

丹凤县铁峪铺镇人民政府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

将转变政府职能作为镇机构改革的核心，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。

围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、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，确保农民受益。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。

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，发展农村体育事业，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。加强农村疾病预防和残疾人康

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。

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。

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促进社会组织健康发展，增强社会推动农村社区建设。

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。

(二)、机构设置

本部门内设5个办公室，均为副科级规格：党政办公室、人大政协办公室、经济发展与镇村建设办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；

二、工作任务

今后一年全镇工作总体思路 and 目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实总书记来陕考察重要讲话精神，主动融入新发展格局，积极实施“生态立镇、项目活镇、产业富镇、民生兴镇”发展战略，做好脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，奋力把铁峪铺建设成为县城东部中心城镇。

1. 围绕产业振兴，打造经济发展新亮点。利用国道沿线平川地段建设规模化食用菌、水杂果基地，使香菇年栽培达300万袋、大樱桃1500亩、沙果500亩、猕猴桃200亩、冬枣200亩。鼓励山区群众利用坡塬地栽培天麻、魔芋、中药材种植，面积分别达到500亩、500亩、2000亩。大力发展生猪养殖，全镇饲养量达500头。建成1000亩农光互补项目，带动农村发展、农民致富。

2. 围绕生态振兴，改善乡村环境新面貌。突出城镇基础配套设施建设，重点抓好中心城镇路网、雨污管网改造、污水处理厂建设。新建大桥1座，硬化7条9公里通组路，实现全镇所有通组路得以硬化。实施改厕、改圈、改灶“三大革命”和清理“六堆”活动，全面推行“河长制”、“林长制”和“田长制”，切实保护好秦岭生态环境。进一步打造马蜂沟、龙台观两大观光旅游点，做大做强乡村旅游业。

3. 围绕文化振兴，构筑美丽幸福新格局。新建镇级新时代文明实践中心1处、及时宣传各类先进典型事迹，弘扬“人心向善、民心思进”的社会正能量。倡导移风易俗，健全各村红白理事会，加强规范引导和制度约束，推崇红事新办、白事简办，使全镇文明

程度与经济社会同步协调发展。

4. 围绕组织振兴，开创和谐稳定新局面。夯实党委班子的主体责任，提高党委统揽全局、协调各方的能力。抓好村两委班子建设，建强村级组织。完善党员“365”管理新机制，激发党员的示范带头作用。完善社会矛盾纠纷排查预警和调处化解综合机制，守牢社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”，坚决杜绝重特大事故发生。

5. 围绕人才振兴，推进民生事业新发展。扎实开展农民工就业技能培训，实施劳动力转移4000人次，增强群众增收致富后劲。着力提升社会保障能力，做好农村“双留”人员、老年人、残疾人、复员退役军人等群体的关心关爱，做到精准救助、应助尽助。加大卫生健康事业投入，基本医疗和公共卫生服务水平向好发展。

三、预算单位构成

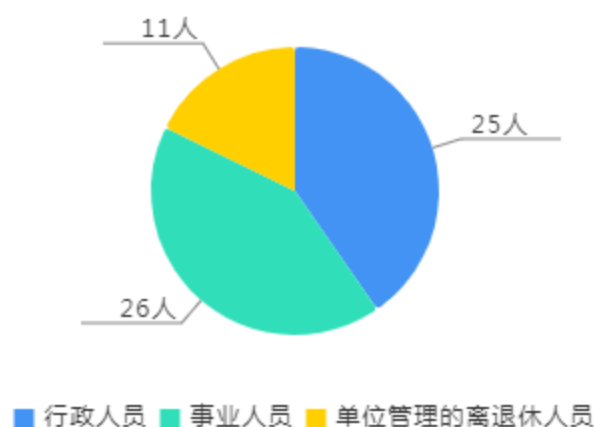
2022年纳入本部门预算编制范围的仅有铁峪铺镇人民政府本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县铁峪铺镇人民政府（本级）	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制58人，其中行政编制32人，事业编制26人；实有人员51人，其中行政25人，事业26人。单位管理的离退休人员11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761.69万元，其中：一般公共预算拨款761.69万元，较上年增加92.32万元，增长13.79%，增长的主要原因是：新招录及人员正常调入后工资、养老保险、职业年金、医疗保险等各类社会保险、公用经费增加；新增征兵经费和“人盯人+”基层社会治理专项经费；化解信访积案的开支增加；防汛物资采购和防汛人员设备投入增加；本部门2022年预算支出761.69万元，其中：一般公共预算拨款761.69万元，较上年增加92.32万元，增长13.79%，增长的主要原因是：新招录及人员正常调入后工资、养老保险、职业年金、医疗保险等各类社会保险、

公用经费增加；新增征兵经费和“人盯人+”基层社会治理专项经费；化解信访积案的开支增加；防汛物资采购和防汛人员设备投入增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入761.69万元，其中：一般公共预算拨款收入761.69万元，较上年增加92.32万元，增长13.79%，增长的主要原因是：新招录及人员正常调入后工资、养老保险、职业年金、医疗保险等各类社会保险、公用经费增加；新增征兵经费和“人盯人+”基层社会治理专项经费；化解信访积案的开支增加；防汛物资采购和防汛人员设备投入增加；本部门2022年财政拨款支出761.69万元，其中：一般公共预算拨款支出761.69万元，较上年增加92.32万元，增长13.79%，增长的主要原因是：新招录及人员正常调入后工资、养老保险、职业年金、医疗保险等各类社会保险、公用经费增加；新增征兵经费和“人盯人+”基层社会治理专项经费；化解信访积案的开支增加；防汛物资采购和防汛人员设备投入增加。

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761.69万元，较上年增加92.32万元，增长13.79%，增长的主要原因是：新招录及人员正常调入后工资、养老保险、职业年金、医疗保险等各类社会保险、公用经费增加；新增征兵经费和“人盯人+”基层社会治

理专项经费；化解信访积案的开支增加；防汛物资采购和防汛人员设备投入增加。

（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761.69万元，其中：

（1）代表工作（2010108）7.70万元，较上年增加0.60万元，增长8.45%，增长的主要原因是：人大调研视察工作增加，代表履职经费增加；

（2）行政运行（2010301）555.24万元，较上年增加519.84万元，增长1468.78%，增长的主要原因是：与上年录入科目不同，3站5办1中心人员经费均由该科目列支；

（3）信访事务（2010308）5.57万元，较上年增加2.00万元，增长56.06%，增长的主要原因是：化解信访积案增多，信访事务开支增加；

（4）专项业务（2013105）3.00万元，较上年无增减；

（5）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：今年新增加科目，上年未做兵役征集专项业务经费预算；

（6）其他公安支出（2040299）0.50万元，较上年无增减；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.63万元，较上年增加3.40万元，增长5.84%，增长的主要原因是：有新增人员及人员正常调入调资晋档，保险基数增加，养老保险缴费支出增加；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.82万

元，较上年增加1.70万元，增长5.84%，增长的主要原因是：人员正常的晋档调资导致工资标准变化，保险基数上涨，职业年金支出增加；

（9）行政单位医疗（2101101）40.56万元，较上年增加18.64万元，增长85.02%，增长的主要原因是：本年本科目列支的为政府行政、事业单位所有人员的医疗保险，而上年该科目只列支了政府行政单位的医疗保险；

（10）林业草原防灾减灾（2130234）5.00万元，较上年无增减；

（11）防汛（2130314）3.45万元，较上年增加0.00万元，增长0.03%，增长的主要原因是：一是汛期雨势较大，防汛物资购买增加；二是防汛救灾人员、设备使用增多，费用支出增加；

（12）住房公积金（2210201）46.22万元，较上年增加3.74万元，增长8.79%，增长的主要原因是：新招录人员加入及调资后工资上涨，相应缴费基数及总额发生变化。

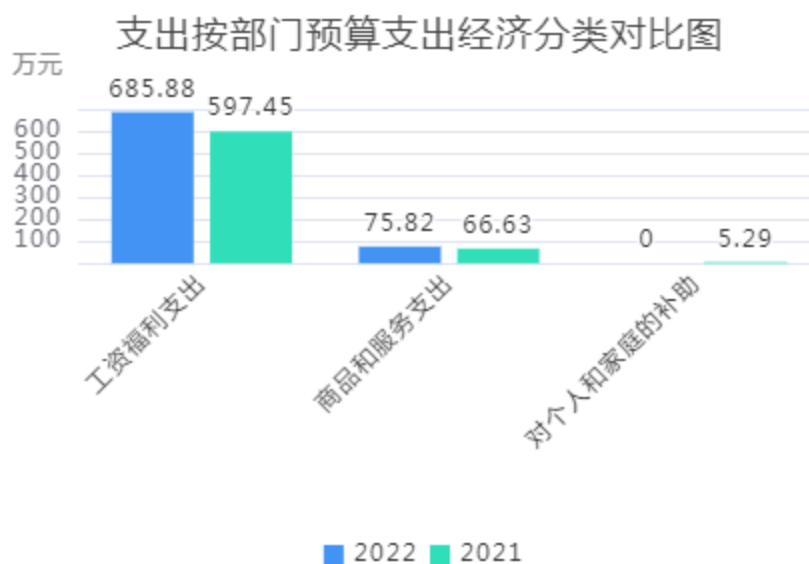
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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761.69万元，其中：

工资福利支出（301）685.88万元，较上年增加88.42万元，增长14.80%，增长的主要原因是：新招录人员加入及调资后工资上涨，预算相应增加；

商品和服务支出（302）75.82万元，较上年增加9.19万元，增长13.79%，增长的主要原因是：新招录人员加入，定额公用经费预算相应增加。

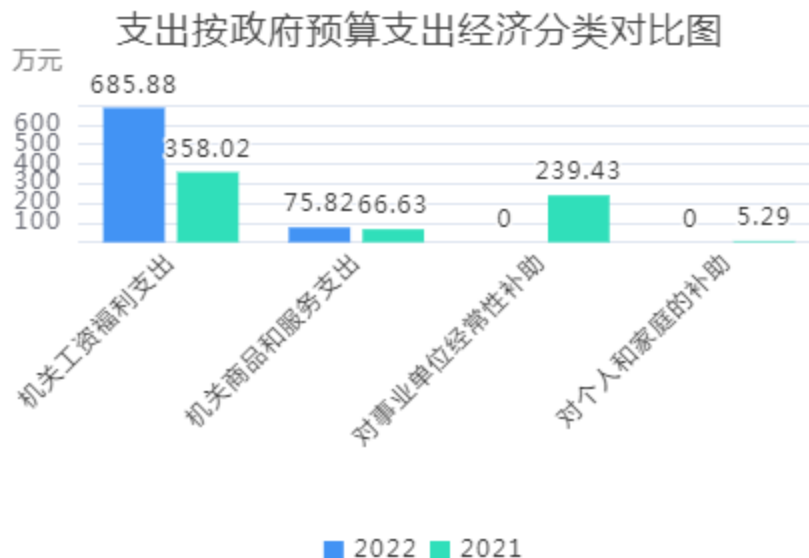


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出761.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）685.88万元，较上年增加327.85万元，增长91.57%，增长的主要原因是：新招录人员及人员正常调资晋档导致预算增加；

机关商品和服务支出（502）75.82万元，较上年增加9.19万元，增长13.79%，增长的主要原因是：新招录人员、正常调入人员使得公用经费增加。



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4.00万元，较上年无增减。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4.00万元，较上年无增减；

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1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761.69万元，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28.70万元，较上年增加0.79万元，增长2.84%，增长的主要原因是：本年度人员增加，运行经费发生变化。

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	7,616,931.00	一、部门预算	7,616,931.00	一、部门预算	7,616,931.00	一、部门预算	7,616,931.00
1、财政拨款	7,616,931.00	1、一般公共服务支出	5,715,068.00	1、人员经费和公用经费支出	7,344,707.00	1、机关工资福利支出	6,858,776.00
(1)一般公共预算拨款	7,616,931.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,858,776.00	2、机关商品和服务支出	758,155.00
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	485,931.00	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		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	272,224.00	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	924,498.00	(2)商品和服务支出	272,224.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	405,606.00	(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	84,510.00	(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	462,249.00				
		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					
本年收入合计	7,616,931.00	本年支出合计	7,616,931.00	本年支出合计	7,616,931.00	本年支出合计	7,616,931.00
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							
收入总计	7,616,931.00	支出总计	7,616,931.00	支出总计	7,616,931.00	支出总计	7,616,931.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,616,931.00	7,616,931.00										
198	丹凤县铁峪铺镇人民政府	7,616,931.00	7,616,931.00										
198001	丹凤县铁峪铺镇人民政府	7,616,931.00	7,616,931.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	7,616,931.00	7,616,931.00								
198	丹凤县铁峪铺镇人民政府	7,616,931.00	7,616,931.00								
198001	丹凤县铁峪铺镇人民政府	7,616,931.00	7,616,931.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	7,616,931.00	一、财政拨款	7,616,931.00	一、财政拨款	7,616,931.00	一、财政拨款	7,616,931.00
1、一般公共预算拨款	7,616,931.00	1、一般公共服务支出	5,715,068.00	1、人员经费和公用经费支出	7,344,707.00	1、机关工资福利支出	6,858,776.00
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	6,858,776.00	2、机关商品和服务支出	758,155.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	485,931.00	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		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	272,224.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	924,498.00	(2)商品和服务支出	272,224.00	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	
		10、卫生健康支出	405,606.00	(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	84,510.00	(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	462,249.00				
		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					
本年收入合计	7,616,931.00	本年支出合计	7,616,931.00	本年支出合计	7,616,931.00	本年支出合计	7,616,931.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,616,931.00	支出总计	7,616,931.00	支出总计	7,616,931.00	支出总计	7,616,931.00

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	7,616,931.00	7,057,736.00	286,971.00	272,224.00	
201	一般公共服务支出	5,715,068.00	5,265,383.00	286,971.00	162,714.00	
20101	人大事务	77,000.00			77,000.00	
2010108	代表工作	77,000.00			77,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,608,068.00	5,265,383.00	286,971.00	55,714.00	
2010301	行政运行	5,552,354.00	5,265,383.00	286,971.00		
2010308	信访事务	55,714.00			55,714.00	
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	
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	924,498.00	924,498.00			
20805	行政事业单位养老支出	924,498.00	924,498.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,332.00	616,332.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,166.00	308,166.00			
210	卫生健康支出	405,606.00	405,606.00			
21011	行政事业单位医疗	405,606.00	405,606.00			
2101101	行政单位医疗	405,606.00	405,606.00			
213	农林水支出	84,510.00			84,510.00	
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	34,510.00			34,510.00	
2130314	防汛	34,510.00			34,510.00	
221	住房保障支出	462,249.00	462,249.00			
22102	住房改革支出	462,249.00	462,249.00			
2210201	住房公积金	462,249.00	462,249.00			

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	7,616,931.00	7,057,736.00	286,971.00	272,224.00	
301	工资福利支出			6,858,776.00	6,858,776.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,230,380.00	2,230,380.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,678,390.00	1,678,390.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,267.00	103,267.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	691,380.00	691,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	616,332.00	616,332.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	308,166.00	308,166.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	405,606.00	405,606.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,730.00	29,730.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462,249.00	462,249.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	333,276.00	333,276.00			
302	商品和服务支出			758,155.00	198,960.00	286,971.00	272,224.00	
30201	办公费	50201	办公经费	299,700.00		150,000.00	149,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	102,660.00		30,000.00	72,660.00	
30205	水费	50201	办公经费	28,960.00		10,000.00	18,960.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,904.00		20,000.00	30,904.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	36,971.00		36,971.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,960.00	198,960.00			

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	7,344,707.00	7,057,736.00	286,971.00	
201	一般公共服务支出	5,552,354.00	5,265,383.00	286,971.00	
20101	人大事务	5,353,394.00	5,066,423.00	286,971.00	
2010101	行政运行	5,353,394.00	5,066,423.00	286,971.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198,960.00	198,960.00		
2010301	行政运行	198,960.00	198,960.00		
208	社会保障和就业支出	924,498.00	924,498.00		
20805	行政事业单位养老支出	924,498.00	924,498.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,332.00	616,332.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,166.00	308,166.00		
210	卫生健康支出	405,606.00	405,606.00		
21011	行政事业单位医疗	405,606.00	405,606.00		
2101101	行政单位医疗	405,606.00	405,606.00		
221	住房保障支出	462,249.00	462,249.00		
22102	住房改革支出	462,249.00	462,249.00		
2210201	住房公积金	462,249.00	462,249.00		

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	7,344,707.00	7,057,736.00	286,971.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6,810,704.00	6,810,704.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,230,380.00	2,230,380.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,678,390.00	1,678,390.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,267.00	103,267.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	691,380.00	691,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	616,332.00	616,332.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	308,166.00	308,166.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	405,606.00	405,606.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,730.00	29,730.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462,249.00	462,249.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	285,204.00	285,204.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	485,931.00	198,960.00	286,971.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6,971.00		6,971.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,960.00	198,960.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	48,072.00	48,072.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,072.00	48,072.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县铁峪铺镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	272,224.00	
198	丹凤县铁峪铺镇人民政府	272,224.00	
198001	丹凤县铁峪铺镇人民政府	272,224.00	
	专用项目	272,224.00	
-	专用项目	25,000.00	
	农村交通安全劝导经费	5,000.00	进行农村交通劝导，有效维护社会秩序
	征兵经费	20,000.00	科学规划，严密组织，完成我镇今年新兵征集任务，响应家征兵号召。
	专用项目	247,224.00	
	“人盯人”+基层社会治理经费	20,000.00	扎实做好点对点、一对一、人盯人管控服务，整合基层社会治理有效力量和资源，全面推进工作
	党建经费	30,000.00	对党员进行学习培训、教育，购买宣传资料，提高党员的政治觉悟，增强党员的凝聚力和向心力，发挥党员的先锋模范作用。
	防汛经费	34,510.00	负责本辖区水文管理、水土保持，承担辖区的防汛抗旱工作
	人大政协专项经费	77,000.00	根据职责对工作提出批评和建议，组织人大代表和政协委员视察、参观和调研，为单位合理的决策提供依据
	森林防火经费	50,000.00	增强群众森林防火观念，提高社会人员生态意识
	综治信访维稳及禁毒经费	35,714.00	以政府责任书为准，积极推进调委会规范化建设

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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											

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	铁峪铺镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	3	3	
	其中：当年财政拨款	3	3	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 党组工作会议召开	≥25
			指标2: 完成下达党报党刊征订任务	100%
			指标3: 全年观看远程教育次数	12次
			指标4: 全年举办各类党员教育培训次数	≥2次
			指标5: 集中组织开展党建活动	≥1次
		质量指标	指标1: 各类党建档案规范达标率	100%
			指标2: 基层党组织建设、党建工作质量	进一步提高
			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%
		时效指标	指标1: 各类党建任务完成时间	2022年12月底前
		成本指标	指标1: 党建工作专项支出	≤3万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 带动区域经济发展	稳步提升
		社会效益指标	指标1: 党务公开、党内监督覆盖率	100%
			指标2: 党员、党组织“两个作用”发挥	稳步提升
		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
	可持续发展指标	指标1: 党建传播力和影响力	稳步提升	
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%	
		指标2: 机关党员干部满意度	≥98%	
		指标3: 基层党组织满意度	≥98%	

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	铁峪铺镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	3.45	3.45	
	其中：当年财政拨款	3.45	3.45	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			
	<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。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，保障经济建设的顺利发展和人民生命财产的安全。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：制作防汛制度牌	≥11个
			指标2：汛前查险次数	>5次
			指标3：防汛抢险演练次数	≥1次
			指标4：防汛物资储备量	充足
		质量指标	指标1：宣传演练排查工作完成率	100%
			指标2：防汛物资储备到位率	100%
		时效指标	指标1：发布预警的及时性	迅速
			指标2：汛期水情信息报送时限	≤20分钟
		成本指标	指标1：防汛经费支出控制数	≤3.45万元
		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
	社会效益指标		指标1：确保安全度汛	有效保障
	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
	可持续发展指标		指标1：持续加强防汛体系、应急工作机制建设	长期
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率	≥95%	

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	铁峪铺镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	0.5	0.5	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			
	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。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值
	产出指 标 (50分)	数量 指标	指标1：交通劝导次数	>10次
			指标2：专职劝导员上路巡查天数	≥250天
		质量 指标	指标1：交通安全劝导宣传到位率	100%
		时效 指标	指标1：常态化宣传、巡查	常规化宣传检查
		成本 指标	指标1：成本费用预算控制	≤5000元
	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
		社会效益指标	指标1：道路安全事故发生率	逐年下降
		生态效益指标	指标1：加强辖区道路环境治理	持续有效
		可持续影响 指标	指标1：辖区内道路安全	逐年改善
	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%

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	铁峪铺镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	5	5	
	其中：当年财政拨款	5	5	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：印发防火宣传彩页	≥1000份
			指标2：制作防火制度牌	≥11个
			指标3：按规定消防器材配置到位率	100%
			指标4：组织防火演练	≥2次
		质量指标	指标1：防火宣传到户到位	及时
			指标2：严防森林火灾发生	0起
			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%
		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
		成本指标	指标1：防火扑火物资储备	≤5万元
			指标2：防火成本费用控制	≤2万元
	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安全不受损失	确保不受损失
		社会效益指标	指标1：森林火灾发生率逐年下降	零发生
		生态效益指标	指标1：区域森林生态资源	效果显著
		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
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	

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	铁峪铺镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	
	年度资金总额	2	2	
	其中：当年财政拨款	2	2	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			
	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。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值
	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%
			指标2：征兵宣传动员次数	≥2次
			指标3：制作征兵宣传条幅	≥5条
		质量 指标	指标1：兵役征集达标表	100%
		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
		成本 指标	指标1：经费支出控制数	≤2万元
	社会效益指 标	社会效益指 标	指标1：公民依法服兵役意识	持续提高
		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
	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%

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	铁峪铺镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	
	年度资金总额	2	2	
	其中：当年财政拨款	2	2	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			
	<p>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；</p> <p>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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：建立人盯人网格化体系	设置并划分片区
			指标2：完成年度走访、排查、宣传	≥10次
			指标3：片长培训次数	≥2次
		质量指标	指标1：信息传递及时性	100%
			指标2：落实工作责任完成各项工作任务	100%
		时效指标	指标1：经费执行时间	2022年12月31日前
	成本指标	指标1：经费支出控制数	≤2万元	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：区域社会治理	规范有序
		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
	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%

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	铁峪铺镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	3.57	3.57	
	其中:当年财政拨款	3.57	3.57	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			
	<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: 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>			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 化解疑难信访问题	≥3件
			指标2: 接待信访群众	≥100人次
			指标3: 辖区内新增吸毒人员控制数	0人
		质量 指标	指标1: 矛盾纠纷排查率	100%
			指标2: 矛盾纠纷化解率	≥95%
			指标3: 平安创建知晓率	≥98%
		时效 指标	指标1: 接待受理信访群众	≤10分钟
			指标2: 矛盾纠纷化解时限	一周内
		成本 指标	指标1: 经费支出控制数	≤3.57万元
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 辖区社会秩序	和谐稳定
		可持续影 响 指标	指标1: 保障社会安全稳定	长期
	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%

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	铁峪铺镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	
	年度资金总额	3	3	
	其中:当年财政拨款	3	3	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			
	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>目标3:推动本镇基层党建工作全面进步。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:组织召开人大开会	2次
			指标2:镇政协会议	1次
			指标3:人大政协调研、考察	1次
			指标4:人大政协重点工作监督	1次
		质量指标	指标1:保障人大政协会议按时召开	100%
			指标2:人大建议、政协提案率	≥80%
			指标3:各项人大政协视察、参观保质保量开展	100%
		时效指标	指标1:完成年度人大政协各项工作任务	2022年12月底前
		成本指标	指标1:成本预算控制	≤7.7万元
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:为区域经济及社会发展建言献策,各项工作稳步提高。
	可持续影响指标		指标1:推动基层民主建设稳步发展	稳步提升
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	≥98%	

表14

丹凤县铁峪铺镇人民政府所整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费		705.77	705.77	
	任务2	公用经费		28.69	28.69	
	任务3	专项经费		27.22	27.22	
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					
	指标1: 确保机关正常运转; 目标2: 加强思想政治和基层党组织建设, 推进作风和民主法治建设; 目标3: 积极推进项目建设, 加快城乡统筹发展步伐; 目标4: 巩固脱贫攻坚成果, 做好与乡村振兴的有效衔接; 目标5: 突出主导产业发展, 全面促进农民增收; 目标6: 积极发展社会事业, 以保障民生为先; 目标7: 加强社会治安综合治理, 维护社会大局稳定; 目标8: 狠抓安全生产, 提升人民幸福指数。					
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 组织实施区域内各类重点项目数量			下达任务全部完成
			指标2: 建成乡村振兴示范村			≥3
			指标3: 组织召开各类工作会议			≥40次
		质量指标	指标1: 各项工作任务完成率			≥95%
			指标2: 政府采购项目验收合格率			100%
			指标3: 机关各类信息系统平台正常运行率			100%
		时效指标	指标1: 各项工作任务完成及时率			100%
	成本指标	指标1: 各项工作任务完成及时			≤100%	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 农村居民人均可支配收入同比增长率			3%-7%
		社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平持续提升			不断提高
		生态效益指标	指标1: 生态环境质量			持续改善
可持续影响指标		指标1: 公共服务的效率和质量水平持续提升			长期	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表					
2022(年度)					
项目名称					
主管部门					
资金金额	实施期资金总额:				
	其中:财政拨款				
	其他:				
总体目标	总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				