

附件 1

2021 年大荔县埧桥镇人民政府综合预算

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**

- 一、2021 年部门综合预算收支总表
- 二、2021 年部门综合预算收入总表

- 三、2021 年部门综合预算支出总表
- 四、2021 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 五、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）
- 六、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）
- 七、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）
- 八、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）
- 九、2021 年部门综合预算政府性基金收支表
- 十、2021 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 十一、2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
- 十二、2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 十三、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
- 十四、2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
- 十五、2021 年部门整体支出绩效目标表

## 十六、2021 年专项资金总体绩效目标表

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

##### （一）部门主要职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

##### （二）机构设置

本部门内设 8 个办公室：党政办公室、政务办公室、民政办公室、计生办公室、文化旅游办公室、埝桥镇武装部、安全生产办公室、综合治理办公室。

#### 二、2021 年度部门工作任务

**（一）全力决战决胜脱贫攻坚。**坚持一个不落，坚决打赢精准脱贫攻坚战。咬定目标、一鼓作气，狠抓责任落实，打好脱贫攻坚组合拳。**（二）有力有序推进现代农业。**进一步深化农业供给侧结构性改革，推进农业产业结构和空间布局调整，发展现代农业。**（三）常态长效提升镇域环境。**坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念不动摇，继续实施农村垃圾污水厕所“三大革命”专项整治。**（四）统筹推进各项社会事业。**坚持民生为本，共建共享，更加注重群

众生活质量，更加注重群众主观感受，更加注重群众幸福指数。（五）保持社会大局和谐稳定。加强社会治理制度建设，完善社会治理体制机制，提高社会治理社会化、法治化水平，确保社会和谐稳定。

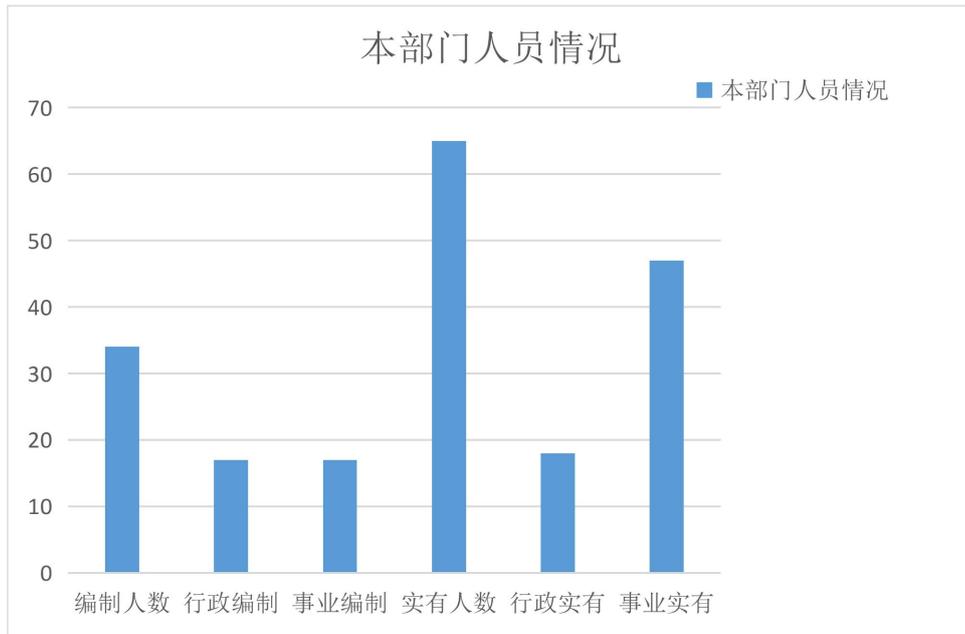
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县埧桥镇人民政府本级	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 17 人、事业编制 17 人；实有人员 65 人，其中行政 18 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 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 574.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 574.78 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增加 50.63 万元，主要原因是工资标准增加，项目增加；2021 年本部门预算支出 574.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 574.78 万元、包括人员经费和公用经费支出 541.8 万元，占支出总额 94.26%、专项业务经费支出 32.98 万元，占支出总额 5.73%、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 50.63 万元，主要原因是工资标准提高，项目增加。

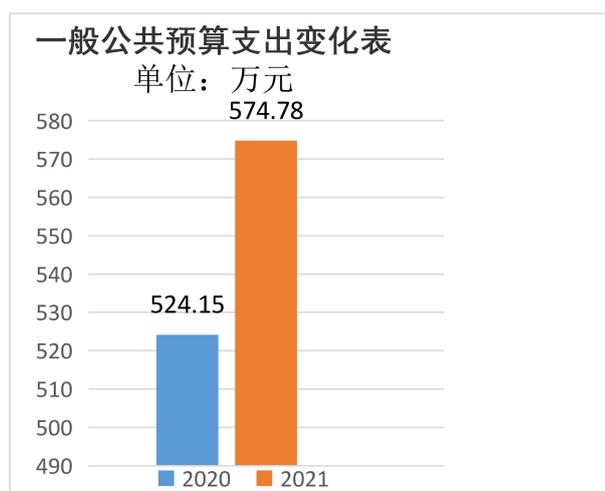
#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入574.78万元，其中一般公共预算拨款收入574.78万元、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增加50.63万元，主要原因是工资标准提高，项目增加；2021年本部门财政拨款支出574.78万元，其中一般公共预算拨款支出574.78万元、包括人员经费和公用经费支出541.8万元，占支出总额94.26%、专项业务经费支出32.98万元，占支出总额5.73%、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加50.63万元，主要原因是工资标准提高，项目增加。

### （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574.78万元，较上年增加50.63万元，主要原因是工资标准提高，项目增加。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

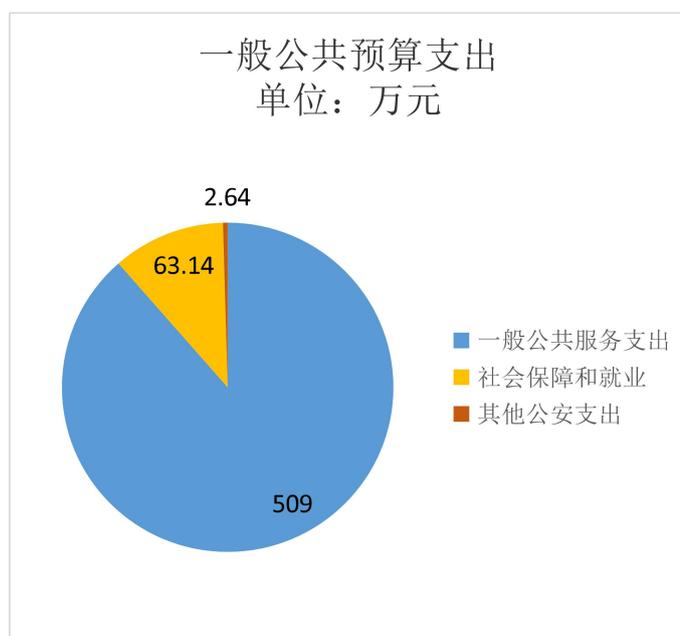
2021年本部门当年一般公共预算支出574.78万元，其

中：

(1) 行政运行(2010301) 509 万元，较上年增加 43.79 万元，原因是人员经费、项目增加；

(2) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 63.14 万元较上年增加 6.84 万元，原因是地区定额调整。

(3) 公共安全支出-公安-其他公安支出(2040299) 2.64 万元较上年无变化。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

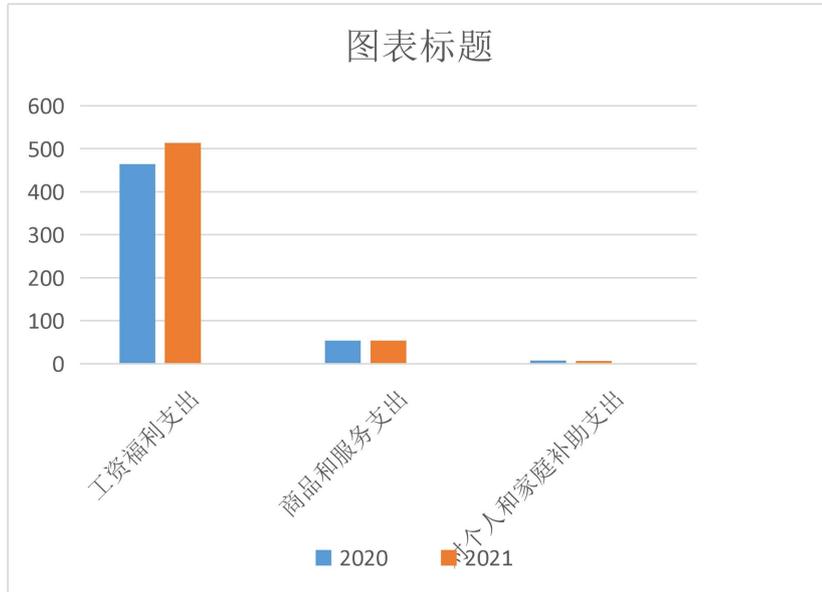
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 574.78 万元，其中：

工资福利支出(301) 513.91 万元，较上年增加 49.65 万元，原因是执行新工资标准，人员工资增加；

商品和服务支出（302）54.01万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）6.86万元，较上年增加0.98万元，原因是人员增加。

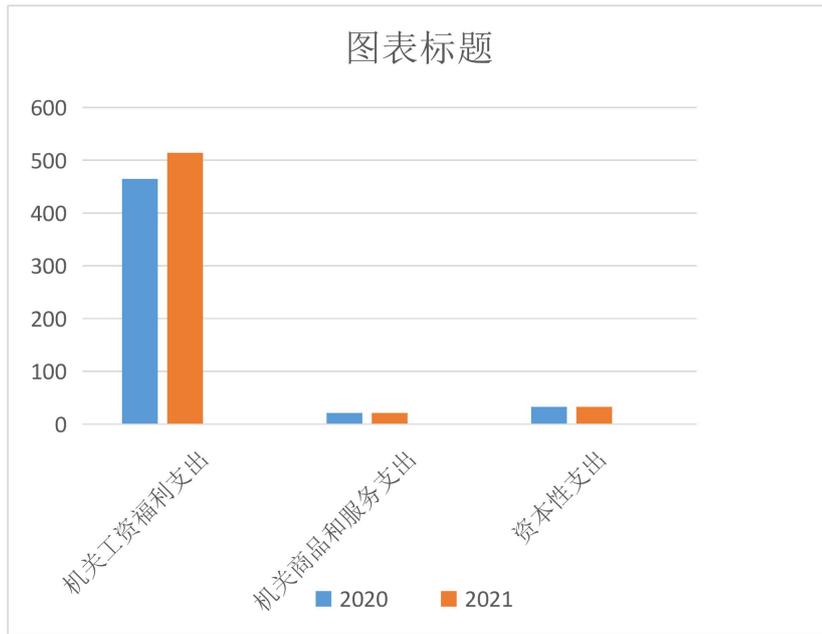


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出574.78万元，其中：机关工资福利支出（501）513.91万元，较上年增加49.65万元，原因是执行新工资标准，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）21.03万元，较上年无变化；

机关资本性支出（一）（503）32.98万元，较上年无变化。



#### 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，并已公开空表。

#### （四）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。

#### （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”。

### 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 5.3 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.95 万元，较上年无变化；公务用车运

行维护费 4.35 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元。会议费 0 万元，2020 年和 2021 年本部门无此项经费预算。

### 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）。

### 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。

### 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当年拨款 32.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

### 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 54.01 万元，较上年无变化。具体安排如下：办公费 33.95 万元，公务接待费 0.95 万元，公务用车运行维护费 4.35 万元，其他交通费用 14.76 万元。

### 十一、专业名词解释

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. 财政收入：是政府为满足支出的需求，依据一定的权利原则，从企业和家庭哪里取得的一切收入。

3. 一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

4. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

5. 一般预算收入：指按照现行财政体制规划列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

#### **第四部分 公开报表**

附表：大荔县埴桥镇人民政府 2021 年综合预算公开报表

大荔县埴桥镇人民政府

2021 年 3 月 22 日



# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县埽桥镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

## 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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及

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		一、财政拨款	574.78	一、财政拨款	574.78	一、财政拨款	574.78
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	509.00	1、人员经费和公用经费支出	541.80	1、机关工资福利支出	513.91
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	513.91	2、机关商品和服务支出	21.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.03	3、机关资本性支出（一）	32.98
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2.64	(3)对个人和家庭的补助	6.86	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32.98	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	63.14	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.86
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	32.98	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	574.78	<b>本年支出合计</b>	574.78	<b>本年支出合计</b>	574.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	574.78	<b>支出总计</b>	574.78	<b>支出总计</b>	574.78

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
	合计	574.78	520.77	21.03	32.98	
201	一般公共服务支出	509	454.99	21.03	32.98	
20103	政府办公厅（室）及		454.99	21.03	32.98	
2010301	行政运行		454.99	21.03	32.98	
204	公共安全支出	2.64	2.64			
20402	公安		2.64			
2040299	其他公安支出		2.64			
208	社会保障和就业支出	63.14	63.14			
20805	行政事业单位离退休		63.14			
2080505	机关事业单位基本		63.14			

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
**								
	合计			574.78	520.77	21.03	32.98	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	513.91	513.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.79	280.79			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	53.87	53.87			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	116.10	116.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.14				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	54.01		21.03	32.98	
30201	办公费	50201	办公经费	33.95		0.97	32.98	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95		0.95		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.35		4.35		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.76		14.76		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6.86	6.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.86	6.86			

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
	合计	541.8	520.77	21.03	
201	一般公共服务支出	476.02	454.99	21.03	
20103	政府办公厅（室）及		454.99	21.03	
2010301	行政运行		454.99	21.03	
204	公共安全支出	2.64	2.64		
20402	公安		2.64		
2040299	其他公安支出		2.64		
208	社会保障和就业支出	63.14	63.14		
20805	行政事业单位离退休		63.14		
2080505	机关事业单位基本		63.14		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			541.8	520.77	21.03	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	513.91	513.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.79	280.79		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	53.81	53.81		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	116.1	116.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.14	63.14		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21.03		21.03	
30201	办公费	50201	办公经费	0.97		0.97	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95		0.95	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.35		4.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.76		14.76	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6.86	6.86		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.86	6.86		



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
211001	机关修缮	12.98	修建机关停车场、新建清洁卫生间
211001	乡村振兴	12	提升改造大蒲路风貌、美丽乡村建设
211001	信访维稳	5	化解群众矛盾，解决群众合理诉求
211001	平安创建	3	建立全镇村网络化快速响应平台







2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		楚桥机关大楼			
主管部门		大荔县洛南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施资金总额:	12.98		
		其中:财政拨款	12.98		
		其他资金			
总体目标 目标1: 扩建政府机关停车场 目标2: 新建标准化清洁卫生间					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 修建停车位数量 指标2: 修建清洁卫生间	30个 1间	
		质量指标	指标1: 工程质量	合格	
			指标2: 工程质量	合格	
		时效指标	指标1: 工程期限	5月底	
			指标2: 工程期限	5月底	
		成本指标	指标1: 项目法		≤12.98
	指标2: 项目法				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
		社会效益指标	指标1: 机关停车位紧张	有效改善	
			指标2: 加厕环境	有效改善	
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
			指标1: 受益时效	中长期	
指标2: 受益时效		中长期			
服务对象满意度指标	指标1: 受益对象 指标2: 受益对象	满意 满意			

备注: 1. 绩效指标可选择填写; 2. 数据需要可往下附表; 3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开; 4. 市属部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		洛南镇乡村振兴			
主管部门		大荔县洛南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施资金总额:	12		
		其中:财政拨款	12		
		其他资金			
总体目标 目标1: 对洛南镇乡村振兴、文化提升改造, 打造绿色长廊, 依托南高、同安、麻无产业园开展美丽乡村建设, 全面实现乡村振兴。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 新大洛路文化风貌提升 指标2:	新大洛路文化风貌提升	
		质量指标	指标1: 工程质量	合格	
			指标2: 工程质量		
		时效指标	指标1: 工程期限	10月底	
			指标2: 工程期限		
		成本指标	指标1: 项目法		≤12
	指标2: 项目法				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
		社会效益指标	指标1: 新大洛路文化风貌及人居环境改善	有效提升	
			指标2: 人居环境改善		
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
			指标1: 提升人居环境受益时效	中长期	
指标2: 提升人居环境受益时效		中长期			
服务对象满意度指标	指标1: 提升人居环境受益对象 指标2:	满意 满意			

备注: 1. 绩效指标可选择填写; 2. 数据需要可往下附表; 3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开; 4. 市属部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		洛南镇信访维稳			
主管部门		大荔县洛南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标 目标1: 持续推进信访矛盾化解攻坚, 健全矛盾纠纷调处机制, 依法解决群众合理诉求。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 健全矛盾纠纷调处机制村数	13个村	
		质量指标	指标1: 项目质量	合格	
			指标2: 项目质量		
		时效指标	指标1: 项目期限	12月底	
			指标2: 项目期限		
		成本指标	指标1: 项目法		≤5
	指标2: 项目法				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
		社会效益指标	指标1: 健全矛盾纠纷调处机制	健全	
			指标2: 健全矛盾纠纷调处机制		
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
			指标1: 全组受益时效	中长期	
指标2: 全组受益时效		中长期			
服务对象满意度指标	指标1: 全组受益对象 指标2:	满意 满意			

备注: 1. 绩效指标可选择填写; 2. 数据需要可往下附表; 3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开; 4. 市属部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		洛南镇平安建设			
主管部门		大荔县洛南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标 目标1: 建立健全乡村网络化管理响应服务平台, 发挥网络体系, 深入开展扫黑除恶专项斗争, 加大平安创建宣传, 提升三率两度。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 建立乡村网络化管理服务平台	13个村	
		质量指标	指标1: 项目质量	合格	
			指标2: 项目质量		
		时效指标	指标1: 项目期限	9月底	
			指标2: 项目期限		
		成本指标	指标1: 项目法		≤5
	指标2: 项目法				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
		社会效益指标	指标1: 建立乡村网络化管理服务平台	有效改善	
			指标2: 平安创建宣传		
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
			指标1: 全组受益时效	中长期	
指标2: 全组受益时效		中长期			
服务对象满意度指标	指标1: 全组受益对象 指标2:	满意 满意			

备注: 1. 绩效指标可选择填写; 2. 数据需要可往下附表; 3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开; 4. 市属部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县埕桥镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	机关修缮	12.98	12.98	
	任务2	乡村振兴	12	12	
	任务3	信访维稳	5	5	
	任务4	平安创建	3	3	
	金额合计		32.98	32.98	
年度总体目标	<p>目标1: 扩建政府机关停车场; 新建标准化清洁卫生间</p> <p>目标2: 对新大蒲路风貌、文化提升改造, 打造绿色长廊。依托南高、同堤、雁羌产业园开展美丽乡村建设, 全面实现乡村振兴。</p> <p>目标3: 持续推进信访矛盾化解攻坚, 健全矛盾纠纷调处机制, 依法解决群众合理诉求。目标4: 建立健全镇村网络化快速响应服务平台, 发挥网络化体系, 深入开展扫黑除恶专项斗争, 加大平安创建宣传, 提升三率两度。</p>				
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	指标1: 修建停车位数量修建清洁卫生间		停车30个; 卫生间1个
			指标2: 新大蒲路文化风貌提升		新大蒲路文化风貌提升
			指标3: 健全矛盾纠纷调处机制村数		13个村
			指标4: 建立镇村网络化服务平台		13个村
		质量指标	指标1: 项目质量		合格
			指标2: 项目质量		合格
			指标3: 项目质量		合格
			指标4: 项目质量		合格
		时效指标	指标1: 项目时限		5月底
			指标2: 项目时限		10月底
			指标3: 项目时限		12月底
			指标4: 项目时限		9月底
		成本指标	指标1: 项目法		≤12.98
			指标2: 项目法		≤12
			指标3: 项目法		≤5
			指标4: 项目法		≤3
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		社会效益指标	指标1: 机关停车如厕环境		有效提升
			指标2: 新大蒲路文化风貌及人居环境提升		有效提升
			指标3: 健全矛盾纠纷调处机制		有效改善
			指标4: 建立镇村网络化服务平台加大平安创建宣传		有效改善
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
指标4:					
可持续影响指标	指标1: 受益时效		中长期		
	指标2: 受益时效		中长期		
	指标3: 受益时效		中长期		
	指标4: 受益时效		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度		满意	
		指标2: 受益对象满意度		满意	
		指标3: 受益对象满意度		满意	
		指标4: 受益对象满意度		满意	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。