

佃庄镇人民政府  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分佃庄镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分佃庄镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：佃庄镇人民政府 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 佃庄镇人民政府概况

### 一、佃庄镇人民政府主要职责

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强镇级财政的监督管理工作。

(七) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(八) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家

机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、佃庄镇人民政府机构设置及预算单位构成

佃庄镇位于伊滨区东北部，全镇辖 19 个行政村，总人口 4.5 万人。镇人民政府机关下设 3 个行政办公室（党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室），6 个事业单位（财政所、农业服务中心、村镇建设服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、劳动保障中心）。

从预算单位构成看，佃庄镇人民政府 2021 预算包括：本级预算。纳入本部门 2021 度部门预算编制范围的单位共 1 个：佃庄镇人民政府本级。

## 第二部分

### 佃庄镇人民政府 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

佃庄镇人民政府 2021 年收入总计 3691.58 万元，支出总计 3691.58 万元，与 2020 年预算相比，收入、支出总计各增加 718.54 万元，增长 24.17%。主要原因：基本支出行政运行项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

佃庄镇人民政府 2021 年收入合计 3691.58 万元，其中：一般公共预算 2171.54 万元；政府性基金收入 1520.04 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

佃庄镇人民政府 2021 年收入合计 3691.58 万元，其中：基本支出 888.49 万元，占 24.07%；项目支出 2803.09 万元，占 75.93%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

佃庄镇人民政府 2021 年一般公共预算收支预算 2171.54 万元，政府性基金收支预算 1520.04 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 801.5 万元，下降 26.96%，主要原因：基本支出行政运行项目减少；政府性基金收支预算增加 1520.04 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

佃庄镇人民政府 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2171.54 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 888.49 万元，占 40.92%；公共安全（类）支出 1 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 1.75 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 15.85 万元，占 0.73%；节能环保（类）支出 370 万元，占 17.03%；城乡社区（类）支出 375.45 万元，占 17.29%；农林水（类）支出 337.27 万元，占 15.53%；交通运输（类）支出 181.73 万元，占 8.37%。

#### 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位预算公开附表《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### 七、“三公”经费支出预算情况说明

佃庄镇人民政府 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少0万元。主要原因：我单位没安排此项预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：是我单位没有公务用车购置费的业务。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：是我单位没有公务用车运行维护费的业务。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：是压缩公务接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

佃庄镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 1520.04 万元。支出具体情况如下：镇区道路建设 500 万元；卓金光电征迁补偿 500 万元；枣东大道、新岳洛路、倪相路 2021 年地租补贴 93.57 万元；截止 2021 年国土绿化所需补贴资金 426.47 万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

佃庄镇人民政府2021年机关运行经费支出预算76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少2万元，下降2.6%，主要原因：压缩经费，节约开支。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

佃庄镇人民政府2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2020年期末，佃庄镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

佃庄镇人民政府没有负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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。

附件：佃庄镇人民政府 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称： 佃庄镇人民政府

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						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入	
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
一般公共预算	小计	2,171.54	一、基本支出	888.49	888.49	888.49										
	财政拨款	2,171.54	1、工资福利支出	735.42	735.42	735.42										
	行政事业性收费		2、商品服务支出	109.27	109.27	109.27										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	43.80	43.80	43.80										
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出													
政府住房基金收入		二、项目支出	2,803.09	1,283.05	1,283.05					1,520.04						
政府性基金预算	1,520.04	(一) 运转类经费(专项业务)	1,283.05	1,283.05	1,283.05											
国有资本经营预算		(二) 特定目标类	1,520.04							1,520.04						
财政专户		1、基本建设支出														
		2、社会事业发展项目支出	1,520.04							1,520.04						
上级提前告知转移支付		3、经济项目发展支出														
		4、债务项目支出														
		5、其他项目支出														
其他收入																
本年收入小计	3,691.58															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	3,691.58	支出合计	3,691.58	2,171.54	2,171.54					1,520.04						

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称： 佃庄镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
			904001	合计	3,691.58	2,171.54	2,171.54					1,520.04					
201	03	01		行政运行	888.49	888.49	888.49										
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	318.77	318.77	318.77										
213	03	99		其他城乡社区管理事务支出	13.50	13.50	13.50										
212	03	03		小城镇基础设施建设	40.05	40.05	40.05										
210	07	17		计划生育事务	15.85	15.85	15.85										
208	21	02		特困人员救助供养	1.75	1.75	1.75										
213	07	06		对村集体经济组织的补助	5.00	5.00	5.00										
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	593.57							593.57					
211	04	02		农村环境保护	796.47	370.00	370.00					426.47					
212	99	99		其他城乡社区支出	335.40	335.40	335.40										
204	99	99		其他公共安全支出	1.00	1.00	1.00										
214	01	04		公路建设	681.73	181.73	181.73					500.00					

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称： 佃庄镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
			904001	合计	3,691.58	888.49	735.42	43.80	109.27		2,803.09	1,283.05	1,520.04
201	03	01		行政运行	888.49	888.49	735.42	43.80	109.27				
213	07	05		对村民委员会和村	318.77						318.77	318.77	
213	03	99		其他城乡社区管理	13.50						13.50	13.50	
212	03	03		小城镇基础设施建	40.05						40.05	40.05	
210	07	17		计划生育事务	15.85						15.85	15.85	
208	21	02		特困人员救助供养	1.75						1.75	1.75	
213	07	06		对村集体经济组织	5.00						5.00	5.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支	593.57						593.57		593.57
211	04	02		农村环境保护	796.47						796.47	370.00	426.47
212	99	99		其他城乡社区支出	335.40						335.40	335.40	
204	99	99		其他公共安全支出	1.00						1.00	1.00	
214	01	04		公路建设	681.73						681.73	181.73	500.00



			三十、转移性支出	0.00	0.00							
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00							
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00							
			三十三、债务发行费用	0.00	0.00							
收入合计：		3,691.58	支出合计	3,691.58	2,171.54	2,171.54					1,520.04	

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 佃庄镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
			904001	合计	2,171.54	888.49	735.42	43.80	109.27		1,283.05	1,283.05	
201	03	01		行政运行	888.49	888.49	735.42	43.80	109.27				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补	318.77						318.77	318.77	
213	03	99		其他城乡社区管理事务支出	13.50						13.50	13.50	
212	03	03		小城镇基础设施建设	40.05						40.05	40.05	
210	07	17		计划生育事务	15.85						15.85	15.85	
208	21	02		特困人员救助供养	1.75						1.75	1.75	
213	07	06		对村集体经济组织的补助	5.00						5.00	5.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	0.00						0.00		
211	04	02		农村环境保护	370.00						370.00	370.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	335.40						335.40	335.40	
204	99	99		其他公共安全支出	1.00						1.00	1.00	
214	01	04		公路建设	181.73						181.73	181.73	



303	02	退休费	509	05	离退休费	19.35	19.35	19.35										
	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	15.54	15.54	15.54										
	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	376.88	376.88	376.88										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,413.80	913.80	913.80					500.00					
	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	926.47	0.00	0.00					926.47					
	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	94.85	1.28	1.28					93.57					

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 佃庄镇人民政府

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（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年政府性基金支出情况表

部门名称： 佃庄镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
			904001	合计	1,520.04						1,520.04		1,520.04
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	593.57						593.57		593.57
211	04	02		农村环境保护	426.47						426.47		426.47
214	01	04		公路建设	500.00						500.00		500.00



## 部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	佃庄镇人民政府	
年度履职目标	全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实乡镇工作“三结合”、乡村振兴战略总要求。围绕佃庄镇“两园三区五突破”的发展战略，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，紧扣经济社会发展主要矛盾，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，践行“务实重干、勇于担当”工作理念，全力加快“城乡融合发展示范镇”建设步伐，实现全镇经济社会持续健康较快发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、失业保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等
	运转类经费(专项业务)	主要用于保障6个方面重点工作：党建工作、产业发展、生态建设、城镇建设、美丽乡村、社会治理的顺利运转等
	特定目标类	主要用于地租、卓金光电补偿、道路建设及国土绿化项目运行
预算情况	部门预算总额(万元)	3,691.58
	1、资金来源：(1) 财政性资金	3,691.58
	(2) 其他资金	0.00
	2、资金结构：(1) 基本支出	888.49
	(2) 项目支出	2,803.09

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1、年度履职目标是否符合区、镇战略部署和发展规划，与相关宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	定性	科学		1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	定性	合理		1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整项	定性	完整		1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化绿	≥	95	%	专项资金细化率=(已细化到具体区和镇承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%
		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的(调整)预算数。
		预算调整率	≤	15	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤	15	%	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的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“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	≥	95	%	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规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。
		预算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	定性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1、是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估论证；4、是否符合部门预算批复的用途；5、是否存在截留支出情况；6、是否存在挤占支出情况；7、是否存在挪用支出情况；8、是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	定性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、是否已制定或具有预算资金橄榄绿办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2、相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	定性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息；2、是否按规定定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）资产配置、使用是否合规、处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1、资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2、新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3、资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4、资产收益是否及时足额上交财政，
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		实施重点绩效评价，加大覆盖率	定性	高于上年		

产出指标	重点工作任务完成	保障单位各项工作正常运转	≥	95	%	
		保障乡村振兴项目正常运转	≥	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰		
		全面完成单位各项工作任务	定性	有效按时完成各项任务		
		落实乡村振兴项目	定性	深化乡村振兴政策		
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策、顺应市场		
	满意度	群众满意度	≥	98	%	
		内部职工满意度	≥	98	%	
		对口部门满意度	≥	98	%	

## 2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
904001	佃庄镇人民政府	2,803.09	2,803.09	0.00						
904001	村级经费	135.22	135.22	0.00	村干部生活补助发放及时率	95%	绩效目标填报和绩效管理水平的提高	显著提高	19个村对绩效管理工作的满意度	≥90%
					村级经费发放准确率	100%	绩效管理意识增强	明显		
					村级工作正常运转	2021年12月	保障村级工作正常开	明显保障		
904001	计划生育事务支出	15.85	15.85	0.00	计生管理员工资	95%	绩效目标填报和绩效管理水平的提高	显著提高	19个村对绩效管理工作的满意度	≥90%
					计生管理员发放准确率	100%	绩效管理意识增强	明显		
					计生工作正常运转	2021年12月	保障计生工作正常开	明显保障		
904001	离任村干部生活补贴	108.22	108.22	0.00	发放补助人数	180人	补助政策落实情况	较好落实	离任村干部满意度	≥95%
					补助发放准确率	100%				
					补助发放及时率	95%				
					补助标准	严格按照政策				
904001	特困对象集中供养	1.75	1.75	0.00	保障困难群众生活补	2021年12月	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
					补助发放准确率	100%				
904001	农村道路建设	16.14	16.14	0.00	完善镇村路网规划	95%	保障重点项目正常开	明显保障	受益人群满意度	≥95%
					持续推进“路长制”	2021年12月				
904001	监委会工资区级	23.10	23.10	0.00	村干部生活补助发放及时率	2021年12月	绩效目标填报和绩效管理水平的提高	显著提高	19个村对绩效管理工作的满意度	≥90%
					村干部工资发放准确	100%	绩效管理意识增强	明显		
904001	诸葛法庭项目土地补偿款及青苗补偿款	1.29	1.29	0.00	土地补偿及附属物补偿及时发放	≥60%	提升人民群众的幸福、获得感	显著提升	受益人群满意度	≥95%
					保障项目运行	2021年12月				
904001	村级集体经济试点项目区配套	5.00	5.00	0.00	保障村级工作开展	98%	保障村级工作正常开	较好落实	受益人群满意度	≥95%
					保障群众增收增资	95%				
904001	2018年农村道路提升改造项目	165.59	165.59	0.00	完善镇村路网规划	95%	保障重点项目正常开	明显保障	受益人群满意度	≥95%
					持续推进“路长制”“街长制”	2021年12月				
904001	伊河左岸堤顶路周边环境整治费用	200.00	200.00	0.00	提升农村居住环境指	≥90%	推行乡村振兴	较好落实	受益人群满意度	≥95%
					改善周边环境	12000人				
904001	洛河堤佃庄段补植补栽区域建筑物及设施拆除用(区级)	70.00	70.00	0.00	提升农村居住环境指	≥90%	推行乡村振兴	较好落实	受益人群满意度	≥95%
					改善周边环境	12000人				
904001	乡村振兴建设补助	285.00	285.00	0.00	美丽乡村建设	2021年12月	推行各村乡村振兴工作开展	较好落实	受益人群满意度	≥95%

					城镇重点工程建设	2021年12月				
904001	东马庄牛场治理费用 (区级)	100.00	100.00	0.00	提升农村居住环境指 改善周边环境	≥90% 12000人	落实民生实事	较好落实	受益人群满意度	≥95%
904001	村“两委”工作报酬 区级	52.23	52.23	0.00	村干部生活补助发放 及时率	100%	践行基层党建“三级 九制”工作法	认真践行	受益人群满意度	≥95%
904001	危房改造补贴	2.00	2.00	0.00	擦亮基层党建品牌	2021年12月	绩效管理意识增强	明显		
904001					困难居民、特困供养 住房保障	≥99%	保持社会大局稳定	明显保障	受益人群满意度	100%
904001					按照标准及时补贴	及时				
904001	人口普查工作“两员 ”补贴经费	17.11	17.11	0.00	发放及时率	100%	保障人口的精准度	较好落实	满意度	≥95%
904001					发放准确率	100%				
904001	路灯安装费用	40.05	40.05	0.00	提升农村居住环境指 数	100%	推行各村乡村振兴工 作开展	较好落实	受益人群满意度	≥95%
904001					改善周边环境	100%				
904001	防溺水人员工资	13.50	13.50	0.00	发放及时率	100%	部门工作效率促进情	高于上一年	职工满意度	≥95%
904001					费用支出合格率	100%				
904001	平安建设奖	1.00	1.00	0.00	保障村级治安工作开	100%	部门工作效率促进情	高于上一年	职工满意度	≥95%
904001					费用支出合格率	100%				
904001	乡村振兴奖	30.00	30.00	0.00	美丽乡村建设	2021年12月	推行各村乡村振兴工 作开展	较好落实	受益人群满意度	≥95%
904001					城镇重点工程建设	2021年12月	补助政策落实情况	较好落实		
904001	镇区道路建设	500.00	500.00	0.00	完善镇村路网规划	95%	保障重点项目正常开	明显保障	受益人群满意度	≥95%
904001					持续推进“路长制” “街长制”	2021年12月				
904001	卓金光电征迁补偿	500.00	500.00	0.00	保障卓金光电土地出	95%	保障重点项目正常开	明显保障	受益人群满意度	≥95%
904001					补偿资金发放及时率	100%				
904001	枣东大道、岳洛路、 倪相路2021年地租补 贴	93.57	93.57	0.00	土地补偿及附属物补 偿及时发放	≥60%	提升人民群众的幸福 感、获得感	显著提升	受益人群满意度	≥95%
904001					保障项目运行	2021年12月				
904001	截止2021年国土绿化 所需补贴资金	426.47	426.47	0.00	“一山六绿”国土绿 化提速提质率	≥90%	生态环境提升	明显提升	受益人群满意度	≥95%
904001					补贴发放准确率	100%				