

渭南市临渭区蔺店镇人民政府

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）

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区镇（街道）机构改革方案》的通知（渭临办发〔2019〕21号）文件精神，部门主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

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、负责社区集体经济组织的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

本部门机构设置有1个行政单位，内设6个办公室为：蔺店镇党政办公室、蔺店镇人大主席团办公室、蔺店镇经济发展办公室、蔺店镇社会事务管理办公室、蔺店镇城镇建设管理办公室、蔺店镇综治维稳应急管理办公室。

二、2021年度部门工作任务

（一）突出疫情防控，维护社会和谐稳定。一是认真做好宣传教育工作。通过临渭小喇叭、微蔺店、抖音“蔺店之窗”等多种方式引导广大群众养成良好的生活习惯，提高免疫力。二是坚持做好中、高风险区返乡人员的监测隔离工作。三是坚持做好每天各类数据的上报、应急事件的处理工作。

（二）突出项目建设，持续增强发展后劲。继续树立争资金、跑项目的意识，发扬“三千万精神”，动员各村充分利用身边的人脉资源，充分发挥蔺店籍在外人士的桥梁纽带作用，灵通信息，抓住国家实施乡村振兴战略的有利机遇期，

努力争取更多更好的项目落户我镇，为镇村发展注入强劲动力。继续加强基础设施建设，计划修建水渠3.5万米，道路9000余米。全面启动209渭清路改线扩道工程，打通完成马红路、林园路、大兴至蒲阳、金马至华联等断头路建设，实现蔺店“六纵五横”路网建设目标，全面提升我镇交通能力，从交通大镇努力迈向交通强镇！实施1000万元完成镇区辐射村村小钟寨、金坡、时韩华村的排水管网提升及村道美化改造项目。推进“气化乡镇”工程，力争用一年时间完成主管网铺设及主干道沿线村的通气工作。

2021年再推进7个高标准农田项目村建设，力争实现全镇14个村的项目覆盖。实施200万农业设施产业化项目。持续推进厕所革命，努力完成5个村的厕改整村推进项目。继续加强人居环境整治，计划修建涉及程曹村、胡佛村、常庄村、凭北村巷道排水设施改造及拓宽4000余米项目。拟建设标准化村部3个、完成村级活动广场设施3个。提升建设农村幸福院6个。继续推进乡风文明建设，以集镇政府门口文化广场为中心，各村以村部广场为单元，进一步完善设施设备器材，争取每个村都发展成为集休闲、娱乐、健身、养老为一体的文化活动中心。

（三）突出人居环境，聚力提升镇村品味。一是坚持“抓日常+日常抓”、“大整治+曝光改”的工作思路和节奏，全力推进常态化镇村卫生管理工作，结合群众生产规律周期，扎实开展环境卫生大整治、大提升活动，努力实现“户前三堆、田间无白色垃圾、沿线路旁有树有花、重点路段有路灯亮化”的清洁目标。实施辖区重点道路美化绿化工程，渭清路、双官路、凭韩路、凭武路、高速路口成为展示蔺店形

象的靓丽名片。二是以巩固美丽乡村建设成果为要求，持续开展“净美三秦”攻坚战。以区级挂牌整改工作为契机，狠抓各村卫生长效机制的建立。

三、部门预算单位构成

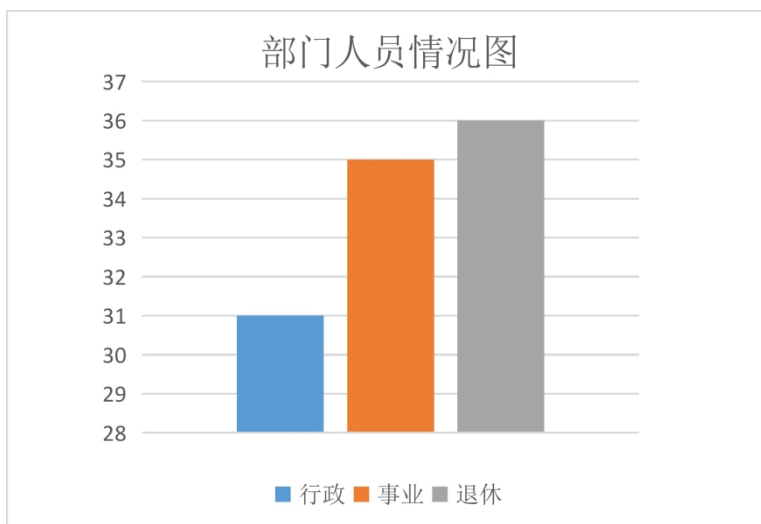
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属事业单位预算。

纳入本单位2021年部门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
1	渭南市临渭区蔺店镇人民政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制66人，其中行政编制31人、事业编制35人；实有人员102人，其中行政31人、事业35人。单位管理的离退休人员36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，本部门所有收入与支出均纳入预

算管理。2021年本部门预算收入1151.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1151.04万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年度增加22.05万元，主要原因是本年度人员工资正常提标。2021年本部门预算支出1151.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1151.04万元、政府性基金拨款支出0万元；2021年本部门预算支出较上年度增加22.05万元，主要原因是本年度人员工资正常提标。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1151.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1151.04万元、政府性基金拨款收入0万元；2021年本部门财政拨款收入较上年度增加22.05万元，主要原因是本年度人员工资正常提标。

2021年本部门财政拨款支出1151.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1151.04万元、政府性基金拨款支出0万元；2021年本部门财政拨款支出较上年度增加22.05万元，主要原因是本年度人员工资正常提标。

（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1151.04万元，较上年度增加22.05万元。主要原因是本年度人员工资正常提标。

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拨款支出1151.04万元，其中：

（1）行政运行（2010301）585.3万元，较上年增加15.96万元，原因是人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

61.29万元，较上年减少2.45万元，原因是退休人员养老移交至养老经办中心。

(3) 行政事业单位离退休-行政单位离退休（2080501）7.8万元，较上年减少2.94万元，原因是退休人员养老移交至养老经办中心。

(4) 行政单位医疗（2101101）20.64万元，较上年增加1.65万元，原因是医保个人账户定额补助增加。

(5) 住房公积金（2210201）36.97万元，较上年减少2.97万元，原因是人员减少。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）439.76万元，较上年增加13.52万元，原因是村民委员会和村党支部的补助增加。

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年一般公共预算支出1151.04万元，其中：

工资福利支出（301）653.22万元，较上年减少359.94万元，原因是对各村委会和党支部的补助减少。

商品和服务支出（302）110.1万元，较上年增加4.2万元，原因是对各村委会和党支部的办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）387.72万元，较上年增加376.98万元，原因是对各村委会和党支部的补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年一般公共预算支出1151.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）653.22万元，较上年减少359.94万元，原因是对各村委会和党支部的补助减少。

机关商品和服务支出（502）110.1万元，较上年增加4.2万元，原因是对各村委会和党支部的办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）387.72万元，较上年增加376.98万元，原因是对各村委会和党支部的补助增加。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年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预算拨款支出。

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

本部门2021年“三公”经费预算支出7万元，比去年减少0.1万元（1.4%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是2020年和2021年，本部门无公务接待经费预算；

公务用车运行费7万元，较上年7.1万元减少0.1万（1.4%），减少的主要原因是压缩开支。

公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是2020年和2021年，本部门无公务用车购置经费预算。

会议费0万元，较上年较上年无增减，主要原因是2020年和2021年，本部门无会议费经费预算。

培训费0万元，较上年无增减，主要原因是2020年和2021年，本部门无会议费经费预算。

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

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1151.04万元，当年政府性基金预算当年拨款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、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排110.1万元，主要包括：办公经费78万元、印刷经费3万元、水费1万元、电费10万元、差旅费3万元、维修（护）费8.1万元、公务用车运行维护费7万元。较上年增加4.2万元，主要原因是对各村委会和党支部的办公经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

3. “三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区蔺店镇人民政府

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	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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表的，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	1,151.04	一、财政拨款	1,151.04	一、财政拨款	1,151.04	一、财政拨款	1,151.04
1、一般公共预算拨款	1,151.04	1、一般公共服务支出	585.30	1、人员经费和公用经费支出	1,151.04	1、机关工资福利支出	653.22
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	653.22	2、机关商品和服务支出	110.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110.10	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	387.72	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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68.37	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	387.72
		10、卫生健康支出	20.04	(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		(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	439.76	(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	36.97				
		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	1,151.04	本年支出合计	1,151.04	本年支出合计	1,151.04	本年支出合计	1,151.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,151.04	支出总计	1,151.04	支出总计	1,151.04	支出总计	1,151.04

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
**	**	**	**	**	**	**
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行	585.3	523.2	62.1		
2080501	行政事业单位离退休-行政单位离退休	7.08	7.08			
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29			
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	20.64	20.64			
2130705	农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助	439.76	391.76	48		
2210201	住房改革支出-住房公积金	36.97	36.97			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	工资福利支出	653.22	653.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.97	201.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.33	160.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.83	16.83			
30107	绩效工资	50101	其他工资福利支出	28.98	28.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.29	61.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.64	20.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.97	36.97			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125.58	125.58			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	110.10		110.10		
30201	办公费	50201	办公经费	78.00		78.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50201	办公经费	8.10		8.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	387.72	387.72			
30302	退休费	50901	社会福利和救助	7.08	7.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	380.64	380.64			

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
**	**	**	**	**	**
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行	585.3	523.2	62.1	
2080501	行政事业单位离退休-行政单位离退休	7.08	7.08		
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	20.64	20.64		
2130705	农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助	439.76	391.76	48	
2210201	住房改革支出-住房公积金	36.97	36.97		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	工资福利支出	653.22	653.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.97	201.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.33	160.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.83	16.83		
30107	绩效工资	50101	其他工资福利支出	28.98	28.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.29	61.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.64	20.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.97	36.97		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125.58	125.58		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	110.10		110.10	
30201	办公费	50201	办公经费	78.00		78.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50201	办公经费	8.10		8.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	387.72	387.72		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30302	退休费	50901	社会福利和救助	7.08	7.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	380.64	380.64		

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

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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		渭南市临渭区蔺店镇人民政府			
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
年度主要任务	2021年目标任务	(一)突出疫情防控,维护社会和谐稳定。 (二)突出项目建设,持续增强发展后劲。 (三)突出人居环境,聚力提升镇村品味。	1151.04	1151.04	
	金额合计		1151.04	1151.04	
	年度总体目标		<p>(一)突出疫情防控,维护社会和谐稳定。一是认真做好宣传教育工作。通过临渭小喇叭、微蔺店、抖音“蔺店之窗”等多种方式引导广大群众养成良好的生活习惯,提高免疫力。二是坚持做好中、高风险区返乡人员的监测隔离工作。三是坚持做好每天各类数据的上报、应急事件的处理工作。</p> <p>(二)突出项目建设,持续增强发展后劲。继续树立争资金、跑项目的意识,发扬“三千万精神”,动员各村充分利用身边的人脉资源,充分发挥蔺店籍在外人士的桥梁纽带作用,灵通信息,抓住国家实施乡村振兴战略的有利机遇,努力争取更多更好的项目落户我镇,为镇村发展注入强劲动力。继续加强基础设施建设,计划修建水渠3.5万米,道路9000余米。全面启动209渭清路改线扩道工程,打通完成马红路、林园路、大兴至蒲阳、金马至华联等断头路建设,实现蔺店“六纵五横”路网建设目标,全面提升我镇交通能力,从交通大镇努力迈向交通强镇!实施1000万元完成镇区辐射村村小钟寨、金坡、时韩华村的排水管网提升及村道美化改造项目。推进“气化乡镇”工程,力争用一年时间完成主管网铺设及主干道沿线村的通气工作。2021年再推进7个高标准农田项目村建设,力争实现全镇14个村的项目覆盖。实施200万农业设施产业化项目。持续推进厕所革命,努力完成5个村的厕改整村推进项目。继续加强人居环境整治,计划修建涉及程曹村、胡佛村、常庄村、凭北村巷道排水设施改造及拓宽4000余米项目。拟建设标准化村部3个、完成村级活动广场设施3个。提升建设农村幸福院6个。继续推进乡风文明建设,以集镇政府门口文化广场为中心,各村以村部广场为单元,进一步完善设施设备器材,争取每个村都发展成为集休闲、娱乐、健身、养老为一体的文化活动中心。</p> <p>(三)突出人居环境,聚力提升镇村品味。一是坚持“抓日常+日常抓”、“大整治+曝光改”的工作思路和节奏,全力推进常态化镇村卫生管理工作,结合群众生产规律周期,扎实开展环境卫生大整治、大提升活动,努力实现“户前三堆、田间无白色垃圾、沿线路旁有树有花、重点路段有路灯亮化”的清洁目标。实施辖区重点道路美化绿化工程,渭清路、双官路、凭韩路、凭武路、高速路口成为展示蔺店形象的靓丽名片。二是以巩固美丽乡村建设成果为要求,持续开展“净美三秦”攻坚战。以区级挂牌整改工作为契机,狠抓各村卫生长效机制的建立。组织“黑牌”村三委干部去李十三、程曹等红牌村学习,通过就近学、找差距、明思路</p>		
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	工资发放人数66人,办公经费全年62.1万元		100%
		质量指标	部门干部综合素质水平		98%
		时效指标	按时完成年度工作任务		100%
		成本指标	严格执行相关规定		100%
	效益指标	经济效益指标	招商引资,推动企业落户辖区		90%
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		90%
		生态效益指标	辖区环境卫生及生态文明建设		90%
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇居民满意度		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。

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推进情况, 统一部署, 积极推进。