

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县万金山乡人民政府

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	904.00	一、一般公共服务支出	561.87	一、工资福利支出	576.23
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	11.40
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	56.27
四、政府性基金	4.86	四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	74.84
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	86.12
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	114.46	八、资本性支出（基本建设）	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	39.51
		十、卫生健康支出	34.60	十、对企业补助（基本建设）	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出	150.47	十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出	9.51	十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	64.49
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	37.95		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县万金山乡人民政府

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县万金山乡人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	908.86	904.00			4.86		
	一般公共服务支出	561.87	561.87					
	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.87	561.87					
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	461.76	461.76					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机	100.12	100.12					
	社会保障和就业支出	114.46	109.60			4.86		
	行政事业单位养老支出	109.60	109.60					
2080501	行政单位离退休	43.81	43.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79					
	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.86				4.86		
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	4.86				4.86		
	卫生健康支出	34.60	34.60					
	行政事业单位医疗	34.60	34.60					
2101101	行政单位医疗	34.60	34.60					
	农林水支出	150.47	150.47					
	水利	3.60	3.60					
2130316	农村水利	3.60	3.60					
	农村综合改革	146.87	146.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.87	116.87					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					
	交通运输支出	9.51	9.51					
	公路水路运输	9.51	9.51					
2140106	公路养护（公路水路运输）	9.51	9.51					

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县万金山乡人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	住房保障支出	37.95	37.95					
	住房改革支出	37.95	37.95					
2210201	住房公积金	37.95	37.95					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县万金山乡人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	908.86	643.90	264.96
	一般公共服务支出	561.87	461.75	100.12
	政府办公厅(室)及相关机构事务	561.87	461.75	100.12
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	461.75	461.75	
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	100.12		100.12
	社会保障和就业支出	114.46	109.60	4.86
	行政事业单位养老支出	109.60	109.60	
2080501	行政单位离退休	43.81	43.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79	
	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.86		4.86
2082201	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	4.86		4.86
	卫生健康支出	34.60	34.60	
	行政事业单位医疗	34.60	34.60	
2101101	行政单位医疗	34.60	34.60	
	农林水支出	150.47		150.47
	水利	3.60		3.60
2130316	农村水利	3.60		3.60
	农村综合改革	146.87		146.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.87		116.87
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
	交通运输支出	9.51		9.51
	公路水路运输	9.51		9.51
2140106	公路养护(公路水路运输)	9.51		9.51

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县万金山乡人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	住房保障支出	37.95	37.95	
	住房改革支出	37.95	37.95	
2210201	住房公积金	37.95	37.95	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县万金山乡人民政府

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	865.18	一、一般公共服务支出	561.87
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入	30.00	三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入	8.82	四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金	4.86	八、社会保障和就业支出	114.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	150.47
		十四、交通运输支出	9.51
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县万金山乡人民政府

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县万金山乡人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	904.00
	201	561.87
	20103	561.87
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	461.76
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务	100.12
	208	109.60
	20805	109.60
2080501	行政单位离退休	43.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79
	210	34.60
	21011	34.60
2101101	行政单位医疗	34.60
	213	150.47
	21303	3.60
2130316	农村水利	3.60
	21307	146.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.87
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00
	214	9.51
	21401	9.51
2140106	公路养护（公路水路运输）	9.51
	221	37.95
	22102	37.95
2210201	住房公积金	37.95

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县万金山乡人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		643.90
工资福利支出	基本工资	228.40
	津贴补贴	187.35
	奖金	31.63
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	65.79
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	22.77
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	2.34
	住房公积金	37.95
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		1.00
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
因公出国（境）费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		2.00
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县万金山乡人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	2.39
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	9.40
	退休费	34.41
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	1.02
	救济费	
	医疗费补助	11.39
	助学金	
	奖励金	0.05
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县万金山乡人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		904.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	447.38
	社会保障缴费	90.90
	住房公积金	37.95
	其他工资福利支出	14.06
机关商品和服务支出	办公经费	69.30
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	11.10
	公务接待费	2.00
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	2.39
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	12.74
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	9.51
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	30.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县万金山乡人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	68.37
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	43.81
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县万金山乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	4.86
	208	4.86
	20822	4.86
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	4.86

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县万金山乡人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		4.86
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
因公出国（境）费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县万金山乡人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	4.86

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县万金山乡人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		4.86
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县万金山乡人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	4.86
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县万金山乡人民政府

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	4.39	
因公出国（境）经费		
公务接待费	2.00	
公务用车购置及运行维护费	2.39	
其中：公务用车运行维护费	2.39	
公务用车购置		

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	那万里伤残补助		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县万金山乡人民政府	主管部门编码	504		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县万金山乡人民政府	主管部门联系人	李林		
主管部门联系人办公电话	5150212	主管部门联系人手机	18104698560		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.53			
	1. 一般公共预算:	2.53			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	资金由乡财政所负责管理，设立乡级财务核算中心，实行专户管理、分村核算、专款专用。				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排资金25248元，用于那万里生活补助，确保单位正常运转				
本年度资金分配计划	那万里生活补助25248元				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制度规定，严格执行年预算，按计划拨付和使用资金，确保单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤1人	25248
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	按计划拨付和使用资金，保障	100%	
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	项目计划完成	100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	资金管理和使用	100%	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		经济效益指标	经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	资金可用时限	1年	
服务对象满意度指标	满意度指标1	职工满意度	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	乡道项目		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县万金山乡人民政府	主管部门编码	504		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县万金山乡人民政府	主管部门联系人	李林		
主管部门联系人办公电话	5150212	主管部门联系人手机	18104698560		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.51			
	1.一般公共预算:	9.51			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关部门职责	资金由乡财政所负责管理, 设立镇级财务核算中心, 实行专户管理、分村核算、专款专用。				
近年资金安排额度使用方向和成效	严格执行年预算, 按计划拨付和使用资金, 资金用于林业的维护和防护, 保障乡林业工作有序开展				
本年度资金分配计划	办公费9600元, 印刷费15000元, 其他交通费20000元。				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制度规定, 严格执行年预算, 按计划拨付和使用资金, 保障乡镇工作的正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公经费	44600
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		做好林地防火工作, 确保林地防火安全
			质量指标2	100%	
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	项目计划完成	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用	100%
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	维护好林木, 为乡	100%
经济效益指标2					
社会效益指标		社会效益指标1	提高乡林业在农民	100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	防风防土, 保护生	100%	
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	逐步改善	100%	
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	乡镇农民	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	取暖费		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县万金山乡人民政府	主管部门编码	504		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县万金山乡人民政府	主管部门联系人	李林		
主管部门联系人办公电话	5150212	主管部门联系人手机	18104698560		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13.50			
	1. 一般公共预算:	13.50			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	资金由乡财政所负责管理，设立镇级财务核算中心，实行专户管理、分村核算、专款专用。				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排资金135000元，办公场所取暖				
本年度资金分配计划	用于办公楼取暖				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制度规定，严格执行年预算，按计划拨付和使用资金，确保单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	取暖费	135000
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	按计划拨付和使用资金，保障乡镇工作正	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	项目计划完成	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用	100%
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	资金可用时限	1年	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	职工满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	强排项目		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县万金山乡人民政府	主管部门编码	504		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县万金山乡人民政府	主管部门联系人	李林		
主管部门联系人办公电话	5150212	主管部门联系人手机	18104698560		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.60			
	1. 一般公共预算:	3.60			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	资金由乡财政所负责管理，设立镇级财务核算中心，实行专户管理、分村核算、专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	严格执行年预算，按计划拨付和使用资金，资金用于水利，保障乡水利工作有序开展				
本年度资金分配计划	用于水利劳务支出				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制度规定，严格执行年预算，按计划拨付和使用资金，保障乡镇工作的正常				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	劳务费	36000
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	确保堤坝等水利方面的安全	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	项目计划完成	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用	100%
			成本指标2	资金管理和使用	100%
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	维护好水利工程，保障农民人身安全，确保田	100%
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	提高乡水利在农民中的影响力		100%
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	抗洪抗涝		100%
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	逐步改善		100%	
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	乡镇农民	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	老三职补助		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县万金山乡人民政府	主管部门编码	504		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县万金山乡人民政府	主管部门联系人	李林		
主管部门联系人办公电话	5150212	主管部门联系人手机	18104698560		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.20			
	1. 一般公共预算:	0.20			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	资金由乡财政所负责管理，设立镇级财务核算中心，实行专户管理、分村核算、专款专用。				
近年资金安排额度使用方向和成效	严格执行年预算，按计划拨付和使用资金，资金用老三职、省市劳模的补助				
本年度资金分配计划	生活补助2000元				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	生活补助	2000
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	按计划拨付和使用资金保障老三职干部补助	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	项目计划完成	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用	100%
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	在日常工作中树立模范榜样作用	100%	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
	可持续影响指标	可持续影响指标1	逐步提高影响	100%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	老三职干部	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	缓解困难乡镇1		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县万金山乡人民政府	主管部门编码	504		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县万金山乡人民政府	主管部门联系人	李林		
主管部门联系人办公电话	5150212	主管部门联系人手机	18104698560		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	49.00			
	1. 一般公共预算:	49.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关 部门职责	困难乡镇资金在乡(镇)人民政府负责人的管理下,由乡(镇)财政所负责核算管理,使用须严格执行国家财政、财务制度,按照会计制度规定的标准、范围使用。建立健全监督约束机制				
近年资金安排额度使用 方向和成效	严格执行年预算,按计划拨付和使用资金,保障乡镇工作正常运转				
本年度资金分配计划	困难乡镇补助共50万,其中办公费35.4万,印刷费10万,电费39988元,劳务费5万,其他商品				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制度规定,严格执行年预算,按计划拨付和使用资金,保障乡镇工作正				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公费	35.4
			数量指标2	委托业务费	5
			数量指标3	其他商品和服务支出	5
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	按计划拨付和使用资金 保障乡镇工作正常运转	100%
			质量指标2	财务管理制度健全	100%
			质量指标3	资金使用规范性	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	项目计划完成	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用	100%
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	保障乡镇工作正常运转 更好的为百姓服务	100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指 标	可持续影响指标1	逐步提高乡镇在日常中 的影响力	100%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	缓解困难乡镇2		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县万金山乡人民政府	主管部门编码	504		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县万金山乡人民政府	主管部门联系人	李林		
主管部门联系人办公电话	5150212	主管部门联系人手机	18104698560		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.00			
	1. 一般公共预算:	1.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部 门职责	困难乡镇资金在乡(镇)人民政府负责人的管理下,由乡(镇)财政所负责核算管理,使用须严格执行国家财政、财务制度,按照会计制度规定的标准、范围使用。建立健全监督约束				
近年资金安排额度使用方 向和成效	严格执行年预算,按计划拨付和使用资金,保障乡镇工作正常运转				
本年度资金分配计划	生活补助1万。				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制度规定,严格执行年预算,按计划拨付和使用资金,保障乡镇工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	生活补助	1
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	按计划拨付和使用资金,保障乡镇	100%
			质量指标2	财务管理规范	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	项目计划完成	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用	严格执行年度预算,专款专用,到位率100%
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	保障乡镇工作正 常运转,更好的	100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指 标	可持续影响指标1	逐步提高乡镇在 百姓中的影响力	100%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	林地维护养护支出（非税		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县万金山乡人民政府	主管部门编码	504		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县万金山乡人民政府	主管部门联系人	李林		
主管部门联系人办公电话	5150212	主管部门联系人手机	18104698560		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.38			
	1. 一般公共预算:	3.38			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部 门职责	资金由乡财政所负责管理，设立镇级财务核算中心，实行专户管理、分村核算、专款专用。				
近年资金安排额度使用方 向和成效	严格执行年预算，按计划拨付和使用资金，资金用于林业的维护和防护，保障乡林业工作有序开展				
本年度资金分配计划	其他工资福利支出33800元。				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制度规定，严格执行年预算，按计划拨付和使用资金，保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	其他工资福利支出	33800
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	做好林地防火工作，确保林地防火安全	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	项目计划完成	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用	100%
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	维护好林木，为乡镇增收	100%
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	提高乡林业在农民中的影响力	100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	防风防火，保护生态环境	100%	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	逐步改善	100%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	乡镇农民	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	林地维护养护支出（非税）1		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县万金山乡人民政府	主管部门编码	504		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县万金山乡人民政府	主管部门联系人	李林		
主管部门联系人办公电话	5150212	主管部门联系人手机	18104698560		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.44			
	1. 一般公共预算:	5.44			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部 门职责	资金由乡财政所负责管理，设立镇级财务核算中心，实行专户管理、分村核算、专款专用。				
近年资金安排额度使用方 向和成效	严格执行年预算，按计划拨付和使用资金，资金用于林业的维护和防护，保障乡林业工作有序开展				
本年度资金分配计划	工资福利支付54400				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制度规定，严格执行年预算，按计划拨付和使用资金，保障乡镇工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	其他工资福利支出	54400
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	做好林地防火工作，确保林地防火安全	100%	
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	项目计划完成	100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	资金管理和使用	严格执行年度预算，专款专用，到位率100%	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	维护好林木，为乡镇增收	100%
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	提高乡林业在农民中的影响力	100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	防风防火，保护生态环境	100%	
		环境效益指标2			
服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标1	逐步改善	100%	
		可持续影响指标2			
	满意度指标1	乡镇农民	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	村级运转经费项目		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县万金山乡人民政府	主管部门编码	504		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县万金山乡人民政府	主管部门联系人	李林		
主管部门联系人办公电话	5150212	主管部门联系人手机	18104698560		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	64.49			
	1. 一般公共预算:	64.49			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关 部门职责	村级转移支付资金在乡(镇)人民政府和上级财政部门的指导下,由乡(镇)财政所负责管理,设立村级财务核算中心,实行专户管理、分村核算、专款专用、封闭运行。村				
近年资金安排额度使用 方向和成效	严格执行年预算,按计划拨付和使用资金,保障村工作正常运转				
本年度资金分配计划	2021年村级运转经费支出总额为65.37万元,村级公用经费65.37万元。				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制度规定,严格执行年预算,按计划拨付和使用资金,保障村工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	对民间非营利组织和群众 自治组织给予补助	65.37
			数量指标2	村级运转经费增长率	≥0
			数量指标3	村级转移支付资金到位率	100%
			数量指标4	村级转移支付资金拨付率	100%
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	健全财务管理制度,明确 资金用途符合运行有	100%
			质量指标2	按月开展监督检查	100%
			质量指标3	进行村务公开、财务	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	项目计划完成	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用	100%
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	农民人均收入增长率	100%
			经济效益指标2	干部人均待遇增长率	100%
		社会效益指标	社会效益指标1	综合治理和维稳工作元 城境况	100%
			社会效益指标2	环境治理及基础设施维 护	100%
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指 标	可持续影响指标1	逐步提高乡镇在百姓中 的影响力	100%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众对村干部满意率	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	村级工资		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县万金山乡人民政府	主管部门编码	504		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县万金山乡人民政府	主管部门联系人	李林		
主管部门联系人办公电话	5150212	主管部门联系人手机	18104698560		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	52.18			
	1. 一般公共预算:	52.18			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部 门职责	严格执行年预算, 按计划拨付和使用资金, 保障村工作正常运转				
近年资金安排额度使用方 向和成效	2020年村级干部资金支出总额为51.3万元, 用于村干部定补、误补、离任村干部工资				
本年度资金分配计划	2020年村级干部资金支出总额为51.3万元, 用于村干部定补、误补、离任村干部工资				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制度规定, 严格执行年预算, 按计划拨付和使用资金, 保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	生活补助	51.3
			数量指标2	村级干部补助支付资金 增长率	≥0
			数量指标3	村级干部补助支付资金 到位率	100%
			数量指标4	村级干部补助支付资金 拨付率	100%
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	健全财务管理制度, 明 细资金管理符合运行自 责自理的要求	100%
			质量指标2	村级干部补助支付资金 发放率	100%
			质量指标3	进行村务公开、财务 公开	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	项目计划完成	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用	100%
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	农民人均收入增长率	100%
			经济效益指标2	干部人均待遇增长率	100%
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指 标	可持续影响指标1	逐步提高乡镇在百姓中 的影响力	100%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众对村干部满意率	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	编制外人员工资		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县万金山乡人民政府	主管部门编码	504		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县万金山乡人民政府	主管部门联系人	李林		
主管部门联系人办公电话	5150212	主管部门联系人手机	18104698560		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.63			
	1. 一般公共预算:	8.63			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关部 门职责	资金由乡财政所负责管理，设立镇级财务核算中心，实行专户管理、分村核算、专款专用。				
近年资金安排额度使用方 向和成效	严格执行年预算，按计划拨付和使用资金，资金用编制外人员的补助				
本年度资金分配计划	生活补助80297.76元				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制度规定，严格执行年预算，按计划拨付和使用资金，保障编制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	其他工资福利支出	80297.76
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	按计划拨付和使用资金 保障编制外人员工资	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	项目计划完成	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用	100%
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指 标	可持续影响指标1	逐步提高影响	100%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	办公经费		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县万金山乡人民政府	主管部门编码	504		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县万金山乡人民政府	主管部门联系人	李林		
主管部门联系人办公电话	5150212	主管部门联系人手机	18104698560		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	16.64			
	1. 一般公共预算:	16.64			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	乡镇运行资金在乡(镇)人民政府负责人的管理下,由乡(镇)财政所负责核算管理,使用须严格执行国家财政、财务制度,按照会计制度规定的标准、范围使用。				
近年资金安排额度使用方向和成效	严格执行年预算,按计划拨付和使用资金,保障乡镇工作正常运转				
本年度资金分配计划	乡镇运行经费补助共166405万,其中水费4千,差旅费2万,其他交通费4万,劳务费				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制度规定,严格执行年预算,按计划拨付和使用资金,保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公费	6.4万
			数量指标2	其他商品和服务支出	77417
			数量指标3	委托业务费	2.5
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	按计划拨付和使用资金,保障乡镇工作正常运转	100%
			质量指标2	财务管理制度健全	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	项目计划完成	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用	100%
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	保障乡镇工作正常运转,更好的为百姓服务	100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	逐步提高乡镇在日常工作中的影响力	100%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

宝清县万金山乡人民政府

2021年部门预算

报送县财政局日期： 2020年 1月 25日
县财政局批复日期： 2021年 1月 29日

编报单位： 宝清县万金山乡人民政府

审批单位： 宝清县财政局