# 2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_TOC_250008)

[部门预算收入总表 3](#_TOC_250007)

[部门预算支出总表 7](#_TOC_250006)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_TOC_250005)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_TOC_250004)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_TOC_250003)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_TOC_250002)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_TOC_250001)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_TOC_250000)

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 21

二、部门预算安排的总体情况 22

三、机关运行经费安排情况 23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24

五、预算绩效信息 24

六、政府采购预算情况 41

七、国有资产信息 42

八、名词解释 42

九、其他需要说明的事项 43

第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 938.96 | 一、一般公共服务支出 | 428.80 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 55.99 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 120.10 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.22 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 55.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 55.99 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 221.23 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.61 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 16.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **994.95** | **本年支出合计** | **994.95** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **994.95** | **支出总计** | **994.95** |

## 部门预算收入总表

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助 收入** | **附属单位 上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **994.95** | **994.95** | **994.95** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务 支出 | 428.80 | 428.80 | 428.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理 事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅  （室）及相关 机构事务 | 425.80 | 425.80 | 425.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 281.71 | 281.71 | 281.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理 事务 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 131.49 | 131.49 | 131.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010399 | 其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理 事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助 收入** | **附属单位 上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 13 | 20131 | 党委办公厅  （室）及相关 机构事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理 事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就 业支出 | 120.10 | 120.10 | 120.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 108.07 | 108.07 | 108.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退 休 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080502 | 事业单位离退 休 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 85.53 | 85.53 | 85.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 12.03 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080899 | 其他优抚支出 | 12.03 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 59.22 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21004 | 公共卫生 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |  |  |

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助 收入** | **附属单位 上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 25 | 2100408 | 基本公共卫生 服务 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位 医疗 | 57.52 | 57.52 | 57.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.57 | 25.57 | 25.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.95 | 31.95 | 31.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21013 | 医疗救助 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 211 | 节能环保支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21103 | 污染防治 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2110301 | 大气 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2110499 | 其他自然生态 保护支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 212 | 城乡社区支出 | 55.99 | 55.99 | 55.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21208 | 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 | 55.99 | 55.99 | 55.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2120899 | 其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出 | 55.99 | 55.99 | 55.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 221.23 | 221.23 | 221.23 |  |  |  |  |  |  |  |

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助 收入** | **附属单位 上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 40 | 21301 | 农业农村 | 221.23 | 221.23 | 221.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130104 | 事业运行 | 221.23 | 221.23 | 221.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 38.61 | 38.61 | 38.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 38.61 | 38.61 | 38.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 38.61 | 38.61 | 38.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 224 | 灾害防治及应 急管理支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 22402 | 消防事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2240202 | 一般行政管理 事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |

## 部门预算支出总表

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位 补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **994.95** | **850.66** | **144.29** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 428.80 | 413.20 | 15.60 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 425.80 | 413.20 | 12.60 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 281.71 | 281.71 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.60 |  | 9.60 |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 131.49 | 131.49 |  |  |  |  |
| 10 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.10 | 120.10 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.07 | 108.07 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |
| 18 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位 补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.53 | 85.53 |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |
| 22 | 2080899 | 其他优抚支出 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 59.22 | 57.52 | 1.70 |  |  |  |
| 24 | 21004 | 公共卫生 | 1.27 |  | 1.27 |  |  |  |
| 25 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.27 |  | 1.27 |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.52 | 57.52 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.57 | 25.57 |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.95 | 31.95 |  |  |  |  |
| 29 | 21013 | 医疗救助 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  |
| 30 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  |
| 31 | 211 | 节能环保支出 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 32 | 21103 | 污染防治 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 33 | 2110301 | 大气 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 34 | 21104 | 自然生态保护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 35 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 36 | 212 | 城乡社区支出 | 55.99 |  | 55.99 |  |  |  |
| 37 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.99 |  | 55.99 |  |  |  |

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位 补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 38 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.99 |  | 55.99 |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 221.23 | 221.23 |  |  |  |  |
| 40 | 21301 | 农业农村 | 221.23 | 221.23 |  |  |  |  |
| 41 | 2130104 | 事业运行 | 221.23 | 221.23 |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 38.61 | 38.61 |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 38.61 | 38.61 |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 38.61 | 38.61 |  |  |  |  |
| 45 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 46 | 22401 | 应急管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 47 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 48 | 22402 | 消防事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 49 | 2240202 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |

## 部门预算财政拨款收支总表

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预 算财政拨款** | **政府性基金 预算财政拨 款** | **国有资本经 营预算财政 拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 938.96 | 一、一般公共服务支出 | 428.80 | 428.80 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 55.99 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 120.10 | 120.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.22 | 59.22 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 55.99 |  | 55.99 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 221.23 | 221.23 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预 算财政拨款** | **政府性基金 预算财政拨 款** | **国有资本经 营预算财政 拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.61 | 38.61 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **994.95** | **本年支出合计** | **994.95** | **938.96** | **55.99** |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预 算财政拨款** | **政府性基金 预算财政拨 款** | **国有资本经 营预算财政 拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 36 | **收入总计** | **994.95** | **支出总计** | **994.95** | **938.96** | **55.99** |  |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **938.96** | **850.66** | **88.30** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 428.80 | 413.20 | 15.60 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 425.80 | 413.20 | 12.60 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 281.71 | 281.71 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.60 |  | 9.60 |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 131.49 | 131.49 |  |
| 10 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.10 | 120.10 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.07 | 108.07 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.27 | 4.27 |  |
| 18 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.07 | 1.07 |  |

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.53 | 85.53 |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.20 | 17.20 |  |
| 21 | 20808 | 抚恤 | 12.03 | 12.03 |  |
| 22 | 2080899 | 其他优抚支出 | 12.03 | 12.03 |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 59.22 | 57.52 | 1.70 |
| 24 | 21004 | 公共卫生 | 1.27 |  | 1.27 |
| 25 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.27 |  | 1.27 |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.52 | 57.52 |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.57 | 25.57 |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.95 | 31.95 |  |
| 29 | 21013 | 医疗救助 | 0.43 |  | 0.43 |
| 30 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 0.43 |  | 0.43 |
| 31 | 211 | 节能环保支出 | 55.00 |  | 55.00 |
| 32 | 21103 | 污染防治 | 50.00 |  | 50.00 |
| 33 | 2110301 | 大气 | 50.00 |  | 50.00 |
| 34 | 21104 | 自然生态保护 | 5.00 |  | 5.00 |
| 35 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 36 | 213 | 农林水支出 | 221.23 | 221.23 |  |
| 37 | 21301 | 农业农村 | 221.23 | 221.23 |  |
| 38 | 2130104 | 事业运行 | 221.23 | 221.23 |  |

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 38.61 | 38.61 |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 38.61 | 38.61 |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 38.61 | 38.61 |  |
| 42 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 43 | 22401 | 应急管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 44 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 |  | 1.00 |
| 45 | 22402 | 消防事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 46 | 2240202 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **850.66** | **765.63** | **85.03** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 748.26 | 748.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 180.58 | 180.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 289.91 | 289.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.95 | 8.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 67.04 | 67.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.53 | 85.53 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.20 | 17.20 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 55.30 | 55.30 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.64 | 4.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.61 | 38.61 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 83.03 |  | 83.03 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 16.90 |  | 16.90 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 16 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 22.05 |  | 22.05 |

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 12.89 |  | 12.89 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 14.64 |  | 14.64 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.37 | 17.37 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 5.34 | 5.34 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 12.03 | 12.03 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **55.99** |  | **55.99** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 55.99 |  | 55.99 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.99 |  | 55.99 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.99 |  | 55.99 |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

901 祖山镇 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **3.00** | **3.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 3.00 | 3.00 |  |  |

# 祖山镇 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将祖山镇 2021 年部门预算公 开如下：

#### 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《祖山镇职能配置、内设机构和人员编制规定》， 祖山镇的主要职责是： 部门职责：宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机

关的决定和命令，其主要职责是：

（一）、促进经济发展。围绕“工业强县、钢铁立县、开放活县、和谐兴县”的发展战略，科学制定本镇产业发展规划， 谋划适应镇实际的经济发展模式；推进农业产业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食 生产稳定发展，农民持续增收；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；增强农村集体经济实力，大力发展民营 经济，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

（二）、加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强镇村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、 计划生育、镇村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、 动物防疫、减灾救灾等工作；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面 的民主权利，依法行政；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建

设和精神文明建设；制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

（三）、提供公共服务。1、生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产 品；2、教育保障。协助教育部门普及九年义务制教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业 本领；3、医疗保障。农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；4、养老保障。福利院、 敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；5、生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施。建立农村特困户的救助制度 和救助体系；6、生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）、维护农村稳定。贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善 协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性、群体性事件， 协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

**机构设置：**

#### 部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 青龙满族自治县祖山镇人民政府事业 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 青龙满族自治县祖山镇人民政府转移支付 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。祖山镇机

关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 996.72 万元，其中：一般公共预算收入 94.73 万元，基金预算收入 55.99

万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映祖山镇 2021 年度部门预

算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 996.72 万元，其中基本支出 940.73 万元，包括人员经费 775.89 万元和日常公

用经费 76.54 万元；项目支出 88.30 万元，主要为主要为团委项目、党建项目、政府性基金解决山神庙和英武山村民失地 补助项目等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 996.72 万元，较 2020 年预算减少 38.74 万元，其中：基本支出增加 33.56 万元，主要为增加了

人员经费支出；项目支出减少 206.7 万元，主要是减少了转移支付革命老区资金。

#### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排83.03万元，主要用于办公费16.90万元，电费10万元，差旅费22.05万元。维修（护）费12.89万元，公务接待费3.5万元，劳务费2万元，邮电费3万元，水费0.05万元，其他交通费用14.64万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因

公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)，同比减少

0 万元，原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费；公务

接待费 3 万元，同比无变化，我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严 控标准，大力压缩公务接待费支出。

#### 五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2021 年是我镇加快发展、加速转型的攻坚时期，困难与希望同在，机遇与挑战并存。面对经济下行影响，我们必须善 于在逆境中创造优势，善于在攻坚克难中创新发展，努力在新一轮竞争中抢占先机、赢得主动，争当领跑青龙发展的排头 雁，誓做展示青龙形象的仪仗兵。

我镇“十三五”时期的指导思想是：认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以思想解放为先导，以调整经

济结构、转变发展方式为主线，深入实施一业带动，致力于精准扶贫，打造生态、富裕、魅力新祖山。

我镇“十三五”时期的奋斗目标是：全部财政收入、固定资产投资、社会消费品零售总额等指标均翻一番以上；努力在 提升综合竞争力、特色小城镇建设、生态建设、提高人民幸福指数、经济社会协调发展等五个方面走在全县前列。

（二）分项绩效目标

人大监督 进行执法检查；围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对政府及直属部门进 行监督。

人大会议 镇人民代表大会和人大主席团各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，主席团会 议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

党风廉政建设 组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担镇党委惩治 和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作。

党员管理和党组织建设 负责全镇党组织建设；负责镇党委基层组织建设；指导全镇党员教育工作；主管党员的管 理和发展工作。

征兵及民兵整组 负责全镇征兵工作及民兵整组

妇联工作 团结、教育全镇妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女 素质。

共青团工作 领导全镇共青团工作；协助镇政府教育部门做好学生教育管理工作。 党委系统公务内网建设 党委系统公务内网建设与维护。

政府运行 政府日常工作、政务公开、政府会议管理、督察督办、政务联络等工作。

预决算编制 依据县级文件标准及本单位实际支出情况编制当年预决算,做好收支管理活动

统计管理 做好专项统计调查，收集、整理统计数据，提供咨询建议，指导全镇统计专业队伍建设。 资产管理 管理本单位资产使用和处置情况

综治工作 承担社会治安综合治理和司法行政工作职责。

社会事务 承担发展社会事业和加强社会管理职责。承担社会救助体系建设，负责城镇居民最低生活保障、五保供 养、医疗救助、优抚工作，基层政权建设。

促进就业管理 提供就业信息，加大劳务输出数量 城镇居民养老保险 城镇居民养老保险收缴工作

医疗保障 通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城镇居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民 群众公平享有所需医疗服务权益。

城镇规划建设 负责村镇规划、建设、管理工作，加强基础设施建设，推进城镇一体化进程，搞好社会主义新农村建 设工作；负责村镇容貌、环境卫生管理等工作。

组织全镇安全生产综合监督管理 承担全镇安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全 生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行 行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全镇安全生产形势稳定好转。

文化艺术管理 管理和指导全镇文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文 化艺术生产。

人口和计划生育工作 负责人口和计划生育政策法规的宣传工作；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检

查，必备药品发放工作；负责人口和计划生育协会等工作；负责排查管理本辖区流动人口计划生育工作。

村级财务管理 负责村级财务管理工作，实行资金、账目双代管

村级事务管理 推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。 农业综合服务 负责种植业、畜牧业、林果业、农业机械、水利等技术推广服务工作。组织农业公共信息及培训教育、 技术咨询等服务；组织农业病虫害、农业灾害的监测、预报、防治和处理；组织实施农作物、畜牧养殖、森林植物、果品、

花卉、种苗及水生植物检疫防疫；组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护；负 责农机安全生产监督管理和农业机械管理；组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作，维护农村 饮水安全，组织协调农业水利基本建设和水土保持。

（三）工作保障措施 一、大力推进项目建设和招商引资，力促投资实现新突破

注重项目推进。以项目建设为纲，全年计划开工百万元以上项目 20 个，其中千万元以上项目 3 个，完成投资 3 亿元。 对庙沟铁矿扩建、鑫秋木业二期等重点在建项目，强化调度，攻坚克难，倒排工期，确保早日竣工投产。积极推动“一业 带动”，打造农旅综合体。对金光旭光伏发电项目，抓紧沟通对接，力争早日落地，取得实质性进展。

注重招商引资。充分发挥区位、资源、土地、税收、人文等方面比较优势，不遗余力引进立镇强镇的大项目、好项目。 特别注重招商引资精细化和针对性，认真研读县政府产业图谱和招商图谱，提高招商成功率和项目履约率。全年力争引进 市外资金 2 亿元。

（二）大力推进农村建设，力促农村经济取得新发展

着力发展现代农业。围绕打造“肉鸡生产大县、绒山羊养殖大县、果品生产大县”目标，力争年内新建标准化鸡舍 4 栋、

规模化羊场 2 个、优质果品基地 3000 亩。大力推进蓝莓产业园及生态农业采摘园建设，培育野生平榛 600 亩。推进无公 害农产品生产和地理标志认证工作，努力打造冀东地区无公害农产品输出基地。

着力改善基础条件。深入开展美丽乡村建设，坚持重点推动，以点带面，突出抓好饮水安全、道路硬化等项目，改善 农村生产生活条件。围绕农田水利、中小河流治理等重点，谋划包装一批水利项目，积极向上争取资金支持。

着力推进脱贫攻坚。紧紧围绕精准发力，大力发展特色产业，力争每个村培育一个主打产业，每个贫困户都有 1 个新 上或入股的增收项目，努力实现年底脱贫摘帽。严格落实领导包村、机关干部包户对口帮扶机制，调动一切积极因素投入 扶贫开发。深入实施“雨露计划”，加大培训力度，切实提高贫困农民创业和就业技能。积极推进各村项目建设，参照出列 标准，倒排时间，挂图作战，争取三个贫困村年底实现脱贫摘帽。

（三）大力推进特色城镇建设，力促城乡面貌再上新台阶 推进城镇建设水平。加快祖山旅游文化产业聚集区建设步伐，借助满族风情街优势，努力打造集旅游、餐饮、土特产

品开发于一体的京东地区最具代表性的满族风情特色小镇。加快木兰家园建设，打造一批主题鲜明、风格各异的民族特色 小区。突出抓好镇区绿化、美化、净化工作，打造靓丽的城镇名片。

提高镇村管理标准。以“国家重点镇”及“特色小镇”建设为载体，全面提升镇村精细化管理水平。健全镇区环卫管理机 制，垃圾实现定点存放、日产日清、全天保洁。加强镇区门店经营和广告牌匾管理，做到“一店一牌、整齐划一”。严厉打 击侵街占道、店外经营、车辆乱停、乱贴乱画等不良行为。坚持规划刚性，依法查处未批先建、少批多建、私搭乱建等行 为。

完善镇区基础设施。启动垃圾填埋场建设。实施镇区滨河景观提升项目，启动防洪大坝、河道清淤和截水坝建设。对

惠民路、主干公路、锦带街围成的三角居民聚集区谋划建设新民居，提高土地使用价值，增加镇区人口容量。

（四）大力推进商贸旅游业发展，力促三产拓展实现新提升 做大特色旅游业。搞好统筹规划，加强山水林田路综合整治，实施花厂峪、安门口扶贫旅游富民项目，着力建设长城

旅游产业带和农业休闲旅游庄园。推动花厂峪与祖山景区协调联动，大力发展采摘游、满族风情和休闲农家等乡村旅游项 目。大力宣传“祖山特色豆腐宴”等满族特色名吃，让更多的人品味“舌尖上的祖山”。

做活商贸物流业。积极引进多行业、多领域的物流公司，提升人流、物流、资金流和信息流，不断繁荣商贸流通体系。 继续实施“万村千乡、家电下乡、农超对接”三大工程，年内新改建农家店 5 家。改善提升祖山景区步游路、宾馆、厕所、 停车场等基础设施，进一步擦亮祖山景区品牌。

做实新兴文化产业。发挥临港区位优势，以满族民俗风情、农村田园风光、自然山水风光和红色历史文化、奚族文化 为依托，打响地域文化品牌。多角度、全方位宣传祖山景区和花厂峪优美自然风光和人文景观，提高旅游知名度和美誉度。 提升花厂峪红色旅游发展水平，积极争创 AAA 级景区，推动文化产业快速发展。

（五）大力推进生态建设，力促魅力祖山再展新风采 持续抓好生态建设。坚持规模与质量并重，力争新增绿化面积 10 万平方米。实施“生态家园”工程，力争年内植树造

林 3000 亩，森林覆盖率达到 78%以上。实施起河流域两岸绿化工程，完成造林栽果 400 亩，打造水清岸绿的绿色廊道。 大力抓好节能减排。加大监管力度，确保唐钢青龙炉料等企业脱硫设施正常运转。加强重点矿区、选厂、尾矿库和施

工工地综合整治，严格控制扬尘污染，确保空气质量二级以上天数达到 350 天以上。

（六）大力推进社会建设，力促人民生活实现新改善

全面发展社会事业。稳步提升新农保参保率和城镇医疗参合率，让广大群众共享改革发展成果。做好低保审核申报和

危房改造工作，确保民政资金专款专用。做好教育、卫生、计生改革工作。及时发放粮食直补、公益林生态效益补偿等专 项资金。充分发挥农村“一事一议”财政补贴作用，抓好农村基础设施建设。

切实维护和谐稳定。健全“镇村组”三级矛盾排查信息网络，严格落实“八三”工作法、“六包一”等信访工作机制，确保 全年不发生越级集体访和非法访。开展食品药品隐患排查专项行动，保障群众“舌尖”上的安全。严格落实安全生产责任制， 深入开展煤矿、非煤矿山、尾矿库、道路交通等重点行业领域专项整治，全面消除隐患，严防各类事故发生。加强突发公 共事件应急预警，有效防范和应对森林火灾、暴雨洪水、泥石流等灾害。

### 第二部分 专项资金绩效目标 第三部分 预算项目绩效目标

1、人大代表之家工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群众，定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。  2.发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织代表参加活动次数 | 计划召开学习宣传培训活动 次数 | ≥2 次 | 人大活动工作计划 |
| 数量指标 | 开展调研的次数 | 计划开展调研的次数 | ≥2 次 | 人大活动工作计划 |
| 数量指标 | 完成调研报告数量 | 当年完成调研报告的数量 | ≥2 篇 | 人大活动工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|  | 质量指标 | 代表参加活动或培训覆盖率 | 联络机构、网络平台完成情 况占年初计划任务比率 | ≥85 百分比 | 人大活动工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 做好协调组织工作，为代表 依法履职提供服务 | 100 百分比 | 人大活动工作计划 |
| 时效指标 | 学习宣传培训，开展代表活 动 | 做好协调组织工作,为代表 依法履责提供服务 | 100 百分比 | 人大活动工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤1 万元 | 人大活动工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 人大代表提出建议,被采纳 率 | ≥50 百分比 | 人大活动工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议服务工作满意率 | 镇人大代表和常委对代表工 作的满意程度 | ≥95 百分比 | 按调查结果统计确定 |

2、综治工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素 质，教育农民知法、懂法和守法。 2.协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安 创建工作。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传单 | 反映印刷宣传单数量 | ≥2000 份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维稳次数 | 反映下乡维稳的次数 | ≥50 次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率 | 化解事项占督导事项总数的 比率 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 各项工作按年度计划完成 | 全年持续进行 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 租车费支出 | 租车接信访人返青的费用 | ≤1 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤1 万元 | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “民转刑”命案减少率(%) | “民转刑”命案发生数量的减 少比率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆 盖率 | 立体化社会治安防控体系在 镇村两级的覆盖情况 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数(%) | 对治安管理满意的人数査调 查总人数的比率 | ≥95 百分比 | 按调查结果统计确定 |

3、自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.全面掌握我镇自然灾害风险防范情况。  2.提升我镇抵御自然灾害综合防范能力。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查行政村个数 | 反映普查行政村个数 | 16 个 | 年初计划 |
| 数量指标 | 普查自然灾害类型 | 本次普查涉及的自然灾害类 型个数 | ≥6 项 | 年初计划 |
| 数量指标 | 受益人数 | 自然灾害普查受益人口数 | ≥22000 人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 普查工作完成率 | 普查工作完成率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 普查工作完成时间 | 2021 年 12 底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 宣传、办公费用 | 反映用于本次普查宣传费、 办公费 | ≥0.5 万元 | 年初计划 |
| 成本指标 | 租车费用 | 反映用于本次普查租车费 | ≥0.5 万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升抵御自然灾害防范能力 | 通过普查，提升抵御自然灾 害防能力，提交高质量普查 结果报告 | ≥1 份 | 年初计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|  |  |  | 村民调查中，满意和较满意 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 的人数占全部调查人数的比 | ≥90% | 调查问卷 |
|  |  |  | 率 |  |  |

4、团委工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。  2.开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织活动的次数 | 组织镇青年慰问留守儿童活 动的次数 | ≥3 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | “圆梦大学”走访的次数 | 反映“圆梦大学”走访的次数 | ≥10 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传单数量 | 反映用于青少年法治宣传教 育印刷的宣传单数量 | ≥3000 张 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成次数占预计次数的 比例 | ≥98 百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 反映各项活动完成时间 | 全年持续进行 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 团委活动经费支出控制在预 算额度内 | ≤2 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 团费收缴完成率 | 反映全镇团费收缴和上缴工 作完成比率 | ≥90 百分比 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 未成年思想道德建设宣传情 况 | 反映全镇未成年人思想道德 建设宣传覆盖率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对全镇党建满意度 | 全镇群众对党建工作的满意 度 | ≥95 百分比 | 按调查结果统计确定 |

5、机构改革平台建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加强政府服务职能建设，全面提升群众安全指数。  2.为机构改革平台建设提供资金保障，确保项目建设如期圆满完成。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装村数 | 按照要求完成安装的村数 | 16 个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 完成点位数 | 实际安装点位数量 | ≥64 个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 每村点位配置数 | 按照要求实际在每个村配置 的点位数 | 4 个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 点位配置覆盖率 | 点位配置达标并完成数量占 目标要求的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 完成该项工作的时间节点 | 12 月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单个点位成本 | 每个点位设置完成工作所需 的成本 | ≤0.15 万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平台链路建设及传输费 | 含平台建设人工费、机械费、 材料费及运输费等 | ≤9.6 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

6、专项武装经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。  2.通过基层武装能力提升，保障全县武装专项工作水平提升。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡调研指导基层武装工作 次数 | 反映下乡开展调查、检查工 作的次数 | ≥30 次 | 2021 工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|  | 数量指标 | 开展武装专项工作宣传次数 | 反映开展宣传活动的次数 | ≥10 次 | 2021 工作计划 |
| 数量指标 | 印发宣传单数量 | 反映开展宣传活动中需印刷 的宣传单数量 | ≥2000 份 | 2021 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传普及率 | 知晓专项武装工作居民占全 乡总人口的比率。 | ≥90 百分比 | 2021 工作计划 |
| 质量指标 | 调查、检查覆盖率 | 向全乡开展宣传专项武装工 作的普及程度 | ≥90 百分比 | 2021 工作计划 |
| 时效指标 | 开展宣传工作的时间 | 反映开展宣传活动的进度 | 2021 年上半年 | 2021 工作计划 |
| 成本指标 | 用车费用 | 用于下乡等使用车辆费用 | ≤1 万元 | 2021 工作计划 |
| 成本指标 | 办公费用 | 用于日常办公所需费用 | ≤0.5 万元 | 2021 工作计划 |
| 成本指标 | 宣传费用 | 开展宣传活动所需费用 | ≤0.5 万元 | 2021 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层武装保障能力提升情况 | 通过开展武装专项促进基层 武装工作能力提升 | 效果明显 | 2021 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95 百分比 | 2021 工作计划 |

7、山神庙和英武山村失地农民生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.足额及时下发失地补偿金，保障农户合理权益  2.足额及时下发经济补偿金，保证农户正常生活水平。  3.减少农户上访次数，保证社会稳定。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 失地面积 | 反映失地面积 | 800 亩 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 补偿农户数量 | 反映补偿农户数量 | 301 人 | 年初工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|  | 质量指标 | 发放范围覆盖率 | 反映发放补偿金额占应发放 金额的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 发放金额的准确性 | 反映发放金额的准确性 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 测量土地面积的准确性 | 反映测量占地面积的准确性 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 反映补偿款发放完成时间 | 6 月底之前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每人补偿金额 | 反映每人补偿预算金额 | 160 人/月 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少农户上访次数 | 反映减少农户上访次数 | ≥5 次 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失地农户满意度 | 失地农户对补偿款发放工作 的满意度 | ≥90% | 历史经验 |

8、党建工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.贯彻落实党的十九届四中全会精神，践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，坚持党要管党、全面从严治党，发扬党内民主，加强党内监督，充分 发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。 2.发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终，全面做好我镇党委组织、宣传等工作，争创省级先进基层党委。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥10 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 舆情信息数量（条） | 收集、分析、上报舆情信息 的数量 | ≥100 条 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 党报党刊征订 | 党报党刊征订种类 | ≥6 种 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党员培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象 数量的比率 | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党建工作达标率 | 党建工作达到上级相关规范 及要求 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 党建工作完成时效性 | 全年按计划完成各项工作 | 2021 年 11 月底 | 年度工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|  | 成本指标 | 党建费用支出控制情况 | 党建费用支出情况控制在年 度预算额度内 | ≤1 万元 | 年度工作计划与预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员业务能力 | 提高党员业务能力,组织业 务培训次数 | ≥2 次 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对全镇党建满意度 | 全镇群众对党建工作的满意 度 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

9、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险人重要内容，为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防一旦发生严重精神 障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。 2.通过政府出资投保的方式，通过保险理赔，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者 | 反映严重精神障碍患者人数 | 126 人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 享受保险人数(人) | 享受严重精神障碍患者监护 人责任险的人数 | 126 人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 办结率 | 责任险报销事项实际在规定 时间内及时办结的件数占应 在规定时间内及时办结的件 数的比率 | ≥95 百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 参保率 | 已参保人数占应参保人数的 比率 | 100 百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 审核准确率 | 责任险报销事项审核准确率 | 100 百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 缴纳保险及时率 | 反映及时足额缴纳保险时间 | 2021 年 10 月 31 日前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 给予严重精神障碍患者监护 人每人每年支付保险的费 用，每人每年 100 元 | ≤1.26 万元 | 年初计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监护人保障 | 减少监护人损失、增强监护 人、当事人社会保障，从而 化解事后风险 | 126 人 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保险人满意度 | 被保险监护人对保险服务的 满意程度 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

10、消防经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.达到全国重点镇建立一级消防站标准。  2.配备消防物资、设备、车辆及后勤经费，保证完成上级交给的消防任务。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 伙食补助人数 | 反映伙食补助人数 | 15 人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 消防车数量 | 反映消防车数量 | 1 辆 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 购买消防物资质量合格率 | 反映消防物资质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 车辆性能合格率 | 反映消防车性能合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 支付周期 | 反映伙食补助、电费支付周 期 | 1 月一次，12 次/年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 车修理费 | 反映车修理费预算金额 | ≤3.9 万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每月电费金额 | 反映每月电费预算金额 | ≤1000 元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 伙食补助标准 | 反映伙食补助标准 | 15 元/人/天 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少经济损失 | 反映快速出警，减少经济损 失金额 | ≥55 万元 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | 受灾群众对消防工作的满意 度 | ≥90% | 历史经验 |

11、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。  2.改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 细颗粒物排放削减率 | 当年实际细颗粒物排放削减 率 | ≥8 百分比 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 冬季采暖保障面积 | 用于冬季采暖的办公场所面 积数量 | ≥4200 平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 二氧化硫削排放减率 | 当年实际二氧化硫排放削减 率 | ≥5 百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时效性 | 燃煤锅炉改造及清洁能源补 贴在采暖期内及时拨付 | 2021 年取暖期 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 采暖费用支出 | 办公场所采购费用支出 | ≤40 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 全年空气优良天数增长率  （%） | 全年空气优良天数同比增长 率 | ≥5 百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 二氧化硫排放削减率 | 反映当年实际二氧化硫排放 削减率 | ≥50 百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 全年空气优良天数增长率  （%） | 全年空气优良天数同比增长 率 | ≥50 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的公众 人数占全部调查人数的比率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |

12、矽肺病人员生活困难补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。  2.通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 已认定伤残等级待遇矽肺病 人数 | ≥1 人 | 2021 工作计划 |
| 数量指标 | 核实次数 | 已认定伤残等级待遇矽肺病 人数核实次数 | ≥1 次/年 | 2021 工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率（%） | 资金待遇按时足额发放人数 占应发放人数的比率 | 100 百分比 | 2021 工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放总 人数的比例 | 100 百分比 | 2021 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 收到专项资金后拨付到救助 对象手中的时效 | 30 天 | 2021 工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 补助发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 2021 工作计划 |
| 成本指标 | 每人发放标准 | 支付已认定伤残等级待遇矽 肺病的人均每月费用 | ≤360 元/人/月 | 2021 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量提升 | "保障并提升矽肺病人家庭 生活水平 | 逐步提升 | 2021 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度（%） | 问卷调查中，满意和较满意 的救助对象数量占调研对象 总数的比率 | 100 百分比 | 2021 工作计划 |

13、防火防汛工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.在森林防火期内，扎实开展防火日常工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。  2.在汛期，确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数(次) | 当年实际日常巡查次数 | ≥200 次 | 防灾巡查制度 |
| 质量指标 | 宣传条幅合格率 | 防火期及汛期宣传条幅制做 合格率 | 100 百分比 | 防灾巡查制度 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|  | 质量指标 | 确保河道通畅 | 反映汛期河道通畅率 | 100 百分比 | 森林防火条例 |
| 时效指标 | 巡查完成时间 | 反映防火防汛完成时间 | 2021 年全年持续 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤2 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宣传标语、条幅等 | 宣传标语、条幅等费用 | ≤1 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常巡查覆盖率 | 反映巡查范围为整个木头凳 镇 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害率(％) | 全乡森林火灾发生面积占森 林总面积的比例 | <0.01 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中满意和较满意的公众 人数占全部调查人数的比率 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |

#### 六、政府采购预算情况

2021 年，祖山镇安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

901 祖山镇 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录 序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本 经营预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

#### 七、国有资产信息

祖山镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 1428.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

901 祖山镇 截止时间：2020-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 1428.38 |
| 1、房屋（平方米） | 4200 | 550.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2400 | 380.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1025 | 878.38 |

#### 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。