

附表1:

## 部门收支总体情况表

单位:宝清县七星河乡人民政府

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	920.91	一、一般公共服务支出	488.49	一、工资福利支出	488.48
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	9.6
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	57.25
四、政府性基金	10.89	四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	74.5
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	83.99
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	109.07	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	162.93
		十、卫生健康支出	32.94	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	266.15	十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出	2.93	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	55.05
		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	32.22		
		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			
		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			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	931.80	支 出 总 计	931.80	支 出 总 计	931.80

附表2:

## 部门收入总体情况表

单位:宝清县七星河乡人民政府

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	931.8	920.91			10.89		
	一般公共服务支出	488.49	488.49					
	政府办公厅(室)及相关机构事务	488.49	488.49					
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	391.99	391.99					
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	96.5	96.5					
	社会保障和就业支出	109.07	98.18			10.89		
	行政事业单位养老支出	98.18	98.18					
2080501	行政单位离退休	42.34	42.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84					
	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.89				10.89		
2082201	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	10.89				10.89		
	卫生健康支出	32.94	32.94					
	行政事业单位医疗	32.94	32.94					
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94					
	农林水支出	266.15	266.15					
	水利	162.3	162.3					
2130316	农村水利	2.3	2.3					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	160	160					
	农村综合改革	103.85	103.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.85	103.85					
	交通运输支出	2.93	2.93					
	公路水路运输	2.93	2.93					
2140106	公路养护(公路水路运输)	2.93	2.93					
	住房保障支出	32.22	32.22					
	住房改革支出	32.22	32.22					
2210201	住房公积金	32.22	32.22					

附表3:

## 部门支出总体情况表

单位:宝清县七星河乡人民政府

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	931.8	555.33	376.47
	一般公共服务支出	488.49	391.99	96.5
	政府办公厅(室)及相关机构事务	488.49	391.99	96.5
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	391.99	391.99	
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	96.5		96.5
	社会保障和就业支出	109.07	98.18	10.89
	行政事业单位养老支出	98.18	98.18	
2080501	行政单位离退休	42.34	42.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84	
	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.89		10.89
2082201	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	10.89		10.89
	卫生健康支出	32.94	32.94	
	行政事业单位医疗	32.94	32.94	
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94	
	农林水支出	266.15		266.15
	水利	162.3		162.3
2130316	农村水利	2.3		2.3
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	160		160
	农村综合改革	103.85		103.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.85		103.85
	交通运输支出	2.93		2.93
	公路水路运输	2.93		2.93
2140106	公路养护(公路水路运输)	2.93		2.93
	住房保障支出	32.22	32.22	
	住房改革支出	32.22	32.22	
2210201	住房公积金	32.22	32.22	

附表4:

## 财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县七星河乡人民政府

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	752.51	一、一般公共服务支出	488.49
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入	160.00	三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入	8.40	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	10.89	八、社会保障和就业支出	109.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	266.15
		十四、交通运输支出	2.93
		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	32.22
		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	
		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	
		三十、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	931.80	支 出 总 计	931.80

附表5:

# 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县七星河乡人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	920.91
	201	488.49
	20103	488.49
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	391.99
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务	96.5
	208	98.18
	20805	98.18
2080501	行政单位离退休	42.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84
	210	32.94
	21011	32.94
2101101	行政单位医疗	32.94
	213	266.15
	21303	162.3
2130316	农村水利	2.3
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	160
	21307	103.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.85
	214	2.93
	21401	2.93
2140106	公路养护（公路水路运输）	2.93
	221	32.22
	22102	32.22
2210201	住房公积金	32.22

附表6:

# 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县七星河乡人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		555.33
工资福利支出	基本工资	192.20
	津贴补贴	160.05
	奖金	26.85
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	55.84
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	19.33
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	1.99
	住房公积金	32.22
	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	0.12
	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	6.98
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	2.50
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	42.34
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	1.62
	救济费	
	医疗费补助	13.24
	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：宝清县七星河乡人民政府

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		920.91
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	379.10
	社会保障缴费	77.16
	住房公积金	32.22
	其他工资福利支出	14.81
机关商品和服务支出	办公经费	57.52
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	1.26
	公务接待费	6.98
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	2.50
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	25.33
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	162.93
	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	
	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	63.71
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	42.34
	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	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	55.05
	其他支出	

附表8:

## 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县七星河乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	10.89
		208
		20822
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	10.89



附表9:

# 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县七星河乡人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		10.89
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	
	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	--	10.89

## 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：宝清县七星河乡人民政府

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		10.89
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	
	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	10.89
	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	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表11:

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县七星河乡人民政府

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	9.48	
因公出国（境）经费		
公务接待费	6.98	
公务用车购置及运行维护费	2.50	
其中：公务用车运行维护费	2.50	
公务用车购置		

# 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2021年乡镇运行经费（项目）		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县七星河乡人民政府	主管部门编码	509		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县七星河乡人民政府	主管部门联系人	徐焕民		
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	13555122900		
项目资金申请 （万元）	资金总额：	30.43			
	1.一般公共预算：	30.43			
	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	资金管理制度：1、加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率。2、项目资金管理的基本原则：计划管理、统一使用、以收定支、控制使用、开源节流、提高效益。				
近年资金安排额度使用方向和成效	专户管理，专款专用，严格执行年初预算，按计划拨付和使用资金。				
本年度资金分配计划	2021年办公经费304336元，分别为办公费支出45652.85元；印刷费40000元；电费20000元，取暖费88347.15元，其他交通费用50000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	45652.85
			数量指标2	印刷费	40000元
			数量指标3	电费	20000元
			数量指标4	取暖费	88347.15元
			数量指标5	差旅费	30000元
			数量指标6	其他交通费	50000元
			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	各项工作完成情况	严格执行年度预算，专款专用，到位率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		
			时效指标2		
			时效指标3		群众满意度100%
			时效指标4	信息公开	预算公开率100%
			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	提高工作质量和效率	在保证工作正常运行情况下，帮助更多群众解决问题
			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	服务群众情况	群众满意度100%	
		社会效益指标2	信息公开	预算公开率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	提高工作质量和效率	在保证工作正常运行情况下，帮助更多群众解决问题	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	100%		
	满意度指标2				

## 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	编外人员工资		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县七星河乡人民政府	主管部门编码	509		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县七星河乡人民政府	主管部门联系人	徐焕民		
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	13555122900		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.67			
	1.一般公共预算:	7.67			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关部门职责	资金管理制度: 1、加强项目资金管理, 规范项目资金运作, 提高资金使用效率。2、项目资金管理的基本原则: 计划管理、统一使用、以收定支、控制使用、开源节流、提高效益。				
近年资金安排额度使用方向和成效	专户管理, 专款专用, 严格执行年初预算, 按计划拨付和使用资金。				
本年度资金分配计划	2021年编外人员工资为76656元, 其中: 行政试用期月工资: 3888*12=46656元, 财政所人员月工资1500元*12=18000元, 工勤工资12000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	试用期人员1人	每人3888元/月
			数量指标2	财政所人员工资	1500元/月
			数量指标3	工勤人员工资	1200元/月
			数量指标4		
			数量指标5	各项工作完成情况	100%
			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	各项工作完成情况	严格执行年度预算, 专款专用, 到位率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			
		时效指标2			
		时效指标3		群众满意度100%	
		时效指标4	信息公开	预算公开率100%	
		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	提高工作质量和效率	在保证工作正常运行情况下, 帮助更多群众解决问题	
		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	服务群众情况	群众满意度100%	
		社会效益指标2	信息公开	预算公开率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	提高工作质量和效率	在保证工作正常运行情况下, 帮助更多群众解决问题	
		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	村干部工资		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县七星河乡人民政府	主管部门编码	509		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县七星河乡人民政府	主管部门联系人	王丽丽		
主管部门联系人办公电话	5200675	主管部门联系人手机	13555127172		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	48.50			
	1.一般公共预算:	48.50			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	确保完成乡镇正常运行				
本年度资金分配计划	村干部工资				
年度总体目标	专款专用				
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	村干部工资	389500
			数量指标2	离任村干部工资	95460
			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		
			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		
			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		
			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			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意	100%	
		满意度指标2	满意	100%	
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	宝清县七星河乡人民政府	主管部门编码	509		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县七星河乡人民政府	主管部门联系人	徐焕民		
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	13555122900		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	55.05			
	1.一般公共预算:	55.05			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	资金管理制度: 1、加强项目资金管理, 规范项目资金运作, 提高资金使用效率。2、项目资金管理的基本原则: 计划管理、统一使用、以收定支、控制使用、开源节流、提高效益。				
近年资金安排额度使用方向和成效	专户管理, 专款专用, 严格执行年初预算, 按计划拨付和使用资金。				
本年度资金分配计划	村办公费支出为550500元, 年底一次性支出。				
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	村级办公经费	550500
			数量指标2	村数	10个村
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5	各项工作完成情况	100%
			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	各项工作完成情况	严格执行年度预算, 专款专用, 到位率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			
		时效指标2			
		时效指标3		群众满意度100%	
		时效指标4	信息公开	预算公开率100%	
		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	提高工作质量和效率	在保证工作正常运行情况下, 帮助更多群众解决问题	
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	服务群众情况	群众满意度100%	
		社会效益指标2	信息公开	预算公开率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	提高工作质量和效率	在保证工作正常运行情况下, 帮助更多群众解决问题		
	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	缓解困难乡镇补助项目		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县七星河乡人民政府	主管部门编码	509		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县七星河乡人民政府	主管部门联系人	徐焕民		
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	13555122900		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50.00			
	1.一般公共预算:	50.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	资金管理制度: 1、加强项目资金管理, 规范项目资金运作, 提高资金使用效率。2、项目资金管理的基本原则: 计划管理、统一使用、以收定支、控制使用、开源节流、提高效益。				
近年资金安排额度使用方向和成效	专户管理, 专款专用, 严格执行年初预算, 按计划拨付和使用资金。				
本年度资金分配计划	缓解乡镇困难的补助资金, 包括: 补充经费、信访经费、化债资金三项内容。分别为办公经费支出8万元; 印刷费7万元, 其他交通费15				
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	80000元
			数量指标2	印刷费	70000元
			数量指标3	其他交通费	150000元
			数量指标4		
			数量指标5	各项工作完成情况	100%
			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	各项工作完成情况	严格执行年度预算, 专款专用, 到位率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			
		时效指标2			
		时效指标3		群众满意度100%	
		时效指标4	信息公开	预算公开率100%	
		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	提高工作质量和效率	在保证工作正常运行情况下, 帮助更多群众解决问题	
		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	服务群众情况	群众满意度100%	
		社会效益指标2	信息公开	预算公开率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	提高工作质量和效率	在保证工作正常运行情况下, 帮助更多群众解决问题	
		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	老党员老三职补贴项目		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县七星河乡人民政府	主管部门编码	509		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县七星河乡人民政府	主管部门联系人	王丽丽		
主管部门联系人办公电话	5200675	主管部门联系人手机	13555127172		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.30			
	1.一般公共预算:	0.30			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	确保完成乡镇正常运行				
本年度资金分配计划	老党员老三职补贴				
年度总体目标	专款专用				
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	老党员老三职补贴	3500
			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		
			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		
			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		
			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			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意	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	农村公路养护项目		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县七星河乡人民政府	主管部门编码	509		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县七星河乡人民政府	主管部门联系人	徐焕民		
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	13555122900		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.93			
	1.一般公共预算:	2.93			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	资金管理制度: 1、加强项目资金管理, 规范项目资金运作, 提高资金使用效率。2、项目资金管理的基本原则: 计划管理、统一使用、以收定支、控制使用、开源节流、提高效益。				
近年资金安排额度使用方向和成效	专户管理, 专款专用, 严格执行年初预算, 按计划拨付和使用资金。				
本年度资金分配计划	乡级道路养护资金: 29315元, 为基础设施的支出, 年底一次性支出。				
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	农村公路养护	29315
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5	各项工作完成情况	100%
			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	各项工作完成情况	严格执行年度预算, 专款专用, 到位率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			
		时效指标2			
		时效指标3		群众满意度100%	
		时效指标4	信息公开	预算公开率100%	
		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	提高工作质量和效率	在保证工作正常运行情况下, 帮助更多群众解决问题	
		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	服务群众情况	群众满意度100%	
		社会效益指标2	信息公开	预算公开率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	提高工作质量和效率	在保证工作正常运行情况下, 帮助更多群众解决问题	
		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	环境整治（非税）		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县七星河乡人民政府	主管部门编码	509		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县七星河乡人民政府	主管部门联系人	徐焕民		
主管部门联系人办公电话	5200675	主管部门联系人手机	13555122900		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.26			
	1.一般公共预算:	1.26			
	2.政府性基金:	0.00			
	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	1、友宝公路、七七公路、七湿路及幸福路主干道春夏秋冬四季垃圾清运用勾机作业，4条×3150元，共计12600元。				
本年度资金分配计划	1、友宝公路、七七公路、七湿路及幸福路主干道春夏秋冬四季垃圾清运用勾机作业，4条×3150元，共计12600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	定期清理街道垃圾及积雪	100%
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5	各项工作完成情况	100%
			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	按照农村人居环境整治考	保证街道干净整洁	
		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			
		时效指标2			
		时效指标3		群众满意度100%	
		时效指标4	信息公开	预算公开率100%	
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	人居环境治理经费	严格执行年度预算，专款专用，到位率100%	
		成本指标2	提高工作质量和效率	在保证工作正常运行情况下，帮助更多群众解决问题	
		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	改善农村人居环境、增强	100%	
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	社会公众或服务对象满意	100%	
		社会效益指标2	信息公开	预算公开率100%	
	环境效益指标	环境效益指标1	保证人居环境整洁	确保乡镇工作的有序运行	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	保证人居环境整洁	在保证工作正常运行情况下，帮助更多群众解决问题		
	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	强排站经费项目		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县七星河乡人民政府	主管部门编码	509		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县七星河乡人民政府	主管部门联系人	徐焕民		
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	13555122900		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.30			
	1.一般公共预算:	2.30			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	资金管理制度: 1、加强项目资金管理, 规范项目资金运作, 提高资金使用效率。2、项目资金管理的基本原则: 计划管理、统一使用、以收定支、控制使用、开源节流、提高效益。				
近年资金安排额度使用方向和成效	专户管理, 专款专用, 严格执行年初预算, 按计划拨付和使用资金。				
本年度资金分配计划	强排站用油23000元, 年底一次性支出				
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	强排站人工费	23000元
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5	各项工作完成情况	100%
			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	各项工作完成情况	严格执行年度预算, 专款专用, 到位率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			
		时效指标2			
		时效指标3		群众满意度100%	
		时效指标4	信息公开	预算公开率100%	
		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	提高工作质量和效率	在保证工作正常运行情况下, 帮助更多群众解决问题	
		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	服务群众情况	群众满意度100%	
		社会效益指标2	信息公开	预算公开率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	提高工作质量和效率	在保证工作正常运行情况下, 帮助更多群众解决问题	
		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	乡镇日常业务运行（非税）		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县七星河乡人民政府	主管部门编码	509		
项目起始时间	20200101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县七星河乡人民政府	主管部门联系人	王丽丽		
主管部门联系人办公电话	5200675	主管部门联系人手机	13555127172		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.14			
	1. 一般公共预算:	7.14			
	2. 政府性基金:	0.00			
	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	支付白海艳食堂工资2000元/月*12月=24000；更夫苏喜华700元/月*12月=8400元；临时工隋治1000元/月*12月=12000元，孙鸿治400元/月*12月=4800元，刘宝仁850元/月*12月=10200元，杨庆山1000元/月*12月=12000元。				
本年度资金分配计划	支付白海艳食堂工资2000元/月*12月=24000；更夫苏喜华700元/月*12月=8400元；临时工隋治1000元/月*12月=12000元，孙鸿治400元/月*12月=4800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	6个政府雇佣人员	100%
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5	检查每月工作完成情况	确保单位后勤工作较好完成
			数量指标6	健全财务管理制度，确保	财务管理制度健全
			数量指标7		
			数量指标8	及时支付	确保单位后勤工作较好完成
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	资金管理和使用	严格执行年度预算，专款专用，发放及时，到位率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		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5	基本办公条件的确保	确保乡镇工作的有序运行
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2	确保乡镇工作的有序运行	保持工作场所的卫生和取暖等后勤工作，以便各站所的工作有序运行。
			成本指标3		
			成本指标4	雇佣人员	100%
			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			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

# 宝清县七星河乡人民政府

## 2021年部门预算

报送县财政局日期： 2021年 1月 25日

县财政局批复日期： 2021年 1月 29日

编报单位：七星河乡人民政府

审批单位：宝清县财政局