

丹凤县武关镇人民政府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、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。

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，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。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。加强民主法治宣传教育。

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，及时掌控社情民意，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系，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，增强社会自治功能。

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。

(二)、机构设置

武关镇人民政府内设5个办公室、3个服务站，1个服务中心。分别为：

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。

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。

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:镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款。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。

7. 社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子):镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款。主要承担民政、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:镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款。主要承担镇办公益事业、公共服务等工作。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: 主要负责落实武关镇交办的事项, 处理服务中心日常事务。负责代办各类经济组织、自然人和城乡居民申领的有关证照, 受理面向城乡居民的服务工作。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。承担民政、社会保障等综合性事务, 负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。负责村民粮食直补、“一卡通”、低保、新农合报销等惠农富民政策的代办工作。承担社会治安综合治理、信访维稳等工作。负责调解和处理民事纠纷工作。负责教育、文化、广播、影视、体育、卫计等工作。承担生产经营、集体资产管理、土地流转等服务工作。受理各类有关便民服务的投诉举报和政策咨询, 发布有关公开信息等工作。

二、工作任务

2022年, 我镇将深入学习贯彻落实党的十九届六中全会精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想来统一思想和行动, 严格按照县委、县政府及镇党委的统一安排部署, 坚定思路, 夯实责任, 强化举措, 重点做好以下工作:

(一) 持续巩固脱贫攻坚成果。一是健全脱贫长效机制。聚

焦“三落实”“三精准”“三保障”，严格落实“四个不摘”，继续尽锐出战、扶持政策的连续性和协调性，健全落实常态化帮扶和防返贫监测机制。二是培育做强特色产业。聚焦“北药南菌中园区”产业布局，立足做优做强中药材、食用菌、茶、乡村旅游等特色产业，着力打造高质量农产品供给体系。三是发展壮大集体经济。继续深化农村集体产权制度改革，增强村集体经济“造血”功能，获得资产收益，有计划有步骤地提升村集体经济收益。

（二）强力推进重点项目建设。一是打造品牌特色。挖掘“一升核桃”品牌和十六省市核桃现场会历史内涵，不断提升武关核桃品牌影响力，持续带动群众在产业链上增收。二是拉动消费扶贫。创建扶贫产品线上线下产销对接服务中心电商服务平台，加大产品进驻“扶贫832”平台力度，开展线上线下营销、技术培训等。三是强化示范引领。将毛坪乡村振兴示范村作为“先行者”，按照“五大振兴”方向，实现猕猴桃-茶园灌溉项目投入使用，完成农家乐、民宿改造提升和农产品超市、体验中心建设，推动“茶旅融合”高水平发展。

（三）全面提升公共服务质量。一是实施污水管网工程。建设污水处理厂，在武关河北岸群众聚集地埋设污水管网20km，不断完善城镇生活配套设施需求，提升群众生活居住品质。二是实施堤路改造项目。实施武关河北岸镇区段堤路一体化改造工程，新修河堤、滨河路1200米，配套建设绿化、亮化及休闲、微景观工程，改善、提升城镇面貌。三是实施幼儿新建项目。积极争取

项目和资金，建设武关镇中心幼儿园，新增270个学位，辐射全镇14个村3-6周岁幼儿接受学前教育，达到市级一类幼儿园标准。四是实施派出所建设项目。积极和县级相关部门沟通，将老政府院子现有住宿房屋移交作为武关派出所办公、住宿用房，健全社会管理机构，更好地服务群众，维护地方稳定和发展。

（四）全力推进山水乡村建设。一抓新型城镇建设。以武关村、南坪村、段湾村、惠家坪村等4个村为重点，围绕垃圾清运、污水处理、厕所革命，常态化开展武关河流域环境保护和河道“五清”“四乱”专项行动，实施重点区域亮化美化，加快补齐农村基础设施和公共服务短板，抓好农村人居环境整治，推动村容村貌提升。二是抓环境卫生整治。加大资金、人力、物力投入力度，更新环卫设施，配发垃圾桶，设立标识，发动四支队伍和公益性岗位力量，集中开展环境卫生整治和宣传，确保全镇整体面貌得到有效改善。三是抓“四长制”落实。全面实行林长制，做好森林资源管护，实施退耕还林生态系统修复保护，稳定保持森林覆盖率在95%以上，运行高效林业生态保护发展机制。严格落实“河长制”，强化对武关河沿线巡查，坚决整治河道非法采砂采石、污水乱排等问题，落实长江十年禁捕行动。夯实“田长制”责任，实行最严格的耕地保护制度，坚决制止耕地“非农化”、防止“非粮化”。

（五）推进社会事业蓬勃发展。一是完善社会保障。加大民生领域财力投入，实施就业创业政策，统筹做好零就业家庭、退役军人等重点人群就业服务，切实做好农民工欠薪治理。实施全

民参保计划，健全多层次社会保障体系。二是发展社会事业。坚持教育优先发展，推进学前教育优质普惠，积极协调推动武关中心幼儿园新园使用工作，落实义务教育“双减”，推动义务教育优质均衡发展，全面推行学校安全标准化管理。完善医疗保障体系，加强对村卫生室提升达标，提升医疗服务质量，完善新冠肺炎等传染性疾病预防体系，防范化解重大传染病风险。三是创新社会治理。深化矛盾纠纷多元化解机制，全面推行“人盯人+”基层社会治理体系。严厉打击网络诈骗等犯罪活动，完善平安创建长效常治机制，逐渐形成共建共治共享，自治、法治、德治相结合的基层治理格局。

（六）稳步推进廉洁政府建设。一是突出政治建设。始终把政治建设摆在首位，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，赓续红色血脉，坚定理想信念，坚持人民利益至上，践行正确的政绩观。二是强化干部建设。健全干部考核机制，以实绩、作风和群众认同为标尺，强化各村主要干部的责任担当，优化干部队伍结构，充实四支队伍力量，不断提升为民服务效能。三是建设服务政府。推动便民服务事项向村下放延伸，积极实施便民服务事项代办。加快网络问政平台建设，提升12345便民服务效能，切实办好群众上学、就医、就业、出行等实事，打通服务群众“最后一公里”。建设为民务实、清正廉洁的服务性政府。

三、预算单位构成

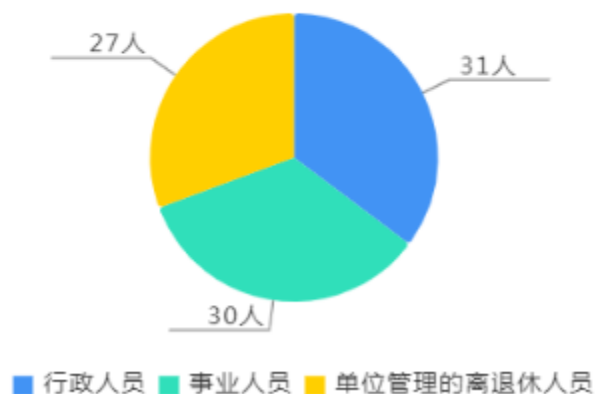
纳入本部门当年预算编制范围的只有丹凤县武关镇人民政府。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县武关镇人民政府	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制89人，其中行政编制42人，事业编制47人；实有人员61人，其中行政31人，事业30人。单位管理的离退休人员27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790.21万元，其中：一般公共预算拨款790.21万元，较上年增加37.86万元，增长5.03%，增长的主要原因是：人员工资晋档调资使得标准提高，同时增加了2万元

征兵经费和2万元“人盯人”+基层社会治理两项专项经费；本部门2022年预算支出790.21万元，其中：一般公共预算拨款790.21万元，较上年增加37.86万元，增长5.03%，增长的主要原因是：新招录行政事业人员，工资支出增大，受疫情影响，物价上涨，办公费等项目支出增大。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入790.21万元，其中：一般公共预算拨款收入790.21万元，较上年增加37.86万元，增长5.03%，增长的主要原因是：人员工资晋档调资使得标准提高，同时增加了2万元征兵经费和2万元“人盯人”+基层社会治理两项专项经费；本部门2022年财政拨款支出790.21万元，其中：一般公共预算拨款支出790.21万元，较上年增加37.86万元，增长5.03%，增长的主要原因是：新招录行政事业人员，工资支出增大，受疫情影响，物价上涨，办公费等项目支出增大。

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790.21万元，较上年增加37.86万元，增长5.03%，增长的主要原因是：增加了2万元征兵经费和2万元“人盯人”+基层社会治理两项专项经费，同时有新招录行政事业人员，工资支出增大，受疫情影响，物价上涨，办公费等项目支出增大。

（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790.21万元，其中：

(1) 代表工作（2010108）7.80万元，较上年增加0.40万元，增长5.41%，增长的主要原因是：人大调研视察工作增加，印刷费，宣传费，交通费等支出增加；

(2) 行政运行（2010301）554.94万元，较上年增加516.57万元，增长1346.27%，增长的主要原因是：预算科目发生变化，三站五办一中心经费均由该科目列支；

(3) 信访事务（2010308）4.03万元，较上年减少0.02万元，下降0.40%，下降的主要原因是：社会较稳定，信访矛盾纠纷减少；

(4) 专项业务（2013105）3.00万元，较上年无增减；

(5) 其他宣传事务支出（2013399）18.44万元，较上年减少209.80万元，下降91.92%，下降的主要原因是：预算科目发生变化，上年此科目列支了政府内设5个办公室的人员工资及经费；

(6) 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：预算科目发生变化，今年新增科目，上年未做“人盯人”+基层社会治理专项业务经费支出预算；

(7) 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支出预算；

(8) 其他公安支出（2040299）0.50万元，较上年无增减；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

64.25万元，较上年减少0.98万元，下降1.50%，下降的主要原因是：人员工资标准变动以及人员增减变动影响基数变化；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)32.13万元，较上年减少0.49万元，下降1.50%，下降的主要原因是：人员工资标准变动以及人员增减变动影响基数变化；

(11) 行政单位医疗(2101101)42.86万元，较上年增加6.24万元，增长17.04%，增长的主要原因是：人员工资标准变动影响基数变化以及上年只列支了政府行政单位的医疗保险，而今年包含政府行政、事业单位所有人员的医疗保险；

(12) 林业草原防灾减灾(2130234)5.00万元，较上年无增减；

(13) 防汛(2130314)5.06万元，较上年减少0.00万元，下降0.05%，下降的主要原因是：较上年减少25元，正常变动；

(14) 住房公积金(2210201)48.19万元，较上年增加0.41万元，增长0.85%，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影响基数变化。

(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

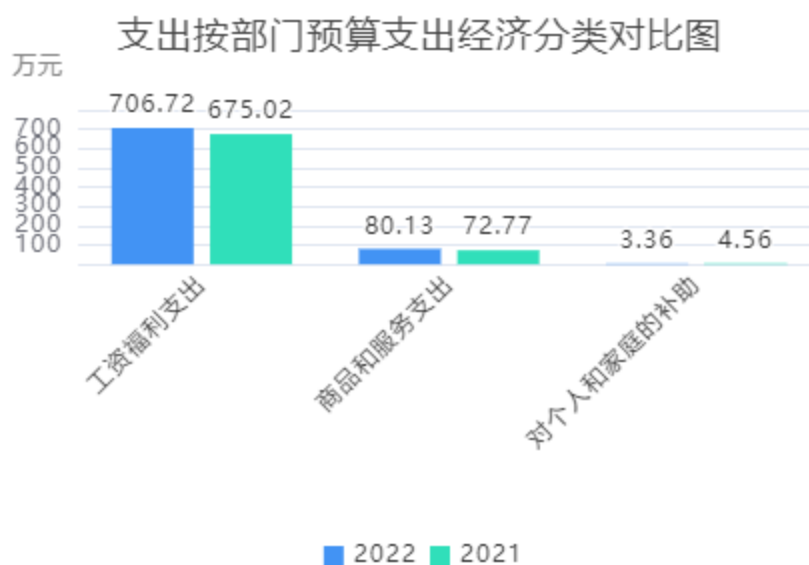
2022年，本部门当年一般公共预算支出790.21万元，其中：

工资福利支出(301)706.72万元，较上年增加31.70万元，增长4.70%，增长的主要原因是：人员正常的晋档调资导致工资标准变动以及新招录行政事业单位人员导致工资基数增大；

商品和服务支出(302)80.13万元，较上年增加7.36万元，

增长10.11%，增长的主要原因是：增加了2万元征兵经费和2万元“人盯人”+基层社会治理两项专项经费，加之疫情过后物价有所上涨，办公用品费用，印刷费等费用增加，使该科目经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）3.36万元，较上年减少1.20万元，下降26.32%，下降的主要原因是：部分领取遗属补助人员去世。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

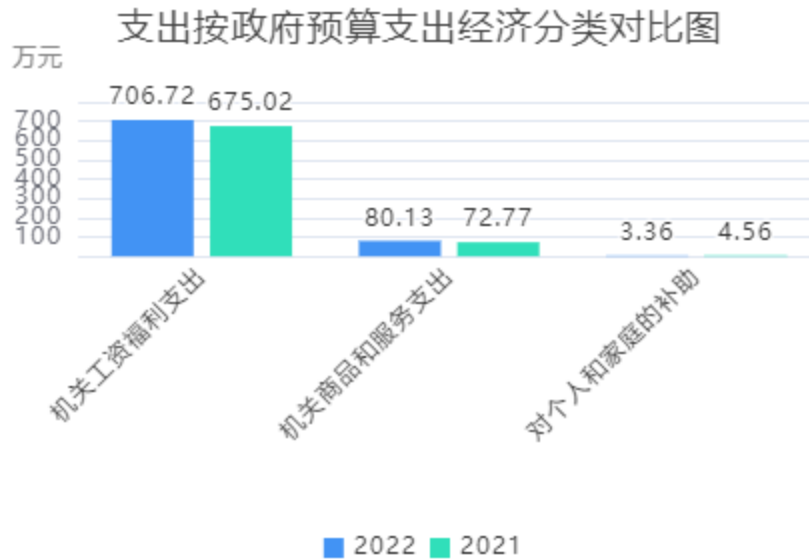
2022年，本部门当年一般公共预算支出790.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）706.72万元，较上年增加31.70万元，增长4.70%，增长的主要原因是：人员正常的晋档调资导致工资标准变动以及新招录行政事业单位人员导致工资基数增大；

机关商品和服务支出（502）80.13万元，较上年增加7.36万元，增长10.11%，增长的主要原因是：增加了2万元征兵经费和2万元“人盯人”+基层社会治理两项专项经费，加之疫情过后物价有所上涨，办公用品费用，印刷费等费用增加，使该科目经费

支出增加；

对个人和家庭的补助（509）3.36万元，较上年减少1.20万元，下降26.32%，下降的主要原因是：部分领取遗属补助人员去世。



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0.1万元。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0.1万元；

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790.21万元，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32.29万元，较上年增加0.57万元，增长1.78%，增长的主要原因是：行政事业单位人员数量增加以及受疫情影响的物价上浮。

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：丹凤县武关镇人民政府

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县武关镇人民政府

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	7,902,093.00	一、部门预算	7,902,093.00	一、部门预算	7,902,093.00	一、部门预算	7,902,093.00
1、财政拨款	7,902,093.00	1、一般公共服务支出	5,902,226.00	1、人员经费和公用经费支出	7,608,178.00	1、机关工资福利支出	7,067,231.00
(1)一般公共预算拨款	7,902,093.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,251,671.00	2、机关商品和服务支出	801,262.00
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	322,907.00	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	33,600.00	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	293,915.00	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	293,915.00	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	963,768.00	(2)商品和服务支出		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	33,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	428,640.00	(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	100,575.00	(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	481,884.00				
		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	7,902,093.00	本年支出合计	7,902,093.00	本年支出合计	7,902,093.00	本年支出合计	7,902,093.00
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	7,902,093.00	支出总计	7,902,093.00	支出总计	7,902,093.00	支出总计	7,902,093.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县武关镇人民政府

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	7,902,093.00	7,902,093.00	7,902,093.00									
	丹凤县武关镇人民政府	7,902,093.00	7,902,093.00	7,902,093.00									
200001	丹凤县武关镇人民政府	7,902,093.00	7,902,093.00	7,902,093.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县武关镇人民政府

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	7,902,093.00	7,902,093.00	7,902,093.00							
200001	丹凤县武关镇人民政府	7,902,093.00	7,902,093.00	7,902,093.00							
	丹凤县武关镇人民政府	7,902,093.00	7,902,093.00	7,902,093.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县武关镇人民政府

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	7,902,093.00	一、财政拨款	7,902,093.00	一、财政拨款	7,902,093.00	一、财政拨款	7,902,093.00
1、一般公共预算拨款	7,902,093.00	1、一般公共服务支出	5,902,226.00	1、人员经费和公用经费支出	7,608,178.00	1、机关工资福利支出	7,067,231.00
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	7,251,671.00	2、机关商品和服务支出	801,262.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	322,907.00	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	33,600.00	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	293,915.00	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	293,915.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	963,768.00	(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	33,600.00
		10、卫生健康支出	428,640.00	(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	100,575.00	(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	481,884.00				
		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	7,902,093.00	本年支出合计	7,902,093.00	本年支出合计	7,902,093.00	本年支出合计	7,902,093.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,902,093.00	支出总计	7,902,093.00	支出总计	7,902,093.00	支出总计	7,902,093.00

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：丹凤县武关镇人民政府

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	7,902,093.00	7,285,271.00	322,907.00	293,915.00	
201	一般公共服务支出	5,902,226.00	5,410,979.00	322,907.00	168,340.00	
20101	人大事务	78,000.00			78,000.00	
2010108	代表工作	78,000.00			78,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,589,786.00	5,226,539.00	322,907.00	40,340.00	
2010301	行政运行	5,549,446.00	5,226,539.00	322,907.00		
2010308	信访事务	40,340.00			40,340.00	
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	
20133	宣传事务	184,440.00	184,440.00			
2013399	其他宣传事务支出	184,440.00	184,440.00			
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	963,768.00	963,768.00			
20805	行政事业单位养老支出	963,768.00	963,768.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642,512.00	642,512.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321,256.00	321,256.00			
210	卫生健康支出	428,640.00	428,640.00			
21011	行政事业单位医疗	428,640.00	428,640.00			
2101101	行政单位医疗	428,640.00	428,640.00			
213	农林水支出	100,575.00			100,575.00	
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	50,575.00			50,575.00	
2130314	防汛	50,575.00			50,575.00	
221	住房保障支出	481,884.00	481,884.00			

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
22102	住房改革支出	481,884.00	481,884.00			
2210201	住房公积金	481,884.00	481,884.00			

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：丹凤县武关镇人民政府

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	7,902,093.00	7,285,271.00	322,907.00	293,915.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7,067,231.00	7,067,231.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,297,208.00	2,297,208.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,619,226.00	1,619,226.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,515.00	96,515.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	806,220.00	806,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	642,512.00	642,512.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	321,256.00	321,256.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	428,640.00	428,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,598.00	32,598.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	481,884.00	481,884.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	341,172.00	341,172.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	801,262.00	184,440.00	322,907.00	293,915.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		110,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	38,000.00		10,000.00	28,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,907.00		2,907.00		
30205	水费	50201	办公经费	38,000.00		20,000.00	18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	95,000.00		50,000.00	45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	38,340.00			38,340.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	54,575.00		30,000.00	24,575.00	
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	184,440.00	184,440.00			
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	33,600.00	33,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00			

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：丹凤县武关镇人民政府

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	7,608,178.00	7,285,271.00	322,907.00	
201	一般公共服务支出	5,733,886.00	5,410,979.00	322,907.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,549,446.00	5,226,539.00	322,907.00	
2010301	行政运行	5,549,446.00	5,226,539.00	322,907.00	
20133	宣传事务	184,440.00	184,440.00		
2013399	其他宣传事务支出	184,440.00	184,440.00		
208	社会保障和就业支出	963,768.00	963,768.00		
20805	行政事业单位养老支出	963,768.00	963,768.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642,512.00	642,512.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321,256.00	321,256.00		
210	卫生健康支出	428,640.00	428,640.00		
21011	行政事业单位医疗	428,640.00	428,640.00		
2101101	行政单位医疗	428,640.00	428,640.00		
221	住房保障支出	481,884.00	481,884.00		
22102	住房改革支出	481,884.00	481,884.00		
2210201	住房公积金	481,884.00	481,884.00		

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：丹凤县武关镇人民政府

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	7,608,178.00	7,285,271.00	322,907.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7,067,231.00	7,067,231.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,297,208.00	2,297,208.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,619,226.00	1,619,226.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,515.00	96,515.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	806,220.00	806,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	642,512.00	642,512.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	321,256.00	321,256.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	428,640.00	428,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,598.00	32,598.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	481,884.00	481,884.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	341,172.00	341,172.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	507,347.00	184,440.00	322,907.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,907.00		2,907.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		30,000.00	
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	184,440.00	184,440.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	33,600.00	33,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县武关镇人民政府

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：丹凤县武关镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29.39	
200001	丹凤县武关镇人民政府	29.39	
200001	征兵经费	2.00	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。
200001	“人盯人”+基层社会治理经费	2.00	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，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。
200001	党建经费	3.00	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，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，推动本镇基层党建工作全面进步。
200001	人大政协专项经费	7.80	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，加强学习培训和精细示范，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。
200001	综治信访维稳及禁毒经费	4.03	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。及时了解重点信访人员的思想动态，有效地帮助各类上访重点对象解决思想上的疑惑，消除上访念头。建立健全信访工作值班制度和每天开门接访制度，接待群众热心、听取问题耐心、疏导说服诚心，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。
200001	农村交通安全劝导经费	0.50	认真落实道路交通安全主体责任，有效治理道路交通安全隐患，坚决遏制交通事故的发生，确保全乡道路交通安全。加强道路安全隐患排查整治；加强对电动车、机动车超载、超员、超限情况的劝导，并视情况，及时上报派出所或交警大队
200001	森林防火经费	5.00	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； 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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
200001	防汛经费	5.06	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。

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：丹凤县武关镇人民政府

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							项	类	款	类			
			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：丹凤县武关镇人民政府

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		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		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	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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					-1,000.00	-1,000.00						
	丹凤县武关镇人民政府	51,000.00	51,000.00				51,000.00	51,000.00			50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00					-1,000.00	-1,000.00						
200001	丹凤县武关镇人民政府	51,000.00	51,000.00				51,000.00	51,000.00			50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00					-1,000.00	-1,000.00						

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	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,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,推动本镇基层党建工作全面进步。				
年度绩效指标	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	三会一课召开次数	支部大会4次、支部委员会12次、党小组会≥12次、党课≥4次	
			完成下达党报党刊征订任务	100%	
			全年观看远程教育次数	12次	
			全年举办各类党员教育培训次数	≥2次	
			集中组织开展党建活动	≥1次	
		质量指标	各类党建档案规范达标率	100%	
			基层党组织建设、党建工作质量	进一步提高	
			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	各类党建任务完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	党建工作专项支出	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	党务公开、党内监督覆盖率	100%	
			党员、党组织“两个作用”发挥	稳步提升	
		生态效益指标	促进生态环境质量稳步提升	持续提升	
		可持续影响指标	党建传播力和影响力	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇党代表满意度	≥95%	
机关党员干部满意度			≥98%		
基层党组织满意度			≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.06	
		其中:财政拨款		5.06	
		其他资金			
总体目标	<p>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>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>				
年度绩效指标	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	制作防汛制度牌	≥8个	
			汛前查险次数	>5次	
			各村防汛抢险演练次数	≥3次	
			防汛物资储备量	充足	
		质量指标	宣传演练排查工作完成率	100%	
			防汛物资储备到位率	100%	
		时效指标	发布预警的及时性	迅速	
			汛期水情信息报送时限	≤20分钟	
	成本指标	防汛经费支出控制数	≤5.06万元		
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产不受损失	有效保障	
		社会效益指标	确保安全度汛	有效保障	
		生态效益指标	区域水土保持、生态环境建设	不断加强	
		可持续影响指标	持续加强防汛体系、应急工作机制建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛救灾工作的满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村交通安全劝导经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中:财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	认真落实道路交通安全主体责任,有效治理道路交通安全隐患,坚决遏制交通事故的发生,确保全乡道路交通安全。加强道路安全隐患排查整治;加强对电动车、机动车超载、超员、超限情况的劝导,并视情况,及时上报派出所或交警大队。				
年度绩效指标	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	制作宣传牌	4块	
			专职劝导员上路巡查天数	≥250天	
		质量指标	交通安全劝导宣传到位率	100%	
		时效指标	常态化宣传、巡查	常规化宣传检查	
		成本指标	成本费用预算控制	≤5000元	
	效益指标	经济效益指标	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	道路安全事故发生率	逐年下降	
		生态效益指标	加强辖区道路环境治理	持续有效	
		可持续影响指标	辖区内道路安全	逐年改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众、道路行人满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大政协专项经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.8	
		其中:财政拨款		7.8	
		其他资金			
总体目标	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,加强学习培训和精细示范,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。				
年度绩效指标	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	组织召开镇人代会	2次	
			人大代表、政协委员开展调研视察活动次数	≥1次	
		质量指标	完成人大会议既定议程	100%	
			人大建议、政协提案立案率	≥7.80%	
		时效指标	会议、调研按工作计划完成	2022年12月20日前完成	
		成本指标	预算支出控制数	≤7.8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	保障人大代表、政协委员履职	有效保障	
		生态效益指标	促进区域生态环境建设	持续促进	
		可持续影响指标	加强人大政协工作,推动基层民主政治建设稳步发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大政协工作的满意率	≥95%	
			人大代表、政协委员满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	<p>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;</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	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	印发防火宣传彩页	≥1000份	
			制作防火制度牌	≥8个	
			按规定消防器材配置到位率	100%	
			组织防火演练	≥2次	
		质量指标	防火宣传到户到位率	100%	
			严坊森林火灾发生	0起	
			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	火情隐患及火灾处置时限	一经发现立刻扑灭	
		成本指标	防火扑火物资储备	≤5万元	
			防火成本费用控制	≥2万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产不受损失	确保不受损失	
		社会效益指标	森林火灾发生率逐年下降	零发生	
		生态效益指标	区域森林生态资源	效果显著	
		可持续影响指标	持续加强森林火灾防控制度机制建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林防火工作的满意率	效果显著	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征兵经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	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	完成上级下达的年度征兵指标	100%	
			征兵宣传动员次数	≥2次	
			制作征兵宣传条幅	≥5条	
		质量指标	兵役征集工作考核达标率	100%	
		时效指标	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	经费支出控制数	≤2万元	
		效益指标	社会效益指标	公民依法服兵役意识	持续提高
	可持续影响指标		加强兵役宣传教育,提高人民群众国防意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“人盯人”+基层社会治理经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	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,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。				
年度绩效指标	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	网格化社会治理覆盖率	100%	
			完成年度走访、排查、宣传	≥12次	
			片长培训次数	≥2次	
		质量指标	信息传递及时性	100%	
			落实工作责任完成各项工作任务	100%	
		时效指标	经费执行时间	2022年12月31日前	
		成本指标	经费支出控制数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	区域社会治理	规范有序	
		可持续影响指标	建立规范有序的社会治理体系	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治信访维稳及禁毒经费			
主管部门		丹凤县武关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.03		
		其中:财政拨款	4.03		
		其他资金			
总体目标	<p>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。及时了解重点信访人员的思想动态,有效地帮助各类上访重点对象解决思想上的疑惑,消除上访念头。建立健全信访工作值班制度和每天开门接访制度,接待群众热心、听取问题耐心、疏导说服诚心,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>				
年度绩效指标	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	印发宣传彩页	≥5000份	
			接待信访群众	≥100人次	
			辖区内新增吸毒人员控制数	0人	
		质量指标	矛盾纠纷排查率	100%	
			矛盾纠纷化解率	≥95%	
			平安创建知晓率	≥98%	
		时效指标	接待受理信访群众	≤10分钟	
	矛盾纠纷化解时限		一周内		
	成本指标	经费支出控制数	≤4.034万元		
	效益指标	社会效益指标	辖区社会秩序	和谐稳定	
		可持续影响指标	保障社会安全稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意率	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县武关镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	推进武关镇高质量发展水平	790.21	790.21	
	任务2	改善基础设施			
	任务3	做好农村人居环境卫生综合整治工作			
	任务4	做好脱贫攻坚巩固与乡村振兴衔接			
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：确保机关正常运转。 目标2：围绕落实乡村振兴“二十字”总要求，抢抓省级乡村振兴示范镇建设的历史机遇，加快城乡建设、现代农业产业发展、社会治理、民生保障步伐，力促全镇经济社会发展再上新台阶。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入同比增加额		≥700元
			组织召开各类工作会议		≥60次
			组织实施区域内各类重点项目数量		完成上级下达任务
		质量指标	各项工作任务完成率		≥95%
			政府采购项目验收合格率		100%
			机关各类信息系统平台正常运行率		100%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2022年12月20日前
	成本指标	严格控制支出规模		≤790.2093万元	
	效益指标	经济效益指标	确保我镇经济可持续发展		有效保障
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高
		生态效益指标	生态环境质量		持续改善
		可持续影响指标	推进区域经社会高质量发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度		≥95%
单位工作人员满意度			≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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:财政拨款	
		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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。