

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县朝阳乡人民政府

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	913.99	一、一般公共服务支出	567.67	一、工资福利支出	564.82
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	10.80
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	57.71
四、政府性基金	5.91	四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	75.49
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	99.26
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	113.35	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	45.44
		十、卫生健康支出	36.53	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	149.75	十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出	15.44	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	66.38
		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	37.16		
		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			

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县朝阳乡人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	919.90	913.99			5.91		
	一般公共服务支出	567.67	567.67					
	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.67	567.67					
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	452.20	452.20					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	115.47	115.47					
	社会保障和就业支出	113.35	107.44			5.91		
	行政事业单位养老支出	107.44	107.44					
2080501	行政单位离退休	43.03	43.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41	64.41					
	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.91				5.91		
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	5.91				5.91		
	卫生健康支出	36.53	36.53					
	行政事业单位医疗	36.53	36.53					
2101101	行政单位医疗	36.53	36.53					
	农林水支出	149.75	149.75					
	农村综合改革	149.75	149.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.75	119.75					
2130706	对集体经济组织的补助	30.00	30.00					
	交通运输支出	15.44	15.44					
	公路水路运输	15.44	15.44					
2140106	公路养护（公路水路运输）	15.44	15.44					
	住房保障支出	37.16	37.16					
	住房改革支出	37.16	37.16					
2210201	住房公积金	37.16	37.16					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县朝阳乡人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	919.90	633.33	286.57
	一般公共服务支出	567.67	452.20	115.47
	政府办公厅(室)及相关机构事务	567.67	452.20	115.47
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	452.20	452.20	
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	115.47		115.47
	社会保障和就业支出	113.35	107.44	5.91
	行政事业单位养老支出	107.44	107.44	
2080501	行政单位离退休	43.03	43.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41	64.41	
	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.91		5.91
2082201	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	5.91		5.91
	卫生健康支出	36.53	36.53	
	行政事业单位医疗	36.53	36.53	
2101101	行政单位医疗	36.53	36.53	
	农林水支出	149.75		149.75
	农村综合改革	149.75		149.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.75		119.75
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
	交通运输支出	15.44		15.44
	公路水路运输	15.44		15.44
2140106	公路养护(公路水路运输)	15.44		15.44
	住房保障支出	37.16	37.16	
	住房改革支出	37.16	37.16	
2210201	住房公积金	37.16	37.16	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县朝阳乡人民政府

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	861.45	一、一般公共服务支出	567.67
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入	30.00	三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入	22.54	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	5.91	八、社会保障和就业支出	113.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	149.75
		十四、交通运输支出	15.44
		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	37.16
		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	

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县朝阳乡人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	913.99
	201	567.67
	20103	567.67
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	452.20
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务	115.47
	208	107.44
	20805	107.44
2080501	行政单位离退休	43.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41
	210	36.53
	21011	36.53
2101101	行政单位医疗	36.53
	213	149.75
	21307	149.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.75
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00
	214	15.44
	21401	15.44
2140106	公路养护（公路水路运输）	15.44
	221	37.16
	22102	37.16
2210201	住房公积金	37.16

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县朝阳乡人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		633.33
工资福利支出	基本工资	223.74
	津贴补贴	183.94
	奖金	30.97
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	64.41
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	22.32
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	2.28
	住房公积金	37.16
	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		2.50
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		4.05
其他交通费用		1.35
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		0.90
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	43.03
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	0.84
	救济费	
	医疗费补助	13.79
	助学金	
	奖励金	0.05
	个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助		
项目支出	--	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县朝阳乡人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	913.99
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	438.65
	社会保障缴费	89.01
	住房公积金	37.16
	其他工资福利支出	16.21
机关商品和服务支出	办公经费	62.11
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	2.50
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	4.05
	维修（护）费	9.00
	其他商品和服务支出	32.40
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	15.44
	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	68.05
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	43.03
	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	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县朝阳乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	5.91
		208
		5.91
		20822
		5.91
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	5.91

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县朝阳乡人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数	
**	**	1	
合 计		5.91	
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	—	5.91	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县朝阳乡人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	5.91
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	5.91
	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	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县朝阳乡人民政府

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	6.55	
因公出国（境）经费		
公务接待费	2.50	
公务用车购置及运行维护费	4.05	
其中：公务用车运行维护费	4.05	
公务用车购置		

绩效目标申报表

资金类型	项目		资金名称	安检项目	
财政局主管科	乡镇股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县朝阳乡人民政府		主管部门编码	506	
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	宝清县朝阳乡人民政府		主管部门联系人	别忠川	
主管部门联系人办公电话	5170616		主管部门联系人手机	13945791527	
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:	0.00			
	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				
近年资金安排额度使用方向和成效	安排30000元用于2021年安检经费, 确保2021年乡镇安检正常运转				
本年度资金分配计划	其他交通费用30000元				
年度总体目标	安排30000元用于2021年安检经费, 确保2021年乡镇安检正常运转				
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	其他交通费	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	保证乡镇安检运行	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		
			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	保证乡镇安检工作正常运行	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, 保障乡镇运行	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	乡镇取		资金属性	延续	
主管部门	宝清县朝阳乡人民政府		主管部门编码	506	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	宝清县朝阳乡人民政府		主管部门联系人	别忠川	
主管部门联系人办公电话	13945791527		主管部门联系人手机	13945791527	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.29			
	1.一般公共预算:	8.29			
	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	转款专用				
近年资金安排额度使用方 向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标	100%				
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		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标			满意度指标1		
			满意度指标2		
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	村干部工资	
财政局主管科	乡镇股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县朝阳乡人民政府		主管部门编码	506	
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	宝清县朝阳乡人民政府		主管部门联系人	别忠川	
主管部门联系人办公电话	5170616		主管部门联系人手机	13945791527	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	53.18			
	1.一般公共预算:	53.18			
	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	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531767元,用于2021年村干部工资,确保2021年村屯的正常运转				
本年度资金分配计划	生活补助531767元				
年度总体目标	安排531767元,用于2021年村干部工资,确保2021年村屯的正常运转				
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	531767
			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	保证村屯电运行	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	资金管理使用,严格执行年度预算,专款专用	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	保证村屯电工作正常运行	100%
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	维护村屯电生活补助,保障村屯电运行	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	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	专项资金		资金名称	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	宝清县朝阳乡人民政府		主管部门编码	506	
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	宝清县朝阳乡人民政府		主管部门联系人	别忠川	
主管部门联系人办公电话	5170616		主管部门联系人手机	13945791527	
项目资金申请(万元)	资金总额:	66.38			
	1.一般公共预算:	66.38			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关职能部门职责	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663813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	对民间非营利组织补贴				
年度总体目标	安排663813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	对民间非营利组织补贴	663813
			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	村级运转正常运行	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	资金管理使用,严格执行年度预算,专款专用	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	保证村级运转正常运行	100%
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	维护村级运转,保障村屯运行	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	100%			
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	环境治理（非税）项目			
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续			
主管部门	宝清县朝阳乡人民政府	主管部门编码	506			
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31			
实施单位	宝清县朝阳乡人民政府	主管部门联系人	别忠川			
主管部门联系人办公电话	5170616	主管部门联系人手机	13945791527			
项目资金申请（万元）	资金总额：	7.50				
	1.一般公共预算：	7.50				
	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	资金由乡财政所负责管理，设立镇级财务核算中心，实行专户管理、分村核算、专款专用。					
近年资金安排额度使用方向和成效	严格执行年预算，按计划拨付和使用资金，资金用乡政府正常工作有序开展					
本年度资金分配计划	1、朝阳-红升-红旗通村公路10公里，朝阳-灯塔-丰收通村公路15公里和朝阳大街主干道及道路两侧边沟清垃圾：45000元。清雪：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		
	数量指标	数量指标	数量指标1	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	定期清理街道垃圾及积雪75000	
			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	按照农村人居环境整治考核办法完成农村人居环境整治工作	保证街道干净整洁	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标	时效指标	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	成本指标1	人居环境治理经费	严格执行年度预算，专款专用，到位率100%	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	改善农村人居环境，增强农民群众的获得感和幸福感的作	1	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	社会公益或服务对象满意度指标		1
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	保证人居环境整洁		确保乡镇工作的有序运行	
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1	保证人居环境整洁		1		
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标1	人民群众	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	缓解困难乡镇项目	
财政局主管科	乡镇取		资金属性	延续	
主管部门	宝清县朝阳乡人民政府		主管部门编码	506	
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	宝清县朝阳乡人民政府		主管部门联系人	别忠川	
主管部门联系人办公电话	5170616		主管部门联系人手机	13945791527	
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	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500000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260000元，维护费50000元，其他商品190000元				
年度总体目标	安排500000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
	数量指标		数量指标1	办公费	260000
			数量指标2	维护费	5000
			数量指标3	其他商品	190000
			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		
	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		
	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	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	保证乡镇工作正常运行	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	资金可用时限	100%	
		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	老三职项目		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县朝阳乡人民政府	主管部门编码	506		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县朝阳乡人民政府	主管部门联系人	别忠川		
主管部门联系人办公电话	5170616	主管部门联系人手机	13945791527		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.19			
	1.一般公共预算:	0.19			
	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	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1940元,用于2021年村干部工资,确保2021年村屯的正常运转				
本年度资金分配计划	生活补助1940元				
年度总体目标	安排1940元,用于2021年村干部工资,确保2021年村屯的正常运转				
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	1940
			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	保证村屯干部运行	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	资金管理使用,严格执行年度预算,专款专用	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	保证村屯干部工作正常运行	100%
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保护村屯干部生活补助,保障村屯运行	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			
		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	政府正常运转（非税）临时工资项目		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县朝阳乡人民政府	主管部门编码	506		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县朝阳乡人民政府	主管部门联系人	别忠川		
主管部门联系人办公电话	5170616	主管部门联系人手机	1394579527		
项目资金申请（万元）	资金总额：	7.92			
	1. 一般公共预算：	7.92			
	2. 政府性基金：	0.00			
	3. 其他资金：	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	资金由乡财政所负责管理，设立镇级财务核算中心，实行专户管理、分村核算、专款专用。				
近年资金安排额度使用方向和成效	严格执行年预算，按计划拨付和使用资金，资金用多政府正常工作有序开展				
本年度资金分配计划	其他工资福利支出 79200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	
	数量指标		数量指标1	政府正常办公支出及政府聘用人员	79200
			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	检查每月工作完成情况	确保单位后勤工作较好完成
			质量指标2	健全财务管理制度，确保资金规范安全运行	财务管理制度健全
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标		时效指标1	及时支付	确保单位后勤工作较好完成
			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，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		
		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	确保乡镇工作的有序运行	保持工作场所的卫生和取暖等后勤工作，以便各站所的工作有序运行		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	聘用人员	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	乡道项目	
财政局主管科	乡镇股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县朝阳乡人民政府		主管部门编码	506	
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	宝清县朝阳乡人民政府		主管部门联系人	别忠川	
主管部门联系人办公电话	5170616		主管部门联系人手机	13945791527	
项目资金申请(万元)	资金总额:	15.44			
	1.一般公共预算:	15.44			
	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	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154440元，用于2021年乡道项目				
本年度资金分配计划	乡道项目154440				
年度总体目标	安排154440元，用于2021年乡道项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	数量指标	数量指标1	基础设施建设	154440
			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	确保道路畅通	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	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		
	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	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	确保畅通	100%
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	确保畅通	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	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	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	宝清县朝阳乡人民政府	主管部门编码	506		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县朝阳乡人民政府	主管部门联系人	别忠川		
主管部门联系人办公电话	5170617	主管部门联系人手机	13945791527		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	31.64			
	1. 一般公共预算:	31.64			
	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	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316431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52906元,取暖费62775元,差旅费30750元,其他交通费用50000元,维护费50000元,电费30000,维护费40000				
年度总体目标	安排316431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	52906
			数量指标2	电费	30000
			数量指标3	取暖费	62775
			数量指标4	差旅费	30750
			数量指标5	维护费	40000
			数量指标6	其他交通费	50000
			数量指标7	其他商品	50000
			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	资金管理使用,严格执行年度预算,专款专用	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	保证乡镇工作正常运行	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	资金可用年限	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	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	政府正常运转（非税）项目		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县朝阳乡人民政府	主管部门编码	506		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县朝阳乡人民政府	主管部门联系人	别忠川		
主管部门联系人办公电话	5170616	主管部门联系人手机	13945791527		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.12			
	1. 一般公共预算:	7.12			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	资金由乡财政所负责管理，设立镇级财务核算中心，实行专户管理、分村核算、专款专用。				
近年资金安排额度使用方向和成效	严格执行年预算，按计划拨付和使用资金，资金用乡政府正常工作有序开展				
本年度资金分配计划	办公费36200元，其他交通费35000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	
	数量指标	数量指标	数量指标1	办公费	36200
			数量指标2	其他交通费	35000
			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	
			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		
	成本指标	成本指标	成本指标1	资金管理使用，严格执行年度预算，专款专用	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	保证乡镇工作正常运行	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，保障乡镇运行	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	100%	
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	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					

宝清县朝阳乡人民政府

2021年部门预算

报送县财政局日期： 2021年 1月 25日
县财政局批复日期： 2021年 1月 29日

编报单位： 宝清县朝阳乡人民政府

审批单位： 宝清县财政局