

商南县十里坪镇人民政府（汇总）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. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实镇域经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位内设“六办三站”，“六办”即党政办公室、人大政协办公室、经济发展和村镇建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、工作任务

2022年是全面迈步“十四五”规划的关键之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实党中央、国务院决策部署，以及陕西省、商洛市、商南县各项工作要求，围绕打造“矿业大镇、生态美镇、高山小镇”特色定位，实现“一二三产业”融合发展目标，做大做强红色品牌和绿色山水“双色”文章，奋力打造红色旅游、生态农业、富硒产业、循环矿业“四大增长极”，加快乡村基础设施建设，全力保障和改善民生福祉，奋力谱写十里坪镇新时代追赶超越新篇章。

(一) 聚精会神抓项目，拉动招商引资新引擎。一是抓好招商引资。根据区域特点，依托高山资源禀赋，以三河冷水鱼养殖、红岩富硒产业园、鄂豫陕特委红色旅游项目为招引焦点，积极组织辖区企业及客商代表召开座谈会，动员镇村干部积极参与招商争资，全面落实优惠政策，努力吸引一批龙头企业、国资集体进村入驻，为全镇发展注入活力。二是抓好项目推进。统筹发展大局，积极推进槐树坪年产11000吨五氧化二钒建设、邓家庄方解石生产、楼房沟钒矿开采、林普矿业大理石和石英石开采、红岩富

硒产业园等5个重大项目建设，持续拓宽延伸发展链条，助推全镇综合经济实力实现新跨越。三是抓好资金争取。紧紧围绕国家宏观政策和发展规划，瞄准产业发展、基础设施、社会事业、民生工程等兴盛领域，加强项目储备和沟通衔接，强化主动服务、一线服务、优质服务意识，多渠道、多层次、全方位争取项目资金，实现项目滚动发展、稳定增收。

(二)精准定位抓产业，迈出乡村振兴新步伐。一是围绕建设高山小镇做特一产。按照“园区化、产业化、市场化”思路，分区做好产业布局，重点在碾子坪、宽坪等高海拔地区发展高山有机农作物，通过延伸加工、品牌包装，打造高山有机农业产业园；在红岩、黑沟等村拓展富硒作物种植面积，打造富硒农业产业园区；抢抓长江流域“十年禁捕”机遇，在十里坪社区、李家湾、中棚等滔河流域发展渔业养殖，积极打造现代渔业综合示范园区。二是围绕建设矿业大镇做强二产。立足辖区丰富的矾、重晶石、方解石等矿产资源，按照“延链补链强链”的思路，全面跟踪扶持以陕西秦枫科技、陕西山金矿业为主的实力企业尽早建成投产，建成以矾、方解石为支柱的非金属开采加工集群，助推全镇综合经济实力实现新跨越，成为全县工业经济新的增长点。三是围绕打造生态美镇做优三产。紧盯党建红、生态绿两大主题，重点抓好以梁家坟、碾子坪、白鲁础为承载的红色经典游，以滔河、三河为承载的山水渔观光休闲旅游廊道建设；以全域旅游为拉动引擎，以十里红岩、秦岭老家、雨山茶叶等品牌打造为载体，持续深化文旅融合，积极发展休闲度假、健康养老等新业态。

态，推动旅游三产高质量发展。

(三) 干群齐心抓环保，厚植生态文明新内涵。一是建好生态系统。持续开展大规模绿化修复工程，全力推进山水林田草综合治理、系统治理、源头治理。全面加快镇域集中区域污水综合处理、生态保护区电子系统升级等项目建设，高质量完成违建图斑清理、违建矿点植被恢复等各项工作。二是保护生态环境。以秦岭生态环境突出问题专项整治后续行动为着力点，以秦岭山水乡村建设及“两拆一提升”为重点，持续开展滔河流域沿线环境污染问题整治，依法严厉打击破坏生态环境的违法行为，努力在建设生态家园、美丽城镇方面再上新台阶。三是强抓专项整治。坚持问题导向、目标导向、结果导向，持续开展环保督察反馈问题整改“回头看”，坚持“网格化巡查”“挂牌督办”等长效机制落地落实。推演各级预案落实，练强专业扑火队伍，把森林火灾隐患消除在萌芽状态和成灾之前，确保全镇不发生重大森林火灾、不发生重大人员伤亡。

(四) 倾心倾力抓民生，构建共建共享新格局。一是强化疫情防控。建立健全重点疫区返乡返乡人员数据共享、信息通报、人员核查和冷链物流防控机制，坚决堵住疫情输入。大力推进爱国卫生运动，普及卫生健康知识，倡导文明健康生活方式。二是强化民生建设。持续完善辖区学校硬件建设，加大对镇域学校周边环境整治力度，不断提升办学条件与教学水平；加强医疗卫生基础设施建设，深化医药卫生体制改革，规范做好城乡低保、社会救助、优抚安置等工作；进一步完善敬老院、互助幸福院相关服

务设施建设，探索社会化养老服务体系，全面提升敬老院管理水平和服务能力。三是强化文化提升。全面落实文化扶贫“七大工程”，深挖农村文化资源，有效发挥农家书屋、道德讲堂、便民服务室、党员活动室、文化广场五大文化阵地作用，持续实施文化惠民工程，不断提高群众文化娱乐生活质量。

(五)坚定不移抓稳定，筑牢综治维稳新堡垒。一是抓好安全监管。全面实行安全生产清单制管理，严厉打击安全生产违法行为，切实抓好建筑施工、道路交通、消防安全、森林管护等重点行业的安全监管，加强食品药品、非煤矿山、采石采砂等重点领域专项整治，建立安全隐患排查治理长效机制，确保辖区群众生命财产安全不受侵害。二是狠抓治安管控。全面抓好“人盯人+”基层社会治理建设，完善社会治安立体化防控制度。

三、预算单位构成

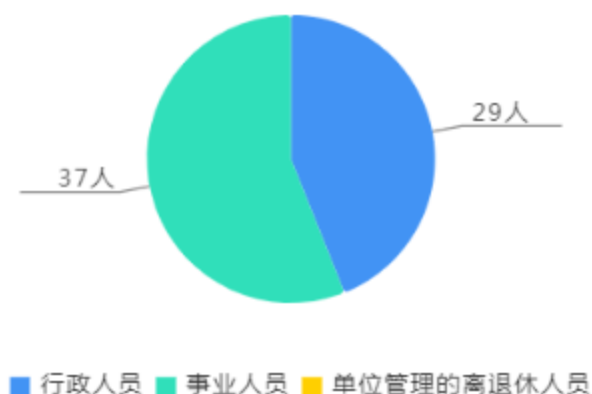
从预算单位构成看，本部门的部门预算为商南县十里坪镇人民政府。因国库集中支付改革将商南县财政局十里坪财政所、商南县十里坪镇农业综合服务站、商南县十里坪镇公用事业服务站和商南县十里坪镇社会保障服务站4个单位纳入政府预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县十里坪镇人民政府（本级）	无
2	商南县财政局十里坪财政所	无
3	商南县十里坪镇农业综合服务站	无
4	商南县十里坪镇公用事业服务站	无
5	商南县十里坪镇社会保障服务站	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制78人，其中行政编制35人，事业编制43人；实有人员66人，其中行政29人，事业37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1,063.67万元，其中：一般公共预算拨款1,063.67万元，较上年减少176.38万元，下降14.22%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局以及政府、财政所、社会保障服务站、农业综合服务站、公用事业服务站人员变动，导致人员经费减少；二是厉行节约，压缩经费；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；本部门2022年预算支出1,063.67万元，其中：一般公共预算拨款1,063.67万元，较上

年减少176.38万元，下降14.22%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局以及政府、财政所、社会保障服务站、农业综合服务站、公用事业服务站人员变动，导致人员经费减少；二是厉行节约，压缩经费；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,063.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,063.67万元，较上年减少176.38万元，下降14.22%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局以及政府、财政所、社会保障服务站、农业综合服务站、公用事业服务站人员变动，导致人员经费减少；二是厉行节约，压缩经费；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；本部门2022年财政拨款支出1,063.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,063.67万元，较上年减少176.38万元，下降14.22%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局以及政府、财政所、社会保障服务站、农业综合服务站、公用事业服务站人员变动，导致人员经费减少；二是厉行节约，压缩经费；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算。

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1,063.67万元，较上年减少176.38万元，下降14.22%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局以及政府、财政所、社会保障服务站、农业综合服务站、公用事业服务站人员变动，导致人员经费减少；二是厉行节约，压缩经费；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算。

（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1,063.67万元，其中：

（1）行政运行（2010301）282.53万元，较上年减少146.35万元，下降34.12%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局以及政府调出7人，导致人员经费支出减少；二是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；

（2）行政运行（2010601）52.84万元，较上年增加6.08万元，增长13.00%，增长的主要原因是：上年度年中财政所新招录1人，导致本年度人员经费支出增；

（3）机关服务（2070103）51.41万元，较上年减少15.95万元，下降23.68%，下降的主要原因是：上年度年中公用事业服务站调出1人，1人转至行政编制，导致本年度人员经费支出减少；

（4）机关服务（2080203）81.64万元，较上年减少4.26万

元，下降4.96%，下降的主要原因是：上年度年中社会保障服务站调出1人，导致本年度人员经费支出减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.42万元，较上年减少16.91万元，下降21.32%，下降的主要原因是：上年度年中共调出11人，1人退休，1人死亡，导致本年度缴费人数减少，支出费用降低；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

(7) 行政单位医疗（2101101）22.01万元，较上年减少1.85万元，下降7.76%，下降的主要原因是：市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局以及政府调出7人，导致本年度缴费人数减少；

(8) 事业单位医疗（2101102）13.07万元，较上年减少2.57万元，下降16.45%，下降的主要原因是：上年度年中社会保障服务站调出1人，农业综合服务站调出3人、退休1人、死亡1人，公用事业服务站调出1人、1人转至行政编，导致本年度缴费人数减少，支出费用降低；

(9) 事业运行（2130104）123.39万元，较上年减少40.83万元，下降24.86%，下降的主要原因是：上年度年中农业综合服务站调出3人、退休1人、死亡1人，导致本年度人员经费支出减少；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）304.16万元，较上年增加30.37万元，增长11.09%，增长的主要原因是：村

(社区)干部薪酬体系改革,村(社区)干部生活补助提标,导致支出增加;

(11)住房公积金(2210201)39.01万元,较上年减少10.57万元,下降21.32%,下降的主要原因是:上年度年中共调出11人,1人退休,1人死亡,导致本年度缴费人数减少,支出费用降低。

(三)支出按经济科目分类的明细情况

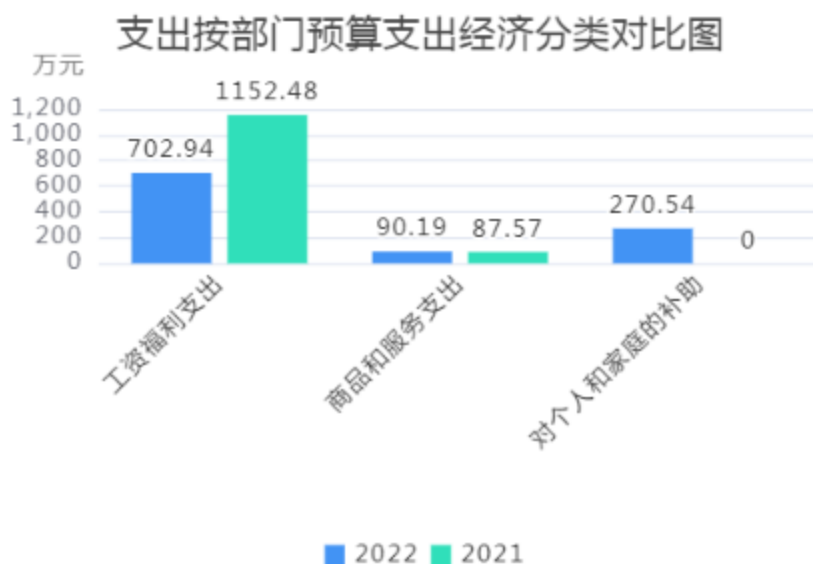
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本部门当年一般公共预算支出1,063.67万元,其中:

工资福利支出(301)702.94万元,较上年减少449.55万元,下降39.01%,下降的主要原因是:一是市场监管所和司法所两单位体制改革,人员划转至主管局以及政府、财政所、社会保障服务站、农业综合服务站、公用事业服务站人员变动,导致人员工资支出减少;二是上年度预算有绩效考核奖,本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算;三是上年度村(社区)干部工资列支(503)科目,本年度列支(303)科目,导致此科目支出减少;

商品和服务支出(302)90.19万元,较上年增加2.63万元,增长3.00%,增长的主要原因是:人大专项业务费增加,组织调研工作量增加,导致支出费用增加;

对个人和家庭的补助（303）270.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度村（社区）干部工资列支（503）科目，本年度列支本科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

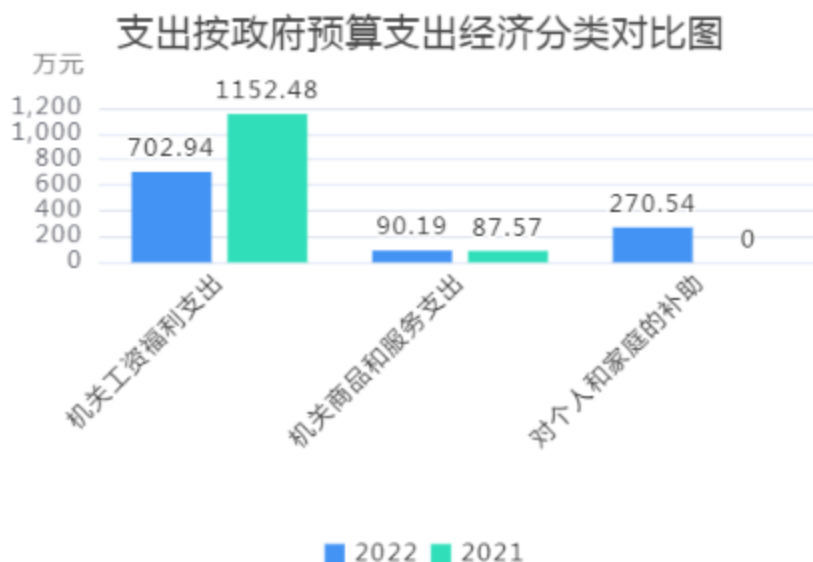
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,063.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）702.94万元，较上年减少449.55万元，下降39.01%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局以及政府、财政所、社会保障服务站、农业综合服务站、公用事业服务站人员变动，导致人员工资支出减少；二是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；三是上年度村（社区）干部工资列支（503）科目，本年度列支（303）科目，导致此科目支出减少；

机关商品和服务支出（502）90.19万元，较上年增加2.63万元，增长3.00%，增长的主要原因是：人大专项业务费增加，组织

调研工作量增加，导致支出费用增加；

对个人和家庭的补助（509）270.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度村（社区）干部工资列支（503）科目，本年度列支本科目。



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2.40万元，较上年增加1.45万元，增长152.63%，增长的主要原因

是：一是公车运行车辆老旧，维修使用费增加；二是地处湖北郧县交界处，疫情防控形势严峻，宣传费用增加。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2.40万元，较上年增加1.45万元，增长152.63%，增长的主要原因是：一是公车运行车辆老旧，维修使用费增加；二是地处湖北郧县交界处，疫情防控形势严峻，宣传费用增加；

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，较上年减少1.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：受疫情影响，线上视频开会，压缩开支，厉行节约。

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

截至上年底，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1063.67万元，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64.73万元，较上年减少0.58万元，下降0.88%，下降的主要原因是：严格贯彻执行各项财政政策，压缩开支，厉行节约。

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：商南县十里坪镇人民政府（汇总）

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	本年度本部门不涉及政府性基金，并已公开空表。
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	本年度本部门不涉及政府采购，并已公开空表。
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	本年度本部门不涉及专项资金总体绩效，并已公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县十里坪镇人民政府（汇总）

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	10,636,724.00	一、部门预算	10,636,724.00	一、部门预算	10,636,724.00	一、部门预算	10,636,724.00
1、财政拨款	10,636,724.00	1、一般公共服务支出	3,353,642.00	1、人员经费和公用经费支出	10,382,077.00	1、机关工资福利支出	7,029,365.00
(1)一般公共预算拨款	10,636,724.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,029,365.00	2、机关商品和服务支出	901,949.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	647,302.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,705,410.00	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	254,647.00	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	514,055.00	(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	1,752,691.00	(2)商品和服务支出	254,647.00	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	2,705,410.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	350,817.00	(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	4,275,414.00	(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	390,105.00				
		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	10,636,724.00	本年支出合计	10,636,724.00	本年支出合计	10,636,724.00	本年支出合计	10,636,724.00
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	10,636,724.00	支出总计	10,636,724.00	支出总计	10,636,724.00	支出总计	10,636,724.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县十里坪镇人民政府（汇总）

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	10,636,724.00	10,636,724.00										
197	商南县十里坪镇人民政府	10,636,724.00	10,636,724.00										
197001	商南县十里坪镇人民政府	10,636,724.00	10,636,724.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县十里坪镇人民政府（汇总）

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	10,636,724.00	10,636,724.00								
197	商南县十里坪镇人民政府	10,636,724.00	10,636,724.00								
197001	商南县十里坪镇人民政府	10,636,724.00	10,636,724.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县十里坪镇人民政府（汇总）

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	10,636,724.00	一、财政拨款	10,636,724.00	一、财政拨款	10,636,724.00	一、财政拨款	10,636,724.00
1、一般公共预算拨款	10,636,724.00	1、一般公共服务支出	3,353,642.00	1、人员经费和公用经费支出	10,382,077.00	1、机关工资福利支出	7,029,365.00
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	7,029,365.00	2、机关商品和服务支出	901,949.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	647,302.00	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		(3)对个人和家庭的补助	2,705,410.00	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	254,647.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	514,055.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,752,691.00	(2)商品和服务支出	254,647.00	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	2,705,410.00
		10、卫生健康支出	350,817.00	(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	4,275,414.00	(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	390,105.00				
		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	10,636,724.00	本年支出合计	10,636,724.00	本年支出合计	10,636,724.00	本年支出合计	10,636,724.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,636,724.00	支出总计	10,636,724.00	支出总计	10,636,724.00	支出总计	10,636,724.00

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：商南县十里坪镇人民政府（汇总）

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	10,636,724.00	9,734,775.00	647,302.00	254,647.00	
201	一般公共服务支出	3,353,642.00	2,889,725.00	209,270.00	254,647.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,825,269.00	2,381,702.00	188,920.00	254,647.00	
2010301	行政运行	2,825,269.00	2,381,702.00	188,920.00	254,647.00	
20106	财政事务	528,373.00	508,023.00	20,350.00		
2010601	行政运行	528,373.00	508,023.00	20,350.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	514,055.00	491,997.00	22,058.00		
20701	文化和旅游	514,055.00	491,997.00	22,058.00		
2070103	机关服务	514,055.00	491,997.00	22,058.00		
208	社会保障和就业支出	1,752,691.00	1,721,706.00	30,985.00		
20802	民政管理事务	816,439.00	785,454.00	30,985.00		
2080203	机关服务	816,439.00	785,454.00	30,985.00		
20805	行政事业单位养老支出	936,252.00	936,252.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,168.00	624,168.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,084.00	312,084.00			
210	卫生健康支出	350,817.00	350,817.00			
21011	行政事业单位医疗	350,817.00	350,817.00			
2101101	行政单位医疗	220,137.00	220,137.00			
2101102	事业单位医疗	130,680.00	130,680.00			
213	农林水支出	4,275,414.00	3,890,425.00	384,989.00		
21301	农业农村	1,233,854.00	1,185,015.00	48,839.00		
2130104	事业运行	1,233,854.00	1,185,015.00	48,839.00		
21307	农村综合改革	3,041,560.00	2,705,410.00	336,150.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,041,560.00	2,705,410.00	336,150.00		
221	住房保障支出	390,105.00	390,105.00			
22102	住房改革支出	390,105.00	390,105.00			
2210201	住房公积金	390,105.00	390,105.00			

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：商南县十里坪镇人民政府（汇总）

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	10,636,724.00	9,734,775.00	647,302.00	254,647.00	
301	工资福利支出			7,029,365.00	7,029,365.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,019,468.00	5,019,468.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,100.00	79,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	624,168.00	624,168.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	312,084.00	312,084.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,817.00	350,817.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,067.00	38,067.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,105.00	390,105.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	215,556.00	215,556.00			
302	商品和服务支出			901,949.00		647,302.00	254,647.00	
30201	办公费	50201	办公经费	611,133.00		438,313.00	172,820.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	88,089.00		58,826.00	29,263.00	
30205	水费	50201	办公经费	36,710.00		32,710.00	4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	93,630.00		52,822.00	40,808.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,920.00		17,920.00	1,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	29,467.00		22,711.00	6,756.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,705,410.00	2,705,410.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,705,410.00	2,705,410.00			

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：商南县十里坪镇人民政府（汇总）

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	10,382,077.00	9,734,775.00	647,302.00	
201	一般公共服务支出	3,098,995.00	2,889,725.00	209,270.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,570,622.00	2,381,702.00	188,920.00	
2010301	行政运行	2,570,622.00	2,381,702.00	188,920.00	
20106	财政事务	528,373.00	508,023.00	20,350.00	
2010601	行政运行	528,373.00	508,023.00	20,350.00	
2010602	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出	514,055.00	491,997.00	22,058.00	
20701	文化和旅游	514,055.00	491,997.00	22,058.00	
2070103	机关服务	514,055.00	491,997.00	22,058.00	
208	社会保障和就业支出	1,752,691.00	1,721,706.00	30,985.00	
20802	民政管理事务	816,439.00	785,454.00	30,985.00	
2080203	机关服务	816,439.00	785,454.00	30,985.00	
20805	行政事业单位养老支出	936,252.00	936,252.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,168.00	624,168.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,084.00	312,084.00		
210	卫生健康支出	350,817.00	350,817.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	350,817.00	350,817.00		
2101101	行政单位医疗	220,137.00	220,137.00		
2101102	事业单位医疗	130,680.00	130,680.00		
213	农林水支出	4,275,414.00	3,890,425.00	384,989.00	
21301	农业农村	1,233,854.00	1,185,015.00	48,839.00	
2130104	事业运行	1,233,854.00	1,185,015.00	48,839.00	
2130126	农村社会事业				
21303	水利				
2130305	水利工程建设				
2130314	防汛				
2130399	其他水利支出				
21307	农村综合改革	3,041,560.00	2,705,410.00	336,150.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,041,560.00	2,705,410.00	336,150.00	

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	备注
221	住房保障支出	390,105.00	390,105.00		
22102	住房改革支出	390,105.00	390,105.00		
2210201	住房公积金	390,105.00	390,105.00		

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：商南县十里坪镇人民政府（汇总）

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	10,382,077.00	9,734,775.00	647,302.00	
301	工资福利支出			7,029,365.00	7,029,365.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,019,468.00	5,019,468.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,100.00	79,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	624,168.00	624,168.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	312,084.00	312,084.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,817.00	350,817.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,067.00	38,067.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,105.00	390,105.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	215,556.00	215,556.00		
302	商品和服务支出			647,302.00		647,302.00	
30201	办公费	50201	办公经费	438,313.00		438,313.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	58,826.00		58,826.00	
30205	水费	50201	办公经费	32,710.00		32,710.00	
30206	电费	50201	办公经费	52,822.00		52,822.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,920.00		17,920.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22,711.00		22,711.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,705,410.00	2,705,410.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,705,410.00	2,705,410.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县十里坪镇人民政府（汇总）

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：商南县十里坪镇人民政府（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	254,647.00	
197	商南县十里坪镇人民政府	254,647.00	
197001	商南县十里坪镇人民政府	254,647.00	
	专用项目	254,647.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	254,647.00	
	党委活动经费	24,300.00	基层党组织开展党建活动经费。
	防火防汛经费	40,500.00	维持本镇稳定，确保人民群众生命财产安全。
	关工委经费	8,100.00	维持本镇运行。
	纪委经费	32,400.00	维持本镇纪检工作运转。
	街道照明及环卫工作	32,756.00	维持本镇基本运行。
	群防群治经费	2,430.00	主要指调解会、治安巡逻队等群众性自防自治组织建设及正常开展活动所需经费。
	人大经费	98,658.00	维持本镇人大工作运行。
	政协联络经费	8,100.00	维持本镇政协工作运转。
	综治经费	7,403.00	维持社会稳定

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：商南县十里坪镇人民政府（汇总）

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：商南县十里坪镇人民政府（汇总）

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		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			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			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			会议费	培训费				
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	27,550.00	9,500.00			9,500.00		9,500.00	18,050.00		24,000.00	24,000.00			24,000.00	24,000.00			-3,550.00	14,500.00			14,500.00	14,500.00			14,500.00	14,500.00			-18,050.00	
197	商南县十里坪镇人民政府	27,550.00	9,500.00			9,500.00		9,500.00	18,050.00		24,000.00	24,000.00			24,000.00	24,000.00			-3,550.00	14,500.00			14,500.00	14,500.00			14,500.00	14,500.00			-18,050.00	
197001	商南县十里坪镇人民政府	27,550.00	9,500.00			9,500.00		9,500.00	18,050.00		24,000.00	24,000.00			24,000.00	24,000.00			-3,550.00	14,500.00			14,500.00	14,500.00			14,500.00	14,500.00			-18,050.00	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级专项—特定目标类			
主管部门		商南县十里坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.46	
		其中:财政拨款		25.46	
		其他资金			
总体目标	执行国家政策,保障我镇党委活动、人大履职、政协联络、防火防汛、关工委专项、纪委、街道照明及环卫工、群防群治、综治等各项工作正常开展。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项,打击违法犯罪,推进社会保障社会福利事业等工作保障社会环境稳定乡村欣欣向荣群众安居乐业。				
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	全年全镇13个村(社区)参加会议次数	大于等于30余次	
		质量指标	经费、人员工资得到保障,正常工作有序开展	100%	
		时效指标	及时足额发放工资、拨付专项经费	2022年全年	
		成本指标	厉行节约,降低工作成本	25.46万元	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	100%	
		社会效益指标	全镇社会环境稳定,乡村欣欣向荣,群众安居乐业	社会环境良好	
		生态效益指标	人与环境和谐相处,确保生物多样性	生态环境良好	
		可持续影响指标	提高服务综合能力,保障经济社会可持续发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度得到提升	98%以上	

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13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党委活动经费			
主管部门		商南县十里坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.43	
		其中:财政拨款		2.43	
		其他资金			
总体目标	结合我镇实际工作需要,确保2022年党委活动专项工作有序开展。				
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	召开党委会	21次	
		质量指标	落实上级工作安排,部署本级党委工作。	是	
		时效指标	实施年度	2022年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是	
		社会效益指标	维护社会稳定	是	
		生态效益指标	有利于环境保护,维持生态平衡。	效果显著	
		可持续影响指标	提高基层组织服务能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99.9%以上	

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13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防火防汛经费			
主管部门		商南县十里坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.05	
		其中:财政拨款		4.05	
		其他资金			
总体目标		结合我镇实际工作需要,确保2022年防火防汛专项工作有序开展。			
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	维持本镇稳定,确保人民群众生命财产安全。	13个村(社区)	
		质量指标	保护森林资源,维持水土平衡。	是	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	营造良好经济发展基础	是	
		社会效益指标	有利于保障人民群众生命财产安全。	效果显著	
		生态效益指标	保护生物多样性	是	
		可持续影响指标	确保环境可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工委经费			
主管部门		商南县十里坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.81	
		其中:财政拨款		0.81	
		其他资金			
总体目标	结合我镇实际工作需要,确保2022年关工委专项工作有序开展。				
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	维护全镇青少年合法权益	13个村(社区)	
		质量指标	促进青少年健康成长	是	
		时效指标	实施时间	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会进步发展	是	
		社会效益指标	关心下一代工作	是	
		生态效益指标	有利于环境保护,维持生态平衡。	效果显著	
		可持续影响指标	建立关心下一代成长工作长效机制	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪委经费			
主管部门		商南县十里坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.24		
		其中:财政拨款	3.24		
		其他资金			
总体目标	结合我镇实际工作需要,确保2022年纪委专项工作有序开展。				
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	落实全镇监督职能	13个村(社区)	
		质量指标	合格	13个村(社区)	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是	
		社会效益指标	提高干部作风能力,提升政府	效果显著	
		生态效益指标	有利于环境保护,维持生态	效果显著	
		可持续影响指标	落实常态化监督	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道照明及环卫工作			
主管部门		商南县十里坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.28		
		其中:财政拨款	3.28		
		其他资金			
总体目标	结合我镇实际工作需要,确保2022年街道照明及环卫工作专项工作有序开展。				
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	亮化、美化环境	13个村(社区)	
		质量指标	建设美丽乡村	建设美丽乡村	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会进步发展	效果显著	
		社会效益指标	改善群众人居环境	效果显著	
		生态效益指标	美化环境	美化环境	
		可持续影响指标	改善人居环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村(社区)居民满意度	达到99.7%以上	

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13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群防群治经费			
主管部门		商南县十里坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.24	
		其中:财政拨款		0.24	
		其他资金			
总体目标	结合我镇实际工作需要,确保2022年群防群治专项工作有序开展。				
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	13个村(社区)矛盾纠纷排查调查处化率	100%	
		质量指标	13个村(社区)矛盾纠纷排查调查处化率	100%	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会进步	效果显著	
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障社会和谐稳定	
		生态效益指标	有利于环境保护,维持生态平衡。	效果显著	
		可持续影响指标	有利于社会和谐稳定发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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13-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大经费			
主管部门		商南县十里坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.87	
		其中:财政拨款		9.87	
		其他资金			
总体目标	结合我镇实际工作需要,确保2022年人大专项工作有序开展。				
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	密切联系人民群众,听取群众意见。	13个村(社区)	
		质量指标	丰富人大代表履职尽责内容方式,提升工作水平。	是	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	建言献策,支持地方经济发展。	是	
		社会效益指标	联系群众,听取民意。	是	
		生态效益指标	有利于环境保护,维持生态平衡。	效果显著	
		可持续影响指标	更好维护和谐的干群关系	效果显著	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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13-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协联络经费			
主管部门		商南县十里坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.81	
		其中:财政拨款		0.81	
		其他资金			
总体目标	结合我镇实际工作需要,确保2022年政协专项工作有序开展。				
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	团结凝聚各方力量,助推本镇发展。	是	
		质量指标	建言献策	是	
		时效指标	运行时效	一年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	听取意见,建言献策,推动经济改革发展。	是	
		社会效益指标	发挥各方力量参政议政,推动社会良好发展。	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

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13-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治经费			
主管部门		商南县十里坪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.74	
		其中:财政拨款		0.74	
		其他资金			
总体目标	结合我镇实际工作需要,确保2022年综治专项工作有序开展。				
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	保障村(社区)社会稳定	13	
		质量指标	保证办公和组织机构的平稳运行	平稳运行	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	100%	
		社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	
		生态效益指标	有利于环境保护,维持生态平衡	效果显著	
		可持续影响指标	有利于社会稳定	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县十里坪镇人民政府			
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
			保障十里坪镇2022年各项工作平稳运行，维持机关正常运行，促进本地区经济和社会又快又好发展。	1063.67	1063.67
	金额合计		1.063.67	1.063.67	
年度总体目标	保障十里坪镇2022年各项工作平稳运行，维持机关正常运行，促进本地区经济和社会又快又好发展。用于解决十里坪镇2022年公用经费、人员工资、村级经费、村干部及组长工资等，贯彻落实疫情防控、安全生产、乡村振兴、经济发展等各项政策措施，不断提高人民群众幸福感。				
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	执行预算数据		10636724元
		质量指标	严格编制和使用预算资金，提高资金使用成效。		100%
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月
		成本指标	预算执行率		100%
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济平稳发展		平稳发展
		社会效益指标	统筹地区发展，维护地区治安良性运转，提高群众		>99.99
		生态效益指标	维护地区生态可持续发展		生态效益良好
		可持续影响指标	提升群众幸福感		幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>99.8%
机关干部职工满意度			>99.7%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

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		
		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:		
	目标2:			目标2:		
	目标3:			目标3:		
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:			
			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:				