

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：高镇

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	971.79	一、部门预算	971.79	一、部门预算	971.79	一、部门预算	971.79
2	1、财政拨款	971.79	1、一般公共服务支出	668.64	1、人员经费和公用经费支出	749.94	1、机关工资福利支出	608.92
3	(1)一般公共预算拨款	971.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	722.29	2、机关商品和服务支出	94.35
4	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	22.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	5.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	113.37
7	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	221.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	72.27	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	149.58	9、对个人和家庭的补助	155.14
11	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
12	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
13			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
14			13、农林水支出	303.15	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	971.79	本年支出合计	971.79	本年支出合计	971.79	本年支出合计	971.79
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	971.79	支出总计	971.79	支出总计	971.79	支出总计	971.79

表2

2020年部门综合预算收入总表

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算							
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目					
1		合计	971.78	971.78	971.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	813	榆林市横山区高镇镇财政所	971.78	971.78	971.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	813001	榆林市横山区高镇镇人	823.55	823.55	823.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	813002	榆林市横山区高镇镇财	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	813003	榆林市横山区高镇镇林	114.57	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金额单位：单位：万元

用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算						
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目				
1		合计	971.78	971.78	971.78	0	0	0	0	0
2	813	榆林市横山区高镇镇财政所	971.78	971.78	971.78	0	0	0	0	0
3	813001	榆林市横山区高镇镇人民政府	823.55	823.55	823.55	0	0	0	0	0
4	813002	榆林市横山区高镇镇财政所	33.66	33.66	33.66	0	0	0	0	0
5	813003	榆林市横山区高镇镇林站	114.57	114.57	114.57	0	0	0	0	0

金额单位：单位： 万元

上年实户资金余 额	其他收入	上年结转
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	971.79	一、财政拨款	971.79	一、财政拨款	971.79	一、财政拨款	971.79
2	1、一般公共预算拨款	971.79	1、一般公共服务支出	668.64	1、人员经费和公用经费支出	749.94	1、机关工资福利支出	608.92
3	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	722.29	2、机关商品和服务支出	94.35
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	5.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	113.37
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	221.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	72.27	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	149.58	9、对个人和家庭的补助	155.14
11			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
12			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
13			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
14			13、农林水支出	303.15	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	971.79	本年支出合计	971.79	本年支出合计	971.79	本年支出合计	971.79
33	上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	971.79	支出总计	971.79	支出总计	971.79	支出总计	971.79

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	971.78	741.05	8.88	221.85	
2	-		16.51	16.51	0.00	0.00	
3	-		16.51	16.51	0.00	0.00	
4	-		16.51	16.51	0.00	0.00	
5	201	一般公共服务支出	652.12	611.17	7.68	33.27	
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.90	583.83	6.80	28.27	
7	2010301	行政运行	590.63	583.83	6.80	0.00	
8	2010302	一般行政管理事务	28.27	0.00	0.00	28.27	
9	20106	财政事务	33.22	27.34	0.88	5.00	
10	2010601	行政运行	28.22	27.34	0.88	0.00	
11	2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	213	农林水支出	303.15	113.37	1.20	188.58	
13	21302	林业和草原	114.57	113.37	1.20	0.00	
14	2130204	事业单位	114.57	113.37	1.20	0.00	
15	21307	农村综合改革	188.58	0.00	0.00	188.58	
16	2130705	对村民委员会、村党支部的补助	188.58	0.00	0.00	188.58	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			971.78	741.05	8.88	221.85	
2	301	工资福利支出			722.29	722.29	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.43	197.43	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.3	36.3	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.01	234.01	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.41	19.41	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.01	15.01	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.02	3.02	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.43	24.43	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.83	56.83	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.92	10.92	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.42	28.42	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.46	5.46	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.94	14.94	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.33	13.33	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0	0	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.18	48.18	0	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.02	9.02	0	0	
21	302	商品和服务支出			94.35	13.2	8.88	72.27	
22	30201	办公费	50201	办公经费	41.45	0	8.88	32.57	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	14.5	0	0	14.5	
24	30205	水费	50201	办公经费	7.5	0	0	7.5	
25	30206	电费	50201	办公经费	14.6	0	0	14.6	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.8	0	0	0.8	

27	30211	差旅费	50201	办公经费	1. 8	0	0	1. 8	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13. 7	13. 2	0	0. 5	
29	303	对个人和家庭的补助			155. 14	5. 56	0	149. 58	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5. 56	5. 56	0	0	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	149. 58	0	0	149. 58	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	749.93	741.05	8.88	
2	-		16.51	16.51	0.00	
3	-		16.51	16.51	0.00	
4	-		16.51	16.51	0.00	
5	201	一般公共服务支出	618.85	611.17	7.68	
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.63	583.83	6.80	
7	2010301	行政运行	590.63	583.83	6.80	
8	20106	财政事务	28.22	27.34	0.88	
9	2010601	行政运行	28.22	27.34	0.88	
10	213	农林水支出	114.57	113.37	1.20	
11	21302	林业和草原	114.57	113.37	1.20	
12	2130204	事业机构	114.57	113.37	1.20	

表8

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			749.93	741.05	8.88	
2	301	工资福利支出			722.29	722.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.43	197.43	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.30	36.30	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.01	234.01	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.41	19.41	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.01	15.01	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.02	3.02	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.43	24.43	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	56.83	56.83	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	10.92	10.92	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.42	28.42	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.46	5.46	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.94	14.94	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.33	13.33	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.18	48.18	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.02	9.02	0.00	
21	302	商品和服务支出			22.08	13.20	8.88	
22	30201	办公费	50201	办公经费	8.88	0.00	8.88	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.20	13.20	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			5.56	5.56	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.56	5.56	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10) 其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	221.85	
2	813	榆林市横山区高镇镇财政所	221.85	
3	813001	榆林市横山区高镇镇人民政府	216.85	
4		专用项目	216.85	
5		高镇村级税改转移支付	188.58	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。
6		高镇人大业务活动专项	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
7		高镇人民政府环境治理专项	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”
8		高镇人民政府税改转移支付	18.27	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
9	813002	榆林市横山区高镇镇财政所	5.00	
10		专用项目	5.00	
11		高镇农村财务综合改革专项	5.00	服务所辖行政村居民，及时兑付各类涉农资金。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------

金额单位：单位：万元

资金性质	备注
------	----

表12

2020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）

序号	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		政府预算支类科目
	类	款	项							类	款	类

转)

金额单位：单位：万元

支出经济分 编码	实施采购时 间	预算金额	说明
款			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

金额单位：单位：万元

记			
公” 经费预算		会议 费	培训 费
车购置及运行 维护费			
公务用车 购置费	公务用车 运行费		
0	0		
0	0		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

榆林市横山区高镇人民政府整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	榆林市横山区高镇人民政府				
填报人	周智楠		联系电话	17742453120	
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款		823.55	
		其他资金			
		合计		823.55	
	支出构成	基本支出		823.55	
		项目支出			
		合计		823.55	
部门职能概述	调优产业结构、落实“三变”和“产权”改革。 深化环境卫生治理。开展人居环境、大棚房整治；抓好秸秆禁烧、防火等工作。 巩固脱贫攻坚成果。抓好“四支力量”整合管理，做好2019年动态调整；完成年度扶贫工作的攻坚工作成果。 提升党建工作水平。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，改进工作作风，优化服务质量，锻造树立干部清正、政府清廉的良好形象深化平安社会扫黑除恶专项斗争”，开展社会治安巡查和法制宣传、抓好“两率一度”、满意度测评工作；积极研题，营造平安和谐的社会环境。 抓好重点项目建设。社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务				
年度工作任务	做好人员经费、日常公用经费、村干部补助等				
专项业务费支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算
	人大经费			5	5
	环境综合整治费			5	5
整体绩效总目标				年度目标	
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	749.48万元	
			公用经费	支付公用经费64.07万元	
		质量指标	工作质量	保障政府工作正常运行，确保各项基本支出、	
		实效指标	全年	确保各项基本支出、项目支出合规合法，及时	
		成本指标	减少不必要开支		
		社会效益指标	年度任务	加强工作纪律建立健全和完善相关工作制度、	

	效益指标	服务对象满意度	人大代表、人民群众	98%
--	------	---------	-----------	-----

单位：万

占比
100%
100.00%
任务，巩固脱贫
牢记使命”主题
会创建。深化“
研判破解信访难
境
水平；
项目主要支出
方向和用途
保障人大基本
运行
整洁村容村貌
项目支出合规
到位，保障各
增加农民收



专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		农村服务中心业务和农村综合改革专项		
主管部门		横山县高镇财政所	实施期限	
资金金额 （万元）		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
年度目标	做好农村服务中心业务和农村综合改革工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	开展政策业务宣传	
		质量指标	按照政策要求实施	保障服务中心
		时效指标	各项资金发放	及时发
		成本指标	办公费等	
		社会效益指标	推动财政各种顺利进行	建立健全各项 众
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	

经费
2020. 12. 31
指标值
5次
业务和农村综合改 革工作
放各种资金
5万元
相关制度，提高群 众满意度
98%

专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		城乡环境综合治理专项经费		
主管部门		榆林市横山区高镇人民政府	实施期限	2020. 12. 31
资金金额 （万元）		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
年度目标				
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	聘用环保人员	2人
		质量指标	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。
		时效指标	按照规定不定时完成环境治理任 务	确保环境随时随地环保、干净 、整洁。。
		成本指标	劳务费等	5万元
		社会效益 指标	推动城乡环境综合治理工作	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	群众满意度	94%

专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		乡镇人大工作专项经费		
主管部门		榆林市横山区高镇人民政	实施期限	
资金金额 （万元）		年度资金总额：		£
		其中：财政拨款		£
		其他资金		
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	开展人大宣传	
		质量指标	按照人代会要求实施	保障人代会正
		时效指标	按照上级规定及时召开人代会	确保人代会及
		成本指标	办公费等	
		社会效益指标	推动人代会顺利进行	促进人大加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	

2020. 12. 31
5
5
指标值
5次
常运行，确保人代会及时召
时召开，顺利完成人代会工
5万元
管理，建立健全相关制度，
93&

榆林市横山区高镇人民政府整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	榆林市横山区高镇人民政府				
填报人	周智楠		联系电话	17742453120	
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款		971.79	
		其他资金			
		合计		971.79	
	支出构成	基本支出		956.79	
		项目支出		15	
		合计		971.79	
部门职能概述	（一）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				
年度工作任务	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。				
专项业务费支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算
	人大工作专项经费			5	5
	环境综合治理			5	5
	综合改革业务费			5	5
整体绩效总目标				年度目标	
	按照年度工作目标任务要求，扎实开展扫黑除恶			保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；	
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741.06万元,村干部工资145.68万	
			公用经费	支付公用经费8.88万元，计划生育补助经费12	
		质量指标	工作质量	保障政府工作正常运行，确保各项基本支出、	
		实效指标	全年	确保各项基本支出、项目支出合规合法，及时	
		成本指标	减少不必要开支		
	效益指标	社会效益指标	年度任务	加强工作纪律建立健全和完善相关工作制度，	
		服务对象满意度	人大代表、人民群众	98%	
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。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
		数量指标	完成纪检监察信访案件	8-15件	

年度绩效指标	产出指标	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
		实效指标	按照上级规定不定时的完成纪检监察项目任务	保障本镇党风廉政风清气正，做到有案必查，
		成本指标	办公费	不超过1.0万元
	差旅费		不超过0.8万元	
	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
		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:	按照上级指示，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
		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，促进李渡镇党委办公室加强管 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。	1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 全感和满意度为目标,全面提升社会治理水平, 共治共享新格局,不断增强人民群众获得感、幸
		实效指标	按照上级规定及时完成禁毒、扫黑除恶，安全维稳工作项目任务	保障人民权益、民生和谐、社会稳
		成本指标	减少不必要开支	成本控制不得突破5万元

	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%

设施环境良好。
及时办理。
全相关制度。
吾得到提高。
理，建立健全
高人民群众安 积极构建共建 幸福感和安全感
定。

群众生命和财