00	37,080.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,080.00	37,080.00	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）

预算单位：西安市鄠邑区甘河镇人民政府

单位：万元

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

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)

预算单位：西安市鄠邑区甘河镇人民政府

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	15,400.00	
2	298	西安市鄠邑区甘河镇人民政府	15,400.00	
3	298001	西安市鄠邑区甘河镇人民政府	15,400.00	
4		专用项目	15,400.00	
5		其他履职业务经费	15,400.00	
6		甘河镇2021年防火防汛项目	15,400.00	农忙季节防止秸秆燃烧，汛期防洪防溺水等宣传工作。

表11

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：西安市鄠邑区甘河镇人民政府

单位：万元

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）

预算单位：西安市鄠邑区甘河镇人民政府

单位：万元

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）

预算单位：西安市鄠邑区甘河镇人民政府

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									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			会议费			培训费			合计			会议费			培训费					
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待 费	小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待 费	小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待 费	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	会议费	培训 费	会议费	培训 费					
1		合计	103000.00	97000.00		17000.00	80000.00		80000.00	4000.00	2000.00	80000.00	80000.00		80000.00		80000.00		-23000.00	-17000.00		-17000.00				-4000.00	-2000.00		
2	298	西安市鄠邑区甘河镇人民政府	103000.00	97000.00		17000.00	80000.00		80000.00	4000.00	2000.00	80000.00	80000.00		80000.00		80000.00		-23000.00	-17000.00		-17000.00				-4000.00	-2000.00		
3	298001	西安市鄠邑区甘河镇人民政府	103000.00	97000.00		17000.00	80000.00		80000.00	4000.00	2000.00	80000.00	80000.00		80000.00		80000.00		-23000.00	-17000.00		-17000.00				-4000.00	-2000.00		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市鄠邑区甘河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.54	
		其中：财政拨款		1.54	
		其他资金			
总体目标	农忙季节及汛期在全镇范围内不定期巡查，确保辖区内零火点。				
年度绩效指标	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	参与人数	89人	
		质量指标	着火点	0个	
		时效指标	项目实施时间	2021年6月-九月	
	效益指标	成本指标	花费金额	15400	
		经济效益指标			
		社会效益指标	受益群众数	30184	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	群众认可度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区甘河镇人民政府		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务一	保障单位人员工资福利	660.19	660.19
	任务二	保障本单位正常运转	56.44	56.44
	任务三	保障辖区农业生产安全	1.54	1.54
年度总体目标	金额合计		718.17	718.17
	目标一：保障本单位的正常运转，基本行政工作的正常开展。			
	目标二：完成预算收入718.17万元，预算支出718.17万元。			
	目标三：保障辖区农忙季节无着火点，确保农业生产安全，			
	目标四：加强基层组织建设，着力提升组织力量。			
	目标五：加快重点项目建设，助力乡村振兴。			
	目标六：紧盯目标、持续发力扎实开展人居环境整治。			
	目标七：坚决打好污染防治攻坚战，持续推进绿色发展。			
	目标八：切实加强队伍建设，全面完成各项常规工作。			
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	在职人数	
			68人	
		质量指标	巡查人数	
			89人	
		时效指标	发放准确性	
			100%	
		成本指标	资金发放合规性	
			100%	
			实施时间	
	效益指标	成本指标	2021年1-12月	
			基本支出：人员经费	
			660.19万元	
		社会效益指标	基本支出：日常公用经费	
			56.44万元	
		生态效益指标	项目支出：专项业务成本	
			1.54万元	
	满意度指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	
		社会效益指标	100%	
			保障单位基本运转	
		生态效益指标	100%	
			着火点	
		可持续影响指标	0个	
		年度计划、单位规划与三定方案、区域发展一致性、合理性		一致、合理。
		服务对象满意度指标		≥95%

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。

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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:			目标1:	
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:		
			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:		
				
		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:		
			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。