

# 榆林市横山区石湾镇人民政府 2021 年部门综合预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

## （二）内设机构

根据《中共榆林市横山区委、榆林市横山区人民政府关于印发〈榆林市横山区乡镇和街道办事处机构改革实施意见〉的通知》（横字〔2017〕49号），石湾镇设置6个党政机构，主要包括：党政办公室（挂财政所牌子）、人大政协工作办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（挂司法所牌子、人民来信来访办公室及社会治安综合治理委员会办公室牌子）、宣传科教文卫办公室。3个事业单位，主要包括：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。本部门无下属单位。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年度，我镇着重做好以下几个方面工作：1、聚力乡村振兴，着力攻坚克难，做好脱贫攻坚巩固提升工作，确保低收入群众不返贫，不掉队；2、抓好现代农业产业体系建设，围绕农业产业发展，充分利用我区的高标准宽幅梯田项目，结合本镇实际，大力发展山地苹果和黄芪等中草药种植，增加农民收入；3、积极开展扫黑除恶专项斗争，坚持“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的工作要求，严格线索摸排机制，大力宣传政策指示精神，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，提高基层社会治理能力，净化社会环境，切实维护社会和谐稳定；4、实施乡村振兴战略，加强基础设施建设，持续改善发展乡

村基础设施硬环境；5、增强民生福祉，不断推进社会保障事业。进一步提升办学质量，提升乡村卫生服务水平，丰富乡村文化活动；6、开展农村人居环境卫生整治，从政策、思想上予以鼓励激励，激发全镇党员群众环境卫生的整治热情，把农村人居环境卫生真正变为农民自己的事，在旧房改造腾退上，引导群众科学规划；7、建立健全信访矛盾排查化解工作机制，充分发挥村“两委”和党员、群众代表调解作用。8、加强安全生产工作，着力形成安全生产大防控格局，细化工作方案，建立工作机制，明确责任分工，严格检查、指导、督促企业和农村建立健全安全生产责任体系、管理体系和规章制度，加大安全投入，加强安全教育培训，积极构建安全生产长效机制；9、全面落实从严治党，促进党建工作全面提升，围绕学习型、服务型、创新型党组织建设目标，主动找差距、补短板，坚持干在实处、走在前列，不断提升基层党组织的战斗力和执行力，加强干部的管理和精神文明建设工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 榆林市横山区石湾镇人民政府本级 |       |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| 2 | 榆林市横山区石湾镇财政所 |  |
|---|--------------|--|

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 28 人、事业编制 20 人，实有在职人员 66 人，其中行政 27 人、事业 39 人；单位管理的离退休人员 15 人；遗属人员 13 人；六十年代精简人员 3 人；扶贫公益专岗 3 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2021 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 898.74 万元,其中一般公共预算拨款收入 898.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2021 年本部门预算收入较上年减少 54.09 万元,主要原因是 2021 年减少了石湾林站人员经费预算;2021 年本部门预算支出 898.74 万元,其中一般公共预算拨款支出 898.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2021 年本部门预算支出较上年减少 54.09 万元,主要原因是 2021 年减少了石湾林站人员经费预算。

## （二）财政拨款收支情况。

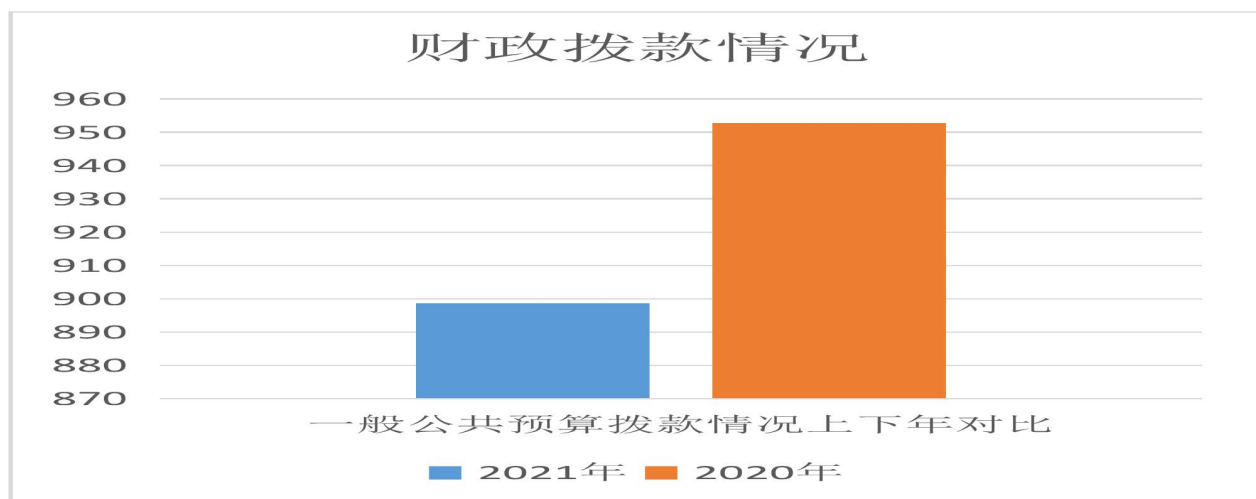
2021 年本部门财政拨款收入 898.74 万元,其中一般公共预算拨款收入 898.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 54.09 万元,主要原因是 2021 年减少了石湾林站人员经费预算;2021 年本部门财政拨款支出 898.74 万元,其中一般公共预算拨款支出 898.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 54.09 万元,主要原因是 2021 年减少了石湾林站人员经费预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 898.74 万元,较上年增加减少 54.09 万元,主要原因是 2021 年减少了石湾

林站人员经费预算。



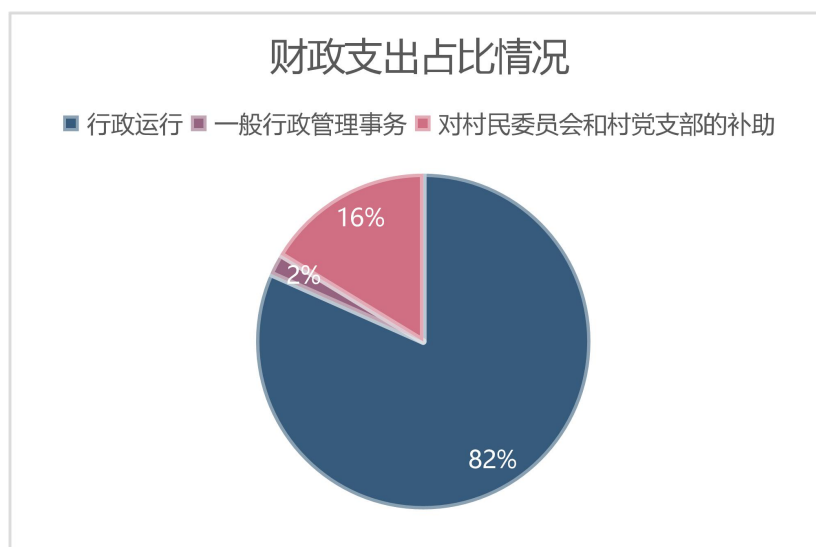
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 898.74 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）733.64 万元，较上年增加减少 54.09 万元，主要原因是 2021 年减少了石湾林站人员经费预算。

（2）一般行政管理事务（2010302）18.48 万元，较上年无变化。

（3）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）146.62 万元，较上年（增加）11.59 万元。主要原因是 2021 年增加了离任村干部补助标准。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

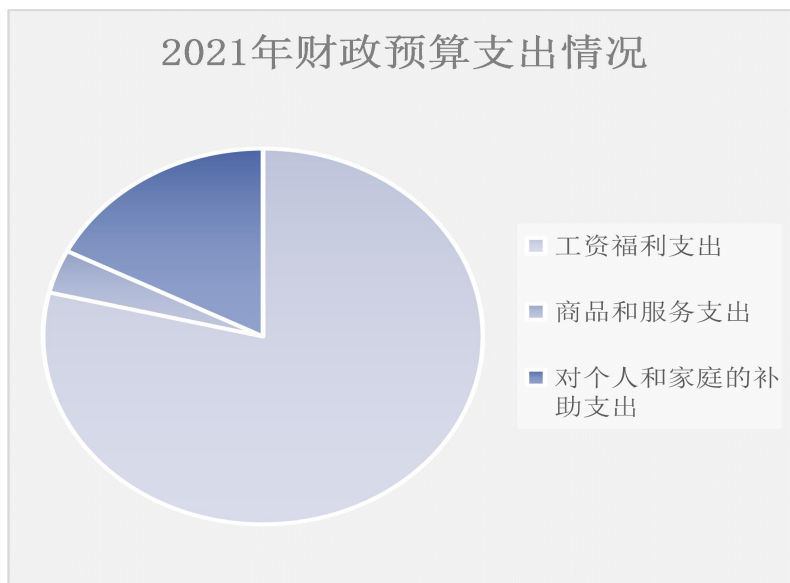
2021 年本部门当年一般公共预算支出 898.74 万元，其中：

工资福利支出(301)707.89 万元，较上年增加减少 54.09 万元，主要原因是 2021 年减少了石湾林站人员经费预算；

商品和服务支出(302)33.66 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对个人和家庭的补助支出(303)157.19 万元，较上年增加 11.59 万元，主要原因是 2021 年增加了离任村干部补助标准。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 898.74 万元，其中：

机关工资福利支出(501)707.89 万元，较上年增加减少 54.09 万元，主要原因是 2021 年减少了石湾林站人员经费预算；

机关商品和服务支出(502)33.66 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（一）(503)0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（二）(504)0 万元，较上年增加（减少）

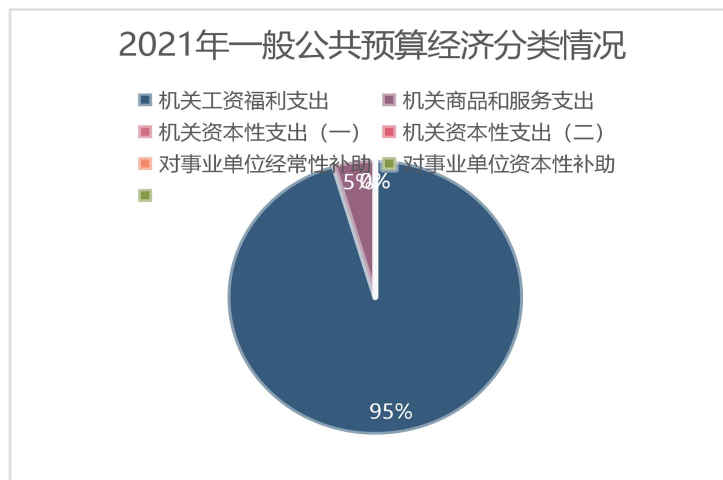
0 万元；

对事业单位经常性补助(505)0 万元，较上年增加（减少）

0 万元；

对事业单位资本性补助(506)0 万元，较上年增加（减少）

0 万元；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款

收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.2 万元，较上年增加 1.2 万元(16%)，增加的主要原因结合本镇实际情况，公务用车运行维护费增加 1.2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 2.7 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，；公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年增加（减少）1.2 万元(16%)，增加的主要原因是结合本镇实际情况，公务用车运行维护费增加 1.2 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

0 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 898.74 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 33.66 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出

## **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### **第四部分 公开报表**

表 1 2021 年部门综合预算收支总表

表 2 2021 年部门综合预算收入总表

表 3 2021 年部门综合预算支出总表

表 4 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 8 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 9 2021 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出  
表

表 12 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买  
服务）预算表

表 13 2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”  
经费及会议费、培训费支出预算表

表 14 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 15 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 16 2021 年专项资金总体绩效目标表

附件2

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区石湾镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由                    |
|-----|----------------------------------------|------|---------------------------|
| 表1  | 2021年部门综合预算收支总表                        | 否    |                           |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        | 否    |                           |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        | 否    |                           |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                           |
| 表5  | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                           |
| 表6  | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                           |
| 表7  | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                           |
| 表8  | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                           |
| 表9  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门2021年无政府性基金预算收支        |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                           |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门无2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门无2021年部门综合预算政府采购       |
| 表13 | 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |                           |
| 表14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |                           |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                           |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 否    |                           |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、部门预算           | 898.74 | 一、部门预算         | 898.74 | 一、部门预算            | 898.74 | 一、部门预算            | 898.74 |
| 1、财政拨款           | 898.74 | 1、一般公共服务支出     | 752.12 | 1、人员经费和公用经费支出     | 733.64 | 1、机关工资福利支出        | 707.89 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 898.74 | 2、外交支出         | 0.00   | (1) 工资福利支出        | 679.77 | 2、机关商品和服务支出       | 33.66  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2) 商品和服务支出       | 43.30  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| (2) 政府性基金拨款      | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3) 对个人和家庭的补助     | 10.57  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| (3) 国有资本经营预算收入   | 0.00   | 5、教育支出         | 0.00   | (4) 资本性支出         | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出        | 165.10 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1) 工资福利支出        | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   | (2) 商品和服务支出       | 18.48  | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3) 对个人和家庭的补助     | 146.62 | 9、对个人和家庭的补助       | 10.57  |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4) 债务利息及费用支出     | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 6、其他收入           | 0.00   | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5) 资本性支出（基本建设）   | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6) 资本性支出         | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
|                  |        | 13、农林水支出       | 146.62 | (7) 对企业补助（基本建设）   | 0.00   | 13、转移性支出          | 146.62 |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8) 对企业补助         | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9) 对社会保障基金补助     | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10) 其他支出         | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出       | 0.00   |                   |        |

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|-------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项目          | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
|             |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|             |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
|             |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                   |        |                   |        |
|             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                   |        |                   |        |
|             |        | 24、预备费         | 0.00   |                   |        |                   |        |
|             |        | 25、其他支出        | 0.00   |                   |        |                   |        |
|             |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                   |        |                   |        |
|             |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|             |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|             |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
|             |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计      | 898.74 | 本年支出合计         | 898.74 | 本年支出合计            | 898.74 | 本年支出合计            | 898.74 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年              | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
| 上年实户资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资金        | 0.00   | 未安排支出的实户资金        | 0.00   |
| 上年结转        | 0.00   |                |        |                   |        |                   |        |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |                |        |                   |        |                   |        |
| 非财政拨款资金结余   | 0.00   |                |        |                   |        |                   |        |
|             |        |                |        |                   |        |                   |        |
|             |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计        | 898.74 | 支出总计           | 898.74 | 支出总计              | 898.74 | 支出总计              | 898.74 |

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 898.74 | 一、财政拨款         | 898.74 | 一、财政拨款            | 898.74 | 一、财政拨款            | 898.74 |
| 1、一般公共预算拨款       | 898.74 | 1、一般公共服务支出     | 752.12 | 1、人员经费和公用经费支出     | 733.64 | 1、机关工资福利支出        | 707.89 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1) 工资福利支出        | 679.77 | 2、机关商品和服务支出       | 33.66  |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         | 0.00   | (2) 商品和服务支出       | 43.30  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3) 对个人和家庭的补助     | 10.57  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
|                  |        | 5、教育支出         | 0.00   | (4) 资本性支出         | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
|                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务费支出         | 165.10 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1) 工资福利支出        | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   | (2) 商品和服务支出       | 18.48  | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3) 对个人和家庭的补助     | 146.62 | 9、对个人和家庭的补助       | 10.57  |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4) 债务利息及费用支出     | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
|                  |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5) 资本性支出（基本建设）   | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6) 资本性支出         | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
|                  |        | 13、农林水支出       | 146.62 | (7) 对企业补助（基本建设）   | 0.00   | 13、转移性支出          | 146.62 |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8) 对企业补助         | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9) 对社会保障基金补助     | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10) 其他支出         | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出       | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 898.74 | 本年支出合计         | 898.74 | 本年支出合计            | 898.74 | 本年支出合计            | 898.74 |
| 上年结转             | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年              | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称          | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 201     | 一般公共服务支出        | 752.12 | 718.46 | 15.18  | 18.48    |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 752.12 | 718.46 | 15.18  | 18.48    |    |
| 2010301 | 行政运行            | 733.64 | 718.46 | 15.18  | 0.00     |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 18.48  | 0.00   | 0.00   | 18.48    |    |
| 213     | 农林水支出           | 146.62 | 0.00   | 0.00   | 146.62   |    |
| 21307   | 农村综合改革          | 146.62 | 0.00   | 0.00   | 146.62   |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 146.62 | 0.00   | 0.00   | 146.62   |    |
|         | 合计              | 898.74 | 718.46 | 15.18  | 165.10   |    |

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 691.39 | 691.39 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 204.19 | 204.19 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 162.71 | 162.71 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 15.17  | 15.17  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 129.70 | 129.70 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 61.41  | 61.41  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 30.71  | 30.71  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 13.00  | 13.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 15.15  | 15.15  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2.19   | 2.19   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 57.16  | 57.16  | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 61.16  | 0.00   | 15.18  | 45.98    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 47.02  | 0.00   | 1.04   | 45.98    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 4.64   | 0.00   | 4.64   | 0.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1.70   | 0.00   | 1.70   | 0.00     |    |

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 301      | 工资福利支出      |          |            | 691.39 | 691.39 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费       | 1.60   | 0.00   | 1.60   | 0.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费      | 50209    | 维修（护）费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费  | 4.50   | 0.00   | 4.50   | 0.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30239    | 公务接待费       | 50211    | 公务接待费      | 1.70   | 0.00   | 1.70   | 0.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 146.19 | 27.07  | 0.00   | 119.12   |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 10.30  | 10.30  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 135.89 | 16.77  | 0.00   | 119.12   |    |
|          | 合计          |          |            | 898.74 | 718.46 | 15.18  | 165.10   |    |



表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

| 单位：万元   |                 |        |        |        |    |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----|
| 功能科目编码  | 功能科目名称          | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 733.64 | 718.46 | 15.18  |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 733.64 | 718.46 | 15.18  |    |
| 2010301 | 行政运行            | 733.64 | 718.46 | 15.18  |    |
|         | 合计              | 733.64 | 718.46 | 15.18  |    |

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 691.39 | 691.39 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 204.19 | 204.19 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 162.71 | 162.71 | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 15.17  | 15.17  | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 129.70 | 129.70 | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 61.41  | 61.41  | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 30.71  | 30.71  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 13.00  | 13.00  | 0.00   |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 15.15  | 15.15  | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2.19   | 2.19   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 57.16  | 57.16  | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 15.18  | 0.00   | 15.18  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 1.04   | 0.00   | 1.04   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 4.64   | 0.00   | 4.64   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1.70   | 0.00   | 1.70   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 1.60   | 0.00   | 1.60   |    |

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| 30213    | 维修（护）费      | 50209    | 维修（护）费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费  | 4.50   | 0.00   | 4.50   |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30239    | 公务接待费       | 50211    | 公务接待费      | 1.70   | 0.00   | 1.70   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 27.07  | 27.07  | 0.00   |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 10.30  | 10.30  | 0.00   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 16.77  | 16.77  | 0.00   |    |
|          | 合计          |          |            | 733.64 | 718.46 | 15.18  |    |

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     | 出                 |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性补助        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额   | 项目简介                                 |
|--------|-----------------|--------|--------------------------------------|
| 807001 | 榆林市横山区石湾镇人民政府   | 165.10 |                                      |
|        | 专用项目            | 165.10 |                                      |
|        | 环境治理专项经费        | 5.00   | 定期清理辖区生活垃圾，预防和处置环境污染事件，开展“创建”成果巩固工作。 |
|        | 石湾镇村级税改转移支付     | 146.62 | 开展村级业务工作及相关文化活动，维持村级机构的正常运转          |
|        | 石湾镇人民政府税改转移支付专项 | 8.48   | 开展本级政府计划生育，乡村道路维修养护，干部入村到户等工作。       |
|        | 乡镇人大工作专项经费      | 5.00   | 开展本级人大活动和民主换届选举工作，发挥民主监督职能，促进基层民主工作。 |

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

## 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | 2020年 |                     |           |       |              |         |           |      |     | 2021年 |                     |           |       |              |         |           |      |     | 增减变化情况 |                     |           |       |              |         |           |    |    |
|--------|---------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|----|----|
|        |               | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           |    |    |
|        |               |       | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |     |       | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |     |        | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |    |    |
|        |               |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |     |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |     |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |    |
| **     | **            | 1     | 2                   | 3         | 3     | 4            | 5       | 6         | 7    | 8   | 9     | 10                  | 11        | 12    | 13           | 14      | 15        | 16   | 17  | 18     | 19                  | 20        | 21    | 22           | 23      | 24        | 25 | 26 |
| 807001 | 榆林市横山区石湾镇人民政府 | 7.00  | 5.00                |           | 1.70  |              | 3.30    | 3.30      | 2.00 |     | 8.20  | 6.20                |           | 1.70  | 4.50         |         | 4.50      | 2.00 |     |        |                     |           |       |              | 1.20    |           |    |    |
|        | 合计            | 7.00  | 5.00                |           | 1.70  |              | 3.30    | 3.30      | 2.00 |     | 8.20  | 6.20                |           | 1.70  | 4.50         |         | 4.50      | 2.00 |     |        |                     |           |       |              | 1.20    |           |    |    |



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 专项（项目）名称     |                       | 乡镇人大工作专项经费    |                    |                   |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 主管部门         |                       | 榆林市横山区石湾镇人民政府 | 实施期限               | 2021年12月31日       |
| 资金金额<br>（万元） |                       | 年度资金总额：       | 5                  |                   |
|              |                       | 其中：财政拨款       | 5                  |                   |
|              |                       | 其他资金          |                    |                   |
| 年度目标         | 保障人大工作正常运行，确保人大工作作出成效 |               |                    |                   |
| 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          | 开展人大宣传             | 6次                |
|              |                       |               | 根据计划决定本行政区经济、文化事业和 | 一项                |
|              |                       |               |                    |                   |
|              |                       |               |                    |                   |
|              |                       | 质量指标          | 按照人代会要求实施          | 保障人代会正常运行，确保人代会及时 |
|              |                       |               |                    |                   |
|              |                       | 时效指标          | 完成2020年度规定任务       | 保障全镇12个行政村的换届选举   |
|              |                       |               | 按照上级规定及时召开人代会      | 确保人代会及时召开，顺利完成人代会 |
|              |                       | 成本指标          | 办公费、差旅、交通、邮电费等     | 5万元               |
|              |                       | 社会效益指标        | 推动人代会顺利进行          | 促进人大加强管理，建立健全相关制  |
|              |                       |               |                    |                   |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标     | 满意率90%以上           | 不低于95%            |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 专项（项目）名称     |                                         | 乡镇环境综合治理专项经费  |                   |                 |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 主管部门         |                                         | 榆林市横山区石湾镇人民政府 | 实施期限              | 2021年12月31日     |
| 资金金额<br>（万元） |                                         | 年度资金总额：       | 5                 |                 |
|              |                                         | 其中：财政拨款       | 5                 |                 |
|              |                                         | 其他资金          |                   |                 |
| 年度目标         | 按照区政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排，保障石湾镇整体环境干净整洁。 |               |                   |                 |
| 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          | 保障全镇垃圾箱内垃圾及时处理，道路 | 保持全镇垃圾无乱堆乱放现象   |
|              |                                         |               | 聘用环保人员            | 2人              |
|              |                                         |               |                   |                 |
|              |                                         |               |                   |                 |
|              |                                         |               |                   |                 |
|              |                                         |               |                   |                 |
|              |                                         | 质量指标          | 集镇、村内卫生能及时处理      | 每天有人管理及处理垃圾     |
|              |                                         |               | 按照城乡环境综合治理职责要求实施  | 保障整体环境环保、干净、整洁。 |
|              |                                         | 时效指标          | 垃圾清运及时            | 随时保障垃圾桶周围干净卫生   |
|              |                                         |               |                   |                 |
|              |                                         | 成本指标          | 办公费、劳务费等          | 5万元             |
|              |                                         | 社会效益指标        | 推进镇村环境综合治理工作推进    | 加强管理，建立健全相关制度   |
|              |                                         |               |                   |                 |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标     | 满意度90%以上          | 不低于95%          |

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      | 榆林市横山区石湾镇人民政府          |                                                      |                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                        | 主要内容                                                                                                                                                                                                                 | 预算金额                   |                                                      |                                                                                                                             |
|          | 任务1、聚力乡村振兴，着力攻坚克难                                                                                                                                                                                                                           | 聚力乡村振兴，着力攻坚克难，做好脱贫攻坚巩固提升工作，确保低收入群众不返贫，不掉队，坚决打好“三大攻坚战”                                                                                                                                                                | 总额                     | 财政拨款                                                 | 其他资金                                                                                                                        |
|          | 任务2、抓好现代农业产业体系建设                                                                                                                                                                                                                            | 围绕农业产业发展，充分利用我区的高标准宽幅梯田项目，结合本镇实际，大力发展山地苹果和黄芪等中草药种植，增加农民收入                                                                                                                                                            | 898.74万元               | 898.74万元                                             |                                                                                                                             |
|          | 任务3、实施乡村振兴战略                                                                                                                                                                                                                                | 加强基础设施建设，持续改善发展乡村基础设施硬环境                                                                                                                                                                                             |                        |                                                      |                                                                                                                             |
|          | 任务4、加强安全生产工作                                                                                                                                                                                                                                | 加强安全生产工作，着力形成安全生产大防控格局，细化工作方案，建立工作机制，明确责任分工，严格检查、指导、督促企业和农村建立健全安全生产责任体系、管理体系和规章制度，加大安全投入，加强安全教育培训，积极构建安全生产长效机制；9、全面落实从严治党，促进党建工作全面提升，围绕学习型、服务型、创新型党组织建设目标，主动找差距、补短板，坚持干在实处、走在前列，不断提升基层党组织的战斗力 and 执行力，加强干部的管理和精神文明建设 |                        |                                                      |                                                                                                                             |
|          | 任务5、开展农村人居环境卫生整治                                                                                                                                                                                                                            | 从政策、思想上予以鼓励激励，激发全镇党员群众环境卫生的整治热情，把农村人居环境卫生真正变为农民自己的事，在旧房改造腾退上，引导群众科学规划                                                                                                                                                |                        |                                                      |                                                                                                                             |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 898.74万元               | 898.74万元                                             |                                                                                                                             |
| 年度总体目标   | 2021年度，我镇着重做好以下几个方面工作：1、聚力乡村振兴，着力攻坚克难，做好脱贫攻坚巩固提升工作，确保低收入群众不返贫，不掉队，坚决打好“三大攻坚战”；2、抓好现代农业产业体系建设，围绕农业产业发展，充分利用我区的高标准宽幅梯田项目，结合本镇实际，大力发展山地苹果和黄芪等中草药种植，增加农民收入；3、积极开展扫黑除恶专项斗争，坚持“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的工作要求，严格线索摸排机制，大力宣传政策指示精神，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，确保社会安全稳定。 |                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                      |                                                                                                                             |
| 年度目标1:   | 保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                      |                                                                                                                             |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                 | 指标名称                   |                                                      | 指标值                                                                                                                         |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                 | 工资发放                   |                                                      | 发放人员工资、养老、医保、公积金等710.02万元，村干部工资104.23万元，离任村干部工资3.3万元。                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      | 公用经费                   |                                                      | 支付公用经费7.22万元。计划生育补助经费10.93万元，乡村道路补助经费2.09万元，乡镇人员补助2.16万元，乡镇人大工作专项经费5万元，乡镇环境综合治理专项经费5万元，农村服务中心业务和农村综合改革专项经费5万元，村级补助经费27.5万元。 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                 | 工作质量                   |                                                      | 保障石湾镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 实效指标                                                                                                                                                                                                                 | 全年                     |                                                      | 确保各项基本支出、项目支出合规合法，及时到位，保障各项工作任务顺利完成。                                                                                        |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                        | 减少不必要开支                                                                                                                                                                                                              |                        | 按照预算法要求，结合我区财政现状，合理安排预算，严格控制“三公”经费、会议费支出预算，一般性支出压减5% |                                                                                                                             |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                               | 年度任务                   |                                                      | 严格按照我区预算总要求，结合我区财政现状，合理安排预算资金，确保财政资金合理使用，加强工作纪律建立健全和完善相关工作制度，增加农民收入，发挥社会效益，完成年初财政预算总目标。                                     |
| 服务对象满意度  |                                                                                                                                                                                                                                             | 人大代表、人民群众                                                                                                                                                                                                            |                        | 为民办事能力不断增强，群众满意度得到有效提升，满意度达不低于90%                    |                                                                                                                             |
| 年度目标2:   | 按照上级机关安排，保障纪检监察工作正常运行，确保本镇党风廉政风清气正。                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                      |                                                                                                                             |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                 | 指标名称                   |                                                      | 指标值                                                                                                                         |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                 | 完成纪检监察信访案件             |                                                      | 7-15件                                                                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                 | 按纪检监察工作职责要求实施          |                                                      | 保障纪检监察工作正常运行，确保党风廉政建设环境良好。                                                                                                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 实效指标                                                                                                                                                                                                                 | 按照上级规定不定时的完成纪检监察项目任务   |                                                      | 保障石湾镇党风廉政风清气正，做到有案必查，及时办理。                                                                                                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                 | 办公费                    |                                                      | 不超过2万元                                                                                                                      |
|          | 差旅费                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      | 不超过1万元                 |                                                      |                                                                                                                             |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                               | 纪检监察工作顺利推进             |                                                      | 及时揭示问题，加强干部队伍管理，建立健全相关制度。                                                                                                   |
| 服务对象满意度  | 相关部门和单位及群众满意度                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      | 不低于95%                 |                                                      |                                                                                                                             |
| 年度目标3:   | 按照区委区政府要求，保障乡镇党建工作正常运行，确保党建工作做出成效。                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                      |                                                                                                                             |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                 | 指标名称                   |                                                      | 指标值                                                                                                                         |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                 | 开展上党课、党员教育活动           |                                                      | 6次                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      | 开展党员大学习、大讨论活动          |                                                      | 6次                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                 | 按乡镇党建工作职责要求实施          |                                                      | 确保党建工作正常运行，使全镇党员思想觉悟得到提高。                                                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 实效指标                                                                                                                                                                                                                 | 按照区委组织部的规定及时完成党建工作目标任务 |                                                      | 保证党建工作按时完成。                                                                                                                 |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                        | 办公费                                                                                                                                                                                                                  |                        | 不超过1.5万元                                             |                                                                                                                             |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                               | 推动党建工作顺利推进             |                                                      | 及时揭示问题，促进石湾镇党委办公室加强管理，建立健全相关制度。                                                                                             |
| 服务对象满意度  | 相关部门和单位及群众满意度                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      | 不低于95%                 |                                                      |                                                                                                                             |
| 年度目标4:   | 深入开展扫黑除恶专项斗争，深挖黑恶势力保护伞，努力营造安全稳定的社会环境。                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                      |                                                                                                                             |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                 | 指标名称                   |                                                      | 指标值                                                                                                                         |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                 | 开展治安联防活动。              |                                                      | 2次                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                 | 按照安全维稳工作范围、职责、要求实施     |                                                      | 全镇维稳、扫黑除恶专项斗争工作将坚持以提高人民群众安全感和满意度为目标，全面提升社会治理水平，积极构建共建共治共享新格局，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      | 实效指标                   | 按照上级规定及时完成禁毒、扫黑除恶，安全维稳工作任务                           |                                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                 | 减少不必要开支                |                                                      | 成本控制不得突破3万元                                                                                                                 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                               | 推动扫黑除恶，安全维稳工作          |                                                      | 加强日常工作管理，建立健全相关制度，确保群众生命和财产安全。                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                              | 相关部门和单位及群众满意度          |                                                      | 不低于95%                                                                                                                      |

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称   |                                                                          | 石湾镇专项经费    |                                   |                                                                                                                   |                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 主管部门   |                                                                          | 榆林市横山区石湾镇人 |                                   | 实施期限                                                                                                              | 2021年12月31日          |
| 资金金额   |                                                                          | 实施期资金总额：   |                                   | 年度资金总额：                                                                                                           | 18.48万元              |
|        |                                                                          | 其中：财政拨款    |                                   | 其中：财政拨款                                                                                                           | 18.48万元              |
|        |                                                                          | 其他资金       |                                   | 其他资金                                                                                                              |                      |
| 总体目标   | 实施期总目标                                                                   |            |                                   | 年度总目标                                                                                                             |                      |
|        | 目标1：保障人大工作正常运行，确保人大工作作出成效<br>目标2：按照区政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排，保障石湾镇整体环境干净整洁。 |            |                                   | 目标1：保障人大工作正常运行，确保人大工作作出成效<br>目标2：按照区政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排，保障石湾镇整体环境干净整洁。<br>目标3：保障人大工作正常运行；保障全镇12个行政村的换届选举；正常运转支出 |                      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                     | 二级指标       | 指标内容                              |                                                                                                                   | 指标值                  |
|        | 产出指标                                                                     | 数量指标       | 开展人大宣传                            |                                                                                                                   | 6次                   |
|        |                                                                          |            | 根据计划决定本行政区经济、文化事业和公共事业的建设         |                                                                                                                   | 一项                   |
|        |                                                                          |            | 保障全镇垃圾箱内垃圾及时处                     |                                                                                                                   | 保持全镇垃圾无乱堆乱放现象        |
|        |                                                                          | 质量指标       | 聘用环保人员                            |                                                                                                                   | 2人                   |
|        |                                                                          |            | 集镇、村内卫生能及时处理                      |                                                                                                                   | 每天有人管理及处理垃圾          |
|        |                                                                          |            | 按照城乡环境综合治理职责要                     |                                                                                                                   | 保障整体环境环保、干净、整洁。      |
|        |                                                                          | 时效指标       | 垃圾清运及时                            |                                                                                                                   | 随时保障垃圾桶周围干净卫生        |
|        |                                                                          |            | 完成2021年度规定任务                      |                                                                                                                   | 保障全镇12个行政村的换届选举      |
|        |                                                                          |            | 按照上级规定及时召开人代会                     |                                                                                                                   | 确保人代会及时召开，顺利完成人代会工   |
|        |                                                                          | 成本指标       | 办公费、差旅、交通、邮电费等                    |                                                                                                                   | 5万元                  |
|        |                                                                          |            | 办公费、劳务费等                          |                                                                                                                   | 5万元                  |
|        |                                                                          |            | .....                             |                                                                                                                   |                      |
|        | 效益指标                                                                     | 经济效益指标     | 指标1：                              |                                                                                                                   |                      |
|        |                                                                          |            | 指标2：                              |                                                                                                                   |                      |
|        |                                                                          |            | .....                             |                                                                                                                   |                      |
|        |                                                                          | 社会效益指标     | 推动人代会顺利进行                         |                                                                                                                   | 促进人大加强管理，建立健全相关制度，   |
|        |                                                                          |            | 推进镇村环境综合治理工作推                     |                                                                                                                   | 加强管理，建立健全相关制度        |
|        |                                                                          |            | .....                             |                                                                                                                   |                      |
|        |                                                                          | 生态效益指标     | 按照城乡环境综合治理职责要求实施                  |                                                                                                                   | 保障整体环境环保、干净、整洁。      |
|        |                                                                          | 可持续影响指标    | 人大代表、人民群众                         |                                                                                                                   | 为民办事能力不断增强，群众满意度得到有效 |
|        | 垃圾清运及时                                                                   |            | 随时保障垃圾桶周围干净卫生                     |                                                                                                                   |                      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                | 满意率90%以上   |                                   | 不低于95%                                                                                                            |                      |
|        |                                                                          | 人大代        | 为民办事能力不断增强，群众满意度得到有效提升，满意度达不低于90% |                                                                                                                   |                      |