

# 丹凤县庾岭镇人民政府2022年部门预算公开 说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1. 党政办公室:主要承担党委,政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育,民兵预备役等工作,负责镇办财政财务,在党委政府领导下,检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况;负责安排党委会议和党委召集的其它会议,做好会前准备、会议记录和会后督查落实工作;根据党委政府意见组织起草党委政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料;负责安排各类办公会议和职工大会,做好会议记录,并协助分管领导督查会议决定事项的贯彻执行;做好接待和群众来信来访的接待、处理工作;并做好国有资产管理,村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

2. 人大政协工作办公室:主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展和镇村建设管理办公室:主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作,负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4. 维护稳定办公室:承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查

与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5. 宣传科教文卫办公室: 主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6. 农业综合服务站: 镇属事业单位, 副科级规格, 经费实行财政全额拨款, 宣传贯彻党和政府的农村工作方针、政策, 负责开展全镇农技、农机、林业、农田水利四方面工作, 制定本镇农业生产规划, 当好镇政府领导农村工作的参谋和助手。主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。负责农业技术推广, 制定农科教规划, 加强基层农业科学教育, 积极引进、示范和推广适合本镇的农业科技成果、先进技术和新型农业机械。组织技术人员开展各种病虫害防治工作及农业技术咨询、农业灾害的监测、预报、防治和处置、农业资源、生态环境和农作物苗情监测等工作。

7. 社会保障服务站: 镇属事业单位, 副科级规格, 经费实行财政全额拨款, 事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

8. 公用事业服务站: 镇属事业单位, 副科级规格, 经费实行财

政全额拨款,事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

9. 便民服务中心: 负责城镇登记失业人员和职业培训, 劳务输出和就业管理, 农村扶贫, 低保和社会救助、救济, 新型农村合作医疗和公共卫生管理, 集中办理会计核算和资金收付, 指导村社财务等。根据县人社局工作安排, 乡镇就业和社会保障服务中心业务职责主要有: 城乡居民养老保险、医疗保险参保缴费及待遇申报, 城乡居民养老保险与社保的关系互转, 城镇职工、机关事业单位医保、社保等“五险一金”, 城乡劳动力登记及更新, 城乡居民、城镇职工待遇资格认证, 劳动纠纷调处, 失地农民社保, 城乡居民外伤调查, 定点药店和定点医疗机构稽核, 慢性疾病和重症疾病核查和统一上报, 公益性岗位开发及公益性岗位补贴申报。根据县政务中心和县惠民帮扶中心规定, 便民服务中心管理辖区内各入驻便民大厅人员及其履职事务, 做好惠民帮扶工作。

## (二)、机构设置

镇内设5个办公室,均为行政编制。3个服务站,1个便民服务中心,均为事业单位编制。

## 二、工作任务

将转变政府职能作为镇机构改革的核心理念,加强镇在制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职

能,提高公共服务和社会治理能力,健全农村基层社会治理体制机制,推进依法行政。镇的主要职责是:

1. 围绕“三农”服务,推动经济发展。通过组织、教育群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作社,提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作,发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查

化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务,协助县级有关部门做好安全生产,市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会治功能。

5. 宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

### 三、预算单位构成

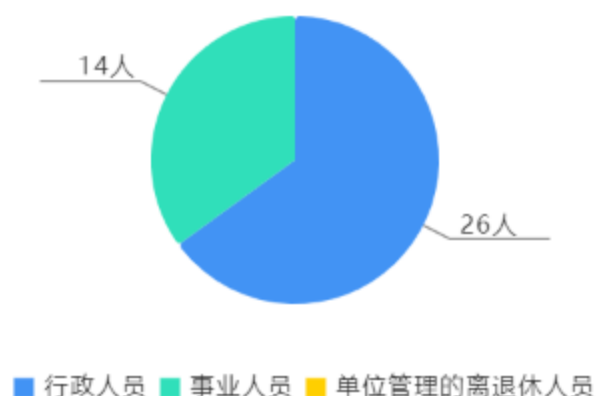
从预算单位构成看,纳入本年度本单位预算编制范围的单位共1个,包括庾岭镇人民政府(本级):

序号	单位名称	拟变动情况
1	庾岭镇人民政府(本级)	无

### 四、人员情况说明

截至2021年底,本部门人员编制61人,其中行政编制35人,事业编制26人;实有人员40人,其中行政26人,事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入535.19万元，其中：一般公共预算拨款535.19万元，较上年增加28.48万元，增长5.62%，增长的主要原因是：2020年招录3名职工转正，2021年新招录职工4名，月工资发放金额增加，工资津贴标准上调，巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作需要以及物价上涨使费用支出增加；增加专项资金人盯人+基层社会治理、兵役征集等项目，相关项目业务费用增加；本部门2022年预算支出535.19万元，其中：一般公共预算拨款535.19万元，较上年增加28.48万元，增长5.62%，增长的主要原因是：2020年招录3名职工转正，2021年新招录职工4名，月工资发放金额增加，工资津贴标准上调，巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作需要以及物价上涨使费用支出增加；



增加专项资金人盯人+基层社会治理、兵役征集等项目，相关项目业务费用增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入535.19万元，其中：一般公共预算拨款收入535.19万元，较上年增加28.48万元，增长5.62%，增长的主要原因是：2020年招录3名职工转正，2021年新招录职工4名，月工资发放金额增加，工资津贴标准上调，巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作需要以及物价上涨使费用支出增加；增加专项资金人盯人+基层社会治理、兵役征集等项目，相关项目业务费用增加；本部门2022年财政拨款支出535.19万元，其中：一般公共预算拨款支出535.19万元，较上年增加28.48万元，增长5.62%，增长的主要原因是：2020年招录3名职工转正，2021年新招录职工4名，月工资发放金额增加，工资津贴标准上调，巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作需要以及物价上涨使费用支出增加；增加专项资金人盯人+基层社会治理、兵役征集等项目，相关项目业务费用增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出535.19万元，较上年增加28.48万元，增长5.62%，增长的主要原因是：2020年招录3名职工转正，2021年新招录职工4名，月工资发放金额增加，工资津贴标准上调，巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作

需要以及物价上涨使费用支出增加；增加专项资金人盯人+基层社会治理、兵役征集等项目，相关项目业务费用增加。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出535.19万元，其中：

（1）代表工作（2010108）7.60万元，较上年增加0.50万元，增长7.04%，增长的主要原因是：人大代表工作业务增加，人代会召开次数增加，人大代表人数增加，支出增多；

（2）行政运行（2010301）371.80万元，较上年增加338.22万元，增长1007.30%，增长的主要原因是：人员工资科目调整，2022年职工工资科目调整为行政运行科目；

（3）信访事务（2010308）20.06万元，较上年增加1.48万元，增长7.95%，增长的主要原因是：信访业务量增多，信访疑难事项化解力度大且人员存在调动，经费支出增加；

（4）专项业务（2013105）3.00万元，较上年无增减；

（5）其他一般公共服务支出（2019999）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该项项目资金，今年新增人盯人+基层社会治理专项预算经费；

（6）兵役征集（2030601）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该项项目资金，今年新增兵役征集预算经费；

（7）其他公安支出（2040299）0.50万元，较上年无增减；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.81万元，较上年减少2.46万元，下降5.81%，下降的主要原因

是：2022年人员调出人数增加，养老保险缴存基数减少支出减少；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.90万元，较上年减少1.23万元，下降5.81%，下降的主要原因是：2022年人员调出人数增加，职业年金缴存基数减少支出减少；

（10）行政单位医疗（2101101）29.60万元，较上年增加7.67万元，增长34.94%，增长的主要原因是：行政事业人员预算医保科目合并；

（11）林业草原防灾减灾（2130234）5.00万元，较上年无增减；

（12）防汛（2130314）4.07万元，较上年减少0.00万元，下降0.03%，下降的主要原因是：上下年防汛经费预算数字存在细微调整，2022年预算减少11元；

（13）住房公积金（2210201）29.86万元，较上年减少0.88万元，下降2.87%，下降的主要原因是：2022年人员调出人数增加，住房公积金缴存基数减少支出减少。

### （三）、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

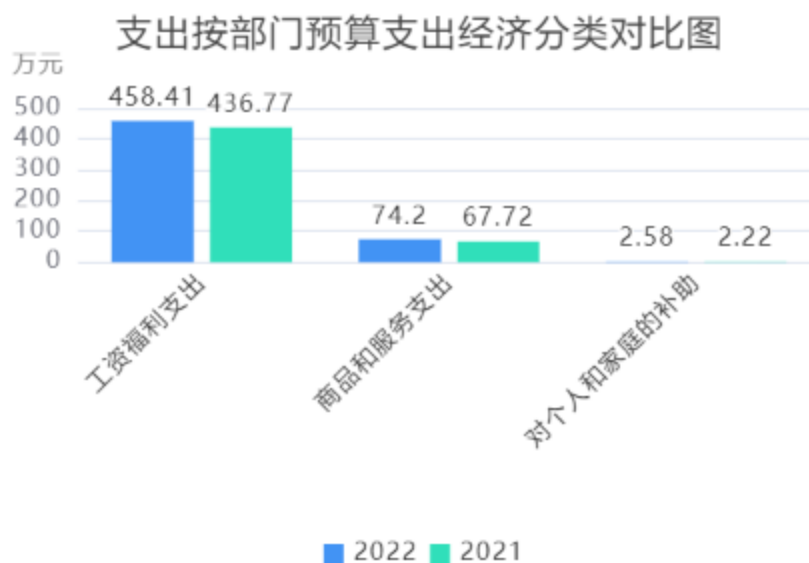
2022年，本部门当年一般公共预算支出535.19万元，其中：

工资福利支出（301）458.41万元，较上年增加21.64万元，增长4.95%，增长的主要原因是：2020年招录3名职工转正，2021年新招录职工4名，月工资发放金额增加，且工资津贴标准上调；

商品和服务支出（302）74.20万元，较上年增加6.48万元，

增长9.58%，增长的主要原因是：巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作需要，印刷费用、其他交通费用等费用增加及物价上涨，使该科目经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2.58万元，较上年增加0.36万元，增长16.22%，增长的主要原因是：退休人员数量增加1人，补助增加0.36万元，支出增加。



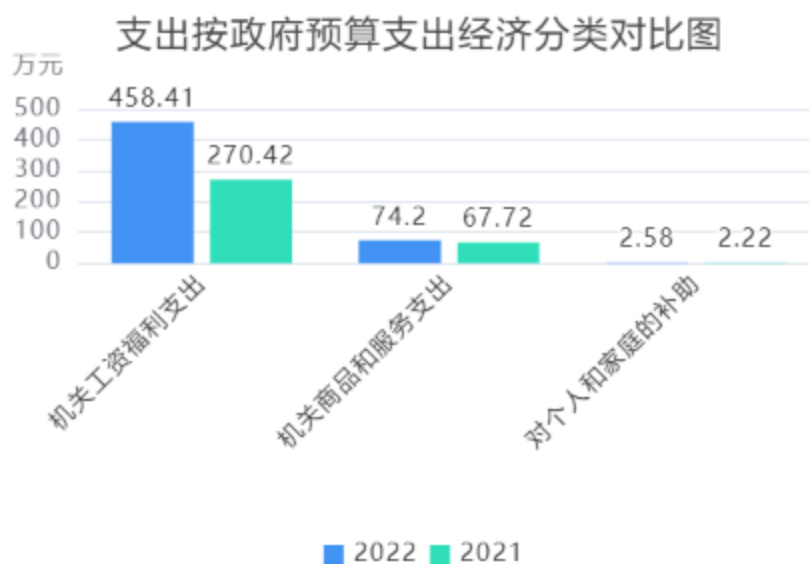
### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出535.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）458.41万元，较上年增加187.99万元，增长69.52%，增长的主要原因是：2020年招录3名职工转正，2021年新招录职工4名，月工资发放金额增加，且工资津贴标准上调；

机关商品和服务支出（502）74.20万元，较上年增加6.48万元，增长9.58%，增长的主要原因是：由于脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作需要，印刷费用、其他交通费用等费用增加及物价上涨，使该科目经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2.58万元，较上年增加0.36万元，增长16.22%，增长的主要原因是：退休人员数量增加1人，补助增加0.36万元，支出增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少0.10万元，下降1.96%，下降的主要原因是：落实汽车加油、维修报备制度、按里程加油，勤俭节约，避免铺张浪费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少0.10万元，下降1.96%，下降的主要原因是：落实汽车加油、维修报备制度、按里程加油，勤俭节约，避免铺张浪费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款535.19万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排29.97万元，较上年增加0.51万元，增长1.73%，增长的主要原因是：2021年新招录4人，日常公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。



六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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2021年无政府采购预算，已公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金，已公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

单位：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、部门预算	5,351,934.00	一、部门预算	5,351,934.00	一、部门预算	5,351,934.00	一、部门预算	5,351,934.00
1、财政拨款	5,351,934.00	1、一般公共服务支出	4,044,533.00	1、人员经费和公用经费支出	5,076,479.00	1、机关工资福利支出	4,584,133.00
(1)一般公共预算拨款	5,351,934.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,750,933.00	2、机关商品和服务支出	742,001.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	299,746.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,000.00	(3)对个人和家庭的补助	25,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	275,455.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	597,115.00	(2)商品和服务支出	275,455.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	25,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	296,039.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	90,689.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	298,558.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,351,934.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,351,934.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,351,934.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,351,934.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>5,351,934.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,351,934.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,351,934.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,351,934.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,351,934.00	5,351,934.00										
195001	丹凤县庾岭镇人民政府	5,351,934.00	5,351,934.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,351,934.00	5,351,934.00								
195001	丹凤县庾岭镇人民政府	5,351,934.00	5,351,934.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

单位：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	5,351,934.00	一、财政拨款	5,351,934.00	一、财政拨款	5,351,934.00	一、财政拨款	5,351,934.00
1、一般公共预算拨款	5,351,934.00	1、一般公共服务支出	4,044,533.00	1、人员经费和公用经费支出	5,076,479.00	1、机关工资福利支出	4,584,133.00
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	4,750,933.00	2、机关商品和服务支出	742,001.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	299,746.00	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	5,000.00	(3)对个人和家庭的补助	25,800.00	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	275,455.00	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	275,455.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	597,115.00	(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	25,800.00
		10、卫生健康支出	296,039.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	90,689.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	298,558.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,351,934.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,351,934.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,351,934.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,351,934.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,351,934.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,351,934.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,351,934.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,351,934.00</b>



### 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）

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

单位：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
	合计	5,351,934.00	4,776,733.00	299,746.00	275,455.00	
201	一般公共服务支出	4,044,533.00	3,585,021.00	299,746.00	159,766.00	
20101	人大事务	76,000.00			76,000.00	
2010108	代表工作	76,000.00			76,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,918,533.00	3,585,021.00	299,746.00	33,766.00	
2010301	行政运行	3,717,967.00	3,418,221.00	299,746.00		
2010308	信访事务	200,566.00	166,800.00		33,766.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30,000.00			30,000.00	
2013105	专项业务	30,000.00			30,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	20,000.00			20,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20,000.00			20,000.00	
203	国防支出	20,000.00			20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00			20,000.00	
2030601	兵役征集	20,000.00			20,000.00	
204	公共安全支出	5,000.00			5,000.00	
20402	公安	5,000.00			5,000.00	
2040299	其他公安支出	5,000.00			5,000.00	
208	社会保障和就业支出	597,115.00	597,115.00			
20805	行政事业单位养老支出	597,115.00	597,115.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,077.00	398,077.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,038.00	199,038.00			
210	卫生健康支出	296,039.00	296,039.00			
21011	行政事业单位医疗	296,039.00	296,039.00			
2101101	行政单位医疗	296,039.00	296,039.00			
213	农林水支出	90,689.00			90,689.00	
21302	林业和草原	50,000.00			50,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	50,000.00			50,000.00	
21303	水利	40,689.00			40,689.00	
2130314	防汛	40,689.00			40,689.00	
221	住房保障支出	298,558.00	298,558.00			
22102	住房改革支出	298,558.00	298,558.00			
2210201	住房公积金	298,558.00	298,558.00			

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）

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

单位：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
			合计	5,351,934.00	4,776,733.00	299,746.00	275,455.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,584,133.00	4,584,133.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,396,008.00	1,396,008.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,244,438.00	1,244,438.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,549.00	76,549.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	332,580.00	332,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	398,077.00	398,077.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199,038.00	199,038.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296,039.00	296,039.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,146.00	16,146.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	298,558.00	298,558.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	326,700.00	326,700.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	742,001.00	166,800.00	299,746.00	275,455.00	
30201	办公费	50201	办公经费	294,000.00		180,000.00	114,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,512.00		9,746.00	13,766.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	11,000.00		10,000.00	1,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	12,000.00		10,000.00	2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,000.00		10,000.00	12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	42,000.00		10,000.00	32,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		10,000.00	14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	42,000.00		10,000.00	32,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,689.00			10,689.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00			2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,800.00	166,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	25,800.00	25,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00			

### 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）

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

单位：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
	合计	5,076,479.00	4,776,733.00	299,746.00	
201	一般公共服务支出	3,884,767.00	3,585,021.00	299,746.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,884,767.00	3,585,021.00	299,746.00	
2010301	行政运行	3,717,967.00	3,418,221.00	299,746.00	
2010308	信访事务	166,800.00	166,800.00		
208	社会保障和就业支出	597,115.00	597,115.00		
20805	行政事业单位养老支出	597,115.00	597,115.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,077.00	398,077.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,038.00	199,038.00		
210	卫生健康支出	296,039.00	296,039.00		
21011	行政事业单位医疗	296,039.00	296,039.00		
2101101	行政单位医疗	296,039.00	296,039.00		
221	住房保障支出	298,558.00	298,558.00		
22102	住房改革支出	298,558.00	298,558.00		
2210201	住房公积金	298,558.00	298,558.00		

### 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）

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

单位：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
			合计	5,076,479.00	4,776,733.00	299,746.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,584,133.00	4,584,133.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,396,008.00	1,396,008.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,244,438.00	1,244,438.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,549.00	76,549.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	332,580.00	332,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	398,077.00	398,077.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199,038.00	199,038.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296,039.00	296,039.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,146.00	16,146.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	298,558.00	298,558.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	326,700.00	326,700.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	466,546.00	166,800.00	299,746.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,746.00		9,746.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,800.00	166,800.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	25,800.00	25,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	275,455.00	
195001	丹凤县庾岭镇人民政府	275,455.00	
195001	征兵经费	20,000.00	
195001	“人盯人”+基层社会治理经费	20,000.00	
195001	党建经费	30,000.00	
195001	人大政协专项经费	76,000.00	
195001	综治信访维稳及禁毒经费	33,766.00	
195001	农村交通安全劝导经费	5,000.00	
195001	森林防火经费	50,000.00	
195001	防汛经费	40,689.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

### 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

部门名称：丹凤县庾岭镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
	合计	51,000.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-0.10	-0.10			-0.10		-0.10					
	丹凤县庾岭镇人民政府	51,000.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-0.10	-0.10			-0.10		-0.10					
195001	丹凤县庾岭镇人民政府	51,000.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-0.10	-0.10			-0.10		-0.10					



表13

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		农村交通安全劝导经费						
主管部门		庾岭镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建立常态化农村道路交通安全管理队伍;多措并举,有效预防和遏制农村道路交通事故的发生;强化监管,加大排查整治力度,竭尽全力保畅通、保安全、保稳定。			已完成当年目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:交通劝导次数	>10次	11次	10	10	
			指标2:专职劝导员上路巡查天数	≥250天	260天	10	10	
		质量指标	指标1:交通安全劝导宣传到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:常态化宣传、巡查	常规化宣传检查	常规化宣传检查	10	10	
		成本指标	指标1:成本费用预算控制	≤5000元	5000元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:减少人民交通事故群众生命财产损失	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	指标1:道路安全事故发生率	逐年下降	逐年下降	8	8	
		生态效益指标	指标1:加强辖区道路环境治理	持续有效	持续有效	8	8	
		可持续影响指标	指标1:辖区内道路安全	逐年改善	逐年改善	6	6	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众、道路行人满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

表13

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		“人盯人”+基层社会治理经费						
主管部门		庾岭镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：进一步夯实工作责任，严明工作纪律，按时保质保量完成工作任务。整合各方资源、调动各方力量，激活社会微细胞，联系群众零距离，打通基层社会治理最后一米，解决群众急难愁问题，实现乡村治理目标； 目标2：保障人民群众安居乐业，为巩固脱贫攻坚成果、加快推进乡村振兴，实现追赶超越提供良好社会环境。			已完成当年目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：建立人盯人网格化体系	设置片区177个、划分片长177人	设置片区177个、划分片长177人	7	7	
			指标2：完成年度走访、排查、宣	≥12次	12次%	7	7	
			指标3：片长培训次数	≥2次	4次	8	8	
		质量指标	指标1：信息传递及时性	100%	100%	7	7	
			指标2：落实工作责任完成各项工作任务	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：经费执行时间	2022年12月31日前	按时完成	7	7	
		成本指标	指标1：经费支出控制数	≤2万元	2万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	指标1：区域社会治理	规范有序	规范有序	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	指标1：建立规范有序的社会治理体系	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

表13

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		综治信访维稳及禁毒经费						
主管部门		庾岭镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.3766	3.3766	3.3766	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3.3766	3.3766	3.3766	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1:完成年度信访维稳工作任务,建立不定期信访矛盾排查制度,坚持定期召开信访专题会,研究部署信访工作,加强与信访局、政法委等部门联系,协调处理和督办反馈,形成接访工作合力,解决处理重大信访问题。强化宣传,利用多种媒介加大对群众信访工作的宣传力度,大力宣传民政知识和法律法规,扩大了政策宣传的覆盖面和渗透力,增强广大群众的法制意识及对信访政策的了解;</p> <p>目标2:增强群众对解决问题的信任度,能解决的尽量帮助解决困难,不能解决的通过反复做工作,使他们心悦诚服。紧紧围绕年度信访维稳及社会综治工作要点,深化平安建设、推进法治建设,加强队伍建设,扎实开展矛盾纠纷排查化解活动,推进积案化解,进一步畅通信访渠道,规范信访秩序,不断创新信访工作机制有效推动信访业务提升,使群众诉求表达的渠道更加优化畅通</p>			已完成当年目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:化解疑难信访问题	≥2件	4件	6	6	
			指标2:接待信访群众	≥100人次	110人次%	5	5	
			指标3:辖区内新增吸毒人员控制数	0人	0人	6	6	
		质量指标	指标1:矛盾纠纷排查率	100%	100%	5	5	
			指标2:矛盾纠纷化解率	≥95%	96%	6	6	
			指标3:平安创建知晓率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	指标1:接待受理信访群众	≤10分钟	8分钟%	6	6	
			指标2:矛盾纠纷化解时限	一周内	一周内	5	5	
		成本指标	指标1:经费支出控制数	≤3.3766万元	3.3766万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	指标1:辖区社会秩序	和谐稳定	和谐稳定	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
可持续影响指标		指标1:保障社会安全稳定	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对社会治安满意率	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	

表13

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		人大政协专项经费						
主管部门		庾岭镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7.6	7.6	7.6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	7.6	7.6	7.6	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 完成年度人大工作任务, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神为指导, 认真贯彻落实省委人大工作会议精神, 以推进基层治理体系和治理能力现代化为目标, 坚持“四同一建设”理念, 坚定“三位一体”整体推进工作方向, 突出主席团工作规范运行、组织代表开展日常履职、监督指导村民自治三大重点, 聚焦主业, 落细落实, 有效发挥人大职能, 要坚定工作信心和决心, 突出重点, 在自身建设要有新提升, 依法监督要有新作为, 代表履职要有新境界, 村民自治要有新进展, 要强化措施</p> <p>目标2: 强化督查考核, 确保各项工作任务高质量完成, 要忠诚履职, 推动改革发展, 找准工作着力点, 在落实落细上下功夫, 努力提高人大工作实效, 加强党的领导, 加强工作指导和履职保障, 为做好新时代人大工作提供有力保障</p>			已完成当年目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 组织召开镇人代会	2次	2次	9	9	
			指标2: 人大代表、政协委员开展调研视察活动次数	≥1次	2次	8	8	
		质量指标	指标1: 完成人大会议既定议程	100%	100%	8	8	
			指标2: 人大建议、政协提案立案率	≥80%	95%	9	9	
		时效指标	指标1: 会议、调研按工作计划完成	2022年12月20日前	按时完成	8	8	
		成本指标	指标1: 预算支出控制数	≤7.6万元	7.6万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进区域经济发展	有效促进	有效促进	8	8	
		社会效益指标	指标1: 保障人大代表、政协委员履职	有效保障	有效保障	8	8	
		生态效益指标	指标1: 促进区域生态环境建设	持续促进	持续促进	8	8	
		可持续影响指标	指标1: 加强人大政协工作, 推动基层民主政治建设稳步发展	长期	长期	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对人大政协工作的满意率	≥95%	96%	5	5		
		指标2: 人大代表、政协委员满意度	≥95%	96%	5	5		
总分						100	100	

表13

### 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		党建经费							
主管部门		庾岭镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：重点用于开展主题教育、基层党建、支部规范化建设等重点领域，着力补短板、扬优势，建机制、明责任，重考核、强问责； 目标2：进一步提高基层党建工作质量和整体水平，加大农村基层干部教育培训力度，推动村级党组织标准化、规范化建设； 目标3：推动本镇基层党建工作全面进步			已完成当年目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：三会一课召开次数	支部大会4次、支部委员会12次	支部大会6次、支部委员会12次	5	5		
			指标2：完成下达党报党刊征订任务	100%	100%	5	5		
			指标3：全年观看远程教育次数	12次	15次	5	5		
			指标4：全年举办各类党员教育陪训次数	≥2次	3次	5	5		
			指标5：集中组织开展党建活动	≥1次	5次	5	5		
		质量指标	指标1：各类党建档案规范达标率	100%	100%	5	5		
			指标2：基层党组织建设、党建工作质量	进一步提高	进一步提高	5	5		
			指标3：陕西党员干部现代远程教育平台系统运行达标率	100%	100%	5	5		
			时效指标	指标1：各类党建任务完成时间	2022年12月底前	12/1/2022	5	5	
			成本指标	指标1：党建工作专项支出	≤3万元	3	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进区域经济发展	稳步提升	稳步提升	6	6		
		社会效益指标	指标1：党务公开、党内监督覆盖率	100%	100%	6	6		
			指标2：党员、党组织“两个作用”发挥	稳步提升	稳步提升	6	6		
		生态效益指标	指标1：促进生态环境质量稳步提升	持续提升	持续提升	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：全镇党代表满意度	≥98%	98%	3	3			
		指标2：机关党员干部满意度	≥98%	98%	3	3			
		指标3：基层党组织满意度	≥98%	98%	4	4			
总分						100	100		

表13

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		防汛经费						
主管部门		庾岭镇人民政府		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.0689	4.0689	4.0689	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.0689	4.0689	4.0689	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1完成年度防汛应急基础工作任务。制定防汛应急预案,建立镇村防汛指挥体系,做好安全重点区域监督巡查工作,并按职责分工配合组织指挥好镇村监测预警、抢险救灾和转移安置等工作;落实监测信息、预警依据的收集统计,及时发布相应的预警信息。组织防汛抢险队伍,定期培训演练,储备防汛物资,管理防汛物资,及时补充防汛物资。</p> <p>目标2:确保安全度汛为农业生产提供保障,保障群众生命安全。加强防汛宣传,组织各村认真学习防汛应急预案,增强群众对自然灾害的认识以及防汛意识,提高自我防范能力。采取积极和有效的防御措施,把洪水灾害的影响和损失减少到最低限度,保障</p>			已完成当年目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:制作防汛制度牌	≥11个	11个	6	6	
			指标2:汛前查险次数	>5次	6次	6	6	
			指标3:防汛抢险演练次数	≥1次	11次	5	5	
			指标4:防汛物资储备量	充足	充足	5	5	
		质量指标	指标1:宣传演练排查工作完成率	100%	100%	6	6	
			指标2:防汛物资储备到位率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1:发布预警的及时性	迅速	迅速	5	5	
			指标2:汛期水情信息报送时限	≤20分钟	18分钟	5	5	
	成本指标	指标1:防汛经费支出控制数	≤4.0689万元	4.0689万元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:保障人民群众生命财产不受损失	有效保障	有效保障	8	8	
		社会效益指标	指标1:确保安全度汛	有效保障	有效保障	8	8	
		生态效益指标	指标1:区域水土保持、生态环境建设	不断加强	不断加强	6	6	
		可持续影响指标	指标1:持续加强防汛体系、应急工作机制建设	长期	长期	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对防汛救灾工作的满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	

表13

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		森林防火经费						
主管部门		庾岭镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 通过组建专业的扑火队, 及时扑救森林火灾, 减少火灾损失, 避免扑火人员伤亡; 目标2: 加强森林防火宣传、巡查、督查、打击, 严防森林火灾发生, 保护好森林资源。			已完成当年目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 印发防火宣传彩页	≥1000份	12000份	5	5	
			指标2: 制作防火制度牌	≥11个	11个%	5	5	
			指标3: 按规定防火器材配置到位率	100%	100%	5	5	
			指标4: 组织防火演练	≥2次	3次	5	5	
		质量指标	指标1: 防火宣传到户到位率	5465户、100%	5465户、100%	5	5	
			指标2: 严防森林火灾发生	0起	0起	5	5	
			指标3: 每年10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 火情隐患及火灾处置时限	一经发现立刻扑灭	一经发现立刻扑灭	5	5	
		成本指标	指标1: 防火扑火物资储备	≤5万元	5万元	5	5	
			指标2: 防火成本费用控制	≤2万元	1.8万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障人民群众生命财产不受损失	确保不受损失	确保不受损失	8	8	
		社会效益指标	指标1: 森林火灾发生率逐年下降	零发生	零发生	8	8	
		生态效益指标	指标1: 区域森林生态资源	效果显著	效果显著	6	6	
		可持续影响指标	指标1: 持续加强森林火灾防控制度机制建设	长期	长期	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对森林防火工作的满意率	效果显著	效果显著	10	10		
总分						100	100	

表13

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	征兵经费							
主管部门	庾岭镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	不折不扣地执行征兵政策规定和上级的指示，坚决完成上级下达的征兵任务。严格按照规定把好新兵质量关，保证兵员质量不出现政治问题，杜绝将身体不合格的青年征入部队，努力提高新兵身体、文化素质。			已完成当年目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成上级下达的年度征兵指标	100%	100%	8	8	
			指标2：征兵宣传动员次数	≥2次	3次%	8	8	
			指标3：制作征兵宣传条幅	≥5条	11条	9	9	
		质量指标	指标1：兵役征集达标表	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：按期完成征兵任务	上半年3月底以前，下半年9月底以前	按期完成	8	8	
		成本指标	指标1：经费支出控制数	≤2万元	2万元	9	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	指标1：公民依法服兵役意识	持续提高	持续提高	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	指标1：加强兵役宣传教育，提高人民群众国防意识	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：应征青年满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	



表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		庾岭镇人民政府										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费	2022年度政府正常运转	504.05	504.05	0	504.05	504.05	0	5	100%	5	
	定额公用经费	2022年度各类项目顺利完成	38.27	38.27	0	38.27	38.27	0	2	100%	2	
	专项资金	2022年度三公经费支出	417.78	417.78	0	417.78	417.78	0	3	100%	3	
									—		—	
	金额合计			960.1	960.1	0	960.1	960.1	0	10	10	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实做好防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作,促进乡村全面振兴;全年专项业务经费预算执行达到95%以上;压缩一般性支出,提高项目资金使用效益;持续提升群众幸福指数,保障居民人均持续增收。					深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想,防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作顺利完成,促进乡村全面振兴;全年专项业务经费预算执行达到99.5%;压缩一般性支出,提高项目资金使用效益;持续提升群众幸福指数,居民人均持续增收800元。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 农村居民人均可支配收入同比增加额			≥700元	750	5	5			
			指标2: 组织召开各类工作会议			≥60次	73	6	6			
			指标3: 建成省级美丽宜居示范村			≥1个	0	5	5			
		指标4: 组织实施区域内各类重点项目数量			完成上级下达任务	完成	8	8				
		质量指标	指标1: 各项工作任务完成率			≥95%	96%	6	6			
			指标2: 政府采购项目验收合格率			100%	100%	5	5			
			指标3: 机关各类信息系统平台正常运行率			100%	100%	5	5			
	时效指标	指标1: 按时完成各项工作任务			2022年12月20日前	100%	5	5				
	成本指标	指标1: 严格控制支出规模:			≤960.1万元	960.1	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 确保我镇经济可持续发展			有效保障	有效保障	8	8			
		社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平			不断提高	提高20%	8	8			
		生态效益指标	指标1: 生态环境质量			持续改善	持续改善	8	8			
		可持续影响指标	指标1: 推进区域经社会高质量发展			长期	持续改善	6	6			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 区域群众满意度			≥95%	96%	5	5			
指标2: 单位工作人员满意度			≥95%	96%	5	5						
总分									100	95		

表15

2022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	
		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。