

商南县试马镇人民政府（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。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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、五保供养、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。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自然资源、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：试马镇便民服务中心。

二、工作任务

2022年，全镇经济社会发展的总体目标和思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届六中全会精神为指导，贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，聚焦县十九次党代会目标任务，坚持“生态立镇、工业强镇、产业富镇、文化兴镇、旅游活镇”的战略目标，助推产业转型升级、深化农村综合改革，实施产业升级、乡村振兴、景观提升、民居改造、配套服务等“五大工程”，聚力打造国家农业高新示范园区、钒产业科技示范园、农旅融合观光示范园、清泉特色农业产业园“四大园区”，奋力开创新时代试马高质量发展新局面。

一要狠抓经济发展。要加快示范园区建设。严格按照县委、县政府工作要求，以融合化发展思维推动旅游产业升级。重点推动试马国家农业高新示范园区、钒产业科技示范园、农旅融合观光示范园、清泉特色农业产业园区“四大园区”建设，提升基础配套等级，加快推进园区建设，全面推动乡村振兴。要积极完善产业政策。以溧商协作、杨凌农高会、西洽会、茶博会为平台，开展精准化、专业化招商推介活动，利用现有企业打好“企业牌”和“感情牌”，强链补链延链。要全面优化营商环境。深

入走访企业摸准需求，及时解决困难和问题。创优“四最”营商环境，践行亲清政商关系。

二要狠抓城镇建设。要优化城乡发展空间。结合《国土空间总体规划》，科学编制村庄建设规划，完成红庙村乡村振兴示范村建设任务。要加强人居环境治理。推进农村人居环境整治，巩固农村生活垃圾治理成果，完成农村改厕任务。强化精细化管理，开展出店占道经营、车辆乱停乱放等专项整治行动，广泛开展典型评树和新时代文明实践志愿服务活动。要加强日常监督管理。出重拳、下猛药，坚决整治各类违法建设、违法用地，建立健全高效处置、长效管控机制。

三要狠抓乡村振兴。要巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，健全完善动态监测和帮扶机制，坚决防止规模性返贫。持续开展“两不愁三保障”及饮水安全排查，切实保障群众生活水平。不断加强产业帮扶，培育壮大农业龙头企业、专业合作社补齐技术、设施、营销等短板，完善利益联结机制，把茶产业和旅游业做大做强，为农民增收、乡村振兴提供强大的产业支撑。强化易地扶贫搬迁后续扶持，多渠道促进就业，确保搬迁群众稳得住、能就业、逐步能致富。强化扶贫项目资产管理监督，扩大苏陕协作成果，深化消费扶贫行动。积极探索巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作机制，保持过渡期内帮扶工作和政策稳定连续。要建设秦岭山水乡村。以“清洁村庄助力乡村振兴”为主题，以打造秦岭山水乡村为目标，聚焦“六清”“六治”“六无”目标，实现环境整治见成效，物品摆放整齐，

村庄干净整洁，村容和谐优美，进一步健全“户分类、村收集、镇转运的垃圾处理模式”体制机制。大力实施农村人居环境整治提升五年行动计划，分类有序推进农村厕所革命，全面完成郭家垵、红庙2个“厕所革命”整村推进示范村建设任务，统筹推进增绿补绿美化环境，农村生活污水治理和农村生活垃圾无害化处理。要补齐基础设施短板。不断加大资金投入，加大建设电力、道路、通讯、物流等基础设施支持力度，拓宽群众增收渠道，改善群众生产生活条件。持续抓好农村“四好公路建设”，加快镇域农村公路提升改造。实施城乡供水一体化及农村饮水安全巩固工程、农村电气化提升和能源清洁供给工程，加快新一轮电网升级改造。

四要狠抓项目建设。要积极谋划争取项目。紧盯政策导向和资金投向，充分挖掘生态、区位、资源优势，围绕市县提出的“特色农业、新材料、大旅游、大健康”四大产业增长极，做好试马镇省级农村产业融合发展示范园建设项目、试马镇标准化生态茶园建设项目、3D光学玻璃盖板生产项目、中钒昌盛钒铝合金建设项目申报工作，同时，进一步论证、策划、包装10至15个大项目、好项目，不断充实项目库，确保项目有序接替。要扎实做好招商引资。深入开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，突出招引试马籍在外成功人士，着力引进一批投资实力强、产业前景好、生态环保优、税收贡献大的项目。提高招商引资质量，建立招商引资清单，通过叩门招商、“云招商”、以商招商等方式，实行“一对一”“点对点”考察对接，强化项目跟踪落地。要健

全完善推进机制。坚持做到“项目工作化、工作项目化、成效数据化”，严格落实“五个一”包抓机制和实行清单管理，以周保月、以月保季、以季保年，扎实推进试马镇中国北茶小镇4A景区创建项目，力争每年完成投资2000万元以上，推动项目高效落地落实。

五要狠抓民生福祉。要落实稳就业各项政策。加大就业创业服务，推进全民参保计划，加大社保基金征缴力度，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平。要稳步推进医共体建设。加强基层基本医疗服务，优化家庭医生签约服务，做好重大疾病防控。要实施文化惠民工程。深化拓展新时代文明实践站（所）建设，大力开展惠民活动。要健全矛盾纠纷化解机制。借鉴“枫桥经验”，积极推进乡村治理样板村创建。深入开展扫黑除恶专项斗争，加大矛盾纠纷排查和信访积案化解力度，加快推进“平安试马”建设。要严防安全稳定风险。推进安全生产专项整治三年行动，落实安全生产责任制，做好防汛抗灾、森林防火工作，强化食品药品等行业市场监管，强化退役军人服务管理，持续提升群众安全感满意度。

六要狠抓生态保护。要加强秦岭生态保护。严格执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》和《总体规划》，加快建立“天地一体”、网络化、网格化相结合的监管体系。持续深化“林长制”，加强森林资源保护。认真开展“4.20秦岭生态卫士行动日”系列活动，严厉打击“五乱”等违法行为，深化各类反馈问题整改，持续巩固秦岭生态环境保护工作成效。要打好污染防治

攻坚战。聚焦大气、水、土壤等突出问题，深入推进蓝天、碧水、净土、青山“四大保卫战”。持续深化“河长制”，全面落实长江流域“十年禁捕”重大决策，抓好重点流域和饮用水源地保护，加快推进垃圾污水处理设施运营管理和建设，确保出境断面水质稳定达标，呵护“一方碧水”。积极实施“田长制”，深入推进农业面源污染防治，加强土壤污染治理和修复，强化固体废物管理，守好“一方净土”。要推进绿色循环发展。坚持以环保、有机、品牌化为重点发展特色农业，以绿色、集约、智能为重点发展现代工业，以大健康、大旅游为重点大力发展现代服务业，着力构建绿色循环产业体系。倡导绿色消费理念，开展节能减碳全民行动，培育健康生活方式。

七要狠抓自身建设。要提高落实能力，建设效能型政府。坚持说实话、谋实事、求实效，把雷厉风行和久久为功结合起来，在解难题办实事上出硬招，在打基础利长远上下真功。发扬“钉钉子”精神，一环接着一环拧，一锤接着一锤敲，做到执行坚决、一抓到底、落实到位。实字当头谋发展，干字为先抓落实，力求工作快人一步、强人一手、胜人一筹，切实做到履职尽责、主动作为、真抓实干。要推进依法行政，建设法治型政府。坚持厉行法治，在法律的轨道上行使权力，运用法治思维和法治方式推动工作，全力打造“法治试马”。认真执行县委、县政府和镇党委的各项工作要求，自觉接受人大法律监督、社会舆论监督，让权力在阳光下运行。要发扬担当精神，建设开拓型政府。坚持敢想不畏难、敢闯不退缩、敢干不懈怠，破解镇域经济高质量发

展难题。夯实勇于担当的底气，鼓起百折不挠的勇气，展现舍我其谁的豪气，面对困难迎难而上、面对危机挺身而出，激发斗志、迸发活力、焕发激情，在奋力前行中赢得良机、乘势而上、取得胜利。要强化宗旨意识，建设服务型政府。坚持在发展中多谋民生之利、多解民生之忧。转变政府职能，提高服务水平，简化工作流程，打通群众办事“最后一公里”。强化督查问责，坚决整肃庸政、懒政、怠政行为。健全激励机制和容错纠错机制，让奋发有为者得到褒奖，为勇于担当者撑腰鼓劲，让广大干部想干事、敢干事、干成事。要坚守纪律底线，建设廉洁型政府。全面贯彻习近平总书记关于进一步纠正“四风”、特别是形式主义、官僚主义、加强作风建设重要指示精神，认真执行《准则》和《条例》，严格履行“一岗双责”和从严治党政治责任，层层传导压力。推动党风廉政建设向基层延伸，坚决纠正侵害群众利益的不正之风。

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试马镇人民政府，因国库集中支付改革，将商南县财政局试马财政所、商南县试马镇农业综合服务站、商南县试马镇社会保障服务站、商南县试马镇公用事业服务站4个单位纳入商南县试马镇人民政府预算。

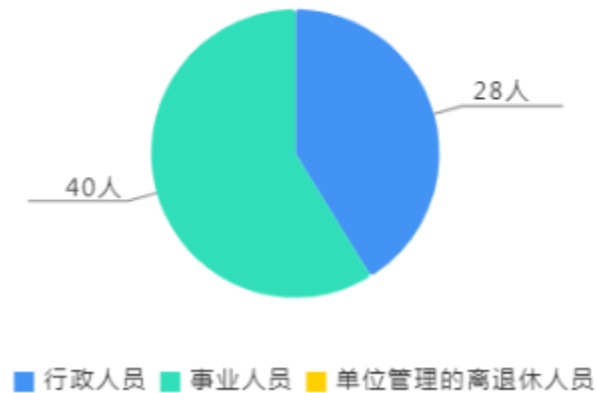
序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县试马镇人民政府	无
2	商南县财政局试马财政所	无
3	商南县试马镇农业综合服务站	无
4	商南县试马镇社会保障服务站	无

序号	单位名称	拟变动情况
5	商南县试马镇公用事业服务站	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制67人，其中行政编制32人，事业编制35人；实有人员68人，其中行政28人，事业40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1,076.10万元，其中：一般公共预算拨款1,076.10万元，较上年减少89.07万元，下降7.64%，下降的主要原因是：一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预算；二是上年度年中人员有变动，致使本年度预算人员减少，工资福利及运行经费预算收入减少；

本部门2022年预算支出1,076.10万元，其中：一般公共预算拨款1,076.10万元，较上年减少89.07万元，下降7.64%，下降的主要原因是：一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预算；二是上年度年中人员有变动，致使本年度预算人员减少，工资福利及运行经费预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,076.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1,076.10万元，较上年减少89.07万元，下降7.64%，下降的主要原因是：一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预算；二是上年度年中人员有变动，致使本年度预算人员减少，工资福利及运行经费收入减少；本部门2022年财政拨款支出1,076.10万元，其中：一般公共预算拨款支出1,076.10万元，较上年减少89.07万元，下降7.64%，下降的主要原因是：一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预算；二是上年度年中人员有变动，致使本年度预算人员减少，工资福利及运行经费支出减少。

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1,076.10万元，较上年减少89.07万元，下降7.64%，下降的主要原因是：一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

未预算；二是上年度年中人员有变动，致使本年度预算人员减少，工资福利及运行经费支出减少。

（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1,076.10万元，其中：

（1）行政运行（2010301）278.76万元，较上年减少101.43万元，下降26.68%，下降的主要原因是：一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预算；二是上年度年中调出4人退休1人，致使本年度预算人员减少，工资福利及运行经费支出减少；

（2）行政运行（2010601）48.73万元，较上年增加5.18万元，增长11.90%，增长的主要原因是：临聘人员增加及人员工资调增，工资福利及运行经费增加；

（3）机关服务（2070103）50.98万元，较上年减少7.14万元，下降12.29%，下降的主要原因是：上年度年中退休1人，致使本年度预算人员减少，工资福利支出减少；

（4）机关服务（2080203）91.40万元，较上年增加0.06万元，增长0.06%，增长的主要原因是：在职人员工资调增，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）68.22万元，较上年减少8.39万元，下降10.95%，下降的主要原因是：上年度年中人员有变动，致使本年度预算人员减少，基本养老保险缴费核减；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 34.11万元,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) 25.49万元,较上年增加0.94万元,增长3.83%,增长的主要原因是:上年度年中人员有变动,致使本年度预算退休人员增加,退休人员医疗保险缴费增加在本科目;

(8) 事业单位医疗(2101102) 15.28万元,较上年减少0.82万元,下降5.07%,下降的主要原因是:上年度年中人员有变动,致使本年度预算事业人员减少,事业单位医疗保险缴费核减;

(9) 事业运行(2130104) 149.13万元,较上年减少18.90万元,下降11.25%,下降的主要原因是:上年度年中退休1人死亡1人,致使本年度预算人员减少,工资福利支出减少;

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 271.36万元,较上年增加17.25万元,增长6.79%,增长的主要原因是:在职村(社区)干部补助标准提高,支出增加;

(11) 住房公积金(2210201) 42.64万元,较上年减少5.24万元,下降10.95%,下降的主要原因是:上年度年中人员有变动,致使本年度预算人员减少,住房公积金缴费核减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

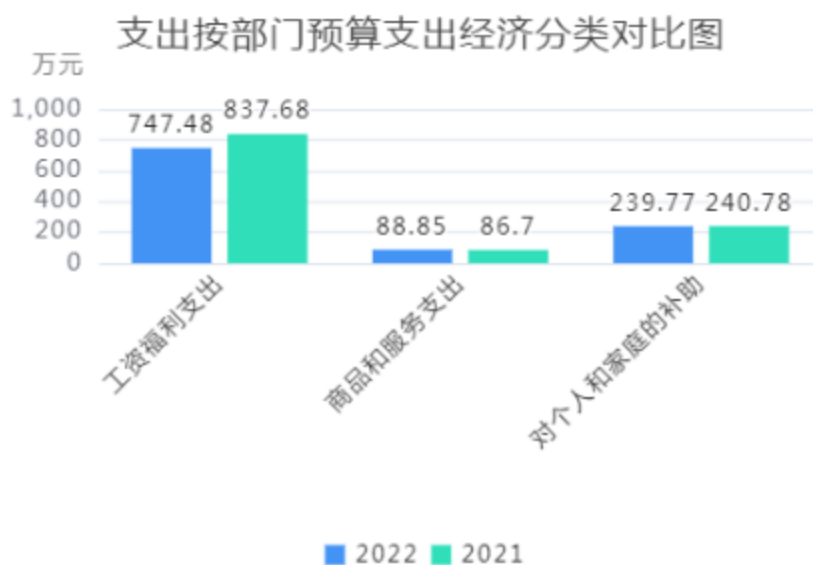
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本部门当年一般公共预算支出1,076.10万元,其中:

工资福利支出（301）747.48万元，较上年减少90.20万元，下降10.77%，下降的主要原因是：一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预算；二是上年度年中人员有变动，致使本年度预算人员减少，人员工资支出减少；

商品和服务支出（302）88.85万元，较上年增加2.15万元，增长2.48%，增长的主要原因是：人大专项业务、组织调研视察工作、日常业务工作增加，人大经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）239.77万元，较上年减少1.01万元，下降0.42%，下降的主要原因是：上年度预算的在职人员伤残抚恤，因年中人员死亡本年度无此预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

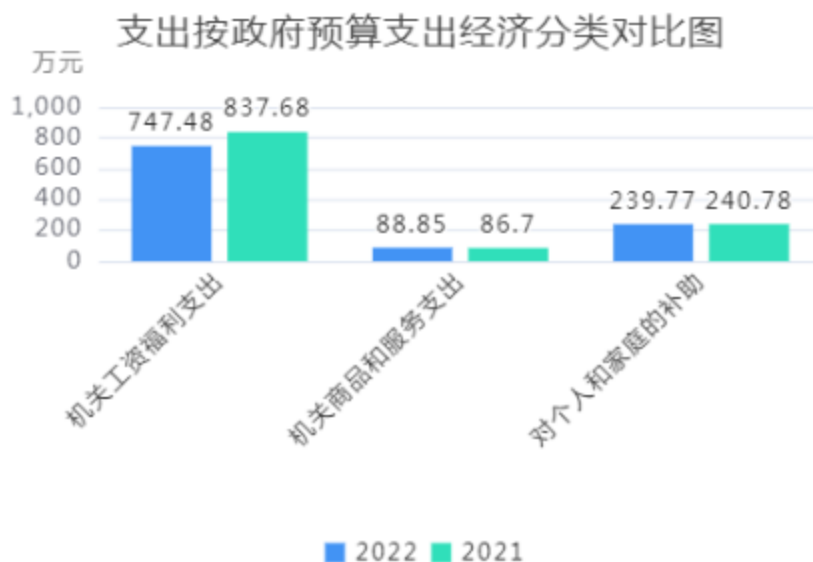
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,076.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）747.48万元，较上年减少90.20万元，下降10.77%，下降的主要原因是：一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预算；二是上年度年中人员有变动，致使本年度预算人员减少，人员工资支出减少；

机关商品和服务支出（502）88.85万元，较上年增加2.15万元，增长2.48%，增长的主要原因是：人大专项业务、组织调研视察工作、日常业务工作增加，人大经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）239.77万元，较上年减少1.01万元，下降0.42%，下降的主要原因是：上年度预算的在职人员伤残抚恤，因年中人员死亡本年度无此预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，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1076.10万元，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60.31万元，较上年减少0.35万元，下降0.58%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

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：商南县试马镇人民政府（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	本部门当年无政府性基金预算收支，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	本部门当年无政府采购预算，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	本部门当年无专项资金预算，并已公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县试马镇人民政府（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	10,760,993.00	一、部门预算	10,760,993.00	一、部门预算	10,760,993.00	一、部门预算	10,760,993.00
1、财政拨款	10,760,993.00	1、一般公共服务支出	3,274,957.00	1、人员经费和公用经费支出	10,475,517.00	1、机关工资福利支出	7,474,772.00
(1)一般公共预算拨款	10,760,993.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,474,772.00	2、机关商品和服务支出	888,531.00
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	603,055.00	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	2,397,690.00	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	285,476.00	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	509,784.00	(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	1,937,242.00	(2)商品和服务支出	285,476.00	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	2,397,690.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	407,775.00	(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	4,204,878.00	(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	426,357.00				
		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	10,760,993.00	本年支出合计	10,760,993.00	本年支出合计	10,760,993.00	本年支出合计	10,760,993.00
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	10,760,993.00	支出总计	10,760,993.00	支出总计	10,760,993.00	支出总计	10,760,993.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县试马镇人民政府（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	10,760,993.00	10,760,993.00										
198	商南县试马镇人民政府	10,760,993.00	10,760,993.00										
198001	商南县试马镇人民政府	10,760,993.00	10,760,993.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县试马镇人民政府（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	10,760,993.00	10,760,993.00								
198	商南县试马镇人民政府	10,760,993.00	10,760,993.00								
198001	商南县试马镇人民政府	10,760,993.00	10,760,993.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县试马镇人民政府（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	10,760,993.00	一、财政拨款	10,760,993.00	一、财政拨款	10,760,993.00	一、财政拨款	10,760,993.00
1、一般公共预算拨款	10,760,993.00	1、一般公共服务支出	3,274,957.00	1、人员经费和公用经费支出	10,475,517.00	1、机关工资福利支出	7,474,772.00
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	7,474,772.00	2、机关商品和服务支出	888,531.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	603,055.00	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	2,397,690.00	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	285,476.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	509,784.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,937,242.00	(2)商品和服务支出	285,476.00	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	2,397,690.00
		10、卫生健康支出	407,775.00	(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	4,204,878.00	(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	426,357.00				
		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	10,760,993.00	本年支出合计	10,760,993.00	本年支出合计	10,760,993.00	本年支出合计	10,760,993.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,760,993.00	支出总计	10,760,993.00	支出总计	10,760,993.00	支出总计	10,760,993.00

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：商南县试马镇人民政府（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	10,760,993.00	9,872,462.00	603,055.00	285,476.00	
201	一般公共服务支出	3,274,957.00	2,786,353.00	203,128.00	285,476.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,787,642.00	2,315,778.00	186,388.00	285,476.00	
2010301	行政运行	2,787,642.00	2,315,778.00	186,388.00	285,476.00	
20106	财政事务	487,315.00	470,575.00	16,740.00		
2010601	行政运行	487,315.00	470,575.00	16,740.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	509,784.00	489,958.00	19,826.00		
20701	文化和旅游	509,784.00	489,958.00	19,826.00		
2070103	机关服务	509,784.00	489,958.00	19,826.00		
208	社会保障和就业支出	1,937,242.00	1,912,953.00	24,289.00		
20802	民政管理事务	913,985.00	889,696.00	24,289.00		
2080203	机关服务	913,985.00	889,696.00	24,289.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,023,257.00	1,023,257.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,171.00	682,171.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,086.00	341,086.00			
210	卫生健康支出	407,775.00	407,775.00			
21011	行政事业单位医疗	407,775.00	407,775.00			
2101101	行政单位医疗	254,934.00	254,934.00			
2101102	事业单位医疗	152,841.00	152,841.00			
213	农林水支出	4,204,878.00	3,849,066.00	355,812.00		
21301	农业农村	1,491,288.00	1,451,376.00	39,912.00		
2130104	事业运行	1,491,288.00	1,451,376.00	39,912.00		
21307	农村综合改革	2,713,590.00	2,397,690.00	315,900.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,713,590.00	2,397,690.00	315,900.00		
221	住房保障支出	426,357.00	426,357.00			
22102	住房改革支出	426,357.00	426,357.00			
2210201	住房公积金	426,357.00	426,357.00			

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：商南县试马镇人民政府（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	10,760,993.00	9,872,462.00	603,055.00	285,476.00	
301	工资福利支出			7,474,772.00	7,474,772.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,269,128.00	5,269,128.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,898.00	83,898.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	682,171.00	682,171.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341,086.00	341,086.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	407,775.00	407,775.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,269.00	42,269.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	426,357.00	426,357.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	222,088.00	222,088.00			
302	商品和服务支出			888,531.00		603,055.00	285,476.00	
30201	办公费	50201	办公经费	653,285.00		367,809.00	285,476.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	27,546.00		27,546.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	88,792.00		88,792.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	26,508.00		26,508.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,400.00		18,400.00		
303	对个人和家庭的补助			2,397,690.00	2,397,690.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,397,690.00	2,397,690.00			

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：商南县试马镇人民政府（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	10,475,517.00	9,872,462.00	603,055.00	
201	一般公共服务支出	2,989,481.00	2,786,353.00	203,128.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,502,166.00	2,315,778.00	186,388.00	
2010301	行政运行	2,502,166.00	2,315,778.00	186,388.00	
20106	财政事务	487,315.00	470,575.00	16,740.00	
2010601	行政运行	487,315.00	470,575.00	16,740.00	
2010602	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	509,784.00	489,958.00	19,826.00	
20701	文化和旅游	509,784.00	489,958.00	19,826.00	
2070103	机关服务	509,784.00	489,958.00	19,826.00	
208	社会保障和就业支出	1,937,242.00	1,912,953.00	24,289.00	
20802	民政管理事务	913,985.00	889,696.00	24,289.00	
2080203	机关服务	913,985.00	889,696.00	24,289.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,023,257.00	1,023,257.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,171.00	682,171.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,086.00	341,086.00		
210	卫生健康支出	407,775.00	407,775.00		
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	407,775.00	407,775.00		
2101101	行政单位医疗	254,934.00	254,934.00		
2101102	事业单位医疗	152,841.00	152,841.00		
213	农林水支出	4,204,878.00	3,849,066.00	355,812.00	
21301	农业农村	1,491,288.00	1,451,376.00	39,912.00	
2130104	事业运行	1,491,288.00	1,451,376.00	39,912.00	
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
21303	水利				
2130314	防汛				

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	2,713,590.00	2,397,690.00	315,900.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,713,590.00	2,397,690.00	315,900.00	
221	住房保障支出	426,357.00	426,357.00		
22102	住房改革支出	426,357.00	426,357.00		
2210201	住房公积金	426,357.00	426,357.00		

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：商南县试马镇人民政府（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	10,475,517.00	9,872,462.00	603,055.00	
301	工资福利支出			7,474,772.00	7,474,772.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,269,128.00	5,269,128.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,898.00	83,898.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	682,171.00	682,171.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341,086.00	341,086.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	407,775.00	407,775.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,269.00	42,269.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	426,357.00	426,357.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	222,088.00	222,088.00		
302	商品和服务支出			603,055.00		603,055.00	
30201	办公费	50201	办公经费	367,809.00		367,809.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	27,546.00		27,546.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	88,792.00		88,792.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	26,508.00		26,508.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,400.00		18,400.00	
303	对个人和家庭的补助			2,397,690.00	2,397,690.00		
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	2,397,690.00	2,397,690.00		
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				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县试马镇人民政府（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：商南县试马镇人民政府（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	285,476.00	
198	商南县试马镇人民政府	285,476.00	
198001	商南县试马镇人民政府	285,476.00	
	专用项目	285,476.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	285,476.00	
	党委活动经费	24,300.00	贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各级党组织、广大党员发挥模范作用。
	防火、防汛经费	40,500.00	确保资金专款专用，全部用于防火、防汛需要，确保安全度汛、全年无火灾事故发生。
	关工委经费	8,100.00	认真贯彻落实习近平总书记关心下一代工作重要思想，围绕青少年健康成长，组织开展丰富多彩的教育实践活动。
	纪委经费	32,400.00	完成上级纪检机关交办任务，加强本单位廉政监察工作，查处违法违规问题案件。
	街道照明电费及环卫工工资	63,488.00	试马主街道夜间照明4小时以上，环卫工做好生活垃圾清运和处理工作，有效保障辖区的公共卫生环境，提升群众生活的幸福感。
	群防群治经费	2,430.00	各类治安案件和各种灾害事故明显减少；各类矛盾纠纷有效化解在基层；各类社会面防控机制落实在基层；各村社会治安状况明显好转；基层综治维稳力度明显增强；公众安全感和满意度明显提高。
	人大经费	98,658.00	保障人大工作正常开展：1.人大代表履职保障经费；2.组织代表参加的集中视察、执法检查、专题调研、座谈、走访、接访、述职、督办议案建议、宣传等各类代表活动。
	政协联络经费	8,100.00	通过定期集中学习、列席重要会议、召开工作例会、开展决策协商、开展调研视察、参与各类评议、反映社情民意、组织撰写提案、开展联谊等形式，推动基层民主政治建设不断发展。
	综治经费	7,500.00	通过建设综治中心，强化区乡村三级综治中心实体化运行，解决群众反映突出问题，及时帮扶重点困难群体，广泛收集社情民意，畅通民意渠道。

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：商南县试马镇人民政府（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：商南县试马镇人民政府（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											
						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	54,000.00	54,000.00		30,000.00	24,000.00		24,000.00			54,000.00	54,000.00		30,000.00	24,000.00		24,000.00																				
198	商南县试马镇人民政府	54,000.00	54,000.00		30,000.00	24,000.00		24,000.00			54,000.00	54,000.00		30,000.00	24,000.00		24,000.00																				
198001	商南县试马镇人民政府	54,000.00	54,000.00		30,000.00	24,000.00		24,000.00			54,000.00	54,000.00		30,000.00	24,000.00		24,000.00																				

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党委活动经费			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
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	贯彻落实上级部门的部署要求,助力基层党建工作,推进党建工作科学化、规范化、制度化,激励各党组织、广大党员发挥模范作用。				
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	党组织活动次数	≥12次	
		质量指标	党组织活动有效性	≥96%	
		时效指标	保证党组织运行时间	1年	
		成本指标	资金成本	2.43	
	效益指标	经济效益指标	党组织开展活动成本下降	≥5%	
		社会效益指标	提高社区、村干部队伍的整体素质,强化学习型党组织建设,保障党的基层组织建设不断创新发展	较大提高	
		生态效益指标	生态环境改善	效果明显	
		可持续影响指标	提升党员党性和服务意识	较大提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织及党员满意度	≥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。

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		商南县试马镇人民政府			
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	确保资金专款专用,全部用于防火、防汛需要,确保安全度汛、全年无火灾事故发生。				
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	防汛物资储备	一批	
			防火宣传	5次	
		质量指标	达到相关政策标准	100%	
		时效指标	经费保障时间	1年	
		成本指标	专项资金预算执行率	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	防汛、防火工作顺利开展	100%	
		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	≥95%	
	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。

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		商南县试马镇人民政府			
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	认真贯彻落实习近平总书记关心下一代工作重要思想,围绕青少年健康成长,组织开展丰富多彩的教育实践活动。				
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	举办活动次数	4次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用期限	2022年	
		成本指标	活动成本	0.81	
	效益指标	经济效益指标	开展活动成本下降	≥2%	
		社会效益指标	工作成效	加强新时代关心下一代工作中的内涵和实践	
		生态效益指标	生态环境改善	较好	
		可持续影响指标	增强青少年各项能力	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年家庭满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道照明电费及环卫工工资			
主管部门		商南县试马镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	6.35		
		其中:财政拨款	6.35		
		其他资金			
总体目标	试马主街道夜间照明4小时以上,环卫工做好生活垃圾清运和处理工作,有效保障辖区的公共卫生环境,提升群众生活的幸福感。				
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	6人	
		质量指标	环卫工工资发放及时率	100%	
			街道路灯每天照明时长	4小时	
		时效指标	保障时间	2022年	
		成本指标	项目运行成本	6.3488	
	效益指标	经济效益指标	提高环卫工收入	≥4000元/人	
		社会效益指标	环境卫生质量	干净	
		生态效益指标	辖区生态环境改善	明显	
		可持续影响指标	群众的幸福指数提高	较大	
	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。

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		商南县试马镇人民政府			
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	完成上级纪检监察机关交办任务,加强本单位廉政监察工作,查处违法违纪问题案件。				
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	检查人数	20人	
			查处案件	5个	
		质量指标	案件按时办结率	100%	
		时效指标	经费保障时间	1年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	纪委办案成本下降	≥2%	
		社会效益指标	反腐倡廉纪检工作对落实“中央八项规定”起到的作用	显著	
			反腐倡廉纪检工作对党员严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》起到的促进作用	显著	
		生态效益指标	辖区生态环境改善	显著	
		可持续影响指标	项目是否可持续运行	依政策可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检人员满意度	≥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。

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		商南县试马镇人民政府			
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	各类治安案件和各种灾害事故明显减少;各类矛盾纠纷有效化解在基层;各类社会面防控机制落实在基层;各村社会治安状况明显好转;基层综治维稳力度明显增强;公众安全感和满意度明显提高。				
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)个数	12个	
		质量指标	基层矛盾化解率	≥95%	
		时效指标	群防群治经费保障时间	1年	
		成本指标	基层组织运转成本	0.243	
	效益指标	经济效益指标	开展活动成本下降	≥10%	
		社会效益指标	化解基层矛盾数量	≥20件	
		生态效益指标	入户走访户数	≥100户	
		可持续影响指标	群众安全感提高	较大	
	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。

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		商南县试马镇人民政府			
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	保障人大工作正常开展: 1. 人大代表履职保障经费; 2. 组织代表参加的集中视察、执法检查、专题调研、座谈、走访、接访、述职、督办议案建议、宣传等各类代表活动。				
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	开展代表小组活动次数	4次	
			人大代表履行职务人数	58人	
		质量指标	人大工作正常开展得到有效保障	100%	
		时效指标	活动开展时间	2022年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	人大开展活动成本下降	≥10%	
		社会效益指标	代表履职率	100%	
		生态效益指标	生态环境改善	效果明显	
		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	人大代表满意度	≥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。

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		商南县试马镇人民政府			
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	通过定期集中学习、列席重要会议、召开工作例会、开展决策协商、开展调研视察、参与各类评议、反映社情民意、组织撰写提案、开展联谊等形式,推动基层民主政治建设不断发展。				
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	组织开展视察或者调研	2次	
			上报群众普遍关注的重大民生问题提案	3个	
		质量指标	委员活动参与率	≥98%	
		时效指标	活动开展时间	2022年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	政协开展活动成本下降	≥3%	
		社会效益指标	推动基层民主政治建设	≥95%	
		生态效益指标	生态环境改善	效果明显	
		可持续影响指标	持续提升政协委员政治协商、民主监督、参政议政作用	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥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。

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		商南县试马镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	0.75		
		其中:财政拨款	0.75		
		其他资金			
总体目标	通过建设综治中心,强化区乡村三级综治中心实体化运行,解决群众反映突出问题,及时帮扶重点困难群体,广泛收集社情民意,畅通民意渠道。				
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	综治中心服务群众数	≥50人	
		质量指标	综治中心全年排查化解矛盾率	≥92%	
		时效指标	综治经费保障时间	1年	
		成本指标	调解处理成本	0.75	
	效益指标	经济效益指标	化解矛盾成本下降	≥5%	
		社会效益指标	群众解决事情一站式处理	群众不多跑一里路	
		生态效益指标	全年开展宣传活动次数	≥3次	
		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		商南县试马镇人民政府			
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
	目标责任制考核	完成县委县政府对本年度各项考评指标任务。	1076.09	1076.09	
金额合计			1076.09	1076.09	
年度 总体 目标	完成县委、县政府对本年度各项考评指标任务。在收支预算内，确保完成以下整体目标：围绕项目建设，突出发展农业经济；全力推动各项事业，促进经济社会协调发展；巩固农村环境整治成果；全力推进乡村振兴工作。				
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	完成工资福利支出	747.4772万元	
		质量指标	全面创先争优	100%	
		时效指标	工资福利等人员支出发放及时	每月25日前工资发放到位	
		成本指标	预算执行率	100%	
	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，营造良好生活环境	环境卫生良好	
		可持续影响指标	治安案件发生率下降	明显下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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:			
				

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。