

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县青原镇人民政府

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	1,002.69	一、一般公共服务支出	608.87	一、工资福利支出	636.18
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	12.60
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	35.60
四、政府性基金	16.68	四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	153.02
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	92.06
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	177.59	八、资本性支出（基本建设）	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	6.29
		十、卫生健康支出	33.38	十、对企业补助（基本建设）	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出	151.32	十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出	6.29	十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	83.62
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	41.92		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县青原镇人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,019.37	1,002.69			16.68		
	一般公共服务支出	608.87	608.87					
	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.87	608.87					
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	512.92	512.92					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	95.95	95.95					
	社会保障和就业支出	177.59	160.91			16.68		
	行政事业单位养老支出	96.16	96.16					
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66					
	特困人员救助供养	64.75	64.75					
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.19	31.19					
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.56	33.56					
	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.68				16.68		
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	16.68				16.68		
	卫生健康支出	33.38	33.38					
	行政事业单位医疗	33.38	33.38					
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38					
	农林水支出	151.32	151.32					
	水利	3.80	3.80					
2130316	农村水利	3.80	3.80					
	农村综合改革	147.52	147.52					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.52	147.52					
	交通运输支出	6.29	6.29					
	公路水路运输	6.29	6.29					
2140106	公路养护（公路水路运输）	6.29	6.29					
	住房保障支出	41.92	41.92					
	住房改革支出	41.92	41.92					
2210201	住房公积金	41.92	41.92					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县青原镇人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,019.37	684.38	334.99
	一般公共服务支出	608.87	512.92	95.95
	政府办公厅(室)及相关机构事务	608.87	512.92	95.95
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	512.92	512.92	
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	95.95		95.95
	社会保障和就业支出	177.59	96.16	81.43
	行政事业单位养老支出	96.16	96.16	
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66	
	特困人员救助供养	64.75		64.75
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.19		31.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.56		33.56
	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.68		16.68
2082201	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	16.68		16.68
	卫生健康支出	33.38	33.38	
	行政事业单位医疗	33.38	33.38	
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	
	农林水支出	151.32		151.32
	水利	3.80		3.80
2130316	农村水利	3.80		3.80
	农村综合改革	147.52		147.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.52		147.52
	交通运输支出	6.29		6.29
	公路水路运输	6.29		6.29
2140106	公路养护(公路水路运输)	6.29		6.29
	住房保障支出	41.92	41.92	
	住房改革支出	41.92	41.92	
2210201	住房公积金	41.92	41.92	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县青原镇人民政府

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	1,002.06	一、一般公共服务支出	608.87
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源（资产）有偿使用收入	0.63	四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金	16.68	八、社会保障和就业支出	177.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	151.32
		十四、交通运输支出	6.29
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县青原镇人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,002.69
	201	608.87
	20103	608.87
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	512.92
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务	95.95
	208	160.91
	20805	96.16
2080501	行政单位离退休	23.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66
	20821	64.75
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.56
	210	33.38
	21011	33.38
2101101	行政单位医疗	33.38
	213	151.32
	21303	3.80
2130316	农村水利	3.80
	21307	147.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.52
	214	6.29
	21401	6.29
2140106	公路养护（公路水路运输）	6.29
	221	41.92
	22102	41.92
2210201	住房公积金	41.92

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县青原镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		684.38
工资福利支出	基本工资	250.58
	津贴补贴	208.36
	奖金	34.93
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	72.66
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	25.15
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	2.58
	住房公积金	41.92
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	1.80
	印刷费	2.00
	咨询费	
	手续费	0.03
	水费	
	电费	2.00
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	0.60
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	0.19
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	4.98
	其他交通费用	1.00
	税金及附加费用	
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	23.50
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	4.32
	救济费	
	医疗费补助	7.74
	助学金	
	奖励金	0.04
	个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助		
项目支出	--	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县青原镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	1,002.69
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	493.87
	社会保障缴费	100.39
	住房公积金	41.92
	其他工资福利支出	7.70
机关商品和服务支出	办公经费	74.29
	会议费	0.20
	培训费	0.50
	专用材料购置费	1.00
	委托业务费	0.93
	公务接待费	0.19
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	4.98
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	22.56
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	6.29
	公务用车购置	
	土地拆迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	76.00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	23.50
	其他对个人和家庭的补助	64.75
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县青原镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	16.68
		208
		20822
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	16.68

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县青原镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		16.68
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
其他交通费用		
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助		
项目支出	--	16.68

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县青原镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	16.68
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	16.68
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县青原镇人民政府

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	5.17	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.19	
公务用车购置及运行维护费	4.98	
其中：公务用车运行维护费	4.98	
公务用车购置		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	编制外人员工资		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县青原镇人民政府	主管部门编码	510		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县青原镇人民政府	主管部门联系人	聂延君		
主管部门联系人办公电话	15904692690	主管部门联系人手机	15904692690		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.07			
	1. 一般公共预算:	7.07			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定加强对此项资金的监管				
近年资金安排额度使用方向和成效	工勤工资试用期人员工资				
本年度资金分配计划	工勤工资24000; 试用期工资46656				
年度总体目标	100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	其他人员工资	70656
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	保障工勤人员工资和试用期人员工	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	资金投入及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保证乡镇工作正常运行	100%	
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标1	维护乡镇秩序, 保障乡镇运行	100%
			社会效益指标2		
	环境效益指标	环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标1	资金可用时限	1年	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	满意	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	城镇特困人员救济费项目（经费）		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县青原镇人民政府	主管部门编码	510		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县青原镇人民政府	主管部门联系人	于金字		
主管部门联系人办公电话	15046932075	主管部门联系人手机			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	31.19			
	1. 一般公共预算：	31.19			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定对资金进行严格监督管理				
近年资金安排额度使用方向和成效	工作人员经费；业务费；电费；供热费				
本年度资金分配计划	工作人员经费192000；业务费20000；电费18000；供热费81900				
年度总体目标	100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工作人员经费192000	192000
			数量指标2	业务费	20000
			数量指标3	电费	18000
			数量指标4	供热费	81900
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	工作人员经费	100%	
		质量指标2	业务费	100%	
		质量指标3	电费	100%	
		质量指标4	供热费	100%	
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	资金投入及时率	100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	促进青原镇和谐发展	100%
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	资金可用时限	1年		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	满意	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	城镇特困人员救济费项目		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县青原镇人民政府	主管部门编码	510		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县青原镇人民政府	主管部门联系人	于金字		
主管部门联系人办公电话	15046932075	主管部门联系人手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	33.56			
	1. 一般公共预算:	33.56			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定严格对资金进行监督管理				
近年资金安排额度使用方向和成效	城镇特困人员经费和农村特困人员经费				
本年度资金分配计划	城镇特困人员35520；农村特困人员300060.				
年度总体目标	100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	城镇特困人员救济费	35520
			数量指标2	农村特困人员救济费	300060
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	城镇特困人员救济费	100%
			质量指标2	农村特困人员救济费	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	资金投入及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	促进青原镇和谐发展	100%	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	资金可用时限	1年		
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型			资金名称	村级运转经费对民间非营利组织补助	
财政局主管科	乡镇股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县青原镇人民政府		主管部门编码	510	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	宝清县青原镇人民政府		主管部门联系人	于金宇	
主管部门联系人办公电话	15046932075		主管部门联系人手机	15046932075	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	83.62			
	1. 一般公共预算:	83.62			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定加强对此项资金的监督管理，督促严格按照规定使用此项资金，充分发挥资金效益				
近年资金安排额度使用方向和成效	其他支出836220元，保证村级经济正常运转。				
本年度资金分配计划	对民间非营利组织补助836220元。				
年度总体目标	保证村集体经济正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	对民间非营利组织补助	836220
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	保障村集体经济正常运	100%	
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	资金投入及时率	100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	资金管理和使用，严格	100%	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保证乡镇工作正常运行	100%
		经济效益指标	经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	维护乡镇秩序，保障乡	100%	
社会效益指标		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
可持续影响指标	可持续影响指标1	资金可用时限	1年		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1		100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型			资金名称	村级运转经费生活补助		
财政局主管科	乡镇股		资金属性	延续		
主管部门	宝清县青原镇人民政府		主管部门编码	510		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县青原镇人民政府		主管部门联系人	于金宇		
主管部门联系人办公电话	15046932075		主管部门联系人手机	15046932075		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	63.70				
	1. 一般公共预算:	63.70				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	(0.01)				
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定加强对此项资金的监督管理，督促严格按照规定使用此项资金，充分发挥资金效益					
近年资金安排额度使用方向和成效	对个人和家庭生活补助636950元，保证村级经济正常运转。					
本年度资金分配计划	生活补助636950元。					
年度总体目标	保证村集体经济正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	生活补助	636950	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标	质量指标1	保障村集体经济正常运	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标	时效指标	时效指标1	资金投入及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用，严格	100%	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保证乡镇工作正常运行	100%		
		经济效益指标2				
	社会效益指标	社会效益指标1	维护乡镇秩序，保障乡	100%		
		社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1				
		环境效益指标2				
	可持续影响指标	可持续影响指标1	资金可用时限	1年		
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标1	100%			
		满意度指标2				
需要说明的其他问题						

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型			资金名称	村三职劳模补助		
财政局主管科	乡镇股		资金属性	延续		
主管部门	宝清县青原镇人民政府		主管部门编码	510		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县青原镇人民政府		主管部门联系人	于金字		
主管部门联系人办公电话	15046932075		主管部门联系人手机	15046932075		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.20				
	1. 一般公共预算:	0.20				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定加强对此项资金的监督管理，督促严格按照规定使用此项资金，充分发挥资金效益					
近年资金安排额度使用方向和成效	安排527995.35元用于2021年乡镇运行经费，确保2021年乡镇的正常运转					
本年度资金分配计划	生活补助2000元					
年度总体目标	村三职干部劳模生活补助2000元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	生活补助	2000	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标	质量指标1	提高村三职干部劳模生	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标	时效指标	时效指标1	资金投入及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用，严格	100%	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保证乡镇工作正常运行	100%	
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	维护乡镇秩序，保障乡	100%		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1	资金可用时限	1年			
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标1	100%			
		满意度指标2				
需要说明的其他问题						

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型			资金名称	缓解困难乡镇补助	
财政局主管科	乡镇股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县青原镇人民政府		主管部门编码	510	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	宝清县青原镇人民政府		主管部门联系人	于金宇	
主管部门联系人办公电话	15046932075		主管部门联系人手机	15046932075	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50.00			
	1. 一般公共预算:	50.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关 部门职责	按照相关规定加强对此项资金的监督管理，督促严格按照规定使用此项资金，充分发挥资金效益				
近年资金安排额度使用 方向和成效	缓解困难乡镇补助资金500000元，缓解乡镇经济困难现状。				
本年度资金分配计划	办公经费300000元；其他商品服务支出200000元。				
年度总体目标	保障政府正常经济运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公经费	300000
			数量指标2	其他商品服务支出	200000
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	保障政府经济正常运行	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	资金投入及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用，严格	100%
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保证乡镇工作正常运行	100%
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	维护乡镇秩序，保障乡	100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	资金可用时限	1年	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标1	100%		
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型		资金名称	城镇垃圾处理费（非税）		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县青原镇人民政府	主管部门编码	510		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县青原镇人民政府	主管部门联系人	张玉全		
主管部门联系人办公电话	13946633456	主管部门联系人手机	13946633456		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.63			
	1. 一般公共预算:	0.63			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定加强对此项资金的监督管理，督促严格按照规定使用此项资金，充分发挥资金效益				
近年资金安排额度使用方向和成效	城镇垃圾处理费9000元。环卫工人工资8100。保障环卫工人工资支出。				
本年度资金分配计划	其他工资福利支出8100元。				
年度总体目标	优化城镇环境，保障政府正常经济运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	其他工资福利支出	6300
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	及时	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用，严格执行年度预算，专款专	100%
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保证乡镇工作正常运行	100%
		社会效益指标	社会效益指标1	维护乡镇秩序，保障乡镇运行	100%
社会效益指标2					
环境效益指标		环境效益指标1			
可持续影响指标	可持续影响指标1	资金可用时限		1年	
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	100%			
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型			资金名称	强排站电费	
财政局主管科	乡镇股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县青原镇人民政府		主管部门编码	510	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	宝清县青原镇人民政府		主管部门联系人	于金字	
主管部门联系人办公电话	15046932075		主管部门联系人手机	15046932075	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.80			
	1. 一般公共预算:	3.80			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定加强对此项资金的监督管理，督促严格按照规定使用此项资金，充分发挥资金效益				
近年资金安排额度使用方向和成效	强排站电费38000				
本年度资金分配计划	电费38000				
年度总体目标	防止水淹地造成损失				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	电费	38000
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	保障强排站水泵正常运转	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	资金投入及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用，严格	100%
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保证乡镇工作正常运行	100%	
	经济效益指标2				
	社会效益指标	社会效益指标1	维护乡镇秩序，保障乡	100%	
	社会效益指标2				
效益指标	环境效益指标	环境效益指标1			
	环境效益指标2				
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标1	资金可用时限	1年	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	100%		
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	乡镇道路养护资金		
财政局主管科	乡镇股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县青原镇人民政府	主管部门编码	510		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县青原镇人民政府	主管部门联系人	于金宇		
主管部门联系人办公电话	15046932075	主管部门联系人手机	15046932075		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.29			
	1. 一般公共预算:	6.29			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定加强对此项资金的监督管理, 督促严格按照规定使用此项资金, 充分发挥资金效益				
近年资金安排额度使用方向和成效	维修乡间道路62920元				
本年度资金分配计划	基础设施建设62920元				
年度总体目标	改善乡村道路环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	基础设施建设	62920
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	提高乡村道路环境	100%	
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	资金投入及时率	100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	资金管理和使用, 严格执行年度预算, 专款专	100%	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保证乡镇工作正常运行	100%	
	社会效益指标	社会效益指标1	维护乡镇秩序, 保障乡镇运行	100%	
	社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1			
可持续影响指标	可持续影响指标1	资金可用时限	1年		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	100%			
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型			资金名称	政府项目经费		
财政局主管科	乡镇股		资金属性	延续		
主管部门	宝清县青原镇人民政府		主管部门编码	510		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县青原镇人民政府		主管部门联系人	于金宇		
主管部门联系人办公电话	15046932075		主管部门联系人手机	15046932075		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	38.25				
	1. 一般公共预算:	38.25				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.00				
管理制度、办法及相关部门职责	按照相关规定加强对此项资金的监督管理，督促严格按照规定使用此项资金，充分发挥资金效益					
近年资金安排额度使用方向和成效	政府经费项目支出490409元。保障政府正常经济运转。					
本年度资金分配计划	办公费40000；印刷费40000元；手续费300元；电费30000元；邮电费5000元；差旅费					
年度总体目标	保障政府正常经济运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公费	40000	
			数量指标2	电费	30000	
			数量指标3	差旅费	50000	
			数量指标4	取暖费	84568	
			数量指标5	劳务费	9344	
			数量指标6	专用材料费	10000	
			数量指标7	其他交通费用	60000	
			数量指标8	其他商品服务支出	25651	
			数量指标9	会议费	2000	
			数量指标10	培训费	5000	
	质量指标	质量指标	质量指标1	保障政府经济正常运行	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标	时效指标	时效指标1	资金投入及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标	成本指标1	资金管理和使用，严格	100%	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保证乡镇工作正常运行	100%	
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	维护乡镇秩序，保障乡	100%		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1	资金可用时限	1年		
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标1	100%			
		满意度指标2				
需要说明的其他问题						

宝清县青原镇人民政府

2021年部门预算

报送县财政局日期： 2021年 1月 25日

县财政局批复日期： 2021年 1月 29日

编报单位： 宝清县青原镇人民政府

审批单位： 宝清县财政局