

商南县富水镇人民政府（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的宣传教育，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本镇的国家机关

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、承办上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门设“六办三站”，“六办”设置副科级行政机构4个：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、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：富水镇便民服务中心。

二、工作任务

2022年我们将紧紧围绕确定的目标思路，重点抓好以下四个方面工作：

做好脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接。一是持续抓好防止返贫动态监测和帮扶机制落实。强化预警监测，开展常态化监测预警；强化精准帮扶，落实产业、转移就业等政策，落实好低保、特困人员救助供养、医疗保障、残疾人救助等政策，确保不发生新的贫困和返贫现象的发生；二是不断促进脱贫人口稳定就业。做好外出务工的组织，积极拓宽就近就地就业渠道；加强扶贫车间规范管理，依法合规运营。健全扶贫公益岗位管理机制，按需设岗、以岗聘任；三是不断支持茶产业发展壮大。充分发挥富水茶产业基础和区位优势，进一步理清发展思路、整合优势资源、创新发展模式，力争新建茶园2000亩，在茶坊村新建茶叶加工产业园，集生产、交易、展示、宣传等诸多功能于一体，

聚力打造茶产业融合发展示范园。

做好招商争资与项目建设有效结合。加大招商争资的工作力度，做实发展硬底盘，做强经济硬支撑，积极联系富水籍在外创业成功人士，外引内联，挖掘捕捉招商引资信息，采取上门招商、以企招商、全员招商等形式，加快镁循环经济产业园项目的实施，力争新引进投资规模2000万元以上产业项目2个，想方设法破解资金难题，启动南坪路提升改造以及沐河至黄土凸村道路拓宽项目。

做好环境整治与秦岭生态山水乡村建设有效结合。加大农村人居环境整治方面的投入，以实现环境美、田园美、村庄美、庭院美为目标，持续开展“两边一补齐”和“两拆一提升”工作，不断推动人居环境实现改观，努力打造人居环境整治的“升级版”。全力保障PPP污水处理项目建设，改善提升群众生产生活环境，全面开展面源污染治理，不断提升秸秆综合利用水平，持续加强秦岭生态环境保护，扎实推进蓝天净土碧水行动，不断推进生态文明建设，营造良好生态环境。

做好民生保障和社会治理的有效结合。统筹文化教育、医疗卫生、疫情防控、创业就业、民生保障、妇女儿童等方面的工作、提升道路、农田、水利设施管理维护能力、持续加大乡村综合治理工作力度、继续做好镇村治安巡逻工作、提升群众的幸福指数、加强应急管理机制体制、队伍能力、保障体系三大建设、做好安全生产、森林防火、防汛抗旱等工作，确保人民生命财产安全。

三、预算单位构成

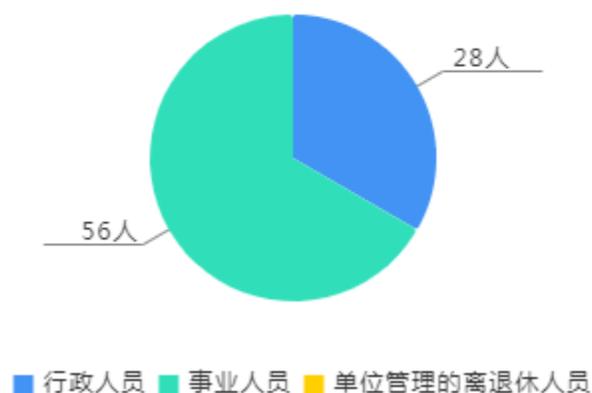
从预算单位构成看，本部门的预算为商南县富水镇人民政府，因国库集中支付改革，将商南县财政局富水财政所、富水镇农业综合服务站、富水公用事业服务站、富水社会保障服务站4个单位纳入商南县富水人民政府纳入预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县富水镇人民政府	无
2	商南县财政局富水财政所	无
3	富水镇农业综合服务站	无
4	富富水公共事业服务站	无
5	富水社会保障服务站	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制72人，其中行政编制36人，事业编制36人；实有人员84人，其中行政28人，事业56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1,318.18万元，其中：一般公共预算拨款1,318.18万元，较上年减少68.91万元，下降4.97%，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社保站、农综站、公用站人员变动，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1,318.18万元，其中：一般公共预算拨款1,318.18万元，较上年减少68.91万元，下降4.97%，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社保站、农综站、公用站人员变动，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1,318.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,318.18万元，较上年减少68.91万元，下降4.97%，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社保站、农综站、公用站人员变动，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1,318.18万元，其中：

一般公共预算拨款支出1,318.18万元，较上年减少68.91万元，下降4.97%，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社保站、农综站、公用站人员变动，导致人员经费支出减少；二是厉行节约，压缩开支；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1,318.18万元，较上年减少68.91万元，下降4.97%，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社保站、农综站、公用站人员变动，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1,318.18万元，其中：

（1）行政运行（2010301）311.14万元，较上年减少128.68万元，下降29.26%，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，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）41.10万元，较上年增加3.41万

元，增长9.05%，增长的主要原因是：上年度年中人员变化，导致本年度工资福利支出增加；

(3) 机关服务（2070103）86.40万元，较上年增加8.01万元，增长10.22%，增长的主要原因是：上年度年中人员有变化，导致本年工资福利支出增加；

(4) 机关服务（2080203）147.38万元，较上年增加7.26万元，增长5.18%，增长的主要原因是：上年度年中人员有变化，导致本年工资福利支出增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.32万元，较上年减少6.98万元，下降7.32%，下降的主要原因是：市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划至主管局5人调出，导致基本养老保险支出减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.16万元，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）26.81万元，较上年增加1.11万元，增长4.30%，增长的主要原因是：上年度年中人员有变化，导致本年度行政单位医疗支出增加；

(8) 事业单位医疗（2101102）22.29万元，较上年增加0.36万元，增长1.63%，增长的主要原因是：上年度年中人员有变化，导致本年度事业单位医疗支出增加；

(9) 事业运行（2130104）190.40万元，较上年减少10.43万元，下降5.19%，下降的主要原因是：上年度年中人员有变化，导

致本年度工资福利支出减少；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 304.98万元，较上年增加23.29万元，增长8.27%，增长的主要原因是：村(社区)干部薪酬体系改革，村干部生活补助提标，导致支出增加；

(11) 住房公积金(2210201) 55.20万元，较上年减少4.36万元，下降7.32%，下降的主要原因是：市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划至主管局5人调出，导致本年度住房公积金支出减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

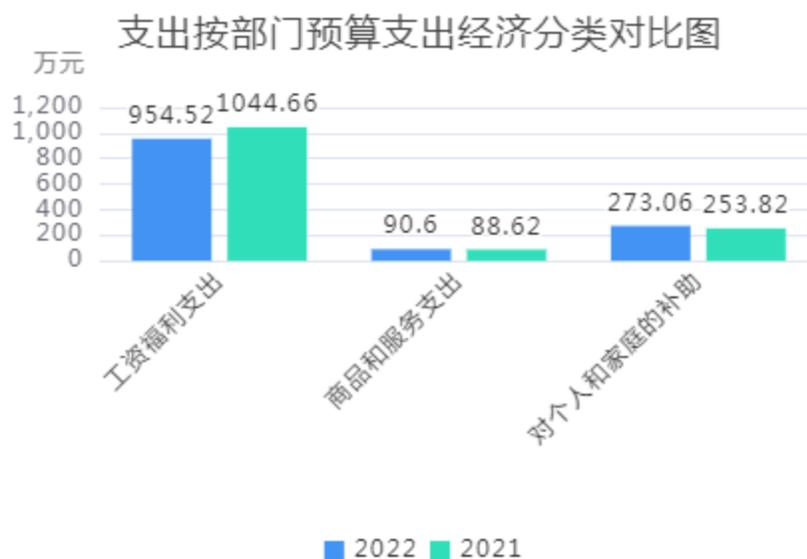
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,318.18万元，其中：

工资福利支出(301) 954.52万元，较上年减少90.13万元，下降8.63%，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社保站、农综站、公用站人员变动，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；

商品和服务支出(302) 90.60万元，较上年增加1.98万元，增长2.24%，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；

对个人和家庭的补助（303）273.06万元，较上年增加19.24万元，增长7.58%，增长的主要原因是：村（社区）干部薪酬体系改革，村干部生活补助提标支出增加。



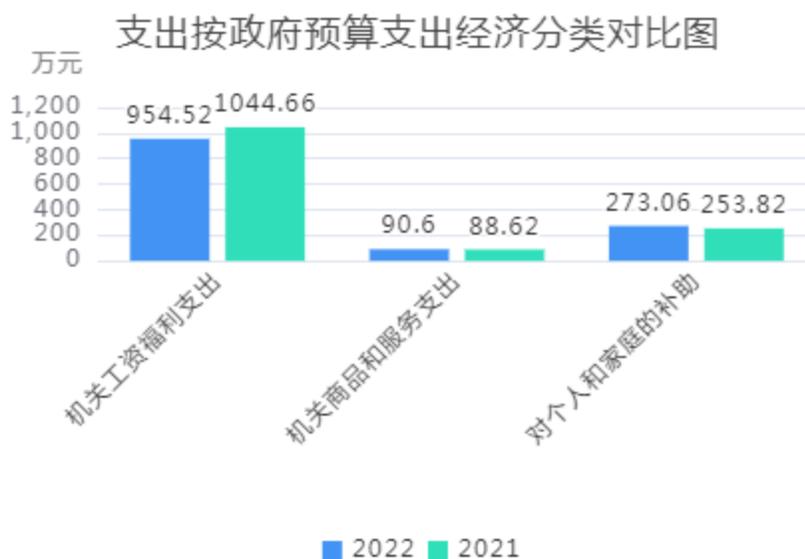
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,318.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）954.52万元，较上年减少90.13万元，下降8.63%，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社保站、农综站、公用站人员变动，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；

机关商品和服务支出（502）90.60万元，较上年增加1.98万元，增长2.24%，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；

对个人和家庭的补助（509）273.06万元，较上年增加19.24万元，增长7.58%，增长的主要原因是：村（社区）干部薪酬体系改革，村干部生活补助提标支出增加。



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2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的原因是上年公务运行维护费列入30201科目，本年度公车运行维护费列入30231科目，本年科目有调整。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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的原因是上年公务运行维护费列入30201科目，本年度公车运行维护费列入30231科目，本年科目有调整；

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1318.18万元，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62.51万元，较上年减少0.59万元，下降0.93%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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：商南县富水镇人民政府（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：商南县富水镇人民政府（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	13,181,848.00	一、部门预算	13,181,848.00	一、部门预算	13,181,848.00	一、部门预算	13,181,848.00
1、财政拨款	13,181,848.00	1、一般公共服务支出	3,522,432.00	1、人员经费和公用经费支出	12,900,899.00	1、机关工资福利支出	9,545,229.00
(1)一般公共预算拨款	13,181,848.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,545,229.00	2、机关商品和服务支出	906,009.00
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	625,060.00	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	2,730,610.00	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	280,949.00	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	863,961.00	(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	2,798,614.00	(2)商品和服务支出	280,949.00	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	2,730,610.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	491,003.00	(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	4,953,824.00	(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	552,014.00				
		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	13,181,848.00	本年支出合计	13,181,848.00	本年支出合计	13,181,848.00	本年支出合计	13,181,848.00
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	13,181,848.00	支出总计	13,181,848.00	支出总计	13,181,848.00	支出总计	13,181,848.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县富水镇人民政府（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	13,181,848.00	13,181,848.00										
192	商南县富水镇人民政府	13,181,848.00	13,181,848.00										
192001	商南县富水镇人民政府	13,181,848.00	13,181,848.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县富水镇人民政府（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	13,181,848.00	13,181,848.00								
192	商南县富水镇人民政府	13,181,848.00	13,181,848.00								
192001	商南县富水镇人民政府	13,181,848.00	13,181,848.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县富水镇人民政府（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	13,181,848.00	一、财政拨款	13,181,848.00	一、财政拨款	13,181,848.00	一、财政拨款	13,181,848.00
1、一般公共预算拨款	13,181,848.00	1、一般公共服务支出	3,522,432.00	1、人员经费和公用经费支出	12,900,899.00	1、机关工资福利支出	9,545,229.00
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	9,545,229.00	2、机关商品和服务支出	906,009.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	625,060.00	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	2,730,610.00	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	280,949.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	863,961.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,798,614.00	(2)商品和服务支出	280,949.00	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	2,730,610.00
		10、卫生健康支出	491,003.00	(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	4,953,824.00	(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	552,014.00				
		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	13,181,848.00	本年支出合计	13,181,848.00	本年支出合计	13,181,848.00	本年支出合计	13,181,848.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,181,848.00	支出总计	13,181,848.00	支出总计	13,181,848.00	支出总计	13,181,848.00

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：商南县富水镇人民政府（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	13,181,848.00	12,275,839.00	625,060.00	280,949.00	
201	一般公共服务支出	3,522,432.00	3,038,831.00	202,652.00	280,949.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,111,402.00	2,644,541.00	185,912.00	280,949.00	
2010301	行政运行	3,111,402.00	2,644,541.00	185,912.00	280,949.00	
20106	财政事务	411,030.00	394,290.00	16,740.00		
2010601	行政运行	411,030.00	394,290.00	16,740.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	863,961.00	844,135.00	19,826.00		
20701	文化和旅游	863,961.00	844,135.00	19,826.00		
2070103	机关服务	863,961.00	844,135.00	19,826.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出					
208	社会保障和就业支出	2,798,614.00	2,774,325.00	24,289.00		
20802	民政管理事务	1,473,781.00	1,449,492.00	24,289.00		
2080203	机关服务	1,473,781.00	1,449,492.00	24,289.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,324,833.00	1,324,833.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,222.00	883,222.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441,611.00	441,611.00			
210	卫生健康支出	491,003.00	491,003.00			
21011	行政事业单位医疗	491,003.00	491,003.00			
2101101	行政单位医疗	268,142.00	268,142.00			
2101102	事业单位医疗	222,861.00	222,861.00			
211	节能环保支出					
21104	自然生态保护					
2110402	农村环境保护					
213	农林水支出	4,953,824.00	4,575,531.00	378,293.00		
21301	农业农村	1,903,984.00	1,861,841.00	42,143.00		
2130104	事业运行	1,903,984.00	1,861,841.00	42,143.00		
2130126	农村社会事业					
21303	水利					
2130399	其他水利支出					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出					

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
21307	农村综合改革	3,049,840.00	2,713,690.00	336,150.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,049,840.00	2,713,690.00	336,150.00		
221	住房保障支出	552,014.00	552,014.00			
22101	保障性安居工程支出					
2210106	公共租赁住房					
22102	住房改革支出	552,014.00	552,014.00			
2210201	住房公积金	552,014.00	552,014.00			

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：商南县富水镇人民政府（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	13,181,848.00	12,275,839.00	625,060.00	280,949.00	
301	工资福利支出			9,545,229.00	9,545,229.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,755,964.00	6,755,964.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,071.00	89,071.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883,222.00	883,222.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	441,611.00	441,611.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	491,003.00	491,003.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,000.00	58,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	552,014.00	552,014.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	274,344.00	274,344.00			
302	商品和服务支出			906,009.00		625,060.00	280,949.00	
30201	办公费	50201	办公经费	789,009.00		508,060.00	280,949.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
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		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			2,730,610.00	2,730,610.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,920.00	16,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,713,690.00	2,713,690.00			
310	资本性支出							
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出					

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：商南县富水镇人民政府（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	12,900,899.00	12,275,839.00	625,060.00	
201	一般公共服务支出	3,241,483.00	3,038,831.00	202,652.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,830,453.00	2,644,541.00	185,912.00	
2010301	行政运行	2,830,453.00	2,644,541.00	185,912.00	
20106	财政事务	411,030.00	394,290.00	16,740.00	
2010601	行政运行	411,030.00	394,290.00	16,740.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	863,961.00	844,135.00	19,826.00	
20701	文化和旅游	863,961.00	844,135.00	19,826.00	
2070103	机关服务	863,961.00	844,135.00	19,826.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	2,798,614.00	2,774,325.00	24,289.00	
20802	民政管理事务	1,473,781.00	1,449,492.00	24,289.00	
2080203	机关服务	1,473,781.00	1,449,492.00	24,289.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,324,833.00	1,324,833.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,222.00	883,222.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441,611.00	441,611.00		
210	卫生健康支出	491,003.00	491,003.00		
21011	行政事业单位医疗	491,003.00	491,003.00		
2101101	行政单位医疗	268,142.00	268,142.00		
2101102	事业单位医疗	222,861.00	222,861.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	4,953,824.00	4,575,531.00	378,293.00	
21301	农业农村	1,903,984.00	1,861,841.00	42,143.00	
2130104	事业运行	1,903,984.00	1,861,841.00	42,143.00	
2130126	农村社会事业				
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				

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
21307	农村综合改革	3,049,840.00	2,713,690.00	336,150.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,049,840.00	2,713,690.00	336,150.00	
221	住房保障支出	552,014.00	552,014.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210106	公共租赁住房				
22102	住房改革支出	552,014.00	552,014.00		
2210201	住房公积金	552,014.00	552,014.00		

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：商南县富水镇人民政府（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	12,900,899.00	12,275,839.00	625,060.00	
301	工资福利支出			9,545,229.00	9,545,229.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,755,964.00	6,755,964.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,071.00	89,071.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883,222.00	883,222.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	441,611.00	441,611.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	491,003.00	491,003.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,000.00	58,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	552,014.00	552,014.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	274,344.00	274,344.00		
302	商品和服务支出			625,060.00		625,060.00	
30201	办公费	50201	办公经费	508,060.00		508,060.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,730,610.00	2,730,610.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,920.00	16,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,713,690.00	2,713,690.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31012	拆迁补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县富水镇人民政府（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：商南县富水镇人民政府（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	280,900.00	
1	全额	280,900.00	
192001	商南县富水镇人民政府	280,900.00	
	专用项目	280,900.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	280,900.00	
	党委活动经费	24,300.00	基层党组织开展“三会一课”主题党日活动，党员和入党积极分子教育培训，学习调研等活动均需要经费保障。
	防火防汛	40,500.00	开展防火防汛，保障人民群众财产人身安全。
	关工委	8,100.00	开展关心下一代的工作。
	纪委经费	32,400.00	保障纪委贯彻落实党的政策方针、受理群众信访举报，提高群众安全感
	街道照明及环卫	55,400.00	对村社区街道环境卫生及亮化工程提供经济保障，提高群众生活质量及满意度。
	群防群治	2,400.00	主要指调解、治安巡逻队等群众性自防自治资质建设及正常开展活动所需经费，努力扩展扩宽筹集渠道，保障经费来源。
	人大经费	100,600.00	保证宪法等行政法律法规的遵守和执行，召集本级人民代表大会，监督本级人民政府的工作
	政协联络经费	8,100.00	保障政协部门完成上级政协交办的事项，参与乡镇党政中心工作
	综治经费	9,100.00	保障镇综治部门开展群众矛盾纠纷排查调处工作。

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：商南县富水镇人民政府（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							类	款	类	款			
			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		商南县富水镇人民政府			
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	基层党组织开展“三会一课”主题党日活动,党员和入党积极分子教育培训,学习调研等活动均需要经费保障。				
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	完成率	100%	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	基层党组织开展“三会一课”主题党日活动	2.43万元	
		社会效益指标	提高人员素质	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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			
主管部门		商南县富水镇人民政府			
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	开展防火防汛,保障人民群众财产人身安全。				
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	在13个村开展防火防汛	100%	
		质量指标	保障森林资源和国土资源	全年	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	防火防汛	100%	
		社会效益指标	保障人民群众财产人身安全	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		关工委			
主管部门		商南县富水镇人民政府			
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	开展关心下一代的工作。				
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	维护13个村青少年合法权益	13个村	
		质量指标	准确性	100%	
		时效指标	项目周期	全年	
		成本指标	项目成本	全年	
	效益指标	经济效益指标	开展关心下一代的工作	0.81万元	
		社会效益指标	提高青少年权益	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	

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		纪委监委			
主管部门		商南县富水镇人民政府			
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	保障纪委监委贯彻落实党的政策方针、受理群众信访举报,提高群众安全感。				
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	保障纪委监委贯彻落实党的政策方针、受理群众信访举报,提高群众安全感	≥95%	
		质量指标	项目完成及时率	100%	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障纪委监委贯彻落实党的政策方针	3.24万元	
		社会效益指标	保障纪委监委贯彻落实党的政策方针、受理群众信访举报,提高群众安全感	≥95%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13

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			
主管部门		商南县富水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.54		
		其中:财政拨款	5.54		
		其他资金			
总体目标	对村社区街道环境卫生及亮化工程提供经济保障,提高群众生活质量及满意度。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目周期	全年	
		成本指标	项目成本	5.54万元	
	效益指标	经济效益指标	村社区街道环境卫生及亮化工程提供经济保障	100%	
		社会效益指标	环境得到整治	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		群防群治			
主管部门		商南县富水镇人民政府			
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	主要指调解、治安巡逻队等群众性自防自治资质建设及正常开展活动所需经费,努力扩展扩宽筹集渠道,保障经费来源。				
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	保障社区平安稳定	13个村	
		质量指标	信访问题完成率	100%	
		时效指标	实施年度	全年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障社区平安稳定	0.24万元	
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		人大经费			
主管部门		商南县富水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.06		
		其中:财政拨款	10.06		
		其他资金			
总体目标	保证宪法等行政法律法规的遵守和执行, 召集本级人民代表大会, 监督本级人民政府的工作。				
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	组织代表履职培训, 对困难人大代表进行慰问	100%	
		质量指标	提高代表的履职能力	全年	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证宪法等行政法律法规的遵守和执行	10.06万元	
		社会效益指标	提高代表的履职能力	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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		商南县富水镇人民政府			
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	保障政协部门完成上级政协交办的事项,参与乡镇党政中心工作。				
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	组织开展政协委员培训次数	3次	
		质量指标	政协委员参加会议参会率	100%	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障政协部门完成上级政协交办的事项	0.81万元	
		社会效益指标	政协委员参加会议参会率	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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		商南县富水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.91	
		其中:财政拨款		0.91	
		其他资金			
总体目标	保障镇综治部门开展群众矛盾纠纷排查调处工作。				
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	13个村开展矛盾纠纷排查调处工作	13个村	
		质量指标	准确性	100%	
		时效指标	开展及时性	全年	
		成本指标	项目成本	0.91万元	
	效益指标	经济效益指标	13个村矛盾排查	13个村	
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商南县富水镇人民政府			
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
			1318.18	1318.18	
	金额合计		1,318.18	1,318.18	
年度总体目标	用于解决富水镇人民政府2022年日常公用经费,保障财政供养人员工资正常发放,镇级工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	富水镇人民政府2022年日常公用经费,保障财政供养人员工资正常发放,镇级工作正常运转。	2022年全年	
		质量指标	保证镇级日常工作的开展合格率	100%	
		时效指标	富水镇人民政府2022年日常公用经费,保障财政供养人员工资正常发放,镇级工作正常运转	2022年全年	
		成本指标	无富水镇人民政府2022年日常公用经费,保障财政供养人员工资正常发放,镇级工作正常运转。	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障镇级正常开展工作	100%	
		社会效益指标	保障镇级工作正常运转,贯彻落实镇级工作	100%	
		生态效益指标	提高广大人民幸福指数	100%	
		可持续影响指标	保证镇级日常工作的开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	96%	

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

部门（单位）名称					
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
金额合计					
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。