

**大荔县朝邑镇人民政府**  
**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）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《大荔县朝邑镇行政管理体制改革实施方案》的通知（荔办字〔2019〕89号）规定，部门主要职责如下：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6、加强镇级财政的监督和管理。7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

#### （二）机构设置

本部门内设机构 9 个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室、人大主席团办公室、旅游开发办公室、便民服务中心、退役军人服务站。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，大荔县朝邑镇人民政府按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一、“一二三四五”工作即：“一创”：创建国家卫生镇；两学：学习党史党规、学习习近平总书记系列讲话；三提升：提升辖区内敬老院、幸福院等民生工程；提升 24 个村、2 个社区进村路、生产路、断头巷道的基础设施和绿化；提升各党（总）支部村级活动场所党建氛围。四建：建好乡村振兴创业孵化基地；建好石沙路改造提升项目；建好北洛河尾水湿地项目；建好丰图义仓景区提升、粮食博物馆建设以及大寨传统古村落保护修复工程等综合旅游开发项目。五镇：创乡村振兴示范镇、创生态治理先行镇、创城乡融合领跑镇、创乡风文明引领镇、创党建留心护根工程特色镇。二、集中财力、物力、人力办好 10 件为民实事：一是高标准打造民主、西三等 4 处市级标准化村级活动场所。二是完成马家、沙底等村 10 处农村互助幸福院建设。三是完成南午、广济等村 8 处公益性公墓建设。四是对大朝路、石沙路、两朝路进行全面提升。五是加快实施镇区及大朝路雨污分流工程。六是年内力争实现村级垃圾中转站、公有化卫生室建设全覆盖。七是加快推进北洛河沿

岸排碱渠水环境治理及生态修复项目。八是加快推进各村（社区）新时代文明实践站、村史馆以及综合文化广场建设。九是补齐现有扶贫产业园区技术、设施、营销短板。十是乡村振兴创业孵化基地力争年内开工。

### 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。

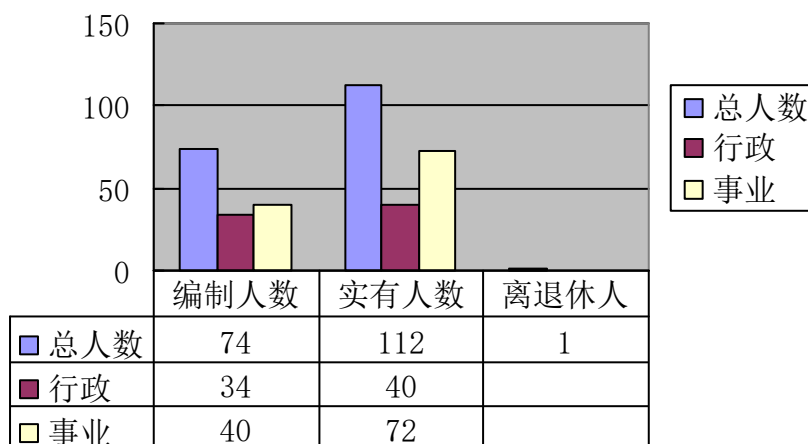
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县朝邑镇人民政府本级（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 34 人、事业编制 40 人；实有人员 112 人，其中行政 40 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 1 人。

部门人员构成情况图



## 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 1047.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1047.57 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 61.09 万元，主要原因是人员工资福利增加；2021 年本部门预算支出 1047.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1047.57 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 61.09 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1047.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1047.57 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 61.09 万元，主要原因是人员工资福利增加；2021 年本部门财政拨款支出 1047.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1047.57 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 61.09 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

#### （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 1047.57 万

元，较上年增加 61.09 万元，主要原因是工资福利支出增加。

## 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 1047.57 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）915.49 万元，较上年增加 51.14 万元，原因是人员工资福利支出增加。

(2) 其他公安支出（2040299）4.68 万元，较上年无增减变化，原因是镇辅警人员无增减变化。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）10.33 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是上年工资包含离休补发。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.07 万元，较上年增加 11.16 万元，原因是养老保险缴费增加。

## 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 1047.57 万元，其中：

工资福利支出（301）950.91 万元，较上年增加 61.94 万元，原因是人员工资福利增加。

商品和服务支出（302）77.46 万元，较上年无增减变化，原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

对个人和家庭的补助支出（303）19.2 万元，较上年减

少 0.85 万元，原因是上年离休工资包含补发。

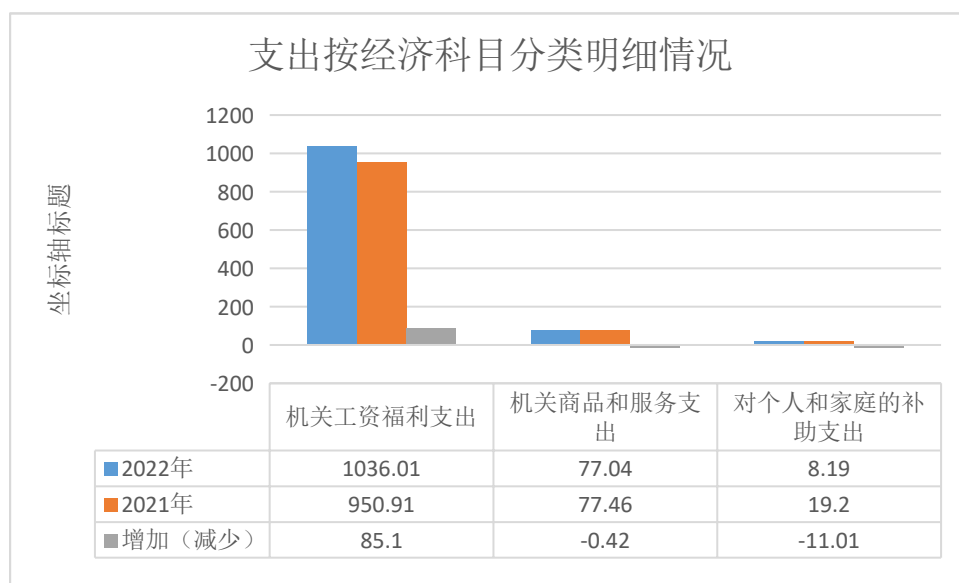
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1047.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）950.91 万元，较上年增加 61.94 万元，原因是人员工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）77.46 万元，较上年无增减变化，原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

对个人和家庭的补助支出（509）19.2 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是上年离休工资包含补发。



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 10.28 万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无此项经费预算；公务接待费 7.12 万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模；公务用车运行维护费 3.16 万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模。

2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无会议费预算安排。

2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年及 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 33.4 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 44.06 万元，较上年无增减变化，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

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：指政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

6. 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。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

#### 第四部分 公开报表

（大荔县朝邑镇人民政府 2021 年部门综合预算公开报表）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县朝邑镇人民政府

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	1,047.57	一、财政拨款	1,047.57	一、财政拨款	1,047.57	一、财政拨款	1,047.57
1、一般公共预算拨款	1,047.57	1、一般公共服务支出	915.49	1、人员经费和公用经费支出	1,014.17	1、机关工资福利支出	950.91
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	950.91	2、机关商品和服务支出	77.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44.06	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	4.68	(3)对个人和家庭的补助	19.20	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		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	127.40	(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	19.20
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,047.57	<b>本年支出合计</b>	1,047.57	<b>本年支出合计</b>	1047.57	<b>本年支出合计</b>	1,047.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,047.57	<b>支出总计</b>	1,047.57	<b>支出总计</b>	1047.57	<b>支出总计</b>	1,047.57



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）

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	1047.57	970.11	44.06	33.40	
201	一般公共服务支出	915.49	838.03	44.06	33.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.49	838.03	44.06	33.40	
2010301	行政运行	915.49	838.03	44.06	33.40	
204	公共安全支出	4.68	4.68			
20402	公安	4.68	4.68			
2040299	其他公安支出	4.68	4.68			
208	社会保障和就业支出	127.40	127.40			
20805	行政事业单位离退休	127.40	127.40			
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.33	10.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.07	117.07			

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			1047.57	970.11	44.06	33.4	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	950.91	950.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	833.84	833.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.07	117.07			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	77.46		44.06	33.4	
30201	办公费	50201	办公经费	1.92		1.92		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30206	电费	50201	办公经费	1		1		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.12		7.12		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.16		3.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.86		28.86		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2	33.4	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	19.2	19.2			
30301	离休费	50905	离退休费	10.33	10.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.87	8.87			

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	1014.17	970.11	44.06	
201	一般公共服务支出	882.09	838.03	44.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.09	838.03	44.06	
2010301	行政运行	882.09	838.03	44.06	
204	公共安全支出	4.68	4.68		
20402	公安	4.68	4.68		
2040299	其他公安支出	4.68	4.68		
208	社会保障和就业支出	127.40	127.40		
20805	行政事业单位离退休	127.40	127.40		
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.33	10.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.07	117.07		

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			1014.17	970.11	44.06	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	950.91	950.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	833.84	833.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.07	117.07		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	44.06		44.06	
30201	办公费	50201	办公经费	1.92		1.92	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30206	电费	50201	办公经费	1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.12		7.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.16		3.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.86		28.86	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	19.2	19.2		
30301	离休费	50905	离退休费	10.33	10.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.87	8.87		



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
	合计	33.4	
206001	大荔县朝邑镇人民政府	33.4	主要用于政府旅游名镇建设、党建活动及乡村振兴工作中的开支









2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游名镇建设				
主管部门		大荔县朝邑镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8		
		其中:财政拨款		8		
		其他资金				
总体目标	目标1: 开展朝邑镇旅游名镇建设, 继续大幅提高朝邑镇旅游名镇在全国的知名度、知晓率。					
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: 印制宣传彩页及旅游名镇其他事项	8000本		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 投递发放完成率	≥ 99%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 预算下达进度	不低于当年10月底		
			指标2: 资金支付进度	2021年12月100%		
			.....			
		成本指标	指标1: 印制宣传彩页及旅游名镇其他事项	0.002/本		
			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: 知名度有所提高	≥ 98%		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 知名度有所提高	≥ 98%		
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 受益对象满意度	≥ 98%		
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	≥ 98%			
		指标2:				
		.....				

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		朝邑镇党建活动				
主管部门		大荔县朝邑镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中:财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 继续不断提升我镇党委办公条件, 完善各种硬件设施, 完善党建工作日常开支, 使我镇党建工作有序开展, 提升一个新台阶。					
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: 一个党建系统维护	1个		
			指标2: 电脑及桌椅	6台、套		
			.....			
		质量指标	指标1: 政府采购率	≥99%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 预算下达进度	不低于当年10月底		
			指标2: 资金支付进度	2020年12月100%		
			.....			
		成本指标	指标1: 一个党建系统维护	0.3/年		
			指标2: 电脑及桌椅	5000/台、套		
			.....			
	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: 提升一个档次	提升		
			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: 服务对象满意	≥99%		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意	≥99%			
		指标2:				
		.....				

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		朝邑镇乡村振兴			
主管部门		大荔县朝邑镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.4	
		其中: 财政拨款		20.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 继续不断提高我镇镇区环境卫生, 完善镇区道路、绿化、硬化、亮化, 使我镇镇区面貌再上新台阶。				
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: 安装路灯	20盏路灯	
			指标2: 购买树木	200株树木	
			指标3: 道路硬化	1200平方米	
		质量指标	指标1: 路灯完成率	≥ 98%	
			指标2: 树木完成率	≥ 98%	
			指标3: 道路完成率	≥ 98%	
		时效指标	指标1: 预算下达进度	不低于当年10月底	
			指标2: 资金支付进度	2021年12月100%	
			.....		
		成本指标	指标1: 安装路灯	0.7/盏	
			指标2: 购买树木	0.026/棵	
			指标3: 道路硬化	0.013/平方	
	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: 镇区环境有所提高	提升	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 镇区环境有所提高	提升	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 服务对象满意	≥ 99%	
			指标2:		
			.....		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意	≥ 99%	
	指标2:				
	.....				

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县朝邑镇人民政府			
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	保障人员经费正常运转，各项社会保险费按时缴纳	970.11	970.11	
	任务2	做好机关事务管理工作，发挥职能，做好正常宣传。保障公务用车，日常接待工作，做好水、电费、卫生、绿化等日常维护工作，保障单位正常运转	44.06	44.06	
	任务3	继续开展朝邑镇旅游名镇建设，不断提升镇党委办公条件，完善党建工作日常开支，使镇党建工作有序开展。提高我镇镇区环境卫生，完善镇区道路、绿化、硬化、亮化，使我镇镇区面貌再上新台阶。	33.4	33.4	
	金额合计		1047.57	1047.57	
年度总体目标	朝邑镇深刻领会县委、县政府全面贯彻“1+”发展思路，始终坚持“农业富镇、项目强镇、环境美镇、稳定和镇”的工作思路，凝聚初心力量，激发前进动力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚定不移深化“1+”发展实践，贯彻落实“五个扎实”“五项要求”着力在旅游名镇建设、产业发展、乡村振兴等工作上创亮点见实效，谱写朝邑镇新时代追赶超越新篇章。				
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	接待批次		50批次
			完成全年任务		完成
		质量指标	机关正常运转		100%
			工资正常发放		100%
		时效指标	接待群众办事效率		提高
			工资按时发放		100%
	成本指标	严格控制日常工作费用		1047.57万元	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障工作正常运转		100%
		社会效益指标	提高人民群众管理水平，促进社会稳定与经济发展		提升
		生态效益指标	改善生态环境，打造全新的人居环境助推经济发展。		提升
		可持续影响指标	促进民政关系良性发展		促进
	提升政府公信力		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%	

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工作推进情况，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。