

2021年度部门预算报表

单位：富盛镇人民政府

公开日期：2021-02-23

单位负责人：楼铁军

财务负责人：裘珂

经办人：裘珂

目 录

收支预算总表	公开01表
财政拨款收支预算总表	公开02表
一般公共预算支出表	公开03表
政府性基金预算支出表	公开04表
一般公共预算基本支出表（部门预算经济分类）	公开05表
收入预算总表	公开06表
支出预算总表	公开07表
一般公共预算“三公”经费表	公开08表
2021年区级部门预算项目绩效目标表	公开09表

2021年区级部门收支预算总表

表01

单位： [654001]绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	39,301,349.98	一般公共服务支出	10,892,812.12
财政拨款结转		人大事务	37,400.00
财政专户管理资金收入		代表工作	37,400.00
事业收入		政协事务	4,000.00
上级补助收入		一般行政管理事务	4,000.00
附属单位上缴收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,851,412.12
事业单位经营收入		行政运行	8,521,604.99
其他收入		一般行政管理事务	480,000.00
单位资金结转结余		事业运行	1,849,807.13
		公共安全支出	478,521.50
		公安	210,600.00
		一般行政管理事务	10,600.00
		事业运行	200,000.00
		其他公共安全支出	267,921.50
		其他公共安全支出	267,921.50
		文化旅游体育与传媒支出	11,700.00
		文物	11,700.00
		文物保护	11,700.00
		社会保障和就业支出	2,334,616.36
		人力资源和社会保障管理事务	300,000.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	300,000.00
		行政事业单位养老支出	804,963.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,642.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	268,321.12
		社会福利	72,000.00
		其他社会福利支出	72,000.00
		残疾人事业	814,453.00
		其他残疾人事业支出	814,453.00
		临时救助	50,000.00
		临时救助支出	50,000.00
		特困人员救助供养	293,200.00
		城市特困人员救助供养支出	293,200.00
		卫生健康支出	333,700.00
		公共卫生	280,000.00
		重大公共卫生服务	280,000.00
		计划生育事务	53,700.00
		其他计划生育事务支出	53,700.00
		城乡社区支出	25,250,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	25,250,000.00
		农村基础设施建设支出	25,250,000.00
本年收入小计：	39,301,349.98	本年支出小计：	39,301,349.98
收入合计：	39,301,349.98	支出合计：	39,301,349.98

2021年区级部门财政拨款收支预算总表

表02

单位： [654001]绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	39,301,349.98	一般公共服务支出	10,892,812.12
一般公共预算	14,051,349.98	人大事务	37,400.00
政府性基金预算	25,250,000.00	代表工作	37,400.00
		政协事务	4,000.00
		一般行政管理事务	4,000.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,851,412.12
		行政运行	8,521,604.99
		一般行政管理事务	480,000.00
		事业运行	1,849,807.13
		公共安全支出	478,521.50
		公安	210,600.00
		一般行政管理事务	10,600.00
		事业运行	200,000.00
		其他公共安全支出	267,921.50
		其他公共安全支出	267,921.50
		文化旅游体育与传媒支出	11,700.00
		文物	11,700.00
		文物保护	11,700.00
		社会保障和就业支出	2,334,616.36
		人力资源和社会保障管理事务	300,000.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	300,000.00
		行政事业单位养老支出	804,963.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,642.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	268,321.12
		社会福利	72,000.00
		其他社会福利支出	72,000.00
		残疾人事业	814,453.00
		其他残疾人事业支出	814,453.00
		临时救助	50,000.00
		临时救助支出	50,000.00
		特困人员救助供养	293,200.00
		城市特困人员救助供养支出	293,200.00
		卫生健康支出	333,700.00
		公共卫生	280,000.00
		重大公共卫生服务	280,000.00
		计划生育事务	53,700.00
		其他计划生育事务支出	53,700.00
		城乡社区支出	25,250,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	25,250,000.00
		农村基础设施建设支出	25,250,000.00
收入总计	39,301,349.98	支出总计	39,301,349.98

2021年区级部门一般公共预算支出表

表03

单位： [654001]绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	14051349.98	11376375.48	2674974.50	
201	一般公共服务支出	10892812.12	10371412.12	521400.00	
20101	人大事务	37400.00		37400.00	
2010108	代表工作	37400.00		37400.00	
20102	政协事务	4000.00		4000.00	
2010202	一般行政管理事务	4000.00		4000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10851412.12	10371412.12	480000.00	
2010301	行政运行	8521604.99	8521604.99		
2010302	一般行政管理事务	480000.00		480000.00	
2010350	事业运行	1849807.13	1849807.13		
204	公共安全支出	478521.50	200000.00	278521.50	
20402	公安	210600.00	200000.00	10600.00	
2040202	一般行政管理事务	10600.00		10600.00	
2040250	事业运行	200000.00	200000.00		
20499	其他公共安全支出	267921.50		267921.50	
2049999	其他公共安全支出	267921.50		267921.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	11700.00		11700.00	
20702	文物	11700.00		11700.00	
2070204	文物保护	11700.00		11700.00	
208	社会保障和就业支出	2334616.36	804963.36	1529653.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	300000.00		300000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300000.00		300000.00	
20805	行政事业单位养老支出	804963.36	804963.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536642.24	536642.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268321.12	268321.12		
20810	社会福利	72000.00		72000.00	
2081099	其他社会福利支出	72000.00		72000.00	
20811	残疾人事业	814453.00		814453.00	
2081199	其他残疾人事业支出	814453.00		814453.00	
20820	临时救助	50000.00		50000.00	
2082001	临时救助支出	50000.00		50000.00	
20821	特困人员救助供养	293200.00		293200.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	293200.00		293200.00	
210	卫生健康支出	333700.00		333700.00	
21004	公共卫生	280000.00		280000.00	
2100409	重大公共卫生服务	280000.00		280000.00	
21007	计划生育事务	53700.00		53700.00	
2100799	其他计划生育事务支出	53700.00		53700.00	

2021年区级部门政府性基金预算支出表

表04

单位： [654001]绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
212	城乡社区支出	25250000.00		25250000	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25250000.00		25250000	
2120804	农村基础设施建设支出	25250000.00		25250000	

2021年区级部门一般公共预算基本支出表 (部门预算经济分类)

表05

单位： [654001]绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）

单位：元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	11,376,375.48
301	工资福利支出	8,101,411.07
30101	基本工资	1,240,512.00
30102	津贴补贴	1,797,720.00
30103	奖金	1,620,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417,110.72
30109	职业年金缴费	208,555.36
30110	职工基本医疗保险缴费	224,197.01
30111	公务员医疗补助缴费	197,110.10
30112	其他社会保障缴费	5,213.88
30113	住房公积金	789,660.00
30199	其他工资福利支出	1,601,332.00
302	商品和服务支出	1,055,360.00
30201	办公费	368,390.00
30215	会议费	50,000.00
30216	培训费	10,000.00
30217	公务接待费	12,600.00
30228	工会经费	60,000.00
30229	福利费	276,100.00
30239	其他交通费用	231,150.00
30299	其他商品和服务支出	47,120.00
303	对个人和家庭的补助	216,900.00
30305	生活补助	137,700.00
30307	医疗费补助	79,200.00
321	工资福利支出_事业	1,818,154.41
32101	基本工资_事业	358,392.00
32102	津贴补贴_事业	83,100.00
32103	奖金_事业	378,000.00
32107	绩效工资_事业	467,880.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	119,531.52
32109	职业年金缴费_事业	59,765.76
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	64,488.65
32111	公务员医疗补助缴费_事业	91,403.40
32112	其他社会保障缴费_事业	5,249.08
32113	住房公积金_事业	190,344.00
322	商品和服务支出_事业	184,550.00
32201	办公费_事业	76,950.00
32228	工会经费_事业	18,000.00
32229	福利费_事业	80,500.00
32299	其他商品和服务支出_事业	9,100.00

2021年区级部门支出预算总表

表07

单位： [654001]绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	39,301,349.98	10,136,465.48	1,239,910.00	27,924,974.50			
绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）	39,301,349.98	10,136,465.48	1,239,910.00	27,924,974.50			

2021年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表08

单位：[654001]绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）

金额单位：元

项目	2020年预算数
合计	12,600.00
1.因公出国（境）费	
2.公务接待费	12,600.00
3.公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

2021年区级部门预算项目绩效目标表

表09

单位：[654001]绍兴市越城区富盛镇人民政府（本级）

金额单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	合计	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标描述
			公共预算	政府性基金	上级补助	其他收入					
654	绍兴市越城区富盛镇人民政府	27924974.50	27924974.50								
654001	绍兴市越城区富盛镇人民政府（本	27924974.50	27924974.50								
	人大代表活动经费	37400.00	37400.00			效益目标	社会效益	促进人大监督	有效促进	有效促进人大监督	
						效益目标	社会效益	保障工作有序开展	顺利开展	保障区人大代表顺利开展工作	
						产出目标	数量指标	组织活动数	3次及以上	每年组织代表开展3次及以上活动	
						产出目标	数量指标	保障代表数	11人	保障11名区人大代表活动经费	
						满意度目标	服务对象满意度	满意度	95%以上	人大代表满意度	
						效益目标	社会效益	实际活动开展	有效推动	有效推动政协委员发挥作用	
						产出目标	数量指标	保障活动开展	正常开展	保障政协委员正常开展活动	
						产出目标	数量指标	组织活动数	3次及以上	组织开展3次及以上活动	
						产出目标	数量指标	保障委员数	10人	保障10名政协委员	
						满意度目标	服务对象满意度	满意度	95%以上	政协委员满意度	
						产出目标	时效指标	采购工作	7工作日	提出采购需求到实际执行所需时间	
						效益目标	经济效益	节能效果	有效	优先采购节能产品，有效提升节能效果	
						效益目标	社会效益	提高效率	有效	有效提高机关办公运行效率	
						产出目标	数量指标	满意度	≥90%	工作人员满意度	
						产出目标	数量指标	保障人数	75人	保障合格工作人员日常办公需要	
						效益目标	社会效益	加强流动人口有效管理	有效	有效加强全区流动人口管理	
						产出目标	数量指标	完成各项工作及时性	及时	及时	
						产出目标	数量指标	设备数量	7套	配备设备数量	
						产出目标	数量指标	服装装备配备	5套	为专管员配备服装装备	
						产出目标	数量指标	受益人数	5人	专管员人数	
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	
						产出目标	数量指标	平安志愿者参与人次	500人次	平安志愿者参与活动人次	
						产出目标	质量指标	对工作情况的满意度	满意	对平安志愿者主题活动服务工作进行检查	
						效益目标	社会效益	提升社会面治安管控	有效	提高治安防控体系建设	
						效益目标	社会效益	充分调动工作积极性	有效	通过项目实施分发放、调动工作积极性、主动性、创造性起到良好作用	
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	
						效益目标	社会效益	提升社会面治安管控	有效	充分调动网格员工作积极性，及时掌握社情民意，发现各类矛盾纠纷和安全隐患	
						效益目标	社会效益	网格员职责考核	每月走访及信息上报情况	每月对辖区重点人员、场所走访服务及上报的违法犯罪线索等基层综治类事件信息不少于总上报事件信息的1/2	
						产出目标	数量指标	完成工作量	在线率超过60%，日在线时长不少于4小时，日巡检率不少于3公里	反映服务达到的标准	
						产出目标	数量指标	网络数量	15个	现有网络数	
						满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	
						效益目标	社会效益	维护社会稳定	有效	维护社会稳定和谐	
						满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	
						效益目标	社会效益	提高工作效率	有效	通过互联互通共享	
						产出目标	成本指标	年度维护成本	9137.25元/每个	本年度运行维护成本	
						产出目标	数量指标	村社区视频点位	14	当年视频联网服务平台个数	
						满意度目标	服务对象满意度	满意度	95%以上	满意度	
						效益目标	社会效益	促进文化传播	较好	记录、宣传地方文化，发挥学术研究价值	
						效益目标	经济效益	避免文物损坏	有效避免	避免文物损坏，采取合理有效措施排除文物安全隐患，避免文物周边环境造成的经济损失	
						产出目标	数量指标	文保员人数	15人	文保员人数	
						产出目标	质量指标	保护工程质量	合格	符合工程质量验收标准	
						效益目标	经济效益	平台经费发放及时	及时	平台经费发放及时	
						效益目标	社会效益	提升平台办事效率	提升	有效提升办事效率，实现“最多跑一次”	
						产出目标	质量指标	发放到位率	1	资金发放到位率	
						产出目标	数量指标	受益人数	3人	平台工作人员	
						满意度目标	服务对象满意度	满意度	95%及以上	服务对象满意度	
						效益目标	社会效益	促进社会和谐	有效促进	有效促进社会和谐	
						满意度目标	服务对象满意度	满意度	≥95%	救助对象满意度	
						效益目标	社会效益	动态管理	正常开展	正常开展对各村居救助对象的动态管理	
						产出目标	数量指标	村居救助员	15人	配备15个村居救助员	
						产出目标	数量指标	保障村居	15个	保障全镇15个村居救助工作正常开展	
						产出目标	数量指标	2021年度内在富盛镇开办残疾人就业培训	≥2场	用于支付2021年度内在残疾人就业培训支出	
						效益目标	社会效益	加强残疾人有效管理	有效	有效加强富盛镇残疾人管理	
						满意度目标	服务对象满意度	享受政策残疾人满意度	≥90%	脱贫建档立卡享受服务的残疾人满意度达到90%以上	
						产出目标	数量指标	无障碍完成数	1	完成1个无障碍社区建设	
						产出目标	数量指标	进一步加强社区设施建设	进一步加强	按照相关规定加强社区设施建设管理	
						效益目标	社会效益	有效提升残疾人托养服务	有效	通过规范残疾人之家建设，有效提升残疾人托养服务	
						产出目标	质量指标	残疾人之家首年顺利运行	进一步规范	按规定对首年残疾人之家运行进行规范	
						产出目标	质量指标	救助覆盖率	应救尽救	应救尽救	
						效益目标	社会效益	促进社会和谐	有效促进	有效促进社会和谐	
						效益目标	社会效益	保障基本生活	基本保障	保障救助对象基本生活	
						满意度目标	服务对象满意度	满意度	≥95%	救助对象满意度	
						产出目标	数量指标	救助及时性	及时	及时救助	
						产出目标	数量指标	机构运行情况	正常运行	特困人员救助供养机构正常运行	
						产出目标	数量指标	受益人数	12人	特困人员人数	
						效益目标	社会效益	维护社会和谐稳定	有效促进	有效促进社会和谐稳定	
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	特困人员满意度	
						效益目标	社会效益	保障基本生活	保障	保障特困人员基本生活	
						产出目标	数量指标	国卫宣传专栏	12个月	宣传专栏、展板、海报、折页、户外电子屏、媒体平台等	
						效益目标	社会效益	居民生活环境、城市卫生状况大幅度提高	12个月	八大项指标较前有大幅度提高	
						效益目标	生态效益	病媒生物密度	≤标准	病媒生物密度标准控制在≤标准以上	
						效益目标	社会效益	通过国家卫生城市复审	12个月	绍兴市国家卫生城市通过国家复审	
						满意度目标	服务对象满意度	满意度测评	≥80%	当地群众满意度情况	
						产出目标	数量指标	病媒生物防制市场化运作	15个村居	病媒生物市场化运作	
						产出目标	质量指标	人口与健康宣传教育活动完成率	1	根据经费补助完成国家省市活动通知要求	
						产出目标	数量指标	各纪念日举办的宣传活动	2场	发挥宣传作用	
						产出目标	时效指标	人口与健康宣传教育活动开展进度	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	
						效益目标	社会效益	人口与自然、经济、社会协调发展	构建友好生育氛围	构建与经济、社会相协调的可持续发展的良好人口环境	
						满意度目标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	群众满意度达到80%以上	
						效益目标	社会效益	提高群众对政府信任度	信任度	体现国家政策普惠性	
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	满意度达到80%	
						产出目标	时效指标	既定流程	44561	2021年12月31日前完成	
						产出目标	数量指标	申请对象数量	符合申请条件对象	无数量上限，符合条件的对象均可享受	
						产出目标	质量指标	享受对象无遗漏	准确准确，专款专用，享受对象无遗漏		
						产出目标	质量指标	全员信息准确率	0.95	全员信息准确率95%以上	
						产出目标	时效指标	按时完成各项工作	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	
						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	提升服务对象满意度	
						效益目标	社会效益	提升基层干部素养，提升服务水平	为辖区经济建设营造良好人口环境	辖区群众享受提质增效服务	
						产出目标	数量指标	全员信息准确率	0.95	全员信息准确率95%以上	
						产出目标	数量指标	改建建设	2公里	文山村穿徐家自然村和董家墩穿曙光完 小段改建，总长度约 2km	
						产出目标	数量指标	诸暨仙山游客服务中心	4000平方米	新建游客服务中心等总建筑面积 4008 平方米，并配套建设场外工程。	
						效益目标	经济效益	提升消防能力	有效	通过消防设施提升项目，提高消防实战能力	
						满意度目标	服务对象满意度	满意度	≥80%	满意度	
						产出目标	数量指标	河道综合整治	9公里	对富盛江、诸家河、万浦江、瓜岭等 河道综合整治，长度约 9km	