

宝清县龙头镇人民政府

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： 宝清县龙头镇人民政府

审批单位： 宝清县财政局

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县龙头镇人民政府

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	867.30	一、一般公共服务支出	529.74	一、工资福利支出	486.25
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	9.80
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	57.66
四、政府性基金	25.26	四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	86.15
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	124.18
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	124.43	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	72.09
		十、卫生健康支出	33.60	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	155.63	十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出	17.09	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	56.43
		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	32.07		
		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	892.56	支 出 总 计	892.56	支 出 总 计	892.56

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县龙头镇人民政府

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	892.56	867.30			25.26		
	一般公共服务支出	529.74	529.74					
	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.74	529.74					
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	388.87	388.87					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	140.87	140.87					
	社会保障和就业支出	124.43	99.17			25.26		
	行政事业单位养老支出	99.17	99.17					
2080501	行政单位离退休	43.59	43.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58					
	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.26				25.26		
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	25.26				25.26		
	卫生健康支出	33.60	33.60					
	行政事业单位医疗	33.60	33.60					
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60					
	农林水支出	155.63	155.63					
	农村综合改革	155.63	155.63					
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.63	100.63					
2130706	对集体经济组织的补助	30.00	30.00					
	交通运输支出	17.09	17.09					
	公路水路运输	17.09	17.09					
2140106	公路养护（公路水路运输）	17.09	17.09					
	住房保障支出	32.07	32.07					
	住房改革支出	32.07	32.07					
2210201	住房公积金	32.07	32.07					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县龙头镇人民政府

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	892.56	553.71	338.85
	一般公共服务支出	529.74	388.87	140.87
	政府办公厅(室)及相关机构事务	529.74	388.87	140.87
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	388.87	388.87	
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	140.87		140.87
	社会保障和就业支出	124.43	99.17	25.26
	行政事业单位养老支出	99.17	99.17	
2080501	行政单位离退休	43.59	43.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58	
	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.26		25.26
2082201	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	25.26		25.26
	卫生健康支出	33.60	33.60	
	行政事业单位医疗	33.60	33.60	
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60	
	农林水支出	155.63		155.63
	农村综合改革	155.63		155.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.63		100.63
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
	交通运输支出	17.09		17.09
	公路水路运输	17.09		17.09
2140106	公路养护(公路水路运输)	17.09		17.09
	住房保障支出	32.07	32.07	
	住房改革支出	32.07	32.07	
2210201	住房公积金	32.07	32.07	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县龙头镇人民政府

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	763.30	一、一般公共服务支出	529.74
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入	55.00	三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入	49.00	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	25.26	八、社会保障和就业支出	124.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	155.63
		十四、交通运输支出	17.09
		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	32.07
		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	892.56	支 出 总 计	892.56

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县龙头镇人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	867.30
	201	529.74
	20103	529.74
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	388.87
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务	140.87
	208	99.17
	20805	99.17
2080501	行政单位离退休	43.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58
	210	33.60
	21011	33.60
2101101	行政单位医疗	33.60
	213	155.63
	21307	155.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.63
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00
	214	17.09
	21401	17.09
2140106	公路养护（公路水路运输）	17.09
	221	32.07
	22102	32.07
2210201	住房公积金	32.07

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县龙头镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		553.71
工资福利支出	基本工资	191.21
	津贴补贴	159.47
	奖金	26.72
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	55.58
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	19.24
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	1.97
	住房公积金	32.07
	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	1.85
	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	4.62
	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	3.33
	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	43.59
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	13.99
	助学金	
	奖励金	0.07
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:宝清县龙头镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		867.30
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	377.40
	社会保障缴费	76.79
	住房公积金	32.07
	其他工资福利支出	16.69
机关商品和服务支出	办公经费	67.35
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	16.00
	公务接待费	4.62
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	3.33
	维修（护）费	3.00
	其他商品和服务支出	39.68
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	42.09
	公务用车购置	
	土地拆迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	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	58.26
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	43.59
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	对机关事业单位职业年金的补助	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
债务还本支出	国外债务发行费用	
	国内债务还本	
	国外债务还本	
	国内债务还本	
转移性支出	上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	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	56.43
	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：宝清县龙头镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	25.26
		208
		25.26
		20822
		25.26
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	25.26

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县龙头镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		25.26
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	--	25.26

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县龙头镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		25.26
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	
	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	25.26
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
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	
预备费及预留	补充预算周转金	
	预备费	
其他支出	预留	
	其他支出	
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：宝清县龙头镇人民政府

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	7.95	
因公出国（境）经费		
公务接待费	4.62	
公务用车购置及运行维护费	3.33	
其中：公务用车运行维护费	3.33	
公务用车购置		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

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	宝清县龙头镇人民政府		主管部门编码	508	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	宝清县龙头镇人民政府		主管部门联系人	王崇艳	
主管部门联系人办公电话	0469-5190003		主管部门联系人手机	15663107567	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.98			
	1. 一般公共预算:	30.98			
	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	乡镇运行经费资金在乡镇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	2021年乡镇运行经费397165万元。其中: 办公费11万元、印刷费3万元、电费2.5万元、取暖费8.37万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出11.85万元				
本年度资金分配计划	2021年乡镇运行经费397165万元。其中: 办公费11万元、印刷费3万元、电费2.5万元、取暖费8.37万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出11.85万元				
年度总体目标	保障乡镇政府各项工作正常运转				
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	机关工作实际完成率	90%
			数量指标2	实际完成主要工作任务	5个
			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			
	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	办公费	66312元	
		成本指标2	印刷费	3万元	
		成本指标3	电费	2.5万元	
		成本指标4	取暖费	8.37万元	
		成本指标5	其他交通费	3万元	
	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	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					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	安检经费项目		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县龙头镇人民政府	主管部门编码	508		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县龙头镇人民政府	主管部门联系人	王崇艳		
主管部门联系人办公电话	0469-5190003	主管部门联系人手机	15663107567		
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	安检经费资金在乡镇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	2021年安检经费2万元, 其中其他交通费用2万元				
本年度资金分配计划	2021年安检经费2万元, 其中其他交通费用2万元				
年度总体目标	保障全镇各项工作安全、有序开展				
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	下乡燃油费	2万元
			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		
	质量指标	质量指标1	加强安全生产工作, 防止减少安全生产事故	坚决打好深化改革攻坚战、监管执法攻坚战竭尽全力保安全	
		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	资金拨付	及时到位	
		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	严格执行年初预算、专款专用、发放及时到位率100%	
		成本指标2	严格控制预算成本	2万元	
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			
	社会效益指标	社会效益指标1	改善安全生产条件, 提高全民安全意识进一步提高		
	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	安全第一预防为主综合	1年	
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	85%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

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	宝清县龙头镇人民政府	主管部门编码	508		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县龙头镇人民政府	主管部门联系人	王崇艳		
主管部门联系人办公电话	0469-5190003	主管部门联系人手机	15663107567		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.89			
	1.一般公共预算:	8.89			
	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。3、办理资金支付时，符合以下程序：经办人签字，有关业务部门审核，单位领导核准签字。对				
近年资金安排额度使用方向和成效	工勤人员3人，每个人月工资500元（12个月），年工资总额为18,000元；财政所工作人员1人，月工资1,500元（12个月），年工资总额为18,000元；试用期人员1人，月工资4,411.8元，年工资总额为52,941.60元。共计工资总额为88,941.60元。				
本年度资金分配计划	工勤人员3人，每个人月工资500元（12个月），年工资总额为18,000元；财政所工作人员1人，月工资1,500元（12个月），年工资总额为				
年度总体目标	确保机关各项工作正常运行				
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	工勤人员	3人
			数量指标2	财政所工作人员	1人
			数量指标3	试用期人员	1人
			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	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	工资发放及时率	及时	
		时效指标2	发放时限	1年	
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工勤人员工资	1.8万元	
		成本指标2	财政所人员年工资	1.8万元	
		成本指标3	试用期人员工资	5.29万元	
		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			
	社会效益指标	社会效益指标1	群众办事完成率	90%	
	社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1			
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	保证机关工作有序开展	1年		
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	群众满意度	90%		
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	村级经费（村级运转）		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县龙头镇人民政府	主管部门编码	508		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县龙头镇人民政府	主管部门联系人	王崇艳		
主管部门联系人办公电话	0469-5190003	主管部门联系人手机	15663107567		
项目资金申请 （万元）	资金总额：	56.43			
	1. 一般公共预算：	56.43			
	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	村级运转经费资金在乡镇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	2021年村级运转经费564300元。				
本年度资金分配计划	2021年村级运转经费564300元。				
年度总体目标	保障村屯各项工作正常运转				
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	村屯个数	10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			
	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	严格执行年初预算、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 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	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		
	环境效益指标	环境效益指标1 环境效益指标2	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		
	可持续影响指标	可持续影响指标1 可持续影响指标2	保障村经济组织的正常 提高农村生活幸福指数		
服务对象满意度指标	满意度指标1	村屯群众满意度	83%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	村级经费（工资）		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县龙头镇人民政府	主管部门编码	508		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县龙头镇人民政府	主管部门联系人	王崇艳		
主管部门联系人办公电话	0469-5190003	主管部门联系人手机	15663107567		
项目资金申请 （万元）	资金总额：	44.03			
	1. 一般公共预算：	44.03			
	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	村干部工资项目资金在乡镇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	2021年村干部工资 440260元				
本年度资金分配计划	2021年村干部工资 440260元				
年度总体目标	保障村屯各项工作正常运转				
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	村屯个数	10个
			数量指标2	村干部人数	30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	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			
	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			
	成本指标	成本指标1	村干部工资	440260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	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	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	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	保障村经济组织的正常	1年	
	可持续影响指标	可持续影响指标2			
	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					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	环境整治项目（非税）		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县龙头镇人民政府	主管部门编码	508		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县龙头镇人民政府	主管部门联系人	王崇艳		
主管部门联系人办公电话	0469-5190003	主管部门联系人手机	15663107567		
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、提高效益。3、办理资金支付时，符合以下程序：经办人签字，有关业务部门审核，单位领导核准签字。对于				
近年资金安排额度使用方向和成效	资金安排额度为劳务费144,000元，确保辖区内环境优化。				
本年度资金分配计划	清淤：清扫区域：镇内垃圾点、边沟、休闲广场主干道10公里，劳务费50,000元； 10个村屯绿化：劳务费30,000元；河套治理：劳务费				
年度总体目标	为响应国家政策，打造新型农村，环境美化、绿化空气、排污清理，				
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	垃圾点、边沟、主干道	10个
			数量指标2	绿化村屯数	10个
			数量指标3	道路清雪村屯数	10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		
	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			
	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	清淤、清扫主干道、边	3万元	
		成本指标2	村屯绿化	2万元	
		成本指标3	河套治理	2万元	
		成本指标4	冬天道路清雪	3万元	
		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	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					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

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	宝清县龙头镇人民政府	主管部门编码	508		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县龙头镇人民政府	主管部门联系人	王崇艳		
主管部门联系人办公电话	0469-5190003	主管部门联系人手机	15663107567		
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	乡镇困难资金在乡镇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	2021年困难乡镇补助50万元。其中: 办公费12万元、印刷费40000元、会议费10000元、劳务费6万元、其他交通费5万元、其他商品和服务支出22万元。				
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12万元、印刷费40000元、会议费10000元、劳务费6万元、其他交通费5万元、其他商品和服务支出22万元。				
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	全年出差人次	≤100人次
			数量指标2	困难乡镇补助资金增长	≥0
			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			
	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	办公费	13万元	
		成本指标2	印刷费	4万元	
		成本指标3	劳务费	6万元	
		成本指标4	其他交通费	5万元	
		成本指标5	其他商品和服务支出	22万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
	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		
	社会效益指标2		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		
	环境效益指标	环境效益指标1	环境治理及基础设施维护		
	环境效益指标2		村级环境政治及基础设施维护及时, 提高农民生活质量		
	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	1年	
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					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	机关运转（聘用制人员工资）（非税）		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县龙头镇人民政府	主管部门编码	508		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县龙头镇人民政府	主管部门联系人	王崇艳		
主管部门联系人办公电话	0469-5190003	主管部门联系人手机	15663107567		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.80			
	1.一般公共预算:	7.80			
	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。3、办理资金支付时，符合以下程序：经办人签字，有关业务部门审核，单位领导核准签字。对				
近年资金安排额度使用方向和成效	机关聘用人员3人，每个人月工资1,000元（12个月）；食堂1人，月工资3,500元（12个月）；计每年工资总额：78,000元。				
本年度资金分配计划	机关聘用人员3人，每个人月工资1,000元（12个月）；食堂1人，月工资3,500元（12个月）；计每年工资总额：78,000元。				
年度总体目标	确保机关各项工作正常运行				
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	政府临时工工资、食堂	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		
	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			
	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			
	成本指标	成本指标1	临时工工资	9.6万元	
		成本指标2	食堂师傅工资	4.2万元	
		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1					
社会效益指标2					
环境效益指标1					
可持续影响指标	环境效益指标2				
	可持续影响指标1	保证机关各项工作有序	1年		
服务对象满意度指标	可持续影响指标2				
	满意度指标1	机关聘用制人员满意度	100%		
需要说明的其他问题	满意度指标2	群众满意度	80%		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	机关运转经费（非税）		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县龙头镇人民政府	主管部门编码	508		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县龙头镇人民政府	主管部门联系人	王崇艳		
主管部门联系人办公电话	0469-5190003	主管部门联系人手机	15663107567		
项目资金申请 （万元）	资金总额：	24.20			
	1.一般公共预算：	24.20			
	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、提高效率。3、办理资金支付时，符合以下程序：经办人签字，有关业务部门审核，单位领导核准签字。对				
近年资金安排额度使用方向和成效	政府办公用品30,000元，电脑耗材20,000元；宣传条幅、图版30,000元。共计办公经费80,000元。日常公务下乡燃油费，共计30,000元。因楼体多年未维修，雨季漏雨，楼顶维修，做排水，室内窗台维修、墙体粉刷等，共计维（护）修费30,000元。赴省、市、县接访、息访费用				
本年度资金分配计划	政府办公用品30,000元，电脑耗材20,000元；宣传条幅、图版30,000元。共计办公经费80,000元。日常公务下乡燃油费，共计30,000元。因				
年度总体目标	确保机关各项工作正常运行				
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	办公楼维修面积	2000平方米
			数量指标2	赴省市县接访次数	15次
			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	各项工作完成情况	100%	
		质量指标2	来访、来信、网上投诉	99%	
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	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			
	成本指标	成本指标1	办公经费	8万元	
		成本指标2	下乡燃油费	3万元	
		成本指标3	办公楼维修	3万元	
		成本指标4	接访、息访	10.2万元	
		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	信息公开	预算公开率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	保证机关各项工作有序	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					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	秸秆禁烧项目（非税）		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县龙头镇人民政府	主管部门编码	508		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县龙头镇人民政府	主管部门联系人	王崇艳		
主管部门联系人办公电话	0469-5190003	主管部门联系人手机	15663107567		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.00			
	1.一般公共预算:	7.00			
	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。3、办理资金支付时，符合以下程序：经办人签字，有关业务部门审核，单位领导核准签字。对于				
近年资金安排额度使用方向和成效	资金安排为秸秆禁烧宣传图版、条幅及下乡燃油费用。减轻大气污染，保护农村生态环境				
本年度资金分配计划	秸秆禁烧宣传图版、条幅费用30,000元。2020年度秸秆禁烧期间下乡燃油费 40,000元，共计70,000元。				
年度总体目标	确保秸秆禁烧工作正常运行				
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	制作秸秆禁烧值班人员	200个
			数量指标2	制作秸秆禁烧宣传条幅	150条
			数量指标3	制作秸秆禁烧宣传单	5000张
			数量指标4	制作秸秆禁烧袖标	250个
			数量指标5	秸秆禁烧期间下乡用油	5000升
			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	制作物品质量合格率	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	制作物品及时率	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	项目预算控制数	7万元	
		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	秸秆禁烧得到有效防控	防控能力提升	
	社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1	村屯空气质量	明显改善	
	环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1	秸秆禁烧期间使用年限	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					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	老三职干部补贴项目		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县龙头镇人民政府	主管部门编码	508		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县龙头镇人民政府	主管部门联系人	王崇艳		
主管部门联系人办公电话	0469-5190003	主管部门联系人手机	15663107567		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.17			
	1. 一般公共预算:	0.17			
	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	老三职、老干部、省市劳模项目资金在乡镇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	老三职、老干部、省市劳模项目资金1720				
本年度资金分配计划	老三职、老干部、省市劳模项目资金1720				
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	2人
			数量指标2	省市劳模	1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	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			
	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			
	成本指标	成本指标1	老三职、省市劳模补助	1720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	得到改善	
	社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1			
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	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

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	宝清县龙头镇人民政府	主管部门编码	508		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县龙头镇人民政府	主管部门联系人	王崇艳		
主管部门联系人办公电话	0469-5190003	主管部门联系人手机	15663107567		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	17.09			
	1.一般公共预算:	17.09			
	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	乡道项目资金在乡镇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	乡道资金170885元				
本年度资金分配计划	乡道资金170885元				
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	农村公路养护公路里程	2公里
			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		
	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	工程完工交付使用及时	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			
	成本指标	成本指标1	农村公路养护资金	170885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	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	10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					