

丹凤县铁峪铺镇人民政府 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款 “三公 ” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一） “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二） “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

将转变政府职能作为镇机构改革的核心，加强镇在制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职能，提高公共服务和社会治理能力，健全农村基层社会治理体制机制，推进依法行政。镇的主要职责是：

1、围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，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。

2、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，稳定农村低生育水平。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。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、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，提高危机处置能力。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。

4、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。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。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促进社会组织健康发展，增强社会推动农村社区建设，务管理，自治功能。

5、强化市场监管，优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查，维护公平竞争的市场经济秩序。对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作，

6、宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

（二）内设机构

铁峪铺镇人民政府内设6个办公室、3个服务站，分别为：党政办公室（加挂财政所牌子）、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（加挂司法所牌子）、宣传科、教文卫办公室、市场监督管理办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、部门工作完成情况

一、党建工作。一是抓实主题教育。镇党委将抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育作为履行主体责任的重要任务来抓，印发工作方案，明确总体要求、方法措施，做实规定动作，创新自选动作。坚持边学习、边调研、边检视、边整改，班子和个人共查找问题 80 个，即时整改 56 个，限期整改 24 个，取得了积极成效。二是落实管党责任。坚持管方向、抓全局。先后 15 次主持召开中心组学习会、党委会，学习全面从严治党的要求，把党建工作与经济建设同部署、同落实。认真落实“一岗双责”的责任。建立了党委成员联系点制度，由我带头主抓李山村软弱涣散班子整顿，带动班子成员抓实示范点建设。制定《铁峪铺镇脱贫攻坚问责处理办法》等制度，依照制度对相关责任人追责。加强监督检查。就加强廉政建设集体约谈各站所长、村党组织书记，实施年度述职、问责约谈、通报，夯责传压，推进从严治党落地见效。三是激发工作活力。深入开展“党旗引领脱贫路主题实践活动”。组织镇村干部多轮次学习培训，按月按季度召开“四支队伍”汇报会、培训会，参加和举办了市县镇三级干部专题教育培训班。创新党员管理。在化庙、花魁开展党员“365”分类管理试点，积极推行“党员+中心户长+贫困户”联户帮扶制度和党员志愿服务活动。抓带头人队伍建设。结合党员融合教育，建立“党员+实用人才”等工作机制，培育表彰党员产业大户、实用人才、社会治安先进典型 160 余人（户），扶持商洛原野、久鼎商贸等合作社或企业主带贫益贫 430

户。抓意识形态，弘扬社会正能量。全力推进扶志扶智，利用道德讲堂、扶贫夜校等平台，学先进树典型，重塑民心思进、与人为善的好民风。四是增强工作实效。积极推动全镇 147 名党员干部与贫困群众结对认亲，先后选派力量对油房、李山村级党组织整顿提升。认真落实镇村党组织抓统战工作责任，适时开展宗教领域排查整改。在脱贫攻坚排查补短等重点工作中，组织党员突击队、尖刀班进行推进，取得实效。在群众关注度较高的旧宅腾退工作中，各村支部坚持公开透明运作，党员发挥了“带头拆”“公平拆”的引领作用，超计划完成腾退任务。五是加强廉政建设。始终把党风廉政建设放在重要位置，教育全体干部职工，不论是日常工作还是生活中，时时保持清醒头脑，不断强化自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，防微杜渐，防患于未然，时刻不忘用党纪国法约束，不破底线、不踩红线、不碰高压线。认真开展“八个了之”专项整治活动，全体干部职工廉洁从政的主动性、自觉性不断增强。加大违纪案件查办力度，综合运用四种形态，把从严治党的压力和党的思想建设、政治建设、组织建设及纪律要求融入到每一个支部和党员之中。全年初核 11 件 2 人，警示约谈 7 人，诫勉谈话 3 人，党纪立案 7 人，纪律处分 5 人，通过严督实查，促进了工作任务的落实。

二、脱贫攻坚。一是加强“四支队伍”管理。细化了“四支队伍”任务分工，明确各自职责，对驻村情况实行周统计、周汇报，进行常态化突击检查在岗出勤和履职尽责情况，促进了脱贫攻坚各项工作落实落地。通过召开座谈会、汇报会、交流会等形式，严格落实“四支队伍”考核管理，全面掌握“四支队伍”工作配合情况，形成战斗合力。二是保质保量落实工作任务。严格按照标准和程序完成了贫困户

年度动态调整工作，进一步做实做细脱贫攻坚“两完善”，通过深入基层一线详细摸底核实和入户走访工作，认真开展了扶贫对象核实和数据纠错工作，完善了“一户一册”档案和“238”分类工作，做到贫困户家庭情况、生产资料状况、收入状况、致贫原因和帮扶措施“五清楚”。2019年深度贫困村李山村实现脱贫退出，全镇282户809人脱贫，超计划8%完成年度减贫任务。剩余贫困户61户113人，贫困发生率由29.07%下降到现在0.68%。三是加快扶贫项目建设。大力实施贫困村基础设施建设项目，依托国开行贫困村建设和财政扶贫专项资金项目统筹推进，着力改善贫困村和贫困群众人居环境。2019年投入基础设施类项目资金139万元，村集体经济项目资金680万元。全力改善了村级通组路、产业路、便民桥等基础设施落后的困境，各村人居环境和基础设施状况大幅提升、面貌焕然一新，给贫困村出列打下了坚实的基础。四是注重村级集体经济积累。8个村注册成立了股份经济合作社，并通过法定程序由支部书记兼任理事长，建成以双孢菇为主的各类食用菌大棚108个，种植胎菊120余亩，建成了规范化的千头肉驴养殖场1个，按照注资定比分红模式分别在华茂牧业、商洛原野牧业、商於古道旅游开发公司注册585万元，1个村集体经济积累达到10万元以上、5个村达5万元以上，2个村实现了集体经济零突破。

三、环境治理。坚持人与自然和谐共生，树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，以秦岭生态环境专项整治和秦岭野生动物保护为重点，全力打好“蓝天、碧水、净土、青山”保卫战，建立了区域“河长制”、“田长制”，积极推进环境保护网格化管理工作机制。大力开展违法采砂、乱占乱建、乱砍滥伐、乱捕野生动物等领域进行专项整治，

依法打击非法采砂行为 3 起、没收捕猎工具 2 套、伐木工具 2 件，处罚 8 人次，保持了生态环境保护的高压态势。以化庙、东川、寺底铺、花魁村农村环境治理为契机，以点带面，辐射带动各村大力开展改厕改圈、农村环境大整治活动。共实施改厕 282 个、改圈 85 个、修堆柴棚 91 个，中心村新建污水渗井 3 个，为油房、化庙、中心、东川等村修建了公共厕所，增配垃圾转运箱 15 个，在寺底铺、化庙等村积极开展植树增绿行动，进一步绿化美化了村庄环境，给村容村貌增添了新的亮点。同时开发 63 个公益性岗位作为保洁员，加强了镇区及 312 国道周边区域的垃圾清理、收集、转运工作，基本实现户集中、村收集、镇运转的垃圾处理模式，确保农村垃圾能够及时得到处理。

四、群众福利。教育事业稳步发展，全镇学龄儿童入学率达 100%，小学升初中入学率达 100%，巩固率达 100%，落实贫困家庭幼儿生活困难补贴 70 人 5.25 万元，寄宿生活补助 40 人 4 万元。社会保障进一步完善。全镇新增城镇就业人员 17 人、农村劳动力转移就业 4200 余人。新农保参保率 100%，完成 7830 余人农民养老保险收缴工作，落实大病救助 17 人 9.43 万元；发放五保金 80 人 47.33 余万元、低保金 329 户 309.24 万元；足额兑现公益林生态效益补偿金 106.25 万元、退耕还林补贴 18.98 万元，发放产业奖补资金 3 个批次 124.56 万元，聘用 108 人担任护林员，贫困人口的教育、医疗和生活得到有效保障。兑现独生子女保健费 103 户 3.49 万元，计生户享受移民搬迁补贴政策 24 户 2.4 万元，奖励家庭困难计生户大学生 9 人 1.2 万元，当年新增奖励扶助对象 16 人，发放计生家庭农村合作医疗补贴 464 户 1042 人 3.13 万元，统筹推进各项社会事业均衡发展，群众的

获得感、幸福感持续增强。

五、社会维稳。一年来，通过整合力量、完善机制、落实责任，建立健全了联调、联防、联动、联治、联创五大工作机制，与各村各单位签订平安创建目标责任书 13 份，发放平安创建宣传彩页 3000 余份、平安建设宣传单 8000 余份、宣传日历 3500 余张，悬挂平安建设宣传横幅 51 条，刷写标语 200 余条，在中学、小学开展法制课讲座 36 场次，受教育学生及群众达 2000 余人，干部群众的法制观念进一步提升。加大矛盾纠纷排查化解力度，全年共排查调处纠纷 15 件，调解成功 15 件，调处率为 100%、成功率为 100%。深入开展镇主要负责人及班子成员开门接访和约访、下访活动，落实领导包抓重点信访事项，妥善化解群众反映的初信初访问题和信访件，切实做好重点时段、重要节点信访稳控工作。扎实推进扫黑除恶专项斗争，印发了工作方案、实施细则、工作制度等相关文件，认真排查摸底，做好线索处置，共办理线索 10 条，其中 8 条已办结，2 条移交派出所办理。确保了社会大局被称为的。认真落实安全生产责任，全镇累计发放各类安全生产通知书 4000 余份，签订安全生产目标责任书 12 份，推进安全知识进企业进学校，安全生产工作知晓率不断提升。对全镇道路交通、农用车辆、民爆器材、公共集聚场所、中小学校、重点项目建设工程开展安全隐患排查 4 次。加强对食品药品监管力度，定期对超市、摊点、食堂、药店进行检查，全年无一例食品药品安全事故发生。

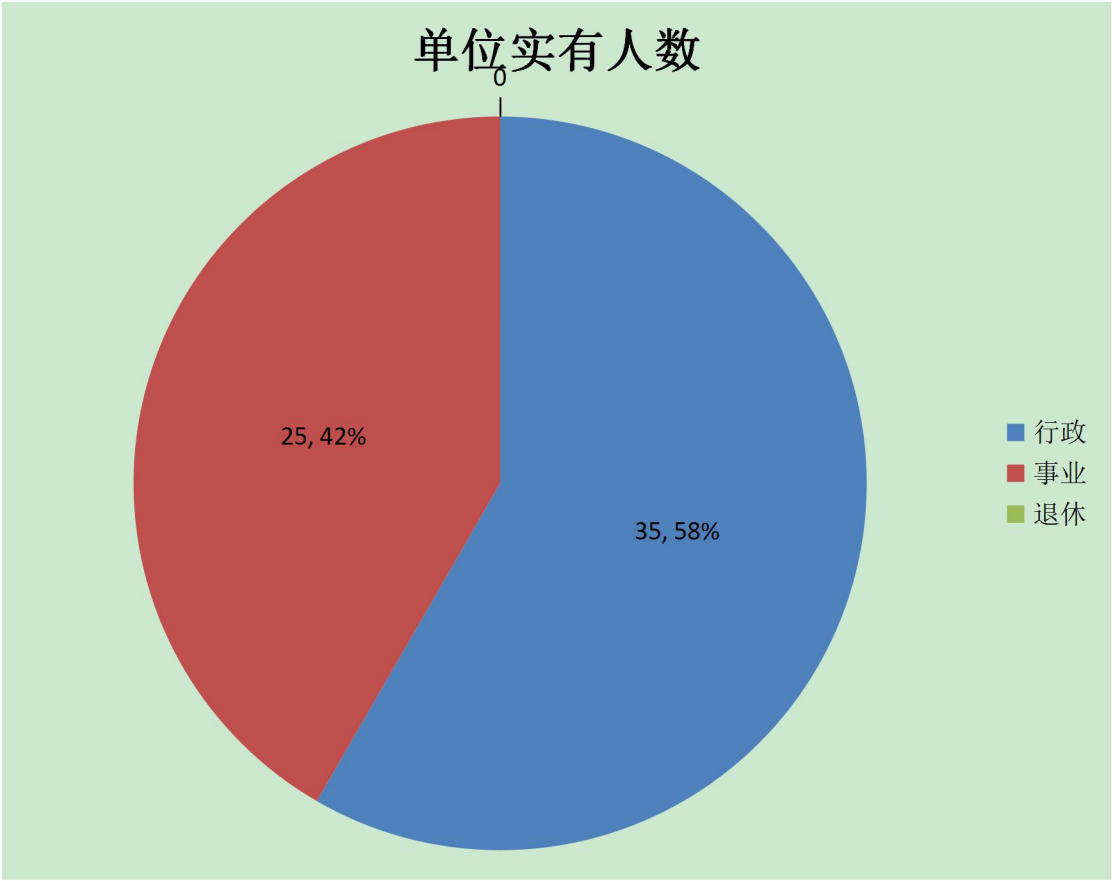
三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（机关）和所属事业单位。纳入本部门 2019 年部门决算范围的二级预算单位共有 9 个。

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	铁峪铺镇人民政府	行政	全额
2	铁峪铺镇人大和政协工作办公室	行政	全额
3	铁峪铺镇经济发展和镇村建设管理办公室	行政	全额
4	铁峪铺镇维护稳定办公室	行政	全额
5	铁峪铺镇宣传科教文卫办公室	事业参公	全额
6	铁峪铺镇市场监督管理办公室	行政	全额
7	铁峪铺镇农业综合服务站	事业	全额
8	铁峪铺镇社会保障服务站	事业	全额
9	铁峪铺镇公用事业服务站	事业	全额

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 42 人、事业编制 26 人；实有人员 60 人，其中行政 35 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019年部门决算公开报表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

公开 01 表
单位：万元

编制部门：铁峪铺镇人民政府

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,098.60	1、一般公共服务支出	476.40
其中：一般公共预算财政拨款	1,098.60	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	6.50
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	44.05
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	103.55
5、附属单位上缴收入		9、卫生健康支出	33.72
6、其他收入		10、节能环保支出	22.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	364.70
		13、交通运输支出	0.50
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	44.92
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	5.00
		22、其他支出	
本年收入合计	1,098.60	本年支出合计	1,101.34
用事业基金弥补收支差额	2.73	结余分配	
年初结转和结余	2.73	年末结转和结余	
收入总计	1,101.34	支出总计	1,101.34

部门决算收入总表

公开 02 表

编制部门：铁峪铺镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	一般公共	政府性基	上级补	事业	经营	附属单位	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
合计		1,098.60	1,098.60							
201	一般公共服务支出	473.66	473.66							
20101	人大事务	22.00	22.00							
2010101	行政运行	14.90	14.90							
2010108	代表工作	7.10	7.10							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.34	363.34							
2010301	行政运行	241.49	241.49							
2010308	信访事务	62.65	62.65							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.20	59.20							
20106	财政事务	31.33	31.33							
2010699	其他财政事务支出	31.33	31.33							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00							
2013105	专项业务	3.00	3.00							
20133	宣传事务	24.66	24.66							
2013399	其他宣传事务支出	24.66	24.66							
20138	市场监督管理事务	29.33	29.33							
2013899	其他市场监督管理事务	29.33	29.33							
203	国防支出	6.50	6.50							
20306	国防动员	6.50	6.50							
2030605	国防教育	6.50	6.50							
207	文化旅游体育与传媒支出	44.05	44.05							
20799	其他文化体育与传媒支出	44.05	44.05							
2079999	其他文化体育与传媒支出	44.05	44.05							

208	社会保障和就业支出	103.55	103.55							
20805	行政事业单位离退休	58.08	58.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08							
20899	其他社会保障和就业支出	45.47	45.47							
2089901	其他社会保障和就业支出	45.47	45.47							
210	卫生健康支出	33.72	33.72							
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72							
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72							
211	节能环保支出	22.00	22.00							
21104	自然生态保护	22.00	22.00							
2110402	农村环境保护	22.00	22.00							
213	农林水支出	364.70	364.70							
21301	农业	75.33	75.33							
2130199	其他农业支出	75.33	75.33							
21303	水利	43.45	43.45							
2130305	水利工程建设	40.00	40.00							
2130319	江河湖库水系综合整治	3.45	3.45							
21305	扶贫	58.40	58.40							
2130599	其他扶贫支出	58.40	58.40							
21307	农村综合改革	187.52	187.52							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.39	184.39							
2130799	其他农村综合改革支出	3.13	3.13							
214	交通运输支出	0.50	0.50							
21401	公路水路运输	0.50	0.50							
2140112	公路运输管理	0.50	0.50							
221	住房保障支出	44.92	44.92							
22102	住房改革支出	44.92	44.92							
2210201	住房公积金	44.92	44.92							
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00							
22403	森林消防事务	5.00	5.00							
2240399	其他森林消防事务支出	5.00	5.00							

部门决算支出总表

批复 03 表
单位：万元

编制部门：铁峪铺镇人民政府

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,101.34	1,012.84	88.50			
201	一般公共服务支出	476.40	476.40				
20101	人大事务	22.00	22.00				
2010101	行政运行	14.90	14.90				
2010108	代表工作	7.10	7.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.95	365.95				
2010301	行政运行	244.10	244.10				
2010308	信访事务	62.65	62.65				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.20	59.20				
20106	财政事务	31.45	31.45				
2010601	行政运行	0.12	0.12				
2010699	其他财政事务支出	31.33	31.33				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
2013105	专项业务	3.00	3.00				
20133	宣传事务	24.66	24.66				
2013399	其他宣传事务支出	24.66	24.66				
20138	市场监督管理事务	29.33	29.33				
2013899	其他市场监督管理事务	29.33	29.33				
203	国防支出	6.50		6.50			
20306	国防动员	6.50		6.50			
2030605	国防教育	6.50		6.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	44.05	44.05				
20799	其他文化体育与传媒支出	44.05	44.05				
2079999	其他文化体育与传媒支出	44.05	44.05				

208	社会保障和就业支出	103.55	103.55				
20805	行政事业单位离退休	58.08	58.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08				
20899	其他社会保障和就业支出	45.47	45.47				
2089901	其他社会保障和就业支出	45.47	45.47				
210	卫生健康支出	33.72	33.72				
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72				
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72				
211	节能环保支出	22.00		22.00			
21104	自然生态保护	22.00		22.00			
2110402	农村环境保护	22.00		22.00			
213	农林水支出	364.70	304.70	60.00			
21301	农业	75.33	75.33				
2130199	其他农业支出	75.33	75.33				
21303	水利	43.45	3.45	40.00			
2130305	水利工程建设	40.00		40.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	3.45	3.45				
21305	扶贫	58.40	38.40	20.00			
2130599	其他扶贫支出	58.40	38.40	20.00			
21307	农村综合改革	187.52	187.52				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.39	184.39				
2130799	其他农村综合改革支出	3.13	3.13				
214	交通运输支出	0.50	0.50				
21401	公路水路运输	0.50	0.50				
2140112	公路运输管理	0.50	0.50				
221	住房保障支出	44.92	44.92				
22102	住房改革支出	44.92	44.92				
2210201	住房公积金	44.92	44.92				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				
22403	森林消防事务	5.00	5.00				
2240399	其他森林消防事务支出	5.00	5.00				

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铁峪铺镇人民政府

批复 04 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1, 098. 60	1、一般公共服务支出	476. 40	476. 40	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	6. 50	6. 50	
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	44. 05	44. 05	
		8、社会保障和就业支出	103. 55	103. 55	
		9、医疗卫生与计划生育支出	33. 72	33. 72	
		10、节能环保支出	22. 00	22. 00	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	364. 70	364. 70	
		13、交通运输支出	0. 50	0. 50	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	44. 92	44. 92	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出	5. 00	5. 00	
本年收入合计	1, 098. 60	本年支出合计	1, 101. 34	1, 101. 34	
年初财政拨款结转和结余	2. 73	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					

政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1, 101. 34	支出总计	1, 101. 34	1, 101. 34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按功能分类科目)

编制部门：铁峪铺镇人民政府

批复 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
	合计	1, 101. 34	1, 012. 84	814. 90	197. 94	88. 50	
201	一般公共服务支出	476. 40	476. 40	331. 33	145. 06		
20101	人大事务	22. 00	22. 00	13. 64	8. 36		
2010101	行政运行	14. 90	14. 90	13. 64	1. 26		
2010108	代表工作	7. 10	7. 10		7. 10		
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	365. 95	365. 95	270. 43	95. 52		
2010301	行政运行	244. 10	244. 10	200. 21	43. 90		
2010308	信访事务	62. 65	62. 65	33. 69	28. 96		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	59. 20	59. 20	36. 54	22. 66		
20106	财政事务	31. 45	31. 45		31. 45		
2010601	行政运行	0. 12	0. 12		0. 12		
2010699	其他财政事务支 出	31. 33	31. 33		31. 33		
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	3. 00	3. 00		3. 00		
2013105	专项业务	3. 00	3. 00		3. 00		
20133	宣传事务	24. 66	24. 66	22. 77	1. 90		
2013399	其他宣传事务支 出	24. 66	24. 66	22. 77	1. 90		
20138	市场监督管理事务	29. 33	29. 33	24. 49	4. 84		
2013899	其他市场监督管 理事务	29. 33	29. 33	24. 49	4. 84		
203	国防支出	6. 50				6. 50	

20306	国防动员	6.50				6.50	
2030605	国防教育	6.50				6.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	44.05	44.05	44.05			
20799	其他文化体育与传媒支出	44.05	44.05	44.05			
2079999	其他文化体育与传媒支出	44.05	44.05	44.05			
208	社会保障和就业支出	103.55	103.55	103.55			
20805	行政事业单位离退休	58.08	58.08	58.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08	58.08			
20899	其他社会保障和就业支出	45.47	45.47	45.47			
2089901	其他社会保障和就业支出	45.47	45.47	45.47			
210	卫生健康支出	33.72	33.72	33.72			
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	33.72			
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72	33.72			
211	节能环保支出	22.00				22.00	
21104	自然生态保护	22.00				22.00	
2110402	农村环境保护	22.00				22.00	
213	农林水支出	364.70	304.70	257.33	47.37	60.00	
21301	农业	75.33	75.33	75.33			
2130199	其他农业支出	75.33	75.33	75.33			
21303	水利	43.45	3.45		3.45	40.00	
2130305	水利工程建设	40.00				40.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	3.45	3.45		3.45		
21305	扶贫	58.40	38.40	32.00	6.40	20.00	
2130599	其他扶贫支出	58.40	38.40	32.00	6.40	20.00	
21307	农村综合改革	187.52	187.52	150.00	37.52		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.39	184.39	150.00	34.39		
2130799	其他农村综合改革支出	3.13	3.13		3.13		
214	交通运输支出	0.50	0.50		0.50		
21401	公路水路运输	0.50	0.50		0.50		
2140112	公路运输管理	0.50	0.50		0.50		

221	住房保障支出	44.92	44.92	44.92			
22102	住房改革支出	44.92	44.92	44.92			
2210201	住房公积金	44.92	44.92	44.92			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		5.00		
22403	森林消防事务	5.00	5.00		5.00		
2240399	其他森林消防事务支出	5.00	5.00		5.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

批复 06 表

编制部门：铁峪铺镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,012.84	814.9	197.94	
301	工资福利支出	550.34	550.34		
30101	基本工资	211.33	211.33		
30102	津贴补贴	135.36	135.36		
30107	绩效工资	62.14	62.14		
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.08	58.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.72	33.72		
30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79		
30113	住房公积金	44.92	44.92		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	197.94		197.94	
30201	办公费	121.95		121.95	
30202	印刷费	23.33		23.33	
	咨询费	1.15		1.15	
30206	电费	18.39		18.39	
30211	差旅费	3		3	
30213	维护费				
30215	会议费	0.37		0.37	

30226	劳务费	4.5		4.5	
30216	培训费				
	专业材料费	0.88		0.88	
30228	工会经费				
30231	公车运行维护费	2.94		2.94	
30239	其他交通费用	21.42		21.42	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
303	对个人和家庭的补助	264.56	264.56		
30305	生活补助	232.56	232.56		
30399	对个人和家庭的补助	32	32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复 07 表

编制部门：铁峪铺镇人
民政府

单位：万元

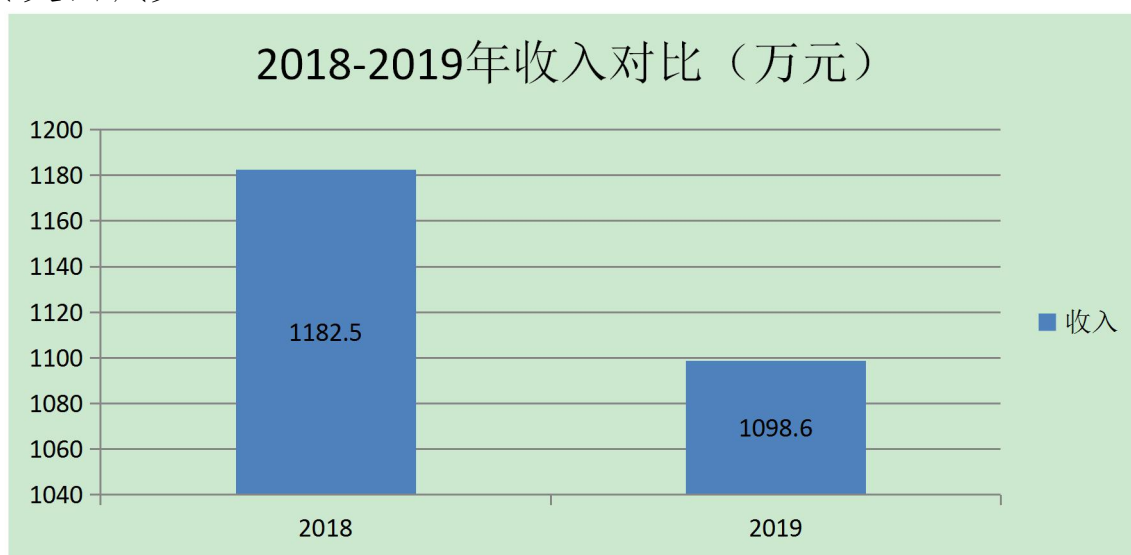
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	2.94			2.94		2.94	0.37	
上年数	1.27			1.27		1.27	1	
增减额	1.67			1.67		1.67	-0.63	
增减率(%)	131.50%			131.50%		131.50%	-63.00%	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

第三部分 2019年部门决算情况说明

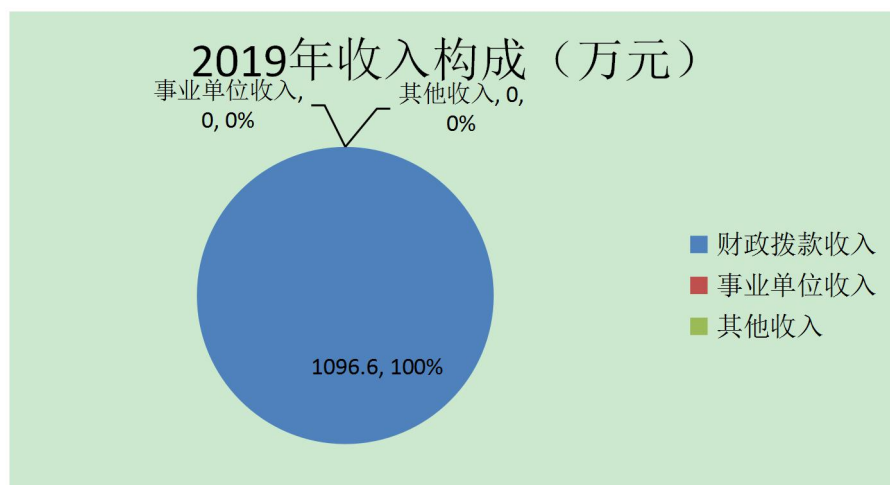
一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计 1098.6万元，与 2018年相比减少83.9万元，减少 7.09%，主要原因是脱贫攻坚阶段性工作结束，各项扶贫拨款减少。2019年支出总计 1101.34万元，与 2018年相比减少81.16万元，减少 6.86%，主要原因是正常人员调出及脱贫攻坚阶段性工作结束，各项扶贫支出减少。



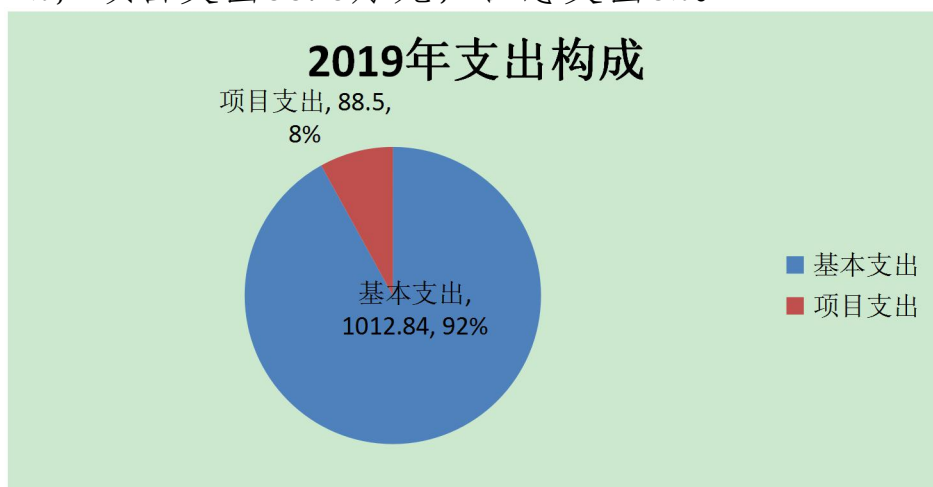
二、收入决算情况说明

2019年收入合计1098.6万元，其中：财政拨款收入1098.6万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计1101.34万元，其中：基本支出1012.84万元，占总支出 92%；项目支出88.5万元，占总支出8%。

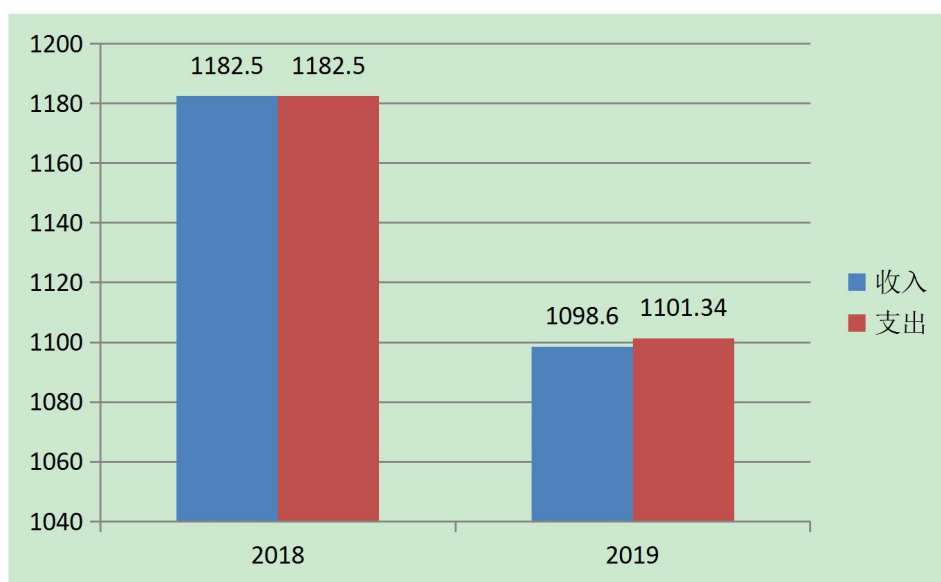


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计 1098.6万元，与 2018年相比减少83.9万元，减少 7.09%，主要原因是正常人员调出及脱贫攻坚阶段性工作结束，各项扶贫预算减少。

2019年财政拨款支出总计1101.34万元，与 2018年相比减少81.16万元，减少6.86%，主要原因是正常人员调出及脱贫攻坚阶段性工作结束，各项扶贫支出减少。

2018年、2019年收入对照表（万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1098.6万元，占本年支出合计的99.75%。与2018年相比，财政拨款支出减少83.9万元，减少7.09%，主要原因是正常人员调出及脱贫攻坚阶段性工作结束，各项扶贫支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为643.99万元，调整预算为1098.6万元，支出决算为1098.6万元，完成预算的100%。其中基本支出1012.84万元，项目支出88.5万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中：

1、一般公共服务支出（201）支出决算为476.4万元，上年决算320.23万元，较上年增加156.17万元，主要原因是工资标准提高。

2、国防支出（203）支出决算为6.5万元，上年决算0万元，较上年增加6.5万元，主要原因是标准化乡镇武装部建设补贴。

3、公共安全支出（204）支出决算为0万元，上年决算32.35万元，较上年减少32.35万元，主要原因是2019年决算使用科目变更。

4、文化体育与传媒支出（207）支出决算为44.05万元，上年决算45.58万元，较上年减少1.53万元，主要原因是活动减少，压缩活动开支。

5、社会保障和就业支出（208）支出决算为103.55万元，上年决算114.86万元，较上年减少11.31万元，主要原因是正常人员调出缴费基数变化。

6、医疗卫生与计划生育支出（210）支出决算为33.72万元，上年决算35.25万元，较上年减少1.53万元，主要原因是正常人员调出缴费基数变化。

7、节能环保支出（211）支出决算为22万元，上年决算15万元，较上年增加5万元，主要原因是农村环境治理开支增多。

8、农林水支出（213）支出决算为364.7万元，上年决算578.76万元，较上年减少220.06万元，主要原因是扶贫基础设施建设项目减少。

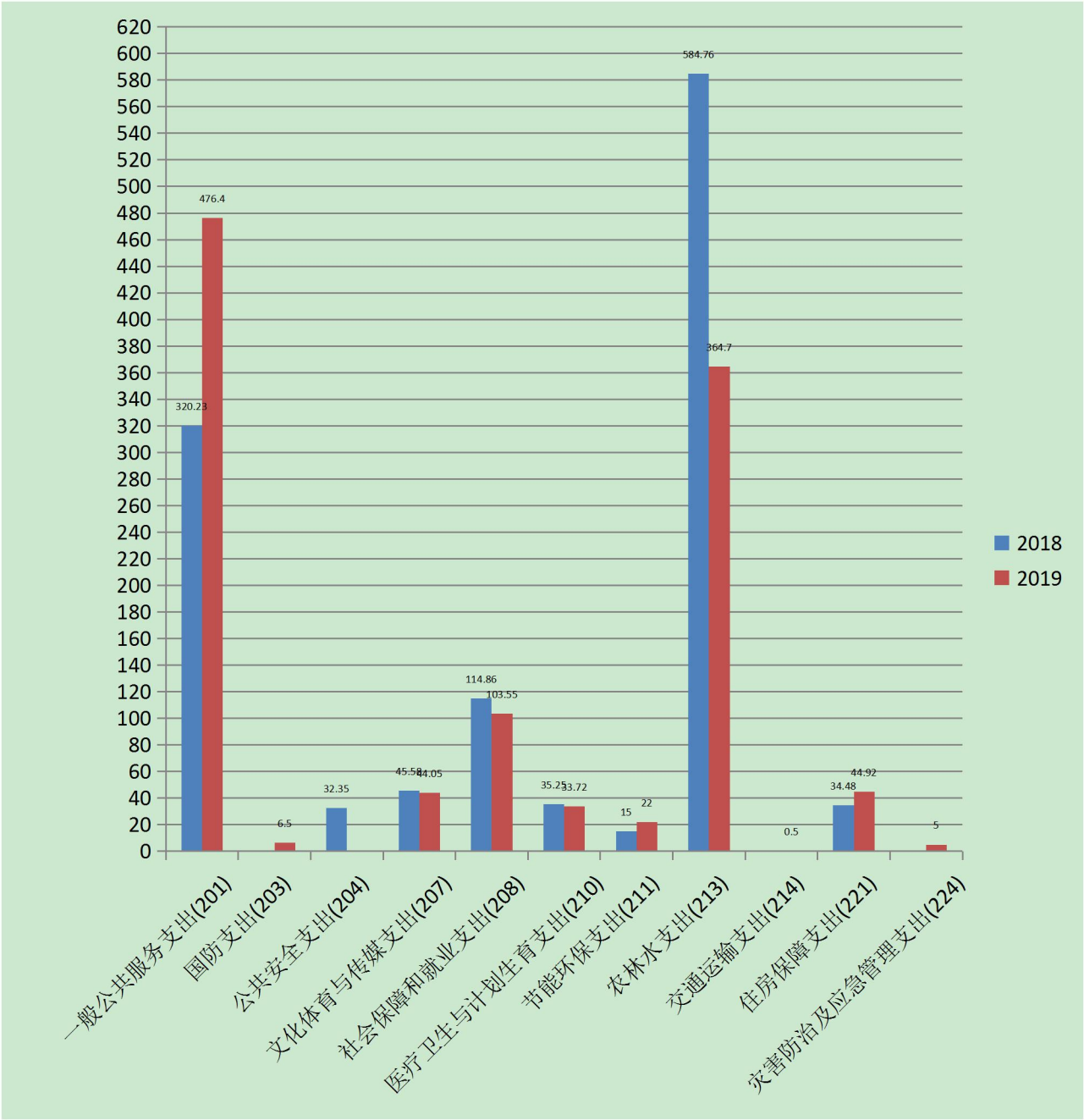
9、交通运输支出（221）支出决算为0.5万元，上年决算0万元，较上年增加0.5万元，主要原因是2019年决算使用科目变更。

10、住房保障支出（221）支出决算为44.92万元，上年决算34.48万元，较上年增加10.44万元，主要原因是工资标准提高基数增高。

11、灾害防治及应急管理支出（224）支出决算为5万元，上年决算0万元，较上年增加5万元，主要原因是2019年决算使用科目变更。

具体支出构成（按照功能科目分类），其中：

按照功能科目分类支出构成（万元）



项目		2018 年支出			2019 年支出			2019 年支出较上年增减率		
		(万元)			(万元)			(%)		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计		1182.51	765.14	417.37	1101.34	1012.84	88.5	-6.86%	32.37%	-78.80%
201	一般公共服务支出	320.23	320.23		476.4	476.4		48.77%	48.77%	
203	国防支出				6.5		6.5			
204	公共安全支出	32.35	32.35							
207	文化体育与传媒支出	45.58	45.58		44.05	44.05		-3.36%	-3.36%	
208	社会保障和就业支出	114.86	114.86		103.55	103.55		-9.85%	-9.85%	
210	医疗卫生与计划生育支出	35.25	35.25		33.72	33.72		-4.34%	-4.34%	

211	节能环保支出	15	15		22		22	46.67%		
213	农林水支出	584.76	167.39	417.37	364.7	304.7	60	-37.63%	82.03%	-85.62%
214	交通运输支出				0.5	0.5				
221	住房保障支出	34.48	34.48		44.92	44.92		30.28%	30.28%	
224	灾害防治及应急管理支出				5	5				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 1012.84万元，包括：人员经费支出814.9万元和公用经费支出197.94万元。人员经费支出814.9万元，主要包括基本工资211.33万元、津贴补贴135.36万元、绩效工资62.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.08万元、职工基本医疗保险缴费33.72万元、其他社会保障缴费4.79万元、住房公积金44.92万元、生活补助232.56万元、其他对个人和家庭的补助32万元。

公用经费支出 197.94万元，主要包括办公费121.95万元、印刷费23.33万元、咨询费1.15万元、电费18.39万元、差旅费3万元、会议费0.37万元、专用材料费0.88万元、劳务费4.5万元、公务用车运行维护费2.94万元、其他交通费用21.42万元。

七、一般公共预算财政拨款 “三公 ” 经费及会议费、培训费支出决算情况说明

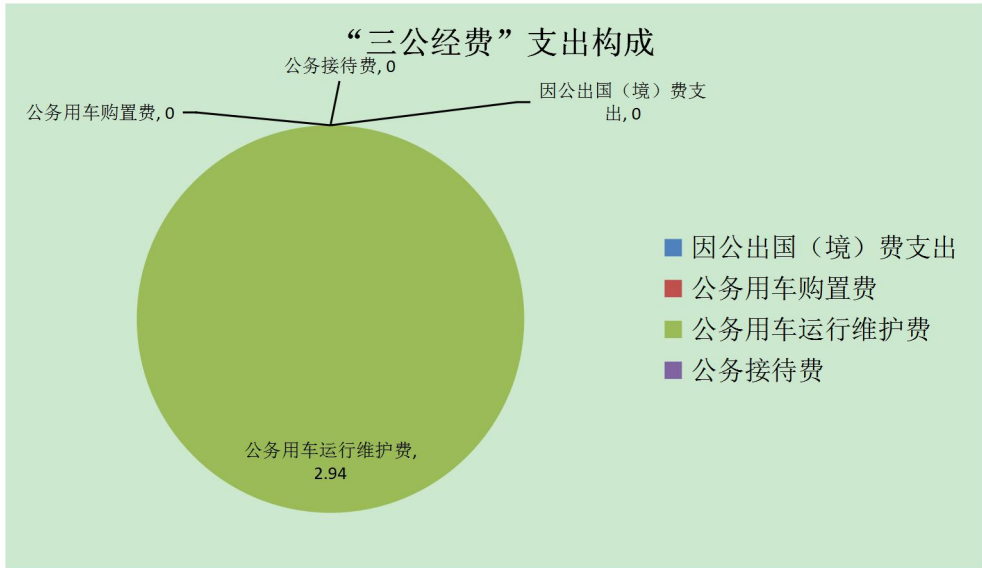
（一） “三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公 ”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.94万元，完成预算的98%。决算数较预算数减少 0.06万元，主要原因严格按照规定使用公车、减少不必要支出。

（二） “三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年 “三公 ” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费

支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算3万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组 0个， 0人次，预算为0万元，支出决算为 0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为2.94万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是严格按照规定使用公车、减少不必要支出。

4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0.37万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目18个，共涉及资金1101.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2019年度部门决算中反映的专项项目共10个，项目绩效自评结果如下：

2019 年项目支出决算绩效目标申报表

项目名称	党建经费				
主管部门	铁峪铺镇人民政府		实施期限	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	3	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
目 体	实施期总目标		年度目标		

	对党员进行学习培训、教育，购买宣传资料，提高党员的思想政治觉悟，增强党员的凝聚力和向心力，发挥党员的先锋模范作用。				学习党的各类会议精神，购买习近平总书记系列重要讲话学习资料，进行党员培训，开展主题党日活动，增强党员的党性修养。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：购买学习资料 3 批次	3	数量指标	指标 1：购买学习资料 3 批次	3
			指标 2：组织党员培训 4 次	4		指标 2：组织党员培训 4 次	4
			指标 3：开展主题当日活动 12 次	12		指标 3：开展主题当日活动 12 次	12
		质量指标	指标 1：培训合格率达 98%以上	≥98%	质量指标	指标 1：培训合格率达 98%以上	≥98%
			指标 2：主题党日活动开展多样性	≥95%		指标 2：主题党日活动开展多样性	≥95%
		时效指标	指标 1：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现目标任务	100%	时效指标	指标 1：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现目标任务	100%
		成本指标	指标 1：购买书本 3 批次	8000 元	成本指标	指标 1：购买书本 3 批次	8000 元
			指标 2：组织培训 4 次	3500 元		指标 2：党员培训 4 次	3500 元
			指 3：开展主题当日活动 12 次	18500 元		指标 3：开展主题当日活动 12 次	18500 元
		经济效益指标	指标 1：“抓党建、转作风、促脱贫”，促进经济增长。	≥95%	经济效益 指标	指标 1：“转党建、转作风、促脱贫”促进经济增长。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：密切了干群关系	≥95%	社会效益 指标	指标 1：密切了干群关系	≥95%
			指标 2：促进社会各项事业的发展	≥95%		指标 2：促进社会各项事业的发展	≥95%
		生态效益指标	指标 1：思想意识得以提升，环境保护理念深入人心	≥95%	生态效益 指标	指标 1：思想意识得以提升，环境保护理念深入人心	≥95%
		可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定	≥95%	可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定	≥95%
			指标 2：促进社会各项事业的发展	≥95%		指标 2：促进社会各项事业的发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对党建工作的满意度	98%	服务对象满意度指标	指标 1：群众对党建工作的满意度	98%
			指标 2：群众对党建工作的知晓率	99%		指标 2：群众对党建工作的知晓率	99%

2019 年项目支出决算绩效目标申报表

项目名称		人大政协专项经费					
主管部门		铁峪铺镇人民政府		实施期限		2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
资金金额 （万元）		实施期资金总额	6.1	年度资金总额	6.1		
		其中：财政拨款	6.1	其中：财政拨款	6.1		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	根据职责对工作提出批评和建议，组织人大代表和政协委员视察、参观和调研，为单位喝血合理的决策提供依据			对我镇的脱贫攻坚、综治维稳、环境卫生等各项政府工作提出合理的意见和建议，为我镇各项决策提供依据。			

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 人大会召开 2 次	2	数量指标	指标 1: 人大会召开 2 次	2
			指标 2: 人大代表培训 2 次	2		指标 2: 人大代表培训 2 次	2
			指标 3: 人大、政协各视察 2 次	2		指标 3: 人大、政协各视察 2 次	2
			指标 4: 人大、政协各调研 2 次	2		指标 4: 人大、政协各调研 2 次	2
		质量指标	指标 1: 人大会召开 2 次	人大代表全覆盖	质量指标	指标 1: 人大会召开 2 次	人大代表全覆盖
			指标 2: 人大代表培训 2 次	培训合格率 98%		指标 2: 人大代表培训 2 次	培训合格率 98%
			指标 3: 人大、政协各视察 2 次并产生提案	提案率 100%, 采纳率 95%		指标 3: 人大、政协各视察 2 次并产生提案	提案率 100%, 采纳率 95%
			指标 4: 人大、政协各调研 2 次并产生提案	提案率 100%, 采纳率 95%		指标 4: 人大、政协各调研 2 次并产生提案	提案率 100%, 采纳率 95%
		时效指标	指标 1: 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现目标任务	100%	时效指标	指标 1: 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现目标任务	100%
		成本指标	指标 1: 人大会召开 2 次	13000 元	成本指标	指标 1: 人大会召开 2 次	13000 元
			指标 2: 人大代表培训 2 次	10000 元		指标 2: 人大代表培训 2 次	10000 元
			指标 3: 人大、政协各视察 2 次	24000 元		指标 3: 人大、政协各视察 2 次	24000 元
			指标 4: 人大、政协各调研 2 次	24000 元		指标 4: 人大、政协各调研 2 次	24000 元
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为我镇各项决策提供科学依据, 减少因决策失误给群众带肋的损失。	95%	经济效益指标	指标 1: 为我镇各项决策提供科学依据, 减少因决策失误给群众带肋的损失。	95%
		社会效益指标	指标 1: 为我镇各项决策提供科学依据, 科学合理的决策给群众带来幸福感和归属感, 促进社会和谐稳定发展。	98%	社会效益指标	指标 1: 为我镇各项决策提供科学依据, 科学合理的决策给群众带来幸福感和归属感, 促进社会和谐稳定发展。	98%
		生态效益指标	指标 1: 科学合理的决策对的环境保护起正面的促进作用	96%	生态效益指标	指标 1: 科学合理的决策对的环境保护起正面的促进作用	96%
		可持续影响指标	指标 1: 科学合理的决策有利于群众树立科学的发展观, 促进政治、经济、文化、社会、环境的统筹发展。	95%	可持续影响指标	指标 1: 科学合理的决策有利于群众树立科学的发展观, 促进政治、经济、文化、社会、环境的统筹发展。	95%
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对人大政协工作的满意度	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对人大政协工作的满意度	100%
			指标 2:			指标 2:	
							

2019 年项目支出决算绩效目标申报表

项目名称		农村交通安全劝导经费								
主管部门		铁峪铺镇人民政府		实施期限		2019 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		0.5		年度资金总额		0.5		
		其中：财政拨款		0.5		其中：财政拨款		0.5		
		其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标					
	立足实用实效，坚持统筹规划，注重合理布局，加快推进农村交通安全劝导站组织机构、人员装备、经费保障、基础建设标准化建设，创建培育一批示范劝导站、优秀劝导员				根据上级要求，创建培育示范劝导岗，优秀劝导员，增强群众交通安全意识，减少交通事故发生的概率					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：聘任一名交通安全劝导员		1	数量指标	指标 1：聘任一名交通安全劝导员		1	
			指标 2：发放宣传资料并进行指导		500		指标 2：发放宣传资料并进行指导		500	
										
		质量指标	指标 1：交通安全劝导员敬业		98%	质量指标	指标 1：交通安全劝导员敬业		98%	
			指标 2：为宣传 500 名群众进行指导		500		指标 2：为宣传 500 名群众进行指导		500	
										
		时效指标	指标 1：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现目标任务		100%	时效指标	指标 1：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现目标任务		100%	
		成本指标	指标 1：交通安全劝导员补贴		4000 元	成本指标	指标 1：交通安全劝导员补贴		4000 元	
			指标 2：宣传培训费		1000 元		指标 2：宣传培训费		1000 元	
										
										
		效益指标	经济效益指标	指标 1：对群众进行交通安全劝导，发放宣传资料，对不遵守交通规则的行为进行指导，提高群众的交通安全意识，减少交通事故的发生，保障群众的生命财产安全。		95%	经济效益指标	指标 1：对群众进行交通安全劝导，发放宣传资料，对不遵守交通规则的行为进行指导，提高群众的交通安全意识，减少交通事故的发生，保障群众的生命财产安全。		95%
			社会效益指标	指标 1：提高群众的交通安全意识，减少交通事故的发生，保障群众的生命财产安全，维护社会和谐稳定。		95%	社会效益指标	指标 1：提高群众的交通安全意识，减少交通事故的发生，保障群众的生命财产安全，维护社会和谐稳定。		95%
			可持续影响指标	指标 1：提高群众的交通安全意识，遵规守纪		95%	可持续影响指标	指标 1：提高群众的交通安全意识，遵规守纪		95%
.....										

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对交通安全满意率	98%	服务对象满意度指标	指标 1：群众对交通安全满意率	98%
							

2019 年项目支出决算绩效目标申报表

项目名称			综治信访维稳及禁毒经费						
主管部门			铁峪铺镇人民政府		实施期限	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			
资金金额 (万元)			实施期资金总额		3.4	年度资金总额	3.4		
			其中：财政拨款		3.4	其中：财政拨款	3.4		
			其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标					年度目标			
	维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业					为维护辖区的治安秩序，创建平安铁峪铺，预防和制止违法犯罪活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：积极推进调委会规范化建设，指导督促社区、单位调委会正确开展人民调解工作		调节 100%，调节成功率 99%	数量指标	指标 1：积极推进调委会规范化建设，指导督促社区、单位调委会正确开展人民调解工作		调节 100%，调节成功率 99%
			指标 2：进一步深化刑释解教人员安置帮教工作，完善机制，落实责任，规范动作		100%		指标 2：进一步深化刑释解教人员安置帮教工作，完善机制，落实责任，规范动作		100%
			指标 3：印刷平安创建、禁“黄赌毒”宣传资料		8000 份		指标 3：印刷平安创建、禁“黄赌毒”宣传资料		8000 份
		质量指标	指标 1：级政府相关文件要求、规定		平安创建，禁“黄赌毒”宣传	质量指标	指标 1：级政府相关文件要求、规定		平安创建，禁“黄赌毒”宣传
			指标 2：以政府责任书为准，确保辖区不发生重大矛盾纠纷及聚众上访事件。		辖区稳定，不发生重大矛盾纠纷及群众聚众上访		指标 2：以政府责任书为准，确保辖区不发生重大矛盾纠纷及聚众上访事件。		辖区稳定，不发生重大矛盾纠纷及群众聚众上访
									
		时效指标	指标 1：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现目标任务		100%	时效指标	指标 1：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现目标任务		100%
		成本指标	指标 1：总成本可控		34000 元	成本指标	指标 1：总成本可控		34000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成综治维稳暨平安建设的相关工作任务，以基层基础平安促进大局平安，不断扩大平安建设的规模和覆盖面		95%	经济效益指标	指标 1：完成综治维稳暨平安建设的相关工作任务，以基层基础平安促进大局平安，不断扩大平安建设的规模和覆盖面		95%
		社会效益指标	指标 1：建立化解社会矛盾机制，最大限度地减少不和谐因素，为实现铁峪铺经济社会又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境		95%	社会效益指标	指标 1：建立化解社会矛盾机制，最大限度地减少不和谐因素，为实现铁峪铺经济社会又好又快的发展创造和谐稳定的		95%

					社会环境	
	生态效益指标	指标 1: 人与自然和谐发展, 维护生态与经济的平衡发展	95%	生态效益指标	指标 1: 人与自然和谐发展, 维护生态与经济的平衡发展	95%
	可持续影响指标	指标 1: 良好的秩序, 减少环境污染, 干净整洁的卫生环境, 为美化城市增添了一份力量	95%	可持续影响指标	指标 1: 良好的秩序, 减少环境污染, 干净整洁的卫生环境, 为美化城市增添了一份力量	95%
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对平安创建的知晓率	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对平安创建的知晓率	100%
		指标 2: 群众对社会治安的满意度	100%		指标 2: 群众对社会治安的满意度	100%
						
						

2019 年项目支出决算绩效目标申报表

项目名称			脱贫攻坚经费						
主管部门			铁峪铺镇人民政府		实施期限	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			
资金金额 (万元)			实施期资金总额		6.4	年度资金总额	6.4		
			其中：财政拨款		6.4	其中：财政拨款	6.4		
			其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标					年度目标			
	保障脱贫攻坚工作正常、有序进行，巩固脱贫攻坚成果，提升群众对脱贫攻坚工作的知晓率和满意度					目标 1：保障脱贫攻坚工作正常、有序进行，巩固脱贫攻坚成果 目标 2：提高群众对脱贫攻坚工作的知晓率和满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：举行脱贫攻坚培训 30 次		30	数量指标	指标 1:举行脱贫攻坚培训 30 次		30
			指标 2：印刷脱贫攻坚宣传资料 450000 份		45000		指标 2:印刷脱贫攻坚宣传资料 450000 份		45000
			指标 3：开展各类检查 35 次		35		指标 3:开展各类检查 35 次		35
		质量指标	指标 1：培训合格率 95%		95%	质量指标	指标 1:培训合格率 95%		95%
			指标 2：为 9000 人进行宣传		95%		指标 2: 为 9000 人进行宣传		95%
			指标 3：检查合格率 95%		95%		指标 3:检查合格率 95%		95%
		时效指标	指标 12019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现目标任务		100%	时效指标	指标 1：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现目标任务		100%
		成本指标	指标 1：举行脱贫攻坚培训 30 次		40000 元	成本指标	指标 1:举行脱贫攻坚培训 30 次		40000 元
			指标 2：印刷脱贫攻坚宣传资料 450000 份		10000 元		指标 2:印刷脱贫攻坚宣传资料 450000 份		10000 元
			指标 3：开展各类检查 35 次		14000 元		指标 3:开展各类检查 35 次		14000 元
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：进行“扶志扶志”和政策宣传，提高群众的思想政治认识，从自身做起，脱贫致富本小康		95%	经济效益指标	指标 1：进行“扶志扶志”和政策宣传，提高群众的思想政治认识，从自身做起，脱贫致富本小康		95%
		社会效益指标	指标 1：群众脱贫致富，为全面建成小康社会。		95%	社会效益指标	指标 1:群众脱贫致富，为全面建成小康社会。		95%
		生态效益指标	指标 1：提高群众的思想政治意识，产业发展从粗放型向集约型转变，节约自然资源，保护环境。		95%	生态效益指标	指标 1:提高群众的思想政治意识，产业发展从粗放型向集约型转变，节约		95%

						自然资源，保护环境。	
		可持续影响指标	指标 1：全面建成小康社会，提升群众的幸福感和满意度		可持续影响指标	指标 1：全面建成小康社会，提升群众的幸福感和满意度	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对脱贫攻坚的知晓率	95%	服务对象满意度指标	指标 1：群众对脱贫攻坚的知晓率	95%
			指标 2：群众对脱贫攻坚的满意度	100		指标 2：群众对脱贫攻坚的满意度	100
							
							

2019 年项目支出决算绩效目标申报表

项目名称		农村综合改革经费							
主管部门		铁峪铺镇人民政府		实施期限		2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		3.13		年度资金总额		3.13	
		其中: 财政拨款		3.13		其中: 财政拨款		3.13	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	逐步建立精干高效的农村行政管理体制和运行机制, 覆盖农村的公共财政制度, 以及农民增收减负的长效机制, 促进农村经济社会全面协调发展。				加强财务人员队伍建设, 做好各项惠农政策的宣传, 资金兑付落实, 网络信息更新维护, 做好减税降费工作等, 为我镇经济发展做出应有贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 进行各类检查 150 次	150	数量指标	指标 1: 进行各类检查 150 次		150	
			指标 2: 发放宣传资料 3000 份	3000		指标 2: 发放宣传资料 3000 份		3000	
			指标 3: 网络建设及信息维护	正常使用, 及时更新		指标 3: 网络建设及信息维护		正常使用, 及时更新	
		质量指标	指标 1: 进行各类检查 150 次	检查覆盖率 95%	质量指标	指标 1: 进行各类检查 150 次		检查覆盖率 95%	
			指标 2: 发放宣传资料 3000 份	为 2500 人进行宣传		指标 2: 发放宣传资料 3000 份		为 2500 人进行宣传	
			指标 3: 网络建设及信息维护	队群众信息及时维护、变更		指标 3: 网络建设及信息维护		队群众信息及时维护、变更	
		时效指标	指标 1: 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现目标任务	100%	时效指标	指标 1: 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现目标任务		100%	
		成本指标	指标 1: 成本总体可控	100%	成本指标	指标 1: 成本总体可控		100%	
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 给类补贴的发放及减税降费政策的出台, 降低了群众的负担, 增加了群众的收入, 增加了社会现金流, 促进了经济的发展	95%	经济效益指标	指标 1: 给类补贴的发放及减税降费政策的出台, 降低了群众的负担, 增加了群众的收入, 增加了社会现金流, 促进了经济的发展		95%	
		社会效益指标	指标 1: 增加了群众收入, 群众购买力加强, 幸福感增加, 有利于社会和谐稳定。	95%	社会效益指标	指标 1: 增加了群众收入, 群众购买力加强, 幸福感增加, 有利于社会和谐稳定。		95%	
		生态效益指标	指标 1: 发放公益林补贴、退耕还林补贴及农业支持保护补贴, 保护森	95%	生态效益指标	指标 1: 发放公益林补贴、退耕还林补贴及农业支持保护补贴, 保护森林生态资源		95%	

			林生态资源				
		可持续影响指标	指标 1：增加了群众收入，群众购买力加强，幸福感增加，有利于树立可持续发展。	98%	可持续影响指标	指标 1：增加了群众收入，群众购买力加强，幸福感增加，有利于树立可持续发展理念。	98%
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对改革的知晓率	98%	服务对象满意度指标	指标 1：群众对改革的知晓率	98%
			指标 2：群众对改革的满意度	98%		指标 2：群众对改革的满意度	98%
							
							

2019 年项目支出决算绩效目标申报表

项目名称		森林防火经费					
主管部门		铁峪铺镇人民政府			实施期限		2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
资金金额 (万元)	实施期资金总额		5	年度资金总额		5	
	其中：财政拨款		5	其中：财政拨款		5	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	打击处理涉林违法案件，保护辖区森林资源，增强群众森林防火观念，提高社会人员生态意识。				查处辖区森林火灾案件，查处野生动、植物案件和非法占用林地案件，进行护林防火、森林资源管护宣传。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 印刷各类宣传资料 20000 余份	20000	数量指标	指标 1: 印刷各类宣传资料 20000 余份	20000
			指标 2: 开展防火培训 8 次	8		指标 2: 开展防火培训 8 次	8
			指标 3: 开展各类检查 120 次	120		指标 3: 开展各类检查 120 次	120
		质量指标	指标 1: 为 8000 余人次宣传	95%	质量指标	指标 1: 为 8000 余人次宣传	95%
			指标 2: 培训合格率 95%	95%		指标 2: 培训合格率 95%	95%
			指标 3: 检查合格率 95%	95%		指标 3: 检查合格率 95%	95%
		时效指标	指标 1: 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现目标任务	100%	时效指标	指标 1: 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现目标任务	100%
		成本指标	指标 1: 印刷各类宣传资料 5000 余份	25800	成本指标	指标 1: 印刷各类宣传资料 5000 余份	25800
			指标 2: 开展防火培训 8 次	9200		指标 2: 开展防火培训 8 次	9200
			指标 3: 开展各类检查 120 次	15000		指标 3: 开展各类检查 120 次	15000
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 植树造林，保护森林资源	95%	经济效益指标	指标 1: 植树造林，保护森林资源	95%
			指标 2: 发展绿色经济	96%		指标 2: 发展绿色经济	96%
							
		社会效益指标	指标 1: 提高了人们“珍惜森林资源”和“护林防火”的意识，形成了全民护林防火的社会氛围，森林资源管护效果好。	95%	社会效益指标	指标 1: 提高了人们“珍惜森林资源”和“护林防火”的意识，形成了全民护林防火的社会氛围，森林资源管护效果好。	95%
		生态效益指标	指标 1: 空气质量优良天数增多	95%	生态效益指标	指标 1: 空气质量优良天数增多	95%
			指标 2: 森林覆盖率显著提高	96%		指标 2: 森林覆盖率显著提高	96%
							
	可持续影响指		指标 1: 树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念	95%	可持续影响指	指标 1: 树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念	95%
			指标 2: 树立“科学发展观”	95%		指标 2: 树立“科学发展观”	95%

		标			标		
							
	满意度指标	服务对象	指标 1: 群众对森林防火工作的满意率	99%	服务对象	指标 1: 群众对森林防火工作的满意率	99%
		满意度指标	指标 2: 群众对森林防火工作的知晓率	99%	满意度指标	指标 2: 群众对森林防火工作的知晓率	99%
		标			标		
							

2019 年项目支出决算绩效目标申报表

项目名称		防汛经费									
主管部门		铁峪铺镇人民政府		实施期限		2019 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日					
资金金额 (万元)		实施期资金总额		3.45		年度资金总额		3.45			
		其中：财政拨款		3.45		其中：财政拨款		3.45			
		其他资金				其他资金					
总体目标	实施期总目标				年度目标						
	贯彻执行中、省、市、县有关水务工作的方针、政策和法律法规，负责本辖区水文管理、水土保持，承担辖区的防汛抗旱工作，负责协调本辖区水务突发事件的应急管理和处理工作。				对防汛抗旱工作进行安排部署，储备防汛物资，对辖区内的水务工作统筹安排。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：采购防汛器材、编织、块石		购置防汛器材		数量指标	指标 1：采购防汛器材、编织、块石		购置防汛器材	
			指标 2：防汛通道维修、防汛照明线路维护。应急处险工程		维修防汛通道设施			指标 2：防汛通道维修、防汛照明线路维护。应急处险工程		维修防汛通道设施	
			指标 3：，抗旱服务队培训费，抗旱设施维护费，山洪灾害防御非工程费		进行培训、维护			指标 3：，抗旱服务队培训费，抗旱设施维护费，山洪灾害防御非工程费		进行培训、维护	
		质量指标	指标 1：采购防汛器材、编织、块石		行业标准		质量指标	指标 1：采购防汛器材、编织、块石		行业标准	
			指标 2：防汛通道维修、防汛照明线路维护。应急处险工程		行业标准			指标 2：防汛通道维修、防汛照明线路维护。应急处险工程		行业标准	
			指标 3：，抗旱服务队培训费，抗旱设施维护费，山洪灾害防御非工程费		行业标准			指标 3：，抗旱服务队培训费，抗旱设施维护费，山洪灾害防御非工程费		行业标准	
		时效指标	指标 1：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现目标任务		100%		时效指标	指标 1：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现目标任务		100%	
		成本指标	指标 1：采购防汛器材、编织、块石		9500 元		成本指标	指标 1：采购防汛器材、编织、块石		9500 元	
			指标 2：防汛通道维修、防汛照明线路维护。应急处险工程		10000 元			指标 2：防汛通道维修、防汛照明线路维护。应急处险工程		10000 元	
			指标 3：，抗旱服务队培训费，抗旱设施维护费，山洪灾害防御非工程费		15000 元			指标 3：，抗旱服务队培训费，抗旱设施维护费，山洪灾害防御非工程费		15000 元	
	效益指标										
		经济效益指标	提高全区抗御洪灾的能力，为农业生产增收提供良好的保障。农业生产减少防汛抗旱费支出		95%		经济效益指标	提高全区抗御洪灾的能力，为农业生产增收提供良好的保障。农业生产减少防汛抗旱费支出		95%	
		社会效益	指标 1：提高抗御洪灾的能力，为农业生产增		95%		社会效益	指标 1：提高抗御洪灾的能力，为农业生产增收提供良好的保障。保护人		95%	

	指标	收提供良好的保障。保护人民群众生命和财产的安全		指标	民群众生命和财产的安全	
	生态效益指标	指标 1：保护水源地，减轻水污染	95%	生态效益指标	指标 1：保护水源地，减轻水污染	95%
	可持续影响指标	指标 1：提高人民群众对防汛抗旱工作的意识，保护群众生命财产安全，实现政治、经济、文化、社会、生态五位一体，全面发展。	95%	可持续影响指标	指标 1：提高人民群众对防汛抗旱工作的意识，保护群众生命财产安全，实现政治、经济、文化、社会、生态五位一体，全面发展。	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众对防汛抗旱工作的满意度	95%	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众对防汛抗旱工作的满意度	95%
						

2019 年项目支出决算绩效目标申报表

项目名称			食品药品安全监督管理经费						
主管部门			铁峪铺镇人民政府		实施期限	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			
资金金额 (万元)			实施期资金总额		2.88	年度资金总额	2.88		
			其中：财政拨款		2.88	其中：财政拨款	2.88		
			其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标					年度目标			
	通过食品药品安全专项检查，掌握全镇食品药品整体状况，客观评价区域内食品药品安全状况，规范食品药品市场秩序，提高人民群众对食品药品安全工作知晓率和满意度。					贯彻落实国家食品药品安全法律法规，负责辖区内的食品药品监管工作，组织开展食品药品工作检查，进行抽检，确保群众舌尖上的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：发放宣传资料 3000 份		3000	数量指标	指标 1：发放宣传资料 3000 份		3000
			指标 2：组织培训 10 次		10		指标 2：组织培训 10 次		10
			指标 3：组织各类检查 150 次		150		指标 3：组织各类检查 150 次		150
			指标 4：开展快检 200 次		200		指标 4：开展快检 200 次		200
		质量指标	指标 1：为 1800 余人次宣传		95%	质量指标	指标 1：为 1800 余人次宣传		95%
			指标 2：培训合格率 95%		95%		指标 2：培训合格率 95%		95%
			指标 3：检查合格率 95%		95%		指标 3：检查合格率 95%		95%
			指标 4：快检合格率 98%		98%		指标 4：快检合格率 98%		98%
		时效指标	指标 1：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现目标任务		100%	时效指标	指标 1：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现目标任务		100%
		成本指标	指标 1：发放宣传资料 3000 份		5000 元	成本指标	指标 1：发放宣传资料 3000 份		5000 元
			指标 2：组织培训 10 次		8500 元		指标 2：组织培训 10 次		8500 元
			指标 3：组织各类检查 150 次		9000 元		指标 3：组织各类检查 150 次		9000 元
			指标 4：开展快检 200 次		6300 元		指标 4：开展快检 200 次		6300 元
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：食品药品问题的发现率和出汁率明显提高		95%	经济效益指标	指标 1：食品药品问题的发现率和处置率明显提高		95%
		社会效益指标	指标 1：规范市场秩序，优化社会环境，为招商引资提供良好的社会环境		95%	社会效益指标	指标 1：规范市场秩序，优化社会环境，为招商引资提供良好的社会环境		95%
		生态效益指标	指标 1：增强食品药品意识，发展绿色生态农业		95%	生态效益指标	指标 1：增强食品药品意识，发展绿色生态农业		95%
		可持续影	指标 1：提高群众的食品药		95%	可持续影	指标 1：提高群众的食		95%

		响指标	品安全意识，增强食品药品安全理念，在全社会形成重视食品药品安全共识		响指标	品药品安全意识，增强食品药品安全理念，在全社会形成重视食品药品安全共识	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对食品药品工作的满意率	95%	服务对象满意度指标	指标 1：群众对食品药品工作的满意率	95%
			指标 2：群众对食品药品工作的知晓率	98%		指标 2：群众对食品药品工作的知晓率	98%
							
							

2019 年部门整体支出绩效目标表

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
	任务 1	履行职责	1101.34	1098.6	2.73
	任务 2				
	任务 3				
					
金额合计			1101.34	1098.6	2.73
年度总体目标	1、做好组织、人事、老干部、工会、共青团、妇联、精神文明建设、宣传、纪委、统战、人大、政协工作；2、做好经济发展、安全生产、城市管理，城乡环境卫生综合整治、保洁、社区建设、计生、爱卫、老龄、体育工作、民族民间文化艺术遗产收集保护、民族宗教、双拥、低保管理、城市最低生活保障金的发放、救灾救济、农村殡葬改革、社会保障工作等。确保综治维稳工作无重事件发生；确保道路、消防、生产、食品安全生产勿重大安全事故发生；确保财政收入，招商引资等工作稳步推进；确保政治经文化各项事业稳步发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1：重点工作办结率	90%	
			指标 2：“三公”经费控制数	90%	
					
		质量指标	指标 1：预算完成率	95%	
			指标 2：预算控制率	95%	
			指标 3：公用经费控制率	100%	
					
		时效指标	指标 1：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现目标任务	100%	
		成本指标	指标 1：重点项目支出节约率	10%	
			指标 2：部门资产利用率	85%	
			指标 3：政府采购执行率	95%	
					
					
	效益指标	履职效益	指标 1：围绕“三农”服务，推动经济发展	95%	
			指标 2：强化公共服务，着力改善民生	95%	
			指标 3：加强社会管理，维护农村稳定	95%	
			指标 4：推动基层民主，促进农村和谐	95%	
			指标 5：强化市场监管，优化发展环境	95%	
			指标 6：宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本级党代会、人代会的决议、决定和行政命令。	95%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会事务管理服务群众工作满意度	95%	
			指标 2：各项服务工作群众满意度	95%	
			指标 3：单位内部职工满意率	95%	
					

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出决算为197.94万元，上年度支出186.52万元，与2018年相比增加11.42万元，增加6.1%，主要原因是正常人员调动，人头经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门及所属单位拥有公务用车1辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2018年当年购置公务用车0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。