

附件 1

丹凤县蔡川镇人民政府

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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,提高农业综合综合生产能力。建立新型社会服务体系,发展农民专业合作社组织,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。

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）机构设置

根据丹办发[2015]4号文件，镇内设5个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为：1、党政办公室 2、人大政协工作办公室 3、经济发展和镇村建设管理办公室 4、维护稳定办公室 5、宣传科教文卫办公室。镇内设置3站一中心为事业编制，分别为：1 农业综合服务站 2、社会保障服务站 3、公用事业服务站。4、便民服务中心。

1. 党政办公室：主要承担党委，政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育，民兵预备役等工作，负责镇办财政财务，国有资产管理，村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

2. 人大政协工作办公室：主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展和镇村建设管理办公室：主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作，负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4. 维护稳定办公室(加挂司法所牌子)：承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5. 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负

责公共教育文化服务体系建设。

6. 农业综合服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

7. 镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

8. 公用事业服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

9. 便民服务中心:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责受理登记群众的申请,接受群众委托。负责有关政务、村务、服务信息公开公示工作。负责开展各类社会保险工作的宣传和组织发动工作。

二、2022年度部门工作任务

2022年是“十四五”开端之年,也是“五个新蔡川”

开启新征程的第二年，做好今年政府工作，意义重大。我们要深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全力落实中省市县的决策部署，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，坚持系统思维，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，咬定既定目标任务不放松，坚持一个统揽（即乡村振兴）、突出两个重点（即经济发展、社会稳定）、守住三个底线（即安全生产、环境保护、依法行政）、抓好四个保障（即民政、教育、卫计、财政），建设“五个新蔡川”（即富裕、宜居、文明、和谐、现代蔡川），确保“十四五”开好局、起好步。

围绕以上思路和目标，重点抓好四项工作：

（一）优先发展农村产业，全面推进乡村振兴。坚持把产业兴旺放在首要位置，聚力推进乡村振兴战略，促进农业高质高效，乡村宜居宜业、农民富裕富足。

一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，健全防返贫监测预警和常态化帮扶机制，坚决守住脱贫攻坚成果。持续抓好产业扶贫，进一步优化产业结构，提高群众收入。认真落实巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接措施和政策，确保平稳过渡。

二是实施乡村建设行动。围绕落实乡村振兴“二十字”总要求，抓好两个乡村振兴示范村建设，以点带面推进乡村全面振兴。加快基础设施和公共服务提升行动，实施乡村公路完善工程 15 公里，建设高标准农田 100 亩。以改厕、治污、垃圾处理为重点整治农村人居环境，巩固提升“扫干净、

摆整齐、保畅通、树形象”专项整治成果。

三是大力发展农村经济，按照“药苗养矿劳，全镇抓核桃”的产业总体思路，抓好六大主导产业，实现一二三产融合发展。重点培育产业大户，引进企业带动，在规模和品牌上下功夫。核桃产业要突出提质增效，综合科管1万亩。中药材产业要突出标准增效，标准种植中药材1000亩。

四是助推工业经济发展。努力服务好辖区内4个工矿企业，帮助实施尧柏水泥绿色环保技改项目、皇台铜矿技改项目、秦兴石墨招商引资，推进达产达效，为县域工业经济发展贡献力量。

（二）常态严抓保护生态，坚决守护绿水青山

牢固树立绿色发展理念，坚决扛起生态建设政治责任，打赢打好污染防治攻坚战，守住秦岭绿水青山。

一是强化生态保护。突出精准治污、科学治污、依法治污，持续打好蓝天、碧水、净土、青山保卫战。落实最严格的耕地保护制度，全面完成宅基地清理整顿工作，依法处置乱占乱建。落实河长制，加强河道管理，保住青山绿水，建设生态家园。落实好退耕还林，天然林保护政策，加大森林资源管护，加强野生动物保护。持续推进矿山地质环境综合整治，完成秦兴石墨、皇台矿业生态修复工作。

二是当好秦岭卫士。严格落实《秦岭生态环境保护条例》，持续巩固专项整治成果，扎实开展秦岭生态问题排查整治专项工作，推进秦岭“五乱”问题整治常态化、长效化

三是建立长效机制。建立环保长效机制，加强农村环保

村民自治，加强对环保协管员和保洁员的管理，发挥好管理和保洁作用。加大清洁村、生态乡村、美丽宜居乡村建设力度，提升人居环境质量。

（三）不断加强社会治理，全面维护大局稳定

全面落实维稳责任，强化维稳措施，确保全镇社会大局稳定，人民安居乐业。

一要加强安全生产。强化企业生产安全责任，细化安全生产检查整改措施，确保安全生产形势持续好转。以矿山、森林资源、食品药品、道路交通、学校安全为重点，认真开展安全生产大检查，全面抓好防汛防滑防火工作，实现安全生产管理工作常态化、制度化、规范化，严防各类安全事故的发生。

二要加强社会治理。实行重大决策社会稳定风险评估制度，重点围绕企业生产、工程建设征地等极易引发不稳定的项目，超前做好摸排、分析、研判，及时有效地进行预警，全力做好风险隐患防范化解。加强矛盾纠纷排查调处，随时摸排掌握影响正常工作的苗头问题，从源头上预防和减少社会矛盾。突出做好信访积案的化解和重点人员的稳控工作，加强社区矫正人员、吸毒人员和精神病人的管控，把问题解决在村组，把矛盾化解在辖区。按照“谁主管、谁负责”的原则，抓好本系统本单位本村的社会治安工作，落实人防、技防、物防措施，确保不发生各类案件和安全事故。

三要加强平安创建。积极开展“综治宣传”、“平安宣传”等活动，继续推进平安建设进村组、进校园、进家庭、

进企业，着力加强法律法规、禁毒等教育宣传。进一步深化平安创建，继续开展“平安村组”、“平安单位”、“平安校园”、“平安家庭”、“平安企业”创建活动，提升平安创建知晓率与满意度。纵深推进扫黑除恶专项斗争，深入开展禁毒专项行动，确保社会大局稳定。

（四）全面发展社会事业，不断增进群众福祉

不断健全社会保障体系，做好新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险收缴工作，进一步发挥民政救助作用，不断加大特困家庭和残疾人救助力度。坚持教育优先发展，不断改善教师和学生的学习生活环境，提高教书育人质量。建立健全卫生、计生管理长效机制，继续推进医药卫生体制改革，加强基础卫生服务体系网底建设，改善群众就医环境，提高群众健康水平。

打好资金防范风险战，严控债务风险，充分发挥财政保障发展和稳定作用。牢固树立过紧日子的思想，压减一般性支出，强化预算监管，坚决遏制债务增量。加强政府系统党风廉政建设，管好人管好钱，严格遵守财经纪律，严格执行民政、惠农、扶贫等资金管理规定，确保资金安全，让惠农资金真正惠农。加大金融支持力度，加强社会诚信体系建设，巩固信用村、信用镇创建成果。积极开展精神文明创建工作，制定村规民约，引导群众移风易俗，倡导勤俭节约、诚信文明、向善向好的社会新气象，提升群众的幸福感。

四、切实加强政府自身建设

“十四五”的宏伟蓝图已经绘就，新征程的号角全面吹

响。我们将牢记职责使命，加强政府自身建设，全面提高行政效能，打造人民满意的的服务型政府。

（一）坚持政治引领，建设忠诚履职政府。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，善于用政治眼光观察和分析经济问题，把牢经济发展正确方向。始终把党的领导贯穿政府工作全过程，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以坚定的政治定力和政治品格，凝聚推动高质量发展的强大动能。

（二）严格依法行政，建设法治阳光政府。深入贯彻习近平法治思想，严格遵守宪法和法律，全面有效执行《民法典》，健全完善科学决策，依法决策程序，持续深化法治政府建设，自觉运用法治思维、法治方式开展工作，确保政府工作全面纳入法治化轨道。自觉接受人大和人大代表监督，积极主动办理人大代表建议意见。

（三）勇于担当作为，建设高效服务政府。全面增强“八种本领”、提升“七种能力”，提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光和专业水平。大力倡导真抓实干，实行奖勤罚懒、奖优罚劣，真正让吃苦者心安、让实干者吃香，让有为者放光。

（四）弘扬严实作风，建设清正廉洁政府。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则，强化“勤快严实精细廉”作风，下硬茬纠正形式主义、官僚主义。坚守节约裕民之道，

大力压减非急需非刚性支出，以政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。扎紧扎牢权力“围栏”，坚决惩治不正之风，实现干部清正、政府清廉、政治清明。

三、部门预算单位构成

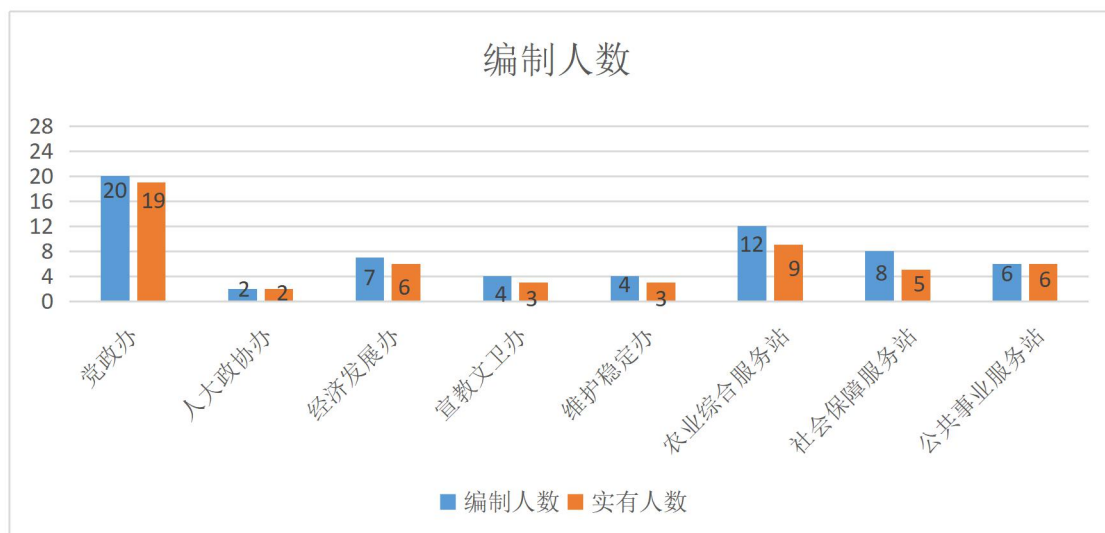
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	党政办公室	无
2	蔡川镇人大和政协工作办公室	无
3	蔡川镇经济发展和镇村建设管理办公室	无
4	宣传科教文卫办公室	无
5	维护稳定办公室	无
6	农业综合服务站	无
7	社会保障服务站	无
8	公用事业服务站	无
9	便民服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 47 人，事业编制 26 人；实有人员 57 人，其中行政 33 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入 670.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 670.76 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 184.09 万元，主要原因是：一是新招聘行政事业人员，人员经费增加；二是政府维修改造，办公经费增多；三是乡村振兴建设开展，项目经费增多。

2022 年本部门预算支出 670.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 670.76 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 184.09 万元，主要原因是工资福利支出增加 177.96 万元、商品和服务支出增加 1.64 万元、项目支出增加 4.49 万元。

（二）财政拨款收支情况。

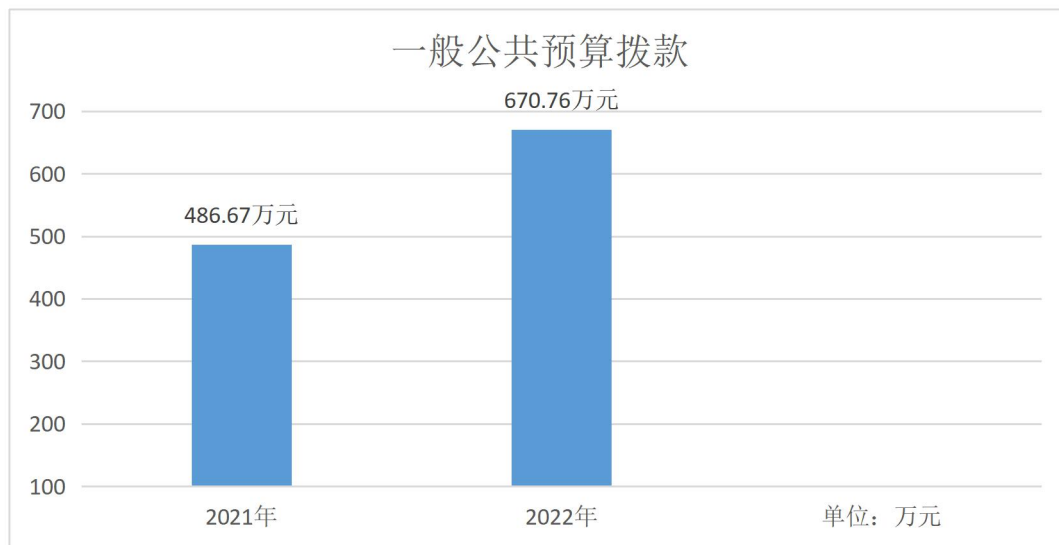
2022年本部门财政拨款收入670.76万元，其中一般公共预算拨款收入670.76万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加184.09万元，主要原因是：一是新招聘行政事业人员，人员经费增加；二是政府维修改造，办公经费增多；三是乡村振兴建设开展，项目经费增多。

2022年本部门预算支出670.76万元，其中一般公共预算拨款支出670.76万元，2022年本部门预算支出较上年增加184.09万元，主要原因是工资福利支出增加177.96万元、商品和服务支出增加1.64万元、项目支出增加4.49万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、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670.76万元，较上年增加184.09万元，主要原因是：主要原因是：一是新招聘行政事业人员，人员经费增加；二是政府维修改造，办公经费增多；三是乡村振兴建设开展，项目经费增多。



2、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670.76万元，其中：

(1) 代表工作(2010108)7.4万元，较上年增加0.5万元，原因是人大代表工作经费增加。

(2) 行政运行(2010301)481.43万元，较上年增加141.31万元，原因是；新招聘行政事业人员，人员增多导致人员工资及办公经费增加。

(3) 专项业务(2013105)3万元，与上年持平，无变化。

(4) 信访事务(2010308)3万元，与上年持平，无变化。

(5) 其他宣传事务支出(2013399)19.66万元；较上年增加15.08万元；疫情防控宣传以及防火防汛宣传业务增多，导致办公经费增加。

(6) 其他一般公共服务支出(2019999)2万元，上年无预算。

(7) 兵役征集(2030601)2万元，上年无预算。

(8) 其他公安支出(2040299)0.5万元，与上年持平，无变化。

(9) 机关事业单位基本养老缴费支出(2080505)50.44万元；较上年增加6.38万元，原因是新增行政事业单位人

员，单位养老缴纳部分增多。

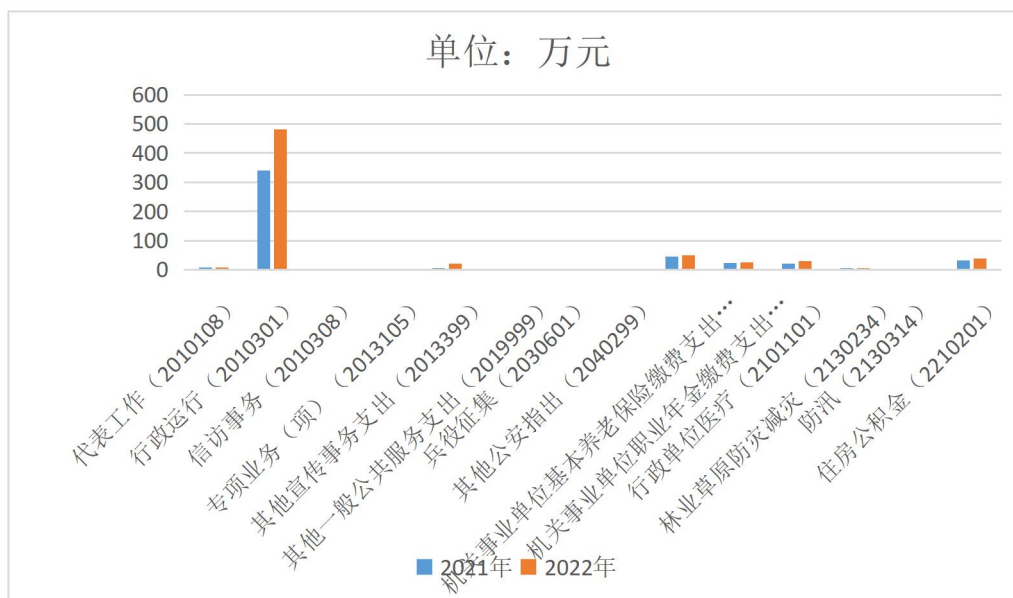
(10)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25.22万元；较上年增加3.19万元；原因是新增行政事业单位人员，单位职业年金缴纳部分增多。

(11)行政单位医疗(2101101)29.29万元；较上年增加7.94万元。原因是新增行政事业单位人员，单位医疗缴纳部分增多。

(12)林业草原防灾减灾(2130234)5万元，与上年持平，无变化。

(13)防汛(2130314)3.99万元，与上年持平，无变化。

(14)住房公积金(2210201)37.83万元，较上年增加5.69万元；原因是新增行政事业单位人员，单位住房公积金缴纳部分增多。



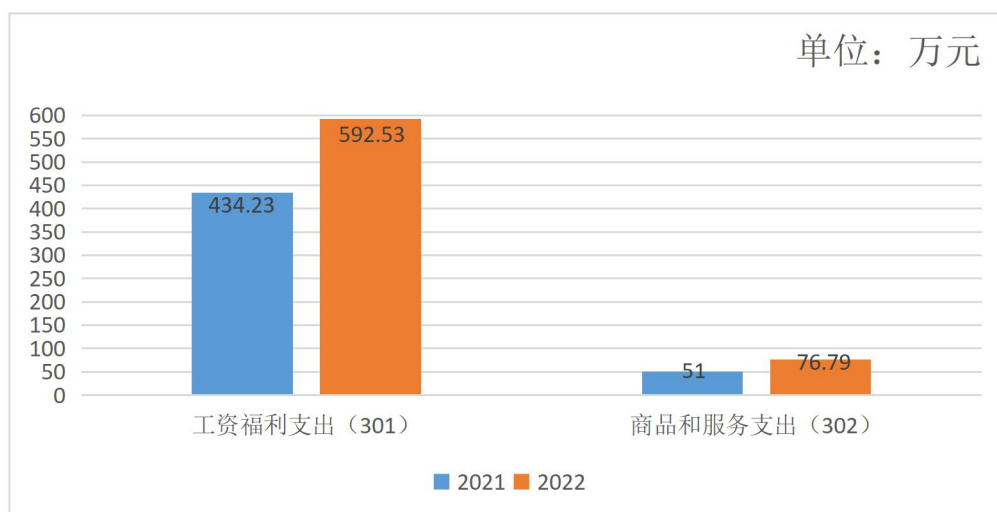
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 670.76 万元，其中：

工资福利支出（301）592.53 万元，较上年增加 158.30 万元，原因是新招聘行政事业人员，人员经费增加；

商品和服务支出（302）76.79 万元，较上年增加 25.79 万元，原因是政府维修改造，办公经费增多；乡村振兴建设开展，项目经费增多。

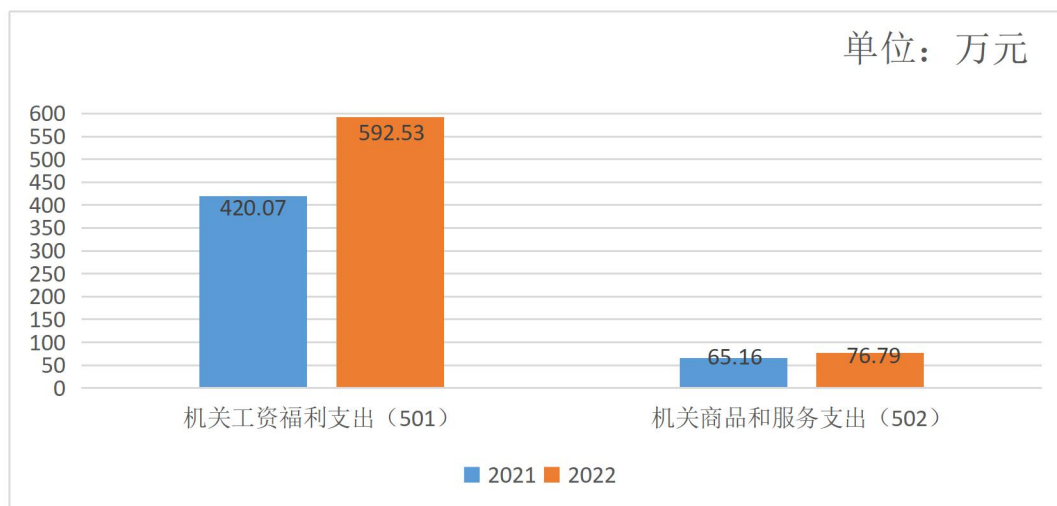


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 670.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）592.53 万元，较上年增加

172.46 万元，原因是新招聘行政事业单位人员，人员经费增加；机关商品和服务支出（502）76.79 万元，较上年增加 11.63 万元，原因是政府维修改造，办公经费增多；三是乡村振兴建设开展，项目经费增多。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年结转的国有资本经营预算拨款支出。
本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；会议费0万元，较上年无增减；培训费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费5万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2021年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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670.76万元，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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30.24 万元，较上年增加 1.63 万元，主要原因是人员增多，办公经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 政府采购：在国库集中收付制度下，由专门的政府采购机关使用财政资金集中采购货物、工程和服务，以满足同

级行政、事业单位需要的一种形式。

4. 一般公共服务支出：是指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5. 基本支出：指的是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县蔡川镇人民政府

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府基金收支，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年度不涉及财政拨款上年结转资金，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算，已公开空表
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度无专项资金，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	670.76	一、部门预算	670.76	一、部门预算	670.76	一、部门预算	670.76
1、财政拨款	670.76	1、一般公共服务支出	516.48	1、人员经费和公用经费支出	643.87	1、机关工资福利支出	592.53
(1)一般公共预算拨款	670.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	612.18	2、机关商品和服务支出	76.79
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	2.00	(2)商品和服务支出	30.24	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.50	(3)对个人和家庭的补助	1.44	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	26.89	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		(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	75.66	(2)商品和服务支出	26.89	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.29	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	8.99	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	37.83				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	670.76	本年支出合计	670.76	本年支出合计	670.76	本年支出合计	670.76
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	670.76	支出总计	670.76	支出总计	670.76	支出总计	670.76

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	670.76	670.76	670.76							
	丹凤县蔡川镇人民政府	670.76	670.76	670.76							
196001	丹凤县蔡川镇人民政府	670.76	670.76	670.76							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	670.76	一、财政拨款	670.76	一、财政拨款	670.76	一、财政拨款	670.76
1、一般公共预算拨款	670.76	1、一般公共服务支出	516.48	1、人员经费和公用经费支出	643.87	1、机关工资福利支出	592.53
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	612.18	2、机关商品和服务支出	76.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出	2.00	(2)商品和服务支出	30.24	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	0.50	(3)对个人和家庭的补助	1.44	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	26.89	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	75.66	(2)商品和服务支出	26.89	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.44
		10、卫生健康支出	29.29	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	8.99	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	37.83				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	670.76	本年支出合计	670.76	本年支出合计	670.76	本年支出合计	670.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	670.76	支出总计	670.76	支出总计	670.76	支出总计	670.76

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	670.76	613.62	30.24	26.89	
201	一般公共服务支出	516.48	470.84	30.24	15.40	
20101	人大事务	7.40			7.40	
2010108	代表工作	7.40			7.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.43	451.18	30.24	3.00	
2010301	行政运行	481.43	451.18	30.24		
2010308	信访事务	3.00			3.00	
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	19.66	19.66			
2013399	其他宣传事务支出	19.66	19.66			
20199	其他一般公共服务支出	2.00			2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00			2.00	
203	国防支出	2.00			2.00	

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	670.76	613.62	30.24	26.89	
20306	国防动员	2.00			2.00	
2030601	兵役征集	2.00			2.00	
204	公共安全支出	0.50			0.50	
20402	公安	0.50			0.50	
2040299	其他公安支出	0.50			0.50	
208	社会保障和就业支出	75.66	75.66			
20805	行政事业单位养老支出	75.66	75.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22			
210	卫生健康支出	29.29	29.29			
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29			
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29			
213	农林水支出	8.99			8.99	

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	670.76	613.62	30.24	26.89	
21302	林业和草原	5.00			5.00	
2130234	林业草原防灾减灾	5.00			5.00	
21303	水利	3.99			3.99	
2130314	防汛	3.99			3.99	
221	住房保障支出	37.83	37.83			
22102	住房改革支出	37.83	37.83			
2210201	住房公积金	37.83	37.83			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			670.76	613.62	30.24	26.89	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	592.53	592.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.01	179.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.79	152.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.58	9.58			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	45.68	45.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.44	50.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.22	25.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.29	29.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.83	37.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.56	60.56			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	76.79	19.66	30.24	26.89	
30201	办公费	50201	办公经费	18.74		7.24	11.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.90		0.50	1.40	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.60		4.00	0.60	
30204	手续费	50201	办公经费	4.40		4.00	0.40	
30205	水费	50201	办公经费	6.20		4.00	2.20	
30206	电费	50201	办公经费	7.50		4.00	3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		0.50	1.10	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			670.76	613.62	30.24	26.89	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.10		1.00	1.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.59			0.59	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.66	19.66			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00			4.00	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1.44	1.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	643.87	613.62	30.24	
201	一般公共服务支出	501.08	470.84	30.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.43	451.18	30.24	
2010301	行政运行	481.43	451.18	30.24	
20133	宣传事务	19.66	19.66		
2013399	其他宣传事务支出	19.66	19.66		
208	社会保障和就业支出	75.66	75.66		
20805	行政事业单位养老支出	75.66	75.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22		
210	卫生健康支出	29.29	29.29		
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29		
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29		
221	住房保障支出	37.83	37.83		

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	643.87	613.62	30.24	
22102	住房改革支出	37.83	37.83		
2210201	住房公积金	37.83	37.83		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			643.87	613.62	30.24	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	592.53	592.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.01	179.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.79	152.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.58	9.58		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	45.68	45.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.44	50.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.22	25.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.29	29.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.83	37.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.56	60.56		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	49.90	19.66	30.24	
30201	办公费	50201	办公经费	7.24		7.24	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30204	手续费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			643.87	613.62	30.24	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.66	19.66		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1.44	1.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44		

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26.89	
196001	丹凤县蔡川镇人民政府	26.89	
196001	征兵经费	2.00	
196001	“人盯人”+基层社会治理经费	2.00	
196001	党建经费	3.00	
196001	人大政协专项经费	7.40	
196001	综治信访维稳及禁毒经费	3.00	
196001	农村交通安全劝导经费	0.50	
196001	森林防火经费	5.00	
196001	防汛经费	3.99	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费			
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成年度党建工作任务, 定期组织党员培训, 推动广大党员增加“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 认真落实“把全面从严治党落到每个支部、每名党员”的要求, 着力抓好党支部建设。</p> <p>目标2: 认真落实“推动整顿软弱涣散基层党组织常态化、长效化”的要求, 扎实推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴。充分发挥党支部和党小组的作用, 在基层组织中深入开展摸底排查, 深入一线摸实情, 持续整顿软弱涣散村党组织, 选配强村党组织带头人, 发展壮大村级集体经济, 加大乡镇党委建设力度。</p> <p>目标3: 加强廉政教育, 努力建设风清气正的党组织。要加强和创新乡村治理, 建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法制保障的现代化乡村社会治理体制, 健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系, 让农村社会既充满活力又和谐有序。</p>				
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: 组织召开党建工作会议	≥25次	
			指标2: 党报党刊征订	87份	
			指标3: 组织党建活动	16次	
			指标4: 三会一课次数	≥28次	
		质量指标	指标1: 基层党组织建设规范达标率	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成各类党建工作任务	2022年12月前	
		成本指标	指标1: 经费支出算控制	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 党建引领发展, 促进当地经济发展	持续发展	
		社会效益指标	指标1: 党务公开、党内监督覆盖率	100%	
			指标2: 党员、党组织“两个作用”发挥	持续提升	
		生态效益指标	指标1: 促进生态环境质量稳步提升	持续有效	
	可持续影响指标	指标1: 持续加强党组织建设	长期		
	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%	
			指标2: 机关党员干部对党建工作的满意度	99%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按照森林防火责任要求, 用于购买扑火物资、护林员队伍建设、林火视频监控系统建设、野外火源巡查、印制防火宣传资料等。</p> <p>目标2: 通过加大森林防火投入, 推动辖区森林防火工作深入开展, 确保人民群众生命财产安全和全镇森林资源安全。</p>				
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: 印发防火宣传材料	10000余份	
			指标2: 制作宣传标语	11条	
			指标3: 防火设备配置	24套	
			指标4: 开展防火培训演练	8次	
		质量指标	指标1: 防火宣传到位率	100%	
			指标2: 严防森林火灾发生	零起	
		时效指标	指标1: 每年10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训	当年10月到次年5月	
			指标2: 火情隐患及火灾处置时限	即发现即处置	
		成本指标	指标1: 防火扑火物资储备	≥2万元	
			指标2: 防火成本费用控制	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障人民群众生命财产不受损失	有效保障	
		社会效益指标	指标1: 森林火灾发生率逐年下降	零起	
		生态效益指标	指标1: 区域森林生态资源	安全完整	
		可持续影响指标	指标1: 森林火灾防控制度机制建设达标率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对森林防火工作的满意率	≥99%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.99	
		其中:财政拨款		3.99	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成辖区水文管理、水土保持, 承担辖区的防汛抗旱工作, 完成辖区水务突发事件的应急管理和处理工作, 以及防汛应急处险、防汛物资采购、防汛能力建设。				
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: 印发防汛宣传材料	≥10000份	
			指标2: 制作宣传标语	11条	
			指标3: 防汛装备物资配置	24套	
			指标4: 开展汛期防汛演练8次	8次	
			指标5: 防汛宣传、排查	≥80次	
		质量指标	指标1: 宣传演练排查工作完成率	100%	
			指标2: 防汛物资储备到位率	100%	
		时效指标	指标1: 防汛抗旱工作完成时限	9月底前	
		成本指标	指标1: 经费支出算控制	≤3.99万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 保障人民群众生命财产不受损失	有效保障
	社会效益指标		指标1: 确保安全度汛	有效保障	
	生态效益指标		指标1: 区域水土保持生态环境建设	不断加强	
	可持续影响指标		指标1: 持续加强防汛体系、应急工作机制建设	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对防汛救灾工作的满意率	≥99%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大政协专项经费			
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.4	
		其中:财政拨款		7.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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, 发挥人大代表的主体作用, 为单位和谐合理的决策提供依据。				
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: 组织召开人大会议	2次	
			指标2: 镇政协组会议	1次	
			指标3: 组织人大代表政协委员调研、考察	2次	
			指标4: 人大政协重点工作监督	4次	
		质量指标	指标1: 保障人大政协会议按时召开	100%	
			指标2: 人大建议、政协提案办复率	100%	
		时效指标	指标1: 完成年度人大政协各项工作任务	12月底前	
		成本指标	指标1: 经费支出算控制	≤7.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	指标1: 保障人大代表、政协委员履职	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 促进区域生态环境建设	持续促进	
		可持续影响指标	指标1: 加强人大政协工作, 推动基层民主政治建设稳步发展	长期	
	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率	≥95%	
			指标2: 人大代表、政协委员满意率	≥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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村交通安全劝导经费			
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中:财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:认真落实道路交通安全主体责任,有效治理道路交通安全隐患,坚决遏制交通事故的发生,确保全乡道路交通安全。加强道路安全隐患排查整治;加强对电动车、机动车超载、超员、超限情况的劝导,并视情况,及时上报派出所或交警大队。</p>				
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:制作宣传牌	4块	
			指标2:劝导员上路巡查	≥250天	
		质量指标	指标1:交通安全劝导宣传到位率	100%	
		时效指标	指标1:常态化宣传、巡查	常规化宣传检查	
		成本指标	指标1:成本费用预算控制	≤5000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:减少人民交通事故群众生命财产损失	有效保障	
		社会效益指标	指标1:道路安全事故发生率	逐年下降	
		生态效益指标	指标1:加强辖区道路环境治理	持续有效	
		可持续影响指标	指标1:辖区内道路安全	逐年改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众、道路行人满意度	≥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		“人盯人”+基层社会治理经费			
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按照“人盯人+”工作机制, 对辖区居民进行常态化排查和检查, 扎实做好点对点、一对一、人盯人管控服务, 保证疫情信息敏锐感知、报告及时, 守护好人民群众生命安全和身体健康。能够以群众为主体, 系统集成的进行政策宣传、返贫监测、矛盾调处、治安联户、风险管控等, 实现高效能治理。</p>				
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: 网格化社会治理覆盖率	100%	
			指标2: 完成年度走访、排查、宣传	≥12次	
		质量指标	指标1: 信息传递及时性	≥98%	
			指标2: 落实工作责任完成各项工作任务	100%	
		时效指标	指标1: 经费执行时间	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 区域社会治理	规范有序	
		可持续影响指标	指标1: 建立规范有序的社会治理体系	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对工作满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征兵经费			
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据我镇征兵需要, 保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务, 完成上级赋予我镇今年新兵征集任务, 响应家征兵号召。</p>				
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: 完成上级下达的年度征兵指标	100%	
			指标2: 国防动员宣传次数	≥两次	
			指标3: 制作征兵宣传条幅	≥6条	
		质量指标	指标1: 兵役征集工作考核达标率	100%	
		时效指标	指标1: 按期完成征兵任务	上半年3月底以前, 下半年9月底以前	
		成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公民依法服兵役意识	持续提高	
		可持续影响指标	指标1: 加强兵役宣传教育, 提高人民群众国防意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 应征青年满意度	≥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		综治信访维稳及禁毒经费			
主管部门		丹凤县蔡川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 紧紧围绕年度信访维稳及社会综治工作要点, 深化平安建设、推进法治建设, 加强队伍建设; 扎实开展矛盾纠纷排查化解活动, 推进积案化解, 进一步畅通信访渠道, 规范信访秩序; 不断创新信访工作机制, 有效推动信访业务提升, 使群众诉求表达的渠道更加优化畅通。				
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: 印发宣传彩页	≥5000份	
			指标2: 宣传制度牌	8块	
			指标3: 接待信访群众	≥60人次	
			指标4: 矛盾纠纷排查率	100%	
			指标5: 矛盾纠纷化解率	≥95%	
		质量指标	指标1: 平安创建知晓率	≥99%	
			指标2: 非法上访控制率	零起	
			指标3: 确保辖区新增涉毒涉黑人数	0人	
		时效指标	指标1: 矛盾纠纷排查及时性	1周内	
		成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 辖区社会秩序	和谐稳定	
		可持续影响指标	指标1: 保障社会安全稳定	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对社会治安满意率	≥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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县蔡川镇人民政府			
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
	任务1	保障职工的工资及养老、住房公积金等支出	613.62	613.62	
	任务2	保障基层正常运转	30.24	30.24	
	任务3	保障各部门专项业务的正常开展	26.89	26.89	
金额合计			670.76	670.76	
年度 总体 目标	目标1: 预算执行达到98% 目标2: 完成上级安排及单位年度工作任务 目标3: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效益 目标4: 居民人均持续增收				
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	指标1: 居民人均收入同比增加额		≥500元
			指标2: 召开各类工作会议		≥40次
			指标3: 组织实施区域内各类项目数量		完成上级下达任务100%
		质量指标	指标1: 各项重点工作任务完成率		≥98%
			指标2: 各类信息报送准确率		≥98%
			指标3: 政府采购项目验收合格率		100%
			指标4: 机关各类信息系统平台正常运行率		100%
		时效指标	指标1: 各类信息报送及时率		≥98%
			指标2: 重点工作完成及时率		≥98%
			指标3: 预决算公开准确性		100%
	成本指标	指标1: 预算支出控制数		≤670.76万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 区域经济增长率		≥6%
		社会效益指标	指标1: 公共服务水平和质量		不断提高
			指标2: 社会治安		持续稳定
		生态效益指标	指标1: 森林、水质生态管控到位率		100%
			指标2: 森林火灾预防控制成效		零起
		可持续影响指标	指标1: 政府服务水平		持续提升
	指标2: 推进区域经社会高质量发展		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		>95%
指标2: 机关干部满意度			>95%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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:			
				

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。