

附表1:

## 部门收支总体情况表

单位:宝清县宝清镇人民政府

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	1,538.69	一、一般公共服务支出	837.67	一、工资福利支出	855.81
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	17.00
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	115.23
四、政府性基金	22.71	四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	132.38
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	137.76
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	209.87	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	166.65
		十、卫生健康支出	60.98	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	388.81	十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出	6.65	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	136.57
		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	57.42		
		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	1,561.40	支 出 总 计	1,561.40	支 出 总 计	1,561.40

附表2:

## 部门收入总体情况表

单位:宝清县宝清镇人民政府

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	1,561.40	1,538.69			22.71		
	一般公共服务支出	837.67	837.67					
	政府办公厅(室)及相关机构事务	837.67	837.67					
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	682.48	682.48					
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	155.19	155.19					
	社会保障和就业支出	209.87	187.16			22.71		
	行政事业单位养老支出	187.16	187.16					
2080501	行政单位离退休	87.64	87.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.52	99.52					
	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.71				22.71		
2082201	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	22.71				22.71		
	卫生健康支出	60.98	60.98					
	行政事业单位医疗	60.98	60.98					
2101101	行政单位医疗	60.98	60.98					
	农林水支出	388.81	388.81					
	水利	162.00	162.00					
2130316	农村水利	2.00	2.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	160.00	160.00					
	农村综合改革	226.81	226.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.81	226.81					
	交通运输支出	6.65	6.65					
	公路水路运输	6.65	6.65					
2140106	公路养护(公路水路运输)	6.65	6.65					
	住房保障支出	57.42	57.42					
	住房改革支出	57.42	57.42					
2210201	住房公积金	57.42	57.42					

附表3:

## 部门支出总体情况表

单位:宝清县宝清镇人民政府

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	1,561.40	988.04	573.36
	一般公共服务支出	837.67	682.48	155.19
	政府办公厅(室)及相关机构事务	837.67	682.48	155.19
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	682.48	682.48	
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	155.19		155.19
	社会保障和就业支出	209.87	187.16	22.71
	行政事业单位养老支出	187.16	187.16	
2080501	行政单位离退休	87.64	87.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.52	99.52	
	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.71		22.71
2082201	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	22.71		22.71
	卫生健康支出	60.98	60.98	
	行政事业单位医疗	60.98	60.98	
2101101	行政单位医疗	60.98	60.98	
	农林水支出	388.81		388.81
	水利	162.00		162.00
2130316	农村水利	2.00		2.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	160.00		160.00
	农村综合改革	226.81		226.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.81		226.81
	交通运输支出	6.65		6.65
	公路水路运输	6.65		6.65
2140106	公路养护(公路水路运输)	6.65		6.65
	住房保障支出	57.42	57.42	
	住房改革支出	57.42	57.42	
2210201	住房公积金	57.42	57.42	

附表4:

## 财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县宝清镇人民政府

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	1,321.56	一、一般公共服务支出	837.67
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	57.13	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	22.71	八、社会保障和就业支出	209.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	388.81
		十四、交通运输支出	6.65
		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	57.42
		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	1,561.40	支 出 总 计	1,561.40

附表5:

# 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县宝清镇人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,538.69
	201	837.67
	20103	837.67
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	682.48
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务	155.19
	208	187.16
	20805	187.16
2080501	行政单位离退休	87.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.52
	210	60.98
	21011	60.98
2101101	行政单位医疗	60.98
	213	388.81
	21303	162.00
2130316	农村水利	2.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	160.00
	21307	226.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.81
	214	6.65
	21401	6.65
2140106	公路养护（公路水路运输）	6.65
	221	57.42
	22102	57.42
2210201	住房公积金	57.42

附表6:

## 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县宝清镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,538.69
工资福利支出	基本工资	344.55
	津贴补贴	268.50
	奖金	47.85
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	99.52
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	34.45
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	3.52
	住房公积金	57.42
	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	4.30
	印刷费	2.50
	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	4.50
	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	5.70
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	87.64
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	1.63
	救济费	
	医疗费补助	25.88
	助学金	
	奖励金	0.08
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	550.65

附表7:

## 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县宝清镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,538.69
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	660.90
	社会保障缴费	137.49
	住房公积金	57.42
	其他工资福利支出	19.43
机关商品和服务支出	办公经费	68.90
	会议费	1.50
	培训费	1.00
	专用材料购置费	
	委托业务费	14.00
	公务接待费	4.50
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	5.70
	维修（护）费	16.53
	其他商品和服务支出	42.63
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	166.65
	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	27.59
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	87.64
	其他对个人和家庭的补助	90.24
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	136.57
	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：宝清县宝清镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	22.71
	208	22.71
	20822	22.71
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	22.71



附表9:

## 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县宝清镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		22.71
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	--	22.71

## 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县宝清镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		22.71
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	22.71
	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：宝清县宝清镇人民政府

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	10.20	
因公出国（境）经费		
公务接待费	4.50	
公务用车购置及运行维护费	5.70	
其中：公务用车运行维护费	5.70	
公务用车购置		

## 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	2021取暖费		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县宝清镇人民政府	主管部门编码	501		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县宝清镇人民政府	主管部门联系人	郭建军		
主管部门联系人办公电话	0469-5268608	主管部门联系人手机	13945780581		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.55			
	1.一般公共预算:	8.55			
	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	2021年取暖费8.55万元, 全部用于办公楼集中供热取暖缴费。				
本年度资金分配计划	2021年取暖费8.55万元, 全部用于办公楼集中供热取暖缴费。				
年度总体目标	2021年取暖费8.55万元, 全部用于办公楼集中供热取暖缴费, 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	供暖面积2037.73平方米	8.5527万元
			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	供热取暖覆盖率	100%
			质量指标2	供热温度达标率	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		
			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	取暖费	8.5527万元
			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			
		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	职工满意度	100%		
	满意度指标2	外来办事人员满意度	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	2021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	宝清县宝清镇人民政府	主管部门编码	501		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县宝清镇人民政府	主管部门联系人	郭建军		
主管部门联系人办公电话	0469-5268608	主管部门联系人手机	13945780581		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.93			
	1.一般公共预算:	10.93			
	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	编外人员工资,由乡(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、封闭运行。编外人员工资资金的使用须严格执行国家财政、财务制度,按照规定的项目、标准、范围限额使用。建立健全监督约束机制,各级政府、财政、审计、监				
近年资金安排额度使用方向和成效	2021编外人员工资资金支出总额为10.93万元,用于编外人员工资				
本年度资金分配计划	2021编外人员工资资金支出总额为10.93万元,用于编外人员工资				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制度规定,严格执行年初预算,按计划拨付和使用资金,保障编外人员工资及时到付。加强编外人员工资资金管理				
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	4个编外人员数	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	编外人员工资资金到位率	100%	
		质量指标2	编外人员工资资金拨付率	100%	
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	按计划 and 用款进度及时拨	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	4个编外人员工资	10.93万元	
		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			
		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	确定符合本乡镇特点的工作报酬标准	贯彻基本工资保底,奖励工资浮动,适度拉开距离,实现有效激励原则		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	编外人员满意度	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补充办公经费（非税）		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县宝清镇人民政府	主管部门编码	501		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县宝清镇人民政府	主管部门联系人	郭建军		
主管部门联系人办公电话	0469-5268608	主管部门联系人手机	13945780581		
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：	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	2021补充办公经费（非税）20万元，用于补充办公经费5万元、项目方面的包括其他交通费10万元、维修维护5万元。				
本年度资金分配计划	补充办公经费5万元、项目方面的包括其他交通费10万元、维修维护5万元。				
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	补充办公经费	5万元
			数量指标2	其他交通费	10万元
			数量指标3	维修维护费	5万元
			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	质量达标率	100%
			质量指标2	资金覆盖率	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		
			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	补充办公经费	5万元
			成本指标2	其他交通费	10万元
			成本指标3	维修维护费	5万元
			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	保证机关各项工作有序开	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	90%		
	满意度指标2	在职员工满意度	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	2021村干部定补、误补、离任村干部工资		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县宝清镇人民政府	主管部门编码	501		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县宝清镇人民政府	主管部门联系人	郭建军		
主管部门联系人办公电话	0469-5268608	主管部门联系人手机	13945780581		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	89.45			
	1.一般公共预算:	89.45			
	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	村级干部资金,由乡(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、封闭运行。村级干部资金的使用须严格执行国家财政、财务制度,按照规定的项目、标准、范围限额使用。建立健全监督约束机制,各级政府、财政、审计、监察等				
近年资金安排额度使用方 向和成效	2021年村级干部资金支出总额为89.45万元,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	2021年村级干部资金支出总额为89.45万元,用于村干部定补、误补、离任村干部工资				
年度总体目标	贯彻落实国家政策制度规定,严格执行年初预算,按计划拨付和使用资金,保障村级干部工资及时到付。加强村级干部资金管理使用				
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	村屯个数	30个
			数量指标2	村干部人数	65人
			数量指标3	村级干部资金拨付率	100%
			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	发放标准合规率	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	事项完成及时率	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	村干部工资	89.45万元
			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	村屯和谐稳定	明显	
		社会效益指标2	村屯经济发展	提升	
	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	保障村经济组织的正常运	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	村干部满意度	100%	
		满意度指标2	村民满意度	85%	
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	村级老三职干部省市劳模		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县宝清镇人民政府	主管部门编码	501		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县宝清镇人民政府	主管部门联系人	郭建军		
主管部门联系人办公电话	0469-5268608	主管部门联系人手机	13945780581		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.79			
	1.一般公共预算:	0.79			
	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	村级老三职干部省市劳模资金, 由乡(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、封闭运行。村级老三职干部省市劳模的使用须严格执行国家财政、财务制度, 按照规定的项目、标准、范围限额使用。建立健全监督约束机制, 各级				
近年资金安排额度使用方向和成效	老三职、老干部、省市劳模项目资金7940元				
本年度资金分配计划	老三职、老干部、省市劳模项目资金7940元				
年度总体目标	保障老三职干部、省市劳模正常生活水平				
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	老三职人数	8人
			数量指标2	省市劳模	7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	保障基本生活水平	带动老年人积极向上的社会风气
			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	起止时间	2021-01-2021-12
			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	老三职、省市劳模补助费	7940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	老三职、省市劳模生活水	得到改善	
		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	提高日常生活水平时限	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	老干部、省市劳模满意度	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村级运转经费		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县宝清镇人民政府	主管部门编码	501		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县宝清镇人民政府	主管部门联系人	郭建军		
主管部门联系人办公电话	0469-5268608	主管部门联系人手机	13945780581		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	136.57			
	1.一般公共预算:	136.57			
	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	根据《中共黑龙江省委办公厅 黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈关于完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设的实施意见〉的通知》(黑办发〔2009〕36号)《黑龙江省财政厅 黑龙江省民政厅 黑龙江省农业委员会 黑龙江省人力资源和社会保障厅 黑龙江省卫				
近年资金安排额度使用方 向和成效	136.57万元用于村级运转经费,保障村级组织正常运转。				
本年度资金分配计划	136.57万元全部用于村级运转经费				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制度规定,严格执行年初预算,按计划拨付和使用资金,保障村级经济组织的正常运转。加强村级运转经费资金管				
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	村屯个数	30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	财务管理制度健全	健全财务管理制度,确保资金规范安全运行	
		质量指标2	资金使用合规性	村干部待遇是否达到省市县规定的基数,发放是否及时准确;资金使用是否有完整的审批程序;是否有挤占、挪用、虚报、冒领等违纪违法行为。	
		质量指标3	按“三资”管理进行村财务公开	执行“三资”管理规定,进行村务公开、财务公开、重大事项实行民主决策。	
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	资金拨付时效性	按年初预算计划和用款进度及时拨付	
		时效指标2	资金发放时效性	及时结算率100%	
		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,发放及时,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	农民人均收入增长率	农村居民人均收入与上年比增长率达到本年乡镇政府下达的目标
			经济效益指标2	村干部人均待遇增长率	村干部人均待遇增长率与农村居民人均收入增长率成正比
社会效益指标		社会效益指标1	综合治理和维稳工作完成情况	村级纠纷查处率100%、无集体访、无刑事案件、治安案件发生,无邪教活动	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	环境治理及基础设施维护	村级环境治理及基础设施维护及时,提高农民生活质量。	
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	保障村级经济组织的正常运转	逐年增加的转移支付资金,使各村在保障正常运转的同时,可以拿出一部分资金用于普惠制公益事业建设,不断提高农村居民生活的幸福指数。	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	村屯群众满意度	90%		
	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	宝清县宝清镇人民政府	主管部门编码	501		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县宝清镇人民政府	主管部门联系人	郭建军		
主管部门联系人办公电话	0469-5268608	主管部门联系人手机	13945780581		
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，补充经费				
本年度资金分配计划	村屯街道垃圾清扫，清运及冬季清雪等人工费100000				
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	垃圾点、边沟、主干道、	30个
			数量指标2	绿化村屯数	30个
			数量指标3	道路清雪村屯数	30个
			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	各村空气质量	良好
			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	农村人居环境	得到改善	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1	各村环境改善率	90%	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	村屯环境保持整洁时限	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	各村群众满意度	87%	
		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缓解乡镇困难补助项目（补充经费）		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县宝清镇人民政府	主管部门编码	501		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县宝清镇人民政府	主管部门联系人	郭建军		
主管部门联系人办公电话	0469-5268608	主管部门联系人手机	13945780581		
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	乡镇困难乡镇资金在乡（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，各级政府、财政、审计、监察等部门依照各自的职责对此项进行管理、监督和检				
近年资金安排额度使用方向和成效	2021年困难乡镇补助50万元，其中：办公费5万元，维修费10万，其他交通费10万，其他商品和服务支出25万。				
本年度资金分配计划	2021年困难乡镇补助50万元，其中：办公费5万元，维修费10万，其他交通费10万，其他商品和服务支出25万。				
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	困难乡镇补助资金增长率	≥0
			数量指标2	全年出差人次	≤1500
			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	财务管理制度健全	健全财政管理制度，确保资金规范安全运行
			质量指标2	资金使用规范性	按资金使用制度规范
			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	资金拨付时效性	按年初预算计划和用款进度及时拨付
			时效指标2	资金发放时效性	及时结算率100%
			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	办公费	5万元
			成本指标2	维修费	10万元
			成本指标3	其他交通费	10万元
			成本指标4	其他商品和服务支出	25万元
			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	综合治理和维稳工作完成情况	村级纠纷查处率100%，无集体访、无刑事案件、治安案件发生、无邪教活动	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	环境治理及基础设施维护	村级环境政治及基础设施维护及时，提高农民生活质量	
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	保障镇村两级经济组织的	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	群众对干部满意度	90%		
	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	宝清县宝清镇人民政府	主管部门编码	501		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县宝清镇人民政府	主管部门联系人	郭建军		
主管部门联系人办公电话	0469-5268608	主管部门联系人手机	13945780581		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.65			
	1.一般公共预算:	6.65			
	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。				
本年度资金分配计划	用于农村公路养护。				
年度总体目标	解决当地农牧民出行和农牧产品运输难、外调运输不便的问题,间接带动当地贫困户致富增收。				
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	农村公路养护资金到位率	到位资金与计划投入资金的比率100%
			数量指标2	项目验收合格率	100%
			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	财务管理制度健全	健全财务管理制度,确保资金规范安全运行
			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	工程完工交付使用及时率	100%
			时效指标2	工程开工及时率	100%
			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	农村公路养护资金	6.65万元
			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	项目覆盖建制村个数	22个	
		社会效益指标2	项目受益户数	≥500户	
	环境效益指标	环境效益指标1	硬化路面、降低粉尘污	≥5年	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	公路养护使用年限	≤5年		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受益村民满意度	≥95%	
		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年聘用临时工工资（非税）		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县宝清镇人民政府	主管部门编码	501		
项目起始时间		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县宝清镇人民政府	主管部门联系人	郭建军		
主管部门联系人办公电话	0469-5268608	主管部门联系人手机	13945780581		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.50			
	1. 一般公共预算:	8.50			
	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	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	临时工工资85000				
本年度资金分配计划	临时工工资85000				
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	临时工工资	85000
			数量指标2	临时工工资资金到位率	到位资金与计划投入资金的比率100%
			数量指标3	临时工工资资金拨付率	100%
			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	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		
	产出指标	时效指标	时效指标1	聘用时限	1年
			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	临时工工资	85000
			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	服务群众情况	群众满意度80%	
		经济效益指标2	信息公开	预算公开率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	保证机关各项工作有序开	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	机关聘用制人员满意度	100%		
	满意度指标2	群众满意度	80%		
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强排经费项目		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县宝清镇人民政府	主管部门编码	501		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县宝清镇人民政府	主管部门联系人	郭建军		
主管部门联系人办公电话	0469-5268608	主管部门联系人手机	13945780581		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.00			
	1.一般公共预算:	2.00			
	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, 强排经费				
本年度资金分配计划	用于强排经费				
年度总体目标	贯彻落实国家相关政策制度规定, 严格执行年初预算, 按计划拨付和使用资金, 使用情况的监督检查, 严肃查处挤占、挪用、虚报、冒领				
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	强排经费	20000元
			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	财务管理制度健全	健全财务管理制度, 确保资金规范安全运行
			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	强排经费	20000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			
		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	使用年限	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	受益村屯村民满意度	90%		
	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	宝清县宝清镇人民政府	主管部门编码	501		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县宝清镇人民政府	主管部门联系人	郭建军		
主管部门联系人办公电话	0469-5268608	主管部门联系人手机	13945780581		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	28.58			
	1.一般公共预算:	28.58			
	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				
本年度资金分配计划	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	机关工作实际完成率	90%
			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	质量达标率	95%
			质量指标2	覆盖率	90%
			质量指标3	人员业务考核通过率	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	资金拨付时效性	按年初预算计划和用款进度及时拨付
			时效指标2	资金发放时效性	及时结算率100%
			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	乡镇运行经费	28.58万元
			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	综合治理和维稳工作完成情况	村级纠纷查处率100%, 无集体访、无刑事案件、治安案件发生、无邪教活动	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	环境治理及基础设施维护	村级环境政治及基础设施维护及时, 提高农民生活质量	
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	保障镇村两级经济组织的	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	80%		
	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信访维稳（非税）		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县宝清镇人民政府	主管部门编码	501		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县宝清镇人民政府	主管部门联系人	郭建军		
主管部门联系人办公电话	0469-5268608	主管部门联系人手机	13945780581		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	18.63			
	1.一般公共预算:	18.63			
	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50000其他商品服务支出136298				
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	50000
			数量指标2	其他商品服务支出	136298
			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	各项工作完成情况	100%
			质量指标2	来访、来信、网上投诉受	99%
			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	接访、办案完成时间	2021年12月
			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	综合治理和维稳工作完成	村级纠纷查处率100%、无集体访、无刑事案件、治安案件发生，无邪教活动	
		社会效益指标2	情况		
	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					



# 宝清县宝清镇人民政府

## 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：宝清县宝清镇人民政府

审批单位：宝清县财政局