

丹凤县峦庄镇人民政府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、强化公共服务，提升民生水平。完善镇村基础设施建设，改善农民生产生活条件。提升镇村公共卫生和基本医疗条件，推动镇村义务教育发展；丰富群众文化生活，鼓励发展文体事业，培养社会主义新型农民。落实计划生育，推进优生优育。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、养老保险、临时困难救济和其他社会救助工作。加强残疾预防和残疾人康复工作。鼓励青壮年外出务工，提供技能培训服务，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，打造管理有序、服务完善、文明和谐的社会生活共同体。

2、强化社会管理，维护辖区稳定。加大民主法制宣传教育，建立社会治安综合治理防控体系，保障人民生命财产安全。畅通信访诉求渠道，及时掌握社情民意，及时排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高群众抗风险能力。依法管理宗教事务，严厉打击宗教势力恶意干预社会稳定行为。保障社会公平公正，维护社会稳定。

3、强化市场监管，优化发展环境。营造安全的市场环境，督促安全生产、市场监管、劳动监察。强化对辖区内从事经营活动主体的监督和管理。监管市场交易、服务行为、价格制定、收费行为，定期检查产品商品质量。营造公平竞争的良性市场经营氛

围，监督食品生产、食品流通及学校等单位餐饮、食堂等环境，负责食品安全突发事件应对处置工作。

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，推动社区建设，引导社会组织健康发展增强社会自治能力。

5、因地制宜统筹，推动经济发展。围绕农业、农村、农民，因地制宜统筹规划。培育主导产业，调整产业结构，提高农业综合生产能力。发展农民专业合作社组织，提高农产品质量，畅通农产品销售渠道。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。引导农民合理利用土地资源，发展农业产业经济。落实强农惠农政策，提升农民经营积极性，促进民营经济发展。引导农民多渠道、多样化发展产业，提高人民经济水平。

6、加强生态保护，建设美丽乡村。完善农村经济发展与环境保护综合决策机制。强化和明确地方各级政府和各部门对本辖区、本行业和本系统有关农村环境保护的责任；各部门积极协调配合，通力协力，从全局和战略的高度，积极配合，建立长效工作联动机制，形成分工明确，协调有力，齐抓共管的工作格局。增加社会环保投资渠道，切实加大农村环保投入。推进农村产业结构和生产方式的调整和改变，完善农村污水、垃圾处理等环境保护基础设施，认真做好饮用水源地保护、畜禽养殖、农业面源污染防治工作，加快推进农村生活污水、垃圾、畜禽养殖污染无

害化处理进程，建立健全农村环境保护长效机制。加强基层环保力量，强化农村环保舆论引导。逐步设立农村基层环保机构，在乡镇政府建立环保检查员制度，不断加强农村环境监管能力。开展多层次、多形式的农村环境保护知识宣传教育，树立生态文明理念，提高农民的环境意识，调动农民参与农村环境保护的积极性和主动性，推广健康文明的生产、生活和消费方式。

（二）、机构设置

根据丹办发[2015]4号文件，镇内设5个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为：1、党政办公室2、人大政协工作办公室3、经济发展和镇村建设管理办公室4、维护稳定办公室5、宣传科教文卫办公室。镇内设置3站一中心为事业编制，分别为：1、农业综合服务站2、社会保障服务站3、公用事业服务站4、便民服务中心。

二、工作任务

总体思路：2022年，我镇将以党的十九大和十九届五中、六中全会精神为指导，围绕县第十九次党代会、镇第二十一次党代会和镇第二十届人民代表大会第一次会议确定的目标任务，紧扣全县“一县五区”建设目标，立足党的建设这一主线，以生态发展为前提，产业培育为主导、成果巩固为主抓、项目建设为支撑，以开展“两边一补齐、两拆一提升”行动为契机，进一步落实工作任务，自我加压，全力打造特色经济强镇。

目标任务：实现“一个跨越、一个领先、三个显著增强”，即以天麻为主的中药材产业实现跨越发展，打造全市特色经济强

镇地位；升级创新发展、一二三产业联动发展、生态宜居绿色发展在全县处于领先地位；综合经济实力显著增强、产业核心竞争力显著增强、基础设施显著增强、社会事业发展、民生福祉及幸福指数显著增强。

工作措施：一是以党的建设为主线，加强党的领导，强化党的建设，坚决贯彻落实党中央决策部署和新时代党的路线方针，严格落实县委决策部署，压实书记抓基层党建责任，打造农村党建示范点，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。二是以生态发展为前提，牢固树立“生态优先、绿色发展”鲜明导向，切实打好“生态、经济”两张牌，持续抓好生态保护治理，坚决守牢武关河流域生态门户，让良好的生态环境成为人民幸福生活的增长点，成为经济社会高质量发展的支撑点。三是以产业培育为主导，依托天麻产业园，稳定规模，提高质量，建设好街坊、河口两村乡村振兴示范点建设项目，实施山弯弯冷水鱼养殖项目，总计投资500万，占地约100亩。实施天麻保鲜、辐射技术项目，总计投资2500万，年处理天麻约一万吨。投资3200万建设10000m²天麻交易中心及天麻等农林产品仓储基地，建立“一河二山”（峦庄镇河口村下河组炸山口到太平山、松树尖、老林沟、莽岭）2万亩天麻林下种植基地，在街坊、河口、桃坪、峡河等地建立3000亩野生天麻保护区和管护机构。四是以成果巩固为主抓，做好巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接，深入落实防返贫监测机制，广泛宣传惠民利民政策，落细落实社会保障和救助制度。开展秦岭山水乡村建设，补齐人居环境短板和精神文明

短板，全力维护社会和谐稳定。五是以项目建设为支撑，投资300万实施街坊村江滨河堤升级改造项目，实现道路白改黑2公里，修建拦河坝一个。投资200万实施桃坪敬老院复建项目新增100个床位。打通双坪村甘沟组3300米产业路、街坊坪地组、中厂组、集中组2600米产业路、元潭村下河组羊场产业桥等项目，加快街坊村产业园等项目建设，助力全镇产业发展，帮助群众解决现实问题，增强群众的幸福感。

三、预算单位构成

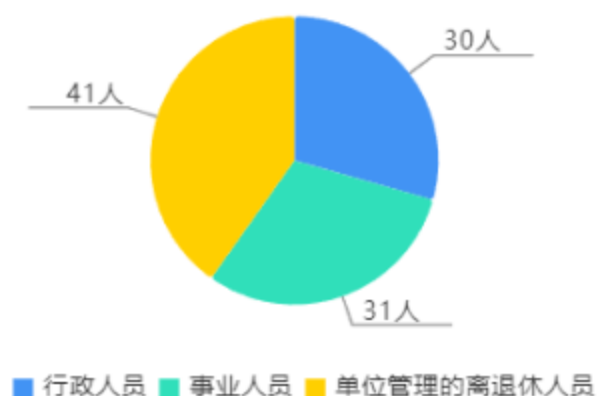
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括峦庄镇人民政府（本级）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	峦庄镇人民政府（本级）	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制79人，其中行政编制33人，事业编制46人；实有人员61人，其中行政30人，事业31人。单位管理的离退休人员41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817.13万元，其中：一般公共预算拨款817.13万元，较上年增加127.05万元，增长18.41%，增长的主要原因是：一是新招聘6名行政事业单位人员，人员经费增加；二是政府旧办公楼维修改造，办公经费增加；三是乡村振兴建设开展，项目经费增多；四是新增兵役征集专项业务经费和“人盯人”+基层社会治理专项业务经费；本部门2022年预算支出817.13万元，其中：一般公共预算拨款817.13万元，较上年增加127.05万元，增长18.41%，增长的主要原因是：一是新招聘6名行政事业单位人员，人员经费增加；二是政府旧办公楼维修改造，

办公经费增加；三是乡村振兴建设开展，项目经费增多；四是新增兵役征集专项业务经费和“人盯人”+基层社会治理专项业务经费。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入817.13万元，其中：一般公共预算拨款收入817.13万元，较上年增加127.05万元，增长18.41%，增长的主要原因是：一是新招聘6名行政事业单位人员，人员经费增加；二是政府旧办公楼维修改造，办公经费增加；三是乡村振兴建设开展，项目经费增多；四是新增兵役征集专项业务经费和“人盯人”+基层社会治理专项业务经费；本部门2022年财政拨款支出817.13万元，其中：一般公共预算拨款支出817.13万元，较上年增加127.05万元，增长18.41%，增长的主要原因是：一是新招聘6名行政事业单位人员，人员经费增加；二是政府旧办公楼维修改造，办公经费增加；三是乡村振兴建设开展，项目经费增多；四是新增兵役征集专项业务经费和“人盯人”+基层社会治理专项业务经费。

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817.13万元，较上年增加127.05万元，增长18.41%，增长的主要原因是：一是新

招聘6名行政事业单位人员，人员经费增加；二是政府旧办公楼维修改造，办公经费增加；三是乡村振兴建设开展，项目经费增多。

（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817.13万元，其中：

（1）代表工作（2010108）8.00万元，较上年增加0.50万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人大代表履职增加经费增加，人大调研工作经费增加；

（2）行政运行（2010301）581.91万元，较上年增加540.47万元，增长1304.08%，增长的主要原因是：2022年人员经费列支该科目，导致变化幅度较大；

（3）信访事务（2010308）4.43万元，较上年减少0.02万元，下降0.36%，下降的主要原因是：上访率下降，信访工作工作经费减少；

（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）18.38万元，较上年减少198.97万元，下降91.54%，下降的主要原因是：人员经费列支2010301科目，人员经费经费减少；

（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：今年预算科目新增，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：今年预算科目新增，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）61.45万元，较上年增加3.05万元，增长5.23%，增长的主要原因是：新增6名行政事业单位人员，单位养老缴纳部分增多；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.73万元，较上年增加1.53万元，增长5.23%，增长的主要原因是：新增6名行政事业单位人员，单位职业年金缴纳部分增多；

(11) 行政单位医疗（2101101）47.64万元，较上年增加22.20万元，增长87.25%，增长的主要原因是：新增6名行政事业单位人员，单位医疗缴纳部分增多；

(12) 林业草原防灾减灾（2130234）5.00万元，较上年无增减；

(13) 防汛（2130314）5.98万元，较上年减少0.00万元，下降0.04%，下降的主要原因是：与上年基本持平；

(14) 住房公积金（2210201）46.09万元，较上年增加3.38万元，增长7.92%，增长的主要原因是：新增6名行政事业单位人员，单位住房公积金缴纳部分增多。

（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

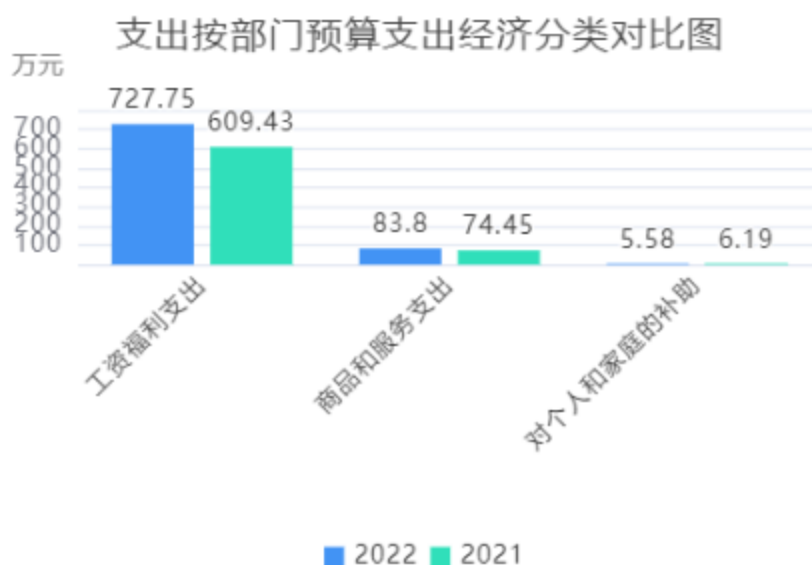
2022年，本部门当年一般公共预算支出817.13万元，其中：

工资福利支出（301）727.75万元，较上年增加118.32万元，增长19.41%，增长的主要原因是：新招聘6名行政事业人员，人员

经费增加；

商品和服务支出（302）83.80万元，较上年增加9.35万元，增长12.55%，增长的主要原因是：办公耗材价格上涨，政府旧办公楼维修改造，经费增加；

对个人和家庭的补助（303）5.58万元，较上年减少0.61万元，下降9.81%，下降的主要原因是：遗属死亡。



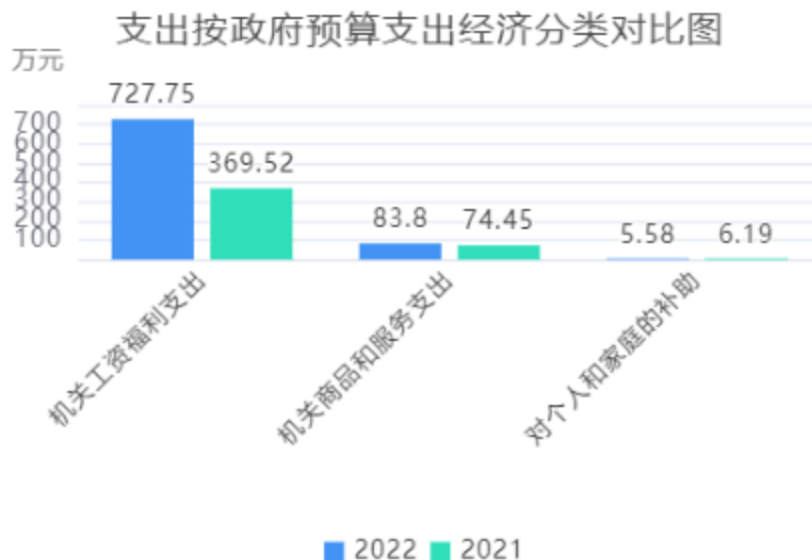
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出817.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）727.75万元，较上年增加358.22万元，增长96.94%，增长的主要原因是：新招聘6名行政事业人员，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）83.80万元，较上年增加9.35万元，增长12.55%，增长的主要原因是：办公耗材价格上涨，政府旧办公楼维修改造，经费增加；

对个人和家庭的补助（509）5.58万元，较上年减少0.61万元，下降9.81%，下降的主要原因是：遗属死亡。



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，下降5.66%，下降的主要原因是：规范公车使用，厉行节约，缩减开支。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0.30万元，下降5.66%，下降的主要原因是：规范公车使用，厉行节约，缩减开支；

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817.13万元，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83.8万元，较上年增加50.51万元，增长3.65%，增长的主要原因是：招聘6名行政事业单位人员增多，各项办公经费增加。

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。

十六、政府采购：在国库集中收付制度下，由专门的政府采购机关使用财政资金集中采购货物、工程和服务，以满足同级行政、事业单位需要的一种形式。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县峦庄镇人民政府

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	本单位不涉及综合预算政府性基金，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	本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）资金，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	本单位无专项资金预算，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县峦庄镇人民政府

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	8,171,255.00	一、部门预算	8,171,255.00	一、部门预算	8,171,255.00	一、部门预算	8,171,255.00
1、财政拨款	8,171,255.00	1、一般公共服务支出	6,177,323.00	1、人员经费和公用经费支出	7,862,137.00	1、机关工资福利支出	7,277,466.00
(1)一般公共预算拨款	8,171,255.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,461,306.00	2、机关商品和服务支出	837,989.00
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	345,031.00	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	55,800.00	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	309,118.00	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	921,811.00	(2)商品和服务支出	309,118.00	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	55,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	476,437.00	(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	109,778.00	(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	460,906.00				
		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	8,171,255.00	本年支出合计	8,171,255.00	本年支出合计	8,171,255.00	本年支出合计	8,171,255.00
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	8,171,255.00	支出总计	8,171,255.00	支出总计	8,171,255.00	支出总计	8,171,255.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县峦庄镇人民政府

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	8,171,255.00	8,171,255.00	8,171,255.00									
	丹凤县峦庄镇人民政府	8,171,255.00	8,171,255.00	8,171,255.00									
197001	丹凤县峦庄镇人民政府	8,171,255.00	8,171,255.00	8,171,255.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县峦庄镇人民政府

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	8,171,255.00	8,171,255.00	8,171,255.00							
	丹凤县峦庄镇人民政府	8,171,255.00	8,171,255.00	8,171,255.00							
197001	丹凤县峦庄镇人民政府	8,171,255.00	8,171,255.00	8,171,255.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县峦庄镇人民政府

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	8,171,255.00	一、财政拨款	8,171,255.00	一、财政拨款	8,171,255.00	一、财政拨款	8,171,255.00
1、一般公共预算拨款	8,171,255.00	1、一般公共服务支出	6,177,323.00	1、人员经费和公用经费支出	7,862,137.00	1、机关工资福利支出	7,277,466.00
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	7,461,306.00	2、机关商品和服务支出	837,989.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	345,031.00	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	55,800.00	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	309,118.00	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	921,811.00	(2)商品和服务支出	309,118.00	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	55,800.00
		10、卫生健康支出	476,437.00	(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	109,778.00	(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	460,906.00				
		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	8,171,255.00	本年支出合计	8,171,255.00	本年支出合计	8,171,255.00	本年支出合计	8,171,255.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,171,255.00	支出总计	8,171,255.00	支出总计	8,171,255.00	支出总计	8,171,255.00

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：丹凤县峦庄镇人民政府

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	8,171,255.00	7,517,106.00	345,031.00	309,118.00	
201	一般公共服务支出	6,177,323.00	5,657,952.00	345,031.00	174,340.00	
20101	人大事务	80,000.00			80,000.00	
2010108	代表工作	80,000.00			80,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,863,483.00	5,474,112.00	345,031.00	44,340.00	
2010301	行政运行	5,819,143.00	5,474,112.00	345,031.00		
2010308	信访事务	44,340.00			44,340.00	
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	183,840.00	183,840.00			
2013399	其他宣传事务支出	183,840.00	183,840.00			
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	921,811.00	921,811.00			
20805	行政事业单位养老支出	921,811.00	921,811.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,541.00	614,541.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,270.00	307,270.00			
210	卫生健康支出	476,437.00	476,437.00			
21011	行政事业单位医疗	476,437.00	476,437.00			
2101101	行政单位医疗	476,437.00	476,437.00			
213	农林水支出	109,778.00			109,778.00	
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	59,778.00			59,778.00	
2130314	防汛	59,778.00			59,778.00	
221	住房保障支出	460,906.00	460,906.00			

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	460,906.00	460,906.00			
2210201	住房公积金	460,906.00	460,906.00			

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：丹凤县峦庄镇人民政府

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	8,171,255.00	7,517,106.00	345,031.00	309,118.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7,277,466.00	7,277,466.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,178,216.00	2,178,216.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,728,902.00	1,728,902.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,493.00	89,493.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	819,720.00	819,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	614,541.00	614,541.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307,270.00	307,270.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	476,437.00	476,437.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,373.00	33,373.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	460,906.00	460,906.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	568,608.00	568,608.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	837,989.00	183,840.00	345,031.00	309,118.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		170,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	31,000.00		20,000.00	11,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	8,340.00			8,340.00	
30205	水费	50201	办公经费	46,000.00		10,000.00	36,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		50,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,778.00		20,000.00	15,778.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	54,000.00		10,000.00	44,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	19,000.00			19,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,031.00		5,031.00	15,000.00	
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	183,840.00	183,840.00			
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	55,800.00	55,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	55,800.00			

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：丹凤县峦庄镇人民政府

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	7,862,137.00	7,517,106.00	345,031.00	
201	一般公共服务支出	6,002,983.00	5,657,952.00	345,031.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,819,143.00	5,474,112.00	345,031.00	
2010301	行政运行	5,819,143.00	5,474,112.00	345,031.00	
20133	宣传事务	183,840.00	183,840.00		
2013399	其他宣传事务支出	183,840.00	183,840.00		
208	社会保障和就业支出	921,811.00	921,811.00		
20805	行政事业单位养老支出	921,811.00	921,811.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,541.00	614,541.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,270.00	307,270.00		
210	卫生健康支出	476,437.00	476,437.00		
21011	行政事业单位医疗	476,437.00	476,437.00		
2101101	行政单位医疗	476,437.00	476,437.00		
221	住房保障支出	460,906.00	460,906.00		
22102	住房改革支出	460,906.00	460,906.00		
2210201	住房公积金	460,906.00	460,906.00		

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：丹凤县峦庄镇人民政府

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	7,862,137.00	7,517,106.00	345,031.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7,277,466.00	7,277,466.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,178,216.00	2,178,216.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,728,902.00	1,728,902.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,493.00	89,493.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	819,720.00	819,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	614,541.00	614,541.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307,270.00	307,270.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	476,437.00	476,437.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,373.00	33,373.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	460,906.00	460,906.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	568,608.00	568,608.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	528,871.00	183,840.00	345,031.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	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	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,031.00		5,031.00	
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	183,840.00	183,840.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	55,800.00	55,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	55,800.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县峦庄镇人民政府

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：丹凤县峦庄镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	309,118.00	
197001	丹凤县峦庄镇人民政府	309,118.00	
197001	征兵经费	20,000.00	
197001	“人盯人”+基层社会治理经费	20,000.00	
197001	党建经费	30,000.00	
197001	人大政协专项经费	80,000.00	
197001	综治信访维稳及禁毒经费	44,340.00	
197001	农村交通安全劝导经费	5,000.00	
197001	森林防火经费	50,000.00	
197001	防汛经费	59,778.00	

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：丹凤县峦庄镇人民政府

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：丹凤县峦庄镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“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			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00					
	丹凤县峦庄镇人民政府	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			-1,000.00		-1,000.00					
197001	丹凤县峦庄镇人民政府	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			-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		征兵经费			
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府			
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	根据我镇征兵需要,保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务,完成上级赋予我镇今年新兵征集任务,响应家征兵号召。				
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	指标1:完成上级下达的年度征兵指标	100%	
			指标2:制作征兵宣传条幅	≥6条	
			指标3:国防动员宣传次数	≥两次	
		质量指标	指标1:兵役征集工作考核达标率	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	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: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		森林防火经费			
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府			
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	按照森林防火责任要求,用于购买扑火物资、护林员队伍建设、林火视频监控系统建设、野外火源巡查、印制防火宣传资料等。通过加大森林防火投入,推动辖区森林防火工作深入开展,确保人民群众生命财产安全和全镇森林资源安全。				
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	指标1: 印发防火宣传材料	10000余份	
			指标2: 制作宣传标语	11条	
			指标3: 防火设备配置	24套	
			指标4: 开展防火培训演练	8次	
		质量指标	指标1: 防火宣传到位率	100%	
			指标2: 严防森林火灾发生	零起	
		时效指标	指标1: 每年10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训	当年10月到次年5月	
			指标2: 火情隐患及火灾处置时限	即发现即处置	
		成本指标	指标1: 防火扑火物资储备	≤3万元	
			指标2: 防火成本费用控制	≤2万元	
	效益指标	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	
		社会效益指标	指标1: 森林火灾发生率逐年下降	零起	
		生态效益指标	指标1: 区域森林生态资源	安全完整	
		可持续影响指标	指标1: 森林火灾防控制度机制建设达标率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对森林防火工作的满意度	≥99%	

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		党建经费				
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府				
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	<p>完成年度党建工作任务,定期组织党员培训,推动广大党员增加“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,认真落实“把全面从严治党落到每个支部、每名党员”的要求,着力抓好党支部建设。认真落实“推动整顿软弱涣散基层党组织常态化、长效化”的要求,扎实推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴。充分发挥党支部和党小组的作用,在基层组织中深入开展摸底排查,深入一线摸实情,持续整顿软弱涣散村党组织,选优配强村党组织带头人,发展壮大村级集体经济,加大乡镇党委建设力度。加强廉政教育,努力建设风清气正的党组织。要加强和创新乡村治理,建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法制保障的现代化乡村社会治理体制,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,让农村社会既充满活力又和谐有序。</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	指标1:组织召开党建工作会议	≥25次		
			指标2:党报党刊征订	87份		
			指标3:组织党建活动	16次		
				指标4:三会一课次数	≥28次	
		质量指标	指标1:基层党组织建设规范达标率	100%		
		时效指标	指标1:按时完成各类党建工作任务	2022年12月前		
		成本指标	指标1:经费支出算控制	≤3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进当地经济发展	持续发展		
		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	持续提升		
		生态效益指标	指标1:促进生态环境质量稳步提升	持续有效		
	可持续影响指标	指标1:持续加强党组织建设	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对党建工作的满意度	98%		
指标2:机关党员干部对党建工作的满意度			99%			

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		人大政协经费			
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	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, 发挥人大代表的主体作用, 为单位和谐合理的决策提供依据。				
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	指标1: 组织召开人大会议	2次	
			指标2: 镇政协组会议	1次	
			指标3: 组织人大代表政协委员调研、考察	2次	
			指标4: 人大政协重点工作监督	4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、政协提案办复率	100%	
		时效指标	指标1: 完成年度人大政协各项工作任务	12月底前	
	成本指标	指标1: 经费支出算控制	≤8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域经济发展	有效促进	
		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	
		生态效益指标	指标1: 促进区域生态环境建设	持续促进	
		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	
	满意度指标	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%	
指标2: 人大代表、政协委员满意率			≥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		丹凤县峦庄镇人民政府			
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	按照“人盯人+”工作机制,对辖区居民进行常态化排查和检查,扎实做好点对点、一对一、人盯人管控服务,保证疫情信息敏锐感知、报告及时,守护好人民群众生命安全和身体健康。能够以群众为主体,系统集成的进行政策宣传、返贫监测、矛盾调处、治安联户、风险管控等,实现高效能治理。				
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	指标1: 网格化社会治理覆盖率	100%	
			指标2: 完成年度走访、排查、宣传	≥12次	
		质量指标	指标1: 信息传递及时性	≥98%	
			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	
	社会效益指标	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	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对工作满意度	≥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		综治信访维稳及禁毒经费			
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.43	
		其中:财政拨款		4.43	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	指标1: 印发宣传彩页	≥5000份	
			指标2: 宣传制度牌	8面	
			指标3: 接待信访群众	≥60人次	
			指标4: 矛盾纠纷排查率	100%	
			指标5: 矛盾纠纷化解率	≥95%	
		质量指标	指标1: 平安创建知晓率	≥99%	
			指标2: 非法上访控制率	零起	
			指标3: 确保辖区新增涉毒涉黑人数	0人	
		时效指标	指标1: 矛盾纠纷排查及时性	1周内	
		成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤4.434万元	
	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	服务对象满意度指标	指标1: 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		丹凤县峦庄镇人民政府			
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	<p>目标1: 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。</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	指标1:制作宣传牌	4面	
			指标2:劝导员上路巡查	≥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	经常	
		成本指标	指标1:成本费用预算控制	≤5000元	
	效益指标	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	有效保障	
		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	服务对象满意度指标	指标1: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		防汛经费			
主管部门		丹凤县峦庄镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.98	
		其中:财政拨款		5.98	
		其他资金			
总体目标	目标1:完成辖区水文管理、水土保持,承担辖区的防汛抗旱工作,完成辖区水务突发事件的应急管理和处理工作,以及防汛应急处险、防汛物资采购、防汛能力建设。				
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	指标1:印发防汛宣传材料	≥10000份	
			指标2:制作宣传标语	15条	
			指标3:防汛装备物资配置	24套	
			指标4:开展汛期防汛演练8次	10次	
			指标5:防汛宣传、排查	≥80次	
		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:防汛抗旱工作完成时限	9月底前	
	成本指标	指标1:经费支出算控制	≤5.9778万元		
	效益指标	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	
		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	
		可持续影响指标	指标1:持续加强防汛体系、应急工作机制建设	100%	
	满意度指标	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	≥99%	

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		峦庄镇人民政府			
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	保障职工的工资及养老金正常发放	751.71	751.71	
	任务2	保障基层运转	34.5	34.5	
	任务3	保障各部门专项业务的正常开展	30.91	30.91	
	金额合计		817.13	817.13	
年度总体目标	目标1： 预算执行达到98% 目标2： 完善部门预算管理体系				
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	指标1： 重点工作	90%	
			指标2： “三公”经费	<6	
			指标3： 主导产业	90%	
		质量指标	指标1： 预算完成	98%	
			指标2： 预算控制	<10%	
			指标3： 公用经费	100%	
		时效指标	指标1： 预决算信	100%	
			指标2： 重点工作	90%	
		成本指标	指标1： 重点项目	>10%	
	指标2： 部门资产		>80%		
	指标3： 政府采购		100%		
	效益指标	经济双增指标	指标1： 区域经	≥6%	
		社会效益指标	指标1： 公共服务	不断提高	
			指标2： 社会治安	持续稳定	
		生态效益指标	指标1： 森林、水	100%	
			指标2： 森林火灾	零起	
	可持续影响指标	指标1： 政府服务	持续提升		
		指标2： 推进区域	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 服务群众	95%	
指标2： 社会治安			90%		
指标3： 重点项目			90%		

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、申报应根据本级部门预算管理绩效管理工作推进情况，经一级部署，积极推进。

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1			
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。