

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县小城子镇人民政府

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	998.89	一、一般公共服务支出	599.48	一、工资福利支出	616.30
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	11.80
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	58.33
四、政府性基金	5.76	四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	63.06
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	88.00
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	119.60	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	111.94
		十、卫生健康支出	38.06	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	199.83	十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出	6.94	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	55.22
		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	40.74		
		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	1,004.65	支 出 总 计	1,004.65	支 出 总 计	1,004.65

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县小城市镇人民政府

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	1,004.65	998.89			5.76		
	一般公共服务支出	599.48	599.48					
	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.48	599.48					
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	481.99	481.99					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	117.49	117.49					
	社会保障和就业支出	119.60	113.84			5.76		
	行政事业单位养老支出	113.84	113.84					
2080501	行政单位离退休	43.22	43.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62					
	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.76				5.76		
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	5.76				5.76		
	卫生健康支出	38.06	38.06					
	行政事业单位医疗	38.06	38.06					
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06					
	农林水支出	199.83	199.83					
	农村综合改革	199.83	199.83					
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00	75.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.83	94.83					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					
	交通运输支出	6.94	6.94					
	公路水路运输	6.94	6.94					
2140106	公路养护（公路水路运输）	6.94	6.94					
	住房保障支出	40.74	40.74					
	住房改革支出	40.74	40.74					
2210201	住房公积金	40.74	40.74					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县小城市镇人民政府

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	1,004.65	686.43	318.22
	一般公共服务支出	599.48	493.79	105.69
	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.48	493.79	105.69
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	481.99	481.99	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	117.49	11.80	105.69
	社会保障和就业支出	119.60	113.84	5.76
	行政事业单位养老支出	113.84	113.84	
2080501	行政单位离退休	43.22	43.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62	
	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.76		5.76
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	5.76		5.76
	卫生健康支出	38.06	38.06	
	行政事业单位医疗	38.06	38.06	
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06	
	农林水支出	199.83		199.83
	农村综合改革	199.83		199.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.83		94.83
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
	交通运输支出	6.94		6.94
	公路水路运输	6.94		6.94
2140106	公路养护（公路水路运输）	6.94		6.94
	住房保障支出	40.74	40.74	
	住房改革支出	40.74	40.74	
2210201	住房公积金	40.74	40.74	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县小城市镇人民政府

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	880.07	一、一般公共服务支出	599.48
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入	105.00	三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入	13.82	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	5.76	八、社会保障和就业支出	119.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	199.83
		十四、交通运输支出	6.94
		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	40.74
		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	1,004.65	支 出 总 计	1,004.65

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县小城子镇人民政府

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	998.89
	201	599.48
	20103	599.48
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	481.99
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	117.49
	208	113.84
	20805	113.84
2080501	行政单位离退休	43.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62
	210	38.06
	21011	38.06
2101101	行政单位医疗	38.06
	213	199.83
	21307	199.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.83
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00
	214	6.94
	21401	6.94
2140106	公路养护（公路水路运输）	6.94
	221	40.74
	22102	40.74
2210201	住房公积金	40.74

附表6:

一般公共预算基本支出情况表 (部门经济科目)

单位:宝清县小城镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数	
**	**	1	
	合 计	686.43	
工资福利支出	基本工资	243.10	
	津贴补贴	200.94	
	奖金	33.95	
	伙食补助费		
	绩效工资		
	机关事业单位基本养老保险缴费	70.62	
	职业年金缴费		
	职工基本医疗保险缴费	24.45	
	公务员医疗补助缴费		
	其他社会保障缴费	2.50	
	住房公积金	40.74	
	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	3.41	
	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	5.57	
	其他交通费用		
	税金及附加费用		
	其他商品和服务支出	2.82	
	对个人和家庭的补助支出	离休费	
		退休费	43.22
		退职(役)费	
抚恤金			
生活补助		1.87	
救济费			
医疗费补助		13.14	
助学金			
奖励金		0.10	
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:宝清县小城市镇人民政府

单位:万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 1
	合 计	998.89
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	477.99
	社会保障缴费	97.57
	住房公积金	40.74
	其他工资福利支出	7.69
机关商品和服务支出	办公经费	66.29
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	6.30
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	5.57
	维修(护)费	2.00
	其他商品和服务支出	19.64
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	81.94
	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	64.72
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	43.22
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	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	55.22
	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: 宝清县小城子镇人民政府

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	5.76
	208	5.76
	20822	5.76
2082201	移民补助 (大中型水库移民后期扶持基金支出)	5.76

附表9:

政府性基金预算支出情况表 (部门经济科目)

单位:宝清县小城子镇人民政府

单位:万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 1
	合 计	5.76
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	---	5.76

附表10:

政府性基金预算支出情况表 (政府经济科目)

单位:宝清县小城镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	5.76
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	5.76
	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：宝清县小城子镇人民政府

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	5.57	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	5.57	
其中：公务用车运行维护费	5.57	
公务用车购置		

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2021年安检经费		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县小城子镇人民政府	主管部门编码	505		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县小城子镇人民政府	主管部门联系人	林长明		
主管部门联系人办公电话	5162002	主管部门联系人手机	13555453766		
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:	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, 按计划支付和使用资金。				
本年度资金分配计划	安全检查经费: 其他交通费: 50000元。				
年度总体目标	贯彻落实国家政策制度规定, 严格执行年预算, 按计划支付和使用资金, 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	公务用车车辆	1辆
			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		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
	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			
	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	预算执行率	≥100%	
		成本指标3			
		成本指标4			
	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	服务群众满意度	98%
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	工作人员满意度	≥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	2021年编外人员工资		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县小城子镇人民政府	主管部门编码	505		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县小城子镇人民政府	主管部门联系人	林长明		
主管部门联系人办公电话	5162002	主管部门联系人手机	13555453766		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.69			
	1. 一般公共预算:	7.69			
	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, 按计划支付和使用资金。				
本年度资金分配计划	2021年试用人员1人, 工资46915.20; 临时工资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, 按计划支付和使用资金, 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	试用人员数量	1人
			数量指标2	临时工人员数量	3人
			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	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		
	产出指标	成本指标	成本指标1	预算执行率	≥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	工作人员满意度	≥100%	
		可持续影响指标2	服务群 众满意度	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（办公经费）		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县小城市镇人民政府	主管部门编码	505		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县小城市镇人民政府	主管部门联系人	林长明		
主管部门联系人办公电话	5162002	主管部门联系人手机	13555453766		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	55.22			
	1. 一般公共预算:	55.22			
	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, 按计划支付和使用资金。				
本年度资金分配计划	村级运转经费: 办公经费552240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, 按计划支付和使用资金, 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	村别数量	9个
			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	服务群 众满意度	98%
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	工作人 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	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	宝清县小城镇镇人民政府	主管部门编码	505		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县小城镇镇人民政府	主管部门联系人	林长明		
主管部门联系人办公电话	5162002	主管部门联系人手机	13555453766		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	39.41			
	1. 一般公共预算:	39.41			
	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、提高效率。				
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, 按计划支付和使用资金。				
本年度资金分配计划	2021年村干部工资中三职干部的生活补贴为: 394,100.00元				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制度规定, 严格执行年初预算, 按计划支付和使用资金, 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	定额人员数量	≥27人
			数量指标2	务工人员数量	≥45人
			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1	各项工作完成情况	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1		
			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	成本指标1	项目预算控制数	≤39.41万元
			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	服务群 众满意度	100%	
		社会效益指标2	信息公 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	有效	
		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1	工作人 员满意 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	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	宝清县小城子镇人民政府	主管部门编码	505		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县小城子镇人民政府	主管部门联系人	林长明		
主管部门联系人办公电话	5162002	主管部门联系人手机	13555453766		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40.00			
	1. 一般公共预算:	40.00			
	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、提高效率。				
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, 按计划支付和使用资金。				
本年度资金分配计划	包括: 补充经费、信访经费、化债资金三项内容。 2021年分配计划: 办公费: 200000元; 劳务费 50000元; 其他商品和服务支出150000元; 生活补助100000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, 按计划支付和使用资金, 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	1	100%
			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		
			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	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	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	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	服务对象满意度	98%	
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	工作人员满意度	≥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	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	宝清县小城市镇人民政府	主管部门编码	505		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县小城市镇人民政府	主管部门联系人	林长明		
主管部门联系人办公电话	5162002	主管部门联系人手机	13555453766		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.00			
	1. 一般公共预算:	10.00			
	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、提高效率。				
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, 按计划支付和使用资金。				
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。 2021年分配计划: 办公费: 100000元; 劳务费50000元; 其他商品和服务支出150000元; 生活补助100000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, 按计划支付和使用资金, 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	1	100%
			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	严格执行年度预算, 专款专用, 到位率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	服务群众满意度	98%	
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	工作人员满意度	≥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	2021年老党员老三职生活补助资金		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县小城市镇人民政府	主管部门编码	505		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县小城市镇人民政府	主管部门联系人	林长明		
主管部门联系人办公电话	5162002	主管部门联系人手机	13555453766		
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:	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, 按计划支付和使用资金。				
本年度资金分配计划	2021年老党员4人, 计划分配资金为2000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, 按计划支付和使用资金, 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	老党员数量	4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		
	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	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		
	产出指标	成本指标	成本指标1	预算执行率	≥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	信息公开率	100%	
		社会效益指标2			
效益指标		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
效益指标		可持续影响指标	可持续影响指标1	工作人员满意度	≥100%
			可持续影响指标2	服务对象满意度	100%
效益指标	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年乡镇道路建设项目		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县小城镇镇人民政府	主管部门编码	505		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县小城镇镇人民政府	主管部门联系人	林长明		
主管部门联系人办公电话	5162002	主管部门联系人手机	13555453766		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.94			
	1. 一般公共预算:	6.94			
	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, 按计划支付和使用资金。				
本年度资金分配计划	乡镇道路建设项目资金: 69355元, 用于乡村两乡道路维修维护。				
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, 按计划支付和使用资金, 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	1	100%
			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		
			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	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	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	服务群众满意度	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	工作人员满意度	≥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	2021年乡镇运行经费		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县小城市镇人民政府	主管部门编码	505		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县小城市镇人民政府	主管部门联系人	林长明		
主管部门联系人办公电话	5162002	主管部门联系人手机	13555453766		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	23.16			
	1. 一般公共预算:	23.16			
	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, 按计划支付和使用资金。				
本年度资金分配计划	包括: 补充经费、信访经费、化债资金三项内容。 2021年分配计划: 办公费: 75068元; 印刷费72000元; 差旅费50000元; 公务接待费28200元, 公务用车运行维护费55665元, 劳务费13000元; 维修(护)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, 按计划支付和使用资金, 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	印刷数量	100000件
			数量指标2	公用运输车辆维护辆	2次
			数量指标3	房屋维修(处)	1次
			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		
			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	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	成本指标1	预算执行率	≥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	信息公开率	100%
			社会效益指标2	服务群众满意度	98%
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	工作人员满意度	≥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	2021年政府机关房屋取暖费用款		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县小城市镇人民政府	主管部门编码	505		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县小城市镇人民政府	主管部门联系人	林长明		
主管部门联系人办公电话	5162002	主管部门联系人手机	13555453766		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.02			
	1. 一般公共预算:	6.02			
	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、提高效率。				
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, 按计划支付和使用资金。				
本年度资金分配计划	政府机关房屋取暖费为60165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, 按计划支付和使用资金, 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	1337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		
	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			
	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			
	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政府运转经费（非税）		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县小城市镇人民政府	主管部门编码	505		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县小城市镇人民政府	主管部门联系人	林长明		
主管部门联系人办公电话	5162002	主管部门联系人手机	13555453766		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13.82			
	1. 一般公共预算:	13.82			
	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	专款专用, 严格执行年初预算, 按计划支付和使用资金。				
本年度资金分配计划	2021年乡镇运转经费(非税) 138180元; 办公费: 50000元; 印刷费30000元; 其它商品服务支出40000元; 其它交通费18180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, 按计划支付和使用资金, 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	印刷数量	100000件
			数量指标2	其它交通费	20次
			数量指标3	办公费	100次
			数量指标4	其它商品服务支出	20次
			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	完成项目目标率	≥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					

宝清县小城子镇人民政府

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： 宝清县小城子镇人民政府

审批单位： 宝清县财政局