

2021 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 7

部门预算财政拨款收支总表 10

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20

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 24

三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26
五、预算绩效信息	26
六、政府采购预算情况	42
七、国有资产信息	42
八、名词解释	43
九、其他需要说明的事项	44

部门预算收支总表

911 土门子镇

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	819.78	一、一般公共服务支出	367.26
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	124.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.93
11			十一、节能环保支出	43.40
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	203.00
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	

911 土门子镇

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	33.30
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	6.00
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	819.78	本年支出合计	819.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	819.78	支出总计	819.78

部门预算收入总表

911 土门子镇

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	819.78	819.78	819.78							
2	201	一般公共服务支出	367.26	367.26	367.26							
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	363.26	363.26	363.26							
6	2010301	行政运行	247.83	247.83	247.83							
7	2010302	一般行政管理事务	9.60	9.60	9.60							
8	2010308	信访事务	3.00	3.00	3.00							
9	2010350	事业运行	100.83	100.83	100.83							
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	2.00	2.00	2.00							
12	2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							

911 土门子镇

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	124.89	124.89	124.89							
16	20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00	116.00							
17	2080501	行政单位离退休	23.63	23.63	23.63							
18	2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	2.04							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.78	74.78	74.78							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	15.55							
21	20808	抚恤	8.89	8.89	8.89							
22	2080899	其他优抚支出	8.89	8.89	8.89							
23	210	卫生健康支出	41.93	41.93	41.93							
24	21004	公共卫生	1.33	1.33	1.33							

911 土门子镇

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	1.33	1.33	1.33							
26	21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	40.60							
27	2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	14.44							
28	2101102	事业单位医疗	26.16	26.16	26.16							
29	211	节能环保支出	43.40	43.40	43.40							
30	21103	污染防治	35.00	35.00	35.00							
31	2110301	大气	35.00	35.00	35.00							
32	21104	自然生态保护	8.40	8.40	8.40							
33	2110499	其他自然生态保护支出	8.40	8.40	8.40							
34	213	农林水支出	203.00	203.00	203.00							
35	21301	农业农村	200.00	200.00	200.00							
36	2130104	事业运行	200.00	200.00	200.00							
37	21305	扶贫	3.00	3.00	3.00							
38	2130502	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							
39	221	住房保障支出	33.30	33.30	33.30							
40	22102	住房改革支出	33.30	33.30	33.30							
41	2210201	住房公积金	33.30	33.30	33.30							

911 土门子镇

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
42	224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	6.00							
43	22401	应急管理事务	1.00	1.00	1.00							
44	2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	1.00							
45	22406	自然灾害防治	5.00	5.00	5.00							
46	2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00	5.00							

部门预算支出总表

911 土门子镇

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	819.78	747.45	72.33			
2	201	一般公共服务支出	367.26	348.66	18.60			
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	363.26	348.66	14.60			
6	2010301	行政运行	247.83	247.83				
7	2010302	一般行政管理事务	9.60		9.60			
8	2010308	信访事务	3.00		3.00			
9	2010350	事业运行	100.83	100.83				
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	2.00		2.00			
12	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
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	124.89	124.89				
16	20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00				
17	2080501	行政单位离退休	23.63	23.63				
18	2080502	事业单位离退休	2.04	2.04				

911 土门子镇

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	74.78	74.78				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55				
21	20808	抚恤	8.89	8.89				
22	2080899	其他优抚支出	8.89	8.89				
23	210	卫生健康支出	41.93	40.60	1.33			
24	21004	公共卫生	1.33		1.33			
25	2100408	基本公共卫生服务	1.33		1.33			
26	21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60				
27	2101101	行政单位医疗	14.44	14.44				
28	2101102	事业单位医疗	26.16	26.16				
29	211	节能环保支出	43.40		43.40			
30	21103	污染防治	35.00		35.00			
31	2110301	大气	35.00		35.00			
32	21104	自然生态保护	8.40		8.40			
33	2110499	其他自然生态保护支出	8.40		8.40			
34	213	农林水支出	203.00	200.00	3.00			
35	21301	农业农村	200.00	200.00				
36	2130104	事业运行	200.00	200.00				
37	21305	扶贫	3.00		3.00			

911 土门子镇

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	2130502	一般行政管理事务	3.00		3.00			
39	221	住房保障支出	33.30	33.30				
40	22102	住房改革支出	33.30	33.30				
41	2210201	住房公积金	33.30	33.30				
42	224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00			
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	22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
46	2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00			

部门预算财政拨款收支总表

911 土门子镇

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	819.78	一、一般公共服务支出	367.26	367.26		
2	二、政府性基金预算拨款		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	124.89	124.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.93	41.93		
11			十一、节能环保支出	43.40	43.40		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	203.00	203.00		
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				

911 土门子镇

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	33.30	33.30		
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	6.00	6.00		
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	819.78	本年支出合计	819.78	819.78		
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						

911 土门子镇

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	819.78	支出总计	819.78	819.78		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

911 土门子镇

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	819.78	747.45	72.33
2	201	一般公共服务支出	367.26	348.66	18.60
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	363.26	348.66	14.60
6	2010301	行政运行	247.83	247.83	
7	2010302	一般行政管理事务	9.60		9.60
8	2010308	信访事务	3.00		3.00
9	2010350	事业运行	100.83	100.83	
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	2.00		2.00
12	2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
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	124.89	124.89	
16	20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00	
17	2080501	行政单位离退休	23.63	23.63	
18	2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	

911 土门子镇

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	74.78	74.78	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	
21	20808	抚恤	8.89	8.89	
22	2080899	其他优抚支出	8.89	8.89	
23	210	卫生健康支出	41.93	40.60	1.33
24	21004	公共卫生	1.33		1.33
25	2100408	基本公共卫生服务	1.33		1.33
26	21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	
27	2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	
28	2101102	事业单位医疗	26.16	26.16	
29	211	节能环保支出	43.40		43.40
30	21103	污染防治	35.00		35.00
31	2110301	大气	35.00		35.00
32	21104	自然生态保护	8.40		8.40
33	2110499	其他自然生态保护支出	8.40		8.40
34	213	农林水支出	203.00	200.00	3.00
35	21301	农业农村	200.00	200.00	
36	2130104	事业运行	200.00	200.00	
37	21305	扶贫	3.00		3.00
38	2130502	一般行政管理事务	3.00		3.00

911 土门子镇

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	33.30	33.30	
40	22102	住房改革支出	33.30	33.30	
41	2210201	住房公积金	33.30	33.30	
42	224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
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	22406	自然灾害防治	5.00		5.00
46	2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

911 土门子镇

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	747.45	679.20	68.25
2	301	工资福利支出	644.64	644.64	
3	30101	基本工资	151.02	151.02	
4	30102	津贴补贴	263.16	263.16	
5	30103	奖金	8.04	8.04	
6	30107	绩效工资	55.60	55.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.78	74.78	
8	30109	职业年金缴费	15.55	15.55	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.34	38.34	
10	30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
11	30113	住房公积金	33.30	33.30	
12	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
13	302	商品和服务支出	68.25		68.25
14	30201	办公费	16.10		16.10
15	30202	印刷费	13.20		13.20
16	30203	咨询费	2.00		2.00
17	30206	电费	4.00		4.00
18	30211	差旅费	2.00		2.00

911 土门子镇

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	11.89		11.89
20	30217	公务接待费	4.00		4.00
21	30239	其他交通费用	15.06		15.06
22	303	对个人和家庭的补助	34.56	34.56	
23	30301	离休费	18.61	18.61	
24	30302	退休费	7.06	7.06	
25	30305	生活补助	8.89	8.89	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

911 土门子镇

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

911 土门子镇

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

911 土门子镇

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	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		

土门子镇 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省县级预算公开办法》规定，现将土门子镇 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：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、劳动保障、卫生健康事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍

建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权益和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（十一）党政综合办公室（财政所）

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中2项事项；承担机关党政日常事务职责。承担公文运转、保密机要、政务公开、档案管理、后勤保障、内部审计、财务财政管理、统计管理等职能。

（十二）党建工作办公室（人大主席团办公室、综合文化服务站）

承担党建联席会议日常工作、组织工作、宣传工作、统战民族宗教工作、人大政协工作、武装工作、群团工作以及区域化党建服务、新时代文明实践服务、志愿服务、综合文化服务等职能。

（十三）应急管理办公室（社会治理中心、综合指挥和信息化网络中心）

承担应急管理、综合治理、信访稳定、法制建设、网格管理、指挥调度等职能，发挥社会治理时代化平台作用。

（十四）自然资源和生态环境办公室（优化营商环境办公室）

主要承担自然资源保护、村镇规划建设、乡村环境保护、乡村道路建设管理、发展乡村旅游，统筹区域发展、产业升级、企业服务。

（十五）综合行政执法队

主要承担采取相对集中行使行政处罚权的方式集中开展综合行政执法。承担辖区内综合行政执法职责。承担县《乡镇和街道行政处罚事项清单》范围内事项的行政处罚执法工作、协助上级执法、法律法规宣传、行政诉求复议等职能。

（十六）行政综合服务中心

主要承担清单范围内审批服务事项办理、清单范围内基本公共服务事项办理、社会信用体系建设、劳动保障、民政、卫生健康、教育体育、指导便民服务站等职能。

（十七）农业农村综合服务中心（防贫中心）

主要承担农村重点改革、农业产业结构调整、发展农村集体经济、扶贫工作、乡村振兴、农村人居环境治理、农村“三资”管理、农业科技推广、农村宅基地管理、农产品质量安全监管、其他涉农工作等职能。

（十八）退役军人服务站

主要承担承担退役军人信息采集、拥军优属、就业创业扶持、褒扬纪念、权益维护等职能。

（十九）纪委（监察办公室）

承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 1 项事项；在县委的领导下，协助、配合乡党委、政府抓好本乡的党风廉政建设和反腐倡廉工作；抓好领导干部廉洁自律、查办违法违纪案件、纠正损害群众利益的不正之风；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

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
青龙满族自治县土门子镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款
青龙满族自治县土门子镇人民政府事业	事业	正科级	财政性资金基本保证
青龙满族自治县土门子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，目前我县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。土门子镇机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。土门子镇人民政府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 819.78 万元，其中：一般公共预算收入 819.78 万元，基金预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，国有资本经营收入 0.00 万元，其他来源收入 0.00 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，反映土门子镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 819.78 万元，其中：基本支出 747.45 万元，主要为一般公共服务支出 348.66 万元，社会保障和就业支出 124.89 万元，卫生健康支出 40.60 万元，农林水支出 200.00 万元，住房保障支出 33.30 万元；项目支出 72.33 万元，主要为一般公共服务支出 18.60 万元，卫生健康支出 1.33 万元，节能环保支出 43.40 万元，农林水支出 3.00 万元，灾害防治及应急管理支出 6.00 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 819.78 万元，较 2020 年预算增加 99.21 万元，其中：基本支出增加 92.32 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 6.89 万元，主要是增加了自然灾害综合风险普查经费、专项武装经费、综合指挥信息化网络平台建设费等项目资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 68.25 万元，其中：办公费 16.10 万元，印刷费 13.20 万元，咨询费 2.00 万元，电费 4.00 万元，差旅费 2.00 万元，维修（护）费 11.89 万元，公务接待费 4.00 万元，其他交通费用 15.06 万元；主要用于日常办公费、维修（护）费、办公用房电费、公务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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 4.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，同比无变化，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元），同比减少 3.20 万元，下降了 100%，下降的主要原因是我部门本年度无公务用车；公务接待费 4.00 万元，同比无变化，主要原因是我部门已严格落实了《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，但本年度将进行村两委换届、全国自然灾害综合风险普查等工作，经费充足保障工作高效开展。

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

一、总体绩效目标：

2021 年是实施“十四五”规划的开局之年，我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十

九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神，突出深化改革工作，提高改革的针对性和实效性，促进全镇各项事业持续健康发展。紧紧围绕我县“生态立县、转型跨越”发展战略，以转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力为核心，以提高经济发展质量和效益为目标，全面推进项目建设工作。加快推进产业转型升级。重点围绕改造提升现有企业，壮大绿色加工业、新能源新材料产业、全域旅游和生态农业，全力推进经济转型发展。优化环境抓项目。不断优化经济发展环境，提高服务水平，营造“亲商、安商、富商”的浓厚氛围。推进招商上项目。围绕四大主导产业，精准制定招商目录清单，创新招商引资方式，注重专业招商、上门招商、以商招商。持续开展脱贫攻坚，全面建设小康示范区；持续狠抓生态建设，打造环境“样板区”。持续聚焦社会安全稳定，确保各项工作有序开展。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标:

（一）聚焦弱项短板，在巩固脱贫攻坚成果上再发力

绩效目标：关注特困群体，筑牢返贫底线，全面消除致贫、返贫风险。强化兜底保障，稳固脱贫根基。扩大贫困户和边缘群体的低保覆盖面，实现应保尽保。落实五保金、残疾人补助、养老金等补贴机制，实施重大疾病生活保障、教育专项救助、民政帮扶救助、社会力量防贫救助，确保深度贫困人口生活保障，筑牢致贫返贫防线。

绩效指标：扶贫政策持续贯彻执行率 100%；脱贫群众返贫户数 0。

（二）聚焦产业升级，在实现高质量发展上再发力。

绩效目标：加大招商引资力度，依托我镇优势资源，瞄准产业链上下游和关键环节，持续推进领导带头招商和以商引商、产业招商。加大项目建设力度。实施投资和项目建设提升行动，推行项目“一台账五清单”制度，实行项目建设全程跟踪，确保签约项目早开工、开工项目早竣工、竣工项目早投产。

绩效指标：招商引资计划完成率 100%；“一台账五清单”制度落实执行率 100%；年度项目计划开工率 100%；开工项目竣工率 100%；竣工项目投产率 100%。

（三）聚焦绿色发展，在筑牢生态屏障上再发力。

绩效目标：开展治煤专项行动，积极推进清洁取暖工作。开展抑尘专项行动，实施裸露山体修复工程，深化工地、道路、矿山等扬尘整治。开展治烟专项行动，依法整治露天焚烧秸秆、垃圾、祭祀用品等行为。严格落实“河长制”，加大巡河和河道管理力度，确保水质稳定达标。严厉打击非法采矿采砂、非法堆浸、非法侵占河道等各类违法行为。以退耕还林为依托，以荒山荒地绿化、深山远山绿化为重点，年内完成造林绿化任务目标。

绩效目标：清洁取暖整治完成率 $\geq 90\%$ ；裸露山体修复工程完成率 $\geq 90\%$ ；工地道路矿山场尘整治达标率 $\geq 90\%$ ；水质稳定达标率 100%；非法采矿采砂行为查处率 100%；造林绿化任务完成率 100%。

（四）聚焦群众关切，在着力创造美好生活上再发力

绩效目标：开展就业培训，加强创业引导，扩大农村富余劳动力就业面。不断完善社会救助体系，加大对农村五保户、低保户、孤儿帮扶的投入力度。加强退役军人管理服务，及时发放各项优抚补贴，保障退役军人权益。加大食品安全宣传和监管力度，保障群众饮食用药安全。

绩效指标：就业培训计划完成率 100%；退役军人权益保障率 100%；食品安全事故率 0

（五）加强安全生产与防火防汛，保障人民群众生命财产安全

绩效目标：承担全安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权。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，确保全安全生产形势稳定。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。组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患。

绩效指标：安全质量标准化达标率 $\geq 90\%$ ；减少安全隐患排查率 100%；安全生产重特大事故率为 0；防火防汛巡查范围全镇覆盖率 $\geq 95\%$ ；全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例 $< 0.1\%$ 。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施：

1、机制保障原则：建立思想激励理论机制，将机关工作和组织工作效率最大化，全面调动各方面的积极性；完善权力配置机制，依法配置权力和职能，明确职责定位和工作任务，要重点强化审批程序上的制约关系；建立考核机制，完善考核制度，提升工作质量和技能。

2、加强生态建设。深入实施大气污染防治行动，狠抓秸秆禁烧和综合利用，积极推广清洁燃烧炉具。深入实施水环境治理行动，全力抓好河道垃圾清理。

3、推进社会综合治理。积极推进依法治访，运用法治思维和法治方式解决突出矛盾和问题，加大对非访打击力度，依法维护信访秩序。完善工作机制，严格落实矛盾纠纷排查化解，化法治建设，营造学法、用法、守法良好社会氛围。加强社会治安综合治理，做好社区矫正和防范邪教工作。

4、完善社会保障体系，新农合、新农保做到应保尽保；建立健全促进就业长效机制，继续抓好低保、五保等工作，认真落实农村大病救助、困难救助救济等政策。

5、加强党政班子建设，坚持每周五例会和中心组学习制度，强化基层党委政府核心作用。坚持民主集中制，对事关经济社会发展、工程建设、人事管理等重大问题坚持集体研究、集体决策，并充分听取法律顾问和人大代表意见，不断提高决策科学化、民主化水平。

6、加强基层组织建设。深化“四强四有”基层组织创建活动，落实农村党建“十规范”要求，持续推进农村党建规范化建设。夯实基层基础，健全村干部教育管理机制，进一步发挥其在脱贫攻坚、美丽乡村、项目建设、维护稳定方面的战斗堡垒作用和先锋模范作用。从严从实管理党员干部队伍，深入实施党员“双育”工程。

7、加强党风廉政建设。严格落实中央“八项规定”，不断提高服务群众水平。完善工作机制，建立健全绩效考核、出勤管理、带薪年休假和村级考核、财务监督等制度。牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费和行政成本，提高资金使用效率。严格落实“两个责任”，大力推行“机制+科技+文化”惩治和预防腐败模式，坚决守好政治纪律和政治规矩。

8、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

9、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

10、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

11、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

12、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

13、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

14、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、机构改革平台建设费绩效目标表

绩效目标	1. 全镇 16 个村安装监控 64 个。 2. 进一步加强乡镇综合指挥信息化网络平台建设。				
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	平台建设涉及村数	实施平台建设的村数	16 个	2021 工作计划
	数量指标	安装监控数量	实施平台建设项目监控安装数	64 个	2021 工作计划
	数量指标	设置点位数	设置点位总数量	64 个	2021 工作计划
	质量指标	平台建设覆盖率	反映平台建设覆盖范围占应覆盖范围的比率。	≥90 百分比	2021 工作计划
	质量指标	平台建设验收合格率	平台验收合格的数量占建设平台总数的比率	≥90 百分比	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
	时效指标	平台建设完成时间	平台建设最终完成时间	2021 年底	2021 工作计划
	成本指标	平台建设费用	平台建设总费用	≤9.6 万元	2021 工作计划
效益指标	社会效益指标	促进社会综合管理能力提升	通过平台建设有效促进社会事务综合治理能力改进与提升	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	群众对机构改革平台建设效果满意程度	≥90 百分比	按调查结果统计确定

2、全国自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成自然灾害综合风险普查工作。 2. 及时消除安全隐患保障人民生命财产安全。				
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	调查与评估的村数	反映当地参与普查的村数	16 个	2021 工作计划
	数量指标	普查培训次数	开展普查培训的次数	4 次	2021 工作计划
	质量指标	普查准确率	反映普查工作的准确情况	≥90 百分比	2021 工作计划
	质量指标	普查覆盖率	反映实际普查对象占应普查对象的比率。	≥95 百分比	2021 工作计划
	时效指标	普查工作完成时间	反映普查工作开展的进度安排及完成时间	2021 年底	2021 工作计划
	时效指标	培训时间	反映开展普查工作的培训工作完成时间	2021 年底	2021 工作计划
	成本指标	用车费用	开展普查工作用车所需的费用	≤0.6 万元	2021 工作计划
效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力提成情况	通过开展灾害普查，促进防灾减灾能力提升	效果明显	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
满意度指标	服务对象满意度指标	普查主管机构满意度	自然灾害普查主管机构对普查工作开展情况的满意程度	≥90 百分比	按调查结果统计确定

3、防火防汛工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 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. 组织开展汛前汛期汛后安全检查，确保汛期辖区内河道行洪通畅；配齐各类防汛抢险物资，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	日常巡查覆盖率	巡查范围为整个青龙镇。	≥95 百分比	2021 工作计划
	质量指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例	≤0.1 百分比	森林防火条例第 40 条
	时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛完成时间	全年持续	2021 工作计划
	成本指标	租车费用	反映防火宣传使用的租车费用	≤6.4 万元	2021 工作计划
	成本指标	办公费用支出	反映用于防火防汛的办公费	≤2 万元	2021 工作计划
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	反映防汛工作消除了安全隐患，保障人民生命财产安全	效果显著	2021 工作计划
	可持续影响指标	保护生命财产安全	有效保护国家和人民群众的生命财产安全	长期有效	2021 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	按调查结果统计确定

4、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	133 人	2021 工作计划
	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	133 人	2021 工作计划
	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	2021 工作计划
	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	2021 工作计划
	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	2021 工作计划
	时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间	2021 年底	2021 工作计划
	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	≤1.33 万元	2021 工作计划
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	133 人	2021 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	按调查结果统计确定

5、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	≥2500 份	2021 工作计划
	数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	≥50 次	2021 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	2021 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	2021 工作计划
	成本指标	办公费支出	正常办公支出的费用	≤1 万元	2021 工作计划
	成本指标	租车费	租车接信访人返青的费用	≤2 万元	2021 工作计划
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	2021 工作计划
	社会效益指标	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	2021 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	按调查结果统计确定

6、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	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所面积数量	4000 平方米	2021 工作计划
	质量指标	二氧化硫排放削减率	当年实际二氧化硫排放削减率	≥5 百分比	2021 工作计划
	质量指标	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	2021 工作计划
	时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付	2021 年底	2021 工作计划
	成本指标	采暖费用支出	办公场所采购费用支出	≤20 万元	年度工作计划
	成本指标	供暖设备维修支出	供暖设备维修费用支出	≤15 万元	2021 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	2021 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	≥5 百分比	2021 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	按调查结果统计确定

7、人工影响天气资金绩效目标表

绩效目标	1. 减少冰雹灾害对林果生产造成的损失，保护果农利益。 2. 确保人工影响天气作业点正常运行。				
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	作业数量	反映人工影响天气作业点正常作业个数	≥5 个	2021 工作计划
	数量指标	作业点数量	反映人工影响天气作业点建设数量	1 个	2021 工作计划
	质量指标	工作完成情况	反映人工影响天气作业点正常运行状况	100 百分比	2021 工作计划
	时效指标	工作完成时限性	反映人工影响天气作业点工作按年度计划完成情况	100 百分比	2021 工作计划
	成本指标	办公费	反映人工影响天气作业点正常办公所需的费用	≤2 万元	2021 工作计划
	成本指标	用车费用	反映人工影响天气作业宣传用车所需的费用	≤3 万元	2021 工作计划
效益指标	社会效益指标	损失的消减率	反映人工影响天气作业对冰雹灾害对林果生产造成的损失的消减率	≥50 百分比	2021 工作计划
	可持续影响指标	建立健全长效机制减少损失	完善机制制度，减少自然灾害造成损失，提高果农抗风险能力	效果明显	2021 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	按调查结果统计确定

8、团委工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节假日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。 2. 做好预防青少年违法犯罪工作；做好青少年法治宣传教育工作，使基层团组织服务能力不断提高。增强青少年学法、尊法、守法、用法意识。及时完成本乡镇离校团员团费的收缴和上缴工作。完成“青年之声”问答、网宣工作。完成乡青年中心日常建设和活动的策划和实施工作。
------	--

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	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	2021 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	2021 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	≥90 百分比	2021 工作计划
	时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间	2021 年底	2021 工作计划
	成本指标	慰问礼品	用于发放留守儿童的慰问礼品	≤0.5 万元	2021 年度预算批复数
	成本指标	租车费	慰问时租车费	≤1 万元	2021 年度预算批复数
	成本指标	印刷费	用于宣传单的印刷	≤0.5 万元	2021 年度预算批复数
效益指标	社会效益指标	未成年思想道德建设情况	反映提示全镇未成年人思想道德建设工作	持续提升	2021 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	按调查结果统计确定

9、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	开展武装专项工作宣传次数	反映开展宣传活动的次数	≥60 次	2021 工作计划
	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	≥60 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	≥5000 份	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
	质量指标	调查、检查覆盖率	向全镇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	调查、检查的时间	反映开展调查、检查工作进度安排	2021 年 1-12 月	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	用车费用	用于下乡等使用车辆费用	≤1.5 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	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 百分比	按调查结果统计确定的

10、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. 学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署，定期开展代表活动。				
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	2021 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	2021 工作计划
	数量指标	人大代表	反映镇级人大代表数量	≥3 人	2021 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	2021 工作计划
	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	2021 工作计划
	时效指标	活动完成时间	反映举办活动的时间	2021 年底	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
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤1 万元	2021 工作计划
效益指标	社会效益指标	履职质量和水平	加强对乡镇人大工作的联系和指导，规范化、制度化水平显著提升	≥95 百分比	2021 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

11、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，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，争创县级先进基层党委。				
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	制度牌数量	反应制作党建制度牌的数量	≥20 块	2021 工作计划
	数量指标	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	≥10 次	2021 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	2021 工作计划
	质量指标	验收合格率	反应验收党建制度牌的合格率	≥90 百分比	2021 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%	2021 工作计划
	时效指标	验收完成时间	反应党建制度牌验收完成时间	2021 年底	2021 工作计划
	成本指标	党牌制作费用	反应党牌制作费用控制在预算范围内	≤0.5 万元	2021 年度预算批复数
效益指标	社会效益指标	宣传党建文化	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	效果明显	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
满意度指标	服务对象满意度指标	党员调查满意率(%)	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	按调查结果统计确定

12、扶贫工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障扶贫工作的正常进行。 2. 完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。 3. 解决下乡扶贫用车问题。				
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	租车次数	反映下乡的租车次数	≥300 次	2021 工作计划
	数量指标	贫困村脱贫出列数（个）	建档立卡贫困村脱贫出列数量	4 个	2021 工作计划
	质量指标	工作覆盖率	反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例	100 百分比	2021 工作计划
	时效指标	工作及时率	反映各项工作按年度计划完成情况	100 百分比	2021 工作计划
	成本指标	租车费用	开展扶贫工作使用的租车费用	<1 万元	2021 工作计划
	成本指标	办公支出	用于下乡扶贫的办公经费支出	≤2 万元	2021 工作计划
效益指标	经济效益指标	人均纯收入增长率（%）	贫困村农民人均纯收入的同比增长比率	≥20 百分比	2021 工作计划
	社会效益指标	保障工作完成	反应保障脱贫工作的正常运行，解决下乡扶贫的后勤问题	作用明显	2021 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	服务对象人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	按调查结果统计确定

六、政府采购预算情况

2021 年，土门子镇安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

911 土门子镇

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

土门子镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 729.07 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

911 土门子镇

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		729.07

911 土门子镇

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	3638.00	671.43
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	440.00	57.64

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。