

# 周至县尚村镇人民政府

## 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）主要职责。

尚村镇位于周至县东大门，距离县城 25 公里，地势优越，交通便利，下辖 19 个行政村 1 个社区居民委员会，主导产业为苗木花卉及蔬菜种植。近年来镇村基础设施建设取得显著成效，城乡面貌焕然一新，新农村建设取得显著成效。尚村镇人民政府主要承担以下职责：

1. 贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。
2. 贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。  
讨论决定本街道经济和社会发展的重大事项。
3. 推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。
4. 指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

5. 指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。
6. 规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
7. 组织制定农村建设规划，加强农村公共设施建设。加强本行政区域内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。
8. 加强本行政区域内食品药品安全、质量，农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。
9. 推进新型农村社区建设，提高社区公共管理服务能力，组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
10. 加强社区、农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发性事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。
11. 负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

12. 完成县人民政府交办的其他事项。

## **(二) 内设机构。**

本单位 10 个内设机构：党政办公室（党建办、文化站）、社会治安综合治理办公室、城建办公室、卫生健康办公室、民政办公室（退役军人事务站）、农业发展办公室（统计站）、企业管理办公室、治污减霾办公室、乡村振兴办公室、土管所、便民服务中心。

## **二、2021 年度部门工作任务**

- (一) 立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作。
- (二) 加强环境治理，营造生态宜居环境。
- (三) 实施项目攻坚，实现良好经济发展。
- (四) 全面掌控信访问题，创建和谐社会环境。
- (五) 推进民生改善，提高居民幸福指数。

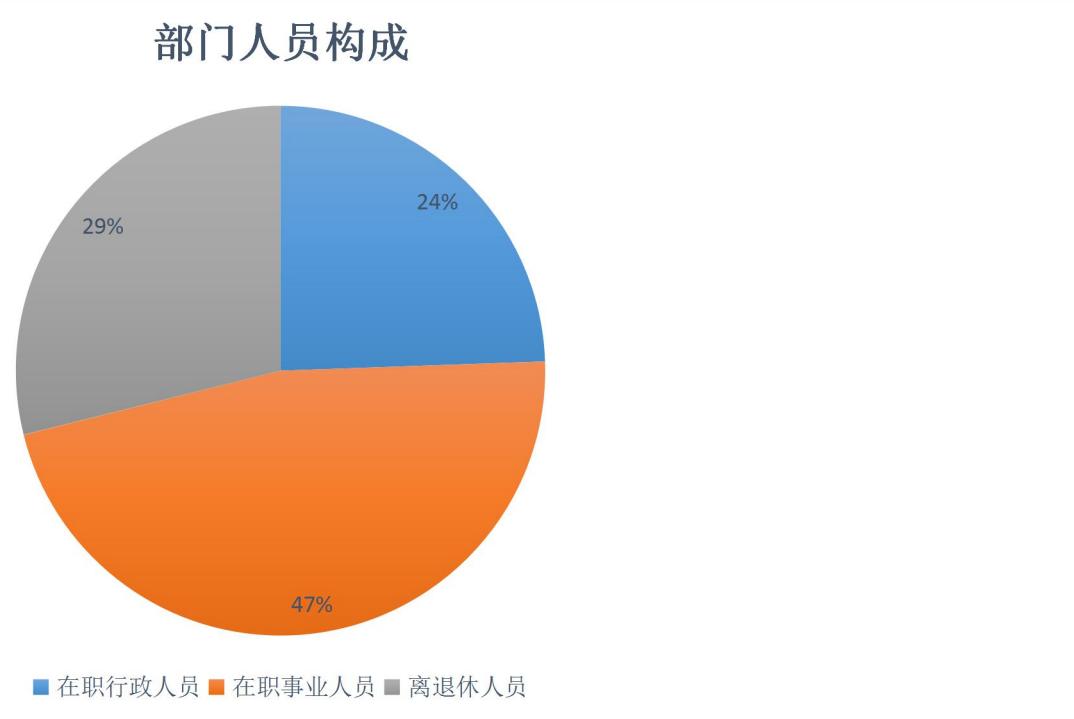
## **三、部门预算单位构成**

纳入本部门 2021 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无所属二级预算单位：

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 周至县尚村镇人民政府 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 44 人、事业编制 41 人；实有人员 96 人，其中行政 33 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 39 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1239.2095万元，其中一般公共预算拨款收入1239.2095万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加106.9576万元，主要原因是人员增加及工资调整；2021年本部门预算支出1239.2095万元，其中一般公共预算拨款支出1239.2095万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元，对附属单位上缴支出0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门预算支出较上年增加106.9576万元，主要原因是人员增加及工资调整。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入 1239.2095 万元，其中一般公共预算拨款收入 1239.2095 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 106.9576 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 1239.2095 万元，其中一般公共预算拨款支出 1239.2095 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 106.9576 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

## （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 1239.2095 万元，较上年增加 106.9576 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

### 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 1239.2095 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）889.5415 万元，较上年增加 635.6557 万元，原因是人员增加。
- (2) 一般行政管理事务（2010302）11.5000 万元，较上年持平，原因是无新增项目。

- (3) 信访事务（2010308）5.0000万元，较上年持平，原因是无新增项目。
- (4) 农村环境保护（2110402）8.0000万元，较上年增加8.0000万元，原因是本年新增项目。
- (5) 其他扶贫支出（2130599）3.0000万元，较上年持平，原因是无新增费用。
- (6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）322.1680万元，较上年持平，原因是村干部职数未变动。

### 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1239.2095万元，其中：

- 工资福利支出（301）805.3332万元，较上年增加80.7693万元，原因是人员增加及工资调整。
- 商品和服务支出（302）144.0960万元，较上年增加24.9219万元，原因是人员增加。
- 对个人和家庭的补助支出（303）289.7803万元，较上年增加1.2665万元，原因是遗嘱人员、60年代生活补贴、村干部工资及离休人员养老金、退休人员护理费等增加。

- (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1239.2095万元，其中：

机关工资福利支出（501）805.3332万元，较上年增加80.7693万元，原因是人员增加及工资调整。

机关商品和服务支出（502）144.0960万元，较上年增加24.9219万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出（509）289.7803万元，较上年增加1.2665万元，原因是遗嘱人员、60年代生活补贴、村干部工资及离休人员养老金、退休人员护理费等增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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 4.7400 万元，较上年增加 1.5000 万元 (46.30%)，增加的主要原因是会议费用增加。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，与上年持平 (0%)；公务接待费 0.2400 万元，与上年持平 (0%)；公务用车运行费 3.0000 万元，与上年持平 (0%)；公务用车购置费 0.0000 万元，与上年持平 (0%)。

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、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 1239.2095 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 66.3040 万元，较上年增加 17.6299 万元，主要原因是人员增加。

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

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。
2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

# 2021 部门综合预算公开报表

部门名称：周至县尚村镇人民政府

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                       | 否 |     |

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           | 1,239.2095 | 一、部门预算         | 1,239.2095 | 一、部门预算            | 1,239.2095 | 一、部门预算            | 1,239.2095 |
| 1、财政拨款           | 1,239.2095 | 1、一般公共服务支出     | 906.0415   | 1、人员经费和公用经费支出     | 889.5415   | 1、机关工资福利支出        | 805.3332   |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,239.2095 | 2、外交支出         | 0.0000     | (1) 工资福利支出        | 805.3332   | 2、机关商品和服务支出       | 144.0960   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.0000     | 3、国防支出         | 0.0000     | (2) 商品和服务支出       | 73.5960    | 3、机关资本性支出（一）      | 0.0000     |
| (2)政府性基金拨款       | 0.0000     | 4、公共安全支出       | 0.0000     | (3) 对个人和家庭的补助     | 10.6123    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.0000     |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.0000     | 5、教育支出         | 0.0000     | (4) 资本性支出         | 0.0000     | 5、对事业单位经常性补助      | 0.0000     |
| 2、上级补助收入         | 0.0000     | 6、科学技术支出       | 0.0000     | 2、专项业务经费支出        | 349.6680   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.0000     |
| 3、事业收入           | 0.0000     | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.0000     | (1) 工资福利支出        | 0.0000     | 7、对企业补助           | 0.0000     |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.0000     | 8、社会保障和就业支出    | 0.0000     | (2) 商品和服务支出       | 70.5000    | 8、对企业资本性支出        | 0.0000     |
| 4、事业单位经营收入       | 0.0000     | 9、社会保险基金支出     | 0.0000     | (3) 对个人和家庭的补助     | 279.1680   | 9、对个人和家庭的补助       | 289.7803   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.0000     | 10、卫生健康支出      | 0.0000     | (4) 债务利息及费用支出     | 0.0000     | 10、对社会保障基金补助      | 0.0000     |
| 6、其他收入           | 0.0000     | 11、节能环保支出      | 8.0000     | (5) 资本性支出（基本建设）   | 0.0000     | 11、债务利息及费用支出      | 0.0000     |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.0000     | (6) 资本性支出         | 0.0000     | 12、债务还本支出         | 0.0000     |
|                  |            | 13、农林水支出       | 325.1680   | (7) 对企业补助（基本建设）   | 0.0000     | 13、转移性支出          | 0.0000     |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.0000     | (8) 对企业补助         | 0.0000     | 14、预备费及预留         | 0.0000     |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.0000     | (9) 对社会保障基金补助     | 0.0000     | 15、其他支出           | 0.0000     |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.0000     | (10) 其他支出         | 0.0000     |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.0000     | 3、上缴上级支出          | 0.0000     |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.0000     | 4、事业单位经营支出        | 0.0000     |                   |            |

|             |            |                |            |             |            |            |            |
|-------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|             |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.0000     | 5、对附属单位补助支出 | 0.0000     |            |            |
|             |            | 20、住房保障支出      | 0.0000     |             |            |            |            |
|             |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.0000     |             |            |            |            |
|             |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.0000     |             |            |            |            |
|             |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.0000     |             |            |            |            |
|             |            | 24、预备费         | 0.0000     |             |            |            |            |
|             |            | 25、其他支出        | 0.0000     |             |            |            |            |
|             |            | 26、转移性支出       | 0.0000     |             |            |            |            |
|             |            | 27、债务还本支出      | 0.0000     |             |            |            |            |
|             |            | 28、债务付息支出      | 0.0000     |             |            |            |            |
|             |            | 29、债务发行费用支出    | 0.0000     |             |            |            |            |
| 本年收入合计      | 1,239.2095 | 本年支出合计         | 1,239.2095 | 本年支出合计      | 1,239.2095 | 本年支出合计     | 1,239.2095 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.0000     | 结转下年           | 0.0000     | 结转下年        | 0.0000     | 结转下年       | 0.0000     |
| 上年实户资金余额    | 0.0000     | 未安排支出的实户资金     | 0.0000     | 未安排支出的实户资金  | 0.0000     | 未安排支出的实户资金 | 0.0000     |
| 上年结转        | 0.0000     |                |            |             |            |            |            |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.0000     |                |            |             |            |            |            |
| 非财政拨款资金结余   | 0.0000     |                |            |             |            |            |            |
| 收入总计        | 1,239.2095 | 支出总计           | 1,239.2095 | 支出总计        | 1,239.2095 | 支出总计       | 1,239.2095 |

表 2

## 2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 合计              | 部门预算       |        |         |        |        |          |           |             |        |          |
|--------|------------|-----------------|------------|--------|---------|--------|--------|----------|-----------|-------------|--------|----------|
|        |            |                 | 一般公共预算拨款   |        | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入   | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转   | 上年实户资金余额 |
| 小计     |            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |            |        |         |        |        |          |           |             |        |          |
|        | 合计         | 1,239.2095      | 1,239.2095 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000    | 0.0000      | 0.0000 | 0.0000   |
| 414    | 周至县尚村镇人民政府 | 1,239.2095      | 1,239.2095 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000    | 0.0000      | 0.0000 | 0.0000   |
| 414001 | 周至县尚村镇人民政府 | 1,239.2095      | 1,239.2095 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000    | 0.0000      | 0.0000 | 0.0000   |
|        |            |                 |            |        |         |        |        |          |           |             |        |          |
|        |            |                 |            |        |         |        |        |          |           |             |        |          |
|        |            |                 |            |        |         |        |        |          |           |             |        |          |

表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 部门预算      |           |                             |                 |          |                  |                   |                  |          |        |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|------------------|----------|--------|
|        |            | 合计        | 公共预算拨款    |                             | 政府性<br>基金拨<br>款 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他收<br>入 | 上年结转   |
|        |            |           | 小计        | 其中：专<br>项资金列<br>入部门预<br>算项目 |                 |          |                  |                   |                  |          |        |
|        | 合计         | 1239.2095 | 1239.2095 | 0.0000                      | 0.0000          | 0.0000   | 0.0000           | 0.0000            | 0.0000           | 0.0000   | 0.0000 |
| 414    | 周至县尚村镇人民政府 | 1239.2095 | 1239.2095 | 0.0000                      | 0.0000          | 0.0000   | 0.0000           | 0.0000            | 0.0000           | 0.0000   | 0.0000 |
| 414001 | 周至县尚村镇人民政府 | 1239.2095 | 1239.2095 | 0.0000                      | 0.0000          | 0.0000   | 0.0000           | 0.0000            | 0.0000           | 0.0000   | 0.0000 |
|        |            |           |           |                             |                 |          |                  |                   |                  |          |        |
|        |            |           |           |                             |                 |          |                  |                   |                  |          |        |
|        |            |           |           |                             |                 |          |                  |                   |                  |          |        |

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           | 1,239.2095 | 一、财政拨款        | 1,239.2095 | 一、财政拨款            | 1,239.2095 | 一、财政拨款            | 1,239.2095 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,239.2095 | 1、一般公共服务支出    | 906.0415   | 1、人员经费和公用经费支出     | 889.5415   | 1、机关工资福利支出        | 805.3332   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.0000     | 2、外交支出        | 0.0000     | (1) 工资福利支出        | 805.3332   | 2、机关商品和服务支出       | 144.0960   |
| 2、政府性基金拨款        | 0.0000     | 3、国防支出        | 0.0000     | (2) 商品和服务支出       | 73.5960    | 3、机关资本性支出（一）      | 0.0000     |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.0000     | 4、公共安全支出      | 0.0000     | (3) 对个人和家庭的补助     | 10.6123    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.0000     |
|                  |            | 5、教育支出        | 0.0000     | (4) 资本性支出         | 0.0000     | 5、对事业单位经常性补助      | 0.0000     |
|                  |            | 6、科学技术支出      | 0.0000     | 2、专项业务经费支出        | 349.6680   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.0000     |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.0000     | (1) 工资福利支出        | 0.0000     | 7、对企业补助           | 0.0000     |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出   | 0.0000     | (2) 商品和服务支出       | 70.5000    | 8、对企业资本性支出        | 0.0000     |
|                  |            | 9、社会保险基金支出    | 0.0000     | (3) 对个人和家庭的补助     | 279.1680   | 9、对个人和家庭的补助       | 289.7803   |
|                  |            | 10、卫生健康支出     | 0.0000     | (4) 债务利息及费用支出     | 0.0000     | 10、对社会保障基金补助      | 0.0000     |
|                  |            | 11、节能环保支出     | 8.0000     | (5) 资本性支出（基本建设）   | 0.0000     | 11、债务利息及费用支出      | 0.0000     |
|                  |            | 12、城乡社区支出     | 0.0000     | (6) 资本性支出         | 0.0000     | 12、债务还本支出         | 0.0000     |
|                  |            | 13、农林水支出      | 325.1680   | (7) 对企业补助（基本建设）   | 0.0000     | 13、转移性支出          | 0.0000     |
|                  |            | 14、交通运输支出     | 0.0000     | (8) 对企业补助         | 0.0000     | 14、预备费及预留         | 0.0000     |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等  | 0.0000     | (9) 对社会保障基金补助     | 0.0000     | 15、其他支出           | 0.0000     |

|        |            |                |            |             |            |        |            |
|--------|------------|----------------|------------|-------------|------------|--------|------------|
|        |            | 支出             |            |             |            |        |            |
|        |            | 16、商业服务业等支出    | 0.0000     | (10) 其他支出   | 0.0000     |        |            |
|        |            | 17、金融支出        | 0.0000     | 3、上缴上级支出    | 0.0000     |        |            |
|        |            | 18、援助其他地区支出    | 0.0000     | 4、事业单位经营支出  | 0.0000     |        |            |
|        |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.0000     | 5、对附属单位补助支出 | 0.0000     |        |            |
|        |            | 20、住房保障支出      | 0.0000     |             |            |        |            |
|        |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.0000     |             |            |        |            |
|        |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.0000     |             |            |        |            |
|        |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.0000     |             |            |        |            |
|        |            | 24、预备费         | 0.0000     |             |            |        |            |
|        |            | 25、其他支出        | 0.0000     |             |            |        |            |
|        |            | 26、转移性支出       | 0.0000     |             |            |        |            |
|        |            | 27、债务还本支出      | 0.0000     |             |            |        |            |
|        |            | 28、债务付息支出      | 0.0000     |             |            |        |            |
|        |            | 29、债务发行费用支出    | 0.0000     |             |            |        |            |
| 本年收入合计 | 1,239.2095 | 本年支出合计         | 1,239.2095 | 本年支出合计      | 1,239.2095 | 本年支出合计 | 1,239.2095 |
| 上年结转   | 0.0000     | 结转下年           | 0.0000     | 结转下年        | 0.0000     | 结转下年   | 0.0000     |
|        |            |                |            |             |            |        |            |
|        |            |                |            |             |            |        |            |
|        |            |                |            |             |            |        |            |
| 收入总计   | 1,239.2095 | 支出总计           | 1,239.2095 | 支出总计        | 1,239.2095 | 支出总计   | 1,239.2095 |

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              | 1,239.2095 | 832.6495 | 56.8920 | 349.6680 |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 906.0415   | 832.6495 | 56.8920 | 16.5000  |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 906.0415   | 832.6495 | 56.8920 | 16.5000  |    |
| 2010301 | 行政运行            | 889.5415   | 832.6495 | 56.8920 |          |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 11.5000    |          |         | 11.5000  |    |
| 2010308 | 信访事务            | 5.0000     |          |         | 5.0000   |    |
| 211     | 节能环保支出          | 8.0000     |          |         | 8.0000   |    |
| 21104   | 自然生态保护          | 8.0000     |          |         | 8.0000   |    |
| 2110402 | 农村环境保护          | 8.0000     |          |         | 8.0000   |    |
| 213     | 农林水支出           | 325.1680   |          |         | 325.1680 |    |
| 21305   | 扶贫              | 3.0000     |          |         | 3.0000   |    |
| 2130599 | 其他扶贫支出          | 3.0000     |          |         | 3.0000   |    |
| 21307   | 农村综合改革          | 322.1680   |          |         | 322.1680 |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 322.1680   |          |         | 322.1680 |    |

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<br>编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济<br>科目编码 | 政府经济科目名<br>称  | 合计         | 人员经费支<br>出 | 公用经费<br>支出 | 专项业务经费<br>支出 | 备<br>注 |
|--------------|----------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------|
|              | 合计             |              |               | 1,239.2095 | 832.6495   | 56.8920    | 349.6680     |        |
| 301          | 工资福利支出         |              |               | 805.3332   | 805.3332   |            |              |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴       | 372.5208   | 372.5208   |            |              |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴       | 263.8320   | 263.8320   |            |              |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费        | 93.9672    | 93.9672    |            |              |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费        | 45.7872    | 45.7872    |            |              |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金         | 29.2260    | 29.2260    |            |              |        |
| 302          | 商品和服务支出        |              |               | 144.0960   | 16.7040    | 56.8920    | 70.5000      |        |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费          | 66.3040    |            | 17.3040    | 49.0000      |        |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费          | 18.1000    |            | 10.1000    | 8.0000       |        |
| 30206        | 电费             | 50201        | 办公经费          | 13.0000    |            | 13.0000    |              |        |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费          | 4.0000     |            | 4.0000     |              |        |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费          | 5.0000     |            | 2.0000     | 3.0000       |        |
| 30214        | 租赁费            | 50201        | 办公经费          | 7.0000     |            | 2.0000     | 5.0000       |        |
| 30215        | 会议费            | 50202        | 会议费           | 1.5000     |            |            | 1.5000       |        |
| 30217        | 公务接待费          | 50206        | 公务接待费         | 0.2400     |            | 0.2400     |              |        |
| 30226        | 劳务费            | 50205        | 委托业务费         | 4.0000     |            |            | 4.0000       |        |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费          | 4.7480     |            | 4.7480     |              |        |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维<br>护费 | 3.0000     |            | 3.0000     |              |        |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费          | 16.7040    | 16.7040    |            |              |        |

|       |             |       |                |          |         |        |          |  |
|-------|-------------|-------|----------------|----------|---------|--------|----------|--|
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务<br>支出  | 0.5000   |         | 0.5000 |          |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |                | 289.7803 | 10.6123 |        | 279.1680 |  |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助        | 285.4080 | 6.2400  |        | 279.1680 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家<br>庭补助 | 4.3723   | 4.3723  |        |          |  |

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              | 889.5415 | 832.6495 | 56.8920 |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 889.5415 | 832.6495 | 56.8920 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 889.5415 | 832.6495 | 56.8920 |    |
| 2010301 | 行政运行            | 889.5415 | 832.6495 | 56.8920 |    |
|         |                 |          |          |         |    |
|         |                 |          |          |         |    |
|         |                 |          |          |         |    |
|         |                 |          |          |         |    |
|         |                 |          |          |         |    |

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-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             |          |           | 889.5415 | 832.6495 | 56.8920 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 805.3332 | 805.3332 |         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 372.5208 | 372.5208 |         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 263.8320 | 263.8320 |         |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 93.9672  | 93.9672  |         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 45.7872  | 45.7872  |         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 29.2260  | 29.2260  |         |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 73.5960  | 16.7040  | 56.8920 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 17.3040  |          | 17.3040 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 10.1000  |          | 10.1000 |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 13.0000  |          | 13.0000 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 4.0000   |          | 4.0000  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 2.0000   |          | 2.0000  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 2.0000   |          | 2.0000  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.2400   |          | 0.2400  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 4.7480   |          | 4.7480  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 3.0000   |          | 3.0000  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 16.7040  | 16.7040  |         |    |

|       |             |       |            |         |         |        |  |
|-------|-------------|-------|------------|---------|---------|--------|--|
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 0.5000  |         | 0.5000 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 10.6123 | 10.6123 |        |  |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 6.2400  | 6.2400  |        |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.3723  | 4.3723  |        |  |

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 | 0.0000 | 一、科学技术支出      | 0.0000 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.0000 | 一、机关工资福利支出        | 0.0000 |
|           |        | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.0000 | 工资福利支出            | 0.0000 | 二、机关商品和服务支出       | 0.0000 |
|           |        | 三、社会保障和就业支出   | 0.0000 | 商品和服务支出           | 0.0000 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.0000 |
|           |        | 四、节能环保支出      | 0.0000 | 对个人和家庭的补助         | 0.0000 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.0000 |
|           |        | 五、城乡社区支出      | 0.0000 | 其他资本性支出           | 0.0000 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.0000 |
|           |        | 六、农林水支出       | 0.0000 | 二、专项业务经费支出        | 0.0000 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.0000 |
|           |        | 七、交通运输支出      | 0.0000 | 工资福利支出            | 0.0000 | 七、对企业补助           | 0.0000 |
|           |        | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.0000 | 商品和服务支出           | 0.0000 | 八、对企业资本性支出        | 0.0000 |
|           |        | 九、金融支出        | 0.0000 | 对个人和家庭的补助         | 0.0000 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.0000 |
|           |        | 十、其他支出        | 0.0000 | 债务付息及费用支出         | 0.0000 | 十、对社会保障基金补助       | 0.0000 |
|           |        | 十一、转移性支出      | 0.0000 | 资本性支出（基本建设）       | 0.0000 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.0000 |
|           |        | 十二、债务还本支出     | 0.0000 | 资本性支出             | 0.0000 | 十二、债务还本支出         | 0.0000 |
|           |        | 十四、债务付息支出     | 0.0000 | 对企业补助（基本建设）       | 0.0000 | 十三、转移性支出          | 0.0000 |
|           |        | 十五、债务发行费用支出   | 0.0000 | 对企业补助             | 0.0000 | 十四、预备费及预留         | 0.0000 |
|           |        |               |        | 对社会保障基金补助         | 0.0000 | 十五、其他支出           | 0.0000 |
|           |        |               |        | 其他支出              | 0.0000 |                   |        |
|           |        |               |        | 三、上缴上级支出          | 0.0000 |                   |        |

|        |        |        |             |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|        |        |        | 四、事业单位经营支出  | 0.0000 |        |        |        |
|        |        |        | 五、对附属单位补助支出 | 0.0000 |        |        |        |
|        |        |        |             |        |        |        |        |
|        |        |        |             |        |        |        |        |
| 本年收入合计 | 0.0000 | 本年支出合计 | 0.0000      | 本年支出合计 | 0.0000 | 本年支出合计 | 0.0000 |

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            | 349.6680 |   |
| 414    | 周至县尚村镇人民政府    | 349.6680 |   |
| 414001 | 周至县尚村镇人民政府    | 349.6680 |   |
|        | 专用项目          | 349.6680 |   |
|        | 县级专项资金        | 322.1680 |   |
|        | 村干部补助         | 258.2880 | 发放 2021 年村干部工资，提高经费使用效益，最大程度增强保障力，确保村级组织的正常运转。          |
|        | 村级办公费         | 43.0000  | 村级办公费按期发放。  |
|        | 离任村干部补助       | 20.8800  | 离任村干部补助按月发放。  |
|        | 专项业务          | 27.5000  |   |
|        | 会议费及人大代表视察经费  | 5.5000   | 人大会议及其它会议的正常运转，人大代表视察等，促进会议成功开展。                        |
|        | 人武经费          | 1.0000   | 基层人民武装工作至关重要，负担的整治和社会责任越来越重，镇级要做好保障工作。                  |
|        | 生态环保及人居环境整治经费 | 8.0000   | 打造山清水净、村容整洁、环境优美、管理有序的秀美乡镇。                             |
|        | 脱贫攻坚经费        | 3.0000   | 巩固脱贫成果，保障各时间节点扶贫工作正常开展。                                 |
|        | 维稳经费          | 5.0000   | 尚村镇 19 个村维稳工作正常开展，维护辖区稳定，全面排查隐患加强预警，全力化解纠纷。             |
|        | 乡村振兴          | 5.0000   | 实施乡村振兴战略是解决新时代我国社会主要矛盾，实施民族伟大复兴中国梦的必然要求，有重大现实意义和深远历史意义。 |

表 11

## 2021 年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<br>位代码 | 预算单<br>位名称 | 预算项<br>目名称 | 金额 | 功能分<br>类科目<br>代码 | 功能分<br>类科目<br>名称 | 政府经济分<br>类科目代码 | 政府经济分<br>类科目名称 | 项目<br>类别 | 资金性质 | 备注 |
|------------|------------|------------|----|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|------|----|
|            |            |            |    |                  |                  |                |                |          |      |    |
|            |            |            |    |                  |                  |                |                |          |      |    |
|            |            |            |    |                  |                  |                |                |          |      |    |
|            |            |            |    |                  |                  |                |                |          |      |    |
|            |            |            |    |                  |                  |                |                |          |      |    |
|            |            |            |    |                  |                  |                |                |          |      |    |
|            |            |            |    |                  |                  |                |                |          |      |    |
|            |            |            |    |                  |                  |                |                |          |      |    |
|            |            |            |    |                  |                  |                |                |          |      |    |
|            |            |            |    |                  |                  |                |                |          |      |    |
|            |            |            |    |                  |                  |                |                |          |      |    |

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（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编<br>码 | 采购项<br>目 | 采购目<br>录 | 购买服<br>务的内<br>容 | 规格型<br>号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编<br>码 |   | 政府预算支出经济科目编<br>码 |   | 实施采<br>购时间 | 预算金<br>额 | 说明 |
|------|---|---|----------|----------|----------|-----------------|----------|----|------------------|---|------------------|---|------------|----------|----|
| 类    | 款 | 项 |          |          |          |                 |          |    | 类                | 款 | 类                | 款 |            |          |    |
|      |   |   |          |          |          |                 |          |    |                  |   |                  |   |            |          |    |
|      |   |   |          |          |          |                 |          |    |                  |   |                  |   |            |          |    |
|      |   |   |          |          |          |                 |          |    |                  |   |                  |   |            |          |    |
|      |   |   |          |          |          |                 |          |    |                  |   |                  |   |            |          |    |
|      |   |   |          |          |          |                 |          |    |                  |   |                  |   |            |          |    |
|      |   |   |          |          |          |                 |          |    |                  |   |                  |   |            |          |    |
|      |   |   |          |          |          |                 |          |    |                  |   |                  |   |            |          |    |
|      |   |   |          |          |          |                 |          |    |                  |   |                  |   |            |          |    |
|      |   |   |          |          |          |                 |          |    |                  |   |                  |   |            |          |    |
|      |   |   |          |          |          |                 |          |    |                  |   |                  |   |            |          |    |

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

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称       | 2020年                   |                   |                  |    |         |                     | 2021年             |                   |        |       |                     |                             | 增减变化情况                      |                                       |                                       |                     |   |  | 会<br>议<br>费<br><br>培<br>训<br>费 |  |
|----------|------------|-------------------------|-------------------|------------------|----|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|-------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|--|--------------------------------|--|
|          |            | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费<br>预算 |                   |                  | 合计 | 会议<br>费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                   |                   | 会议费    | 培训费   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                             |                             | 会议<br>费                               | 培<br>训<br>费                           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |   |  |                                |  |
|          |            | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用   | 公务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行维护费 |    |         |                     | 公务用车购置及运行维护费      |                   |        |       |                     |                             | 公务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 | 公务用车购置及运行维护费                          |                     |   |  |                                |  |
|          |            |                         |                   | 小计               | 小计 | 小计      | 小计                  | 因公出<br>国(境)<br>费用 | 公务<br>接<br>待<br>费 |        |       | 小计                  | 公务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 |                             |                                       | 公务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |                     |   |  |                                |  |
|          | 合计         |                         |                   |                  |    |         |                     | 4.740             | 3.240             | 0.0000 | 0.240 | 3.000               | 0.000                       | 3.0000                      | 1.5000                                | 0.0000                                |                     |   |  |                                |  |
| 414      | 周至县尚村镇人民政府 |                         |                   |                  |    |         |                     | 4.740             | 3.240             | 0.0000 | 0.240 | 3.000               | 0.000                       | 3.0000                      | 1.5000                                | 0.0000                                |                     |   |  |                                |  |
|          | 周至县尚村镇人民政府 |                         |                   |                  |    |         |                     | 4.740             | 3.240             |        | 0.240 | 3.000               | 0.000                       | 3.0000                      | 1.5000                                | 0.0000                                |                     |   |  |                                |  |
|          |            |                         |                   |                  |    |         |                     | 0                 | 0                 | 0.0000 | 0     | 0                   | 0                           | 0                           | 0                                     | 0                                     | 0                   | 0 |  |                                |  |

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                          |            |              |                |    |
|--------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|----|
| 项目名称         |                          | 县级专项资金     |              |                |    |
| 主管部门         |                          | 周至县尚村镇人民政府 |              |                |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                 |            | 258.29       |                |    |
|              | 其中: 财政拨款                 |            | 258.29       |                |    |
|              | 其他资金                     |            |              |                |    |
| 总体目标         | 村干部工资按月发放, 保证各村各项工作顺利开展。 |            |              |                |    |
| 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       | 19 个行政村      | 良好             |    |
|              |                          | 质量指标       | 基本达到优秀       | 90%            |    |
|              |                          | 时效指标       | 2021 年全年度    | 2021.1-2021.12 |    |
|              |                          | 成本指标       | 按预算执行        | 258.29         |    |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标     |              |                |    |
|              |                          | 社会效益指标     | 村干部为群众服务积极性高 | 100%           |    |
|              |                          | 生态效益指标     |              |                |    |
|              |                          | 可持续影响指标    | 村干部为群众服务积极性高 | 有效             |    |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标  | 村干部满意度       | ≥98%           |    |
|              |                          |            | 群众满意度        | ≥98%           |    |

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。

表 15

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |  | 周至县尚村镇人民政府 |                             |              |           |
|----------|--|------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| 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      |
|          | 2021   | 保障单位正常运转   | 1, 239. 2095                | 1, 239. 2095 |           |
|          | 金额合计   |            | 1, 239. 2095                | 1, 239. 2095 |           |
| 年度总体目标   | 1、全面完成县政府部署的各项指标任务；2、巩固脱贫攻坚成果，顺利开展乡村振兴工作；3、开展平安创建宣传工作；4、保证全镇工作人员正常参加业务技能培训；5、加强财务监督，杜绝不合理开支。 |            |                             |              |           |
| 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       | 民政民生资金发放                    |              | 100%      |
|          |  | 质量指标       | 按要求执行、工作人员业务水平提高            |              | 100%      |
|          |  | 时效指标       | 经济发展和社会和谐 2021. 1. 1-12. 31 |              | 2021 年全年度 |
|          |  | 成本指标       | 按预算执行                       |              | 100%      |
|          | 效益指标   | 经济效益指标     |                             |              |           |
|          |  | 社会效益指标     | 更好地服务群众                     |              | 100%      |
|          |  | 生态效益指标     |                             |              |           |
|          |  | 可持续影响指标    | 可持续时间                       |              | 》 1 年     |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 人民群众满意度                     |              | 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。

表 16

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                      | 尚村镇脱贫攻坚经费  |                 |                                      |                |
|--------------|--------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| 主管部门         |                                      | 周至县尚村镇人民政府 |                 | 实施期限                                 | 2021.1-2021.12 |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                             | 7          | 年度资金总额:         | 7                                    |                |
|              | 其中: 财政拨款                             | 7          | 其中: 财政拨款        | 7                                    |                |
|              | 其他资金                                 |            | 其他资金            |                                      |                |
| 总体目标         | 实施期总目标                               |            |                 | 年度目标                                 |                |
|              | 保障脱贫工作顺利开展，贫困人口减少，村民经济稳定发展，社会和谐稳定发展。 |            |                 | 保障脱贫工作顺利开展，贫困人口减少，村民经济稳定发展，社会和谐稳定发展。 |                |
| 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       | 扶贫资料打印及扶贫信息录入等  | 全镇                                   |                |
|              |                                      | 质量指标       | 政策宣传知晓率、扶贫信息准确率 | 全镇                                   |                |
|              |                                      | 时效指标       | 使用时间            | 2021.1-2021.12                       |                |
|              |                                      | 成本指标       | 扶贫资料打印及扶贫信息录入等  | 7                                    |                |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标     |                 |                                      |                |
|              |                                      | 社会效益指标     | 扶贫政策得到落实、精准帮扶   | 100%                                 |                |
|              |                                      | 生态效益指标     |                 |                                      |                |
|              |                                      | 可持续影响指标    | 扶贫政策得到落实、精准帮扶   | 有效                                   |                |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标  | 贫困户满意度          | ≥100%                                |                |

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。