

## 附件 1

# 绥德县定仙塬镇人民政府 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门的主要职责

1. 加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署。按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求，创新基层党组织分类设置，落实全面从严治党主体责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强镇、村（社区）基层服务型党组织建设，推进镇、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2. 推进区域发展。根据“十四五”规划和定仙塢镇经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划。统筹做好促进项目发展、优化投资环境、优化营商环境、人才服务、创业创新服务等工作。指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进农民增收。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

3. 组织公共服务。围绕镇发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，

落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

4. 实施综合管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职责，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，推动“基层治理四平台”建设，加强市场监管、安全生产监管、食品药品管理、生态环境保护管理和消防安全管理等工作，督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治“三治融合”的基层治理体系。

6. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。

8. 履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

**(二) 机构设置：**定仙塢镇共有 6 个下属行政机构、4 个下属事业机构，分别是党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站。

## 二、工作任务

**(一) 扎实推进基层党建工作。**一是继续履行好一岗双责，围绕“抓党建、夯基础、凝合力、谋发展”的思路，抓好党建工作；二是完善建章立制，切实改进机关工作作风，着力解决群众反映强烈的突出问题；三是大力提升党员干部素质，加强党员教育培训；四是做好村两委换届工作，选优配强致富带头人。

**(二) 积极深化党风廉政建设工作。**一是健全完善请销假制度、办公用品采购制度、年度绩效考核制度，规范领导干部行为；二是进一步加强党风廉政社会评价工作，使党风廉政建设工作向纵深推动；三是加大不定期抽查、核查力度，对有苗头性、倾向性的及时提醒教育，开展经常性的参观、讲座、案

例通报等警示教育，不断提升进惩防能力，打造忠诚干净担当的干部队伍。

**（三）着力强化产业扶持力度。**积极向上争取项目，加大资金整合力度，扎实抓好农业园区、光伏等集体经济项目建设，加强与贫困户的利益联结，发展壮大村集体经济，按照一镇一特色、一村一品牌示范化建设，努力促进农民增收，为全面实施乡村振兴提供基础保障。

**（四）积极拓宽稳岗就业渠道。**加大新型职业农民培训力度，提高贫困人口素质技能，拓宽就业创业渠道，促进转移就业，确保有劳动能力的建档立卡户“一户一业”，增加其工资性收入。依托村级基础设施等工程建设，结合生态防护林建设等加大开发护林员、保洁员等公益岗位，让有劳动能力的建档立卡户上岗，增加收入。

**（五）竭力化解信访矛盾纠纷。**我镇持续将社会大局和谐稳定摆在重要位置来抓，全面化解处理好历史遗留问题。

**（六）接续用力抓乡村振兴。**坚持“三农”优先发展不动摇，落实“四个不摘”要求，巩固拓展脱贫成效，紧紧围绕乡村振兴“二十字”总要求，构建现代农业产业体系、经营体系，培育壮大龙头企业2个、乡村旅游示范区1个、集体经济强村2个、评选定仙塢好人，以此激发农村创新创业活力，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风扎实开展农村乱占耕地建房问题专项整

治，让农村岸绿、水清、景美，坚持示范带动。把乡村振兴与全域旅游发展结合起来，推动形成可复制、可推广的乡村振兴“新模式”。

**（七）标本兼治抓生态环境。**坚持源头严防、过程严管、后果严惩，标本兼治优化生态环境，让绿色成为我镇发展的最鲜明的底色。一是**健全长效机制**。严格执行生态环保督查巡查机制，严格执行“河长制”管理制度，进一步强化对保洁人员的管理二是**狠抓污染防治**，突出抓好秸秆禁烧、烟花爆竹禁放，推动河湖“清四乱”常态化，坚决守住生态红线。三是**按时完成整改**。严格按照省市县级督查组反馈问题进行按时整改，加大禁养区巡查监管力度，养殖户回迁，建立健全环境保护网格监管制度，实行两级化管理。压紧夯实生态环保政治责任。

**（八）着力推动文旅升级。**一是利用境内黑仡佬战斗遗址，枣焉里红枣广场，界首黄河著名观光旅游景点发展乡村旅游，通过规划，推出旅游线路，丰富旅游体验项目，逐步升级文化旅游产业。

**（九）坚持稳定大局，创建平安“定仙塆”。**一是继续扎实开展扫黑除恶专项斗争工作，定期召开扫黑除恶专项会议进行学习、培训、部署、安排、排查、上报；二是加大对重点信访案件的协调处理力度，让社会治安满意率达到96%以上；三是全面落实安全生产目标责任制，突出抓好食品药品安全、道

路交通、地质灾害等重点行业 and 重点领域的安全隐患排查整治，坚决杜绝重特大安全生产事故发生。

### 三、预算单位构成

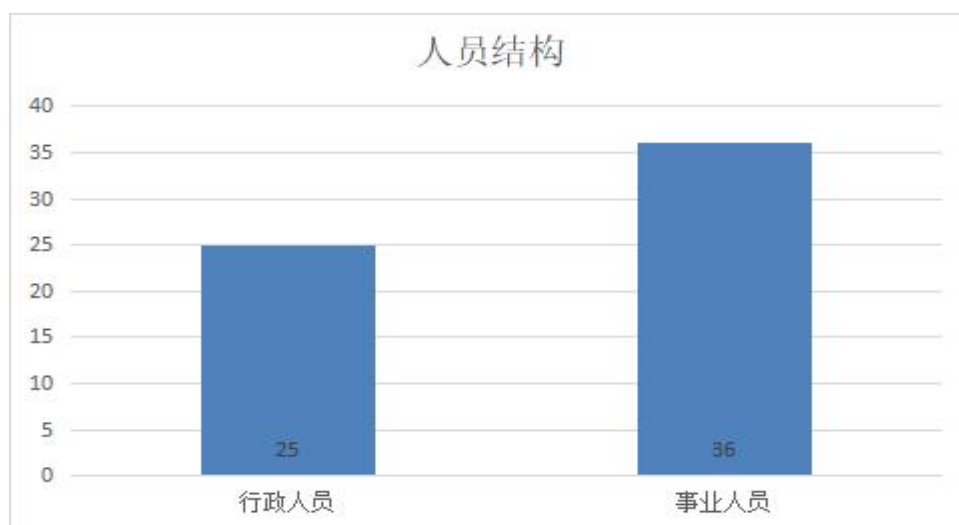
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县定仙塬镇人民政府本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 25 人、事业编制 36 人；实有人员 61 人，其中行政 25 人、事业 36 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 924 万元，其中一般公共预算拨款收入 924 万元，较上年增加 39.6 万元，主要原因是单位人员增加经费增加；本部门当年预算支出 924 万元，其中一般公共预算拨款支出 924 万元，较上年增加增加 39.6 万元，主要原因是单位人员增加经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 924 万元，其中一般共预算拨款收入 924 万元，较上年增加 39.6 万元，主要原因是单位人员增加经费增加；本部门当年财政拨款支出 924 万元，其中一般公共预算拨款支出 924 万元，较上年增加 39.6 万元，主要原因是单位人员增加经费增加。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 924 万元，较上年增加 39.6 万元，主要原因是人员经费支出。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 924 万元，其中：



(1) 行政运行（2010601）871.4 万元，较上年较上年增加 65.2 万元，原因是人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2010602）40.6 万元，较上年减少 25 万元，原因是政府执行上级要求勒紧裤腰带削减不必要支出；

### 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 924 万元，其中：

工资福利支出（301）871.4 万元，较上年较上年增加 65.2 万元，原因是人员经费增加

商品和服务支出（302）40.6 万元，较上年减少 25 万元，原因是政府执行上级要求勒紧裤腰带削减不必要支出；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

示例：本部门当年一般公共预算支出 924 万元，其中：

机关工资福利支出（501）871.4 万元，较上年增加（65.2 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）40.6 万元，较上年减少 25 万元，原因是政府执行上级要求勒紧裤腰带削减不必要支出；

#### **（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”。

#### **（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收支，并已公开空表”。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.5 万元，较上年减少 0.3 万元（XX%），减少的主要原因是严控“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，；公务接待费 5.7 万元，较上年增减少 0.1 万元，减少的主要原因是严控“三公”经费；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是严控“三公”经费；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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）。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）。

#### **八、政府采购情况说明**

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 924 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 40.6 万元，较上年减少 25 万元，主要原因是政府执行上级要求勒紧裤腰带削减不必要支出。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、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。

5、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。

6、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。

#### **第四部分 公开报表**

附件：2023年部门（单位）综合预算公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县定仙塬镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及此项内容
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及此项内容
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及此项内容

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。









表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	9240000	一、财政拨款	9240000	一、财政拨款	9240000	一、财政拨款	9240000
1、一般公共预算拨款	9240000	1、一般公共服务支出	7508700	1、人员经费和公用经费支出	9120000	1、机关工资福利支出	8714000
其中：专项资金列入部门预算的项目	120000	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8714000	2、机关商品和服务支出	406000
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	406000	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120000	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	935500	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	140000	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	120000
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	120000		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	535800				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	120000				
<b>本年收入合计</b>	<b>9240000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9240000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9240000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9240000</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>9240000</b>	<b>支出总计</b>	<b>9240000</b>	<b>支出总计</b>	<b>9240000</b>	<b>支出总计</b>	<b>9240000</b>

表5

### 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）

单位：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	9240000	8714000	406000	120000	
201	一般公共服务支出	7508700	6982700	406000	120000	
20103	政府办公厅（室）	7508700	6982700	406000	120000	
2010301	行政运行	7508700	6982700	406000	120000	
208	社会保障和就业支出	935500	935500	0.00	0.00	
20805	社会福利	935500	935500	0.00	0.00	
2080505	基本养老保险缴费支出	623667	623667	0.00	0.00	
2080506	职业年金缴费支出	311833	311833	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702	其他工伤保险	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	140000	140000	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	140000	140000	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	535800	535800	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	535800	535800	0.00	0.00	

表6

## 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）

单位：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			9240000	8714000	406000	120000	**
301	工资福利支出			8714000	8714000	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2399400	2399400	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4087500	4087500	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	615800	615800	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	623667	623667	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311833	311833	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140000	140000	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535800	535800	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			406000	0.00	406000	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108000	0.00	108000	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0.00	20000	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000	0.00	20000	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	50000	0.00	50000	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60000	0.00	60000	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23100	0.00	23100	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	49900	0.00	49900	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	57000	0.00	57000	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000	0.00	18000	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			120000	0.00	0.00	120000	
39999	其他支出	59999	其他支出	120000	0.00	0.00	120000	

表7

## 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）

单位：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	9120000	8714000	406000	
201	一般公共服务支出	7508700	7102700	406000	
20103	政府办公厅（室）	7508700	7102700	406000	
2010301	行政运行	7508700		406000	
208	社会保障和就业支出	935500	935500	0.00	
20805	社会福利	0.00	0.00	0.00	
2080505	基本养老保险缴费支出	623667	623667	0.00	
2080506	职业年金缴费支出	311833	311833	0.00	
20827	财政对其他社会保	0.00	0.00	0.00	
2082702	其他工伤保险	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	140000	140000	0.00	
21011	行政事业单位医疗	140000	140000	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	535800	535800	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	535800	535800	0.00	

表8

## 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）

单位：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			9120000	8714000	406000	
301	工资福利支出			8714000	8714000	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2399400	2399400	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4087500	4087500	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	615800	615800	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	623667	623667	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311833	311833	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140000	140000	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535800	535800	0.00	
302	商品和服务支出			406000	0.00	406000	
30201	办公费	50201	办公经费	108000	0.00	108000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0.00	20000	
30205	水费	50201	办公经费	20000	0.00	20000	
30206	电费	50201	办公经费	50000	0.00	50000	
30208	取暖费	50201	办公经费	60000	0.00	60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23100	0.00	23100	
30215	会议费	50202	会议费	49900	0.00	49900	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	57000	0.00	57000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000	0.00	18000	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120000	专项业务经费
415	绥德县定仙塬镇人民政府	120000	
415001	绥德县定仙塬镇人民政府	120000	
	专用项目		
	第一书记驻村工作队经费	26000	县派贫困村第一书记驻村工作队经费是财政用于支持第一书记开展驻村帮扶工作和改善贫困村驻村工作生活条件相关经费支出的专项资金。为保障第一书记开展驻村帮扶工作，加快脱贫攻坚步伐，确保经费使用效益最大化，提高专项经费报销效率，方便经费使用。
	疫情防控	74000	新型冠状病毒疫情期间单位派遣职工参加市县统一组织各个路口社区防控所产生的人员物资经费
	三级党政视频会议运行费	20000	党政视频会议运行费







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县定仙塬镇人民政府			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		924万元	
		其中:财政拨款		924万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 及时足额拨经费, 保障定仙塬正常运转, 保障驻村工作队工作正常开展。</p> <p>目标2: 完成脱贫攻坚巩固工作, 不断推进乡村振兴建设, 保障乡村振兴工作顺利推进。</p> <p>目标3: 全面落实各项疫情防控政策; 落雁砭村新建公厕和医务室, 提高卫生医疗环境。</p> <p>目标4: 及时足额拨付失地农民生活补助, 保障基本生活需求, 维护社会稳定, 推进乡村振兴。</p>				
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: 足额拨付各项资金	足额拨付	
			指标2: 按进度拨付各项转款	按进度拨付	
		质量指标	指标1: 确保各项指标顺利完成	完成	
			指标2: 按进度推进项目建设	按进度	
		时效指标	指标1: 及时拨付各项资金	及时	
			指标2: 按进度推进项目建设	按进度	
	成本指标	指标1: 及时拨付各项资金	及时		
		指标2: 按进度推进项目建设	按进度		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推进乡村振兴建设	推进乡村振兴	
			指标2: 发展镇域经济	发展经济	
			指标3: 提升幸福指数	提升指数	
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	维稳定	
			指标2: 促进社会和谐	促和谐	
			指标3: 融洽干群关系	融洽干群关系	
		生态效益指标	指标1: 保持生态平衡	保持生态	
			指标2: 改善人居环境	改善环境	
		可持续影响指标	指标1: 经济可持续发展	可持续	
			指标2: 生态持续改善	可持续	
			指标3: 社会持续进步	可持续	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	满意95%以上	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县定仙塬镇人民政府			
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	人员经费支出	871.4	871.4	
	任务2	公用经费支出	40.6	40.6	
	任务3	专项业务经费支出	12	12	
金额合计			924	924	
年度 总体 目标	目标1：按时拨付各项人员经费，保障干部职工正常生活需求。 目标2：合理规划支出公用经费，保障机关正常运转。 目标3：专项经费支出，抓好新冠疫情防控工作，维护社会稳定，不断推进乡村振兴建设。				
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	指标1：足额拨付各项资金		足额拨付
			指标2：按进度拨付各项转款		按进度拨付
		质量指标	指标1：确保各项指标顺利完成		完成
			指标2：按进度推进项目建设		按进度
		时效指标	指标1：及时拨付各项资金		及时
			指标2：按进度推进项目建设		按进度
	成本指标	指标1：依据国家相关标准		按标准	
		指标2：倡导过紧日子号召		倡导节约	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推进乡村振兴建设		推进乡村振兴
			指标2：发展镇域经济		发展经济
			指标3：提升广大干部职工和人民群众幸福指数		提升指数
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定		维稳定
			指标2：促进社会和谐		促和谐
			指标3：融洽干群关系		融洽干群关系
		生态效益指标	指标1：保持生态平衡		保持生态
			指标2：改善人居环境		改善环境
		可持续影响指标	指标1：经济可持续发展		可持续
			指标2：生态持续改善		可持续
			指标3：社会持续进步		可持续
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：群众满意		满意95%以上
	指标2：干部职工满意		满意95%以上		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		绥德县定仙塬镇人民政府			
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:			
		.....			

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。