

宝清县夹信子镇人民政府

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：宝清县夹信子镇人民政府

审批单位：宝清县财政局

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县夹信子镇人民政府

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	1,265.31	一、一般公共服务支出	726.52	一、工资福利支出	672.03
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	12.80
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	47.47
四、政府性基金	5.34	四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	182.65
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	114.38
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	181.01	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	146.74
		十、卫生健康支出	37.80	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	260.22	十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出	20.74	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	94.58
		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	44.36		
		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	1,270.65	支 出 总 计	1,270.65	支 出 总 计	1,270.65

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县夹信子镇人民政府

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	1,270.65	1,265.31			5.34		
	一般公共服务支出	726.52	726.52					
	政府办公厅(室)及相关机构事务	726.52	726.52					
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	537.58	537.58					
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	188.94	188.94					
	社会保障和就业支出	181.01	175.67			5.34		
	行政事业单位养老支出	112.56	112.56					
2080501	行政单位离退休	35.68	35.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.88	76.88					
	特困人员救助供养	63.11	63.11					
2082102	农村特困人员救助供养支出	63.11	63.11					
	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.34				5.34		
2082201	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	5.34				5.34		
	卫生健康支出	37.80	37.80					
	行政事业单位医疗	37.80	37.80					
2101101	行政单位医疗	37.80	37.80					
	农林水支出	260.22	260.22					
	农村综合改革	260.22	260.22					
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.00	71.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.22	159.22					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					
	交通运输支出	20.74	20.74					
	公路水路运输	20.74	20.74					
2140106	公路养护(公路水路运输)	20.74	20.74					
	住房保障支出	44.36	44.36					
	住房改革支出	44.36	44.36					
2210201	住房公积金	44.36	44.36					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县夹信子镇人民政府

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	1,270.65	732.30	538.35
	一般公共服务支出	726.52	537.58	188.94
	政府办公厅(室)及相关机构事务	726.52	537.58	188.94
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	537.58	537.58	
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	188.94		188.94
	社会保障和就业支出	181.01	112.56	68.45
	行政事业单位养老支出	112.56	112.56	
2080501	行政单位离退休	35.68	35.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.88	76.88	
	特困人员救助供养	63.11		63.11
2082102	农村特困人员救助供养支出	63.11		63.11
	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.34		5.34
2082201	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	5.34		5.34
	卫生健康支出	37.80	37.80	
	行政事业单位医疗	37.80	37.80	
2101101	行政单位医疗	37.80	37.80	
	农林水支出	260.22		260.22
	农村综合改革	260.22		260.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.00		71.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.22		159.22
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
	交通运输支出	20.74		20.74
	公路水路运输	20.74		20.74
2140106	公路养护(公路水路运输)	20.74		20.74
	住房保障支出	44.36	44.36	
	住房改革支出	44.36	44.36	
2210201	住房公积金	44.36	44.36	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县夹信子镇人民政府

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	1,061.79	一、一般公共服务支出	726.52
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入	101.00	三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入	102.52	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	5.34	八、社会保障和就业支出	181.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	260.22
		十四、交通运输支出	20.74
		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	44.36
		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	1,270.65	支 出 总 计	1,270.65

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县夹信子镇人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,265.31
	201	726.52
	20103	726.52
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	537.58
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务	188.94
	208	175.67
	20805	112.56
2080501	行政单位离退休	35.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.88
	20821	63.11
2082102	农村特困人员救助供养支出	63.11
	210	37.80
	21011	37.80
2101101	行政单位医疗	37.80
	213	260.22
	21307	260.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.22
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00
	214	20.74
	21401	20.74
2140106	公路养护（公路水路运输）	20.74
	221	44.36
	22102	44.36
2210201	住房公积金	44.36

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：宝清县夹信子镇人民政府

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,265.31
工资福利支出	基本工资	269.57
	津贴补贴	214.95
	奖金	36.96
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	76.88
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	26.60
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	2.71
	住房公积金	44.36
	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	3.00
	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	3.21
	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	1.19
	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	5.40
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	35.68
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	1.05
	救济费	
	医疗费补助	10.70
	助学金	
	奖励金	0.04
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	538.35

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县夹信子镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,265.31
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	521.48
	社会保障缴费	106.19
	住房公积金	44.36
	其他工资福利支出	23.56
机关商品和服务支出	办公经费	54.03
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	25.85
	公务接待费	1.19
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	5.40
	维修（护）费	25.71
	其他商品和服务支出	15.00
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	116.74
	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	
	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	102.43
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	35.68
	其他对个人和家庭的补助	63.11
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	94.58
	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：宝清县夹信子镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	5.34
		208
		20822
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	5.34

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位：宝清县夹信子镇人民政府

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		5.34
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	--	5.34

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：宝清县夹信子镇人民政府

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		5.34
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	5.34
	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：宝清县夹信子镇人民政府

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	6.59	
因公出国（境）经费		
公务接待费	1.19	
公务用车购置及运行维护费	5.40	
其中：公务用车运行维护费	5.40	
公务用车购置		

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2021年老三职、省市劳模生活补助资金		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门编码	503		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门联系人	宋霞		
主管部门联系人办公电话	04695210009	主管部门联系人手机	13335123188		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.27			
	1.一般公共预算:	0.27			
	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	按照相关规定加强对此项资金的监督管理,督促严格按照规定使用此项资金,充分发挥资金效益				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排2720元,用于老三职干部补贴,为老三职干部提供基本生活保障				
本年度资金分配计划	生活补助2720元				
年度总体目标	安排2720元,用于老三职干部补贴,为老三职干部提供基本生活保障				
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	生活补贴	2720
			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	为老三职干部提供基本生	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	资金投入及时率	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	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	为老三职干部提供基本生	100%
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	为老三职干部提供基本生	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	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		满意度指标1	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	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门编码	503		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门联系人	宋霞		
主管部门联系人办公电话	04695210009	主管部门联系人手机	13555123188		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.74			
	1.一般公共预算:	20.74			
	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	按照相关规定加强对此项资金的监督管理,督促严格按照规定使用此项资金,充分发挥资金效益				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排207350元,用于2021年农村公路养护,促进农村公路可持续健康发展				
本年度资金分配计划	基础设施建设207350元				
年度总体目标	安排207350元,用于2021年农村公路养护,促进农村公路可持续健康发展				
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	基础设施建设	207350
			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	促进农村公路可持续健康	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	资金投入及时率	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	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	促进农村公路可持续健康	100%
经济效益指标2					
社会效益指标		社会效益指标1	促进农村公路可持续健康	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	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		满意度指标1	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	2021年政府机关房屋取暖费		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门编码	503		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门联系人	宋霞		
主管部门联系人办公电话	04695210009	主管部门联系人手机	13555123188		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	14.85			
	1.一般公共预算:	14.85			
	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	政府机关房屋取暖费为148500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	供热取暖面积	1330平方米
			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	完成项目指标率	≥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		
	产出指标	成本指标	成本指标1	项目预算到位率	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	信息公开	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	服务对象满意度	≥100%	
		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					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2021年村级运转经费（办公费）		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门编码	503		
项目起始时间	2021.1.31	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门联系人	宋霞		
主管部门联系人办公电话	04695210009	主管部门联系人手机	13555123188		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	94.58			
	1.一般公共预算:	94.58			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	安排945800元,用于村级转移支付,确保2021年村级工作正常运转				
近年资金安排额度使用方向和成效	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴945800元				
本年度资金分配计划	安排945800元,用于村级转移支付,确保2021年村级工作正常运转				
年度总体目标	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
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	945800	
			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		村级工作正常运转
	产出指标	质量指标	质量指标1	100%	
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		资金投入及时率
	产出指标	时效指标	时效指标1	100%	
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		资金管理和使用,严格执行年度预算,专款专用
	产出指标	成本指标	成本指标1	100%	
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		确保村级工作正常运转
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	100%	
			经济效益指标2		确保村级工作正常运转
		社会效益指标	社会效益指标1	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		资金可用时限	
可持续影响指标	可持续影响指标1	1年			
	可持续影响指标2		100%		
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					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2021年村级运转经费（人员经费）		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门编码	503		
项目起始时间	2021.1.31	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门联系人	宋霞		
主管部门联系人办公电话	04695210009	主管部门联系人手机	13555123188		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	64.37			
	1.一般公共预算:	64.37			
	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	安排643710元,用于村级转移支付,确保2021年村级工作正常运转				
近年资金安排额度使用方向和成效	生活补助643710元				
本年度资金分配计划	安排643710元,用于村级转移支付,确保2021年村级工作正常运转				
年度总体目标	生活补助				
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	643710	
			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		村级工作正常运转
	产出指标	质量指标	质量指标1	100%	
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		资金投入及时率
	产出指标	时效指标	时效指标1	100%	
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		资金管理和使用,严格执行年度预算,专款专用
	产出指标	成本指标	成本指标1	100%	
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		保障村级工作正常运转
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	100%	
			经济效益指标2		保障村级工作正常运转
社会效益指标		社会效益指标1	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		资金可用时限	
可持续影响指标	可持续影响指标1	1年			
	可持续影响指标2		100%		
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					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2021年非税 河道及边沟垃圾环境整治2		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门编码	503		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门联系人	宋霞		
主管部门联系人办公电话	04695210009	主管部门联系人手机	13555123188		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.00			
	1.一般公共预算:	20.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定加强对此项资金的监督管理,督促严格按照规定使用此项资金,充分发挥资金效益				
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,资金用于镇环境治理支出,进一步提升镇村环境质量				
本年度资金分配计划	根据夹信子镇维护需要,参照历年夹信子镇维护环境整治项目支出测算此项支出。1、包括镇内街道垃圾清扫、清运及冬季清雪等人工费				
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	劳务费	200000
			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	提升镇村环境质量	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	资金投入及时率	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	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	提升镇村环境质量	100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	改善人居环境	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	2021年非税 河道整治及边沟垃圾清理环境整治1		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门编码	503		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门联系人	宋霞		
主管部门联系人办公电话	04695210009	主管部门联系人手机	13555123188		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25.00			
	1.一般公共预算:	25.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定加强对此项资金的监督管理,督促严格按照规定使用此项资金,充分发挥资金效益				
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,资金用于镇环境治理支出,进一步提升镇村环境质量				
本年度资金分配计划	根据夹信子镇维护需要,参照历年夹信子镇维护环境整治项目支出测算此项支出。宝石河、饶力河沿线道路维修及边沟维修工程费用。基				
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	基础设施建设	250000
			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	提升镇村环境质量	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	资金投入及时率	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	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	提升镇村环境质量	100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	改善人居环境	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	2021年非税 林地、水利及政府食堂人员工资		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门编码	503		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门联系人	宋霞		
主管部门联系人办公电话	0469521009	主管部门联系人手机	13555123188		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.96			
	1.一般公共预算:	10.96			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定加强对此项资金的监督管理,督促严格按照规定使用此项资金,充分发挥资金效益				
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,保障镇林业工作有序开展,政府食堂正常提供职工餐饮。				
本年度资金分配计划	1、林业3人,每年3000元*3人=24000元、水利看闸门2人,每年8000*2=16000元。2、食堂做饭2人,1人每月2700元*12个月=32400元、1人				
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	其他工资服务支出	109600
			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	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	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	维护好林木,为乡镇增收	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、全镇职工	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	2021年非税 林地、土地保护宣传费用		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门编码	503		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门联系人	宋霞		
主管部门联系人办公电话	0469521009	主管部门联系人手机	13555123188		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15.85			
	1.一般公共预算:	15.85			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定加强对此项资金的监督管理,督促严格按照规定使用此项资金,充分发挥资金效益				
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,保障镇林业工作有序开展				
本年度资金分配计划	1、办公费:用于装订林业档案,纸张、打印机耗材等每月1700元,一年共计20000元 2、印刷费:用于林业宣传防火、秸秆禁烧条幅				
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	办公费	20000
			数量指标2	印刷费	30000
			数量指标3	其他交通费	50000
			数量指标4	差旅费	58500
			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	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	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			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	提高乡林业在农民中的影	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	2021年非税 贫困户房屋维修及室内改造		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门编码	503		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门联系人	宋霞		
主管部门联系人办公电话	04695210009	主管部门联系人手机	13555123188		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.71			
	1.一般公共预算:	10.71			
	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	按照相关规定加强对此项资金的监督管理,督促严格按照规定使用此项资金,充分发挥资金效益				
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,资金用于贫困户房屋的维护和防护,保障镇扶贫工作有序开展				
本年度资金分配计划	每村按贫困户人数房屋安全,每户按1000元至5000元不等标准按实际支出额度确定。维修费107089.2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	维修费	107089.2
			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	保证贫困户房屋安全	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	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	保障群众利益有,及时解	100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	改善人居环境	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	贫困户农民	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	2021年非税 信访维稳1		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门编码	503		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门联系人	宋霞		
主管部门联系人办公电话	04695210009	主管部门联系人手机	13555123188		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.00			
	1.一般公共预算:	3.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	资金由镇财政所负责管理, 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, 资金用于信访支出, 保障镇政府信访工作有序开展				
本年度资金分配计划	全部用于信访相关支出, 差旅费30000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	差旅费	30000
			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	做好信访工作, 消除不稳	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	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	保障群众利益有, 及时化	100%	
		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	2021年非税 信访维稳2		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门编码	503		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门联系人	宋霞		
主管部门联系人办公电话	04695210009	主管部门联系人手机	13555123188		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	17.00			
	1.一般公共预算:	17.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	资金由镇财政所负责管理, 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, 资金用于信访支出, 保障镇政府信访工作有序开展				
本年度资金分配计划	全部用于信访相关支出对个人和家庭的补助170000				
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	对个人和家庭的补助	170000
			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	做好信访工作, 消除不稳	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	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	保障群众利益有, 及时化	100%
			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	2021年缓解困难乡镇补助3		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门编码	503		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门联系人	宋霞		
主管部门联系人办公电话	04695210009	主管部门联系人手机	13555123188		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	39.00			
	1.一般公共预算:	39.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定加强对此项资金的监督管理,督促严格按照规定使用此项资金,充分发挥资金效益				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排390000元,用于2021年缓解困难乡镇补助,确保2021年乡镇的正常运转				
本年度资金分配计划	办公费120000元,其他商品和服务支出150000元、维修费120000元				
年度总体目标	安排390000元,用于2021年缓解困难乡镇补助,确保2021年乡镇的正常运转				
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	办公费	120000
			数量指标2	其他商品和服务支出	150000
			数量指标3	维修费	120000
			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	保证乡镇运行	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	资金投入及时率	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	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	保证乡镇运行	100%
经济效益指标2					
社会效益指标		社会效益指标1	维护乡镇秩序,保证乡镇	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	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		满意度指标1	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	2021年缓解困难乡镇补助2		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门编码	503		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门联系人	宋霞		
主管部门联系人办公电话	04695210009	主管部门联系人手机	13555123188		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.00			
	1.一般公共预算:	6.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定加强对此项资金的监督管理,督促严格按照规定使用此项资金,充分发挥资金效益				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排60000元,用于2021年缓解困难乡镇补助,确保2021年乡镇的正常运转				
本年度资金分配计划	其他商品和服务支出60000元				
年度总体目标	安排60000元,用于2021年缓解困难乡镇补助,确保2021年乡镇的正常运转				
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	其他工资福利支出	60000
			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	保证乡镇运行	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	资金投入及时率	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	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	保证乡镇运行	100%
经济效益指标2					
社会效益指标		社会效益指标1	维护乡镇秩序,保证乡镇	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	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		满意度指标1	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	2021年缓解困难乡镇补助1		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门编码	503		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门联系人	宋霞		
主管部门联系人办公电话	04695210009	主管部门联系人手机	13555123188		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.00			
	1.一般公共预算:	5.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定加强对此项资金的监督管理,督促严格按照规定使用此项资金,充分发挥资金效益				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排50000元,用于2021年缓解困难乡镇补助,确保2021年乡镇的正常运转				
本年度资金分配计划	对个人家庭生活补助50000元				
年度总体目标	安排50000元,用于2021年缓解困难乡镇补助,确保2021年乡镇的正常运转				
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	生活补助	50000
			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	保证乡镇运行	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	资金投入及时率	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	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	保证乡镇运行	100%	
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	维护乡镇秩序,保证乡镇	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	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		满意度指标1	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	2021年乡镇运行经费1		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门编码	503		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门联系人	宋霞		
主管部门联系人办公电话	04695210009	主管部门联系人手机	13555123188		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.00			
	1.一般公共预算:	4.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定加强对此项资金的监督管理,督促严格按照规定使用此项资金,充分发挥资金效益				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排40000元,用于信访维稳,确保乡镇工作正常稳定运转				
本年度资金分配计划	其他对个人和家庭的补助40000元				
年度总体目标	安排40000元,用于信访维稳,确保乡镇工作正常稳定运转				
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	其他对个人和家庭的补助	40000
			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	信访维稳,确保乡镇工作	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	资金投入及时率	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	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	确保乡镇工作正常稳定运	100%	
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	保障群众利益,及时化解	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	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		满意度指标1	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	2021年乡镇运行经费2		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门编码	503		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门联系人	宋霞		
主管部门联系人办公电话	04695210009	主管部门联系人手机	13555123188		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.97			
	1.一般公共预算:	10.97			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定加强对此项资金的监督管理,督促严格按照规定使用此项资金,充分发挥资金效益				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排109697元用于2021年乡镇运行经费,确保2021年乡镇的正常运转				
本年度资金分配计划	办公费30000元,电费20000元,其他交通费用29697元,维护费30000元				
年度总体目标	安排109697元用于2021年乡镇运行经费,确保2021年乡镇的正常运转				
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	办公费	30000
			数量指标2	电费	20000
			数量指标3	维护费	30000
			数量指标4	其他交通费用	29697
			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	保证乡镇运行	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	资金投入及时率	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	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	保证乡镇运行	100%	
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	维护乡镇秩序,保证乡镇	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	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		满意度指标1	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	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门编码	503		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门联系人	宋霞		
主管部门联系人办公电话	04695210009	主管部门联系人手机	13555123188		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.60			
	1.一般公共预算:	6.60			
	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	编外人员工资: 66000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	人员数量	5人
			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			
		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	资金到位率	≤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	资金管理和使用率	100%	
		成本指标2	预算执行率	≥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		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	信息公开率	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	服务人员满意度	≥100%		
	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					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	农村特困集中供养救助费		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门编码	503		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县夹信子镇人民政府	主管部门联系人	宋霞		
主管部门联系人办公电话	04695210009	主管部门联系人手机	13555123188		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	63.11			
	1.一般公共预算:	63.11			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定加强对此项资金的监督管理,督促严格按照规定使用此项资金,充分发挥资金效益				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排631080元,用于城镇特困人员救济费项目,确保中心敬老院正常运转				
本年度资金分配计划	城镇特困人员35520元,农村特困人员290220元,工作人员经费192000元,业务费20000元,电费10000元,供热费83340元				
年度总体目标	安排631080元,用于城镇特困人员救济费项目,确保中心敬老院正常运				
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	城镇特困人员	35520
			数量指标2	农村特困人员	290220
			数量指标3	工作人员经费	192000
			数量指标4	业务费	20000
			数量指标5	电费	10000
			数量指标6	供热费	83340
			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	确保敬老院正常运转	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	资金投入及时率	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	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	确保敬老院正常运转	100%
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	确保敬老院正常运转	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	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		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					