

大荔县苏村镇人民政府
2021 年部门综合预算

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) 部门主要职责。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县苏村镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕25号）规定，部门主要职责如下：

1、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平. 稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推进新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持、家政服务劳动就业服务；做好基本养老保险；落实社会救助、社会福利和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊和困难群

体权益等基本社会服务；做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；做好法律咨询、法律援助、人民调解等公共法律服务；开展美丽乡村建设，做好村容整治、垃圾清理、清洁能源、亮化美化等公共生活服务；践行社会主义核心价值观，传承民族文化，加强对历史文化村镇古村落、古木名树等保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和人民群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、新型经营主体培育、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫开发、消防安全、农村危房改造、国防动员、殡葬管理等其他公共服务。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好城镇规划、土地管理、安全生产、环境生保护、食品安全等方面的执法工作。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建议。农村基层干部队伍建设、农村党质队任建设。做

好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作，指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置。

本部门内设机构 6 个，党政办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室。设事业单位 4 个，经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

（一）加大争资引项和项目建设工作，确保全面完成全年经济目标任务。

（二）坚持每月召开党建工作例会，抓好“三会一课”、主题党日、远程教育、党建云平台等日常党建工作，将党史学习贯穿全年。

（三）在发展沙苑景区乡村旅游，经济发展的前提下，紧抓生态修复建设步伐，促进生态好转，增加经济收入。

（四）继续抓好安居、民生等项目工程组织实施工作，提升基础设施建设水平。

（五）做好辖区环境保护、违建别墅整治、黄沙治理及安全生产工作，建设安全、健康的辖区环境。

(六) 强化政府服务职能，努力为群众多办实事、好事，进一步融洽干群关系。

(七) 组织开展多种形式的文化体育活动，不断丰富干部、群众的精神文化生活，展现党员干部群众精神风貌，凝聚干事创业合力。

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 1 个，包括：

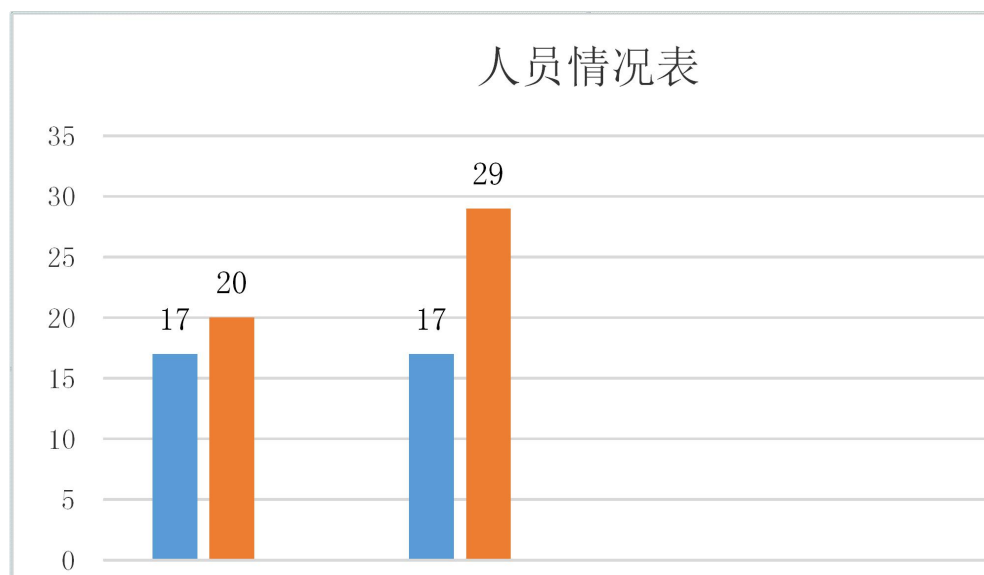
序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县苏村镇人民政府本级(机关)	无

2021 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2020 年相比无增减变化。

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 49 人，其中行政 20 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。

	行政编制	事业编制
编制人数	17	17
实有人数	20	29



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 463.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 463.56 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 30.14 万元，主要原因是人员乡镇补贴提标及正常晋级晋档；2021 年本部门预算支出 463.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 463.56 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增加 30.14 万元，主要原因是人员乡镇补贴提标及正常晋级晋档。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入463.56万元，其中一般公共预算拨款收入463.56万元，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30.14万元，主要原因是人员工资提标及正常晋级晋档；2021年本部门财政拨款支出463.56万元，其中一般公共预算拨款支出463.56万元，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增加30.14万元，主要原因是人员乡镇补贴提标及正常晋级晋档。

（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463.56万元，较上年增加30.14万元，主要原因是人员乡镇补贴提标及正常晋级晋档。

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463.56万元，其中：

（1）行政运行（2010601）410.36万元，较上年增加23.71万元，原因是本年度将日常经费及专项业务经费纳入计算；

（2）其它公安支出（2010650）1.68万元，较上年无变动，原因是严格控制开支；

(3) 行政事业单位基本养老保险缴费(2080505) 51.52 万元, 较上年增加 6.43 万元, 原因是养老保险缴费基数提高;

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 463.56 万元, 其中:

工资福利支出(301) 409.75 万元, 较上年增加 30.14 万元, 原因是人员乡镇补贴提标及正常晋级晋档;

商品和服务支出(302) 51.01 万元, 较上年无变动, 原因是严格控制开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.8 万元, 较上年无变动, 原因是严格控制开支;

(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 463.56 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 409.75 万元, 较上年增加 30.14 万元, 原因是人员乡镇补贴提标及正常晋级晋档;

机关商品和服务支出(502) 51.01 万元, 较上年无变动, 原因是大力压减一般性支出, 严格控制开支;

对社会福利和救助(509) 2.8 万元, 较上年无变动, 原因是大力压减一般性支出, 严格控制开支。

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 10.47 万元，较上年减少 0.06 万元（1%），减少的主要原因按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 5.01 万元，较上年减少 0.02 万元（1%），减少的主要原因严格执行公务接待规定，对接待费预算进行了控制和压减；公务用车运行维护费 5.46 万元，较上年减少 0.04 万元（1%），减少的主要原

因是严格执行公务用车运行维护费管理办法，进一步压缩控制支出；2020年和2021年本部门无公务用车购置费预算。

2021年本部门会议费预算0万元，较上年减少2.34万元，主要原因是2021年本部门无会议费预算安排。

2021年本部门培训费预算0万元，较上年减少1.91万元。主要原因是2021年本部门无培训费预算安排。

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）。

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当年拨款29.79万元，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（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 21.22 万元，较上年无变化。具体安排如下：办公费 2.48 万元、印刷费 0.5 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.41 万元、差旅费 0.3 万元、公务接待费 0.89 万元、公车运行维护费 0.97 万元、其他交通费用 14.76 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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. 基本支出:反映为保障机构正常运转,完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 公用经费:指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

5. 工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出(类):反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

(大荔县苏村镇人民政府预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县苏村镇人民政府

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	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

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	463.56	一、部门预算	463.56	一、部门预算	463.56	一、部门预算	463.56
1、财政拨款	463.56	1、一般公共服务支出	410.36	1、人员经费和公用经费支出	433.77	1、机关工资福利支出	409.75
(1)一般公共预算拨款	463.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	409.75	2、机关商品和服务支出	51.01
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.22	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1.68	(3)对个人和家庭的补助	2.80	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29.79	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	51.52	(2)商品和服务支出	29.79	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	2.80
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		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					
本年收入合计	463.56	本年支出合计		本年支出合计	463.56	本年支出合计	463.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	463.56	支出总计	463.56	支出总计	463.56	支出总计	463.56

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	463.56	一、财政拨款	463.56	一、财政拨款	463.56	一、财政拨款	463.56
1、一般公共预算拨款	463.56	1、一般公共服务支出	410.36	1、人员经费和公用经费支出	433.77	1、机关工资福利支出	409.75
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	409.75	2、机关商品和服务支出	51.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.22	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1.68	(3)对个人和家庭的补助	2.80	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	29.79	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	51.52	(2)商品和服务支出	29.79	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	2.80
		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）		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					
本年收入合计	463.56	本年支出合计	463.56	本年支出合计	463.56	本年支出合计	463.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	463.56	支出总计	463.56	支出总计	463.56	支出总计	463.56

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	463.56	412.55	21.22	29.79	
201	一般公共服务	410.36	359.35	21.22	29.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.36	359.35	21.22	29.79	
2010301	行政运行	410.36	359.35	21.22	29.79	
204	公共安全支出	1.68	1.68			
20402	公安	1.68	1.68			
2040299	其它公安支出	1.68	1.68			
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52			
20805	政事业单位离退休	51.52	51.52			
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52			

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	433.77	412.55	21.22	
201	一般公共服务	380.57	359.35	21.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.57	359.35	21.22	
2010301	行政运行	380.57	359.35	21.22	
204	公共安全支出	1.68	1.68		
20402	公安	1.68	1.68		
2040299	其他公安支出	1.68	1.68		
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52		
20805	行政事业单位离退休	51.52	51.52		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52		

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		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、对企业资本性支出	
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 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	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚档案整理			
主管部门		大荔县苏村镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120000	
		其中:财政拨款		120000	
		其他资金			
总体目标	规范脱贫攻坚档案				
年度绩效指标	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:镇级档案整理	1个	
			指标2:村级档案整理	8个	
		质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	2021年底前完成	100%	
	成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沙苑生态修复			
主管部门		大荔县苏村镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		177900	
		其中:财政拨款		177900	
		其他资金			
总体目标	提高沙苑地区生态环境				
年度绩效指标	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	采沙点修复	11个	
			质量指标	保质保量完成	100%
		时效指标	2021年底前完成	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升辖区环境质量	提高	
		生态效益指标	提高沙苑地区生态环境质量	提高	
		可持续影响指标	是否具备长期效果	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活环境的满意度	提高	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县苏村镇人民政府			
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	保障人员经费按时发放，各项社会保险按时缴纳	409.75	409.75	
	任务2	做好机关日常维护，保障机关正常运转，有效开展各项工作	33.22	33.22	
	任务3	改善农村生活环境提升居民生活水平	20.59	20.59	
金额合计			463.56	463.56	
年度 总体 目标	<p>坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大系列会议精神，特别是总书记来陕考察重要讲话精神以及党史学习教育作为必修课，注重用铁军精神和优良作风来鼓舞人、指导人、凝聚人；持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化、长效化；办好镇村干部和党员专题培训班，每月召开党建工作例会，抓好“三会一课”、主题党日、远程教育、党建云平台等日常党建工作；做好党员队伍建设，组织入党积极分子培训，按要求培养发展“三支队伍”；抓好后备干部队伍建设和113乡村振兴人才的管理和基层一线工作者的管理；</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：公务接待批次		不少于50次
			指标2：全年目标任务		完成
		质量指标	指标1：机关正常运转		100%
			指标2：人员经费按时发放		200%
			指标3：各项社会保险按时缴纳		300%
		时效指标	指标1：工作开展效率		提高
			指标2：接待群众办事效率		提高
	成本指标	指标1：严格控制各项费用支出		463.56	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障资金使用效率，保障工作正常运转		提升
		社会效益指标	指标1：提升服务水平，保障群众满意		提升
		生态效益指标	指标1：改善农村生活环境，提高居民生活水平		提升
		可持续影响指标	指标1：促进民政关系良性发展		促进
	指标2：提高全镇环境水平		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对生活的满意度		90%

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	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。