

商南县金丝峡镇人民政府（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

机构设置：本部门设“六办三站”，“六办”即党政办公室、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、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，是新一届政府的开局之年，也是全镇深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神、奋力谱写新时代追赶超越新篇章的关键一年。我们要坚持以人民为中心，坚持新发展理念，坚持系统观念，知行合一、主动作为，奋力开创新时代金丝峡高质量发展新局面。

(一) 聚力产业转型，提升经济发展新质效。做大做强种植养殖业，做精做优特色农业，鼓励群众发展小产业。推进农产品品牌整合，努力让“金丝十三花”商标响彻全国。坚持线上线下经营相结合，发挥电商中心和国家832消费扶贫平台作用，让小产业走进大市场，小特产做成大文章。深入推进农村产业融合发展示范工程，滋养共生的产业集聚格局，持续促进全镇农民增收。

(二) 聚力旅游升级，厚植生态旅游新优势。依托资源优势，以发展康养民宿为抓手，打造“旅游+度假+康养”新模式，带动康养、旅游、旅居、餐饮、中医药等多产业协同发展，打造生态康养胜地。树立“旅游+”思维，以“一五双三”A级景区为依托，以现代特色农业、美丽宜居乡村为切入口，以旅游带三

产，以三产带发展，构建“大旅游、大健康、大发展”一体化格局。着力建设金丝峡旅游产业园，发展多类型融合业态，形成“三产三生三旅”融合发展的园区承载模式，推动全镇旅游业实现高质量发展。

（三）聚力项目带动，注入社会发展新动能。立足全镇资源禀赋和主导产业，摸清资源分布和底数，成立项目谋划专班，形成“村、镇、专业团队”项目谋划合力，不断提升谋划水平和质量。依托全镇四大主导产业，将“小特散”项目整合升级为“大产业”项目，促进产业集群发展，延长产业链，提升价值链。优化营商环境和落实招商引资政策，激励引导优秀企业家返乡创业。

（四）聚力成果巩固，擘画乡村振兴新蓝图。严格落实“四个不摘”要求，健全完善动态监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、特殊困难户和重大变故户进行常态化监测，完善快速发现和响应机制，及时对标提升。继续加强就业、产业扶持和后续配套设施建设，做好易地搬迁后续帮扶工作。加强农村低收入人口分类帮扶，及时落实兜底保障等帮扶措施。继续增强自我发展弱能户“造血”功能，完善柘金协作和对口支援、社会力量参与帮扶等机制，推动消费扶贫提档升级，促进脱贫提质增效。

（五）聚力精准治理，扮靓美丽家园新面貌。巩固国家卫生镇创建成果，围绕“两边一补齐”“两拆一提升”，深入开展“六清六治六无”活动，推进建设秦岭山水乡村和农村人居环境

综合整治，加大镇村污水和垃圾处理力度，实行农村垃圾运输处理第三方运营常态化监管，建成环保信息化平台，推进“点源面源”污染全方位监测。深化“一江五河”治理，巩固河湖“清四乱”成果，扎实做好丹江流域禁捕退捕、饮用水源保护和水土流失治理工作，打造“天蓝水清生活好”的美丽画卷。提升集镇建设品质。着力发展集镇“夜经济”，构建消费新业态新模式新场景，提升太吉古街和太吉嘉园商贸综合体商贸服务水平，促进街道人气攀升、消费兴旺。建好绿色生态屏障。以丹江沿线迎川面绿化为主线，大力实施荒山水岸绿化工程，切实把绿水青山“好颜值”转化为金山银山“好价值”。认真做好松线虫病防治工作，加大非法猎捕、乱砍滥伐、毁林烧山等行为打击力度，努力打造青山常在、空气长新的新家园。

（六）聚力民生改善，增进百姓福祉新水平。强化就业优先政策，完善重点群体就业支持体系，加强贫困群众就业跟踪服务，搭建退役军人就业创业包联机制，做好搬迁户就业帮扶资源对接。弘扬伟大抗疫精神，常态化开展疫情防控。执行全民参保计划，开展社保护面征缴。实行低保对象动态管理，做到应保尽保。实行重大变故户、留守儿童、空巢老人等重点人群关爱服务“两包一抓”增强版措施，织牢托底保障网。至少开展一次群众性文体健身活动，将全民健身和全民健康深度融合，提高群众的健康水平。

（七）聚力治理创新，打造平安乡镇新样板。深入开展信访矛盾纠纷排查化解工作，加大综治民调工作宣传力度，落实领导

接访日接访责任。健全安全生产责任清单制度，从严抓好道路交通、非煤矿山、危险化学品、特种设备等重点领域安全生产大检查，做好险工险段、危房户、滑坡体等重点部位的排查工作。开展食药行业监管达标提质活动，严厉打击食药领域违法犯罪。常态化开展扫黑除恶专项斗争，广泛组织党员群众开展“红袖章”巡逻，做好矛盾纠纷源头化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，探索建立社会治理网格、警务管理网格、社会监督网格的“三网合一”模式，全力维护社会和谐稳定。

三、预算单位构成

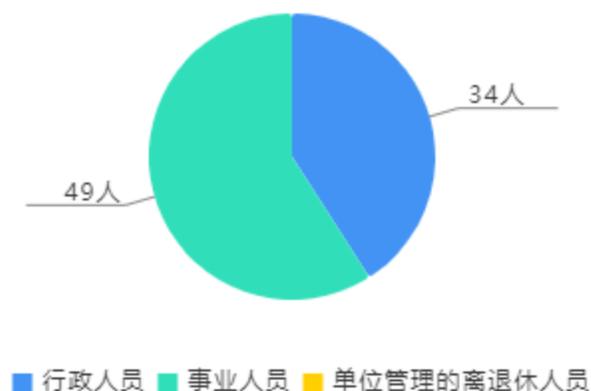
从预算单位构成看，本部门的部门预算为商南县金丝峡镇人民政府，因国库集中支付改革，将商南县财政局金丝峡财政所、商南县金丝峡镇农业综合服务站、商南县金丝峡镇公用事业服务站、商南县金丝峡镇社会保障服务站4个单位纳入商南县金丝峡镇人民政府预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县金丝峡镇人民政府	无
2	商南县财政局金丝峡财政所	无
3	商南县金丝峡镇农业综合服务站	无
4	商南县金丝峡镇公用事业服务站	无
5	商南县金丝峡镇社会保障服务站	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制81人，其中行政编制38人，事业编制43人；实有人员83人，其中行政34人，事业49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1,346.26万元，其中：一般公共预算拨款1,346.26万元，较上年减少40.53万元，下降2.92%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压缩开支；二是镇政府、财政所有人员退休，社保站、农综站有人员变动及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；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1,346.26万元，其中：一般公共预算拨款1,346.26万元，较上年减少40.53万元，下降2.92%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压缩开支；二是镇政府、财政所有人员退休，社保站、农综站有人员变动及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；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1,346.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,346.26万元，较上年减少40.53万元，下降2.92%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压缩开支；二是镇政府、财政所有人员退休，社保站、农综站有人员变动及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；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1,346.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,346.26万元，较上年减少40.53万元，下降2.92%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压缩开支；二是镇政府、财政所有人员退休，社保站、农综站有人员变动及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；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1,346.26万元，较上年减少40.53万元，下降2.92%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压缩开支；二是镇政府、财政所有人员退休，社保站、农综站有人员变动及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；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1,346.26万元，其中：

（1）行政运行（2010301）363.50万元，较上年减少92.41万元，下降20.27%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压缩开支；二是镇政府有人员退休、调出及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；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；

（2）行政运行（2010601）36.53万元，较上年减少4.60万元，下降11.18%，下降的主要原因是：上年度财政所1人7月退休，导致本年度人员经费支出减少；

（3）机关服务（2070103）77.22万元，较上年增加2.53万元，增长3.38%，增长的主要原因是：上年度公用站9月新招录1人，导致本年度人员经费增加；

（4）机关服务（2080203）106.86万元，较上年减少5.07万元，下降4.53%，下降的主要原因是：上年度年中社保站调出3人，导致本年度人员经费减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.22万元，较上年减少6.54万元，下降7.45%，下降的主要原因是：上年度年中政府及财政所有人员退休、社保站及农综站有人员变

动，导致基本养老保险缴费支出减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.61万元，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）37.72万元，较上年增加1.14万元，增长3.12%，增长的主要原因是：上年度有人员变动，致使本年度事业医疗支出有调整；

(8) 事业单位医疗（2101102）18.91万元，较上年增加0.91万元，增长5.03%，增长的主要原因是：上年度有人员变动，致使本年度事业医疗支出有调整；

(9) 事业运行（2130104）185.77万元，较上年增加15.89万元，增长9.36%，增长的主要原因是：农综站工资基数上调及上年度9月新招录2人，导致人员经费支出增加；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）347.16万元，较上年增加16.35万元，增长4.94%，增长的主要原因是：村干部薪酬体系改革，村干部生活补助提标，导致支出增加；

(11) 住房公积金（2210201）50.76万元，较上年减少4.09万元，下降7.45%，下降的主要原因是：上年度有人员变动，致使本年住房公积金预算有调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

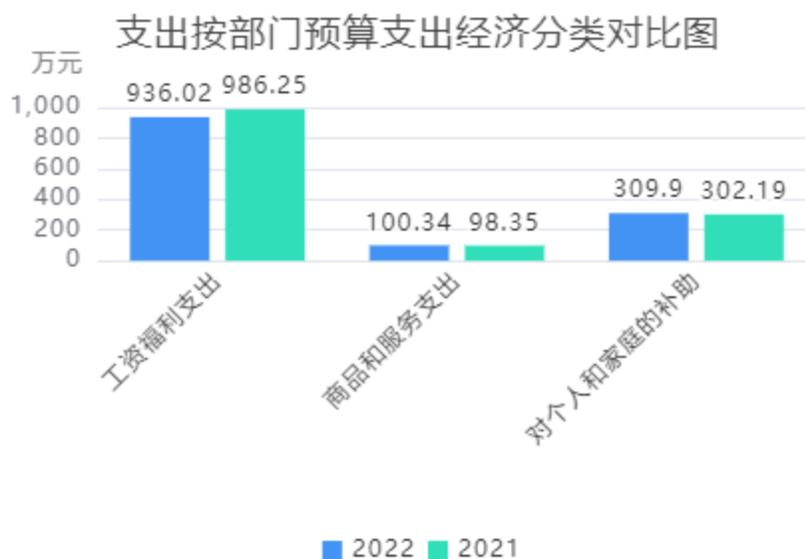
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,346.26万元，其中：

工资福利支出（301）936.02万元，较上年减少50.23万元，下降5.09%，下降的主要原因是：一是镇政府、财政所有人员退休，社保站、农综站有人员变动及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；

商品和服务支出（302）100.34万元，较上年增加1.99万元，增长2.02%，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，导致本年度商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）309.90万元，较上年增加7.71万元，增长2.55%，增长的主要原因是：村干部薪酬体系改革，村干部生活补助提标，导致支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

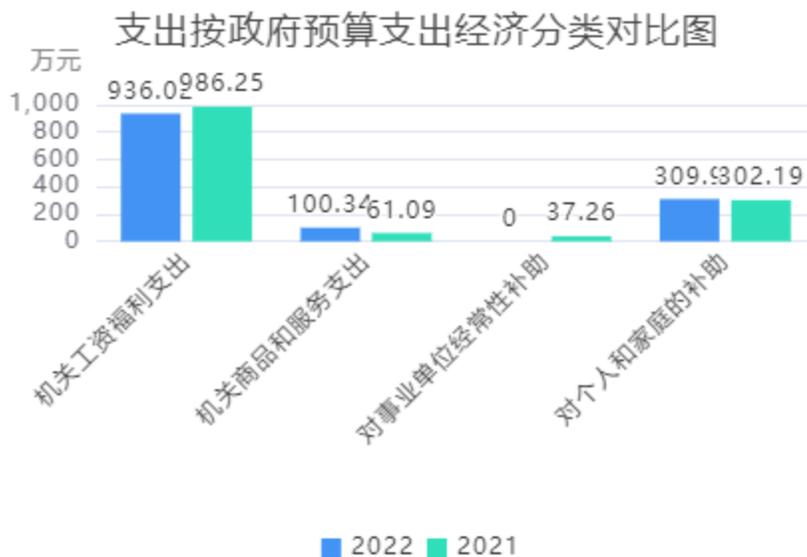
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,346.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）936.02万元，较上年减少50.23万

元，下降5.09%，下降的主要原因是：一是镇政府、财政所有人员退休，社保站、农综站有人员变动及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；

机关商品和服务支出（502）100.34万元，较上年增加39.25万元，增长64.24%，增长的主要原因是：一是人大专项业务费增加，组织调研工作量增加；二是上年度村（社区）补助及经费一并列入509科目，本年度村（社区）经费单独列入502科目，导致支出增加；

对个人和家庭的补助（509）309.90万元，较上年增加7.71万元，增长2.55%，增长的主要原因是：村干部薪酬体系改革，村干部生活补助提高标准，导致支出增加。



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1.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度公车运行维护费列入30201科目，本年度公车运行维护费列入30231科目，上下年度科目有调整。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1.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度公车运行维护费列入30201科目，本年度公车运行维护费列入30231科目，上下年度科目有调整；

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2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1346.2584万元，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69.33万元，较上年减少0.45万元，下降0.65%，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。

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：商南县金丝峡镇人民政府（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：商南县金丝峡镇人民政府（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	13,462,584.00	一、部门预算	13,462,584.00	一、部门预算	13,462,584.00	一、部门预算	13,462,584.00
1、财政拨款	13,462,584.00	1、一般公共服务支出	4,000,295.00	1、人员经费和公用经费支出	13,152,475.00	1、机关工资福利支出	9,360,197.00
(1)一般公共预算拨款	13,462,584.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,360,197.00	2、机关商品和服务支出	1,003,377.00
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	693,268.00	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	3,099,010.00	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	310,109.00	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	772,223.00	(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	2,286,884.00	(2)商品和服务支出	310,109.00	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	3,099,010.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	566,293.00	(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	5,329,270.00	(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	507,619.00				
		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	13,462,584.00	本年支出合计	13,462,584.00	本年支出合计	13,462,584.00	本年支出合计	13,462,584.00
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	13,462,584.00	支出总计	13,462,584.00	支出总计	13,462,584.00	支出总计	13,462,584.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县金丝峡镇人民政府（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	13,462,584.00	13,462,584.00										
199	商南县金丝峡镇人民政府	13,462,584.00	13,462,584.00										
199001	商南县金丝峡镇人民政府	13,462,584.00	13,462,584.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县金丝峡镇人民政府（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	13,462,584.00	13,462,584.00								
199	商南县金丝峡镇人民政府	13,462,584.00	13,462,584.00								
199001	商南县金丝峡镇人民政府	13,462,584.00	13,462,584.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县金丝峡镇人民政府（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	13,462,584.00	一、财政拨款	13,462,584.00	一、财政拨款	13,462,584.00	一、财政拨款	13,462,584.00
1、一般公共预算拨款	13,462,584.00	1、一般公共服务支出	4,000,295.00	1、人员经费和公用经费支出	13,152,475.00	1、机关工资福利支出	9,360,197.00
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	9,360,197.00	2、机关商品和服务支出	1,003,377.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	693,268.00	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	3,099,010.00	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	310,109.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	772,223.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,286,884.00	(2)商品和服务支出	310,109.00	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	3,099,010.00
		10、卫生健康支出	566,293.00	(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	5,329,270.00	(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	507,619.00				
		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	13,462,584.00	本年支出合计	13,462,584.00	本年支出合计	13,462,584.00	本年支出合计	13,462,584.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,462,584.00	支出总计	13,462,584.00	支出总计	13,462,584.00	支出总计	13,462,584.00

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：商南县金丝峡镇人民政府（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	13,462,584.00	12,459,207.00	693,268.00	310,109.00	
201	一般公共服务支出	4,000,295.00	3,471,400.00	218,786.00	310,109.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,635,000.00	3,126,455.00	198,436.00	310,109.00	
2010301	行政运行	3,635,000.00	3,126,455.00	198,436.00	310,109.00	
20106	财政事务	365,295.00	344,945.00	20,350.00		
2010601	行政运行	365,295.00	344,945.00	20,350.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	772,223.00	750,165.00	22,058.00		
20701	文化和旅游	772,223.00	750,165.00	22,058.00		
2070103	机关服务	772,223.00	750,165.00	22,058.00		
208	社会保障和就业支出	2,286,884.00	2,255,899.00	30,985.00		
20802	民政管理事务	1,068,597.00	1,037,612.00	30,985.00		
2080203	机关服务	1,068,597.00	1,037,612.00	30,985.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,218,287.00	1,218,287.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,191.00	812,191.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406,096.00	406,096.00			
210	卫生健康支出	566,293.00	566,293.00			
21011	行政事业单位医疗	566,293.00	566,293.00			
2101101	行政单位医疗	377,185.00	377,185.00			
2101102	事业单位医疗	189,108.00	189,108.00			
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	5,329,270.00	4,907,831.00	421,439.00		
21301	农业农村	1,857,660.00	1,808,821.00	48,839.00		
2130104	事业运行	1,857,660.00	1,808,821.00	48,839.00		
2130126	农村社会事业					
21303	水利					
2130399	其他水利支出					
21307	农村综合改革	3,471,610.00	3,099,010.00	372,600.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,471,610.00	3,099,010.00	372,600.00		
221	住房保障支出	507,619.00	507,619.00			
22102	住房改革支出	507,619.00	507,619.00			

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
2210201	住房公积金	507,619.00	507,619.00			

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：商南县金丝峡镇人民政府（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	13,462,584.00	12,459,207.00	693,268.00	310,109.00	
301	工资福利支出			9,360,197.00	9,360,197.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,477,432.00	6,477,432.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,602.00	96,602.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	812,191.00	812,191.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	406,096.00	406,096.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	566,293.00	566,293.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,770.00	50,770.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	507,619.00	507,619.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	443,194.00	443,194.00			
302	商品和服务支出			1,003,377.00		693,268.00	310,109.00	
30201	办公费	50201	办公经费	533,700.00		336,200.00	197,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	264,659.00		195,450.00	69,209.00	
30205	水费	50201	办公经费	27,182.00		27,182.00		
30206	电费	50201	办公经费	82,500.00		82,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,400.00		23,500.00	11,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26,286.00		16,286.00	10,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	21,500.00			21,500.00	
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	12,150.00		12,150.00		
303	对个人和家庭的补助			3,099,010.00	3,099,010.00			
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	3,099,010.00	3,099,010.00			
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：商南县金丝峡镇人民政府（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	13,152,475.00	12,459,207.00	693,268.00	
201	一般公共服务支出	3,690,186.00	3,471,400.00	218,786.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,324,891.00	3,126,455.00	198,436.00	
2010301	行政运行	3,324,891.00	3,126,455.00	198,436.00	
20106	财政事务	365,295.00	344,945.00	20,350.00	
2010601	行政运行	365,295.00	344,945.00	20,350.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	772,223.00	750,165.00	22,058.00	
20701	文化和旅游	772,223.00	750,165.00	22,058.00	
2070103	机关服务	772,223.00	750,165.00	22,058.00	
208	社会保障和就业支出	2,286,884.00	2,255,899.00	30,985.00	
20802	民政管理事务	1,068,597.00	1,037,612.00	30,985.00	
2080203	机关服务	1,068,597.00	1,037,612.00	30,985.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,218,287.00	1,218,287.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,191.00	812,191.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406,096.00	406,096.00		
210	卫生健康支出	566,293.00	566,293.00		
21011	行政事业单位医疗	566,293.00	566,293.00		
2101101	行政单位医疗	377,185.00	377,185.00		
2101102	事业单位医疗	189,108.00	189,108.00		
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	5,329,270.00	4,907,831.00	421,439.00	
21301	农业农村	1,857,660.00	1,808,821.00	48,839.00	
2130104	事业运行	1,857,660.00	1,808,821.00	48,839.00	
2130126	农村社会事业				
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21307	农村综合改革	3,471,610.00	3,099,010.00	372,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,471,610.00	3,099,010.00	372,600.00	
221	住房保障支出	507,619.00	507,619.00		
22102	住房改革支出	507,619.00	507,619.00		

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
2210201	住房公积金	507,619.00	507,619.00		

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：商南县金丝峡镇人民政府（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	13,152,475.00	12,459,207.00	693,268.00	
301	工资福利支出			9,360,197.00	9,360,197.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,477,432.00	6,477,432.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,602.00	96,602.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	812,191.00	812,191.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	406,096.00	406,096.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	566,293.00	566,293.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,770.00	50,770.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	507,619.00	507,619.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	443,194.00	443,194.00		
302	商品和服务支出			693,268.00		693,268.00	
30201	办公费	50201	办公经费	336,200.00		336,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	195,450.00		195,450.00	
30205	水费	50201	办公经费	27,182.00		27,182.00	
30206	电费	50201	办公经费	82,500.00		82,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23,500.00		23,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16,286.00		16,286.00	
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				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,150.00		12,150.00	
303	对个人和家庭的补助			3,099,010.00	3,099,010.00		
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	3,099,010.00	3,099,010.00		
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：商南县金丝峡镇人民政府（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：商南县金丝峡镇人民政府（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	310,109.00	
1	全额	310,109.00	
199001	商南县金丝峡镇人民政府	310,109.00	
	专用项目	310,109.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	310,109.00	
	党委活动经费	24,300.00	金丝峡镇2022年党委活动经费
	防火、防汛经费	40,500.00	金丝峡镇2022年防火、防汛经费
	关工委经费	8,100.00	金丝峡镇机关关工委活动开展经费
	纪委经费	32,400.00	金丝峡镇2022年纪委经费
	街道照明及环卫工专项经费	82,653.00	金丝峡镇街道照明及环卫工专项经费
	群防群治专项经费	2,430.00	金丝峡镇2022年群防群治专项经费
	人大经费	101,250.00	金丝峡镇2022年人大经费
	政协联络经费	8,100.00	金丝峡镇2022年度政协联络经费
	综治专项经费	10,376.00	金丝峡镇2022年综治专项经费

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：商南县金丝峡镇人民政府（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		商南县金丝峡镇人民政府			
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	保障镇党委贯彻执行党的群众路线方针政策和上级党组织及本级党代表大会的决议,负责对干部教育、培养、选拔和监督工作				
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	每年召开党委扩大会次数	≥22	
		质量指标	贯彻执行党的群众路线及上级党组织及本级党代表大会的决议	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年度	
		成本指标	预算执行率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	效果显著	
		社会效益指标	受益群众人口数	≥20000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	受益群众满意度	≥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、防汛经费			
主管部门		商南县金丝峡镇人民政府			
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	负责全镇防火防汛日常工作,了解暴雨、洪水等自然灾害的发展趋势,做好预警、防御、救灾工作,最大限度的减少自然灾害造成的损失,最大限度的保障人民群众的生命财产安全。				
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	防火防汛演练	≥4次	
		质量指标	保障群众生命财产安全	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年度	
		成本指标	预算执行率	≥100%	
	效益指 标	经济效益指 标	确保防汛物资需求	100%	
		社会效益指 标	增强群众自我防护意识	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	增强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	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		关工委经费			
主管部门		商南县金丝峡镇人民政府			
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	镇关工委根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务,开展关心下一代的工作,为青少年成长营造良好的社会环境和文化环境,帮助家庭有困难的青少年顺利完成学业				
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	维护全镇青少年合法权益	14个村(社区)	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年度	
		成本指标	预算执行率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是	
		社会效益指标	帮助困难学生完成学业	≥20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	受益群众满意度	≥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		纪委监委			
主管部门		商南县金丝峡镇人民政府			
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	贯彻落实上级部门加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定;维护党的章程和其他重要规章制度,协助上级部门整顿党风,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,对党员进行纪律教育,作出关于维护党纪的决定;协助上级部门组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争;调查镇村党员遵纪守法情况,研究党风党纪问题,建立健全党风法规、制度等工作正常开展。				
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	项目实施时间	2022年度	
		成本指标	预算执行率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是	
		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	群众守法意识增强	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		街道照明及环卫工专项经费			
主管部门		商南县金丝峡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.27	
		其中:财政拨款		8.27	
		其他资金			
总体目标	提升和改善人居环境,推进美丽乡村建设,实现农业农村可持续发展以及农村的和谐稳定,提升群众幸福感				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫工人数	33	
			照明设施数量	≥72盏	
		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年度	
		成本指标	预算执行率	≥100%	
	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	受益群众人口数	≥10000人	
		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	受益群众满意度	≥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		群防群治专项经费			
主管部门		商南县金丝峡镇人民政府			
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	保证镇群防群治工作有序开展, 加强辖区治安稳定, 保障基层队伍稳定, 治安防范设施完善				
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	受保障村(社区)数	14	
			开展相关宣传教育次数	≥12次	
		质量指标	基层矛盾化解率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2022年度	
		成本指标	预算执行率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	保护群众财产安全	是	
		社会效益指标	增强群众防范意识	是	
		生态效益指标	入户走访户数	≥80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	受益群众满意度	≥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		人大经费			
主管部门		商南县金丝峡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.13		
		其中:财政拨款	10.13		
		其他资金			
总体目标	保障镇人民代表大会的选举,指导全镇乡级人民代表大会代表的选举工作;在镇人民代表大会闭会期间补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;依照法律规定召集镇人民代表大会会议等工作的正常开展。				
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	主持人民代表大会	≥1	
			指导村(社区)数量	14	
		质量指标	实际完成率	≥100%	
		时效指标	项目实施年度	2022年度	
		成本指标	预算执行率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	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	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	

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

4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协联络经费			
主管部门		商南县金丝峡镇人民政府			
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	组织我镇政协委员和工作对象认真学习政协章程,时事、政策,法律法规和经济知识,宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级精神;协助做好沟通思想,协调关系,化解矛盾,凝聚人心,维护社会稳定工作;积极协助和配合县政协及其各专门委员会开展调研、视察、文史资料征集、民主评议、民主监督和委员管理等工作。				
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	组织学习次数	≥4次	
		质量指标	协办工作完成率	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	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	受益群众满意率	≥95%	

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

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治专项经费			
主管部门		商南县金丝峡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.04		
		其中:财政拨款	1.04		
		其他资金			
总体目标	加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育,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				
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	辖区村(社区)数量	14	
			普法宣传教育	≥12次	
		质量指标	信访事件及时受理率	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年度	
		成本指标	预算执行率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	保护群众生命财产安全	是	
		社会效益指标	减少信访问题	≥2件	
		生态效益指标	改善群众居住环境	是	
		可持续影响指标	群众法律意识增强	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		商南县金丝峡镇人民政府			
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项考核指标任务	1346.26	1346.26	
金额合计			1,346.26	1,346.26	
年度 总体 目标	保障镇党委贯彻执行党的群众路线方针政策和上级党组织及本级党代表大会的决议，制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各产业生产，促进经济发展；制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林地、水等自然资源和生态环境保护，做好森林防火工作；负责本行政区域内民政、计生、文化、卫生等综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；较好完成上级党委、政府交办的其他事项。				
一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指 标	数量指标	镇（办）数量		1	
		村（社区）数量		14	
	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年度	
	成本指标	预算总金额		1346.26万元	
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	受益群众满意率		≥98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。