丹凤县铁峪铺镇人民政府
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”经费及会议费、培训费情况说明

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、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:

2、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。

3、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。

4、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。

5、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，5 导农民有序参与村级事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。

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

本部门内设5个办公室，均为副科级规格：党政办公室、人大政协办公室、经济发展与镇村建设办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；4个镇属事业机构，均为副科级规格：铁峪铺镇便民服务中心、铁峪铺镇农业综合服务站、铁峪铺镇社会保障服务站、铁峪铺镇公用事业服务站。

二、2022年度部门工作任务

今后一年全镇工作总体思路和目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实总书记来陕考察重要讲话精神，主动融入新发展格局，积极实施“生态立镇、项目活镇、产业富镇、民生兴镇”发展战略，做好脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，奋力把铁峪铺建设成为县城东部中心城镇。

（一）围绕产业振兴，打造经济发展新亮点。利用国道沿线平川地段建设规模化食用菌、水杂果基地，使香菇年栽培达300万袋、大樱桃1500亩、沙果500亩、猕猴桃200亩、冬枣200亩。鼓励山区群众利用坡塬地栽培天麻、魔芋、中药材种植，面积分别达到500亩、500亩、2000亩。大力发展生猪养殖，全镇饲养量达500头。建成1000亩农光互补项目，带动农村发展、农民致富。

（二）围绕生态振兴，改善乡村环境新面貌。突出城镇基础配套设施建设，重点抓好中心城镇路网、雨污管网改造、污水处理厂建设。新建大桥1座，硬化7条9公里通组路，实现全镇所有通组路得以硬化。实施改厕、改圈、改灶“三大革命”和清理“六堆”活动，全面推行“河长制”、“林长

制”和“田长制”，切实保护好秦岭生态环境。进一步打造马蜂沟、龙台观两大观光旅游点，做大做强乡村旅游业。

（三）围绕文化振兴，构筑美丽幸福新格局。新建镇级新文明实践中心1处、及时宣传各类先进典型事迹，弘扬“人心向善、民心思进”的社会正能量。倡导移风易俗，健全各村红白理事会，加强规范引导和制度约束，推崇红事新办、白事简办，使全镇文明程度与经济社会同步协调发展。

（四）围绕组织振兴，开创和谐稳定新局面。夯实党委班子的主体责任，提高党委统揽全局、协调各方的能力。做大做强“铁河两岸党旗红、人民幸福我光荣”党建品牌，抓好村两委班子建设，建强村级组织。完善党员“365”管理新机制，激发党员的示范带头作用。完善社会矛盾纠纷排查预警和调处化解综合机制，守牢社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”，坚决杜绝重特大事故发生。

（五）围绕人才振兴，推进民生事业新发展。扎实开展农民工就业技能培训，实施劳动力转移4000人次，增强群众增收致富后劲。着力提升社会保障能力，做好农村“双留”人员、老年人、残疾人、复员退役军人等群体的关心关爱，做到精准救助、应助尽助。加大卫生健康事业投入，基本医疗和公共卫生服务水平向好发展。

三、部门预算单位构成

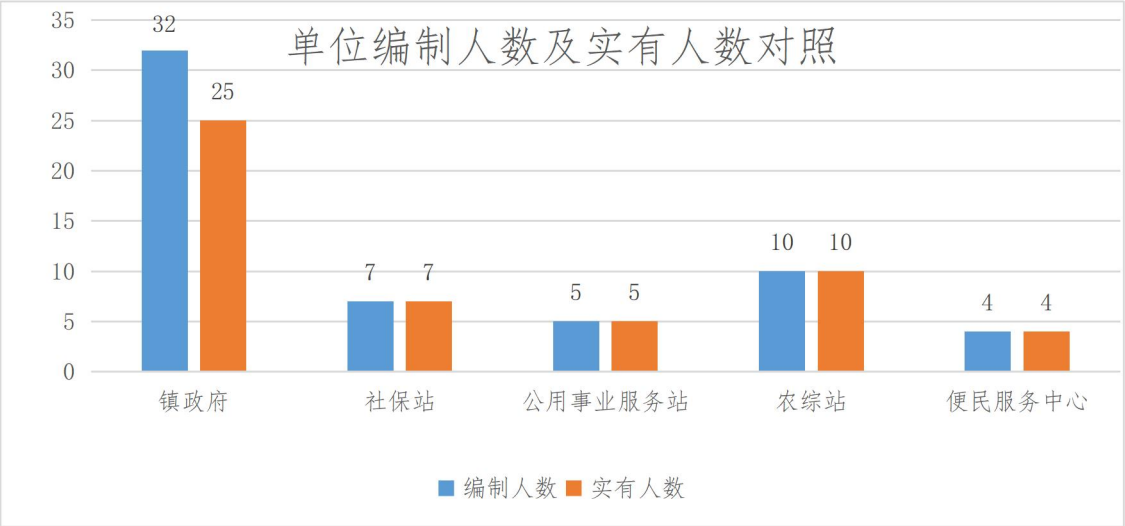
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9个，包括：

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

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年一致。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 32 人、事业编制 26 人；实有人员 51 人，其中行政 25 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 11 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761.69万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022年本部门预算收入较上年增加92.32万元，主要原因是人员工资标准变动以及脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接经费增加;2022年本部门预算支出761.69万元，均为一般公共预算拨款，2022年本部门预算支出较上年增加92.32万元，主要原因是人员工资标准变动以及脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接经费增加。

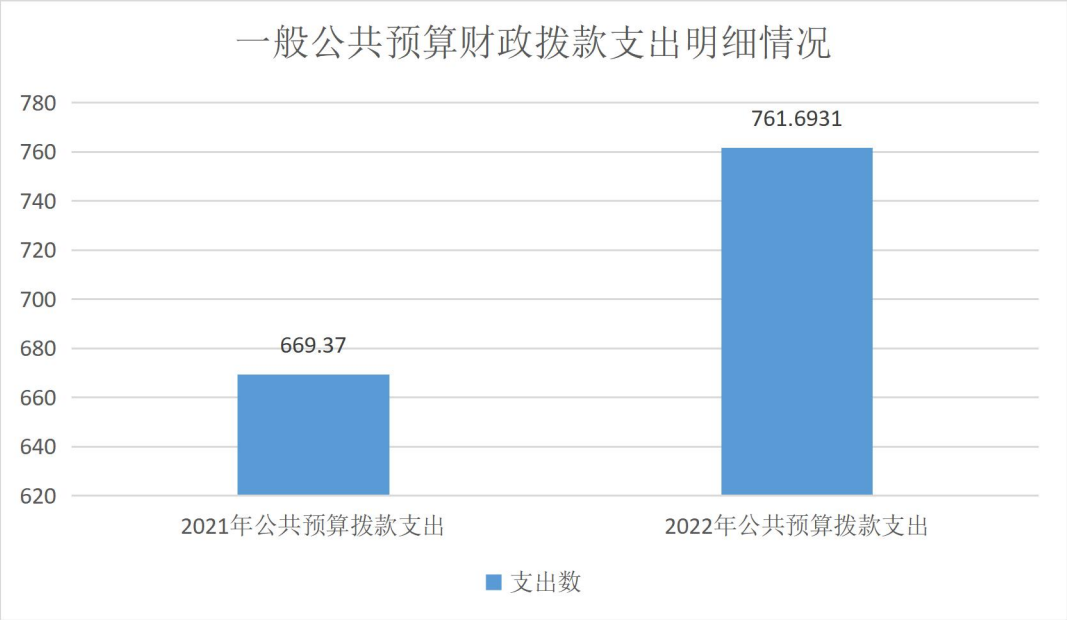
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入761.69万元，一般公共预算拨款收入761.69万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加92.32万元，主要原因是人员工资标准变动以及脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接经费增加；2022年本部门财政拨款支出761.69万元，一般公共预算拨款支出761.69万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加92.32万元，主要原因是人员工资标准变动正常晋档调资以及脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接经费增加。

（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761.69万元，较上年增加92.32万元，主要原因是人员工资标准变动正常晋档调资以及脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接经费增加。



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761.69万元，其中：

（1）代表工作（2010108）7.7万元，较上年增加0.6万元，原因是人大调研视察工作增加，代表履职经费增加；

（2）行政运行（2010301）535.34万元，较上年增加499.94万元，原因是与上年录入科目不同，3站5办1中心人员经费留均该科目列支；

（3）信访事务（2010308）3.57万元，较上年增加0.0014万元，与上年基本持平；

（4）专项业务（2013105）3万元，较上年不变；

（5）其他宣传事务支出（2013399）19.9万元，较上年减少222.42万元，均为人员经费支出，原因是与上年录入科

目不同，上年此科目列支了政府内设5个办公室的人员工资及经费；

（6）其他一般公共服务支出（2019999）2万元，较上年增加2万元，原因是今年新增加科目，上年未做专项业务经费支出预算；

（7）兵役征集（2030601）2万元，较上年增加2万元，原因是今年新增加科目，上年未做兵役征集专项业务经费预算；

（8）其他公安支出（2040299）0.5万元，较上年不变；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.63万元，较上年增加3.4万元，原因是人员增加和正常晋档调资；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.82，较上年增加1.7万元，原因是人员增加和正常晋档调资；

（11）行政单位医疗（2101101）40.56，较上年增加18.64万元，原因是人员增加和正常晋档调资，以及科目变化本年此科目包含政府行政、事业单位所有人员的医疗保险，上年只列支了政府行政单位的医疗保险；

（12）林业草原防灾减灾（2130234）5万元，较上年不变；

（13）防汛（2130314）3.45万元，较上年增加0.001万元，基本与上年持平；

（14）住房公积金（2210201）46.22万元，较上年增加3.73万元，原因是人员增加正常晋档调资；

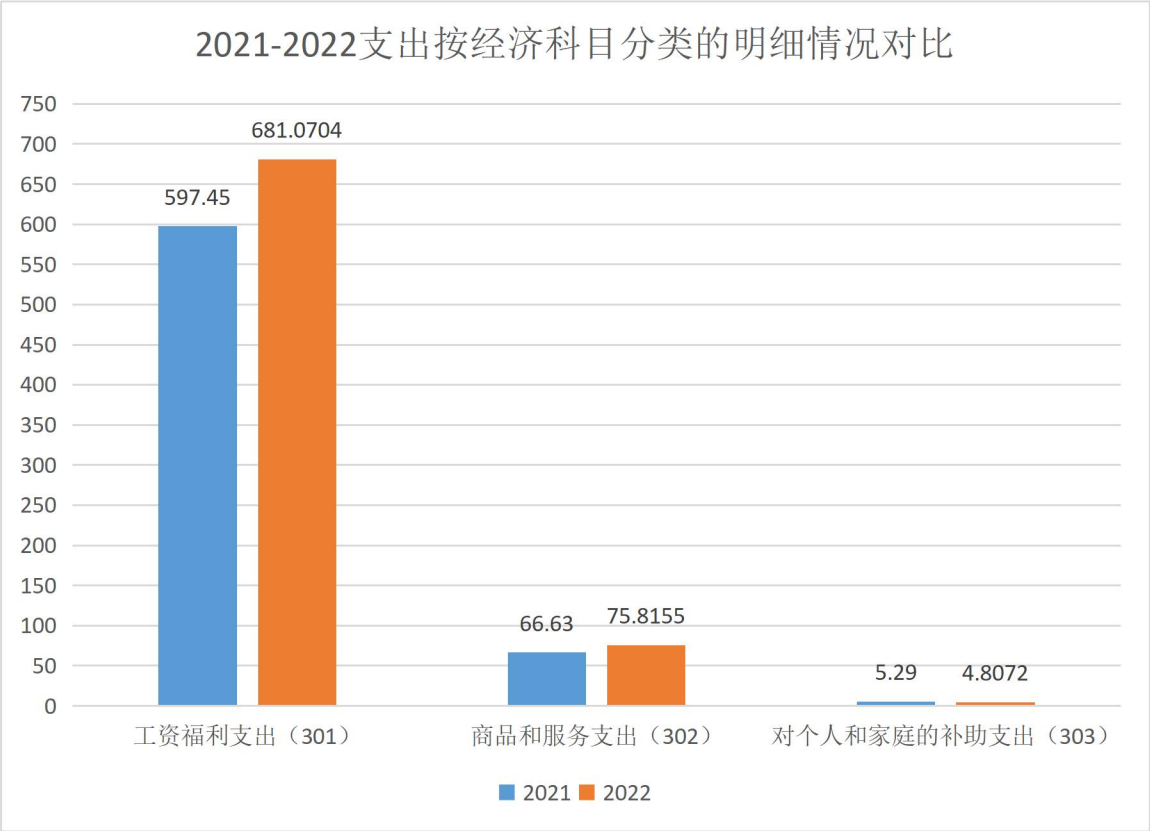
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1)2022年本部门当年一般公共预算支出761.69万元，其中：

工资福利支出（301）681.0704万元，较上年增加83.62万元，原因是人员增加和正常晋档调资；

商品和服务支出（302）75.8155万元，较上年增加9.19万元，原因是人员增加导致经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.81万元，较上年减少0.48万元，原因是部分领取遗属人员去世。



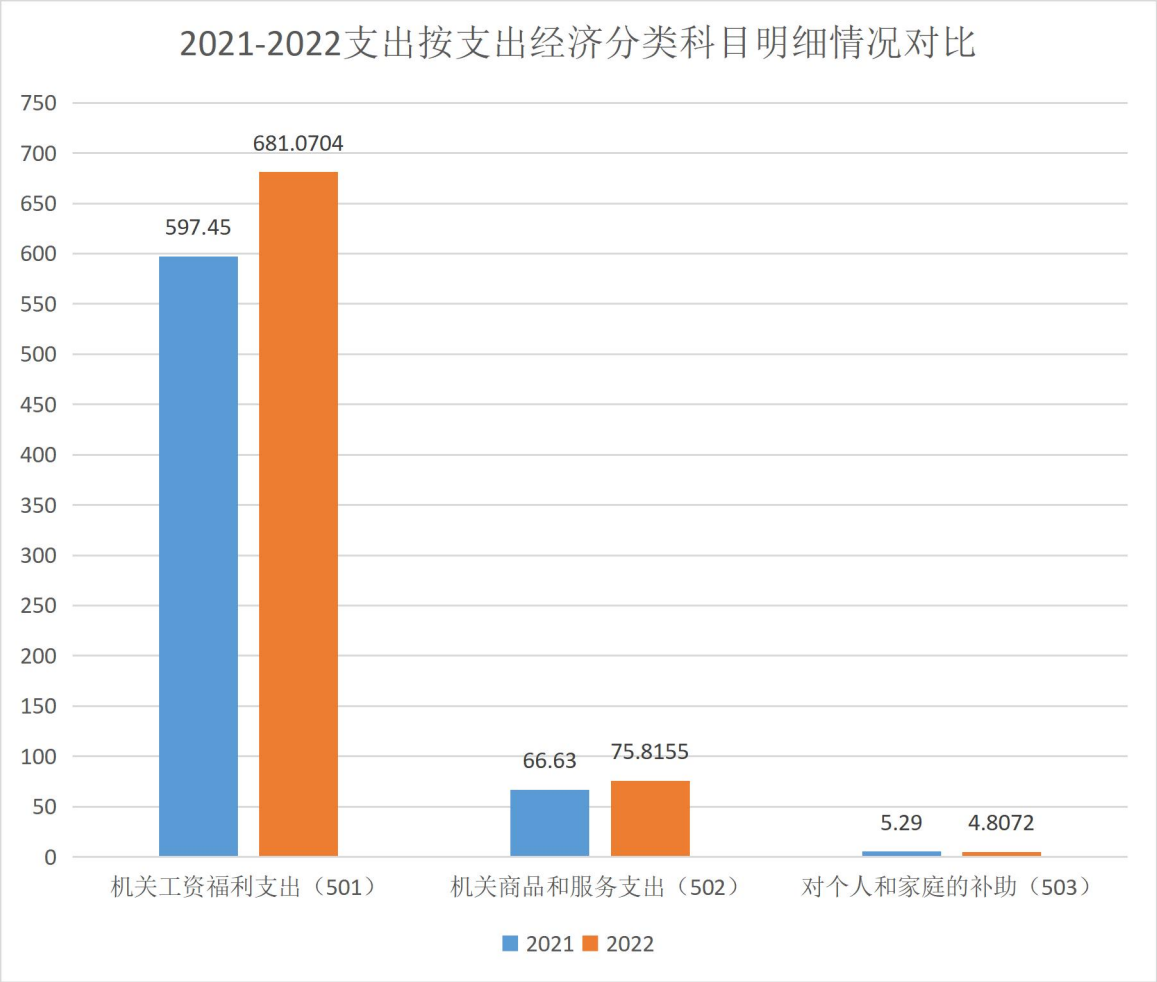
（2)2022年本部门当年一般公共预算支出761.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）681.07万元，较上年增加

83.6204 万元，原因是人员增加和正常晋档调资；

机关商品和服务支出（502）681.07 万元，较上年增加 83.62 万元，原因是人员增加导致经费增加；

对个人和家庭的补助(503)4.81 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是部分领取遗属人员去世。



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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费费0万元，公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费,0万元。

本部门当年一般公共预算拨款未安排会议费、培训费支出

本部门2021年结转的“三公”经费预算支出。

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）。2022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。

2022年，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761.69万元，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）。

2022年，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28.7万元，较上年增加0.79万元，主要原因是人员增加导致经费增加。

2022年，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.工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、“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。

第四部分　公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	761.69	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	761.69	1、一般公共服务支出	571.51	1、人员经费和公用经费支出	734.47	1、机关工资福利支出	681.07
(1)一般公共预算拨款	761.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	700.97	2、机关商品和服务支出	75.82
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	28.70	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	4.81	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	27.22	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	92.45	(2)商品和服务支出	27.22	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	4.81
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40.56	(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	8.45	(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	46.22				
		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	761.69	**本年支出合计**	761.69	**本年支出合计**	761.69	**本年支出合计**	761.69
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	761.69	**支出总计**	761.69	**支出总计**	761.69	**支出总计**	761.69

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	761.69	761.69	761.69									
198	丹凤县铁峪铺镇人民政府	761.69	761.69	761.69									
198001	丹凤县铁峪铺镇人民政府	761.69	761.69	761.69									

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	761.69	761.69	761.69							
198	丹凤县铁峪铺镇人民政府	761.69	761.69	761.69							
198001	丹凤县铁峪铺镇人民政府	761.69	761.69	761.69							

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	761.69	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	761.69	1、一般公共服务支出	571.51	1、人员经费和公用经费支出	734.47	1、机关工资福利支出	681.07
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	700.97	2、机关商品和服务支出	75.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出	2.00	(2)商品和服务支出	28.70	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	4.81	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	27.22	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	92.45	(2)商品和服务支出	27.22	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	4.81
		10、卫生健康支出	40.56	(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	8.45	(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	46.22				
		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	761.69	**本年支出合计**	761.69	**本年支出合计**	761.69	**本年支出合计**	761.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	761.6931	**支出总计**	761.6931	**支出总计**	761.6931	**支出总计**	761.6931

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	761.69	705.77	28.70	27.22	
201	一般公共服务支出	571.51	526.54	28.70	16.27	
20101	人大事务	7.70			7.70	
2010108	代表工作	7.70			7.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.91	506.64	28.70	3.57	
2010301	行政运行	535.34	506.64	28.70		
2010308	信访事务	3.57			3.57	
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	19.90	19.90			
2013399	其他宣传事务支出	19.90	19.90			
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	
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	92.45	92.45			
20805	行政事业单位养老支出	92.45	92.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82			
210	卫生健康支出	40.56	40.56			
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56			
2101101	行政单位医疗	40.56	40.56			
213	农林水支出	8.45			8.45	
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	3.45			3.45	
2130314	防汛	3.45			3.45	
221	住房保障支出	46.22	46.22			
22102	住房改革支出	46.22	46.22			
2210201	住房公积金	46.22	46.22			

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			761.69	705.77	28.70	27.22	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	681.07	681.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.04	223.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.84	167.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.33	10.33			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	69.14	69.14			
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	61.63	61.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.82	30.82			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	40.56	40.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.22	46.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.52	28.52			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	75.82	19.90	28.70	27.22	
30201	办公费	50201	办公经费	12.60		5.00	7.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80		0.20	1.60	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		0.80	0.20	
30205	水费	50201	办公经费	1.45		0.50	0.95	
30206	电费	50201	办公经费	8.40		4.00	4.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		0.50	0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.50		10.00	4.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.17		1.00	2.17	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		2.00	1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.90	19.90			
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	4.81	4.81			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.81	4.81			

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	734.47	705.77	28.70	
201	一般公共服务支出	555.24	526.54	28.70	
20103	政府办公厅（室）及机	535.34	506.64	28.70	
2010301	行政运行	535.34	506.64	28.70	
20133	宣传事务	19.90	19.90		
2013399	其他宣传事务支出	19.90	19.90		
208	社会保障和就业支出	92.45	92.45		
20805	行政事业单位养老支出	92.45	92.45		
2080505	机关事业单位基本养	61.63	61.63		
2080506	机关事业单位职业年	30.82	30.82		
210	卫生健康支出	40.56	40.56		
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56		
2101101	行政单位医疗	40.56	40.56		
221	住房保障支出	46.22	46.22		
22102	住房改革支出	46.22	46.22		
2210201	住房公积金	46.22	46.22		

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			734.47	705.77	28.70	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	681.07	681.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.04	223.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.84	167.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.33	10.33		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	69.14	69.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.63	61.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.82	30.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.56	40.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.22	46.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.52	28.52		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	48.59	19.90	28.70	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80		0.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
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	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.90	19.90		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	4.81	4.81		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.81	4.81		

表9

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	27.22	
198001	丹凤县铁峪铺镇人民政府	27.22	
198001	征兵经费	2.00	
198001	“人盯人”+基层社会治理经费	2.00	
198001	党建经费	3.00	
198001	人大政协专项经费	7.70	
198001	综治信访维稳及禁毒经费	3.57	
198001	农村交通安全劝导经费	0.50	
198001	森林防火经费	5.00	
198001	防汛经费	3.45	

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12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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	4	4			4		4			4	4			4		4											
	丹凤县铁峪铺镇人民	4	4			4		4			4	4			4		4											
198001	丹凤县铁峪铺镇人	4	4			4		4			4	4			4		4											

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">党建经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铁峪铺镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">重点用于开展主题教育、基层党建、支部规范化建设等重点领域，着力补短板、扬优势，建机制、明责任，重考核、强问责，进一步提高基层党建工作质量和整体水平，加大农村基层干部教育培训力度，推动村级党组织标准化、规范化建设，推动本镇基层党建工作全面进步。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>三会一课召开次数</td><td>支部大会4次、支部委员会12次、党小组会≥12次、党课≥4次</td><td></td></tr>
<tr><td>完成下达党报党刊征订任务</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>全年观看远程教育次数</td><td>12次</td><td></td></tr>
<tr><td>全年举办各类党员教育陪训次数</td><td>≥2次</td><td></td></tr>
<tr><td>集中组织开展党建活动</td><td>≥1次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>各类党建档案规范达标率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>基层党组织建设、党建工作质量</td><td>进一步提高</td><td></td></tr>
<tr><td>陕西党员干部现代远程教育平台系统运行达标率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各类党建任务完成时间</td><td>2022年12月底前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>党建工作专项支出</td><td>≤3万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>党建引领区域经济发展</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>党务公开、党内监督覆盖率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>党员、党组织“两个作用”发挥</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进生态环境质量稳步提升</td><td>持续提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>党建传播力和影响力</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>全镇党代表满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>机关党员干部满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td>基层党组织满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">防汛经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铁峪铺镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">3.451</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.451</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：完成年度防汛应急基础工作任务。制定防汛应急预案，建立镇村防汛指挥体系，做好安全重点区域监督巡查工作，并按职责分工配合组织指挥好镇村监测预警、抢险救灾和转移安置等工作；落实监测信息、预警依据的收集统计，及时发布相应的预警信。组织防汛抢险队伍，定期培训演练，储备防汛物资，管理防汛物资，及时补充防汛物资。
目标2、确保安全度汛为农业生产提供保障，保障群众生命安全。加强防汛宣传，组织各村认真学习防汛应急预案，增强群众对自然灾害的认识以及防汛意识，提高自我防范能力。采取积极和有效的防御措施，把洪水灾害的影响和损失减少到最低限度，保障经济建设的顺利发展和人民生命财产的安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>制作防汛制度牌</td><td>≥8个</td><td></td></tr>
<tr><td>汛前查险次数</td><td>＞5次</td><td></td></tr>
<tr><td>防汛抢险演练次数</td><td>≥1次</td><td></td></tr>
<tr><td>防汛物资储备量</td><td>充足</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>宣传演练排查工作完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>防汛物资储备到位率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>发布预警的及时性</td><td>迅速</td><td></td></tr>
<tr><td>汛期水情信息报送时限</td><td>≤20分钟</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>防汛经费支出控制数</td><td>≤3.45万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障人民群众生命财产不受损失</td><td>有效保障</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保安全度汛</td><td>有效保障</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>区域水土保持、生态环境建设</td><td>不断加强</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续加强防汛体系、应急工作机制建设</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对防汛救灾工作的满意率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">农村交通安全劝导经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">铁峪铺镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">建立常态化农村道路交通安全管理队伍；多措并举，有效预防和遏制农村道路交通事故的发生；强化监管，加大排查整治力度，竭尽全力保畅通、保安全、保稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>八里坡路口交通劝导次数</td><td>＞10次</td><td></td></tr>
<tr><td>专职劝导员上路巡查天数</td><td>≥250天</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>交通安全劝导宣传到位率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>常态化宣传、巡查</td><td>常规化宣传检查</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本费用预算控制</td><td>≤5000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减少人民交通事故群众生命财产损失</td><td>效果明显</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>道路安全事故发生率</td><td>逐年下降</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>加强辖区道路环境治理</td><td>持续有效</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>辖区内道路安全</td><td>逐年改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区群众、道路行人满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">人大政协专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">铁峪铺镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">7.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">7.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">完成年度人大工作任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神为指导，认真贯彻落实省委人大工作会议精神，以推进基层治理体系和治理能力现代化为目标，坚持“四同一建设”理念，坚定“三位一体”整体推进工作方向，突出主席团工作规范运行、组织代表开展日常履职、监督指导村民自治三大重点，聚焦主业，落细落实，有效发挥人大职能，要坚定工作信心和决心，突出重点，在自身建设要有新提升，依法监督要有新作为，代表履职要有新境界，村民自治要有新进展，要强化措施，加强学习培训和精细示范，强化督查考核，确保各项工作任务高质量完成，要忠诚履职，推动改革发展，找准工作着力点，在落实落细上下功夫，努力提高人大工作实效，加强党的领导，加强工作指导和履职保障，为做好新时代人大工作提供有力保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织召开镇人代会</td><td>2次</td><td></td></tr>
<tr><td>人大代表、政协委员开展调研视察活动次数</td><td>≥1次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>完成人大会议既定议程</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>人大建议、政协提案立案率</td><td>≥80%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议、调研按工作计划完成</td><td>2022年12月20日前完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算支出控制数</td><td>≤7.1万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进区域经济发展</td><td>有效促进</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障人大代表、政协委员履职</td><td>有效保障</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进区域生态环境建设</td><td>持续促进</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加强人大政协工作，推动基层民主政治建设稳步发展</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>群众对人大政协工作的满意率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>人大代表、政协委员满意率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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	铁峪铺镇人民政府	
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	完成年度人大工作任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神为指导，认真贯彻落实省委人大工作会议精神，以推进基层治理体系和治理能力现代化为目标，坚持“四同一建设”理念，坚定“三位一体”整体推进工作方向，突出主席团工作规范运行、组织代表开展日常履职、监督指导村民自治三大重点，聚焦主业，落细落实，有效发挥人大职能，要坚定工作信心和决心，突出重点，在自身建设要有新提升，依法监督要有新作为，代表履职要有新境界，村民自治要有新进展，要强化措施，加强学习培训和精细示范，强化督查考核，确保各项工作任务高质量完成，要忠诚履职，推动改革发展，找准工作着力点，在落实落细上下功夫，努力提高人大工作实效，加强党的领导，加强工作指导和履职保障，为做好新时代人大工作提供有力保障。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印发防火宣传彩页	≥20000份	
			制作防火制度牌	≥8个	
			按规定防火器材配置到位率	100%	
			组织防火演练	≥2次	
		质量指标	防火宣传到户到位率	4536户、100%	
			严坊森林火灾发生	0起	
			每年10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训	100%	
		时效指标	火情隐患及火灾处置时限	一经发现立刻扑灭	
		成本指标	防火扑火物资储备	≤5万元	
			防火成本费用控制	≥2万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产不受损失	确保不受损失	
		社会效益指标	森林火灾发生率逐年下降	零发生	
		生态效益指标	区域森林生态资源	效果显著	
		可持续影响指标	持续加强森林火灾防控制度机制建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林防火工作的满意率	效果显著	

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	铁峪铺镇人民政府	
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	不折不扣地执行征兵政策规定和上级的指示，坚决完成上级下达的征兵任务。严格按规 量关，保证兵员质量不出现政治问题，杜绝将身体不合格的青年征入部队，努力提高新兵质 。

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	完成上级下达的年度征兵指标	100%
			征兵宣传动员次数	≥2次
			制作征兵宣传条幅	≥5条
		质量指标	兵役征集工作考核达标率	100%
		时效指标	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	经费支出控制数	≤2万元
	效益指标	社会效益指标	公民依法服兵役意识	持续提高
		可持续影响指标	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	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、
开。

规定把好新兵质 身体、文化素质
备注

、市县部门也应公

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">“人盯人”+基层社会治理经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">铁峪铺镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">进一步夯实工作责任，严明工作纪律，按时保质保量完成工作任务。整合各方资源、调动各方力量，激活社会微细胞，联系群众零距离，打通基层社会治理最后一米，解决群众急难愁问题，实现乡村治理目标，保障人民群众安居乐业，为巩固脱贫攻坚成果、加快推进乡村振兴，实现追赶超越提供良好社会环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>建立人盯人网格化体系</td><td>设置片区171个、划分片长171人</td><td></td></tr>
<tr><td>完成年度走访、排查、宣传</td><td>≥12次</td><td></td></tr>
<tr><td>片长培训次数</td><td>≥2次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>信息传递及时性</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>落实工作责任完成各项工作任务</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费执行时间</td><td>2022年12月31日前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费支出控制数</td><td>≤2万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>区域社会治理</td><td>规范有序</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立规范有序的社会治理体系</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区群众满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">综治信访维稳及禁毒经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">铁峪铺镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>3.5714</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3.5714</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">完成年度信访维稳工作任务，建立不定期信访矛盾排查制度，坚持定期召开信访专题会，研究部署信访工作，加强与信访局、政法委等部门联系，协调处理和督办反馈，形成接访工作合力，解决处理重大信访问题。强化宣传，利用多种媒介加大对群众信访工作的宣传力度，大力宣传民政知识和法律法规，扩大了政策宣传的覆盖面和渗透力，增强广大群众的法制意识及对信访政策的了解。及时了解重点信访人员的思想动态，有效地帮助各类上访重点对象解决思想上的疑惑，消除上访念头。建立健全信访工作值班制度和每天开门接访制度，接待群众热心、听取问题耐心、疏导说服诚心，增强群众对解决问题的信任度，能解决的尽量帮助解决困难，不能解决的通过反复做工作，使他们心悦诚服。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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>化解疑难信访问题</td><td>≥2件</td><td></td></tr>
<tr><td>接待信访群众</td><td>≥50人次</td><td></td></tr>
<tr><td>辖区内新增吸毒人员控制数</td><td>0人</td><td></td></tr>
<tr><td>矛盾纠纷排查率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>矛盾纠纷化解率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>平安创建知晓率</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>接待受理信访群众</td><td>≤10分钟</td><td></td></tr>
<tr><td>矛盾纠纷化解时限</td><td>一周内</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费支出控制数</td><td>≤3.57万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>辖区社会秩序</td><td>和谐稳定</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>保障社会安全稳定</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对社会治安满意率</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">铁峪铺镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费</td><td>705.7736</td><td>705.7736</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>定额公用经费</td><td>28.6971</td><td>28.6971</td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>“人盯人”+基层社会治理经费</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>任务4</td><td>党建经费</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>任务5</td><td>防汛经费</td><td>3.451</td><td>3.451</td><td></td></tr>
<tr><td>任务6</td><td>农村交通安全劝导经费</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td></td></tr>
<tr><td>任务7</td><td>人大政协专项经费</td><td>7.7</td><td>7.7</td><td></td></tr>
<tr><td>任务8</td><td>森林防火经费</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>任务9</td><td>征兵经费</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>任务10</td><td>综治信访维稳及禁毒经费</td><td>3.5714</td><td>3.5714</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>761.6931</td><td>761.6931</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：确保机关正常运转；
目标2：围绕落实乡村振兴“二十字”总要求，抢抓省级乡村振兴示范镇建设的历史机遇，加快城乡建设、现代农业产业发展、社会治理、民生保障步伐，力促全镇经济社会发展再上新台阶。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">农村居民人均可支配收入同比增加额</td><td>≥700元</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织召开各类工作会议</td><td>≥60次</td></tr>
<tr><td colspan="2">建成省级美丽宜居示范村</td><td>≥1个</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织实施区域内各类重点项目数量</td><td>完成上级下达任务</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">各项工作任务完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府采购项目验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">机关各类信息系统平台正常运行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成各项工作任务</td><td>2022年12月20日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制支出规模</td><td>≤732.06万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">确保我镇经济可持续发展</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务的效率和质量水平</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境质量</td><td>持续改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推进区域经社会高质量发展</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位工作人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

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。

表16

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。