

附件 1

宁强县铁锁关镇人民政府
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

铁锁关镇人民政府是宁强县人民政府全额拨款的行政机构，其担负综合、协调、参谋、服务的职能，主要职责是：

1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。

2、负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。

3、负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。

4、负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。

5、负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。

6、协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。

7、完成上级交办的其他工作

（二）机构设置

本部门内设机构 10 个：人大办、党政办、社会事务办、巡察办、公共事业服务站、项目办、维稳办、扶贫办、财政所、民政办。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 坚持把全面从严治党摆在更加突出的位置，着力推动全面从严治党主体责任落细落地落实，始终保持奋发有为的精神状态和真抓实干的扎实作风，为经济社会持续健康发展提供坚强有力的政治、组织和作风保证。

(二) 坚持问题导向和底线思维，坚决彻底整治生态环境突出问题，加快实施生态修复工程等重大项目，切实筑牢生态安全屏障。

(三) 坚决落实各项工作任务，全面提升脱贫攻坚工作质量和成效。

(四) 主动对标高质量发展要求，自觉践行新发展理念，不断提高发展质量和效益，确保全面完成经济发展各项目标任务，努力向县委、县政府交出满意答卷。

三、部门预算单位构成

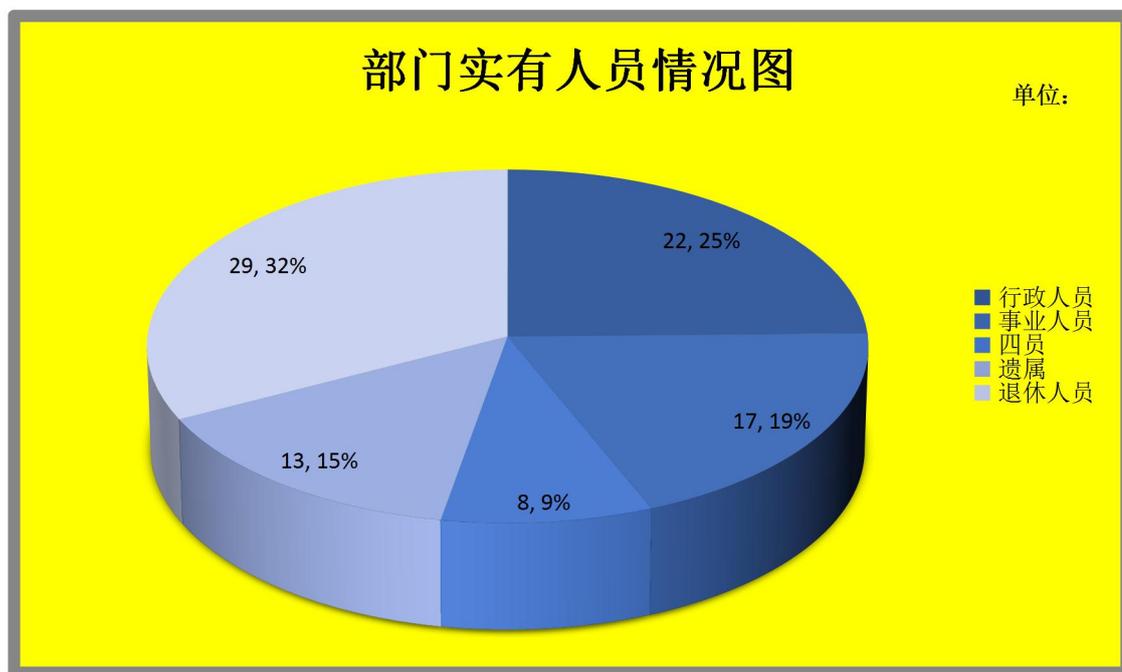
从预算单位构成看，本部门的预算包括本级（机关）预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，

序号	单位名称
1	宁强县铁锁关镇人民政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制

31人、事业编制14人；实有人员60人，其中：行政人员22人、事业人员17人、四员8人、遗属13人。单位管理的退休人员29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646.29万元，其中一般公共预算拨款收入646.29万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2020年本部门预算收入较上年658.89万元减少12.6万元，同比减少1.95%，主要原因是人员减少。2021年本部门预算支出646.29万元，其中一般公共预算拨款支出646.29万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营拨款支出0万元，2021年本部门

预算支出较上年 658.89 万元减少 12.6 万元,同比减少 1.95%,主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 646.29 万元,其中一般公共预算拨款收入 646.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年 658.89 万元减少 12.6 万元,同比减少 1.95%,主要原因是人员减少。2021 年本部门财政拨款支出 646.29 万元,其中一般公共预算拨款支出 646.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年 658.89 万元减少 12.6 万元,同比减少 1.95%,主要原因是人员减少。

(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 646.29 万元,较上年 658.89 万元减少 12.6 万元,同比减少 1.95%,主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021 年本部门一般公共预算支出 646.29 万元,其中:

(1) 一般公共服务支出 275.96 万元,较上年 295.35 万元减少 19.39 万元,同比减少 7%,总体原因是人员变动减少。

明细如下:

①行政运行(2010101) 14.03 万元, 较上年 13.89 增加 0.14 万元, 主要是人员工资正常晋升。

②行政运行(2010301) 164.33 万元, 较上年 187.58 万元减少 23.25 万元, 主要是人员减少。

③其他财政事务支出(2010699) 44.29 万元, 较上年 43.25 万元增加 1.04 万元, 主要是大病统筹和乡镇津贴提标。

④行政运行(2013101) 53.32 万元, 较上年 50.63 万元增加 2.69 万元, 主要是大病统筹和乡镇津贴提标。

(2) 其他广播电视支出(2070899) 18.21 万元, 较上年 19.04 万元减少 0.83 万元, 主要原因是人员工资变动。

(3) 其他计划生育事务支出(2100799) 21.77 万元, 较上年 21.4 万元增加 0.37 万元, 同比增加 1.7%, 主要原因是乡镇津贴调整标准和大病统筹补助提标。

(4) 农村环境保护(2110402) 24 万元, 较上年 12 万元增加 12 万元, 同比增加 50%, 原因是镇村环卫经费标准增加。

(5) 科技转化与推广服务(2130106) 123.27 万元, 较上年 118.26 增加 5.01 万元, 主要是乡镇津贴调整标准和大病统筹补助提标。

(6) 其他水利支出(2130399) 8.32 万元, 较上年 18.12 万元减少 9.8 万元, 主要原因是人员减少。

(7) 对村民委员会和村党支部的补助(213005) 174.73 万元, 较上年 174.75 万元减少 0.02 万元。主要原因是离职村

干部减少。

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科目。2021年本部门当年一般公共预算支出646.29万元，其中：

工资福利支出412.89万元，较上年411.13万元增加1.76万元，原因是人员增减变动。

商品和服务支出66.34万元，较上年67.99万元减少1.65万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出143.06万元，较上年143.06万元持平。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

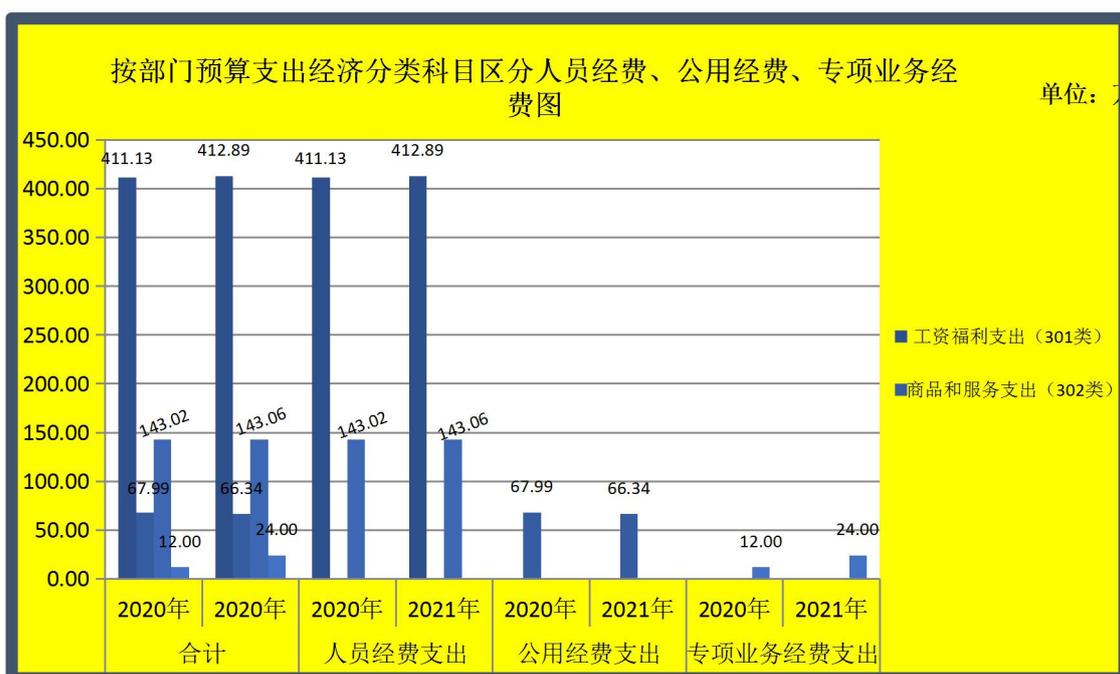
(1)按照部门预算支出经济分类科目，2021年本部门一般公共预算支出646.29万元，其中：

工资福利支出（301类）412.89万元，较上年411.13万元增加1.76万元，同比增加0.4%，主要原因是乡镇津贴

调整标准和大病统筹补助提标。

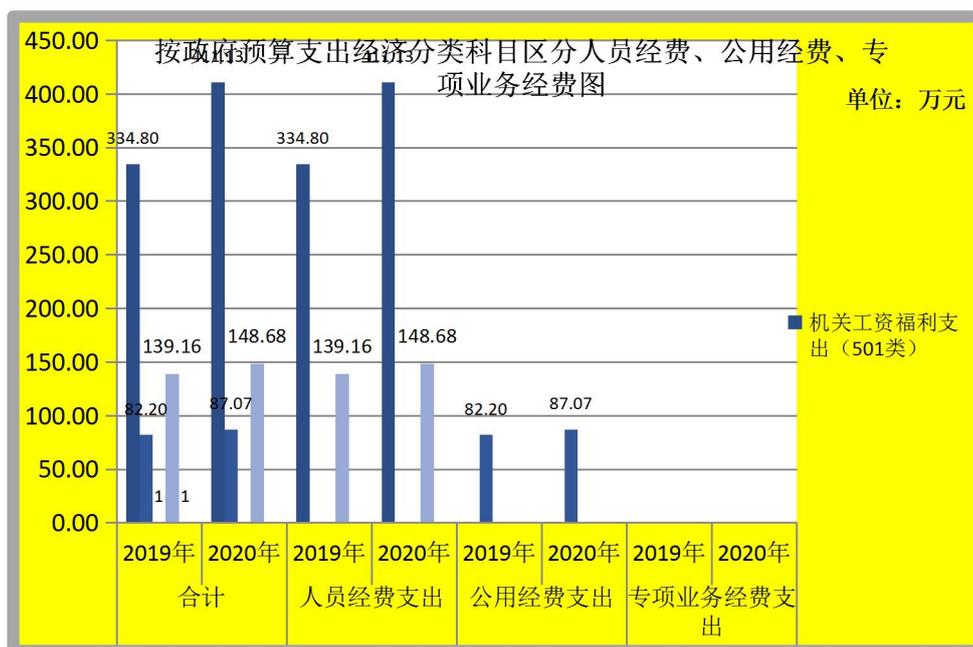
商品和服务支出（302类）公用经费支出 66.34 万元，较上年 67.99 万元减少 1.65 万元，主要原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303类）143.06 万元，较上年 143.06 万元持平。



(2) 按照政府预算支出经济分类科目，2021 年本部门一般公共预算支出 646.29 万元，其中：机关工资福利支出（501 类）412.89 万元，全部为人员经费支出，较上年 411.13 万元增加 1.76 万元，同比增加 18.57%，主要原因人员乡镇津贴调整标准和大病统筹补助提标。机关商品和服务支出（502 类）66.34 万元，全部为公用经费，较上年 67.99 万元减少 1.65 万元，主要原因是人员减少。对个人和家庭的补助(509)143.06 万元，全部为人员经费支出，较上年 143.06

万元持平。



（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。

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

1、“三公”经费支出预算情况

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.5万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：

(1)因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因

是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算”。

(2) 公务接待费 0 万元，与上年持平。2020 年和 2021 年，本部门无公务接待费预算”。

(3) 公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算”。

(4) 公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务用车费用。

2、会议费支出预算情况

2021 年，本部门当年会议费支出预算 2.5 万元，较上年 2.5 万元持平，主要原因严格执行会议费管理办法，压缩了会议规模。

本部门无 2020 年结转的财政拨款三公经费支出。

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，无单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

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拨款646.29万元，当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

2021年，本部门当年机关运行经费预算安排66.34万元，较上年67.99万元减少1.65万元，同比减少2.5%，主要原因是人员减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（四）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县铁锁关镇人民政府

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		本部门无政府基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门无政府采购预算
表12	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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表		

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	646.29	一、财政拨款	646.29	一、财政拨款	646.29	一、财政拨款	646.29
1、一般公共预算拨款	646.29	1、一般公共服务支出	275.96	1、人员经费和公用经费支出	622.29	1、机关工资福利支出	412.89
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	412.89	2、机关商品和服务支出	90.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66.34	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		(3)对个人和家庭的补助	143.06	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	24.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	18.21	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	24.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	143.06
		10、卫生健康支出	21.77	(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	24.00	(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	306.35	(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	646.29	本年支出合计	646.29	本年支出合计	646.29	本年支出合计	646.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	646.29	支出总计	646.29	支出总计	646.29	支出总计	646.29

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
**	**	**	**	**	**	**
	公共财政预算支出合计	646.29	555.95	66.34	24	
201	一般公共服务支出	275.96	252.7	23.26		
20101	人大事务	14.03	10.98	3.05		
2010101	行政运行	14.03	10.98	3.05		
20103	行政办公厅（室）及相	164.33	149.55	14.78		
2010301	行政运行	164.33	149.55	14.78		
20106	财政事务	44.29	42.07	2.22		
2010699	其他财政事务支出	44.29	42.07	2.22		
20131	党委办公厅（室）及相	53.32	50.10	3.21		
2013101	行政运行	53.32	50.10	3.21		
207	文化旅游体育与传媒支出	18.21	17.12	1.09		
20708	广播电视	18.21	17.12	1.09		
2070899	其他广播电视支出	18.21	17.12	1.09		
210	卫生健康支出	21.77	20.67	1.1		
21007	计划生育事务	21.77	20.67	1.1		
2100799	其他计划生育事务	21.77	20.67	1.1		
211	节能环保支出	24			24	
21104	自然生态保护	24			24	
2110402	农村环境保护	24			24	
213	农林水支出	306.35	265.46	40.89		
21301	农业	123.27	115.31	7.96		
2130106	科技转化与推广服	123.27	115.31	7.96		
21302	林业和草原					
2130299	其他林业和草原支					
21303	水利	8.32	7.32	1.01		
2130399	其他水利支出	8.32	7.32	1.01		
21307	农村综合改革	174.73	142.81	31.92		
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	174.73	142.81	31.92		

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			646.29	412.89	209.4	24	
301	工资福利支出		机关工资福利支出	412.89	412.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.52	144.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.02	112.02			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	44.24	44.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49.4	49.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.71	62.71			
302	商品服务支出	502	机关商品服务支出	90.34		66.34	24	
30201	办公费	50201	办公经费	6.2		6.2		
30206	电费	50201	办公经费	4.6		4.6		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.7		10.7		
30215	会议费	50202	会议费	2.5		2.5		
30216	培训费	50203	培训费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.73		1.73		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	59.61		35.61	24	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	148.75		143.06		
30305	生活补助	509	对个人和家庭的补助	148.75		143.06		

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
**	**	**	**	**	**
	公共财政预算支出合计	622.29	555.95	66.34	
201	一般公共服务支出	275.96	252.7	23.26	
20101	人大事务	14.03	10.98	3.05	
2010101	行政运行	14.03	10.98	3.05	
20103	行政办公厅（室）及相	164.33	149.55	14.78	
2010301	行政运行	164.33	149.55	14.78	
20106	财政事务	44.29	42.07	2.22	
2010699	其他财政事务支出	44.29	42.07	2.22	
20131	党委办公厅（室）及相	53.32	50.10	3.21	
2013101	行政运行	53.32	50.10	3.21	
207	文化旅游体育与传媒支	18.21	17.12	1.09	
20708	广播电视	18.21	17.12	1.09	
2070899	其他广播电视支出	18.21	17.12	1.09	
210	卫生健康支出	21.77	20.67	1.1	
21007	计划生育事务	21.77	20.67	1.1	
2100799	其他计划生育事务	21.77	20.67	1.1	
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	306.35	265.46	40.89	
21301	农业	123.27	115.31	7.96	
2130106	科技转化与推广服	123.27	115.31	7.96	
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支				
21303	水利	8.32	7.32	1.01	
2130399	其他水利支出	8.32	7.32	1.01	
21307	农村综合改革	174.73	142.81	31.92	
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	174.73	142.81	31.92	

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			622.29	412.89	209.4	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	412.89	412.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.52	144.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.02	112.02		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	44.24	44.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49.4	49.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.71	62.71		
302	商品服务支出	502	机关商品服务支出	66.34		66.34	
30201	办公费	50201	办公经费	6.2		6.2	
30206	电费	50201	办公经费	4.6		4.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.7		10.7	
30215	会议费	50202	会议费	2.5		2.5	
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.73		1.73	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费	50201	办公经费				
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	35.61		35.61	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	148.75		143.06	
30305	生活补助	509	对个人和家庭的补助	148.75		143.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助				

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
**	**	**	**
998011	镇（办）、村级环卫经费	24	辖区内环境卫生整治
	其中：镇级环卫经费	18	集镇周边环境卫生整治
	村级环卫经费	6	各村环境卫生整治，每村补助0.6万元。

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集镇和村级垃圾清运				
主管部门		铁锁关镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款		24		
		其他资金				
总体目标	目标1: 垃圾的收集、转运 目标2: 改善农村环境的脏、乱、差现象 目标3: 群众对环境满意度大于80%。					
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:	10个村、1个集镇		
			指标2:	0.6万元/村、18万元/集镇		
					
		质量指标	指标1:	改善农村环境的脏、乱、差现象		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:	按项目进度及时拨付		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:	24万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:	逐步提升		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:	切实有效保障和改善民生		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:	改善农村环境质量		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:	改善农村环境质量		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	≥80%			
		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		铁锁关镇人民政府			
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	人员经费	412.89	412.89	
	任务2	公用经费	209.4	209.4	
	任务3	项目经费	24	24	
金额合计			646.29	646.29	
年度总体目标	坚持把全面从严治党摆在更加突出的位置，着力推动全面从严治党主体责任落细落地落实，始终保持奋发有为的精神状态和真抓实干的扎实作风，为经济社会持续健康发展提供坚强有力的政治、组织和作风保证。主动对标高质量发展要求，自觉践行新发展理念，不断提高发展质量和效益，确保全面完成经济发展各项目标任务，努力向县委、县政府交出满意答卷。				
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	按时编制预算，并及时公开		
			预算完成率		100%
			资金使用合法合规，严格执行财务管理相关规定		按要求完成
		质量指标	严格控制和压减三公经费		只减不增
			财政干部综合水平不断提高		不断提高
			按要求完成年度工作任务		按要求完成
		时效指标	及时公开政府预决算		按要求完成
			严格控制和压减三公经费		只减不增
			严格执行财务管理相关规定		按要求完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务的效率和质量		不断提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	年度社会评价满意度		不断提高	

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。