

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区祖庵街道办事处

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	本年度不涉及
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	本年度不涉及
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	本年度不涉及
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	否	
表14	2021年部门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	是	本年度不涉及

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：西安市鄠邑区祖庵镇人民政府

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	10099602.20	一、部门预算	10099602.20	一、部门预算	10099602.20	一、部门预算	10099602.20
2	1、财政拨款	10099602.20	1、一般公共服务支出	7350416.00	1、人员经费和公用经费支出	9749602.20	1、机关工资福利支出	9003900.20
3	(1)一般公共预算拨款	10099602.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9003900.20	2、机关商品和服务支出	1043790.00
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	693790.00	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	51912.00	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	350000.00	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	1368197.04	(2)商品和服务支出	350000.00	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	51912.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	430349.16	(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	950640.00				
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				
33	本年收入合计	10099602.20	本年支出合计	10099602.20	本年支出合计	10099602.20	本年支出合计	10099602.20
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						
40	收入总计	10099602.20	支出总计	10099602.20	支出总计	10099602.20	支出总计	10099602.20

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区祖庵镇人民政府

单位：元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区祖庵镇人民政府

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：西安市鄠邑区祖庵镇人民政府

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	10099602.20	一、财政拨款	10099602.20	一、财政拨款	10099602.20	一、财政拨款	10099602.20
2	1、一般公共预算拨款	10099602.20	1、一般公共服务支出	7350416.00	1、人员经费和公用经费支出	9749602.20	1、机关工资福利支出	9003900.20
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	9003900.20	2、机关商品和服务支出	1043790.00
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	693790.00	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	51912.00	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	350000.00	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	1368197.04	(2)商品和服务支出	350000.00	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	51912.00
11			10、卫生健康支出	430349.16	(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	950640.00				
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				
32	本年收入合计	10099602.20	本年支出合计	10099602.20	本年支出合计	10099602.20	本年支出合计	10099602.20
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
37	收入总计	10099602.20	支出总计	10099602.20	支出总计	10099602.20	支出总计	10099602.20

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：西安市鄠邑区祖庵镇人民政府

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	10,099,602.20	9,055,812.20	693,790.00	350,000.00	
2	201	一般公共服务支出	7,350,416.00	6,306,626.00	693,790.00	350,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,350,416.00	6,306,626.00	693,790.00	350,000.00	
4	2010301	行政运行	3,114,044.00	2,070,254.00	693,790.00	350,000.00	
5	2010350	事业运行	4,236,372.00	4,236,372.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,368,197.04	1,368,197.04	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,357,013.04	1,357,013.04	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,675.20	904,675.20	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452,337.84	452,337.84	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	11,184.00	11,184.00	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	11,184.00	11,184.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	430,349.16	430,349.16	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	430,349.16	430,349.16	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	101,676.60	101,676.60	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	317,728.56	317,728.56	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,944.00	10,944.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	950,640.00	950,640.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	950,640.00	950,640.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	950,640.00	950,640.00	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：西安市鄠邑区祖庵镇人民政府

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			10,099,602.20	9,055,812.20	693,790.00	350,000.00	
2	301	工资福利支出			9,003,900.20	9,003,900.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,982,264.00	2,982,264.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,654,990.00	2,654,990.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	617,460.00	617,460.00	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	904,675.20	904,675.20	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	452,337.84	452,337.84	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317,728.56	317,728.56	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101,676.60	101,676.60	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,128.00	22,128.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	950,640.00	950,640.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,043,790.00	0.00	693,790.00	350,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	505,000.00	0.00	355,000.00	150,000.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	130,000.00	0.00	80,000.00	50,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	35,790.00	0.00	35,790.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			51,912.00	51,912.00	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	27,240.00	27,240.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,672.00	24,672.00	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：西安市鄠邑区祖庵镇人民政府

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	9,749,602.20	9,055,812.20	693,790.00	
2	201	一般公共服务支出	7,000,416.00	6,306,626.00	693,790.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,000,416.00	6,306,626.00	693,790.00	
4	2010301	行政运行	2,764,044.00	2,070,254.00	693,790.00	
5	2010350	事业运行	4,236,372.00	4,236,372.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,368,197.04	1,368,197.04	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,357,013.04	1,357,013.04	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,675.20	904,675.20	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452,337.84	452,337.84	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	11,184.00	11,184.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	11,184.00	11,184.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	430,349.16	430,349.16	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	430,349.16	430,349.16	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	101,676.60	101,676.60	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	317,728.56	317,728.56	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,944.00	10,944.00	0.00	
17	221	住房保障支出	950,640.00	950,640.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	950,640.00	950,640.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	950,640.00	950,640.00	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：西安市鄠邑区祖庵镇人民政府

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			9,749,602.20	9,055,812.20	693,790.00	
2	301	工资福利支出			9,003,900.20	9,003,900.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,982,264.00	2,982,264.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,654,990.00	2,654,990.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	617,460.00	617,460.00	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	904,675.20	904,675.20	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	452,337.84	452,337.84	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317,728.56	317,728.56	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101,676.60	101,676.60	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,128.00	22,128.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	950,640.00	950,640.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			693,790.00	0.00	693,790.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	355,000.00	0.00	355,000.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00	0.00	80,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	35,790.00	0.00	35,790.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00	0.00	70,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,000.00	0.00	153,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			51,912.00	51,912.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	27,240.00	27,240.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,672.00	24,672.00	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：西安市鄠邑区祖庵镇人民政府

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

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：西安市鄠邑区祖庵镇人民政府

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	350,000.00	
2	299	西安市鄠邑区祖庵镇人民政府	350,000.00	
3	299001	西安市鄠邑区祖庵镇人民政府	350,000.00	
4		专用项目	350,000.00	
5		其他履职业务经费	350,000.00	
6		环境卫生整治项目	350,000.00	确保镇域内行政村及旅游景点环境卫生干净整洁，提升群众生活质量。

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：西安市鄠邑区祖庵镇人民政府

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	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	----------	----------	------	------	----

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：西安市鄠邑区祖庵镇人民政府

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			

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：西安市鄠邑区祖庵镇人民政府

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												
			合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议 费	培 训 费	合计	小计	因公 出 国 (境) 费 用	公务 接 待 费	公务用车购置及运行费			会议 费	培 训 费	合计	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	80,000.00	10,000.00		10,000.00	70,000.00	70,000.00			70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00					
2	299	西安市鄠邑区祖庵镇人民政府	80,000.00	10,000.00		10,000.00	70,000.00	70,000.00			70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00					
3	299001	西安市鄠邑区祖庵镇人民政府	80,000.00	10,000.00		10,000.00	70,000.00	70,000.00			70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00					

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生整治项目			
主管部门		西安市鄠邑区祖庵镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中: 财政拨款		35.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	确保镇域内行政村及旅游景点环境卫生干净整洁，提升群众生活质量。				
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	行政村个数	17个行政村	
		质量指标	质量达标率验收合格率	100%	
		时效指标	时间长度	2021年全年	
		成本指标	人工费	人工费150000	
			机械费	机械费100000	
			材料费	材料费100000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	治污减霾，空气质量。	提高10%	
		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	96%	

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		西安市鄠邑区祖庵镇人民政府			
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	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资及福利	905.58	905.58	
	公用经费	保障单位正常运转	69.38	69.38	
	专项业务经费环境 卫生整治	保障环境卫生整治工作顺利开展	35.00	35.00	
金额合计		1,009.96	1,009.96		
年度总体目标	完成文化旅游名镇基础设施建设工作任务；大力发展文化产业，做好创建国家全域旅游示范区工作；耕地保护、“三场”整治、“大棚房”问题后续整治、违建违法用地查处等工作；垃圾分类及农村生活垃圾治理工作；脱贫攻坚做好脱贫攻坚工作；文明城市创建、文明村镇创建、“美丽人家”建设工作；公众安全感、维护社会稳定和扫黑除恶工作；安全生产和防震减灾工作；完成食品安全监管任务；做好农产品质量安全监管工作。完成预算收入1009.96万元，预算支出1009.96万元，其中用于专项经费支出35万元，持续做好农村环境卫生提升工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	机构人员：在职人员人数	93人		
		专项业务经费环境卫生整治	镇区及17个行政村		
	产出指标	在职人员控制率	$\leq 100\%$		
		“三公”公用经费控制率	$\leq 100\%$		
		重点支出安排率	$\geq 90\%$		
		人员出勤率	100%		
		环境卫生整治合格率	100%		
	时效指标	预算执行及时率	100%		
		预算变更及调整及时性	100%		
		年度重点工作办结率	100%		
		项目实施时间	2021年1月-12月		
	成本指标	基本支出：人员经费支出	905.58万元		
		基本支出：日常公用经费支出	69.38万元		
		项目支出：专项业务经费环境卫生整治	35万元		
	经济效 益指标	预算支出执行完成率	100%		
		保障单位基本运转	100%		
		目标责任考核结果	“良”以上		
	社会效益指标	提升镇域及行政村环境卫生考核结果	“良”以上		
		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：	匹配、一致、合理		
	生态效 益指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性，可 实现度	明确、可实现		
		中长期规划、计划执行时间	$\geq 1$ 年		
	满意度指 标	服务对 象满意	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。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	实施期总目标		年度目标	
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:	
			指标2:	
			.....	
	质量指标	质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	时效指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
成本指标	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	社会效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影响指标	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。