

波罗镇 2021 年乡镇综合预算说明

一、乡镇主要职责及机构设置

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。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政等机构。

二、2021 年度乡镇工作目标任务

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、服务“三农”；

6、办理上级人民政府交办的其他事项

三、预算单位构成

波罗镇 2021 年度预算包括政府本级预算单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，人员编制 52 人，其中行政编制 32 人；实有人员 80 人，其中行政 21 人、事业 43 人、工勤 12 人、其 80 员 4 人。单位管理的离退休人员 19 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

公务用车已被政府收回统一管理。2021 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2021 年实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1150.57 万元，其中基本支出 992.41 元，专项业务费 158.16 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，经营性收入 0 万元。

七、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年预算收入1150.57万元，其中一般公共预算拨款收入1150.57万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2021年预算收入较上年增加14.68万元，主要原因是工资上调、增加工会经费；2021年预算支出1150.57万元，其中一般公共预算拨款支出1150.57万元、政府性基金拨款支出0万元，经营性支出0万元。2021年预算支出较上年增加14.68万元，主要原因是工资上调、增加工会经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年财政拨款收入1150.57万元，其中一般公共预算拨款收入1150.57万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2021年财政拨款收入较上年增加14.68万元，主要原因是工资上调、增加工会经费；2021年财政拨款支出1150.57万元，其中一般公共预算拨款支出1150.57万元、政府性基金拨款支出0万元，经营性支出0万元。2021年财政拨款收入较上年增加14.68万元，主要原因是工资上调、增加工会经费。

（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年一般公共预算拨款支出1150.57万元，较上年增加14.68万元，主要原因是工资上调、增加工会经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年一般公共预算支1150.57万元，其中：

（1）人大事务（20101）5万元，较上年（增加）减少0万元。

(2) 一般行政管理事务（2010302）5万元，较上年（增加）减少0万元。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）1140.57万元较上年增加14.68万元。主要原因是工资上调、增加工会经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门一般公共预算支出1150.57万元。其中：工资福利支出889.82万元，全部为人员支出，较上年增加1.64万元，主要原因是工资上调；商品和服务支出237.02万元，其中人员经费52.06万元、公用经费16.8万元、专项业务费10万元，村级工资及经费158.16万元，对个人和家庭的补助23.73万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本镇（街道办）无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本镇（街道办）无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出13万元，较上年（增加）减少0万元。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排65.76万元（公用经费），其中办公费15.57万元、印刷费8.92万元、水费0.16万元，电费13.5万元、取暖费15万元，差旅费8万元、维修（护）费4.61万元。

(八) 政府采购情况。

本部门 2021 年政府采购预算为 2 万元。。

八、专业名词解释

“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。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区波罗镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签署

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	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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	
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	1,150.57	一、部门预算	1,150.57	一、部门预算	1,150.57	一、部门预算	1,150.57
1、财政拨款	1,150.57	1、一般公共服务支出	992.41	1、人员经费和公用经费支出	992.41	1、机关工资福利支出	889.82
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	889.82	2、机关商品和服务支出	62.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,150.57	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78.86	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	23.73	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	158.16	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	126.66	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	31.50	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	198.69
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	158.16	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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				

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、部门预算	1,150.57	一、部门预算	1,150.57	一、部门预算	1,150.57	一、部门预算	1,150.57
1、财政拨款	1,150.57	1、一般公共服务支出	992.41	1、人员经费和公用经费支出	992.41	1、机关工资福利支出	889.82
(1)一般公共财政拨款		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	889.82	2、机关商品和服务支出	62.06
其中：专项资金列入部门	1,150.57	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78.86	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	23.73	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	158.16	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	126.66	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.50	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	198.69
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	158.16	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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		

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
		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	1,150.57	本年支出合计	1,150.57	本年支出合计	1,150.57	本年支出合计	1,150.57
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,150.57	支出总计	1,150.57	支出总计	1,150.57	支出总计	1,150.57

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

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
**	**	1	2	3	4
	合计	1,150.57	1,062.89	77.68	10.00
201	一般公共服务支出	750.23	695.77	44.46	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.65	619.60	42.74	10.00
2010301	行政运行	672.21	619.67	42.54	10.00
20106	财政事务	77.82	76.10	1.72	0.00
2010601	行政运行	77.82	76.10	1.72	0.00
208	社会保障和就业支出	127.31	127.31		
20805	行政事业单位养老支出	124.35	124.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.45	41.45		
20827	财政对其他社全保险基金的补助	2.96	2.96		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29		

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1150.57	1076.81	68.76	10	
301	工资福利支出			889.92	889.92	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	455.51	455.51	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.86	170.86	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.5	22.5	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.12	83.12	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.56	41.56	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.44	17.44	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.02	20.02	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.94	75.94	0	0	
302	商品和服务支出			78.76	5	68.76	10	
30201	办公费	50201	办公经费	15.57	0	15.57	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.92	0	3.42	5.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.16	0	0.16	0	
30206	电费	50201	办公经费	13.5	0	13.5	0	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30208	取暖费	50201	办公经费	15	0	15	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	8	0	8	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.61	0	0.11	4.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10	0	10	0	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,150.57	1,062.89	87.68	
201	一般公共服务支出	740.23	695.77	44.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.65	619.60	42.74	
2010301	行政运行	682.21	619.67	52.54	
20106	财政事务	77.82	76.10	1.72	
2010601	行政运行	77.82	76.10	1.72	
208	社会保障和就业支出	127.31	127.31		
20805	行政事业单位养老支出	124.35	124.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.45	41.45		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.96	2.96		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29		
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.67	1.67		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00			
210	卫生健康支出	37.38	37.38		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1150.57	1071.81	78.76	
301	工资福利支出			889.92	889.92	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	455.51	455.51	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.86	170.86	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.5	22.5	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	83.12	83.12	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.56	41.56	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.44	17.44	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.02	20.02	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.94	75.94	0	
302	商品和服务支出			78.76	0	78.76	
30201	办公费	50201	办公经费	15.57	0	15.57	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.92	0	8.92	
30205	水费	50201	办公经费	0.16	0	0.16	
30206	电费	50201	办公经费	13.5	0	13.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	15	0	15	
30211	差旅费	50201	办公经费	8	0	8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.61	0	4.61	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10	0	10	
303	对个人和家庭的补助			181.89	181.89	0	

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					
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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		

本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

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
**	**	**	**

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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									
			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											
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		
**	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	3	10	0	10	0	0	13	13	0	3	10	0	10	0	0
809	榆林市横山区波罗镇财政所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	3	10	0	10	0	0	13	13	0	3	10	0	10	0	0

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		榆林市横山区波罗镇人民政府人大经费		
主管部门		横山区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5万元
		其中：财政拨款		5万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照横山区人大关于乡镇人代会工作安排，保障乡镇人代会工作正常运行，确保波罗镇人代会顺利召开，把区人大决定决议执行落实。			
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	指标1：按时召开李渡镇党 代会、人代会	3次
		质量指标	指标1：按安党代会、人代会 要求实施。	障波罗镇人代会工作正 常运行，确保人代会及 时召开
		时效指标	指标1：按照上级规定及时 召开镇人代会。	确保波罗镇人代会及时 召开，顺利完成人代会 工作任务
		成本指标	指标1：办公费	2.5万元
	指标2：印刷费		3万元	
	效益指标	生态效益		
		社会效益	指标1：严格控制成本，提高 两代会效益	保质保量按时完成两代 会任务，成本控制不得 突破5万元
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象 满意度	指标1：相关部门和单位及群 众满意度	≥93%

表13

2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		榆林市横山区波罗镇人民政府垃圾费		
主管部门		横山区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5万元
		其中：财政拨款		5万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照横山区人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排，保障波罗镇整体环境环保、干净、整洁。			
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	指标1：聘请波罗镇环境保洁人员	4人
			指标2：雇佣开垃圾车驾驶员	1人
		质量指标	指标1：按城乡环境综合治理职责要求实施	保障波罗镇整体环境随时随地环保、干净、整洁。
		时效指标	指标1：按照上级规定不定时的完成环境综合治理各项任务	保障波罗镇整体环境随时随地环保、干净、整洁
		成本指标	指标1：劳务费	5万元
	效益指标	生态效益		
		社会效益	指标1：推动城乡环境综合治理工作顺利推进	及时揭示问题，促进城乡环境综合治理办公室加强管理，建立健全相
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：相关部门和单位及群众满意度	≥93%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

单

部门（单位）名称		榆林市横山区波罗镇人民政府		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	
年度主要任务	任务1	按照年度工作目标任务要求，扎实开展扫黑除恶、纪检、党建及其它相关工作。	1150.57	1150.57
金额合计		1150.57	1150.57	
年度总体目标	1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4、保护各种经济组织的合法权益； 5、服务“三农”； 6、办理上级人民政府交办的其他事项			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标
	产出指标	数量指标	工资发放	保障全镇在
			公用经费	人、大学生 保证政府公 20.16万元
		质量指标	工作质量	保障政府工 行、确保各
		时效指标	全年	确保各项基 项目支出全
	成本指标			
	社会效益	年度任务	加强工作纪 全和守善相	

	效益指标	社会效益指标		
		社会效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意度		不低于95%

单位：万元

心)
其他资金
、文化、 产，维护
示值
职人员80 村室4人
用经费 财政所公
作正常运 项基本支
本支出、 扣合注
律建立健 关工作制

表16

2021年部门专项资金绩效目标表

(2021年度)

专项（项目）名称		横山区波罗镇人民政府各类项目资金		
市级主管部门		农业农村局	实施期限	1年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度目标	2020年人大经费5万, 环境整治费5万。			
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	人大工作	保障波罗镇人代会工作正
			环境整治	保障波罗镇整体环境随时
		质量指标	人大工作	100%
			环境整治	100%
		时效指标	当年完成	工作完成98%
			
		成本指标	专项经费	15万元
			
	效益指标	经济效益指标	政府正常运转	服务好群众
			
		社会效益指标	服务好群众完成上级交给的任务	群众办事更快捷
			
		生态效益指标	
			
		可持续影响指标	人居环境改善, 群众办事方便	环境改善, 群众满意度提
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	0.95
			