

商南县青山镇人民政府（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. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，履行县级部门下放的相关管理权限，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2. 贯彻《中国共产党基层组织选举工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。负责基层党组织、农村基层干部队伍、农村党员队伍、精神文明建设等工作。做好人大、政协、纪检监察、组织、宣传、统战、武装、工会、司法、群团等工作。

3. 促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。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。

4. 强化公共服务，着力改善民生。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、环保、供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务。形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

5. 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，提高应急处置能力。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国土资源、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，推进依法行政。

6. 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。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。

7. 履行法律法规赋予的其他职能，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## (二) 机构设置

设置副科级行政机构5个：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；

下设副科级事业机构3个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；

下设其他副科级机构1个：青山镇便民服务中心。

## 二、工作任务

### （一）深入推进乡村全面振兴

一要巩固拓展脱贫攻坚成果。推行“三包三定三提升”工作机制，不断强化防返贫动态监测。按照“全域覆盖、动态监测、一户不漏”原则，把全镇划分为6大板块、30个片区、83个网格小组，夯实“党政班子成员包村、四支队伍成员包片、党员网格员包户”责任，将全镇3716户11491人全部纳入动态管理范围，全面开展“定象监测、定点摸排、定期研判”，精准确定监测对象，科学界定致贫返贫风险点，合理划分“红橙黄绿”四类监测等级，推行“周报告、月走访、季起底”的运行机制，实现精准施策、靶向发力，不断提升群众自主发展能力、提升帮扶队伍作战能力、提升工作落实力和质效。

二要推动产业园区提档升级。坚持以产业振兴为核心，以富民增收为根本，以现代农业、特色产业、融合发展为重点，精心谋划包装系列重大项目。加快青山镇百万袋菌类产业园、兴沃鑫农牧科技产业园、顺平矿业技改、元宝枫木本植物油产业园、自在花园等重大项目建设；做大做强食用菌等传统产业，做特做优

茶叶、中药材、魔芋、猕猴桃等绿色产业，做活做亮肉兔、生猪养殖等新兴产业；融合优势产业，将花园村生态农业休闲园、水杂果基地、三元沟现代农业产业园、青山镇移民小区电商服务中心、文碧峰AAA级旅游景区、30万只肉兔养殖产业基地等优势产业深度融合，打造“游美丽花园、观尧夫古柳、品生态肉兔、登文碧高峰”为主线的青山镇“旅游+”特色乡村旅游示范园区，让青山成为名副其实的“看得见绿水青山、闻得到鸟语花香、吃得到放心食品、赚得到绿色经济”的商南县城的“美丽花园、绿色菜园、四季果园、休闲乐园”。

三要补齐基础设施建设短板。结合市县“两边一补齐”和“两拆一提升”部署要求，加大资金投入，持续支持各村水、电、路、视、讯等基础设施建设，拓宽群众增收渠道，改善群众生产生活条件。按照前期规划，逐步实施安全饮水保障，道路硬化、养护及绿化亮化美化“三化”提升工程、电力电网改造、5G基站建设等项目。积极打造镇村二级农村物流网络体系，推动邮政、快递、供销等物流配送主体在农村建设物流末端服务站点，拓宽特色农产品销售网络。

四要完善乡村振兴工作机制。要围绕“大谋略、小切口、机制好、有特色”的工作思路，系统谋划、科学布局、精准施策，尽快制定完善乡村振兴发展规划，找准突破口和切入口，加快乡村振兴示范点建设，以抓小事实现大目标，以小切口推动大提升，把在脱贫攻坚中磨炼锻造的坚强有力的工作队伍、高效务实的工作机制、精准有效的工作办法运用到全面推进乡村振兴上

来，努力走出一条具有青山特色的乡村振兴之路。

## （二）继续加大项目推进力度

一要千方百计招商引资。围绕“一心两带四区”战略规划，建立招商目标企业目录和协作招商机制，用好“亲情招商、以商招商”。加强与上级招商部门的沟通交流，收集整理乡镇经济发展和资源特色资料，统一包装，加大对外宣传力度。大力开展云招商、以商招商、园区招商、专班招商，力争谋划招商项目10个以上，签约落地6个以上，落实到位资金4亿以上。

二要强力推进项目建设。推行一个项目、一名领导、一套人马、一抓到底“四个一”机制，坚持定期督查、定期交账制度，推动在建项目如期完成。持续加大项目谋划力度，科学谋划一批延伸产业链、支撑乡村振兴、补齐公共服务短板的重大战略性项目，加快青山镇民俗文化村建设、青山镇科技孵化园、青山镇食用菌深加工、青山社区年出栏万头羊养殖基地建设、文碧峰4A景区创建、商南县文莲路旅游环线等项目实施落地。

三要强化发展要素保障。推动土地流转规范有序进行，持续深化“三权”分置改革，完善土地资源管理储备制度，促进规模化、集约化土地利用。围绕“建设零干扰、服务零距离、发展零障碍”，提供“警卫式、保姆式、店小二式”服务。并在土地使用、厂房租赁、手续申报、小额信贷、后续配套设施等方面给予客商企业最大的优惠和支持，确保引得进、能落地、留得住。

## （三）不断提升生态环境质量

一要当好秦岭生态卫士。深入学习贯彻习近平生态文明思

想，坚持“既要金山银山，又要绿水青山”的理念，持续开展“秦岭生态卫士行动日”等系列宣传活动，持续开展秦岭“五乱”问题专项整治，健全网格化信息监管系统，坚决守好生态安全红线。持续开展退耕还林、封山育林、植树造林及野生动植物保护活动，对重点路段、矿山进行补植复绿，在村组道路、农家庭院栽植苗木花卉，扮靓青山颜值。

二要打好污染防治攻坚战。以“四大保卫战”为抓手，严格落实“林长制”“河长制”“田长制”，强力推进长江流域重点水域退捕禁捕工作，加强丹江河青山段、青山河、吉亭河以及新马河等流域生态系统修复治理。做好水资源管护、森林资源保护，推动畜禽养殖废弃物资源化利用。强化农业面源污染治理，推进高标准农田建设。

三要大力建设秦岭山水乡村。构建“三带”环境卫生整治模式，深化农村人居环境整治。实行党员带群众，明确各村党支部书记为环境卫生整治第一责任人，由包村干部、村干部和党员牵头，动员群众对田园河道、村道庭院开展卫生清洁；实行好村带弱村，后进村邀请先进村开展指导，针对环境生死角死面，联合制定整改措施，开展全面整治行动，持续补短板、强弱项；实行督查带整改，组织人员每季度对各村进行督促检查，并对存在问题和评比结果予以公布，督促各村迅速整改，让村庄环境“净”起来，群众生活“美”起来。

#### （四）持续强化民生服务保障

一要持续强化疫情防控。建立完善重点疫区来乡返乡人员数

据共享、信息通报、人员核查、排查管控和冷链物流防控机制，坚决堵住疫情输入。严格执行预检分诊、发热门诊、隔离治疗等工作规范，抓实核酸检测、传染病区、防疫分队等工作保障，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。加强市场监管，严惩非法捕杀、交易、食用野生动物行为。健全应急物资保障工作机制，不断提升储备效能。

二要不断优化公共服务供给。加大教育投入，优化义务教育资源配置，加强中心小学与村小学校建设，推动教育普惠提质，学前三年入园率提高到100%，小学、初中零辍学。实施“健康青山”行动，健全镇村二级卫生健康医疗服务网络，逐步改善医疗卫生条件，补齐公共卫生短板，增强基层医疗卫生服务能力。促进中医药传承创新发展，抓好人口均衡和老龄健康工作，深入开展爱国卫生运动。

三要持续完善社会保障体系。深入开展“我为群众办实事”实践活动，持续保障和改善民生，扎实推进共同富裕。加大漂商劳务协作力度，全力做好转移就业工作，年转移农村劳动力就业4000人次以上，同步做好就业、创业技能培训，统筹做好“五类”公益性岗位管理和申报，足额发放公益性岗位补贴。强化城乡低保、社会救助、抚恤优待，大病医疗救助，老龄、农村特困对象等工作，做到应保尽保、准确施保。

四要加快发展公共文化事业。巩固青山书院、镇村综合文化服务中心建设成果，完善农村广播电视现代传输覆盖体系，办好乡村大舞台，常态化开展群众性文化活动演出，公益电影播放，

图书、书画展览等活动，弘扬青山本土文化品牌，充分利用农家书屋，道德大讲堂，积极培育新时代新型农民，完成国家卫生镇创建工作。

#### （五）全力维护社会和谐稳定

一要完善社会治理体系。持续加强农村思想道德建设，推进移风易俗，丰富文化活动，加强文明新风培育。全力推行“人盯人”+基层社会治理“1844”机制，围绕“治理方式扁平化、联系群众零距离、激活社会微细胞、智慧赋能高效率”一条主线，聚焦“政策宣传、防汛救灾、返贫监测、矛盾调处、治安联防、护林防火、风险防控、秦岭保护”八大领域，规划“划片管理、一人多岗、平台运行、系统调度”四条路径，实现“共同管理、共同治理、共同缔造、共同幸福”四大目标，着力构建以片区为单元、以片长为基础，以群众为主体、以大数据平台为支撑的社会治理体系，有效破解基层治理体系建设难题，改进干部作风，密切党群干群关系。同时，充分发挥离退休村干部、老党员的“余热”作用，健全完善自治、法治、德治相融合的乡村治理体系，全面打造四无镇办、无访村居。

二要深化平安青山建设。巩固拓展扫黑除恶专项斗争成果，持续深化无黑无恶创建活动，强化特殊人群服务管理。深入开展法治乡村、民主法治示范村创建和法律进乡村、矛盾纠纷大走访大排查大化解活动，落实科级领导和干部包抓和接访制度，加强乡村人民调解员队伍建设，实现“3+N”工作机制，及时消除安全隐患，妥善解决群众反映强烈的治安突出问题。

三要抓实安全监督管理。深入开展安全生产大排查大整治活动，落实“一岗双责”、属地和主体责任，坚决遏制重特大事故发生。切实抓好建筑施工、道路交通、特种设备、森林防火、防汛防滑和食品、校园及景区安全等重点领域的安全监管，建立安全隐患排查治理长效机制，有效防范各类安全事故发生，确保全镇安全形势持续稳定。

### 三、预算单位构成

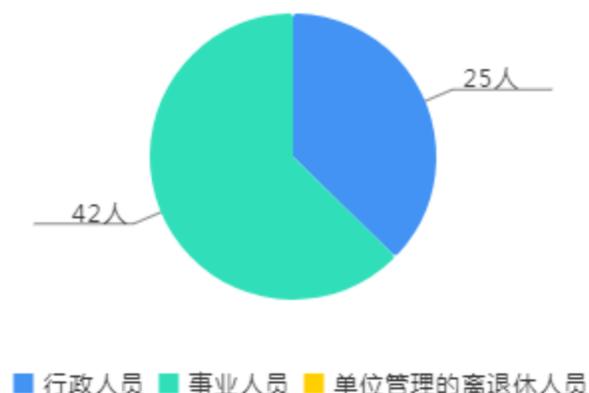
从预算单位构成看，本部门的部门预算为商南县青山镇人民政府，因国库集中支付改革，将商南县财政局青山财政所、商南县青山镇社会保障服务站、商南县青山镇农业综合服务站、商南县青山镇公用事业服务站纳入商南县青山镇人民政府预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县青山镇人民政府	无
2	商南县财政局青山财政所	无
3	商南县青山镇社会保障服务站	无
4	商南县青山镇农业综合服务站	无
5	商南县青山镇公用事业服务站	无

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制54人，其中行政编制26人，事业编制28人；实有人员67人，其中行政25人，事业42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917.61万元，其中：一般公共预算拨款917.61万元，较上年减少117.93万元，下降11.39%，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财政所、公用事业服务站、社会保障服务站人员变动，导致人员经费支出减少；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917.61万元，其中：一般公共预算拨款917.61万元，较上年减少117.93万元，下降11.39%，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财政所、公用事业服务站、社会保障服务站人员变动，导致人员经费支出减少；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917.61万元，其中：一般公共预算拨款收入917.61万元，较上年减少117.93万元，下降11.39%，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财政所、公用事业服务站、社会保障服务站人员变动，导致人员经费支出减少；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917.61万元，其中：一般公共预算拨款支出917.61万元，较上年减少117.93万元，下降11.39%，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财政所、公用事业服务站、社会保障服务站人员变动，导致人员经费支出减少；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917.61万元，较上年减少117.93万元，下降11.39%，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财政所、公用事业服务站、社会保障服务站人员变动，导致人员经费

支出减少；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917.61万元，其中：

（1）行政运行（2010301）234.64万元，较上年减少126.71万元，下降35.07%，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，人员划转至主管局和人员变动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）37.56万元，较上年减少6.95万元，下降15.62%，下降的主要原因是：财政所上年度年中退休1人，导致本年人员工资及福利支出减少；

（3）机关服务（2070103）61.99万元，较上年减少8.85万元，下降12.49%，下降的主要原因是：青山镇公用事业服务站上年度年中调出1人导致本年人员经费支出减少；

（4）机关服务（2080203）120.34万元，较上年增加6.03万元，增长5.28%，增长的主要原因是：青山镇社会保障服务站上年度年中新录用2人导致人员工资及福利支出增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.57万元，较上年减少7.50万元，下降10.26%，下降的主要原因是：上年度年中有人人员变动，致使本年度养老保险缴费支出有调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.78万元，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）17.12万元，较上年减少1.00万元，下降5.50%，下降的主要原因是：上年度年中有人员变动，致使本年度行政医疗支出有调整；

(8) 事业单位医疗（2101102）16.35万元，较上年增加0.07万元，增长0.42%，增长的主要原因是：上年度年中有人员变动，致使本年度行政医疗支出有调整；

(9) 事业运行（2130104）125.53万元，较上年减少2.01万元，下降1.58%，下降的主要原因是：青山镇农业综合服务站上年度年中调出2人，导致人员工资支出减少；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）164.75万元，较上年增加5.41万元，增长3.39%，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，导致本年支出增加；

(11) 住房公积金（2210201）40.98万元，较上年减少4.68万元，下降10.26%，下降的主要原因是：上年度年中有人员变动，致使本年公积金预算有调整。

### （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

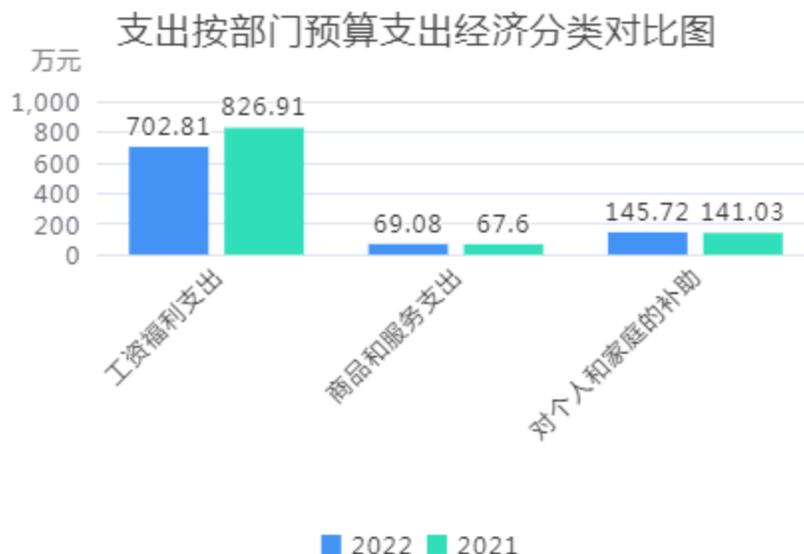
2022年，本部门当年一般公共预算支出917.61万元，其中：

工资福利支出（301）702.81万元，较上年减少124.10万元，下降15.01%，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财政所、公用事业服务站、

社会保障服务站人员变动，导致人员经费支出减少；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；

商品和服务支出（302）69.08万元，较上年增加1.48万元，增长2.19%，增长的主要原因是：人大专项业务经费支出增加，人大工作任务增加，增加经费可更好地支持代表工作，助力乡村振兴建设；

对个人和家庭的补助（303）145.72万元，较上年增加4.69万元，增长3.32%，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，导致本年支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

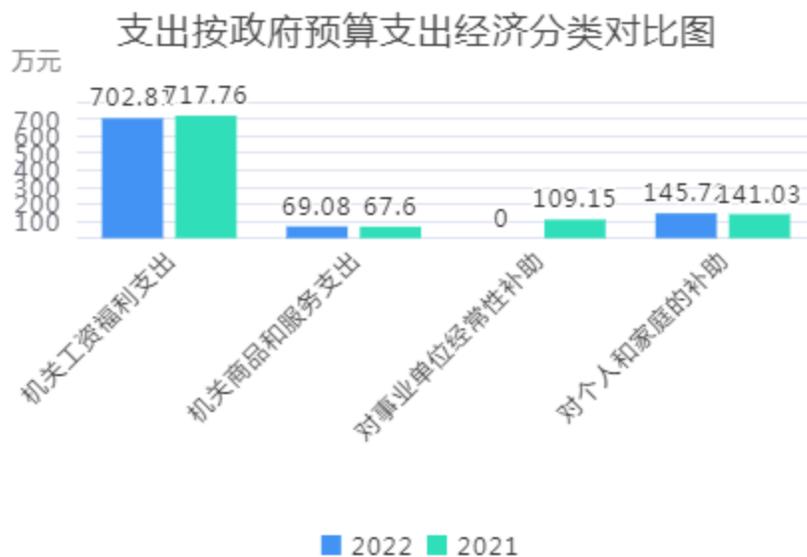
2022年，本部门当年一般公共预算支出917.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）702.81万元，较上年减少14.95万元，下降2.08%，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财政所、公用事业服务站、社会保障服务站人员变动，导致人员经费支出减少；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；

机关商品和服务支出（502）69.08万元，较上年增加1.48万元，增长2.19%，增长的主要原因是：人大专项业务经费支出增加，人大工作任务增加，增加经费可更好地支持代表工作，助力乡村振兴建设；

对个人和家庭的补助（509）145.72万元，较上年增加4.69万元，增长3.32%，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，导致本年支出增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因业务需要本年度增加了公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因业务需要本年度增加了公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，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917.61万元，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45.61万元，较上年减少0.66万元，下降1.42%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费。

## 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、工资福利支出：指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县青山镇人民政府（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	本年度不涉及部门综合预算政府性基金收支，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	本年度不涉及部门综合预算政府采购，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	本年度不涉及专项资金总体绩效目标表，并已公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：商南县青山镇人民政府（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	9,176,079.00	一、部门预算	9,176,079.00	一、部门预算	9,176,079.00	一、部门预算	9,176,079.00
1、财政拨款	9,176,079.00	1、一般公共服务支出	2,722,007.00	1、人员经费和公用经费支出	8,941,309.00	1、机关工资福利支出	7,028,078.00
(1)一般公共预算拨款	9,176,079.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,028,078.00	2、机关商品和服务支出	690,831.00
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	456,061.00	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	1,457,170.00	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	234,770.00	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	619,870.00	(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	2,186,903.00	(2)商品和服务支出	234,770.00	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	1,457,170.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	334,661.00	(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	2,902,846.00	(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	409,792.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,176,079.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,176,079.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,176,079.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,176,079.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>9,176,079.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,176,079.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,176,079.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,176,079.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商南县青山镇人民政府（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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,176,079.00	9,176,079.00										
195	商南县青山镇人民政府	9,176,079.00	9,176,079.00										
195001	商南县青山镇人民政府	9,176,079.00	9,176,079.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商南县青山镇人民政府（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	9,176,079.00	9,176,079.00								
195	商南县青山镇人民政府	9,176,079.00	9,176,079.00								
195001	商南县青山镇人民政府	9,176,079.00	9,176,079.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县青山镇人民政府（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	9,176,079.00	一、财政拨款	9,176,079.00	一、财政拨款	9,176,079.00	一、财政拨款	9,176,079.00
1、一般公共预算拨款	9,176,079.00	1、一般公共服务支出	2,722,007.00	1、人员经费和公用经费支出	8,941,309.00	1、机关工资福利支出	7,028,078.00
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	7,028,078.00	2、机关商品和服务支出	690,831.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	456,061.00	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	1,457,170.00	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	234,770.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	619,870.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,186,903.00	(2)商品和服务支出	234,770.00	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	1,457,170.00
		10、卫生健康支出	334,661.00	(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	2,902,846.00	(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	409,792.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,176,079.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,176,079.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,176,079.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,176,079.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,176,079.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,176,079.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,176,079.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,176,079.00</b>

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商南县青山镇人民政府（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	9,176,079.00	8,485,248.00	456,061.00	234,770.00	
201	一般公共服务支出	2,722,007.00	2,296,626.00	190,611.00	234,770.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,346,398.00	1,937,757.00	173,871.00	234,770.00	
2010301	行政运行	2,346,398.00	1,937,757.00	173,871.00	234,770.00	
20106	财政事务	375,609.00	358,869.00	16,740.00		
2010601	行政运行	375,609.00	358,869.00	16,740.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	619,870.00	602,276.00	17,594.00		
20701	文化和旅游	619,870.00	602,276.00	17,594.00		
2070103	机关服务	619,870.00	602,276.00	17,594.00		
208	社会保障和就业支出	2,186,903.00	2,164,845.00	22,058.00		
20802	民政管理事务	1,203,403.00	1,181,345.00	22,058.00		
2080203	机关服务	1,203,403.00	1,181,345.00	22,058.00		
20805	行政事业单位养老支出	983,500.00	983,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,667.00	655,667.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,833.00	327,833.00			
210	卫生健康支出	334,661.00	334,661.00			
21011	行政事业单位医疗	334,661.00	334,661.00			
2101101	行政单位医疗	171,211.00	171,211.00			
2101102	事业单位医疗	163,450.00	163,450.00			
213	农林水支出	2,902,846.00	2,677,048.00	225,798.00		
21301	农业农村	1,255,326.00	1,219,878.00	35,448.00		
2130104	事业运行	1,255,326.00	1,219,878.00	35,448.00		
21307	农村综合改革	1,647,520.00	1,457,170.00	190,350.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,647,520.00	1,457,170.00	190,350.00		
221	住房保障支出	409,792.00	409,792.00			
22102	住房改革支出	409,792.00	409,792.00			
2210201	住房公积金	409,792.00	409,792.00			

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：商南县青山镇人民政府（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	9,176,079.00	8,485,248.00	456,061.00	234,770.00	
301	工资福利支出			7,028,078.00	7,028,078.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,967,494.00	4,967,494.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,017.00	72,017.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	655,667.00	655,667.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	327,833.00	327,833.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,661.00	334,661.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,792.00	41,792.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	409,792.00	409,792.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	218,822.00	218,822.00			
302	商品和服务支出			690,831.00		456,061.00	234,770.00	
30201	办公费	50201	办公经费	251,217.00		141,377.00	109,840.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	129,030.00		78,000.00	51,030.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,150.00		12,150.00		
30206	电费	50201	办公经费	99,000.00		98,000.00	1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	17,000.00		13,500.00	3,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	72,000.00		60,000.00	12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,000.00		10,000.00	11,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,000.00		12,500.00	9,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,934.00		29,034.00	16,900.00	
303	对个人和家庭的补助			1,457,170.00	1,457,170.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,457,170.00	1,457,170.00			

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：商南县青山镇人民政府（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	8,941,309.00	8,485,248.00	456,061.00	
201	一般公共服务支出	2,487,237.00	2,296,626.00	190,611.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,111,628.00	1,937,757.00	173,871.00	
2010301	行政运行	2,111,628.00	1,937,757.00	173,871.00	
20106	财政事务	375,609.00	358,869.00	16,740.00	
2010601	行政运行	375,609.00	358,869.00	16,740.00	
2010602	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出	619,870.00	602,276.00	17,594.00	
20701	文化和旅游	619,870.00	602,276.00	17,594.00	
2070103	机关服务	619,870.00	602,276.00	17,594.00	
208	社会保障和就业支出	2,186,903.00	2,164,845.00	22,058.00	
20802	民政管理事务	1,203,403.00	1,181,345.00	22,058.00	
2080203	机关服务	1,203,403.00	1,181,345.00	22,058.00	
20805	行政事业单位养老支出	983,500.00	983,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,667.00	655,667.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,833.00	327,833.00		
20810	社会福利				
2081006	养老服务				
210	卫生健康支出	334,661.00	334,661.00		
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	334,661.00	334,661.00		
2101101	行政单位医疗	171,211.00	171,211.00		
2101102	事业单位医疗	163,450.00	163,450.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	2,902,846.00	2,677,048.00	225,798.00	
21301	农业农村	1,255,326.00	1,219,878.00	35,448.00	
2130104	事业运行	1,255,326.00	1,219,878.00	35,448.00	
2130126	农村社会事业				
2130142	农村道路建设				

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
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21307	农村综合改革	1,647,520.00	1,457,170.00	190,350.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,647,520.00	1,457,170.00	190,350.00	
221	住房保障支出	409,792.00	409,792.00		
22102	住房改革支出	409,792.00	409,792.00		
2210201	住房公积金	409,792.00	409,792.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

### 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：商南县青山镇人民政府（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	8,941,309.00	8,485,248.00	456,061.00	
301	工资福利支出			7,028,078.00	7,028,078.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,967,494.00	4,967,494.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,017.00	72,017.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	655,667.00	655,667.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	327,833.00	327,833.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,661.00	334,661.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,792.00	41,792.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	409,792.00	409,792.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	218,822.00	218,822.00		
302	商品和服务支出			456,061.00		456,061.00	
30201	办公费	50201	办公经费	141,377.00		141,377.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,150.00		12,150.00	
30206	电费	50201	办公经费	98,000.00		98,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13,500.00		13,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,034.00		29,034.00	
303	对个人和家庭的补助			1,457,170.00	1,457,170.00		
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	1,457,170.00	1,457,170.00		
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：商南县青山镇人民政府（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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县青山镇人民政府（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	234,770.00	
195	商南县青山镇人民政府	234,770.00	
195001	商南县青山镇人民政府	234,770.00	
	专用项目	234,770.00	
-	专用项目	165,563.00	
	党委活动经费	24,300.00	用于镇办党委活动等工作
	防火防汛经费	40,500.00	用于镇办防火、防汛工作
	关工委	8,100.00	用于镇办关工委工作
	人大经费	92,663.00	用于镇办人大工作
-	专用项目	69,207.00	
县级专项-特定目标类			
	纪委经费	32,400.00	用于镇办纪委工作
	街道照明及环卫工	21,700.00	用于镇办街道照明及环卫工
	群防群治经费	2,430.00	群防群治工作
	政协联络经费	8,100.00	用于镇办政协日常联络工作
	综治经费	4,577.00	用于综合治理经费

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：商南县青山镇人民政府（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											



表13

## 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		商南县青山镇人民政府			
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	确保镇办党委等活动顺利开展。				
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	业务费细化率	100%	
		质量指标	争先创优, 加强机关建设和干部管理, 提高行政能力,	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年12月31日前	
		成本指标	资金使用合规性	合规	
	效益指 标	经济效益指标	提高工作效率	效果显著	
		社会效益指标	受益群众人口数	≥2万人	
		生态效益指标	改善群众居住环境	是	
		可持续影响指标	进一步提升工作效益, 树立党委良好形象	是	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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

## 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		商南县青山镇人民政府			
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	确保镇办防火、防汛工作顺利开展。				
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	业务费细化率	90%	
		质量指标	争先创优, 加强机关建设和干部管理, 提高行政能力, 举办培训次数	8	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	资金使用合规性	较好	
	效益指 标	经济效益指标	确保防汛物资需求	100%	
		社会效益指标	提高群众自我防护意识	是	
		生态效益指标	充分发挥防汛抗旱的工程效益	100%	
		可持续影响指标	提高群众防汛防火安全意识	是	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工委			
主管部门		商南县青山镇人民政府			
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	确保用于镇办关工委工作顺利开展。				
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	业务费细化率	85%	
		质量指标	争先创优, 加强机关建设和干部管理, 提高行政能力, 举办培训次数	8	
		时效指标	项目实施时间	2022年12月31日前	
		成本指标	资金使用合规性	较好	
	效益指 标	经济效益指标	提高工作效率	是	
		社会效益指标	帮助困难学生完成学业	≥18人	
		生态效益指标	提高青少年环保意识	效果显著	
		可持续影响指标	呵护青少年健康成长	是	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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

## 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		商南县青山镇人民政府			
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	确保镇办纪委工作顺利开展。				
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	侦查办案数量	≥10件	
		质量指标	交办案件完成率	100%	
		时效指标	纪委工作及时率	100%	
		成本指标	预算支出控制率	显著	
	效益指 标	经济效益指标	惩处违规行为, 崇尚廉政风气	显著	
		社会效益指标	群众反馈社会效益情况	良好	
		生态效益指标	改善政治生态环境	是	
		可持续影响指标	廉政建设促进机关树立良好形象	显著	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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			
主管部门		商南县青山镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.17		
		其中:财政拨款	2.17		
		其他资金			
总体目标	确保用于镇办街道照明及环卫工正常运转。				
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	业务细化率	100%	
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	资金使用合规性	较好	
	效益指 标	经济效益指标	带动周边旅游业发展	是	
		社会效益指标	提供就业岗位	6	
		生态效益指标	人居环境得到改善	是	
		可持续影响指标	照明设施使用年限	≥5年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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

## 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		商南县青山镇人民政府			
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	完成镇办全年群防群治工作				
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	群防群治工作完成率	>96%	
		质量指标	基层矛盾化解率	>96%	
		时效指标	群防群治工作及时率	>96%	
		成本指标	预算完成率	>96%	
		经济效益指标	保护群众财产安全	是	
	效益指 标	社会效益指标	做好上传下达工作,服务基层群众	显著	
		生态效益指标	入户走访户数	≥70户	
		可持续影响指标	建设平安辖区,构建和谐稳定社会	是	
		满意度 指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	>96%

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		人大经费			
主管部门		商南县青山镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.27		
		其中:财政拨款	9.27		
		其他资金			
总体目标	确保镇办人大工作顺利开展、				
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	学习培训次数	8	
		质量指标	人大工作完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年12月31日前	
		成本指标	资金使用合规性	较好	
	效益指 标	经济效益指标	提高工作效率	是	
		社会效益指标	通过指导培训,增强代表意识,提升代表履职能力	是	
		生态效益指标	人居环境得到改善	是	
		可持续影响指标	人大活动知晓率	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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

## 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		商南县青山镇人民政府			
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	确保镇办政协日常联络工作顺利开展。				
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	组织学习次数	≥4次	
		质量指标	政协工作达成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算完成率	100%	
	效益指 标	经济效益指标	提高工作效率	是	
		社会效益指标	维护社会稳定成效显著	是	
		生态效益指标	人居环境得到改善	是	
		可持续影响指标	维护社会稳定,提升群众幸福感	是	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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

## 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		商南县青山镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.46		
		其中:财政拨款	0.46		
		其他资金			
总体目标	用于青山镇综合治理				
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	教育活动次数	6	
		质量指标	保密巡查次数	4	
		时效指标	项目实施时间	2022年12月31日前	
		成本指标	资金使用合规性	合规	
	效益指 标	经济效益指标	涉密工作考评次数	4	
		社会效益指标	综合治理覆盖率	100%	
		生态效益指标	争先创优, 加强机关建设和干部管理, 提高行政能力	显著	
		可持续影响指标	全年开展乡村综治工作人员培训	≥1次	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县青山镇人民政府			
年度 主任 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
	目标责任制考核	完成县委县政府对本年度各	917.61	917.61	
	金额合计		917.61	917.61	
年度 总体 目标	2022年，我镇将按照县委、县政府的统一部署，认真开展以下各项工作。（一）深入推进乡村全面振兴。一要巩固脱贫攻坚成果。推行“三包三定三提升”工作机制，不断强化防返贫动态监测。二要推动产业园区提档升级。三要补齐基础设施建设短板。结合市县“两边一补齐”和“两拆一提升”部署要求，加大资金投入，持续支持各村水、电、路、视、讯等基础设施建设。四要完善乡村振兴工作机制。（二）继续加大项目推进力度。一要千方百计招商引资。二要强力推进项目建设。三要强化发展要素保障。（三）不断提升生态环境质量。一要当好秦岭生态卫士。二要打好污染防治攻坚战。三要大力建设秦岭山水乡村。（四）持续强化民生服务保障。一要持续强化疫情防控。二要不断优化公共服务供给。三要持续完善社会保障体系。四要加快发展公共文化事业。（五）全力维护社会和谐稳定。一要完善社会治理体系。二要深化平安青山建设。三要抓实安全监督管理。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	村（社区）数量		6个
		质量指标	较好完成本年度工作任务及目标		100%
		时效指标	项目实施时间		2022年
		成本指标	预算总金额		917.61万元
	效益指标	经济效益指标	财政供养人员控制在编制内，三公经费支出同比上年		不超标
		社会效益指标	维护社会稳定，促进经济可持续发展		经济发展良好
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生干净整洁，营造良好生活环境		辖区生态环境得到改善
		可持续影响指标	维护社会稳定，提升群众幸福感		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

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	
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			年度总目标	
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			
		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			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			
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。					