

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县尖山子乡人民政府

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	1,129.82	一、一般公共服务支出	594.22	一、工资福利支出	601.70
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	49.20
四、政府性基金	5.31	四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	88.64
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	87.78
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	108.11	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	161.00
		十、卫生健康支出	34.99	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	304.75	十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出	53.41	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	135.01
		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	39.65		
		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	1,135.13	支 出 总 计	1,135.13	支 出 总 计	1,135.13

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县尖山子乡人民政府

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	1,135.13	1,129.82			5.31		
	一般公共服务支出	594.22	594.22					
	政府办公厅(室)及相关机构事务	594.22	594.22					
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	485.26	485.26					
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	108.96	108.96					
	社会保障和就业支出	108.11	102.80			5.31		
	行政事业单位养老支出	102.80	102.80					
2080501	行政单位离退休	34.08	34.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72					
	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.31				5.31		
2082201	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	5.31				5.31		
	卫生健康支出	34.99	34.99					
	行政事业单位医疗	34.99	34.99					
2101101	行政单位医疗	34.99	34.99					
	农林水支出	304.75	304.75					
	水利	165.53	165.53					
2130316	农村水利	4.53	4.53					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	161.00	161.00					
	农村综合改革	139.22	139.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.22	139.22					
	交通运输支出	53.41	53.41					
	公路水路运输	53.41	53.41					
2140106	公路养护(公路水路运输)	53.41	53.41					
	住房保障支出	39.65	39.65					
	住房改革支出	39.65	39.65					
2210201	住房公积金	39.65	39.65					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县尖山子乡人民政府

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	1,135.13	662.70	472.43
	一般公共服务支出	594.22	485.26	108.96
	政府办公厅(室)及相关机构事务	594.22	485.26	108.96
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	485.26	485.26	
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	108.96		108.96
	社会保障和就业支出	108.11	102.80	5.31
	行政事业单位养老支出	102.80	102.80	
2080501	行政单位离退休	34.08	34.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72	
	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.31		5.31
2082201	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	5.31		5.31
	卫生健康支出	34.99	34.99	
	行政事业单位医疗	34.99	34.99	
2101101	行政单位医疗	34.99	34.99	
	农林水支出	304.75		304.75
	水利	165.53		165.53
2130316	农村水利	4.53		4.53
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	161.00		161.00
	农村综合改革	139.22		139.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.22		139.22
	交通运输支出	53.41		53.41
	公路水路运输	53.41		53.41
2140106	公路养护(公路水路运输)	53.41		53.41
	住房保障支出	39.65	39.65	
	住房改革支出	39.65	39.65	
2210201	住房公积金	39.65	39.65	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县尖山子乡人民政府

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	954.43	一、一般公共服务支出	594.22
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入	161.00	三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入	14.39	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	5.31	八、社会保障和就业支出	108.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	304.75
		十四、交通运输支出	53.41
		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	39.65
		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	1,135.13	支 出 总 计	1,135.13

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县尖山子乡人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,129.82
	201	594.22
	20103	594.22
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	485.26
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务	108.96
	208	102.80
	20805	102.80
2080501	行政单位离退休	34.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72
	210	34.99
	21011	34.99
2101101	行政单位医疗	34.99
	213	304.75
	21303	165.53
2130316	农村水利	4.53
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	161.00
	21307	139.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.22
	214	53.41
	21401	53.41
2140106	公路养护（公路水路运输）	53.41
	221	39.65
	22102	39.65
2210201	住房公积金	39.65

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县尖山子乡人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		662.70
工资福利支出	基本工资	237.74
	津贴补贴	196.34
	奖金	33.04
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	68.72
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	23.79
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	2.42
	住房公积金	39.65
	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	2.00
	印刷费	0.96
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	1.00
	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	3.64
	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	4.20
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	34.08
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	4.29
	救济费	
	医疗费补助	10.76
	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:宝清县尖山子乡人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,129.82
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	467.11
	社会保障缴费	94.94
	住房公积金	39.65
	其他工资福利支出	22.71
机关商品和服务支出	办公经费	45.82
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	24.53
	公务接待费	3.64
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	4.20
	维修（护）费	3.70
	其他商品和服务支出	17.69
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	161.00
	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	75.74
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	34.08
	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	81.60
	其他支出	53.41

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县尖山子乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	5.31
		208
		20822
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	5.31

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位: 宝清县尖山子乡人民政府

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		5.31
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	--	5.31

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县尖山子乡人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		5.31
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	5.31
	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：宝清县尖山子乡人民政府

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	7.84	
因公出国（境）经费		
公务接待费	3.64	
公务用车购置及运行维护费	4.20	
其中：公务用车运行维护费	4.20	
公务用车购置		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

单位:宝清县尖山子乡人民政府

单位:万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	2021年乡道资金	
财政局主管科	乡镇股		资金属性	延续项目	
主管部门	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门编码	507008	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门联系人	刘文勇	
主管部门联系人办公电话	0469-5181004		主管部门联系人手机	13604584008	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	53.41			
	1.一般公共预算:	53.41			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	依据财务相关制度及办法、部门职责管理项目资金				
近年资金安排额度使用方向和成效	乡级道路养护资金=里程76公里*单价7000=534105元				
本年度资金分配计划	第四季度资金一次性拨付,资金按预算计划使用。				
年度总体目标	此款用于乡级道路养护资金支出,保障政府单位为维持机构运转、履行工作职能,业务的正常运行。				
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	养护里程76公里	53.41
			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	资金支出合规率	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	资金支出及时率	100%
			时效指标2	及时供应率	≥95%
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算安排数	
		成本指标2	政府采购节支率	≥5%	
		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	0	
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	履职保障率	100%
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1	0		
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	促进财政工作正常开展	有效	
		可持续影响指标2	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
服务对象满意度指标	满意度指标1	使用者满意度	≥95%		
	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	专项资金		资金名称	禁毒、禁烧秸秆期间费用		
财政局主管科	乡镇股		资金属性	延续		
主管部门	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门编码	507		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门联系人	刘文勇		
主管部门联系人办公电话	0469-5181004		主管部门联系人手机	13604584008		
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, 按计划拨付和使用资金。					
本年度资金分配计划	资金一次性拨付, 资金按预算计划使用。按照上级部门的工作要求, 禁毒、禁烧秸秆期间费用列支明细如下: 印刷费支出: 20000元, 其他交通费支出: 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	1	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	预算编制到项目率	100%	
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	一季度预算资金累	20%	
			时效指标2	二季度预算资金累	50%	
			时效指标3	三季度预算资金累	80%	
			时效指标4	全年预算资金支出	100%	
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	补助资金达到5万	100%	
			成本指标2	项目支出控制在预	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		1	
经济效益指标2				≥1		
社会效益指标		社会效益指标1	项目总数		≥800	
		社会效益指标2			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	促进工作正常开展		有效	
		可持续影响指标2	相关管理制度制定		100%	
服务对象满意度指标		满意度指标1	使用者满意度	≥95%		
服务对象满意度指标		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	专项资金		资金名称	村三职干部工资	
财政局主管科	乡镇股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门编码	507	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门联系人	刘文勇	
主管部门联系人办公电话	0469-5181004		主管部门联系人手机	13604584008	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	56.98			
	1. 一般公共预算:	56.98			
	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《宝清县村级运转经费补助资金管理办法》村干部工资包括基础补贴和绩效补贴两部分，补贴标准按照村型大小全县统一核定，两项各占报酬总额50%，绩效补贴年初由乡党委、政府按着党、政工作任务制度考核项目指标，年末根据考核结果兑现绩效补贴。对平调、挪用、挤占村级运转经费补助资金的责任人，按照《黑龙江省村集体经济组织资产管理条例》规定，对违法金额的20%进行处罚，并视情节轻重上报有关党政及司法部门进行处理。				
近年资金安排额度使用方向和成效	村定额报酬人员每村不得超过三人，村误工补工人员不得超过村三职干部定额报酬的2/3。乡财政部门复核后，实行“一折通”式发放。				
本年度资金分配计划	资金一次性拨付，资金按预算计划使用。				
年度总体目标	继续执行《宝清县村级运转经费补助资金管理办法》四项费用的管理规定，及时、足额落实到位，财政部门 and 农经部门共同对村三职干部及误工补工人员工资进行监督检查，建立资金稳定、管理规范、保障有力的工资保障机制，确保村级组织依法有效履行职能，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
		数量指标	数量指标1	村干部工资	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	项目村级集体经济收入较去年增长	≥1万元
			质量指标2	项目村获得的集体经营性资产	≥58.39万元
			质量指标3	预算编制到项目率	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	一季度预算资金累计支出率	20%
			时效指标2	二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标3	三季度预算资金累计支出率	80%
			时效指标4	全年预算资金支出率	100%
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	补助资金达到50万元标准的村比例	100%
			成本指标2	项目支出控制在预算范围内的项目比例	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	项目带动村集体增收村数	1
			经济效益指标2		≥1
		社会效益指标	社会效益指标1	项目带动贫困户和农民增收总数	≥800
			社会效益指标2		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	促进村集体工作正常开展	有效	
		可持续影响指标2	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
服务对象满意度指标	满意度指标1		使用者满意度	≥95%	
	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	专项资金	资金名称	村级办公经费		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县尖山子乡人民政府	主管部门编码	507		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	宝清县尖山子乡人民政府	主管部门联系人	刘文勇		
主管部门联系人办公电话	0469-5181004	主管部门联系人手机	13604584008		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	81.60			
	1.一般公共预算:	81.60			
	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《宝清县村级运转经费补助资金管理办法》四项费用的管理规定及时、足额落实到位，财政部门 and 农经部门共同对村级运转经费补助资金进行监督检查。对平调、挪用、挤占村级运转经费补助资金的责任人，按照《黑龙江省村集体经济组织资产管理条例》规定，对违法金额的20%进行处罚，并视情节轻重上报有关党政及司法部门进行处理。				
近年资金安排额度使用方向和成效	村级运转经费补助资金专户拨付到村级账户后，现金支付实行“乡、村两级联合印鉴”控制制度，专户存储，专款专用，确保村集体经济组织工作的正常运行。				
本年度资金分配计划	资金一次性拨付，资金按预算计划使用。				
年度总体目标	继续执行《宝清县村级运转经费补助资金管理办法》四项费用的管理规定，及时、足额落实到位，财政部门 and 农经部门共同对村级运转经费补助资金进行监督检查，，在村集体资金所有权、使用权、审批权、收益权不变的前提下，对村级运转经费补助资金的收入及支出实行专户存储，专款专用。建立资金稳定、管理规范、保障有力的村级组织运转经费保障机制，确保村级组织依法有效履行职能，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	村级办公经费	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	项目村级集体经济收入较去年增长	≥1万元
			质量指标2	项目村获得的集体经营性资产	≥80.18万元
			质量指标3	预算编制到项目率	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	一季度预算资金累计支出率	20%
			时效指标2	二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标3	三季度预算资金累计支出率	80%
			时效指标4	全年预算资金支出率	100%
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	补助资金达到50万元标准的村比例	100%
			成本指标2	项目支出控制在预算范围内的项目比例	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	项目带动村集体增收村数	1
			经济效益指标2	项目村发展集体经济产业项目	≥1
		社会效益指标	社会效益指标1	项目带动贫困户和农民增收总数	≥800
			社会效益指标2		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	促进村集体工作正常开展	有效	
		可持续影响指标2	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
服务对象满意度指标	满意度指标1	使用者满意度	≥95%		
	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	专项资金		资金名称	2021年缓解乡镇困难补助资金		
财政局主管科	乡镇股		资金属性	延续		
主管部门	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门编码	507		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门联系人	刘文勇		
主管部门联系人办公电话	0469-5181004		主管部门联系人手机	13604584008		
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	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, 按计划拨付和使用资金。					
本年度资金分配计划	资金一次性拨付, 资金按预算计划使用。按照上级部门的工作要求, 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。 分别为办公经费支出15.5万元; 业务委托费支出20万元; 其他商品和服务支出14.5万元; 年底一次性支出。					
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	1	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	预算编制到项目率	100%	
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	一季度预算资金累	20%	
			时效指标2	二季度预算资金累	50%	
			时效指标3	三季度预算资金累	80%	
			时效指标4	全年预算资金支出	100%	
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	补助资金达到5万	100%	
			成本指标2	项目支出控制在预	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		1		
		经济效益指标2		≥1		
	社会效益指标	社会效益指标1	项目总数	≥800		
		社会效益指标2		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	促进工作正常开展	有效			
	可持续影响指标2	相关管理制度制定	100%			
服务对象满意度指标		满意度指标1	使用者满意度	≥95%		
服务对象满意度指标		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	专项资金		资金名称	2021年聘用人员工资	
财政局主管科	乡镇股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门编码	507	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门联系人	刘文勇	
主管部门联系人办公电话	0469-5181004		主管部门联系人手机	13604584008	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.39			
	1. 一般公共预算:	9.39			
	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, 按计划拨付和使用资金。				
本年度资金分配计划	资金一次性拨付, 资金按预算计划使用。按照上级部门的工作要求, 聘用人员工资: 93885元, 按月分配使用。				
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	1	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	预算编制到项目率	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	一季度预算资金累	20%
			时效指标2	二季度预算资金累	50%
			时效指标3	三季度预算资金累	80%
			时效指标4	全年预算资金支出	100%
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	补助资金达到5万	100%
			成本指标2	项目支出控制在预	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		1	
		经济效益指标2		≥1	
	社会效益指标	社会效益指标1	项目总数	≥800	
		社会效益指标2		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	促进工作正常开展	有效	
		可持续影响指标2	相关管理制度制定	100%	
服务对象满意度指标	满意度指标1	使用者满意度	≥95%		
	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	专项资金		资金名称	2021年强排资金	
财政局主管科	乡镇股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门编码	507	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门联系人	刘文勇	
主管部门联系人办公电话	0469-5181004		主管部门联系人手机	13604584008	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.53			
	1. 一般公共预算:	4.53			
	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, 按计划拨付和使用资金。				
本年度资金分配计划	资金一次性拨付, 资金按预算计划使用。按照上级部门的工作要求, 乡村水利设施维护资金: 45300元, 其中: 人员工资支出为: 25300元, 维修支出为20000元。年底一次性支出。				
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	1	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	预算编制到项目率	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	一季度预算资金累	20%
			时效指标2	二季度预算资金累	50%
			时效指标3	三季度预算资金累	80%
			时效指标4	全年预算资金支出	100%
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	补助资金达到5万	100%
			成本指标2	项目支出控制在预	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		1
经济效益指标2				≥1	
社会效益指标		社会效益指标1	项目总数	≥800	
		社会效益指标2		100%	
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	促进工作正常开展	有效	
		可持续影响指标2	相关管理制度制定	100%	
服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标1	使用者满意度	≥95%	
		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	专项资金		资金名称	2021年省市老党员、劳模补贴	
财政局主管科	乡镇股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门编码	507	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门联系人	刘文勇	
主管部门联系人办公电话	0469-5181004		主管部门联系人手机	13604584008	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.65			
	1. 一般公共预算:	0.65			
	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	资金一次性拨付, 资金按预算计划使用。按照上级部门的工作要求, 村老三职干部的补助: 6460元, 年底一次性支出。				
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	1	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	预算编制到项目率	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	一季度预算资金累	20%
			时效指标2	二季度预算资金累	50%
			时效指标3	三季度预算资金累	80%
			时效指标4	全年预算资金支出	100%
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	补助资金达到5万	100%
			成本指标2	项目支出控制在预	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		1	
		经济效益指标2		≥1	
	社会效益指标	社会效益指标1	项目总数	≥800	
		社会效益指标2		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	促进工作正常开展	有效	
		可持续影响指标2	相关管理制度制定	100%	
服务对象满意度指标		满意度指标1	使用者满意度	≥95%	
		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	专项资金		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	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门编码	507		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门联系人	刘文勇		
主管部门联系人办公电话	0469-5181004		主管部门联系人手机	13604584008		
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	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	资金一次性拨付, 资金按预算计划使用。2021年乡镇运行经费3万元, 其中: 社会福利和救助支出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	1	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	预算编制到项目率	100%	
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	一季度预算资金累	20%	
			时效指标2	二季度预算资金累	50%	
			时效指标3	三季度预算资金累	80%	
			时效指标4	全年预算资金支出	100%	
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	补助资金达到5万	100%	
			成本指标2	项目支出控制在预	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		1		
		经济效益指标2		≥1		
	社会效益指标	社会效益指标1	项目总数	≥800		
		社会效益指标2		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	促进工作正常开展	有效			
	可持续影响指标2	相关管理制度制定	100%			
服务对象满意度指标		满意度指标1	使用者满意度	≥95%		
服务对象满意度指标		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	专项资金		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	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门编码	507	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门联系人	刘文勇	
主管部门联系人办公电话	0469-5181004		主管部门联系人手机	13604584008	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	28.25			
	1. 一般公共预算:	28.25			
	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, 按计划拨付和使用资金。				
本年度资金分配计划	资金一次性拨付, 资金按预算计划使用。2021年乡镇运行经费282504元, 分别为办公经费支出213646元; 维修(护)费37000元; 其他商品和服务支出31858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	1	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	预算编制到项目率	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	一季度预算资金累	20%
			时效指标2	二季度预算资金累	50%
			时效指标3	三季度预算资金累	80%
			时效指标4	全年预算资金支出	100%
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	补助资金达到5万	100%
			成本指标2	项目支出控制在预	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		1
			经济效益指标2		≥1
社会效益指标		社会效益指标1	项目总数		≥800
		社会效益指标2			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	促进工作正常开展		有效
		可持续影响指标2	相关管理制度制定		100%
服务对象满意度指标		满意度指标1	使用者满意度	≥95%	
服务对象满意度指标		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	专项资金		资金名称	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	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门编码	507		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	宝清县尖山子乡人民政府		主管部门联系人	刘文勇		
主管部门联系人办公电话	0469-5181004		主管部门联系人手机	13604584008		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13.32				
	1. 一般公共预算:	13.32				
	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, 按计划拨付和使用资金。					
本年度资金分配计划	资金一次性拨付, 资金按预算计划使用。2021年编外人员工资为133213元, 其中: 行政试用期月工资: 3909.60元, 事业试用期月工资4191.48元, 财政所人员月工资1500元, 工勤工资18000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	1	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	预算编制到项目率	100%	
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	一季度预算资金累	20%	
			时效指标2	二季度预算资金累	50%	
			时效指标3	三季度预算资金累	80%	
			时效指标4	全年预算资金支出	100%	
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	补助资金达到5万	100%	
			成本指标2	项目支出控制在预	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		1		
		经济效益指标2		≥1		
	社会效益指标	社会效益指标1	项目总数	≥800		
		社会效益指标2		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	促进工作正常开展	有效			
	可持续影响指标2	相关管理制度制定	100%			
服务对象满意度指标		满意度指标1	使用者满意度	≥95%		
服务对象满意度指标		满意度指标2				
需要说明的其他问题						

宝清县尖山子乡人民政府

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：宝清县尖山子乡人民政府

审批单位：宝清县财政局