**龙安区龙泉镇人民政府**

**2021年度预算公开说明**

**2021年6月**

目 录

第一部分 龙泉镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年度财政预算情况说明

一、收入安排情况

二、支出安排情况

三、“三公”经费预算安排情况

四、开展财政预算绩效情况

第三部分 主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件： 2021年度部门预算公开表

一、一般公共预算收支预算总表

二、一般公共预算收入总表

三、一般公共预算支出总表

四、一般公共预算收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算收支及转移表

九、项目支出预算明细表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第一部分

**龙泉镇人民政府概**况

1. **主要职责**

河南省安阳市龙安区龙泉镇人民政府是一级预算单位，单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，教育和管理全镇干部群众抓好经济建设，维护社会稳定；做好本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、计划生育等行政工作，完成区委、区政府交给的其他工作任务。

二、**预算单位构成**

机构设置：纳入龙泉镇人民政府 2021年度财政预算编制范围的单位包括：

1、龙泉镇人民政府本级

2、机构人员情况：共有正式在编在职职工79人，其中财政行政全供25名，财政工勤全供1人，财政事业全供53人，另外有特岗人员14人。

**第二部分**

**2021年度财政预算情况说明**

**（一）收入安排情况**

**一般公共预算收入安排情况**

2021年，我镇一般公共预算收入安排6000万元，较去年完成数增长33 %。

**（二）支出安排情况**

**1、一般公共预算支出安排情况**

2021年，一般公共预算支出安排2001万元。

支出按经济分类主要为：工资福利支出安排1232.07万元，商品和服务支出安排142.09万元，对个人和家庭的补助安排24.84万元，政策性配套及项目支出安排602万元。

支出按功能分类主要为：

一般公共服务支出820.17万元，

社会保障和就业支出112万元，

教、科、文育支出66.47万元，

卫生健康支出188.26万元，

住房保障支出 82.97万元，

农林水支出282.13万元，

节能环保支出449万元。

**2、转移性支出安排情况**

上解上级支出安排3999万元。

三、“三公”经费预算安排情况

2021年，依据戒奢尚俭、集中财力办大事原则，全镇预算安排“三公”经费22万元，其中“因公出国（境）费用”预算0万元，与上年持平；“公务接待费”预算8万元，与上年相比减少2万元； “公务用车运行维护费”预算14万元，与上年相比减少1万元； “公务用车购置”预算0万元，与上年持平。

四、开展财政预算绩效情况

2021年，我部门拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金602万元。具体项目如下：1、龙泉镇严格落实信访工作制度所需经费费21万元，2、办公设备购置10万元；3、龙泉镇纪检监察工作规范化建设22万元；4、示范区三公里及S303线龙泉段垃圾清扫154万元；5、环境保护68万元；6、环境监测227万元；7、发展新型村级集体经济“以奖代补”乡财政专项资金50万元；8、扶贫工作50万元。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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。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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件及其他

附件1： 2021年度预算表

附件2: 2021年度项目支出明细表、项目绩效目标申报表、整体绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表一： |  | |  | | |  |
| 2021年一般公共预算收支预算总表 | | | | | | |
|  |  | |  | | | 单位：万元 |
| **一般预算收入总计** | **6000** | | **一般预算支出总计** | | | **6000** |
| **（一）一般公共预算收入** | **6000** | | **（一）一般公共预算支出** | | | **2001** |
| 1、税务收入 | 6000 | | 1、工资福利支出 | | | 1232.07 |
| 3、非税收入 | 0 | | 2、商品和服务支出 | | | 142.09 |
| **（二）转移性收入** | 0 | | 3、对个人和家庭补助 | | | 24.84 |
| 1、上级补助收入 | 0 | | 4、政策性配套和项目支出 | | | 602 |
| （1）返还性收入 | 0 | | 5、预备费 | | | 0 |
| （2）一般性转移支付收入 | 0 | | 6、债务付息支出 | | | 0 |
| （3）专项转移支付收入 | 0 | | 7、其他支出 | | | 0 |
| 2、下级上解收入 |  | | **（二）转移性支出** | | | 3999 |
| （1）体制上解收入 |  | | 1、上解上级支出 | | | 3999 |
| （2）专项上解收入 |  | | （1）体制上解支出 | | | 3999 |
| 3、债务转贷收入 |  | | （2）出口退税专项上解 | | | 0 |
| 4、上年结余收入 | 0 | | （3）专项上解 | | | 0 |
| （1）财力缺口 |  | | 2、返还性支出 | | |  |
| （2）上年结转支出 | 0 | | 3、调出资金 | | |  |
| 5、调入资金 | 0 | | 4、补充预算周转金 | | |  |
| 6、动用预算稳定调节基金 | 0 | | 5、安排预算稳定调节基金 | | |  |
| 公开表二： |  | |  | | |  |
| 2021年一般公共预算收入预算表 | | | | | | |
|  | |  | |  | 单位：万元 | |
| **预算收入名称** | | 2020年完成数 | | 2021年预算数 | 预算增减情况 | |
| **一般公共预算收入** | | 4510 | | 6000 | 33.0% | |
| **一、税收收入** | | 4510 | | 6000 | 33.0% | |
| 增值税 | | 1566 | | 3266 | 108.6% | |
| 企业所得税 | | 423 | | 437 | 3.3% | |
| 个人所得税 | | 44 | | 11 | -75.0% | |
| 资源税 | | 140 | |  | -100.0% | |
| 城市维护建设税 | | 283 | | 649 | 129.3% | |
| 房产税 | | 77 | | 55 | -28.6% | |
| 印花税 | | 106 | | 159 | 50.0% | |
| 城镇土地使用税 | | 533 | | 463 | -13.1% | |
| 土地增值税 | | 574 | |  | -100.0% | |
| 环境保护税 | | 6 | | 0 | -100.0% | |
| 耕地占用税 | | 758 | | 960 | 26.7% | |
| **二、非税收入** | |  | |  | #DIV/0! | |
| 专项收入 | |  | |  | #DIV/0! | |
| 行政事业性收费收入 | |  | |  | #DIV/0! | |
| 罚没收入 | |  | |  | #DIV/0! | |
| 其他收入 | |  | |  | 0.0% | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | |  | |  | #DIV/0! | |
| **政府性基金预算收入** | |  | |  | #DIV/0! | |
| 国有土地收益基金收入 | |  | |  | #DIV/0! | |
| 国有土地使用权出让收入 | |  | |  | #DIV/0! | |
| 农业土地开发资金收入 | |  | |  | #DIV/0! | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表三： | | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2021年一般公共预算支出总表 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称:安阳市龙安区龙泉镇人民政府本级 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位名称 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品与服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品服务支出（专项） | 专项支出 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 2,001.00 | 1,399.00 | 1,232.07 | 142.09 | 24.84 | 602.00 | 592.00 | 10.00 |
|  |  |  | 408001 | 安阳市龙安区龙泉镇人民政府本级 |  | 1,417.37 | 815.37 | 648.45 | 142.09 | 24.84 | 602.00 | 592.00 | 10.00 |
| 201 | 03 | 08 |  |  | 信访事务 | 21.00 |  |  |  |  | 21.00 | 21.00 |  |
| 201 | 03 | 99 |  |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 727.18 | 717.18 | 550.25 | 142.09 | 24.84 | 10.00 |  | 10.00 |
| 201 | 11 | 99 |  |  | 其他纪检监察事务支出 | 22.00 |  |  |  |  | 22.00 | 22.00 |  |
| 201 | 32 | 99 |  |  | 其他组织事务支出 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 208 | 05 | 05 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.21 | 37.21 | 37.21 |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  |  | 公务员医疗补助 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.90 | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 99 |  |  | 其他环境保护管理事务支出 | 222.00 |  |  |  |  | 222.00 | 222.00 |  |
| 211 | 03 | 01 |  |  | 大气 | 227.00 |  |  |  |  | 227.00 | 227.00 |  |
| 213 | 05 | 99 |  |  | 其他扶贫支出 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 221 | 02 | 01 |  |  | 住房公积金 | 27.91 | 27.91 | 27.91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 408003 | 安阳市龙安区龙泉镇政府文化服务中心 |  | 98.66 | 98.66 | 98.66 |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 |  |  | 其他文化和旅游支出 | 66.47 | 66.47 | 66.47 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  |  | 公务员医疗补助 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  |  | 住房公积金 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 408002 | 安阳市龙安区龙泉镇政府农业服务中心 |  | 189.61 | 189.61 | 189.61 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.85 | 23.85 | 23.85 |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  |  | 公务员医疗补助 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.88 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 |  |  | 其他农业农村支出 | 127.75 | 127.75 | 127.75 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  |  | 住房公积金 | 17.89 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 408004 | 安阳市龙安区龙泉镇政府村镇建设发展中心 |  | 84.83 | 84.83 | 84.83 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.67 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  |  | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 99 |  |  | 其他林业和草原支出 | 57.16 | 57.16 | 57.16 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  |  | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 408005 | 安阳市龙安区龙泉镇政府计划生育服务中心 |  | 140.45 | 140.45 | 140.45 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.66 | 17.66 | 17.66 |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 |  |  | 其他计划生育事务支出 | 94.63 | 94.63 | 94.63 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  |  | 公务员医疗补助 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  |  | 住房公积金 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 408007 | 安阳市龙安区龙泉镇国土资源管理所 |  | 70.08 | 70.08 | 70.08 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.81 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  |  | 公务员医疗补助 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 99 |  |  | 其他水利支出 | 47.22 | 47.22 | 47.22 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  |  | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表四： | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年一般公共预算收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称:安阳市龙安区龙泉镇人民政府本级 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | | 金　额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | | | | | | | | 政府性基金 |
| 小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 罚没收入 | 其他一般公共预算收入 | 一般性转移支付 |
| 一般公共预算 | 财政拨款 | 2,001.00 | 一、一般公共服务支出 | 820.17 | 820.17 | 820.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资产资源有偿使用收入 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罚没收入 |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他一般公共预算收入 |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般性转移支付 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 66.47 | 66.47 | 66.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 十、卫生健康支出 | 188.26 | 188.26 | 188.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 十一、节能环保支出 | 449.00 | 449.00 | 449.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 十二、城乡社区事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十三、农林水事务支出 | 282.13 | 282.13 | 282.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 十五、资源勘探电力信息等事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 十六、商业服务业等事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十、国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十一、住房保障支出 | 82.97 | 82.97 | 82.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十七、预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十九、其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三十、转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 三十一、债务还本支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三十二、债务付息支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三十三、债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 合 计 | | 2,001.00 | 支出合计 | 2,001.00 | 2,001.00 | 2,001.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表五： | | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2021年一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称:安阳市龙安区龙泉镇人民政府本级 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位名称 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品与服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品服务支出（专项） | 专项支出 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 2,001.00 | 1,399.00 | 1,232.07 | 142.09 | 24.84 | 602.00 | 592.00 | 10.00 |
|  |  |  | 408001 | 安阳市龙安区龙泉镇人民政府本级 |  | 1,417.37 | 815.37 | 648.45 | 142.09 | 24.84 | 602.00 | 592.00 | 10.00 |
| 201 | 03 | 08 |  |  | 信访事务 | 21.00 |  |  |  |  | 21.00 | 21.00 |  |
| 201 | 03 | 99 |  |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 727.18 | 717.18 | 550.25 | 142.09 | 24.84 | 10.00 |  | 10.00 |
| 201 | 11 | 99 |  |  | 其他纪检监察事务支出 | 22.00 |  |  |  |  | 22.00 | 22.00 |  |
| 201 | 32 | 99 |  |  | 其他组织事务支出 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 208 | 05 | 05 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.21 | 37.21 | 37.21 |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  |  | 公务员医疗补助 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.90 | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 99 |  |  | 其他环境保护管理事务支出 | 222.00 |  |  |  |  | 222.00 | 222.00 |  |
| 211 | 03 | 01 |  |  | 大气 | 227.00 |  |  |  |  | 227.00 | 227.00 |  |
| 213 | 05 | 99 |  |  | 其他扶贫支出 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 221 | 02 | 01 |  |  | 住房公积金 | 27.91 | 27.91 | 27.91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 408003 | 安阳市龙安区龙泉镇政府文化服务中心 |  | 98.66 | 98.66 | 98.66 |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 |  |  | 其他文化和旅游支出 | 66.47 | 66.47 | 66.47 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  |  | 公务员医疗补助 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  |  | 住房公积金 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 408002 | 安阳市龙安区龙泉镇政府农业服务中心 |  | 189.61 | 189.61 | 189.61 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.85 | 23.85 | 23.85 |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  |  | 公务员医疗补助 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.88 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 |  |  | 其他农业农村支出 | 127.75 | 127.75 | 127.75 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  |  | 住房公积金 | 17.89 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 408004 | 安阳市龙安区龙泉镇政府村镇建设发展中心 |  | 84.83 | 84.83 | 84.83 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.67 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  |  | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 99 |  |  | 其他林业和草原支出 | 57.16 | 57.16 | 57.16 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  |  | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 408005 | 安阳市龙安区龙泉镇政府计划生育服务中心 |  | 140.45 | 140.45 | 140.45 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.66 | 17.66 | 17.66 |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 |  |  | 其他计划生育事务支出 | 94.63 | 94.63 | 94.63 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  |  | 公务员医疗补助 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  |  | 住房公积金 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 408007 | 安阳市龙安区龙泉镇国土资源管理所 |  | 70.08 | 70.08 | 70.08 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.81 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  |  | 公务员医疗补助 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 99 |  |  | 其他水利支出 | 47.22 | 47.22 | 47.22 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  |  | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表六： | | |  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| **2021年一般公共预算基本支出预算表（经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称:安阳市龙安区龙泉镇人民政府 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 部门预算经济分类 | | | | | 政府预算经济分类 | | | |  | | | 资金来源 | | | |
| 类 | | 款 | 科目名称 | | 类 | 款 | | 科目名称 | 总计 | | | 一般公共预算 | | | |
| 小计 | 其中：财政拨款 | | |
|  | |  |  | |  |  | | 合计 | 1,399.00 | | | 1,399.00 | 1,399.00 | | |
|  | |  | 安阳市龙安区龙泉镇人民政府本级 | |  |  | |  | 1,399.00 | | | 1,399.00 | 1,399.00 | | |
| 301 | | 30101 | 基本工资 | | 501 | 50101 | | 工资奖金津补贴 | 284.70 | | | 284.70 | 284.70 | | |
| 301 | | 30102 | 津贴补贴 | | 501 | 50101 | | 工资奖金津补贴 | 232.70 | | | 232.70 | 232.70 | | |
| 301 | | 30107 | 绩效工资 | | 505 | 50501 | | 工资福利支出 | 86.00 | | | 86.00 | 86.00 | | |
| 301 | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 501 | 50102 | | 社会保障缴费 | 110.61 | | | 110.61 | 110.61 | | |
| 301 | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 501 | 50102 | | 社会保障缴费 | 51.39 | | | 51.39 | 51.39 | | |
| 301 | | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 501 | 50102 | | 社会保障缴费 | 42.23 | | | 42.23 | 42.23 | | |
| 301 | | 30112 | 其他社会保障缴费 | | 501 | 50102 | | 社会保障缴费 | 1.39 | | | 1.39 | 1.39 | | |
| 301 | | 30113 | 住房公积金 | | 501 | 50103 | | 住房公积金 | 82.97 | | | 82.97 | 82.97 | | |
| 301 | | 30199 | 其他工资福利支出 | | 501 | 50199 | | 其他工资福利支出 | 340.08 | | | 340.08 | 340.08 | | |
| 302 | | 30201 | 办公费 | | 502 | 50201 | | 办公经费 | 6.09 | | | 6.09 | 6.09 | | |
| 302 | | 30202 | 印刷费 | | 502 | 50201 | | 办公经费 | 30.00 | | | 30.00 | 30.00 | | |
| 302 | | 30206 | 电费 | | 502 | 50201 | | 办公经费 | 18.00 | | | 18.00 | 18.00 | | |
| 302 | | 30207 | 邮电费 | | 502 | 50201 | | 办公经费 | 3.00 | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 302 | | 30211 | 差旅费 | | 502 | 50201 | | 办公经费 | 1.00 | | | 1.00 | 1.00 | | |
| 302 | | 30213 | 维修(护)费 | | 502 | 50209 | | 维修（护）费 | 5.00 | | | 5.00 | 5.00 | | |
| 302 | | 30215 | 会议费 | | 502 | 50202 | | 会议费 | 5.00 | | | 5.00 | 5.00 | | |
| 302 | | 30216 | 培训费 | | 502 | 50203 | | 培训费 | 1.00 | | | 1.00 | 1.00 | | |
| 302 | | 30217 | 公务接待费 | | 502 | 50206 | | 公务接待费 | 8.00 | | | 8.00 | 8.00 | | |
| 302 | | 30226 | 劳务费 | | 502 | 50205 | | 委托业务费 | 7.00 | | | 7.00 | 7.00 | | |
| 302 | | 30228 | 工会经费 | | 502 | 50201 | | 办公经费 | 15.00 | | | 15.00 | 15.00 | | |
| 302 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 502 | 50208 | | 公务用车运行维护费 | 14.00 | | | 14.00 | 14.00 | | |
| 302 | | 30239 | 其他交通费用 | | 502 | 50201 | | 办公经费 | 24.00 | | | 24.00 | 24.00 | | |
| 302 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 502 | 50299 | | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | | 5.00 | 5.00 | | |
| 303 | | 30302 | 退休费 | | 509 | 50905 | | 离退休费 | 10.84 | | | 10.84 | 10.84 | | |
| 303 | | 30305 | 生活补助 | | 509 | 50901 | | 社会福利和救助 | 4.00 | | | 4.00 | 4.00 | | |
| 303 | | 30307 | 医疗费补助 | | 509 | 50901 | | 社会福利和救助 | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | | |
| 公开表七： | | |  | | |  | | |  |  | | | |
| **2021年龙泉镇政府一般公共预算“三公”经费支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | 单位：万元 | | | |
| **项 目** | | | **2021年“三公”经费预算数** | | | 2020年“三公”经费预算数 | | | 预算增减额 | 预算增减率 | | | |
| 共计 | | | 22.00 | | | 25.00 | | | -3.00 | -12 | | | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0 | | | |
| 2、公务接待费 | | | 8.00 | | | 10.00 | | | -2.00 | -20 | | | |
| 3、公务用车费 | | | 14.00 | | | 15.00 | | | -1.00 | -6.67 | | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | | 14.00 | | | 15.00 | | | -1.00 | -6.67 | | | |
| （2）公务用车购置 | | |  | | |  | | | 0.00 | 0 | | | |
|  | | |  | | |  | | |  |  | | | |
| 注：按照党中央、国务院及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中分项目预算安排为：（1）因公出国（境）费，指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。 我镇2021年因公出国境费用预算安排为0万元，与上年持平。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。其中2021年全镇公务用车运行维护费预算安排14万元，比上年减少1万元，减少率为6.67%；公务用车购置预算安排为0万元，与上年持平。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年全镇公务接待费预算安排8万元，比上年减少2万元，减少率为20%。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开表八： |  |  |  |
| **2021年政府性基金预算收支表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** |  | **支出** |  |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、农网还贷资金收入 |  | 一、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |  | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |  |
| 三、港口建设费收入 |  | 二、社会保障和就业支出 |  |
| 四、新型墙体材料专项基金收入 |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |
| 五、国家电影事业发展专项资金收入 |  | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |
| 六、城市公用事业附加收入 |  | 三、节能环保支出 |  |
| 七、国有土地收益基金收入 |  | 可再生能源电价附加收入安排的支出 |  |
| 八、农业土地开发资金收入 |  | 废弃电器电子产品处理基金支出 |  |
| 九、国有土地使用权出让收入 |  | 四、城乡社区支出 |  |
| 十、大中型水库库区基金收入 |  | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  |
| 十一、彩票公益金收入 |  | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |  |
| 十二、城市基础设施配套费收入 |  | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |
| 十三、小型水库移民扶助基金收入 |  | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |  |
| 十四、国家重大水利工程建设基金收入 |  | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |  |
| 十五、车辆通行费 |  | 棚改专项债券支出 |  |
|  |  | 九、其他支出 |  |
|  |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |
|  |  | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |
|  |  | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |  |
|  |  | 十、债务付息支出 |  |
|  |  | 十一、债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收入合计** | **0.00** | **支出合计** | **0.00** |
| **转移性收入** | **0.00** | **转移性支出** |  |
| 政府性基金转移收入 |  | 政府性基金转移支付 |  |
| 政府性基金补助收入 |  | 政府性基金补助支出 |  |
| 大中型水库移民后扶资金 |  | 政府性基金上解支出 |  |
| 提前下达危房改造资金 |  | 调出资金 |  |
| 中央专项彩票公益金支持乡村学校文化宫项目资金 |  | 年终结余 |  |
|  |  | 地方政府专项债务还本支出 |  |
| 政府性基金上解收入 |  | 地方政府专项债务转贷支出 |  |
| 上年结余收入 |  |  |  |
| 调入资金 |  |  |  |
| 其中：地方政府性基金调入专项收入 |  |  |  |
| 地方政府专项债务收入 |  |  |  |
| 地方政府专项债务转贷收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **0.00** | **支出总计** | **0.00** |

本单位没有2021年政府性基金预算资金

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表九 | |  |  |  |  |
| 2021年单位项目明细表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目简介 | 金额 | 项目类别（A1/A2/B/C) |
| 408001 | 龙泉镇人民政府 | 龙泉镇严格落实信访工作制度所需经费 | 扎实做好2021年信访工作，维护社会大局和谐稳定 | 210000 |  |
|  |  | 办公设备购置 | 政府机关办公设备配置 | 100000 |  |
|  |  | 龙泉镇纪检监察工作规范化建设 | 纪检监察工作规范化建设 | 220000 |  |
|  |  | 示范区三公里及S303线龙泉段垃圾清扫 | 改善龙泉镇示范区空气质量 | 1540000 |  |
|  |  | 环境保护 | 改善全镇生态环境 | 680000 |  |
|  |  | 环境监测 | 减少环境污染，保障示范区数据优良 | 2270000 |  |
|  |  | 发展新型村级集体经济“以奖代补”乡财政专项资金 | 建设东方山村幼儿园，壮大村集体经济 | 500000 |  |
|  |  | 扶贫工作 | 巩固和提升脱贫攻坚成果，与乡村振兴做好衔接 | 500000 |  |
| 合计 |  |  |  | 6020000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 龙泉镇严格落实信访工作制度所需经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 综改办 | | | | | 单位名称 | | 安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | | |
| 项目资金 | | 实施期资金总额： | | 21万 | | | 年度资金总额： | | 21万 | | |
| （万元） | | 其中：财政拨款 | | 21万 | | | 其中：财政拨款 | | 21万 | | |
|  | | 其他资金 | |  | | | 其他资金 | |  | | |
| 项目概况 | | 推动群众工作的信访工作 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 协调处理人民群众赴京、赴省、到市和异常上访等集体上访和突发性群体事件 | | | | | | | | | |
| 项目设立的必要性 | | 信访事件时有发生 | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 接访工作严格按照龙安区差旅费管理办法执行 | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | 实施期目标（总体） | | | | | | 年度目标（总体） | | | |
| 目标：维稳接访劝返，实现进京、赴省、到市零上访，规范信访事项受理办理 | | | | | | 目标：维稳接访劝返，实现进京、赴省、到市零上访，规范信访事项受理办理 | | | |
|
|
| 绩 | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 |
| 效 | | 产 | 数量指标 | | 接访费 | 接访45次 | | 数量指标 | | 接访费 | 接访45次 |
| 指 | | 出 | 信访宣传 | 33个村 | | 信访宣传 | 33个村 |
| 标 | | 指 | 质量指标 | | 信访积案化解 | 98% | | 质量指标 | | 信访积案化解 | 98% |
|  | | 标 |
|  | |  | 时效指标 | | 信访事项及时办结率 | 100% | | 时效指标 | | 信访事项及时办结率 | 100% |
|  | |  |
|  | | 成本指标 | 成本指标 | | 特殊时期信访经费 | 20万 | | 成本指标 | | 特殊时期信访经费 | 20万 |
|  | | 印刷费 | 1万 | | 印刷费 | 1万 |
|  | | 效 | 经济效益 | |  |  | | 经济效益 | |  |  |
|  | | 益 | 指标 | |  |  | | 指标 | |  |  |
|  | | 指 | 社会效益 | | 信访量降低 | 10% | | 社会效益 | | 信访量降低 | 10% |
|  | | 标 | 指标 | | 指标 | |
|  | |  | 生态效益指标 | |  |  | | 生态效益指标 | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  | 可持续影响指标 | | 社会稳定 | 和谐 | | 可持续影响指标 | | 社会稳定 | 和谐 |
|  | |  | 干群关系 | 融洽 | | 干群关系 | 融洽 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 | | 群众对信访事项办理满意度 | 98% | | 服务对象 | | 群众对信访事项办理满意度 | 98% |
|  | 满意度指标 | | 满意度指标 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标申报表** | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 龙泉镇办公设备购置 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 综改办 | | | | | 单位名称 | | 安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | | |
| 项目资金 | 实施期资金总额： | | 10万 | | | 年度资金总额： | | 10万 | | |
| （万元） | 其中：财政拨款 | | 10万 | | | 其中：财政拨款 | | 10万 | | |
|  | 其他资金 | |  | | | 其他资金 | |  | | |
| 项目概况 | 政府机关办公设备配置 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 严格按机关编制人数配备 | | | | | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 保证工作正常开展，更好地服务全镇人民群众。 | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2021年预购置通用设备6万，专用设备4万 | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标（总体） | | | | | | 年度目标（总体） | | | |
| 保障全镇各科室工作正常开展，更好地服务全镇人民群众。 | | | | | | 保障全镇各科室工作正常开展，更好地服务全镇人民群众。 | | | |
|
|  | | | | | |  | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 |
| 效 | 产 | 数量指标 | | 科室 | 10个 | | 数量指标 | | 科室 | 10个 |
| 指 | 出 |
| 标 | 指 | 质量指标 | | 工作效率 | 提高 | | 质量指标 | | 工作效率 | 提高 |
|  | 标 |
|  |  | 时效指标 | | 一年 | 2021.12 | | 时效指标 | | 一年 | 2021.12 |
|  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | | 通用设备 | 6万 | | 成本指标 | | 通用设备 | 6万 |
|  | 专用设备 | 4万 | | 专用设备 | 4万 |
|  | 效 | 经济效益 | |  |  | | 经济效益 | | 拉大内需 |  |
|  | 益 | 指标 | | 指标 | |
|  | 指 | 社会效益 | | 改善办公条件 | 提高 | | 社会效益 | | 改善办公条件 | 提高 |
|  | 标 | 指标 | | 指标 | |
|  |  | 生态效益指标 | |  |  | | 生态效益指标 | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | | 工作效率 | 提高 | | 可持续影响指标 | | 工作效率 | 提高 |
|  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 | | 干部满意度 | 100% | | 服务对象 | | 干部满意度 | 100% |
|  | 满意度指标 | | 满意度指标 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标申报表** | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 龙泉镇纪检监察工作规范化建设 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 综改办 | | | | | 单位名称 | | 龙安区龙泉镇人民政府 | | |
| 项目资金 | 实施期资金总额： | | 22万 | | | 年度资金总额： | | 22万 | | |
| （万元） | 其中：财政拨款 | | 22万 | | | 其中：财政拨款 | | 22万 | | |
|  | 其他资金 | |  | | | 其他资金 | |  | | |
| 项目概况 | 纪检监察工作规范化建设 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市纪律检查委员会下发全市纪检监察工作标准化规范化建设的提导意见的通知 | | | | | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 为贯彻落实中央纪委四次全会关于“提升基层纪检监察机关监督能力”的部署和省委关于大抓基层基础的要求，完善基层监督体系，补齐基层纪检监察工作短板。 | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 1、统一机构名称；2、统一挂牌标识；3、统一人员配备；4、统一办公场所；5、统一办公设备；6、统一经费保障 | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标（总体） | | | | | | 年度目标（总体） | | | |
| 目标：健全监督检查体系，持续增强监督实效，把纪律挺在前面，提升基层纪检监察机关监督能力 | | | | | | 目标：健全监督检查体系，持续增强监督实效，把纪律挺在前面，提升基层纪检监察机关监督能力 | | | |
|
|
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 |
| 效 | 产 | 数量指标 | | 监督信息员 | 33名 | | 数量指标 | | 监督信息员 | 33名 |
|  |  | 车辆保障 | 1辆 | | 车辆保障 | 1辆 |
| 指 | 出 | 办公经费 | 100% | | 办公经费 | 100% |
| 标 | 指 | 质量指标 | | 办案公正率 | 100% | | 质量指标 | | 办案公正率 | 100% |
|  | 标 |
|  |  | 时效指标 | | 监督信息员 | 2021年12月 | | 时效指标 | | 监督信息员 | 2021年12月 |
|  |  | 车辆保障 | 2021年12月 | | 车辆保障 | 2021年12月 |
|  |  | 办公经费 | 2021年12月 | | 办公经费 | 2021年12月 |
|  | 成本指标 | 成本指标 | | 办公经费 | ≤5万 | | 成本指标 | | 办公经费 | ≤5万 |
|  | 车辆租赁费 | ≤5万 | | 车辆租赁费 | ≤5万 |
|  | 监督信息员工资 | ≤12万 | | 监督信息员工资 | ≤12万 |
|  | 效 | 经济效益 | |  |  | | 经济效益 | |  |  |
|  | 益 | 指标 | |  |  | | 指标 | |  |  |
|  | 指 | 社会效益 | | 党风廉政建设工作取得明显成效 | 优 | | 社会效益 | | 党风廉政建设工作取得明显成效 | 优 |
|  | 标 | 指标 | | 干部作风持续好转 | 优 | | 指标 | | 干部作风持续好转 | 优 |
|  |  | 生态效益指标 | |  |  | | 生态效益指标 | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | | 加强组织领导 | 100% | | 可持续影响指标 | | 加强组织领导 | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象 | | 群众对上访事项办理满意度 | 95% | | 服务对象 | | 群众对上访事项办理满意度 | 95% |
|  | 满意度指标 | | 群众对纪检工作办理满意度 | 95% | | 满意度指标 | | 群众对纪检工作办理满意度 | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标申报表** | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 示范区三公里范围及S303线龙泉段垃圾清运 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 综改办 | | | | | 单位名称 | | 安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | | |
| 项目资金 | 实施期资金总额： | | 154万 | | | 年度资金总额： | | 154万 | | |
| （万元） | 其中：财政拨款 | | 154万 | | | 其中：财政拨款 | | 154万 | | |
|  | 其他资金 | |  | | | 其他资金 | |  | | |
| 项目概况 | 改善龙泉镇示范区空气质量的必要手段 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 龙政阅（2020）23号 | | | | | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 改善龙泉镇示范区专职组降低扬尘污染问题 | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 示范区三公里范围内卫生保洁、垃圾清运、人工物资、办公等杂费及S303线龙泉段垃圾清运费，委托第三方开展工作。 | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标（总体） | | | | | | 年度目标（总体） | | | |
| 目标改善龙泉镇示范区空气质量 | | | | | | 目标改善龙泉镇示范区空气质量 | | | |
|  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 |
| 产 | 数量指标 | | 示范区 | 3公里\*3万\*12约等130万 | | 数量指标 | | 示范区 | 3公里\*3万\*12约等130万 |
| 出 | S303线 | 龙泉段\*2万\*12月约等24万 | | S303线 | 龙泉段\*2万\*12月约等24万 |
| 指 | 质量指标 | | 空气质量 | 优 | | 质量指标 | | 空气质量 | 优 |
| 标 |
|  | 时效指标 | | 一年 | 2021.12 | | 时效指标 | | 一年 | 2021.12 |
|  |
| 成本指标 | 成本指标 | | 劳务费 | 154万 | | 成本指标 | | 劳务费 | 154万 |
|
| 效 | 经济效益 | |  |  | | 经济效益 | |  |  |
| 益 | 指标 | | 指标 | |
| 指 | 社会效益 | |  |  | | 社会效益 | |  |  |
| 标 | 指标 | | 指标 | |
|  | 生态效益指标 | | 环境 | 改善 | | 生态效益指标 | | 环境 | 改善 |
|  |
|  | 可持续影响指标 | | 环境质量 | 改善和提高 | | 可持续影响指标 | | 环境质量 | 改善和提高 |
|  |
| 满意度指标 | 服务对象 | | 群众满意度 | 98% | | 服务对象 | | 群众满意度 | 98% |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标申报表** | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 龙泉镇环境保护 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 综改办 | | | | | 单位名称 | | 安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | | |
| 项目资金 | 实施期资金总额： | | 68万 | | | 年度资金总额： | | 68万 | | |
| （万元） | 其中：财政拨款 | | 68万 | | | 其中：财政拨款 | | 68万 | | |
|  | 其他资金 | |  | | | 其他资金 | |  | | |
| 项目概况 | 改善全镇生态环境 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策。 | | | | | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 实施全镇环境保护目标责任制 | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 环保宣传、环境污染防治 | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标（总体） | | | | | | 年度目标（总体） | | | |
| 保障全镇生态环境保护、环境污染防治等工作正常实施，镇区环境质量得到保护与改善，民众满意度上升。 | | | | | | 保障全镇生态环境保护、环境污染防治等工作正常实施，镇区环境质量得到保护与改善，民众满意度上升。 | | | |
|
|
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 |
| 效 | 产 | 数量指标 | | 卫生保洁 | 33个村\*2000约等66万 | | 数量指标 | | 行政村 | 33个村\*2000约等66万 |
| 指 | 出 | 宣传费 | 2万 | | 宣传费 | 2万 |
| 标 | 指 | 质量指标 | | 空气质量 | 优 | | 质量指标 | | 空气质量 | 优 |
|  | 标 |
|  |  | 时效指标 | | 一年 | 2021.12 | | 时效指标 | | 一年 | 2021.12 |
|  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | | 劳务费 | 66万 | | 成本指标 | | 劳务费 | 66万 |
|  | 办公费 | 2万 | | 办公费 | 2万 |
|  |
|  | 效 | 经济效益 | |  |  | | 经济效益 | |  |  |
|  | 益 | 指标 | | 指标 | |
|  | 指 | 社会效益 | |  |  | | 社会效益 | |  |  |
|  | 标 | 指标 | | 指标 | |
|  |  | 生态效益指标 | | 环境 | 改善 | | 生态效益指标 | | 环境 | 改善 |
|  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | | 环境质量 | 改善和提高 | | 可持续影响指标 | | 环境质量 | 改善和提高 |
|  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 | | 群众满意度 | 98% | | 服务对象 | | 群众满意度 | 98% |
|  | 满意度指标 | | 满意度指标 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标申报表** | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 环境监测点 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 综改办 | | | | | 单位名称 | | 安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | | |
| 项目资金 | 实施期资金总额： | | 227万 | | | 年度资金总额： | | 227万 | | |
| （万元） | 其中：财政拨款 | | 227万 | | | 其中：财政拨款 | | 227万 | | |
|  | 其他资金 | |  | | | 其他资金 | |  | | |
| 项目概况 | 劳务费217万元，电费5万元，其他商品和服务支出5万元 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《关于安阳市大气污染防治示范区创建标准的能知》安环攻坚办（2017）43号 | | | | | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 减少环境污染，保障示范区数据优良 | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 示范区方圆1.5公里范围内的道路环境卫生管理及监测点办公开支 | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标（总体） | | | | | | 年度目标（总体） | | | |
| 目标：保障示范区环境数据优良，打好环境保护战 | | | | | | 目标：保障示范区环境数据优良，打好环境保护战 | | | |
|  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 |
| 效 | 产 | 数量指标 | | 环卫保洁 | 8小时“两扫全保” | | 数量指标 | | 环卫保洁 | 8小时“两扫全保” |
| 指 | 出 | 保洁人员 | 300米左右配备1名 | | 保洁人员 | 300米左右配备1名 |
| 标 | 指 | 质量指标 | | 空气质量 | 优良 | | 质量指标 | | 空气质量 | 优良 |
|  | 标 |
|  |  | 时效指标 | | 全年 | 2021.12 | | 时效指标 | | 全年 | 2021.12 |
|  |  |  |  | |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | | 劳务费 | 217万 | | 成本指标 | | 劳务费 | 217万 |
|  | 电费和其他商品服务 | 10万 | | 电费和其他商品服务 | 10万 |
|  | 效 | 经济效益 | |  |  | | 经济效益 | |  |  |
|  | 益 | 指标 | |  |  | | 指标 | |  |  |
|  | 指 | 社会效益 | |  |  | | 社会效益 | |  |  |
|  | 标 | 指标 | | 指标 | |
|  |  | 生态效益指标 | | 大气环境 | 优良 | | 生态效益指标 | | 大气环境 | 优良 |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | | 示范区环境 | 改善和提高 | | 可持续影响指标 | | 示范区环境 | 改善和提高 |
|  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 | | 群众满意度 | 98% | | 服务对象 | | 群众满意度 | 98% |
|  | 满意度指标 | | 满意度指标 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标申报表** | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 龙泉镇发展新型农村集体经济“以奖代补”乡财政专项资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 综改办 | | | | | 单位名称 | | 龙安区龙泉镇人民政府 | | |
| 项目资金 | 实施期资金总额： | | 50万 | | | 年度资金总额： | | 50万 | | |
| （万元） | 其中：财政拨款 | | 50万 | | | 其中：财政拨款 | | 50万 | | |
|  | 其他资金 | |  | | | 其他资金 | |  | | |
| 项目概况 | 建设龙泉镇东方山村幼儿园，扶持壮大村集体项目。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 安组通【2020】71号文件，关于设立发展新型农村集体经济“以奖代补”县乡财政专项资金的通知 | | | | | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 龙泉镇东方山村集体经济薄弱，壮大村集体经济。 | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 设立发展新型村级集体经济“以奖代补”县乡财政专项资金，按项目要求申报立项，建设东方山村幼儿园，对外租赁，增加村集体经济收入。 | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标（总体） | | | | | | 年度目标（总体） | | | |
| 目标：发展新型农村集体经济，增加集体经济收入。 | | | | | | 目标：发展新型农村集体经济，增加集体经济收入。 | | | |
|
|
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 |
| 效 | 产 | 数量指标 | | 幼儿园 | 1个 | | 数量指标 | | 幼儿园 | 1个 |
| 指 |  | 建筑总面积 | 1100平方 | | 建筑总面积 | 1100平方 |
| 指 | 出 | 房屋面积 | 600平方 | | 房屋面积 | 600平方 |
| 标 | 指 | 质量指标 | | 验收达标率 | 100% | | 质量指标 | | 验收达标率 | 100% |
|  | 标 | 安全事故发生次数 | 0次 | | 安全事故发生次数 | 0次 |
|  |  | 时效指标 | | 完成时间 | 2021年12月 | | 时效指标 | | 完成时间 | 2021年12月 |
|  |  |
|  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | | 建设成本 | 50万 | | 成本指标 | | 建设成本 | 50万 |
|  |
|  |
|  | 效 | 经济效益 | |  |  | | 经济效益 | |  |  |
|  | 益 | 指标 | |  |  | | 指标 | |  |  |
|  | 指 | 社会效益 | | 带动就业人数 | 15人 | | 社会效益 | | 带动就业人数 | 15人 |
|  | 标 | 指标 | | 指标 | |
|  |  | 生态效益指标 | |  |  | | 生态效益指标 | |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | | 增加村集体经济收入 | 3至4万 | | 可持续影响指标 | | 增加村集体经济收入 | 3至4万 |
|  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 | | 群众满意度 | 95% | | 服务对象 | | 群众满意度 | 95% |
|  | 满意度指标 | | 满意度指标 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标申报表** | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 龙泉镇扶贫工作 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 综改办 | | | | 单位名称 | | 安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | | |
| 项目资金 | 实施期资金总额： | | 50万 | | 年度资金总额： | | 50万 | | |
| （万元） | 其中：财政拨款 | | 50万 | | 其中：财政拨款 | | 50万 | | |
|  | 其他资金 | |  | | 其他资金 | |  | | |
| 项目概况 | 印刷费20万，其他商品和服务支出30万 | | | | | | | | |
| 立项依据 | 巩固和提升脱贫攻坚成果，与乡村振兴做到有效衔接 | | | | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 控制返贫率，逐步实现共同富裕 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 加大宣传,巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作，提高全镇人民幸福生活满意度。 | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标（总体） | | | | | 年度目标（总体） | | | |
| 巩固和提升脱贫攻坚成果，与乡村振兴做到有效衔接,逐步实现共同富裕 | | | | | 巩固和提升脱贫攻坚成果，与乡村振兴做到有效衔接,逐步实现共同富裕 | | | |
|
|
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 |
| 效 | 产 | 数量指标 | | 印刷费 | 33村\*6000约等20万 | 数量指标 | | 印刷费 | 33村\*6000约等20万 |
| 指 | 出 | 其他商品和服务 | 33村\*10000约等30万 | 其他商品和服务 | 33村\*6000约等30万 |
| 标 | 指 | 质量指标 | | 贫困户受益率 | 90% | 质量指标 | | 贫困户受益率 | 90% |
|  | 标 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | | 1年 | 2021年12月 | 时效指标 | | 1年 | 2021.12 |
|  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | | 办公开支 | 10万 | 成本指标 | | 办公开支 | 10万 |
|  | 其他商品和服务 | 40万 | 其他商品和服务 | 40万 |
|  | 效 | 经济效益 | |  |  | 经济效益 | |  |  |
|  | 益 | 指标 | |  |  | 指标 | |  |  |
|  | 指 | 社会效益 | | 脱贫户数 | 100% | 社会效益 | | 脱贫户数 | 100% |
|  | 标 | 指标 | |  |  | 指标 | |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | |  |  | 生态效益指标 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | | 贫困户返贫率 | ≤1% | 可持续影响指标 | | 贫困户返贫率 | ≤1% |
|  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 | | 贫困户满意度 | 98% | 服务对象 | | 贫困户满意度 | 98% |
|  | 满意度指标 | | 群众满意度 | 98% | 满意度指标 | | 群众满意度 | 98% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **安阳市龙安区区级预算部门(单位)整体绩效目标表** | | | | |
| （2021年度） | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | | |
|
| 年度履职目标 | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察河南时的重要讲话精神，立足实际科学谋划未来，坚持“生态兴镇、旅游重镇、经济强镇、美丽宜居新城镇”总思路不动摇，建设新时代现代化龙泉镇！ | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 村集体经济以奖代补经费 | | 扶持村集体经济发展工作 | |
| 扶贫经费 | | 巩固和提升脱贫攻坚成果，与乡村振兴做到有效衔接,逐步实现共同富裕 | |
| 环境保护 | | 镇区环境数据优良，环保治理，企业管控，禁烧 | |
| 纪检支出 | | 搞好基础标准化建设，加强基层监察干部队伍建设，健全监督检查体系 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | 2001 |
| 1、资金来源：（1）财政性资金 | | | 2001 |
| （2）其他资金 | | |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | | 1399 |
| （2）项目支出 | | | 602 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| 结转结余率 | 0 | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数 |
| “三公经费”控制率 | ≤99% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100% |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 |